



Anexo 02 Page 1

Orçamento Programa - Exercício de 2018 **RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	0.000.000			33.370.406,00
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		1.014.806,00	,
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		991.600,00	
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	287.000,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	287.000,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	277.000,00		
1113.03.1.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	1.001.00	152.350,00		
1113.03.1.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	1.111.64	77.560,00		
1113.03.1.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	1.211.62	47.090,00		
1113.03.4.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	0.000.000	10.000,00		
1113.03.4.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE -	1.001.00	5.500,00		
1113.03.4.1	OUTROS RENDIMENTOS IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE -	1.111.64	2.800,00		
1113.03.4.1	OUTROS RENDIMENTOS IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE -	1.211.62	1.700,00		
1118.00.0.0	OUTROS RENDIMENTOS IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS	0.000.000	704.600,00		
1118.01.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMôNIO PARA	0.000.000	162.600,00		
1118.01.1.0	ESTADOS/DF/MUNICIPIOS IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL LIPRANIA	0.000.000	133.600,00		
1118.01.1.1	TERRITORIAL URBANA IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E	1.001.00	71.830,00		
1118.01.1.1	TERRITORIAL URBANA - P IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E	1.111.64	36.568,00		
1118.01.1.1	TERRITORIAL URBANA - P IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E	1.211.62	22.202,00		
1118.01.1.2	TERRITORIAL URBANA - P IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E	1.001.00	550,00		
1118.01.1.2	TERRITORIAL URBANA - M IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E	1.211.62	450,00		
1118.01.1.3	TERRITORIAL URBANA - M IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E	1.001.00	550,00		
1118.01.1.3	TERRITORIAL URBANA - D IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E	1.111.64	280,00		
1118.01.1.3	TERRITORIAL URBANA - D IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E	1.211.62	170,00		
1118.01.1.4	TERRITORIAL URBANA - D IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E	1.001.00	550,00		
1118.01.1.4	TERRITORIAL URBANA - D IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E	1.111.64	280,00		
1118.01.1.4	TERRITORIAL URBANA - D IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E	1.211.62	170,00		
1118.01.4.0	TERRITORIAL URBANA - D IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE	0.000.000	29.000,00		
1118.01.4.1	BENS IMÓVEIS E DE IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE	1.001.00	15.950,00		
1118.01.4.1	BENS IMÓVEIS E DE IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE	1.111.64	8.120,00		
1118.01.4.1	BENS IMÓVEIS E DE IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE	1.211.62			
1118.02.0.0	BENS IMÓVEIS E DE IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE	0.000.000	4.930,00		
1118.02.3.0	MERCADORIAS E SERVI		542.000,00		
1118.02.3.1	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA -	0.000.000 1.001.00	542.000,00 298.100,00		
1118.02.3.1	PRINCIPAL IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA -	1.111.64	151.760,00		
1118.02.3.1	PRINCIPAL IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA -	1.211.62	92.140,00		
1120.00.0.0	PRINCIPAL TAXAS	0.000.000	1=11.0,00	23.206,00	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.000.000	16.006,00		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	16.006,00		
1121.01.1.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	16.006,00		
1121.01.1.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	1.001.00	16.006,00		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	7.200,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	7.200,00		
1122.01.1.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	7.200,00		
1122.01.1.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	1.910.36	7.200,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		211.614,00	
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000		211.614,00	
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	211.614,00		



Orçamento Programa - Exercício de 2018

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1240.00.1.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE	0.000.000	211.614,00		
1240.00.1.1	ILUMINAÇÃO PÚBLICA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.001.00	211.614,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		3.000,00	
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		3.000,00	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	3.000,00		
1321.00.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	3.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.910.36	1.000,00		
1321.00.1.1 1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.910.36	1.000,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.910.36	1.000,00	22 000 096 00	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		32.090.986,00 20.587.706,00	
1718.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	0.000.000	20.587.706,00	20.307.700,00	
1718.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	0.000.000	13.350.030,00		
1718.01.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS	0.000.000	12.033.000,00		
1718.01.2.1	MUNICÍPIOS - COTA ME COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS	1.001.00			
1718.01.2.1	MUNICIPIOS - COTA ME COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS	1.111.64	6.618.150,00 3.369.240,00		
1718.01.2.1	MUNICÍPIOS - COTA ME COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS	1.211.62			
1718.01.3.0	MUNICÍPIOS - COTA ME		2.045.610,00		
	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA	0.000.000	743.000,00		
1718.01.3.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA	1.001.00	743.000,00		
1718.01.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	0.000.000	531.000,00		
1718.01.4.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	1.001.00	531.000,00		
1718.01.5.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	3.030,00		
1718.01.5.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1.001.00	1.680,00		
1718.01.5.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	1.111.64	840,00		
1718.01.5.1	TERRITORIAL RURAL COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	1.211.62	510,00		
1718.01.7.0	TERRITORIAL RURAL COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMINIO ECONÓMI	0.000.000	40.000,00		
1718.01.7.1	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMINIO ECONÔMI	1.001.00	40.000,00		
1718.02.0.0	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA	0.000.000	135.000,00		
1718.02.2.0	EXPLORAÇÃO DE R COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE	0.000.000	1.000,00		
1718.02.2.1	RECURSOS MINERAIS - COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -	1.001.00	1.000,00		
1718.02.6.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO -	0.000.000	134.000,00		
1718.02.6.1	FEP COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO –	1.001.00	134.000,00		
1718.03.0.0	FEP - PRINCIPAL TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE	0.000.000	2.848.676,00		
1718.03.1.0	SAÚDE – SUS – TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE	0.000.000	2.848.676,00		
1718.03.1.1	SAÚDE – SUS – TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE	1.212.08	375.000,00		
1718.03.1.1	SAÚDE – SUS – TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE	1.212.09	158.000,00		
1718.03.1.1	SAÚDE – SUS – TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE	1.212.11	453.000,00		
1718.03.1.1	SAÚDE – SUS – TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE	1.212.12	177.000,00		
1718.03.1.1	SAÚDE – SUS – TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE	1.212.13	565.000,00		
1718.03.1.1	SAÚDE – SUS – TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE	1.212.15	306.000,00		
1718.03.1.1	SAÚDE – SUS – TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE	1.212.39	5.676,00		
1718.03.1.1	SAÚDE – SUS – TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE	1.213.28	331.000,00		
1718.03.1.1	SAÚDE – SUS – TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE	1.214.16	347.000,00		
1718.03.1.1	SAÚDE – SUS – TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE	1.215.17	54.000,00		
1718.03.1.1	SAÚDE – SUS – TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE	1.215.18	13.000,00		
1718.03.1.1	SAÚDE – SUS – TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE	1.216.27	64.000,00		
1718.04.0.0	SAÚDE – SUS – TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	0.000.000	508.000,00		
		2.000.000	1 000.000,00	ı	







Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 02 Page 3

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1718.04.1.0	NACIONAL DE ASSISTÊNCIA TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	0.000.000	508.000,00		
1718.04.1.1	NACIONAL DE ASSISTÊNCIA				
	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.311.19	1.000,00		
1718.04.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.311.20	89.000,00		
1718.04.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	1.311.21	79.000,00		
1718.04.1.1	NACIONAL DE ASSISTÊNCIA TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	1.311.22	192.000,00		
	NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		•		
1718.04.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.311.23	18.000,00		
1718.04.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	1.311.25	69.000,00		
1718.04.1.1	NACIONAL DE ASSISTÊNCIA TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	1.311.26	60.000,00		
1718.05.0.0	NACIONAL DE ASSISTÊNCIA TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		•		
17 10.03.0.0	NACIONAL DO DESENVOLVIME	0.000.000	771.000,00		
1718.05.1.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	356.000,00		
1718.05.1.1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1.115.32	356.000,00		
1718.05.2.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	0.000.000	10.000,00		
1718.05.2.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO	1.116.33	10.000,00		
1718.05.3.0	PROGRAMA DINHEI TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO	0.000.000	246.000,00		
	PROGRAMA NACION		•		
1718.05.3.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	1.117.01	246.000,00		
1718.05.4.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	0.000.000	159.000,00		
1718.05.4.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO	1.118.05	159.000,00		
1718.06.0.0	PROGRAMA NACION TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS –	0.000.000	7.000,00		
	DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/		•		
1718.06.1.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. № 87/	0.000.000	7.000,00		
1718.06.1.1	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/	1.001.00	3.850,00		
1718.06.1.1	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS -	1.111.64	1.960,00		
1718.06.1.1	DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/ TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS –	1.211.62	1.190,00		
	DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/				
1718.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	2.968.000,00		
1718.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	2.968.000,00		
1718.99.1.1 1718.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	1.001.00 1.990.35	11.000,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO	0.000.000	2.957.000,00	3.997.000,00	
	FEDERAL E DE SUAS E			3.337.000,00	
1728.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	0.000.000	3.997.000,00		
1728.01.0.0 1728.01.1.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	3.802.000,00		
1728.01.1.0	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0.000.000	3.181.000,00		
1728.01.1.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.001.00 1.111.64	1.749.550,00		
1728.01.1.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.211.62	890.680,00 540.770,00		
1728.01.2.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	398.000,00		
1728.01.2.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.001.00	218.900,00		
1728.01.2.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.111.64	111.440,00		
1728.01.2.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.211.62	67.660,00		
1728.01.3.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0.000.000	15.000,00		
1728.01.3.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1.001.00	8.250,00		
1728.01.3.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1.111.64	4.200,00		
1728.01.3.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1.211.62	2.550,00		
1728.01.5.0	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0.000.000	42.000,00		
1728.01.5.1	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS - PRINCIPAL	1.311.21	42.000,00		
1728.01.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	166.000,00		
1728.01.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	1.190.40	166.000,00		
1728.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	195.000,00		
1728.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	195.000,00		
1728.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	1.001.00	163.000,00		
1728.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	1.212.37	32.000,00		
1730.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		198.280,00	
1738.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS - ESPECÍFICA E/M	0.000.000	198.280,00		
1738.02.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS		,		





Orçamento Programa - Exercício de 2018

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Anexo 02 Page 4

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	PúBLICOS	0.000.000	198.280,00		
1738.02.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000	198.280,00		
1738.02.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - PRINCÍP	1.910.36	169.000,00		
1738.02.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - PRINCIP	1.910.36	29.280,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000		7.308.000,00	
1758.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA	0.000.000	7.308.000,00	,	
1758.01.0.0	- ESPECIFICA TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	7.308.000,00		
1758.01.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	6.586.000,00		
1758.01.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	1.112.29	4.853.000,00		
1758.01.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	1.113.30	1.733.000,00		
1758.01.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	722.000,00		
1758.01.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.114.31	722.000,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		50.000,00	
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0.000.000		50.000,00	
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES	0.000.000	50.000,00		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIçõES	0.000.000	50.000,00		
1922.99.1.0	OUTRAS RESTITUIçõES	0.000.000	50.000,00		
1922.99.1.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	1.001.00	50.000,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			4.827.000,00
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		4.827.000,00	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		3.177.000,00	
2418.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	3.177.000,00		
2418.10.0.0	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	3.177.000,00		
2418.10.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS D	0.000.000	1.000.000,00		
2418.10.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE	1.120.64	1.000.000,00		
2418.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	0.000.000	2.177.000,00		
2418.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO	1.940.81	2.177.000,00	4 050 000 00	
2420.00.0.0	FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000		1.650.000,00	
2428.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTI	0.000.000	1.650.000,00		
2428.03.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0.000.000	1.000.000,00		
2428.03.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0.000.000	1.000.000,00		
2428.03.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS -	1.218.62	1.000.000,00		
2428.10.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERA	0.000.000	650.000,00		
2428.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	0.000.000	650.000,00		
2428.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	1.940.38	650.000,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA	0.000.000			-3.127.406,00
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-3.127.406,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-3.127.406,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-1.407.330,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-3.127.406,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1.001.00	-531.658,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1.111.64	-2.595.748,00		
	Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)				35.070.000,00

Total Geral das Receitas 35.070.000,00

Rua Cel Manoel Caricio - CNPJ:10.184.703/0001-70

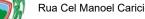
Orçamento Programa - Exercício de 2018

xercício de 2018 Anexo 02

Page 1

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30. 00. 00	DESPESAS CORRENTES				28.013.390,15
31. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			15.708.817,08	
31. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		2.000,00		
31. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	2.000,00			
31. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		15.706.817,08		
31. 90. 01	APOSÉNTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	98.000,00			
31. 90. 03	PENSÕES	40.000,00			
31. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.101.690,22			
31. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.294.301,97			
31. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.022.336,45			
31. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	70.244,22			
31. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	65.000,00			
31. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.000,00			
31. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.244,22			
33. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			12.304.573,07	
33. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		38.500,00		
33. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	38.500,00			
33. 72. 00	Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos		170.000,00		
33. 72. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	170.000,00			
33. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	,	12.096.073,07		
33. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	176.988,78			
33. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	2.616.595,13			
33. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	413.000,00			
33. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.044,22			
33. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TI	244,22			
33. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	279.980,67			
33. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	712.640,17			
33. 90. 37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.237,76			
33. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.438.321,04			
33. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	337.132,64			
33. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	50.000,00			
33. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.000,00			
33. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	55.744,22			
33. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.144,22			
40. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	,			6.751.609,85
44. 00. 00	INVESTIMENTOS			6.266.465,63	, , , , ,
44. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.266.465,63	,	
44. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.110.300,35			
44. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.094.621,06			
44. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	61.544,22			
45. 00. 00	INVERSÕES FINANCEIRAS	,		5.000,00	
45. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	2.000,00	
45. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5.000,00	2.223,00		
46. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	,.		480.144,22	
46. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		480.144,22		
46. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	480.144,22			
90. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	.00.111,22			305.000,00
99. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			305.000,00	555.000,00
99. 99. 00	A DEFINIR		305.000,00	555.555,50	
99. 99. 99	A CLASSIFICAR	305.000,00	303.000,00		
	A OLAGOII IOAN	300.000,00			
			TOTAL		35.070.000,00



TOTAL

Orçamento Programa - Exercício de 2018 Anexo 02

Page 1 LeiData

1.751.000,00

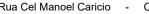
PODER ORGÃO	01 PODER LEGISLATIVO 01 CORPO DELIBERATIVO DA SECRETARIA DA CAMARA					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.668.500,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	i i		1.204.500,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	1.204.500,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00	12.500,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	810.000,00			<u>'</u>
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	311.000,00			<u>'</u>
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	65.000,00			<u>'</u>
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	6.000,00			<u>'</u>
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i i		464.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	464.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	12.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	37.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.001.00	245.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	83.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	81.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	3.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.001.00	3.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	i i			82.500,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			82.500,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		82.500,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00	45.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	37.500,00			



Orçamento Programa - Exercício de 2018 Anexo 02

Page 2 LeiData

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 01 GABINETE DO PREFEITO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				473.500,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			440.500,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		440.500,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00	1.500,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	350.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	88.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	1.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			33.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		33.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	20.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	3.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	5.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	İ			50.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000	İ		50.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	· 	50.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	50.000,00			
TOTAL						523.500,00



TOTAL

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 02

Page 3 LeiData

234.500,00

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 02 SECRETARIA MUN DE GOVERNO PLANEJ GEST E RELA	AÇ.INSTITUCIONAIS				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				234.500,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	ĺ		220.500,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		220.500,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	180.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	40.500,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			14.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		14.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	10.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	2.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	1.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	1.000,00			

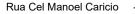


Orçamento Programa Exercício de 2018 Anexo 02

Page 4 LeiData

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Categoria Código Especificação F.R. Elemento Modalidade Grupo Econômica 3. 0. 00. 00 **DESPESAS CORRENTES** 0.000.000 2.767.000,00 3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 1.919.500,00 3, 1, 71, 00 TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 2.000,00 0.000.000 3.1.71.70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 2.000,00 1.001.00 3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.917.500,00 0.000.000 3 1 90 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500,00 1.001.00 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.550.000,00 1 001 00 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 300.000,00 1.001.00 3. 1. 90. 91 SENTENÇAS JUDICIAIS 1.001.00 65.000,00 3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00 1.001.00 3.3.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 847.500.00 0.000.000 3.3.71.00 TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 0.000.000 38.500,00 3. 3. 71. 70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 38.500,00 1.001.00 3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 809.000,00 DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14 1.001.00 15.000,00 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00 1.001.00 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 165.000,00 1.990.35 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00 1.001.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36 130.000,00 1.990.35 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 2.000,00 1.001.00 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 450.000,00 1.990.35 3.3.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 3.000,00 1.001.00 3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 40.000,00 1.001.00 4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 40.000,00 0.000.000 4.4.00.00 INVESTIMENTOS 40.000,00 0.000.000 4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 40.000.00 0.000.000 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 40.000,00 1.001.00 9. 0. 00. 00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0.000.000 305.000,00 9.9.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 305.000,00 0.000.000 9.9.99.00 A DEFINIR 305.000,00 0.000.000 A CLASSIFICAR 9.9.99.99 1.001.00 305.000,00 3.112.000.00 TOTAL



Orçamento Programa - Exercício de 2018 Anexo 02 Page 5

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Solido	PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 211.000,00 3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 211.000,00 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.001.00 6.000,00 167.000,00 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.001.00 167.000,00 37.0000,00 37.000,00 37.000,00 37.0000,00 37.000,00 37.000,00 37.000,00 37.0000,00 37.0000,00 37.00	Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 211.000,000 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.001.00 6.000,000	3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				681.000,00
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.001.00 6.000,00	3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	j		211.000,00	İ
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.001.00 167.000,00 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.001.00 37.000,00 3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.001.00 1.000,00 470.000,00 3.3.90.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 470.000,00 470.000,00 3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 470.000,00 470.000,00 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 1.001.00 2.000,00 470.000,00 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.001.00 2.000,00 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.001.00 1.000,00 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.990.35 160.000,00 3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.990.35 300.000,00 3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.001.00 5.000,00 4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 10.000,000 4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 10.000,000 4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 10.000,000 4.6.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 480.000,00 480.000,00 4.6.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 480.000,00 480.000,00 4.6.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 480.000,00 480.000,00 4.6.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA 0.000.000 480.000,00 480.000,00	3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j	211.000,00		İ
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.001.00 37.000,00	3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00	6.000,00	İ		İ
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.001.00 1.000,00 470.000,00 3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 470.000,00 470.000,00	3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	167.000,00			Ì
3.3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000	3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	37.000,00			Ì
3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 470.000,00 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 1.001.00 2.000,00 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.001.00 2.000,00 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.001.00 1.000,00 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.990.35 160.000,00 3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.990.35 300.000,00 3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.001.00 5.000,00 4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 4.4.00.00 INVESTIMENTOS 0.000.000 10.000,00 4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 10.000,00 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.001.00 10.000,00 4.6.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 480.000,00 480.000,00 4.6.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 480.000,00 480.000,00 4.6.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA 1.001.00 480.000,00	3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	1.000,00	ĺ		Ì
3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.001.00 2.000,00	3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	İ	ĺ	470.000,00	Ì
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.001.00 1.000,00 1.	3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	470.000,00		Ì
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.001.00 1.000,00	3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	2.000,00			Ì
3.3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.990.35 160.000,00	3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	2.000,00	ĺ		Ì
3. 3. 90. 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.990.35 300.000,00 3. 3. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.001.00 5.000,00 4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 490.0 4. 4. 00. 00 INVESTIMENTOS 0.000.000 10.000,00 4. 4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 10.000,00 4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.001.00 10.000,00 4. 6. 00. 00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0.000.000 480.000,00 4. 6. 90. 71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA 1.001.00 480.000,00	3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	1.000,00	ĺ		Ì
3. 3. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.001.00 5.000,00 4.000,00	3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.990.35	160.000,00	ĺ		Ì
4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 490.0 4. 4. 00. 00 INVESTIMENTOS 0.000.000 10.000,00 4. 4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 10.000,00 4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.001.00 10.000,00 4. 6. 00. 00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0.000.000 480.000,00 4. 6. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 480.000,00 4. 6. 90. 71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA 1.001.00 480.000,00	3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.990.35	300.000,00	ĺ		Ì
4. 4. 00. 00 INVESTIMENTOS 0.000.000 10.000,00 4. 4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 10.000,00 4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.001.00 10.000,00 4. 6. 00. 00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0.000.000 480.000,00 4. 6. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 480.000,00 4. 6. 90. 71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA 1.001.00 480.000,00	3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	5.000,00	ĺ		Ì
4. 4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 10.000,00 10.	4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	İ	ĺ		490.000,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.001.00 10.000,00 480.000,00 4. 6. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 480.000,00 4. 6. 90. 71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA 1.001.00 480.000,00	4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000	İ	ĺ	10.000,00	Ì
4. 6. 00. 00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0.000.000 480.000,00 4. 6. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 480.000,00 4. 6. 90. 71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA 1.001.00 480.000,00	4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	10.000,00		Ì
4. 6. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 480.000,00 480.000,00 4. 6. 90. 71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA 1.001.00 480.000,00	4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	10.000,00	ĺ		Ì
4. 6. 90. 71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA 1.001.00 480.000,00	4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000	İ	İ	480.000,00	ĺ
	4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	480.000,00		ĺ
	4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.001.00	480.000,00	ļ		
TOTAL 1.171.0	TOTAL						1.171.000,00



PODER

Orçamento Programa - Exercício de 2018 Anexo 02

Page 6 LeiData

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

02 PODER EXECUTIVO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
						Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				799.500,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			79.500,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		79.500,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.111.64	2.446,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.111.64	64.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	13.054,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			720.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		720.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	15.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	10.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.111.64	85.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.116.33	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.117.01	246.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.190.40	7.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.111.64	10.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.111.64	6.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.116.33	2.000,00	İ		
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.190.40	4.000,00	İ		
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.111.64	13.000,00	İ		
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.116.33	3.000,00	j		
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.118.05	159.000,00	j		
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.190.40	155.000,00	i İ		



PODER

ORGÃO

Orçamento Programa - Exercício de 2018 Anexo 02

Page 7 LeiData

02	POI	DER EXECUTIVO
	06	SECRETARIA MUNIC.DE ESPORTES, CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.667.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			122.500,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		122.500,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00	1.500,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	99.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.990.35	22.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	İ		1.544.500,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	1.544.500,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	17.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	23.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	4.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.990.35	1.500.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	i i			10.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000	i i		10.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	10.000,00			·



Orçamento Programa - Exercício de 2018 Anexo 02

Page 8 LeiData

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				83.500,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			79.500,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		79.500,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.211.62	1.500,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.211.62	64.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.211.62	14.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.211.62	1.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.211.62	1.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.211.62	1.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.211.62	1.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				10.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.211.62	10.000,00			
TOTAL						93.500,00



PODER

ORGÃO

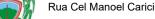
Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 02

Page 9 LeiData

02 P	C	DER EXECUTIVO
30	3	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				288.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	İ		272.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	272.000,00		
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1.001.00	98.000,00	ĺ		
3. 1. 90. 03	PENSÕES	1.001.00	40.000,00	ĺ		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00	1.500,00	ĺ		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	108.000,00	ĺ		
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	24.500,00	ĺ		
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	ĺ		16.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	ĺ	16.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	7.000,00	ĺ		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	3.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	3.000,00	ĺ		
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	3.000,00	ĺ		
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	İ	ĺ		10.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000	İ	ĺ	10.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	10.000,00	j		
TOTAL						298.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2018 Anexo 02

Page 10

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

1.00 0.00 DESPESAS CORRENTES 0.000.000	PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS INFRAESTRUTURA	A				
1.10 0.00 PESSOALE ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 1.442.000.00 1.442.000.00 1.190.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 1.600.000 1.442.000.00 1.442.000.00 1.442.000.00 1.442.000.00 1.442.000.00 1.442.000.00 1.90 1.00 1.00 1.00 1.000.00 1.00 1.00	Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	
1.90 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 1.442.000.00 1.42.000.00 1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.001.00 150.000.00 150.000.00 1.190.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.001.00 1.059.000.00 1.100.500.00 1.10000.00 1.10000.00 1.10000.00 1.100000.00 1.100000.00 1.100000.00 1.1000000.00 1.1000000.00	3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000	İ			2.542.500,00
1. 90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.001.00 150.000.00 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0	3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.442.000,00	!
1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.001.00 1.059.000.00	3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j	1.442.000,00		
1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.001.00 233.000,00 1.100.500,00 3.000.00 1.100.500,00 3.000.00 1.100.500,00 3.000.00 3.0000.00 3.0000.00 3.00000.00 3.00000.00 3.00000.00 3.000000 3.000000 3.000000 3.000000 3.0000000 3.0000000 3.0000000 3.0000000 3.0000000 3.00000000 3.0000000000	3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00	150.000,00			
3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 1.100.500.00 1.100.500.00 1.200.500.00 1.200.500.00 1.200.500.00 1.200.500.00 1.200.500.00 1.200.500.00 1.200.500.00 1.200.500.00 1.200.500.00 1.200.500.00 1.200.500.00 1.200.500.00 1.200.500.00 1.200.500.500.50 1.200.500.50 1.200.500.50 1.200.500.50 1.200.500.500.50 1.200.500.50 1.200.500.50 1.200.500.50 1.200.500.500.50 1.200.500.50 1.200.500.50 1.200.500.50 1.200.500.500.50 1.200.500.50 1.200.500.50 1.200.500.50 1.200.500.500.50 1.200.500.50 1.200.500.50 1.200.500.50 1.200.500.500.50 1.200.500.50 1.200.500.500.50 1.200.500.50 1.200.500.500.50 1.200.500.50 1.200.500.500.50 1.200.500.500.50 1.200.500.500.50 1.200.500.500.50 1.200.500.500.500.50 1.200.500.500.50 1.200.500.500.50 1.200.500.500.500.50 1.200.500.500.50 1.200.500.500.500.500.50 1.200.500.500.500.500.500.500.50 1.200.500.500.500.500.50 1.200.500.500.500.500.500.500.500.500.50 1.200.500.500.500.500.500.500.500.500.500	3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	1.059.000,00			!
3.72.00 Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos 0.000.000 170.000,00	3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	233.000,00			!
3.72.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.001.00 170.000.00 930.500.00	3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	j		1.100.500,00	
3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 930.500,00	3. 3. 72. 00	Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos	0.000.000		170.000,00		!
3. 90.14 DIÁRIAS - CIVIL 1.001.00 5.000,00	3. 3. 72. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	170.000,00			!
3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.001.00 417.000.00	3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		930.500,00		!
3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.001.00 1.000,00	3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	5.000,00			!
3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.001.00 140.500,00	3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	417.000,00			
3.90.37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 1.001.00 1.000,00	3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00	1.000,00			
3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.001.00 186.000,00	3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	140.500,00			
3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.990.35 180.000,00	3. 3. 90. 37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.001.00	1.000,00			İ
.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 4.174.000,00 4.00.00 INVESTIMENTOS 0.000.000 4.174.000,00 4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 4.174.000,00 4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.001.00 817.000,00 4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.120.64 1.000.000,00 4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.940.81 2.177.000,00 4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.990.35 50.000,00 4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.001.00 80.000,00 4.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 1.001.00 50.000,00 5.00.00 INVERSÕES FINANCEIRAS 0.000.000 5.000,00 5.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 5.000,00 5.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 1.001.00 5.000,00	3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	186.000,00			
.4. 00. 00 INVESTIMENTOS	3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.990.35	180.000,00			
.4. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 4.174.000,00 .4. 90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.001.00 817.000,00 .4. 90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.120.64 1.000.000,00 .4. 90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.940.81 2.177.000,00 .4. 90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.990.35 50.000,00 .4. 90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.001.00 80.000,00 .4. 90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 1.001.00 50.000,00 .5. 00. 00 INVERSÕES FINANCEIRAS 0.000.000 5.000,00 .5. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 5.000,00 .5. 90. 61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 1.001.00 5.000,00	4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	j		· 	4.179.000,00
.4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.001.00 817.000,00 .4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.120.64 1.000.000,00 .4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.940.81 2.177.000,00 .4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.990.35 50.000,00 .4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.001.00 80.000,00 .4. 90. 61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 1.001.00 50.000,00 .5. 00. 00 INVERSÕES FINANCEIRAS 0.000.000 5.000,00 .5. 90. 01 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 5.000,00 .5. 90. 61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 1.001.00 5.000,00	4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000	j		4.174.000,00	İ
.4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.120.64 1.000.000,00 .4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.940.81 2.177.000,00 .4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.990.35 50.000,00 .4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.001.00 80.000,00 .4. 90. 61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 1.001.00 50.000,00 5.000,00 .5. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 5.000,00 .5. 90. 61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 1.001.00 5.000,00	4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j	4.174.000,00		İ
.4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.940.81 2.177.000,00	4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00	817.000,00			İ
.4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.990.35 50.000,00 .4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.001.00 80.000,00 .4. 90. 61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 1.001.00 50.000,00 5.000,00 .5. 00. 00 INVERSÕES FINANCEIRAS 0.000.000 5.000,00 .5. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 5.000,00 .5. 90. 61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 1.001.00 5.000,00	4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.120.64	1.000.000,00			İ
.4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.001.00 80.000,00	4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.940.81	2.177.000,00			İ
.4. 90. 61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 1.001.00 50.000,00 50.000,00 5.000	4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.990.35	50.000,00			<u>.</u>
.5. 00. 00 INVERSÕES FINANCEIRAS 0.000.000 5.000,00 .5. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 5.000,00 .5. 90. 61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 1.001.00 5.000,00	4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	80.000,00			İ
.5. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 6.5. 90. 61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 1.001.00 5.000,00 6.5. 90. 61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 6.000,00 6.5. 90. 61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 6.000,00 6.5. 90. 61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 6.000,00 6.5. 90. 61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 6.000,00 6.5. 90. 61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 6.000,00 6.5. 90. 61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 6.000,00 6.5. 90. 61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 6.000,00 6.5. 90. 61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 6.000,00 6.5. 90. 61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 6.000,00 6.5. 90. 61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 6.000,00 6.5. 90. 61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 6.000,00 6.5. 90. 61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 6.000,00 6.5. 90. 61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 6.000,00 6.5. 90. 61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 6.000,00 6.5. 90. 61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 6.000,00 6.5. 90. 61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 6.000,00 6.5. 90. 61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 6.000,00 6.5. 90. 61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 6.000,00 6.5. 90. 61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 6.000,00 6.5. 90. 90. 90. 90. 90. 90. 90. 90. 90. 90	4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.001.00	50.000,00		-	ĺ
. 5. 90. 61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 1.001.00 5.000,00	4. 5. 00. 00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000	j		5.000,00	ĺ
	4. 5. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j	5.000,00		İ
OTAL 6.721.500,00	4. 5. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.001.00	5.000,00			İ
<i>'</i>	TOTAL						6.721.500,00



Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 02 Page 11

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 10 SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLV. RURAL						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				225.500,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			101.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		101.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	83.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	18.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			124.500,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		124.500,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	6.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	64.500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	19.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	35.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				100.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			100.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		100.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	100.000,00	ĺ		
TOTAL						325.500,00



Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 02 Page 12

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 11 SECRETARIA DE TRANSPORTE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				71.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			66.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		66.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	54.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	12.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			5.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	2.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	1.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	2.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000		ĺ		10.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000		ĺ	10.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	10.000,00	ĺ		
TOTAL						81.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2018 Anexo 02

Page 13 LeiData

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 03 FUNDOS

ORGÃO	10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				5.858.642,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.469.500,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	1.469.500,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00	26.824,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.211.62	351.500,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.212.08	169.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.212.15	261.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.212.37	1.500,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.212.39	1.676,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.215.17	54.000,00		1	!
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.211.62	284.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.212.08	206.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.212.37	1.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	1.500,00			!
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.211.62	62.000,00			!
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.212.15	45.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.212.37	500,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.211.62	2.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.211.62	1.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.211.62	1.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.389.142,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.389.142,00	 	
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.211.62	29.000,00	,		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.212.12	1.000,00		<u> </u> 	<u>[</u> [
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.212.37	1.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	14.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.211.62	216.676,00			<u> </u>
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.212.11	253.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.212.11	66.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.212.37	19.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO		331.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.213.28	100.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.214.16	13.000,00		[[]
3. 3. 90. 30		1.215.18			<u> </u> 	<u> </u>
	MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.216.27	64.000,00		 	[[
3. 3. 90. 32		1.211.62	180.000,00		 	
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.211.62	5.000,00] I
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.211.62	25.000,00		İ	İ
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	2.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.211.62	56.000,00			



Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 02

Page 14 LeiData

PODER ORGÃO	03 FUNDOS 10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
			'		! !	! !
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.212.12	3.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.212.13	14.000,00		1	1
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.212.37	6.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.212.39	3.000,00		<u> </u>	<u> </u>
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.214.16	5.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	200.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.211.62	1.478.466,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.212.09	158.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.212.11	200.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.212.12	107.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.212.13	551.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.212.37	3.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.212.39	1.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.214.16	242.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.211.62	40.000,00		! 	!
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.211.62	1.000,00		! 	!
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.211.62	1.000,00		' 	'
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000			! 	1.000.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000	i !		1.000.000,00	!
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	, l	1.000.000,00	! 	!
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.218.62	400.000,00		! 	!
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.218.62	600.000,00		! 	!
TOTAL	<u> </u>		<u> </u>		•	6.858.642,00

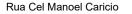


Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 02 Page 15

LeiData

PODER ORGÃO	03 FUNDOS 20 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				965.700,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	· .		66.500,00	!
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i I	66.500,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00	1.500,00			!
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.311.20	1.500,00			!
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.311.21	1.000,00			!
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.311.22	1.000,00			!
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.311.25	54.000,00			!
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	2.000,00			'
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.311.20	1.000,00			'
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.311.21	1.000,00			'
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.311.22	1.000,00			!
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	1.000,00			!
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.311.20	500,00			!
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.311.21	500,00			!
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.311.22	500,00			!
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	! 		899.200,00	!
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	! 	899.200,00		!
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	29.000,00			!
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.311.21	1.000,00			!
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.311.23	1.000,00			!
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	86.000,00			!
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.311.20	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.311.21	25.200,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.311.22	30.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.311.23	3.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.311.25	15.000,00	 		ı
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.311.26	15.000,00			
3. 3. 90. 32	I MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.001.00	222.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	35.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.311.19	1.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.311.20	25.000,00	 		ı
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.311.21	35.000,00	 		ı
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.311.22	21.000,00	 		ı
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.311.23	8.000,00	 		ı
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.311.26	30.000,00	 		ı
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	45.000,00	 		1
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.311.20	50.000,00	 		1
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.311.21	35.500,00	 		I I

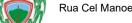


Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 02 Page 16

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	03 FUNDOS 20 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.311.22	116.500,00	ı		1
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.311.23	5.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.311.26	15.000,00	ļ		
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.001.00	1.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.311.20	6.000,00	<u> </u>		
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.311.21	5.000,00	<u>'</u>		
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.311.22	22.000,00	i i		
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.311.23	1.000,00	, 		
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.001.00	10.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				26.800,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000		· 	26.800,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		26.800,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	10.000,00	İ		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.311.21	16.800,00	j		
TOTAL						992.500,00



Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 02 Page 17

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	03 FUNDOS 30 FUNDEB					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				9.483.534,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	i i		7.940.000,00	İ
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	7.940.000,00		İ
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.111.64	3.000,00			İ
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.112.29	1.396.000,00			İ
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.113.30	842.000,00			İ
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.114.31	722.000,00			İ
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.111.64	2.000,00			İ
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.112.29	3.457.000,00			İ
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.113.30	730.000,00			İ
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.111.64	621.000,00			İ
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.113.30	161.000,00			İ
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.111.64	2.000,00			İ
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.111.64	2.000,00			İ
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.111.64	2.000,00			Ì
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.543.534,00	ĺ
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.543.534,00		ĺ
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.111.64	16.000,00			Ì
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.111.64	106.000,00			Ì
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.115.32	166.000,00			Ì
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.111.64	5.000,00			Ì
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.115.32	30.000,00			ĺ
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.111.64	1.058.534,00			ĺ
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.115.32	160.000,00			ĺ
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.111.64	2.000,00			Ì
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	İ			60.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000	j		60.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	60.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.111.64	60.000,00		<u> </u>	
TOTAL						9.543.534,00

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 02

Page 18

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	03 FUNDOS	- DO ADOL FOOENTE				
ORGAO	40 FUNDO MUN DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E	E DO ADOLESCENTE				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				16.844,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00	1.500,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	1.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	500,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			13.844,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		13.844,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	1.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	3.844,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	3.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	6.000,00	İ		
TOTAL						16.844,00



Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 02

Page 19

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	03 FUNDOS 50 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FDM BELI	EM DE MARIA				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				650.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000	i İ İ	İ	650.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	650.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.940.38	617.500,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.940.38	32.500,00	İ		
TOTAL						650.000,00

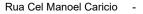


Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 02 Page 20

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	03 FUNDOS					
ORGÃO	60 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS A PESSOA IDOSA - I	FMDI				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				5.500,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	ĺ		1.500,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	1.500,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	1.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	500,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	1.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	1.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	1.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	1.000,00	ĺ		
TOTAL						5.500,00



Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 02

Page 21

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

03 FUNDOS					
70 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA					
Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
					Econômica
DESPESAS CORRENTES	0.000.000				6.500,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.500,00	
APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.500,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	500,00			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			5.000,00	
APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	1.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.001.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	1.000,00	· 		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	1.000,00			
					6.500,00
	Especificação DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	### FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA Especificação	Especificação	Especificação	Especificação



Orçamento Programa - Exercício de 2018 Anexo 02

Page 22

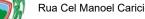
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	04 CONSÓRCIOS 10 CONSÓRCIO DE MUNÍCIOS DO AGRESTE/MATA SUL - PE	≣				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				175.170,15
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	İ		68.317,08	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	68.317,08		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.910.36	34.244,22			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.910.36	18.301,97			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.910.36	14.282,45			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.910.36	244,22			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.910.36	1.244,22			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	j		106.853,07	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j	106.853,07		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.910.36	2.988,78			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.910.36	11.375,13			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.910.36	1.044,22			
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT	1.910.36	244,22			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.910.36	9.980,67			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.910.36	9.640,17			
3. 3. 90. 37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.910.36	237,76			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.910.36	64.321,04			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.910.36	2.132,64			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.910.36	4.744,22			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.910.36	144,22			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	j			33.309,85
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000	j		33.165,63	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j	33.165,63		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.910.36	3.800,35			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.910.36	17.821,06	ľ		
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.910.36	11.544,22			
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			144,22	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		144,22		
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.910.36	144,22	j		
TOTAL						208.480,00

Orçamento Programa - Exercício de 2018 Anexo 02 Page 23 LeiData

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

TOTAL GERAL 35.070.000,00



TOTAL

Orçamento Programa - Exercício de 2018 Anexo 02

Page 1 LeiData

1.751.000,00

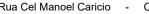
PODER ORGÃO	01 PODER LEGISLATIVO 01 CORPO DELIBERATIVO DA SECRETARIA DA CAMARA					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.668.500,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	i i		1.204.500,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j j	1.204.500,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00	12.500,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	810.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	311.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	65.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	6.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	ĺ		464.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	ĺ	464.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	12.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	37.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.001.00	245.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	83.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	81.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	3.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.001.00	3.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	İ			82.500,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000	İ		82.500,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	82.500,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00	45.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	37.500,00			



Orçamento Programa - Exercício de 2018 Anexo 02

Page 2 LeiData

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 01 GABINETE DO PREFEITO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				473.500,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			440.500,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		440.500,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00	1.500,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	350.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	88.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	1.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			33.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	33.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	20.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	3.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	5.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	j i			50.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000	j i		50.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		50.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	50.000,00			
TOTAL						523.500,00



TOTAL

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 02

Page 3 LeiData

234.500,00

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 02 SECRETARIA MUN DE GOVERNO PLANEJ GEST E RELA	AÇ.INSTITUCIONAIS				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				234.500,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	ĺ		220.500,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		220.500,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	180.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	40.500,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			14.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		14.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	10.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	2.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	1.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	1.000,00			

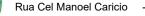


Orçamento Programa Exercício de 2018 Anexo 02

Page 4 LeiData

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Categoria Código Especificação F.R. Elemento Modalidade Grupo Econômica 3. 0. 00. 00 **DESPESAS CORRENTES** 0.000.000 2.767.000,00 3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 1.919.500,00 3, 1, 71, 00 TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 2.000,00 0.000.000 3.1.71.70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 2.000,00 1.001.00 3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.917.500,00 0.000.000 3 1 90 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500,00 1.001.00 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.550.000,00 1 001 00 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 300.000,00 1.001.00 3. 1. 90. 91 SENTENÇAS JUDICIAIS 1.001.00 65.000,00 3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00 1.001.00 3.3.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 847.500.00 0.000.000 3.3.71.00 TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 0.000.000 38.500,00 3. 3. 71. 70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 38.500,00 1.001.00 3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 809.000,00 DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14 1.001.00 15.000,00 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00 1.001.00 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 165.000,00 1.990.35 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00 1.001.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36 130.000,00 1.990.35 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 2.000,00 1.001.00 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 450.000,00 1.990.35 3.3.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 3.000,00 1.001.00 3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 40.000,00 1.001.00 4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 40.000,00 0.000.000 4.4.00.00 INVESTIMENTOS 40.000,00 0.000.000 4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 40.000.00 0.000.000 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 40.000,00 1.001.00 9. 0. 00. 00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0.000.000 305.000,00 9.9.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 305.000,00 0.000.000 9.9.99.00 A DEFINIR 305.000,00 0.000.000 A CLASSIFICAR 9.9.99.99 1.001.00 305.000,00 3.112.000.00 TOTAL



Orçamento Programa - Exercício de 2018 Anexo 02

Page 5

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000	1			681.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	i i		211.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	211.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00	6.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	167.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	37.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	1.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	j j	ĺ	470.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	470.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	2.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	2.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	1.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.990.35	160.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.990.35	300.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	5.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				490.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	10.000,00	ĺ		
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			480.000,00	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	480.000,00		
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.001.00	480.000,00	<u> </u>		
TOTAL						1.171.000,00



PODER

Orçamento Programa - Exercício de 2018 Anexo 02

Page 6 LeiData

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

02 PODER EXECUTIVO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
						Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				799.500,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			79.500,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		79.500,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.111.64	2.446,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.111.64	64.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	13.054,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			720.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		720.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	15.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	10.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.111.64	85.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.116.33	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.117.01	246.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.190.40	7.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.111.64	10.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.111.64	6.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.116.33	2.000,00	İ		
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.190.40	4.000,00	İ		
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.111.64	13.000,00	İ		
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.116.33	3.000,00	j		
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.118.05	159.000,00	j		
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.190.40	155.000,00	i İ		



Orçamento Programa - Exercício de 2018 Anexo 02

Page 7 LeiData

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 06 SECRETARIA MUNIC.DE ESPORTES, CULTURA, TURISI	MO E JUVENTUDE				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i			1.667.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	i İ İ		122.500,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	ĺ	122.500,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00	1.500,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	99.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.990.35	22.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.544.500,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.544.500,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	17.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	23.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	4.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.990.35	1.500.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				10.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	10.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	10.000,00			

 TOTAL 1.677.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2018 Anexo 02

Page 8 LeiData

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				83.500,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			79.500,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		79.500,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.211.62	1.500,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.211.62	64.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.211.62	14.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.211.62	1.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.211.62	1.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.211.62	1.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.211.62	1.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				10.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.211.62	10.000,00			
TOTAL						93.500,00

PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA



PODER

ORGÃO

Orçamento Programa - Exercício de 2018

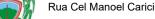
Anexo 02

Page 9 LeiData

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

02 P	C	DER EXECUTIVO
30	3	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				288.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	İ		272.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	ĺ	272.000,00		
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1.001.00	98.000,00	ĺ		
3. 1. 90. 03	PENSÕES	1.001.00	40.000,00	ĺ		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00	1.500,00	ĺ		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	108.000,00	ĺ		
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	24.500,00	ĺ		
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	ĺ		16.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	16.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	7.000,00	ĺ		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	3.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	3.000,00	ĺ		
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	3.000,00	ĺ		
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	İ	ĺ		10.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000	İ	ĺ	10.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	10.000,00	j		
TOTAL						298.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2018 Anexo 02

Page 10

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

1.00 0.00 DESPESAS CORRENTES 0.000.000	PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS INFRAESTRUTURA	A				
1.10 0.00 PESSOALE ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 1.442.000.00 1.442.000.00 1.190.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 1.600.000 1.442.000.00 1.442.000.00 1.442.000.00 1.442.000.00 1.442.000.00 1.442.000.00 1.90 1.00 1.00 1.00 1.000.00 1.00 1.00	Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	
1.90 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 1.442.000.00 1.42.000.00 1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.001.00 150.000.00 150.000.00 1.190.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.001.00 1.059.000.00 1.100.500.00 1.10000.00 1.10000.00 1.10000.00 1.100000.00 1.100000.00 1.100000.00 1.1000000.00 1.1000000.00	3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000	İ			2.542.500,00
1. 90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.001.00 150.000.00 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0	3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.442.000,00	!
1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.001.00 1.059.000.00	3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j	1.442.000,00		
1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.001.00 233.000,00 1.100.500,00 3.000.00 1.100.500,00 3.000.00 1.100.500,00 3.000.00 3.0000.00 3.0000.00 3.00000.00 3.00000.00 3.00000.00 3.000000 3.000000 3.000000 3.000000 3.0000000 3.0000000 3.0000000 3.0000000 3.0000000 3.00000000 3.0000000000	3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00	150.000,00			
3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 1.100.500.00 1.100.500.00 1.200.500.00 1.200.500.00 1.200.500.00 1.200.500.00 1.200.500.00 1.200.500.00 1.200.500.00 1.200.500.00 1.200.500.00 1.200.500.00 1.200.500.00 1.200.500.00 1.200.500.00 1.200.500.500.50 1.200.500.50 1.200.500.50 1.200.500.50 1.200.500.500.50 1.200.500.50 1.200.500.50 1.200.500.50 1.200.500.500.50 1.200.500.50 1.200.500.50 1.200.500.50 1.200.500.500.50 1.200.500.50 1.200.500.50 1.200.500.50 1.200.500.500.50 1.200.500.50 1.200.500.50 1.200.500.50 1.200.500.500.50 1.200.500.50 1.200.500.500.50 1.200.500.50 1.200.500.500.50 1.200.500.50 1.200.500.500.50 1.200.500.500.50 1.200.500.500.50 1.200.500.500.50 1.200.500.500.500.50 1.200.500.500.50 1.200.500.500.50 1.200.500.500.500.50 1.200.500.500.50 1.200.500.500.500.500.50 1.200.500.500.500.500.500.500.50 1.200.500.500.500.500.50 1.200.500.500.500.500.500.500.500.500.50 1.200.500.500.500.500.500.500.500.500.500	3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	1.059.000,00			!
3.72.00 Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos 0.000.000 170.000,00	3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	233.000,00			!
3.72.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.001.00 170.000.00 930.500.00	3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	j		1.100.500,00	
3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 930.500,00	3. 3. 72. 00	Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos	0.000.000		170.000,00		!
3. 90.14 DIÁRIAS - CIVIL 1.001.00 5.000,00	3. 3. 72. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	170.000,00			!
3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.001.00 417.000.00	3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		930.500,00		!
3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.001.00 1.000,00	3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	5.000,00			!
3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.001.00 140.500,00	3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	417.000,00			
3.90.37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 1.001.00 1.000,00	3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00	1.000,00			
3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.001.00 186.000,00	3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	140.500,00			
3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.990.35 180.000,00	3. 3. 90. 37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.001.00	1.000,00			İ
.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 4.174.000,00 4.00.00 INVESTIMENTOS 0.000.000 4.174.000,00 4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 4.174.000,00 4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.001.00 817.000,00 4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.120.64 1.000.000,00 4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.940.81 2.177.000,00 4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.990.35 50.000,00 4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.001.00 80.000,00 4.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 1.001.00 50.000,00 5.00.00 INVERSÕES FINANCEIRAS 0.000.000 5.000,00 5.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 5.000,00 5.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 1.001.00 5.000,00	3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	186.000,00			
.4. 00. 00 INVESTIMENTOS	3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.990.35	180.000,00			
.4. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 4.174.000,00 .4. 90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.001.00 817.000,00 .4. 90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.120.64 1.000.000,00 .4. 90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.940.81 2.177.000,00 .4. 90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.990.35 50.000,00 .4. 90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.001.00 80.000,00 .4. 90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 1.001.00 50.000,00 .5. 00. 00 INVERSÕES FINANCEIRAS 0.000.000 5.000,00 .5. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 5.000,00 .5. 90. 61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 1.001.00 5.000,00	4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	j		· 	4.179.000,00
.4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.001.00 817.000,00 .4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.120.64 1.000.000,00 .4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.940.81 2.177.000,00 .4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.990.35 50.000,00 .4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.001.00 80.000,00 .4. 90. 61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 1.001.00 50.000,00 .5. 00. 00 INVERSÕES FINANCEIRAS 0.000.000 5.000,00 .5. 90. 01 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 5.000,00 .5. 90. 61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 1.001.00 5.000,00	4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000	j		4.174.000,00	İ
.4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.120.64 1.000.000,00 .4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.940.81 2.177.000,00 .4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.990.35 50.000,00 .4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.001.00 80.000,00 .4. 90. 61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 1.001.00 50.000,00 5.000,00 .5. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 5.000,00 .5. 90. 61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 1.001.00 5.000,00	4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j	4.174.000,00		İ
.4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.940.81 2.177.000,00	4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00	817.000,00			İ
.4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.990.35 50.000,00 .4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.001.00 80.000,00 .4. 90. 61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 1.001.00 50.000,00 5.000,00 .5. 00. 00 INVERSÕES FINANCEIRAS 0.000.000 5.000,00 .5. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 5.000,00 .5. 90. 61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 1.001.00 5.000,00	4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.120.64	1.000.000,00			İ
.4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.001.00 80.000,00	4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.940.81	2.177.000,00			İ
.4. 90. 61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 1.001.00 50.000,00 50.000,00 5.000	4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.990.35	50.000,00			<u>.</u>
.5. 00. 00 INVERSÕES FINANCEIRAS 0.000.000 5.000,00 .5. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 5.000,00 .5. 90. 61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 1.001.00 5.000,00	4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	80.000,00			İ
.5. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 6.5. 90. 61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 1.001.00 5.000,00 6.5. 90. 61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 6.000,00 6.5. 90. 90. 90. 90. 90. 90. 90. 90. 90. 90	4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.001.00	50.000,00		-	ĺ
. 5. 90. 61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 1.001.00 5.000,00	4. 5. 00. 00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000	j		5.000,00	ĺ
	4. 5. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j	5.000,00		İ
OTAL 6.721.500,00	4. 5. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.001.00	5.000,00			İ
<i>'</i>	TOTAL						6.721.500,00



Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 02 Page 11

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 10 SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLV. RURAL						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				225.500,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			101.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		101.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	83.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	18.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			124.500,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		124.500,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	6.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	64.500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	19.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	35.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				100.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			100.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		100.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	100.000,00	ĺ		
TOTAL						325.500,00



Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 02 Page 12

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 11 SECRETARIA DE TRANSPORTE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				71.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			66.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		66.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	54.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	12.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			5.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	2.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	1.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	2.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000		ĺ		10.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000		ĺ	10.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	10.000,00	ĺ		
TOTAL						81.000,00

PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA



Orçamento Programa - Exercício de 2018 Anexo 02

Page 13 LeiData

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 03 FUNDOS

ORGÃO	10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				5.858.642,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.469.500,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	1.469.500,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00	26.824,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.211.62	351.500,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.212.08	169.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.212.15	261.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.212.37	1.500,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.212.39	1.676,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.215.17	54.000,00		1	!
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.211.62	284.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.212.08	206.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.212.37	1.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	1.500,00			!
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.211.62	62.000,00			!
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.212.15	45.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.212.37	500,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.211.62	2.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.211.62	1.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.211.62	1.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.389.142,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.389.142,00	 	
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.211.62	29.000,00	,		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.212.12	1.000,00		<u> </u> 	<u>[</u> [
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.212.37	1.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	14.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.211.62	216.676,00			<u> </u>
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.212.11	253.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.212.11	66.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.212.37	19.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO		331.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.213.28	100.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.214.16	13.000,00		[[]
3. 3. 90. 30		1.215.18			<u> </u> 	<u> </u>
	MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.216.27	64.000,00		 	[[
3. 3. 90. 32		1.211.62	180.000,00		 	
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.211.62	5.000,00] I
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.211.62	25.000,00		İ	İ
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	2.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.211.62	56.000,00			



Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 02

Page 14 LeiData

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	03 FUNDOS 10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
			'		! !	! !
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.212.12	3.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.212.13	14.000,00		1	1
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.212.37	6.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.212.39	3.000,00		<u> </u>	<u> </u>
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.214.16	5.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	200.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.211.62	1.478.466,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.212.09	158.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.212.11	200.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.212.12	107.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.212.13	551.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.212.37	3.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.212.39	1.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.214.16	242.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.211.62	40.000,00		! 	!
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.211.62	1.000,00		! 	!
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.211.62	1.000,00		' 	'
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000			! 	1.000.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000	i !		1.000.000,00	!
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	, l	1.000.000,00	! 	!
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.218.62	400.000,00		! 	!
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.218.62	600.000,00		! 	!
TOTAL	<u> </u>		<u> </u>		•	6.858.642,00

PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA



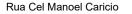
Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 02 Page 15

LeiData

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	03 FUNDOS 20 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				965.700,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	·		66.500,00	!
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i I	66.500,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00	1.500,00			!
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.311.20	1.500,00			!
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.311.21	1.000,00			!
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.311.22	1.000,00			!
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.311.25	54.000,00			!
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	2.000,00			'
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.311.20	1.000,00			'
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.311.21	1.000,00			'
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.311.22	1.000,00			!
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	1.000,00			!
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.311.20	500,00			!
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.311.21	500,00			!
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.311.22	500,00			!
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	! 		899.200,00	!
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	! 	899.200,00		!
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	29.000,00			!
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.311.21	1.000,00			!
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.311.23	1.000,00			!
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	86.000,00			!
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.311.20	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.311.21	25.200,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.311.22	30.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.311.23	3.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.311.25	15.000,00	 		ı
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.311.26	15.000,00			
3. 3. 90. 32	I MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.001.00	222.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	35.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.311.19	1.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.311.20	25.000,00	 		ı
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.311.21	35.000,00	 		ı
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.311.22	21.000,00	 		ı
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.311.23	8.000,00	 		ı
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.311.26	30.000,00	 		ı
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	45.000,00	 		1
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.311.20	50.000,00	 		1
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.311.21	35.500,00	 		I I

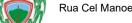


Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 02 Page 16

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	03 FUNDOS 20 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.311.22	116.500,00	ı		1
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.311.23	5.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.311.26	15.000,00	I I		
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.001.00	1.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.311.20	6.000,00	<u> </u>		
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.311.21	5.000,00	<u>'</u>		
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.311.22	22.000,00	i i		
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.311.23	1.000,00	, 		
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.001.00	10.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000		,		26.800,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000		: 	26.800,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		26.800,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	10.000,00	İ		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.311.21	16.800,00	j		
TOTAL						992.500,00



Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 02 Page 17

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	03 FUNDOS 30 FUNDEB					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				9.483.534,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	i i		7.940.000,00	İ
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	7.940.000,00		İ
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.111.64	3.000,00			İ
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.112.29	1.396.000,00			İ
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.113.30	842.000,00			İ
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.114.31	722.000,00			İ
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.111.64	2.000,00			İ
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.112.29	3.457.000,00			İ
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.113.30	730.000,00			İ
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.111.64	621.000,00			İ
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.113.30	161.000,00			İ
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.111.64	2.000,00			İ
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.111.64	2.000,00			İ
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.111.64	2.000,00			Ì
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	ĺ		1.543.534,00	ĺ
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	ĺ	1.543.534,00		ĺ
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.111.64	16.000,00			ĺ
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.111.64	106.000,00			Ì
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.115.32	166.000,00			Ì
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.111.64	5.000,00			ĺ
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.115.32	30.000,00			Ì
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.111.64	1.058.534,00			ĺ
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.115.32	160.000,00			ĺ
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.111.64	2.000,00			Ì
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	İ			60.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000	İ		60.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	60.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.111.64	60.000,00		<u> </u>	
TOTAL						9.543.534,00

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 02

Page 18

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	03 FUNDOS	- DO ADOL FOOENTE				
ORGAO	40 FUNDO MUN DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E	E DO ADOLESCENTE				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				16.844,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00	1.500,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	1.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	500,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			13.844,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		13.844,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	1.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	3.844,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	3.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	6.000,00	İ		
TOTAL						16.844,00



Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 02

Page 19

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	03 FUNDOS 50 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FDM BELI	EM DE MARIA				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				650.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000	i İ		650.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i İ	650.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.940.38	617.500,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.940.38	32.500,00	İ		
TOTAL						650.000,00

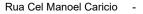


Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 02 Page 20

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	03 FUNDOS					
ORGÃO	60 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS A PESSOA IDOSA - F	FMDI				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				5.500,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.500,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.500,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	1.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	500,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	1.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	1.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	1.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	1.000,00	ĺ		
TOTAL						5.500,00



Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 02

Page 21

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

03 FUNDOS					
70 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA					
Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
					Econômica
DESPESAS CORRENTES	0.000.000	İ			6.500,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.500,00	
APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.500,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	500,00			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			5.000,00	
APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	1.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.001.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	1.000,00	j		
					6.500,00
	Especificação DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	### Especificação F.R. DESPESAS CORRENTES 0.000.000	Especificação	Especificação	Especificação



Orçamento Programa - Exercício de 2018 Anexo 02

Page 22

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	04 CONSÓRCIOS 10 CONSÓRCIO DE MUNÍCIOS DO AGRESTE/MATA SUL - PE	≣				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				175.170,15
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	İ		68.317,08	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	68.317,08		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.910.36	34.244,22			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.910.36	18.301,97			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.910.36	14.282,45			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.910.36	244,22			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.910.36	1.244,22			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	j		106.853,07	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j	106.853,07		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.910.36	2.988,78			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.910.36	11.375,13			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.910.36	1.044,22			
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT	1.910.36	244,22			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.910.36	9.980,67			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.910.36	9.640,17			
3. 3. 90. 37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.910.36	237,76			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.910.36	64.321,04			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.910.36	2.132,64			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.910.36	4.744,22			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.910.36	144,22			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	j			33.309,85
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000	j		33.165,63	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j	33.165,63		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.910.36	3.800,35			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.910.36	17.821,06			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.910.36	11.544,22	ľ		
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			144,22	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		144,22		
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.910.36	144,22	j		
TOTAL						208.480,00

Orçamento Programa - Exercício de 2018 Anexo 02 Page 23 LeiData

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

TOTAL GERAL 35.070.000,00





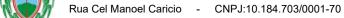
Orçamento Programa - Exercício de 2018 Anexo 06 Page 1

PROGRAMA DE TRABALHO

01	PODER LEGISLATIVO
01	CORPO DEL IRERATIVO DA SECRETARIA DA CAMARA

ódigo	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa		80.000,00	1.668.500,00	1.748.500,00
01	031 Ação Legislativa		80.000,00	1.668.500,00	1.748.500,00
01	031 0101 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO			1.361.500,00	1.361.500,00
01.03	1.0101.2001.0000 Despesa com Vencimentos dos Funcionários			414.500,00	414.500,00
01.03	1.0101.2002.0000 Despesa com Subsídios dos Vereadores			677.000,00	677.000,00
01.03	1.0101.2003.0000 Verba de Representação do Presidente			65.000,00	65.000,00
01.03	1.0101.2004.0000 Manutenção Administrativa da Unidade			127.000,00	127.000,00
01.03	1.0101.2005.0000 Manutenção dos Serviços de Controle Interno			78.000,00	78.000,00
01	031 0102 AMPLIAÇÃO DA AREA FISICA DA CÂMARA		45.000,00	30.000,00	75.000,00
01.03	I.0102.1001.0000 Estrutura Física da Câmara		45.000,00		45.000,00
01.03	1.0102.2006.0000 Manutenção da Área Física do Prédio da Câmara			30.000,00	30.000,00
01	031 0103 REEQUIPAMENTO DO PODER LEGISLATIVO		35.000,00		35.000,00
01.03	1.0103.1002.0000 Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos		35.000,00		35.000,00
01	031 0104 ASSESSORAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO			277.000,00	277.000,00
01.03	1.0104.2007.0000 Contratação de Assessoria e Consultoria			277.000,00	277.000,00
01	126 Tecnologia da Informação		2.500,00		2.500,00
01	126 0103 REEQUIPAMENTO DO PODER LEGISLATIVO		2.500,00		2.500,00
01.12	6.0103.1003.0000 Aquisição de Equipamentos de Informática		2.500,00		2.500,00
	TOTAL	0,00	82.500,00	1.668.500,00	1.751.000,0





Orçamento Programa - Exercício de 2018 Anexo 06 Page 2

PROGRAMA DE TRABALHO

02 P 01	PODER EX		IVO O PREFEITO				
Código		Espec	ificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administra	ação	_		50.000,00	473.500,00	523.500,00
04	122 A	Administ	ração Geral		50.000,00	473.500,00	523.500,00
04	122 04)401	GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL			473.500,00	473.500,00
04.12	22.0401.2008	0000.8	Gestão Administrativa de Pessoal do Gabinete do Prefei	to		440.500,00	440.500,00
04.12	22.0401.2009	9.0000	Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito			33.000,00	33.000,00
04	122 04)402 I	REEQUIPAMENTO DO MUNICÍPIO		50.000,00		50.000,00
04.12	22.0402.1004	4.0000	Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos Diversos para o Gabinete do Prefeito		50.000,00		50.000,00
-			TOTAL	0,00	50.000,00	473.500,00	523.500,00





Orçamento Programa - Exercício de 2018 Anexo 06 Page 3

PROGRAMA DE TRABALHO

	DER EXECUTIVO SECRETARIA MUN DE GOVERNO PLANEJ GEST E RELAÇ.I	INSTITUCIONAIS			
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04 A	Administração			234.500,00	234.500,00
04 1	22 Administração Geral			234.500,00	234.500,00
04 1	22 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL			234.500,00	234.500,00
04.122.0	0401.2010.0000 Gestão de Pessoal da Procuradoria			73.500,00	73.500,00
04.122.0	0401.2011.0000 Gestão de Pessoal da Governadoria			73.500,00	73.500,00
04.122.0	0401.2012.0000 Gestão de Pessoal do Controle Interno			73.500,00	73.500,00
04.122.0	0401.2013.0000 Manutenção das Atividades Gerais do Controle Interno_			14.000,00	14.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	234.500,00	234.500,00



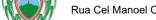


Orçamento Programa - Exercício de 2018 Anexo 06 Page 4

PROGRAMA DE TRABALHO

ódigo 04							
04		Espe	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
	Admir	nistração	_		40.000,00	2.652.500,00	2.692.500,00
04	122	Admini	stração Geral		40.000,00	2.652.500,00	2.692.500,00
04	122	0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL			2.652.500,00	2.652.500,00
04.12	22.0401.	2014.0000) Gestão Administrativa de Pessoal da Secretaria de Administração			1.852.500,00	1.852.500,00
04.12	22.0401.	2015.0000) Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração			800.000,00	800.000,00
04	122	0402	REEQUIPAMENTO DO MUNICÍPIO		40.000,00		40.000,00
04.12	22.0402.	1005.0000	Aquisição de Veículos, móveis e Equipamentos diversos para a Secretaria de Administração		40.000,00		40.000,00
04	181	Policia	mento			6.000,00	6.000,00
04	181	0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL			6.000,00	6.000,00
04.18	31.0401.	2016.0000	Cooperação técnica e financeira entre Estado e Município para ampliação e policiamento			6.000,00	6.000,00
04	845	Transfe	erências			40.500,00	40.500,00
04	845	0403	CONSÓRCIOS COM MUNICÍPIOS E OUTROS ENTES FEDERADOS			40.500,00	40.500,00
04.84	15.0403.	2017.0000) Realização de Programas, Ações e Projetos de Desenvolvimento e de Interesse Público por meio de Consórcios Públicos			40.500,00	40.500,00
28	Encar	gos Espe	ciais	68.000,00			68.000,00
28	843	Serviço	o da Dívida Interna	68.000,00			68.000,00
28	843	0000	PROGRAMA NULO	68.000,00			68.000,00
28.84	13.0000.	0001.0000	Sentenças Judiciárias e Precatórios	68.000,00			68.000,00
99	Reser	va de Cor	ntingência	305.000,00			305.000,00
99	999	Reserv	a de Contingência	305.000,00			305.000,00
99	999	9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	305.000,00			305.000,00
99.99	99.9999.	9999.0000	Reserva de Contingência	305.000,00			305.000,00
			TOTAL	373.000,00	40.000,00	2.699.000,00	3.112.000,00





Orçamento Programa - Exercício de 2018 Anexo 06 Page 5

PROGRAMA DE TRABALHO

02 PODER EXECUTIVO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FIN	IANÇAS				
Código Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04 Administração			10.000,00	681.000,00	691.000,00
04 123 Administração Financeira	=		10.000,00	681.000,00	691.000,00
04 123 0401 GESTÃO ADMINISTRA	TIVA MUNICIPAL			681.000,00	681.000,00
04.123.0401.2018.0000 Gestão de Pessoal da	Secretaria de Finanças			211.000,00	211.000,00
04.123.0401.2019.0000 Manutenção das Ativida Finanças	ades Gerais da Secretaria de			170.000,00	170.000,00
04.123.0401.2020.0000 Pagamento do Pasep	_			300.000,00	300.000,00
04 123 0402 REEQUIPAMENTO DO	MUNICÍPIO		10.000,00		10.000,00
04.123.0402.1006.0000 Aquisição de Móveis e	equipamentos diversos		10.000,00		10.000,00
28 Encargos Especiais	_	480.000,00			480.000,00
28 843 Serviço da Dívida Interna	=	480.000,00			480.000,00
28 843 0000 PROGRAMA NULO	_	480.000,00			480.000,00
28.843.0000.0002.0000 Amortização de Dívidas	Públicas com INSS	460.000,00			460.000,00
28.843.0000.0003.0000 Amortização de Dívidas	Públicas com Outros Órgãos	10.000,00			10.000,00
28.843.0000.0004.0000 Amortização de Dívidas	Públicas com Compesa	10.000,00			10.000,00
	TOTAL	480.000,00	10.000,00	681.000,00	1.171.000,00





Orçamento Programa - Exercício de 2018 Anexo 06 Page 6

PROGRAMA DE TRABALHO

02	PODER EXECUTIVO
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

US	SEC	KETAK	IA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Código		Esp	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educa	ıção				110.500,00	110.500,0
12	122	Admini	stração Geral			110.500,00	110.500,0
12	122	1204	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO			110.500,00	110.500,0
12.12	2.1204.	2021.000	Gestão Administrativa de Pessoal da Secretaria de Educação			79.500,00	79.500,0
12.12	2.1204.	2022.000	Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação_			31.000,00	31.000,0
12	306	Alimen	tação e Nutrição			326.000,00	326.000,00
12	306	1205	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE	₹ -		326.000,00	326.000,0
12.30	6.1205.	2023.000) Manutenção do PNAE - Alimentação Escolar - Ensino Fundamental			234.000,00	234.000,0
12.30	6.1205.	2024.000) Manutenção do PNAE - Alimentação Escolar - EJA			16.000,00	16.000,0
12.30	6.1205.	2025.000) Manutenção do PNAE - Alimentação Escolar - Creche _			38.000,00	38.000,0
12.30	6.1205.	2026.000) Manutenção do PNAE - Alimentação Escolar - Pré-esco	la		38.000,00	38.000,0
12	361	Ensino	Fundamental			363.000,00	363.000,0
12	361	1206	TRANSPORTE ESCOLAR GRATUITO			325.000,00	325.000,0
12.36	1.1206.	2027.000) Manutenção do PNATE - Transporte Escolar Médio			117.000,00	117.000,0
12.36	1.1206.	2028.000) Manutenção do PNATE - Transporte Escolar Infantil			11.000,00	11.000,0
12.36	1.1206.	2029.000) Manutenção do PNATE - Transporte Escolar Fundamer	ntal		197.000,00	197.000,0
12	361	1209	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE			10.000,00	10.000,0
12.36	1.1209.	2030.000) Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE			10.000,00	10.000,0
12	361	1210	OLIMPÍADAS ESCOLARES			28.000,00	28.000,0
12.36	1.1210.	2031.000) Implantação e Manutenção das Olimpiadas Escolares			28.000,00	28.000,0
			TOTAL	0,00	0,00	799.500,00	799.500,00





Orçamento Programa - Exercício de 2018 Anexo 06 Page 7

PROGRAMA DE TRABALHO

02 F 06												
Código			ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total					
13	Cultur	а			10.000,00	132.000,00	142.000,00					
13	122	Admin	istração Geral		10.000,00	132.000,00	142.000,00					
13	122	0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL			132.000,00	132.000,00					
13.12	22.0401.	2032.000	O Gestão Administrativa de Pessoal da Secretaria de Esportes, Cultura, Turismo e Juventude			122.500,00	122.500,00					
13.12	22.0401.	2033.000	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Esportes, Cultura, Turismo e Juventude			9.500,00	9.500,00					
13	122	0402	REEQUIPAMENTO DO MUNICÍPIO		10.000,00		10.000,00					
13.12	22.0402.	1007.000	O Aquisição de móveis e equipamentos diversos		10.000,00		10.000,00					
13	392	Difusã	o Cultural			1.535.000,00	1.535.000,00					
13	392	1301	PROMOÇÃO DE EVENTOS CÍVICOS,FOLCLÓRICOS E CULTURAIS			1.528.000,00	1.528.000,00					
13.39	92.1301.	2034.000	O Promoção de Eventos Cívicos, Folclóricos e Culturais			1.528.000,00	1.528.000,00					
13	392	1304	CULTURA			7.000,00	7.000,00					
13.39	92.1304.	2035.000	0 Manutenção da Bibliotaca Pública			7.000,00	7.000,00					
			TOTAL	0,00	10.000,00	1.667.000,00	1.677.000,00					





Orçamento Programa - Exercício de 2018 Anexo 06 Page 8

PROGRAMA DE TRABALHO

02 PC	DDER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde		10.000,00	83.500,00	93.500,00
10	122 Administração Geral		10.000,00	83.500,00	93.500,00
10	122 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL			83.500,00	83.500,00
10.122	- .0401.2036.0000 Gestão Administrativa de Pessoal da Secretaria de Saú	de		79.500,00	79.500,00
10.122	.0401.2037.0000 Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Sa	úde		4.000,00	4.000,00
10	122 0402 REEQUIPAMENTO DO MUNICÍPIO		10.000,00		10.000,00
10.122	.0402.1008.0000 Aquisição de móveis e equipamentos diversos		10.000,00		10.000,00
	TOTAL	0,00	10.000,00	83.500,00	93.500,00





Orçamento Programa - Exercício de 2018 Anexo 06 Page 9

PROGRAMA DE TRABALHO

PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. SOCIAL E DIREITOS HUMANOS								
Código Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total				
08 Assistência Social		10.000,00	288.000,00	298.000,0				
08 122 Administração Geral		10.000,00	288.000,00	298.000,0				
08 122 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL			280.000,00	280.000,0				
08.122.0401.2038.0000 Gestão Administrativa de Pessoal da Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos			131.000,00	131.000,0				
08.122.0401.2039.0000 Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos			5.000,00	5.000,0				
08.122.0401.2040.0000 Gestão Administrativa dos Inativos e Pensionistas			138.000,00	138.000,0				
08.122.0401.2041.0000 Gestão de pessoal da Coordenadoria da Mulher			3.000,00	3.000,00				
08.122.0401.2042.0000 Manutenção das Atividades Gerais da Coordenadoria da Mulher			3.000,00	3.000,0				
08 122 0402 REEQUIPAMENTO DO MUNICÍPIO		10.000,00		10.000,0				
08.122.0402.1009.0000 Aquisição de móveis e equipamentos diversos		10.000,00		10.000,00				
08 122 0809 CONSELHO TUTELAR			8.000,00	8.000,00				
08.122.0809.2043.0000 Manutenção das Atividades Gerais do Conselho Tutelar			8.000,00	8.000,0				
TOTAL	0.00	10.000.00	288.000.00	298.000.00				

PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA



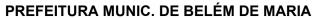
Orçamento Programa - Exercício de 2018 Anexo 06 Page 10



(Inc.II, § 2°, Art.2°)

02 PODER EXECUTIVO

09	SEC	RETARI	A MUNICIPAL DE OBRAS INFRAESTRUTURA				
Código		Espe	cificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Admin	istração	_		55.000,00	1.957.500,00	2.012.500,00
04	122	Adminis	stração Geral		55.000,00	1.957.500,00	2.012.500,00
04	122	0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL		55.000,00	1.957.500,00	2.012.500,00
04.122	2.0401.	1010.0000	Desapropriação de Imóveis		55.000,00		55.000,00
04.122	2.0401.2	2044.0000	Gestão Administrativa de Pessoal da Secretaria de Obras e Infraestrutura			1.442.000,00	1.442.000,00
04.122	2.0401.2	2045.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura			217.000,00	217.000,00
04.122	2.0401.2	2046.0000	Manutenção da Limpeza Publica			280.000,00	280.000,00
04.122	2.0401.2	2047.0000	Manutenção de Prédios Públicos			18.500,00	18.500,00
08	Assist	ência Soci	al		125.000,00		125.000,00
08	241	Assistê	ncia ao Idoso		125.000,00		125.000,00
80	241	8080	ASSISTÊNCIA A PESSOA IDOSA.		125.000,00		125.000,00
08.24	1.0808.	1011.0000	Construção de Centro de Idosos		125.000,00		125.000,00
12	Educa	ção			1.000.000,00		1.000.000,00
12	361	Ensino	Fundamental		1.000.000,00		1.000.000,00
12	361	1203	EXPANSÃO DA REDE FÍSICA DO ENSINO FUNDAMENTAL		1.000.000,00		1.000.000,00
12.36	1.1203.	1012.0000	Construção, Ampliação e/ou Reforma de Unidades Escolares		1.000.000,00		1.000.000,00
13	Cultur	a	_		277.000,00		277.000,00
13	392	Difusão	Cultural		277.000,00		277.000,00
13	392	1303	INFRAESTRUTURA: CULTURA		277.000,00		277.000,00
13.392	2.1303.	1013.0000	Ampliação e Reforma de Centros Culturais		127.000,00		127.000,00
13.392	2.1303. ⁻	1014.0000	Ampliação e Reforma do Pátio de Eventos		150.000,00		150.000,00
15	Urban	ismo			70.000,00		70.000,00
15	122	Adminis	etração Geral		70.000,00		70.000,00
15	122	0402	REEQUIPAMENTO DO MUNICÍPIO		70.000,00		70.000,00
15.12	2.0402.	1015.0000	Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos		20.000,00		20.000,00
15.122	2.0402.	1016.0000	Aquisição de Veículos, móveis e equipamentos diversos		50.000,00		50.000,00
15	451		strutura Urbana		1.150.000,00	13.000,00	1.163.000,00
15	451	0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL		200.000,00		200.000,00
15.45°	1.0401.	1017.0000	Reforma e Ampliação de Prédios Públicos		200.000,00		200.000,00
15	451	0406	INFRAESTRUTURA URBANA: CEMITÉRIOS			7.000,00	7.000,00
15.45	1.0406.2	2048.0000	Manutenção de Cemitérios			7.000,00	7.000,00
15	451	0407	INFRAESTRUTURA URBANA: PRAÇAS, PARQUES E JARDINS			5.000,00	5.000,00
15.45	1.0407.2	2049.0000	Manutenção de Praças, Parques e Jardins			5.000,00	5.000,00
15	451	0408	INFRAESTRUTURA URBANA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA , CALÇAMENTO E MEIO-FIO		500.000,00		500.000,00
15.45	1.0408.	1018.0000	Construção, Reforma e Reposição de Calçamento e Meio-Fio e Pavimentação Asfáltica		500.000,00		500.000,00





Orçamento Programa - Exercício de 2018 Anexo 06 Page 11

PROGRAMA DE TRABALHO

09	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS INFRAESTRUTURA
02	PODER EXECUTIVO

Código		Fend	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
		⊏spe	sulluayau	Operação Especiai	riojetos	Auvidades	10tal
15	451	0409	CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS E PONTES		50.000,00		50.000,00
15.45	1.0409.	1019.0000	Construção e reforma de pontes		50.000,00		50.000,00
15	451	0414	ACADEMIA DA CIDADE			1.000,00	1.000,00
15.45	1.0414.	2050.0000) Manutenção da Academia da cidade			1.000,00	1.000,00
15	451	0416	MUROS DE CONTENÇÃO		400.000,00		400.000,00
15.45	1.0416.	1020.0000	 Construção de muros de contenção em áreas sujeitas a desastres naturais 		400.000,00		400.000,00
15	452	Serviço	os Urbanos		100.000,00		100.000,00
15	452	0407	INFRAESTRUTURA URBANA: PRAÇAS, PARQUES E		100.000,00		100.000,00
15.45	2.0407.	1021.0000) Construção e Reforma de Praças, Parques e Jardins		100.000,00		100.000,00
17	Sane	amento	_		250.000,00	10.000,00	260.000,00
17	512	Sanear	mento Básico Urbano		250.000,00	10.000,00	260.000,00
17	512	0404	SANEAMENTO BÁSICO		250.000,00	10.000,00	260.000,00
17.51	2.0404.	1022.0000) Construção, Reforma e Ampliação do Sistema de Saneamento Básico		100.000,00		100.000,00
17.51	2.0404.	1023.0000) Construção e Ampliação do Sistema de Drenagem		150.000,00		150.000,00
17.51	2.0404.	2051.0000) Manutenção do Saneamento Básico			10.000,00	10.000,00
18	Gestã	io Ambien	tal			170.000,00	170.000,00
18	541	Preser	vação e Conservação Ambiental			170.000,00	170.000,00
18	541	0403	CONSÓRCIOS COM MUNICÍPIOS E OUTROS ENTES FEDERADOS			170.000,00	170.000,00
18.54	1.0403.	2052.0000	 Coleta de Rejeitos Sólidos para Aterro Sanitário, através de Consórcio Público 			170.000,00	170.000,00
18	544	Recurs	os Hídricos		300.000,00		300.000,00
18	544	1701	RECURSOS HÍDRICOS: ABASTECIMENTO D'AGUA		300.000,00		300.000,00
18.54	4.1701.	1024.0000) Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água		100.000,00		100.000,00
18.54	4.1701.	1025.0000	Construção de Micro Barragens		50.000,00		50.000,00
18.54	4.1701.	1026.0000	Construção de Poços Artesianos		100.000,00		100.000,00
18.54	4.1701.	1027.0000	Construção de abrigos/tanques das nascentes		50.000,00		50.000,00
20	Agricu	ultura	_		60.000,00		60.000,00
20	608	Promo	ção da Produção Agropecuária		60.000,00		60.000,00
20	608	0411	PROMOÇÃO DO ABASTECIMENTO AGRÍCOLA		60.000,00		60.000,00
20.60	8.0411.	1028.0000) Reforma e Ampliação de Açougues , Matadouros e Mercados		60.000,00		60.000,00
25	Energ	jia			52.000,00	385.000,00	437.000,00
25	752	Energia	a Elétrica		52.000,00	385.000,00	437.000,00
25	752	0413	ILUMINAÇÃO PÚBLICA		52.000,00	385.000,00	437.000,00
25.75	2.0413.	1029.0000	Sistema de Iluminação Pública		52.000,00		52.000,00
25.75	2.0413.	2053.0000	Manutenção do Sistema de Iluminação Pública			385.000,00	385.000,00
26	Trans	porte			500.000,00	7.000,00	507.000,00
			_				<u> </u>





Orçamento Programa - Exercício de 2018 Anexo 06 Page 12

PROGRAMA DE TRABALHO

02 PODER EXECUTIVO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS INFRAESTRUTURA			
Código Especificação	Operação Especial Projetos	s Atividades	Total
26 782 Transporte Rodoviário	500.000,0	7.000,00	507.000,00
26 782 0409 CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS E PONTES	500.000,0	7.000,00	507.000,00
26.782.0409.1030.0000 Revitalização das Estradas Municipais	500.000,00)	500.000,00
26.782.0409.2054.0000 Manutenção de Rodovias e Estradas Municipais		7.000,00	7.000,00
27 Desporto e Lazer	180.000,00)	180.000,00
27 812 Desporto Comunitário	180.000,0)	180.000,00
27 812 1302 ESPORTE E LAZER	180.000,00)	180.000,00
27.812.1302.1031.0000 Reforma e Ampliação de Ginásios Poliesportivos	100.000,00)	100.000,00
27.812.1302.1032.0000 Construção e Reforma de Campos de Futebol	80.000,00)	80.000,00
27 813 Lazer	60.000,00)	60.000,00
27 813 1302 ESPORTE E LAZER	60.000,00)	60.000,00
27.813.1302.1033.0000 Construção de Ciclovias nas Principais Ruas da Cida	de60.000,00)	60.000,00
TOTAL	0,00 4.179.000,00	2.542.500,00	6.721.500,00





Orçamento Programa - Exercício de 2018 Anexo 06 Page 13

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

PODER EXECUTIVO SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLV. RURAL

Código		Esp	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
20	Agric	Agricultura				185.500,00	185.500,00
20	122	Admin	istração Geral			185.500,00	185.500,00
20	122	0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL			185.500,00	185.500,00
20.122.0401.2055.0000 Gestão de Pessoal da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural						101.000,00	101.000,00
20.12	2.0401.	2056.000	Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural			84.500,00	84.500,00
20	605	Abaste	ecimento			12.000,00	12.000,00
20	605	0411	PROMOÇÃO DO ABASTECIMENTO AGRÍCOLA			12.000,00	12.000,00
20.60	5.0411.	2057.000	Manutenção de Mercados, Açougues e Matadouros			12.000,00	12.000,00
20	608	Promo	ção da Produção Agropecuária		100.000,00	28.000,00	128.000,00
20	608	0402	REEQUIPAMENTO DO MUNICÍPIO		100.000,00		100.000,00
20.60	8.0402.	1034.000	Aquisição de Tratores, colheitadeiras e equipamentos diversos		100.000,00		100.000,00
20	608	0412	DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO			28.000,00	28.000,00
20.60	8.0412.	2058.000	O Preparação de solo e aração de terras para plantio			28.000,00	28.000,00
			TOTAL	0,00	100.000,00	225.500,00	325.500,00





Orçamento Programa - Exercício de 2018 Anexo 06 Page 14

PROGRAMA DE TRABALHO

02 PC									
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total				
26	Transporte		10.000,00	71.000,00	81.000,00				
26	122 Administração Geral		10.000,00	71.000,00	81.000,00				
26	122 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL			71.000,00	71.000,00				
26.122	2.0401.2059.0000 Gestão de Pessoal da Secretaria de Transporte			66.000,00	66.000,00				
26.122	2.0401.2060.0000 Manutenção da Atividades Gerais da Secretaria de Transporte			5.000,00	5.000,00				
26	122 0402 REEQUIPAMENTO DO MUNICÍPIO		10.000,00		10.000,00				
26.122	2.0402.1035.0000 Aquisição de móveis e equipamentos diversos		10.000,00		10.000,00				
	TOTAL	0,00	10.000,00	71.000,00	81.000,00				

PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA



Rua Cel Manoel Caricio - CNPJ:10.184.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2018 Anexo 06 Page 15

PROGRAMA DE TRABALHO

03	FUNDOS
10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10	FUN	DO MUN	NICIPAL DE SAUDE				
Código		Espe	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde)				1.114.466,00	1.114.466,00
10	122	Adminis	stração Geral			1.114.466,00	1.114.466,00
10	122	1001	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			1.114.466,00	1.114.466,0
10.122	2.1001.	2092.0000	Gestão Administrativa de Pessoal do Fundo Municipal de Saúde			496.000,00	496.000,0
10.122	2.1001.	2093.0000) Manutenção das Atividades Gerais do Fundo Municipal de Saúde			498.466,00	498.466,0
10.122	2.1001.	2094.0000	Aquis. de órteses,próteses,cadeiras de rodas,muletas,óculos,medic.,pag. de exames médicos, e Outros			120.000,00	120.000,0
10	301	Atençã	o Básica		600.000,00	2.077.676,00	2.677.676,0
10	301	1002	REEQUIPAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		600.000,00		600.000,0
10.30	1.1002.	1041.0000	 Aquisição de Equipamentos, Móveis e Utensílios Diversos para Atenção Básica 		300.000,00		300.000,00
10.30	1.1002.	1042.0000) Aquisição de Equipamentos, móveis e equipamentos para Unidade de Atenção Especializada em Saude		300.000,00		300.000,0
10	301	1003	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA			688.000,00	688.000,0
10.30	1.1003.	2095.0000	Gestão Administrativa de Pessoal do Programa Saúde da Família - PSF			3.000,00	3.000,0
10.30	1.1003.	2096.0000	Manutenção das Ações do Programa Saúde da Família - PSF			685.000,00	685.000,0
10	301	1004	NUCLEO DE APOIO À SAUDE DA FAMÍLIA - NASF			363.000,00	363.000,0
10.30	1.1004.	2097.0000) Gestão de Pessoal do Núcleo de Apoio à Saúde da Famíli - NASF	а		3.000,00	3.000,0
10.30	1.1004.	2098.0000	Manutenção das Atividades Gerais do NASF			360.000,00	360.000,0
10	301	1005	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS			691.000,00	691.000,0
10.30	1.1005.	2099.0000	Gestão de Pessoal do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS			681.000,00	681.000,0
10.30	1.1005.	2100.0000	Manutenção das Ações do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS			10.000,00	10.000,0
10	301	1006	SAÚDE BUCAL			330.000,00	330.000,0
10.30	1.1006.	2101.0000) Gestão Administrativa de Pessoal do Programa Saúde Bucal - SB			3.000,00	3.000,0
10.30	1.1006.	2102.0000) Manutenção das Açõesl do Programa Saúde Bucal - S <u>B</u>			327.000,00	327.000,0
10	301	1013	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA			5.676,00	5.676,0
10.30	1.1013.	2103.0000) Manutenção das atividades desenvolvidas pelo o Programa Saúde na Escola			5.676,00	5.676,0
10	302	Assistê	ncia Hospitalar e Ambulatorial			2.262.500,00	2.262.500,0
10	302	1008	SAMU			351.176,00	351.176,0
10.302	2.1008.	2104.0000	Gestão Administrativa de Pessoal do Samu			4.176,00	4.176,0
10.302	2.1008.	2105.0000	Manutenção das Atividades do SAMU			347.000,00	347.000,0
10	302	1011	TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR			1.861.324,00	1.861.324,0
10.302	2.1011.	2106.0000	Gestão Administrativa de Pessoal dos Serviços Hospitalares e Ambulatoriais			150.324,00	150.324,0
10.302	2.1011.	2107.0000	Manutenção dos Serviços Hospitalares e Ambulatoriais			1.711.000,00	1.711.000,0
10	302	1012	TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD.			50.000,00	50.000,0
10.302	2.1012.	2108.0000	Tratamento fora do domicílio - TFD			50.000,00	50.000,00
10	303	Suporte	e Profilático e Terapêutico			116.000,00	116.000,0





Orçamento Programa - Exercício de 2018 Anexo 06 Page 16

PROGRAMA DE TRABALHO

03 FUNDOS				
10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Código Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10 303 1007 FARMÁCIA BÁSICA E ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA			116.000,00	116.000,00
10.303.1007.2109.0000 Fornecimento de Medicamentos - Farmácia Básica			116.000,00	116.000,00
10 304 Vigilância Sanitária			86.000,00	86.000,00
10 304 1009 VIGILÂNCIA SANITÁRIA			86.000,00	86.000,00
10.304.1009.2110.0000 Gestão Administrativa de Pessoal da Vigilância Sanitária			3.000,00	3.000,00
10.304.1009.2111.0000 Manutenção das Ações da Vigilância Sanitária			83.000,00	83.000,00
10 305 Vigilância Epidemiológica			202.000,00	202.000,00
10 305 1010 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA			202.000,00	202.000,00
10.305.1010.2112.0000 Gestão de Pessoal da Vigilância em Saúde			126.000,00	126.000,00
10.305.1010.2113.0000 Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde			76.000,00	76.000,00
10 451 Infra-Estrutura Urbana		400.000,00		400.000,00
10 451 1014 AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE		400.000,00		400.000,00
10.451.1014.1043.0000 Construção, reforma e ampliação de Unidades Básicas de Saúde - UBS	•	300.000,00		300.000,00
10.451.1014.1044.0000 Reforma e ampliação da Unidade Mista		100.000,00		100.000,00
TOTAL	0,00	1.000.000,00	5.858.642,00	6.858.642,00

PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA



Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06 Page 17

PROGRAMA DE TRABALHO

03 20	FUNDO FUN	_	IICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Código)	Espe	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assis	tência Soc	ial		10.000,00	228.000,00	238.000,0
08	122	Adminis	etração Geral		10.000,00	228.000,00	238.000,0
08	122	0801	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		10.000,00	228.000,00	238.000,0
08.1	22.0801.	1039.0000	Aquisição de móveis e equipamentos diversos		10.000,00		10.000,0
08.1	22.0801.	2068.0000	Gestão de Pessoal do Fundo Municipal de Assistência Social			3.000,00	3.000,0
08.1	22.0801.	2069.0000	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social			225.000,00	225.000,0
80	243	Assistê	ncia à Criança e ao Adolescente			74.000,00	74.000,0
80	243	0804	BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC			14.000,00	14.000,0
08.2	43.0804.	2070.0000	Manutenção das Atividades Vinculadas ao Programa BPC na Escola	;		7.000,00	7.000,0
08.2	43.0804.	2071.0000	Manutenção das Atividades Vinculadas ao Programa de Prestação Continuada - BPC			7.000,00	7.000,0
80	243	0807	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ			60.000,00	60.000,0
08.2	43.0807.	2072.0000	Manutenção das Atividades Gerais do Programa Criança Feliz			60.000,00	60.000,0
08	244	Assistê	ncia Comunitária		16.800,00	663.700,00	680.500,0
80	244	0802	FOTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			90.000,00	90.000,0
08.2	44.0802.	2073.0000	Gestão de Pessoal do CREAS - PAEFI			3.000,00	3.000,0
08.2	44.0802.	2074.0000	Manutenção das Atividades Gerais do CREAS - PAEFI			87.000,00	87.000,0
80	244	0803	GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			100.500,00	100.500,0
08.2	44.0803.	2075.0000	Manutenção das Atividades do Programa IGD - SUAS			18.000,00	18.000,0
08.2	44.0803.	2076.0000	Gestão de Pessoal do IGDBF			55.500,00	55.500,00
08.2	44.0803.	2077.0000	Manutenção das Atividades Gerais do IGDBF			27.000,00	27.000,00
80	244	0805	FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		16.800,00	296.200,00	313.000,0
08.2	44.0805.	1040.0000	Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos para o CRAS		16.800,00		16.800,0
08.2	44.0805.	2078.0000	Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - (IDOSOS)			33.000,00	33.000,0
08.2	44.0805.	2079.0000	Gestão de Pessoal do CRAS			2.500,00	2.500,0
			Manutenção das Atividades Gerais do CRAS			76.500,00	76.500,00
			Gestão de Pessoal do SCFV			2.500,00	2.500,00
			Manutenção das Atividades Gerais do SCFV			156.500,00	156.500,0
08.2	44.0805.	2083.0000	Manutenção do CRAS/ ESTADO			25.200,00	25.200,00
80	244	0806	ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL ÀS VÍTIMAS DE CALAMIDADES			15.000,00	15.000,0
08.2	44.0806.	2084.0000	Assistência à População Vitimada por Acidente Sinistros, Enchentes, Secas e Outras Situações Emergenciais e Calamitosas			15.000,00	15.000,00





Orçamento Programa - Exercício de 2018 Anexo 06 Page 18

PROGRAMA DE TRABALHO

03 FUNDOS 20 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
Código Esp	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total		
08 244 0811	BENEFÍCIOS EVENTUAIS			162.000,00	162.000,00		
08.244.0811.2085.000	0 Distribuição gratuíta de cestas básicas, conforme Lei Municipal nº 714/2015			30.000,00	30.000,00		
08.244.0811.2086.000	O Distribuição gratuíta de materiais, bens e/ou serviços, conforme Lei Municipal nº 714/2015			42.000,00	42.000,00		
08.244.0811.2087.000	Aquisição de urnas funerárias, incluindo translado			80.000,00	80.000,00		
08.244.0811.2088.000	0 Aluguel social à pessoas carentes			10.000,00	10.000,00		
	TOTAL	0,00	26.800,00	965.700,00	992.500,00		





Orçamento Programa - Exercício de 2018 Anexo 06 Page 19

PROGRAMA DE TRABALHO

03 F	UNDOS				
30	FUNDEB				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação		60.000,00	8.420.000,00	8.480.000,00
12	361 Ensino Fundamental		60.000,00	8.420.000,00	8.480.000,00
12	361 1201 FUNDEB			8.408.000,00	8.408.000,00
12.36	61.1201.2061.0000 Gestão Administrativa de Pessoal do Fundeb 60%			6.198.000,00	6.198.000,00
12.36	61.1201.2062.0000 Gestão Administrativa de Pessoal do Fundeb 40%			1.736.000,00	1.736.000,00
12.36	31.1201.2063.0000 Manutenção das Atividades Gerais do Ensino Fundame - Fundeb	ental		474.000,00	474.000,00
12	361 1202 REEQUIPAMENTO DO ENSINO		60.000,00		60.000,00
12.36	31.1202.1036.0000 Aquisição de Veículos, móveis e equipamentos diversos	S	60.000,00		60.000,00
12	361 1208 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	3		12.000,00	12.000,00
12.36	61.1208.2064.0000 Capacitação dos Servidores públicos			12.000,00	12.000,00
12	365 Educação Infantil			7.000,00	7.000,00
12	365 1201 FUNDEB			7.000,00	7.000,00
12.36	55.1201.2065.0000 Manutenção da Educação Infantil			7.000,00	7.000,00
12	366 Educação de Jovens e Adultos			1.056.534,00	1.056.534,00
12	366 1207 EJA - EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS			1.056.534,00	1.056.534,00
12.36	66.1207.2066.0000 Gestão Administrativa de Pessoal do EJA - Educação Jovens e Adultos			3.000,00	3.000,00
12.36	66.1207.2067.0000 Manutenção do EJA - Educação Jovens e Adultos			1.053.534,00	1.053.534,00
	TOTAL	0,00	60.000,00	9.483.534,00	9.543.534,00



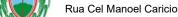


Orçamento Programa - Exercício de 2018 Anexo 06 Page 20

PROGRAMA DE TRABALHO

	3 FUNDOS							
40	40 FUNDO MUN DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE							
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total			
08	Assistência Social			16.844,00	16.844,00			
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente			16.844,00	16.844,00			
08	243 0810 CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			16.844,00	16.844,00			
08.243	.0810.2089.0000 Gestão Administrativa do FUMDICA			3.000,00	3.000,00			
08.243	.0810.2090.0000 Manutenção das Atividades Gerais do FUMDICA			3.000,00	3.000,00			
08.243	3.0810.2091.0000 Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Defesa dos Direiros da Criança e do Adolescente			10.844,00	10.844,00			
	TOTAL	0,00	0,00	16.844,00	16.844,00			





Orçamento Programa - Exercício de 2018 Anexo 06

Page 21

PROGRAMA DE TRABALHO

03 F	UNDO	S					
50	FUN	DO DE	DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FDM BELEM	DE MARIA			
Código	ródigo Especificação 08 Assistência Social		Operação Especial	Projetos	Atividades	Total	
08			32.500,00			32.500,00	
08	244	Assisté	encia Comunitária		32.500,00		32.500,00
80	244	0415	FORTALECIMENTO DO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL		32.500,00		32.500,00
08.24	4.0415.	1037.000) Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos para a Coordenadoria da Mulher		32.500,00		32.500,00
15	Urban	ismo	_		617.500,00		617.500,00
15	451	Infra-E	strutura Urbana		617.500,00		617.500,00
15	451	0415	FORTALECIMENTO DO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL		617.500,00		617.500,00
15.45	1.0415.	1038.000	Execução de Obras vinculadas ao Programa de Desenvolvimento Municipal - FEM		617.500,00		617.500,00
			TOTAL	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00





Rua Cel Manoel Caricio - CNPJ:10.184.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2018 Anexo 06 Page 22

PROGRAMA DE TRABALHO

03 F 60	UNDOS FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS A PESSOA IDOSA - FN	IDI			
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social			5.500,00	5.500,00
08	241 Assistência ao Idoso			5.500,00	5.500,00
08	241 0808 ASSISTÊNCIA A PESSOA IDOSA.			5.500,00	5.500,00
08.24	1.0808.2116.0000 Gestão de Pessoal do FMDI			1.500,00	1.500,00
08.24	1.0808.2117.0000 Gestão das Atividades Gerais do FMDI			4.000,00	4.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00





Rua Cel Manoel Caricio - CNPJ:10.184.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2018 Anexo 06 Page 23

PROGRAMA DE TRABALHO

03 F	UNDOS FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
18	Gestão Ambiental			6.500,00	6.500,00
18	541 Preservação e Conservação Ambiental			6.500,00	6.500,00
18	541 1702 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA			6.500,00	6.500,00
18.54	1.1702.2118.0000 Manutenção do Fundo Municipal do Meio Ambiente - FMMA			6.500,00	6.500,00
	TOTAL	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00



Orçamento Programa - Exercício de 2018 Anexo 06 Page 24

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

CONSÓRCIOS 04

10	CONSÓRCIO DE MUNÍCIOS DO AGRESTE/MATA SUL - PE
----	--

10		ioonoic	DE MONIOIOS DO AGNESTE/MATA COE-TE				
Código		Espe	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Admin	istração			1.265,63		1.265,63
04	122	Adminis	stração Geral		1.265,63		1.265,63
04	122	0403	CONSÓRCIOS COM MUNICÍPIOS E OUTROS ENTES FEDERADOS		1.265,63		1.265,63
04.122	2.0403.	1045.0000	Modernização da Estrutura Física do Comagsul - Belém de Maria	9	400,35		400,35
04.122	2.0403.	1046.0000	Aquisição de Veículos, Máquinas e Equipamentos Diverso para o Comagsul - Belém de Maria	s	721,06		721,06
04.122	2.0403.	1047.0000	Aquisição de Imóvel para a Sede do Comagsul - Belém de Maria		144,22		144,22
18	Gestã	o Ambient	al			36.925,93	36.925,93
18	122	Adminis	stração Geral			36.925,93	36.925,93
18	122	0403	CONSÓRCIOS COM MUNICÍPIOS E OUTROS ENTES FEDERADOS			36.925,93	36.925,93
18.122	2.0403.2	2114.0000	REALIZAÇÃO DE ORIGRANAS, AÇÕES E PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO E DE INTERESSE PÚBLICO POR MEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS			36.925,93	36.925,93
18	542	Control	e Ambiental		31.900,00	138.100,00	170.000,00
18	542	0403	CONSÓRCIOS COM MUNICÍPIOS E OUTROS ENTES FEDERADOS		31.900,00	138.100,00	170.000,00
18.542	2.0403.	1048.0000	Modernização da Estrutura Física do Aterro Sanitário - Belém de Maria		3.400,00		3.400,00
18.542	2.0403.	1049.0000	Aquisição de Veículos, Máquinas e Equipamentos Diverso para o Aterro Sanitário - Belém de Maria	s	17.100,00		17.100,00
18.542	2.0403.	1050.0000	Aquisição de Imóvel para o Aterro Sanitário - Bélem		11.400,00		11.400,00
18.542	2.0403.2	2115.0000	Coleta de Rejeitos Sólidos para o Aterro Sanitário			138.100,00	138.100,00
28	Encar	gos Espec	ciais	288,44			288,44
28	843	Serviço	da Dívida Interna	288,44			288,44
28	843	0000	PROGRAMA NULO	288,44			288,44
28.843	3.0000.0	0005.0000	Indenizações e Restituições Diversas - Consórcio	144,22			144,22
28.843	3.0000.0	0006.0000	Parcelamento e Amortização da Dívida Contratual - Consórcios	144,22			144,22
			TOTAL	288,44	33.165,63	175.025,93	208.480,00
			TOTAL GERAL	853.288,44	6.271.465,63	27.945.245,93	35.070.000,00





Orçamento Programa - Exercício de 2018

xercício de 2018 Anexo 07 Page 1

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01 Legisla	ativa	0,00	82.500,00	1.668.500,00	1.751.000,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	80.000,00	1.668.500,00	1.748.500,00
01 031	0101 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	1.361.500,00	1.361.500,00
01.031.0101.2		0,00	0,00	414.500,00	414.500,00
01.031.0101.2	•	0,00	0,00	677.000,00	677.000,00
01.031.0101.2	•	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
01.031.0101.2	· · · · ·	0,00	0,00	127.000,00	127.000,00
01.031.0101.2	_	0,00	0,00	78.000,00	78.000,00
01 031	0102 AMPLIAÇÃO DA AREA FISICA DA CÂMARA	0.00	45.000,00	30.000,00	75.000,00
01.031.0102.1		0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
01.031.0102.2		0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
01 031	0103 REEQUIPAMENTO DO PODER LEGISLATIVO	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
01.031.0103.1	1002.0000 Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
01 031	0104 ASSESSORAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	277.000,00	277.000,00
01.031.0104.2	2007.0000 Contratação de Assessoria e Consultoria	0,00	0,00	277.000,00	277.000,00
01 126	Tecnologia da Informação	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
01 126	0103 REEQUIPAMENTO DO PODER LEGISLATIVO	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
	1003.0000 Aquisição de Equipamentos de Informática	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
04 Admin	nistração	0,00	156.265,63	6.045.500,00	6.201.765,63
04 122	Administração Geral	0,00	146.265,63	5.318.000,00	5.464.265,63
04 122	0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	0,00	55.000,00	5.318.000,00	5.373.000,00
04.122.0401.1	1010.0000 Desapropriação de Imóveis	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
04.122.0401.2	2008.0000 Gestão Administrativa de Pessoal do Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	440.500,00	440.500,00
04.122.0401.2	2009.0000 Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00
04.122.0401.2	2010.0000 Gestão de Pessoal da Procuradoria	0,00	0,00	73.500,00	73.500,00
04.122.0401.2	2011.0000 Gestão de Pessoal da Governadoria	0,00	0,00	73.500,00	73.500,00
04.122.0401.2	2012.0000 Gestão de Pessoal do Controle Interno	0,00	0,00	73.500,00	73.500,00
04.122.0401.2	2013.0000 Manutenção das Atividades Gerais do Controle Interno	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
04.122.0401.2		=	0,00	1.852.500,00	1.852.500,00
04.122.0401.2		0,00	0,00	800.000,00	800.000,00
04.122.0401.2	2044.0000 Gestão Administrativa de Pessoal da Secretaria de Obras e Infraestrutura	0,00	0,00	1.442.000,00	1.442.000,00
04.122.0401.2		strutura 0,00	0,00	217.000,00	217.000,00
04.122.0401.2	2046.0000 Manutenção da Limpeza Publica	0,00	0,00	280.000,00	280.000,00
04.122.0401.2	2047.0000 Manutenção de Prédios Públicos	0,00	0,00	18.500,00	18.500,00
04 122	0402 REEQUIPAMENTO DO MUNICÍPIO	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
04.122.0402.1	1004.0000 Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos Diversos pa		50.000,00	0,00	50.000,00
04.122.0402.1	Gabinete do Prefeito 1005.0000 Aquisição de Veículos, móveis e Equipamentos diversos par Secretaria de Administração	ra a 0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
04 122	0403 CONSÓRCIOS COM MUNICÍPIOS E OUTROS ENTES FEDERADOS	0,00	1.265,63	0,00	1.265,63
04 400 0400			400,35 721,06	0,00 0,00	400,35 721,06
04.122.0403.1	Comagsul - Belém de Maria				
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Maria 0,00	144,22	0,00	144,22
04.122.0403.1	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Maria 0,00	144,22	0,00	144,22



Orçamento Programa - Exercício de 2018 Anexo 07

Page 2

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

Códig	0	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administra	ação	0,00	156.265,63	6.045.500,00	6.201.765,63
04	123 A	dministração Financeira	0,00	10.000,00	681.000,00	691.000,00
04	123 0	401 GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	0,00	0,00	681.000,00	681.000,00
	3.0401.201		0,00	0,00	211.000,00	211.000,00
	3.0401.201	•	•	0,00	170.000,00	170.000,00
	3.0401.202	,	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
04	123 0	402 REEQUIPAMENTO DO MUNICÍPIO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,0
04.12	3.0402.100	6.0000 Aquisição de Móveis e equipamentos diversos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04	181 F	Policiamento	0,00	0,00	6.000,00	6.000,0
04	181 0	401 GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	0,00	0,00	6.000,00	6.000,0
	1.0401.201			0,00	6.000,00	6.000,00
04	845 T	ransferências	0,00	0,00	40.500,00	40.500,00
04	845 0	403 CONSÓRCIOS COM MUNICÍPIOS E OUTROS ENTE FEDERADOS	0,00	0,00	40.500,00	40.500,00
04.84	5.0403.201			0,00	40.500,00	40.500,00
08	Assistênc	ia Social	0,00	194.300,00	1.276.044,00	1.470.344,00
08	122 A	administração Geral	0,00	20.000,00	516.000,00	536.000,0
80	122 0	401 GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	0,00	0,00	280.000,00	280.000,0
08.12	2.0401.203	8.0000 Gestão Administrativa de Pessoal da Secretaria de l Social e Direitos Humanos	Desenvolvimento 0,00	0,00	131.000,00	131.000,0
08.12	2.0401.203	9.0000 Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos	0,00	0,00	5.000,00	5.000,0
08.12	2.0401.204	0.0000 Gestão Administrativa dos Inativos e Pensionistas	0,00	0,00	138.000,00	138.000,0
08.12	2.0401.204	1.0000 Gestão de pessoal da Coordenadoria da Mulher	0,00	0,00	3.000,00	3.000,0
08.12	2.0401.204	2.0000 Manutenção das Atividades Gerais da Coordenador	ia da Mulher 0,00	0,00	3.000,00	3.000,0
80	122 0	402 REEQUIPAMENTO DO MUNICÍPIO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,0
	2.0402.100		0,00	10.000,00	0,00	10.000,0
80	122 0	801 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL	_ DE 0,00	10.000,00	228.000,00	238.000,0
08.12	2.0801.103	9.0000 Aquisição de móveis e equipamentos diversos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,0
08.12	2.0801.206	8.0000 Gestão de Pessoal do Fundo Municipal de Assistên	icia Social 0,00	0,00	3.000,00	3.000,0
08.12	2.0801.206	9.0000 Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Social	Assistência 0,00	0,00	225.000,00	225.000,0
08	122 0	809 CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	8.000,00	8.000,0
08.12	2.0809.204	3.0000 Manutenção das Atividades Gerais do Conselho Tut		0,00	8.000,00	8.000,00
08	241 A	ssistência ao Idoso	0,00	125.000,00	5.500,00	130.500,0
80	241 0	808 ASSISTÊNCIA A PESSOA IDOSA.	0,00	125.000,00	5.500,00	130.500,0
	1.0808.101		0,00	125.000,00	0,00	125.000,0
	1.0808.211	<u>.</u>	0,00	0,00	1.500,00	1.500,0
	1.0808.211		0,00	0,00	4.000,00	4.000,0



Orçamento Programa - Exercício de 2018 Anexo 07

Page 3

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

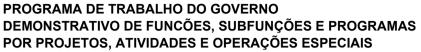
Códig	go Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social	0,00	194.300,00	1.276.044,00	1.470.344,0
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	90.844,00	90.844,0
80	243 0804 BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC	0,00	0,00	14.000,00	14.000,0
	43.0804.2070.0000 Manutenção das Atividades Vinculadas ao Programa BPC		0,00	7.000,00	7.000,0
	43.0804.2071.0000 Manutenção das Atividades Vinculadas ao Programa de F Continuada - BPC		0,00	7.000,00	7.000,0
08	243 0807 PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA		0,00	60.000,00	60.000,0
08.243	43.0807.2072.0000 Manutenção das Atividades Gerais do Programa Criança	Feliz 0,00	0,00	60.000,00	60.000,0
8(243 0810 CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	16.844,00	16.844,0
08.243	43.0810.2089.0000 Gestão Administrativa do FUMDICA	0,00	0,00	3.000,00	3.000,0
ე8.243	43.0810.2090.0000 Manutenção das Atividades Gerais do FUMDICA	0,00	0,00	3.000,00	3.000,0
08.243	43.0810.2091.0000 Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de De Direiros da Criança e do Adolescente	fesa dos 0,00	0,00	10.844,00	10.844,0
08	244 Assistência Comunitária	0,00	49.300,00	663.700,00	713.000,0
08	244 0415 FORTALECIMENTO DO DESENVOLVIMENTO MUNICIPA	L 0,00	32.500,00	0,00	32.500,0
	14.0415.1037.0000	0,00	32.500,00	0,00	32.500,0
JO.24 ²	Coordenadoria da Mulher	0,00	32.300,00	0,00	32.300,0
8	244 0802 FOTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESI		0,00	90.000,00	90.000,
08.24	14.0802.2073.0000 Gestão de Pessoal do CREAS - PAEFI	0,00	0,00	3.000,00	3.000,
08.244	14.0802.2074.0000 Manutenção das Atividades Gerais do CREAS - PAEFI	0,00	0,00	87.000,00	87.000,0
08	244 0803 GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	100.500,00	100.500,0
08.24	14.0803.2075.0000 Manutenção das Atividades do Programa IGD - SUAS	0,00	0,00	18.000,00	18.000,0
	14.0803.2076.0000 Gestão de Pessoal do IGDBF	0,00	0,00	55.500,00	55.500,
8.24	44.0803.2077.0000 Manutenção das Atividades Gerais do IGDBF	0,00	0,00	27.000,00	27.000,
8(244 0805 FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL B.	ÁSICA 0,00	16.800,00	296.200,00	313.000,
8.244	14.0805.1040.0000	AS 0,00	16.800,00	0,00	16.800,
08.24	14.0805.2078.0000 Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - (ID	OSOS) 0,00	0,00	33.000,00	33.000,0
08.244	14.0805.2079.0000 Gestão de Pessoal do CRAS	0,00	0,00	2.500,00	2.500,0
	44.0805.2080.0000 Manutenção das Atividades Gerais do CRAS	0,00	0,00	76.500,00	76.500,0
	14.0805.2081.0000 Gestão de Pessoal do SCFV	0,00	0,00	2.500,00	2.500,
	44.0805.2082.0000 Manutenção das Atividades Gerais do SCFV	0,00	0,00	156.500,00	156.500,
18.24	14.0805.2083.0000 Manutenção do CRAS/ ESTADO	0,00	0,00	25.200,00	25.200,
8	244 0806 ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL ÀS VÍTIMAS DE CALAMID	ADES 0,00	0,00	15.000,00	15.000,
08.24	44.0806.2084.0000 Assistência à População Vitimada por Acidente Sinistros, Secas e Outras Situações Emergenciais e Calamitosas	Enchentes, 0,00	0,00	15.000,00	15.000,
08	244 0811 BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	162.000,00	162.000,0
8.24	14.0811.2085.0000 Distribuição gratuíta de cestas básicas, conforme Lei Mun 714/2015	icipal nº 0,00	0,00	30.000,00	30.000,
8.24	14.0811.2086.0000 Distribuição gratuíta de materiais, bens e/ou serviços, con Municipal nº 714/2015	forme Lei 0,00	0,00	42.000,00	42.000,
8.24	44.0811.2087.0000 Aquisição de urnas funerárias, incluindo translado	0,00	0,00	80.000,00	80.000,
8.244	14.0811.2088.0000 Aluguel social à pessoas carentes	0,00	0,00	10.000,00	10.000,
0	Saúde	0,00	1.010.000,00	5.942.142,00	6.952.142,





Orçamento Programa - Exercício de 2018

xercício de 2018 Anexo 07 Page 4



ódigo Especificação C	peração Especial	Projetos	Atividades	Total
0 Saúde	0,00	1.010.000,00	5.942.142,00	6.952.142,0
0 122 Administração Geral	0,00	10.000,00	1.197.966,00	1.207.966,0
0 122 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	0,00	0,00	83.500,00	83.500,0
0.122.0401.2036.0000 Gestão Administrativa de Pessoal da Secretaria de Saúde	0,00	0,00	79.500,00	79.500,0
0.122.0401.2037.0000 Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Saúde	0,00	0,00	4.000,00	4.000,0
0 122 0402 REEQUIPAMENTO DO MUNICÍPIO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,0
0.122.0402.1008.0000 Aquisição de móveis e equipamentos diversos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,0
0 122 1001 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDI	0,00	0,00	1.114.466,00	1.114.466,0
0.122.1001.2092.0000 Gestão Administrativa de Pessoal do Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	496.000,00	496.000,0
0.122.1001.2093.0000 Manutenção das Atividades Gerais do Fundo Municipal de Saúd		0,00	498.466,00	498.466,0
0.122.1001.2094.0000 Aquis. de órteses,próteses,cadeiras de rodas,muletas,óculos,medic.,pag. de exames médicos, e Outros	0,00	0,00	120.000,00	120.000,0
0 301 Atenção Básica	0,00	600.000,00	2.077.676,00	2.677.676,0
0 301 1002 REEQUIPAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	600.000,00	0,00	6,000,000
0.301.1002.1041.0000 Aquisição de Equipamentos, Móveis e Utensílios Diversos para Atenção Básica	0,00	300.000,00	0,00	300.000,0
0.301.1002.1042.0000 Aquisição de Equipamentos, móveis e equipamentos para Unida de Atenção Especializada em Saude	de 0,00	300.000,00	0,00	300.000,0
0 301 1003 PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	0,00	688.000,00	688.000,0
0.301.1003.2095.0000 Gestão Administrativa de Pessoal do Programa Saúde da Famíli PSF		0,00	3.000,00	3.000,0
0.301.1003.2096.0000 Manutenção das Ações do Programa Saúde da Família - PSF	0,00	0,00	685.000,00	685.000,0
0 301 1004 NUCLEO DE APOIO À SAUDE DA FAMÍLIA - NASF	0,00	0,00	363.000,00	363.000,0
0.301.1004.2097.0000 Gestão de Pessoal do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NA	SF 0,00	0,00	3.000,00	3.000,0
0.301.1004.2098.0000 Manutenção das Atividades Gerais do NASF	0,00	0,00	360.000,00	360.000,0
0 301 1005 PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	0,00	0,00	691.000,00	691.000,0
0.301.1005.2099.0000 Gestão de Pessoal do Programa de Agentes Comunitários de Sa - PACS		0,00	681.000,00	681.000,0
0.301.1005.2100.0000 Manutenção das Ações do Programa de Agentes Comunitários o Saúde - PACS	de 0,00	0,00	10.000,00	10.000,0
0 301 1006 SAÚDE BUCAL	0,00	0,00	330.000,00	330.000,0
0.301.1006.2101.0000 Gestão Administrativa de Pessoal do Programa Saúde Bucal - S		0,00	3.000,00	3.000,0
0.301.1006.2102.0000 Manutenção das Açõesl do Programa Saúde Bucal - SB	0,00	0,00	327.000,00	327.000,0
0 301 1013 PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	0,00	0,00	5.676,00	5.676,0
0.301.1013.2103.0000 Manutenção das atividades desenvolvidas pelo o Programa Saú na Escola	de 0,00	0,00	5.676,00	5.676,0
0 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	2.262.500,00	2.262.500,0
0 302 1008 SAMU	0,00	0,00	351.176,00	351.176,0
0.302.1008.2104.0000 Gestão Administrativa de Pessoal do Samu	0,00	0,00	4.176,00	4.176,0
0.302.1008.2105.0000 Manutenção das Atividades do SAMU	0,00	0,00	347.000,00	347.000,0
0 302 1011 TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0,00	0,00	1.861.324,00	1.861.324,0
0.302.1011.2106.0000 Gestão Administrativa de Pessoal dos Serviços Hospitalares e Ambulatoriais	0,00	0,00	150.324,00	150.324,0
0.302.1011.2107.0000 Manutenção dos Serviços Hospitalares e Ambulatoriais	0,00	0,00	1.711.000,00	1.711.000,0
0 302 1012 TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD.	0,00	0,00	50.000,00	50.000,0
0.302.1012.2108.0000 Tratamento fora do domicílio - TFD	0,00	0,00	50.000,00	50.000,0





Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 07
Page 5

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

ódig	go	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde		0,00	1.010.000,00	5.942.142,00	6.952.142,0
10	303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	116.000,00	116.000,00
10	303 1	007 FARMÁCIA BÁSICA E ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	0,00	116.000,00	116.000,00
10.30	3.1007.210	9.0000 Fornecimento de Medicamentos - Farmácia Básica	0,00	0,00	116.000,00	116.000,00
0	304 \	/igilância Sanitária	0,00	0,00	86.000,00	86.000,00
10	304 1	009 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	86.000,00	86.000,00
	04.1009.211	<u> </u>	0,00	0,00	3.000,00	3.000,0
0.30	04.1009.211	1.0000 Manutenção das Ações da Vigilância Sanitária	0,00	0,00	83.000,00	83.000,0
0	305 \	/igilância Epidemiológica	0,00	0,00	202.000,00	202.000,0
10	305 1	010 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	0,00	202.000,00	202.000,00
10.30	5.1010.211		0,00	0,00	126.000,00	126.000,00
0.30)5.1010.211	3.0000 Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde	0,00	0,00	76.000,00	76.000,00
0	451 l	nfra-Estrutura Urbana	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
10	451 1	014 AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
	51.1014.104	•		300.000,00	0,00	300.000,00
0.45	51.1014.104		0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
2	Educação		0,00	1.060.000,00	10.283.034,00	11.343.034,00
2	122 A	Administração Geral	0,00	0,00	110.500,00	110.500,0
2	122 1	204 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	110.500,00	110.500,0
	22.1204.202	•	0,00	0,00	79.500,00	79.500,0
2.12	22.1204.202	2.0000 Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação	0,00	0,00	31.000,00	31.000,0
2	306 A	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	326.000,00	326.000,0
12	306 1	205 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAI	E 0,00	0,00	326.000,00	326.000,0
	06.1205.202			0,00	234.000,00	234.000,00
	06.1205.202		0,00	0,00	16.000,00	16.000,0
)6.1205.202)6.1205.202		0,00 0,00	0,00 0,00	38.000,00 38.000,00	38.000,0 38.000,0
2.50	0.1203.202	.0.0000 Walluteriyao do Fival - Allineritayao Escolai - Fie-escola	0,00	0,00	38.000,00	30.000,00
2	361 E	Ensino Fundamental	0,00	1.060.000,00	8.783.000,00	9.843.000,0
2	361 1	201 FUNDEB	0,00	0,00	8.408.000,00	8.408.000,0
	31.1201.206		0,00	0,00	6.198.000,00	6.198.000,0
	31.1201.206 31.1201.206		0,00 Fundah 0.00	0,00	1.736.000,00	1.736.000,0 474.000,0
	31.1201.206	•		0,00	474.000,00	•
12 12.36	361 1 31.1202.103	202 REEQUIPAMENTO DO ENSINO 16.0000 Aquisição de Veículos, móveis e equipamentos diversos	0,00 0,00	60.000,00 60.000,00	0,00 0,00	60.000,00 60.000,00
2	361 1	203 EXPANSÃO DA REDE FÍSICA DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
	31.1203.101		0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
2		206 TRANSPORTE ESCOLAR GRATUITO	0,00	0,00	325.000,00	325.000,0
	61.1206.202	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0,00	0,00	117.000,00	117.000,0
12.36	61.1206.202 61.1206.202	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0,00 0,00	0,00 0,00	11.000,00	11.000,0
			0.00	0.00	197.000,00	197.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2018 Anexo 07

Page 6

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

ódig	jo	Esp	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
2	Educa	ção		0,00	1.060.000,00	10.283.034,00	11.343.034,0
12	361	Ensino F	undamental	0,00	1.060.000,00	8.783.000,00	9.843.000,0
12	361	1208	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	12.000,00	12.000,0
2.36	1.1208.2	2064.0000	Capacitação dos Servidores públicos	0,00	0,00	12.000,00	12.000,0
2	361	1209	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	0,00	10.000,00	10.000,0
12.36	1.1209.2	2030.0000	Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	0,00	0,00	10.000,00	10.000,0
12	361	1210	OLIMPÍADAS ESCOLARES	0,00	0,00	28.000,00	28.000,0
2.36	1.1210.2	2031.0000	Implantação e Manutenção das Olimpiadas Escolares	0,00	0,00	28.000,00	28.000,0
2	365	Educaçã	o Infantil	0,00	0,00	7.000,00	7.000,0
12	365	-	FUNDEB	0,00	0,00	7.000,00	7.000,0
			РОМИРЕВ Manutenção da Educação Infantil	0,00	0,00	7.000,00	7.000,0
2	366	Educaçã	o de Jovens e Adultos	0,00	0,00	1.056.534,00	1.056.534,0
12	366	1207	EJA - EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	1.056.534,00	1.056.534,0
12.36	6.1207.2	2066.0000	Gestão Administrativa de Pessoal do EJA - Educação Jovens Adultos	e 0,00	0,00	3.000,00	3.000,0
12.36	6.1207.2	2067.0000	Manutenção do EJA - Educação Jovens e Adultos	0,00	0,00	1.053.534,00	1.053.534,0
10	Cultura			0.00	207 200 20	4 007 000 00	4.054.000.6
13	Cultura	1		0,00	287.000,00	1.667.000,00	1.954.000,0
13	122	Administ	ração Geral	0,00	10.000,00	132.000,00	142.000,0
13	122		GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	0,00	0,00	132.000,00	132.000,0
13.12	2.0401.2	2032.0000	Gestão Administrativa de Pessoal da Secretaria de Esportes, Cultura, Turismo e Juventude	0,00	0,00	122.500,00	122.500,0
13.12	2.0401.2	2033.0000	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Esportes Cultura, Turismo e Juventude	, 0,00	0,00	9.500,00	9.500,0
13	122	0402	REEQUIPAMENTO DO MUNICÍPIO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,0
		007.0000		0,00	10.000,00	0,00	10.000,0
13	392	Difusão (Cultural	0,00	277.000,00	1.535.000,00	1.812.000,0
13	392		PROMOÇÃO DE EVENTOS CÍVICOS,FOLCLÓRICOS E	0,00	0,00	1.528.000,00	1.528.000,0
			CULTURAIS			· 	
13.39	2.1301.2	2034.0000	Promoção de Eventos Cívicos, Folclóricos e Culturais	0,00	0,00	1.528.000,00	1.528.000,0
13	392	1303	INFRAESTRUTURA: CULTURA	0,00	277.000,00	0,00	277.000,0
13.39	2.1303.1	013.0000	Ampliação e Reforma de Centros Culturais	0,00	127.000,00	0,00	127.000,0
13.39	2.1303.1	014.0000	Ampliação e Reforma do Pátio de Eventos	0,00	150.000,00	0,00	150.000,0
13	392	1304	CULTURA	0,00	0,00	7.000,00	7.000,0
13.39	2.1304.2	2035.0000	Manutenção da Bibliotaca Pública	0,00	0,00	7.000,00	7.000,0
	l lebar:	omo		0.00	4 007 500 00	40,000,00	4.050.500.5
15	Urbani			0,00	1.937.500,00	13.000,00	1.950.500,0
5	122		ração Geral	0,00	70.000,00	0,00	70.000,0
15	122		REEQUIPAMENTO DO MUNICÍPIO	0,00	70.000,00	0,00	70.000,0
			Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos	0,00	20.000,00	0,00	20.000,0
10.12	2.0402.1	0000.000	Aquisição de Veículos, móveis e equipamentos diversos	0,00	50.000,00	0,00	50.000,0





Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 07 Page 7

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

Joui	go Esp	pecificação O	peração Especial	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo		0,00	1.937.500,00	13.000,00	1.950.500,00
15	451 Infra-Es	trutura Urbana	0,00	1.767.500,00	13.000,00	1.780.500,00
15	451 0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
15.4	51.0401.1017.0000		0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
15	451 0406	INFRAESTRUTURA URBANA: CEMITÉRIOS	0,00	0,00	7.000,00	7.000,0
	51.0406.2048.0000		0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
15	451 0407	INFRAESTRUTURA URBANA: PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	0,00	0,00	5.000.00	5.000,00
	51.0407.2049.0000		0,00	0,00	5.000,00	5.000,0
15	451 0408	INFRAESTRUTURA URBANA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA , CALÇAMENTO E MEIO-FIO	0,00	500.000,00	0,00	500.000,0
15.4	51.0408.1018.0000		0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
15	451 0409	CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS E PONTES	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15.4	51.0409.1019.0000	Construção e reforma de pontes	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15	451 0414	ACADEMIA DA CIDADE	0,00	0,00	1.000,00	1.000,0
	51.0414.2050.0000		0,00	0,00	1.000,00	1.000,0
15	451 0415	FORTALECIMENTO DO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	0,00	617.500,00	0,00	617.500,0
	51.0415.1038.0000			617.500,00	0,00	617.500,0
15	451 0416	MUROS DE CONTENÇÃO	0,00	400.000,00	0,00	400.000,0
15.4	51.0416.1020.0000	Construção de muros de contenção em áreas sujeitas a desastre naturais	0,00	400.000,00	0,00	400.000,0
15	452 Serviços	s Urbanos	0,00	100.000,00	0,00	100.000,0
15		INFRAESTRUTURA URBANA: PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,0
10.4	J2.0407.1021.0000	Construção e Reforma de Praças, Parques e Jardins	0,00	100.000,00	0,00	100.000,0
17	Saneamento		0,00	250.000,00	10.000,00	260.000,0
17	512 Saneam	ento Básico Urbano	0,00	250.000,00	10.000,00	260.000,0
17	512 0404	SANEAMENTO BÁSICO	0,00	250.000,00	10.000,00	260.000,0
17.5	12.0404.1022.0000	Construção, Reforma e Ampliação do Sistema de Saneamento Básico	0,00	100.000,00	0,00	100.000,0
	12.0404.1023.0000		0,00	150.000,00	0,00	150.000,0
	12.0404.2051.0000	Manutenção do Saneamento Básico	0,00	0,00	10.000,00	10.000,0
17.5 ⁻						000 405 0
17.5°	Gestão Ambienta	al	0,00	331.900,00	351.525,93	683.425,9
18		al tração Geral	0,00	331.900,00	351.525,93	36.925,9
		tração Geral CONSÓRCIOS COM MUNICÍPIOS E OUTROS ENTES		·	·	
18 18 18	122 Adminis	tração Geral CONSÓRCIOS COM MUNICÍPIOS E OUTROS ENTES FEDERADOS	0,00	0,00	36.925,93	36.925,9





Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 07 Page 8

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

	go	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
18	Gestã	ão Ambiental	0,00	331.900,00	351.525,93	683.425,93
18	541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	176.500,00	176.500,00
18	541	0403 CONSÓRCIOS COM MUNICÍPIOS E OUTROS ENTES FEDERADOS	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00
18.5	11.0403.	2.2052.0000 Coleta de Rejeitos Sólidos para Aterro Sanitário, através de Consórcio Público	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00
18 18.5	541 11.1702.:	1702 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA 2.2118.0000 Manutenção do Fundo Municipal do Meio Ambiente - FMMA	0,00 0,00	0,00	6.500,00 6.500,00	6.500,00 6.500,00
18	542	Controle Ambiental	0,00	31.900,00	138.100,00	170.000,00
18	542	0403 CONSÓRCIOS COM MUNICÍPIOS E OUTROS ENTES	0,00	31.900,00	138.100,00	170.000,00
18.5	12.0403.	FEDERADOS 1.1048.0000 Modernização da Estrutura Física do Aterro Sanitário - Belé	m de 0,00	3.400,00	0,00	3.400,00
18.5	12.0403.	Maria 3.1049.0000 Aquisição de Veículos, Máquinas e Equipamentos Diversos	para o 0,00	17.100,00	0,00	17.100,00
		Aterro Sanitário - Belém de Maria 1.1050.0000 Aquisição de Imóvel para o Aterro Sanitário - Bélem 1.2115.0000 Coleta de Rejeitos Sólidos para o Aterro Sanitário	0,00 0,00	11.400,00 0,00	0,00 138.100,00	11.400,00 138.100,00
18	544	Recursos Hídricos	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
18	544	1701 RECURSOS HÍDRICOS: ABASTECIMENTO D'AGUA	0,00	300.000.00	0,00	300.000,00
		.1024.0000 Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
18.54	14.1701.	.1025.0000 Construção de Micro Barragens	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
18.54		.1026.0000 Construção de Poços Artesianos	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
18.54	14.1701.	.1027.0000 Construção de abrigos/tanques das nascentes	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
	Agricu	, ,	0,00	160.000,00	225.500,00	385.500,00
18.54		, ,	,	·	·	·
18.54	Agricu	ultura	0,00	160.000,00	225.500,00	385.500,00
18.54 20 20 20	Agricu 122 122	ultura Administração Geral	0,00 0,00 0,00	160.000,00	225.500,00	385.500,00 185.500,00
20 20 20 20 20.11	Agricu 122 122 22.0401.:	ultura Administração Geral 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL .2055.0000 Gestão de Pessoal da Secretaria de Agricultura, Meio Ambi	0,00 0,00 0,00 ente e 0,00	0,00	225.500,00 185.500,00 185.500,00	385.500,00 185.500,00 185.500,00
20 20 20 20 20.11	Agricu 122 122 22.0401.:	ultura Administração Geral 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL .2055.0000 Gestão de Pessoal da Secretaria de Agricultura, Meio Ambi Desenvolvimento Rural .2056.0000 Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, M	0,00 0,00 0,00 ente e 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	225.500,00 185.500,00 185.500,00 101.000,00	385.500,00 185.500,00 185.500,00 101.000,00
20 20 20 20.12 20.13	Agricu 122 122 22.0401.2	Administração Geral 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL .2055.0000 Gestão de Pessoal da Secretaria de Agricultura, Meio Ambio Desenvolvimento Rural .2056.0000 Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Manutenção des Atividades de Secretaria de Agricultura, Manutenção des Agricultura, Manuten	0,00 0,00 0,00 ente e 0,00 eio 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	225.500,00 185.500,00 185.500,00 101.000,00 84.500,00	385.500,00 185.500,00 185.500,00 101.000,00 84.500,00
20 20 20 20.11 20.11 20 20	Agricu 122 122 22.0401.: 22.0401.: 605 605	Administração Geral 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL .2055.0000 Gestão de Pessoal da Secretaria de Agricultura, Meio Ambi Desenvolvimento Rural .2056.0000 Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, M Ambiente e Desenvolvimento Rural Abastecimento	0,00 0,00 0,00 ente e 0,00 eio 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	225.500,00 185.500,00 185.500,00 101.000,00 84.500,00	385.500,00 185.500,00 185.500,00 101.000,00 84.500,00
20 20 20 20.11 20.11 20 20	Agricu 122 122 22.0401.: 22.0401.: 605 605	Administração Geral 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL .2055.0000 Gestão de Pessoal da Secretaria de Agricultura, Meio Ambin Desenvolvimento Rural .2056.0000 Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Manutenção da Agricultura, Manutenção da Agricultura, Manutenção da Agricultura, Manutenção da Agricultura, Manutenção da Agricultura, Manutenção da Agricultura, Manutenção da Agricultura, Manutenção da	ente e 0,00 eio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	225.500,00 185.500,00 185.500,00 101.000,00 84.500,00 12.000,00 12.000,00	385.500,00 185.500,00 185.500,00 101.000,00 84.500,00 12.000,00
20 20 20 20.1: 20.1: 20 20 20.60	Agricu 122 122 22.0401.3 22.0401.3 605 605 05.0411.3	Administração Geral 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL .2055.0000 Gestão de Pessoal da Secretaria de Agricultura, Meio Ambin Desenvolvimento Rural .2056.0000 Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Manbiente e Desenvolvimento Rural Abastecimento 0411 PROMOÇÃO DO ABASTECIMENTO AGRÍCOLA .2057.0000 Manutenção de Mercados, Açougues e Matadouros Promoção da Produção Agropecuária	0,00 0,00 0,00 ente e 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	225.500,00 185.500,00 185.500,00 101.000,00 84.500,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 28.000,00	385.500,00 185.500,00 101.000,00 84.500,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00
20 20 20 20.1: 20.1: 20 20 20.6(20 20 20	Agricu 122 122 22.0401.2 22.0401.3 605 605 05.0411.3	Administração Geral 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL .2055.0000 Gestão de Pessoal da Secretaria de Agricultura, Meio Ambi Desenvolvimento Rural .2056.0000 Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Manbiente e Desenvolvimento Rural Abastecimento 0411 PROMOÇÃO DO ABASTECIMENTO AGRÍCOLA .2057.0000 Manutenção de Mercados, Açougues e Matadouros	0,00 0,00 0,00 0,00 eio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	225.500,00 185.500,00 185.500,00 101.000,00 84.500,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00	385.500,00 185.500,00 101.000,00 84.500,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00
20 20 20 20.1: 20.1: 20 20 20.6(20 20 20	Agricu 122 122 22.0401.2 22.0401.3 605 605 05.0411.3	Administração Geral 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL 2055.0000 Gestão de Pessoal da Secretaria de Agricultura, Meio Ambi Desenvolvimento Rural 2056.0000 Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Mambiente e Desenvolvimento Rural Abastecimento 0411 PROMOÇÃO DO ABASTECIMENTO AGRÍCOLA 2057.0000 Manutenção de Mercados, Açougues e Matadouros Promoção da Produção Agropecuária 0402 REEQUIPAMENTO DO MUNICÍPIO 2.1034.0000 Aquisição de Tratores, colheitadeiras e equipamentos diver	0,00 0,00 0,00 ente e 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	225.500,00 185.500,00 185.500,00 101.000,00 84.500,00 12.000,00 12.000,00 28.000,00 0,00 0,00	385.500,00 185.500,00 101.000,00 84.500,00 12.000,00 12.000,00 188.000,00 100.000,00
20 20 20 20.12 20.12 20 20.66 20 20.60	Agricu 122 122 22.0401.: 22.0401.: 605 605 05.0411.: 608 608 808.0402.	Administração Geral 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL .2055.0000 Gestão de Pessoal da Secretaria de Agricultura, Meio Ambi Desenvolvimento Rural .2056.0000 Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Mambiente e Desenvolvimento Rural Abastecimento 0411 PROMOÇÃO DO ABASTECIMENTO AGRÍCOLA .2057.0000 Manutenção de Mercados, Açougues e Matadouros Promoção da Produção Agropecuária 0402 REEQUIPAMENTO DO MUNICÍPIO 1.1034.0000 Aquisição de Tratores, colheitadeiras e equipamentos diver	0,00 0,00 0,00 ente e 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	225.500,00 185.500,00 185.500,00 101.000,00 84.500,00 12.000,00 12.000,00 28.000,00 0,00	385.500,00 185.500,00 101.000,00 84.500,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 188.000,00 100.000,00
20 20 20 20.12 20.12 20 20.66 20 20.60	Agricu 122 122 22.0401.: 22.0401.: 605 605 05.0411.: 608 608 808.0402.	Administração Geral 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL 2055.0000 Gestão de Pessoal da Secretaria de Agricultura, Meio Ambi Desenvolvimento Rural 2056.0000 Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Mambiente e Desenvolvimento Rural Abastecimento 0411 PROMOÇÃO DO ABASTECIMENTO AGRÍCOLA 2057.0000 Manutenção de Mercados, Açougues e Matadouros Promoção da Produção Agropecuária 0402 REEQUIPAMENTO DO MUNICÍPIO 2.1034.0000 Aquisição de Tratores, colheitadeiras e equipamentos diver	0,00 0,00 0,00 ente e 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	160.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160.000,00 100.000,00 60.000,00	225.500,00 185.500,00 185.500,00 101.000,00 84.500,00 12.000,00 12.000,00 28.000,00 0,00 0,00 0,00	385.500,00 185.500,00 185.500,00 101.000,00 84.500,00 12.000,00 12.000,00 188.000,00 100.000,00 60.000,00
20 20 20 20.1: 20.1: 20 20 20.60 20 20.60 20 20.60 20	Agricu 122 122 22.0401.3 605 605 05.0411.3 608 608 608 08.0402.	Administração Geral 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL .2055.0000 Gestão de Pessoal da Secretaria de Agricultura, Meio Ambi Desenvolvimento Rural .2056.0000 Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Mambiente e Desenvolvimento Rural Abastecimento 0411 PROMOÇÃO DO ABASTECIMENTO AGRÍCOLA .2057.0000 Manutenção de Mercados, Açougues e Matadouros Promoção da Produção Agropecuária 0402 REEQUIPAMENTO DO MUNICÍPIO .1034.0000 Aquisição de Tratores, colheitadeiras e equipamentos diver 0411 PROMOÇÃO DO ABASTECIMENTO AGRÍCOLA .1028.0000 Reforma e Ampliação de Açougues , Matadouros e Mercado	0,00 0,00 0,00 ente e 0,00 0,00	160.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160.000,00 100.000,00 60.000,00	225.500,00 185.500,00 185.500,00 101.000,00 84.500,00 12.000,00 12.000,00 28.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	385.500,00 185.500,00 185.500,00 101.000,00 84.500,00 12.000,00 12.000,00 100.000,00 100.000,00 60.000,00 60.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2018 Anexo 07

Page 9

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

Códig	go Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
25	Energia	0,00	52.000,00	385.000,00	437.000,00
25	752 Energia Elétrica	0,00	52.000,00	385.000,00	437.000,00
25	752 0413 ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	52.000,00	385.000,00	437.000,00
25.75	52.0413.1029.0000 Sistema de Iluminação Pública	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00
25.75	52.0413.2053.0000 Manutenção do Sistema de Iluminação Pública	0,00	0,00	385.000,00	385.000,00
26	Transporte	0,00	510.000,00	78.000,00	588.000,00
26	122 Administração Geral	0,00	10.000,00	71.000,00	81.000,00
26	122 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	0,00	0,00	71.000,00	71.000,00
	22.0401.2059.0000 Gestão de Pessoal da Secretaria de Transporte	0,00	0,00	66.000,00	66.000,00
26.12	22.0401.2060.0000 Manutenção da Atividades Gerais da Secretaria de Transpo	orte 0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
26	122 0402 REEQUIPAMENTO DO MUNICÍPIO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	22.0402.1035.0000 Aquisição de móveis e equipamentos diversos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
26	782 Transporte Rodoviário	0,00	500.000,00	7.000,00	507.000,00
26	782 0409 CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS E PONTES	0,00	500.000,00	7.000,00	507.000,00
26.78	32.0409.1030.0000 Revitalização das Estradas Municipais	0,00	500.000,00	0,00	500.000,0
26.78	32.0409.2054.0000 Manutenção de Rodovias e Estradas Municipais	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
27	Desporto e Lazer	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00
27	812 Desporto Comunitário	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
27 27 8 1	812 1302 ESPORTE E LAZER 12.1302.1031.0000 Reforma e Ampliação de Ginásios Poliesportivos	0,00	180.000,00 100.000,00	0,00	180.000,00 100.000,00
	2.1302.1032.0000 Construção e Reforma de Campos de Futebol	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
27	813 Lazer	0,00	60.000,00	0,00	60.000,0
27	813 1302 ESPORTE E LAZER	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
27.81	13.1302.1033.0000 Construção de Ciclovias nas Principais Ruas da Cidade	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
28	Encargos Especiais	548.288,44	0,00	0,00	548.288,44
28	843 Serviço da Dívida Interna	548.288,44	0,00	0,00	548.288,44
28	843 0000 PROGRAMA NULO	548.288,44	0,00	0,00	548.288,4
	43.0000.0001.0000 Sentenças Judiciárias e Precatórios	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00
	13.0000.0002.0000 Amortização de Dívidas Públicas com INSS	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00
	43.0000.0003.0000 Amortização de Dívidas Públicas com Outros Órgãos	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
28.84	13.0000.0004.0000 Amortização de Dívidas Públicas com Compesa	10.000,00 144,22	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 144,22
28.84 28.84	2 0000 0005 0000 Indonizações a Restituições Diverses Consérsia	144,22		0,00	144,22
28.84 28.84 28.84	13.0000.0005.0000 Indenizações e Restituições Diversas - Consórcio 13.0000.0006.0000 Parcelamento e Amortização da Dívida Contratual - Consór	rcios 144,22	0,00	0,00	
28.84 28.84 28.84	, ,	305.000,00	0,00	0,00	305.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2018 Anexo 07

Page 10

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
99 Reser	rva de Contingência	305.000,00	0,00	0,00	305.000,00
99 999	Reserva de Contingência	305.000,00	0,00	0,00	305.000,00
99 999 99.999.9999	9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 9999.0000 Reserva de Contingência	305.000,00 305.000,00	- /	0,00 0,00	305.000,00 305.000,00
	TO'	FAL 853.288,44	6.271.465,63	27.945.245,93	35.070.000,00

Rua Cel Manoel Caricio - CNPJ:10.184.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2018 Anexo 08 Page 1

DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

Cód	igo		Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
01		Legislativa		1.751.000,00			1.751.000,00
01	031	Açã	o Legislativa	1.748.500,00			1.748.500,00
01	031	0101	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO	1.361.500,00			1.361.500,00
01	031	0102	AMPLIAÇÃO DA AREA FISICA DA CÂMARA	75.000,00			75.000,00
01 01	031 031	0103 0104	REEQUIPAMENTO DO PODER LEGISLATIVO ASSESSORAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	35.000,00 277.000,00			35.000,00 277.000,00
01	126	Teci	nologia da Informação	2.500,00			2.500,00
01	126	0103	REEQUIPAMENTO DO PODER LEGISLATIVO	2.500,00			2.500,00
04		Administra	ção	6.200.500,00		1.265,63	6.201.765,63
04	122	Adm	ninistração Geral	5.463.000,00		1.265,63	5.464.265,63
04	122	0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	5.373.000,00			5.373.000,00
04 04	122 122	0402 0403	REEQUIPAMENTO DO MUNICÍPIO CONSÓRCIOS COM MUNICÍPIOS E OUTROS ENTES FEDERADOS	90.000,00		1.265,63	90.000,00 1.265,63
04	123	Adm	ninistração Financeira	691.000,00			691.000,00
04 04	123 123	0401 0402	GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL REEQUIPAMENTO DO MUNICÍPIO	681.000,00 10.000,00			681.000,00 10.000,00
04			ciamento	6.000,00			6.000,00
04	181	0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	6.000,00			6.000,00
04	845	Trar	nsferências	40.500,00			40.500,00
04	845	0403	CONSÓRCIOS COM MUNICÍPIOS E OUTROS ENTES FEDERADOS	40.500,00			40.500,00
80		Assistência		445.344,00	32.500,00	992.500,00	1.470.344,00
08	122	Adm	ninistração Geral	298.000,00		238.000,00	536.000,00
80 80 80	122 122 122	0401 0402 0801	GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL REEQUIPAMENTO DO MUNICÍPIO GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL	280.000,00 10.000,00		238.000,00	280.000,00 10.000,00 238.000,00
80	122	0809	DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR	8.000,00			8.000,00
08	241		istência ao Idoso	130.500,00			130.500,00
80	241	0808	ASSISTÊNCIA A PESSOA IDOSA.	130.500,00			130.500,00
	243		istência à Criança e ao Adolescente	16.844,00		74.000,00	90.844,00
80 80	243 243	0804 0807	BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS -			14.000,00 60.000,00	14.000,00 60.000,00
80	243	0810	CRIANÇA FELIZ CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	16.844,00			16.844,00
08	244	Assi	istência Comunitária		32.500,00	680.500,00	713.000,00
80	244	0415	FORTALECIMENTO DO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL		32.500,00		32.500,00
80	244	0802	FOTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			90.000,00	90.000,00
80	244	0803	GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA ÚNICO			100.500,00	100.500,00
80	244	0805	DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO			313.000,00	313.000,00
80	244	0806	SOCIAL BÁSICA ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL ÀS VÍTIMAS DE CALAMIDADES			15.000,00	15.000,00
	244	0811	BENEFÍCIOS EVENTUAIS			162.000,00	162.000,00
80				93.500,00		6.858.642,00	6.952.142,00
08 10		Saúde					

Rua Cel Manoel Caricio - CNPJ:10.184.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 08 Page 2

DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

Códi	go	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Tota
10	122	0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	83.500,00			83.500,0
10 10	122 122	0402 REEQUIPAMENTO DO MUNICÍPIO 1001 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL	10.000,00		1.114.466,00	10.000,0 1.114.466,0
40	004	DE SAÚDE			0.077.070.00	0.077.070.0
10	301	Atenção Básica ————————————————————————————————————			2.677.676,00	2.677.676,0
10	301	1002 REEQUIPAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			600.000,00	600.000,0
10	301	1003 PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA 1004 NUCLEO DE APOIO À SAUDE DA FAMÍLIA - NASF			688.000,00	688.000,0
10 10	301 301	1004 NUCLEO DE APOIO À SAUDE DA FAMILIA - NASF 1005 PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS			363.000,00 691.000,00	363.000,0 691.000,0
10	301	1006 SAÚDE BUCAL			330.000,00	330.000,0
10	301	1013 PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA			5.676,00	5.676,0
10	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial			2.262.500,00	2.262.500,0
10	302	1008 SAMU			351.176,00	351.176,0
0	302	1011 TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR			1.861.324,00	1.861.324,0
10 10	302 303	1012 TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD.			50.000,00	50.000,0
		Suporte Profilático e Terapêutico	•		116.000,00	116.000,0
10 10	303 304	1007 FARMÁCIA BÁSICA E ASSISTÊNCIA FARMACÊUTIC Vigilância Sanitária	A		116.000,00 86.000,00	116.000,0 86.000,0
10	304	1009 VIGILÂNCIA SANITÁRIA			86.000,00	86.000,0
10	305	Vigilância Epidemiológica			202.000,00	202.000,0
0	305	1010 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA			202.000,00	202.000,
0	451	Infra-Estrutura Urbana			400.000,00	400.000,
0	451	1014 AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE			400.000,00	400.000,0
12	ı	Educação	3.820.034,00	7.523.000,00		11.343.034,0
12	122	Administração Geral	110.500,00			110.500,0
12	122	1204 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO	110.500,00			110.500,0
12	306	Alimentação e Nutrição	80.000,00	246.000,00		326.000,0
12	306	1205 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	80.000,00	246.000,00		326.000,0
12	361	Ensino Fundamental	2.566.000,00	7.277.000,00		9.843.000,0
12	361	1201 FUNDEB	1.466.000,00	6.942.000,00		8.408.000,0
2	361	1202 REEQUIPAMENTO DO ENSINO	60.000,00			60.000,0
12	361	1203 EXPANSÃO DA REDE FÍSICA DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.000.000,00			1.000.000,0
	361 361	1206 TRANSPORTE ESCOLAR GRATUITO 1208 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE	12.000,00	325.000,00		325.000,0 12.000,0
2	361	FUNCIONÁRIOS 1209 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	:	10.000,00		10.000,0
2	361	1210 OLIMPÍADAS ESCOLARES	28.000,00	10.000,00		28.000,0
12	365	Educação Infantil	7.000,00			7.000,0
2	365	1201 FUNDEB	7.000,00			7.000,0
12	366	Educação de Jovens e Adultos	1.056.534,00			1.056.534,0
	366	1207 EJA - EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS	1.056.534,00			1.056.534,0
2		Cultura	1.954.000,00			1.954.000,0
	(142.000,0
13	122	Administração Geral	142.000,00			
13 13	122 122	0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	132.000,00			
13 13 13 13	122		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			132.000,0 10.000,0 1.812.000,0

Rua Cel Manoel Caricio - CNPJ:10.184.703/0001-70

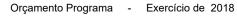
Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 08 Page 3

DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

Cód	igo		Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Tota
	392 392	1303 1304	INFRAESTRUTURA: CULTURA CULTURA	277.000,00 7.000,00			277.000,00 7.000,00
15		Urbanism		1.333.000,00	617.500,00		1.950.500,00
15	122	Adı	==== ministração Geral	70.000,00			70.000,00
15	122	0402	REEQUIPAMENTO DO MUNICÍPIO	70.000,00			70.000,00
15	451	Infr	a-Estrutura Urbana	1.163.000,00	617.500,00		1.780.500,00
15	451	0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	200.000,00			200.000,00
15	451	0406	INFRAESTRUTURA URBANA: CEMITÉRIOS	7.000,00			7.000,00
15	451	0407	INFRAESTRUTURA URBANA: PRAÇAS, PARQUES E JARDINS INFRAESTRUTURA URBANA: PAVIMENTAÇÃO	5.000,00			5.000,00
15	451	0408	ASFÁLTICA , CALÇAMENTO E MEIO-FIO	500.000,00			500.000,00
15	451	0409	CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS E PONTES	50.000,00			50.000,00
15 15	451 451	0414 0415	ACADEMIA DA CIDADE FORTALECIMENTO DO DESENVOLVIMENTO	1.000,00	617.500,00		1.000,00 617.500,00
			MUNICIPAL		017.000,00		
15	451	0416	MUROS DE CONTENÇÃO	400.000,00			400.000,00
15	452	Sei	rviços Urbanos	100.000,00			100.000,00
15	452	0407	INFRAESTRUTURA URBANA: PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	100.000,00			100.000,00
17	;	Saneame	nto	260.000,00			260.000,00
17	512	Sai	neamento Básico Urbano	260.000,00			260.000,00
17	512	0404	SANEAMENTO BÁSICO	260.000,00			260.000,00
18	(Gestão A	mbiental	476.500,00		206.925,93	683.425,93
18	122	Adı	ministração Geral			36.925,93	36.925,93
18	122	0403	CONSÓRCIOS COM MUNICÍPIOS E OUTROS ENTES FEDERADOS			36.925,93	36.925,93
18	541	Pre	eservação e Conservação Ambiental	176.500,00			176.500,00
18	541	0403	CONSÓRCIOS COM MUNICÍPIOS E OUTROS ENTES FEDERADOS	170.000,00			170.000,00
18	541	1702	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA	6.500,00			6.500,00
18	542	Co	ntrole Ambiental			170.000,00	170.000,00
18	542	0403	CONSÓRCIOS COM MUNICÍPIOS E OUTROS ENTES FEDERADOS			170.000,00	170.000,00
18	544	Re	cursos Hídricos	300.000,00			300.000,00
18	544	1701	RECURSOS HÍDRICOS: ABASTECIMENTO D'AGUA	300.000,00			300.000,00
20	,	Agricultur	a	385.500,00			385.500,00
20	122	Adı	ministração Geral	185.500,00			185.500,00
20	122	0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	185.500,00			185.500,00
20	605	Aba	astecimento	12.000,00			12.000,00
20	605	0411	PROMOÇÃO DO ABASTECIMENTO AGRÍCOLA	12.000,00			12.000,00
20	608	Pro	omoção da Produção Agropecuária	188.000,00			188.000,00
20	608	0402	REEQUIPAMENTO DO MUNICÍPIO	100.000,00			100.000,00
20	608	0411	PROMOÇÃO DO ABASTECIMENTO AGRÍCOLA	60.000,00			60.000,00
20 25	608	0412 Energia	DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	28.000,00 437.000,00			28.000,00 437.000,00
			Elétrico Elétrico	·			·
	752		ergia Elétrica	437.000,00			437.000,00
25	752	0413	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	437.000,00			437.000,00
26		Transport	e	588.000,00			588.000,00

Rua Cel Manoel Caricio - CNPJ:10.184.703/0001-70



ercício de 2018 Anexo 08 Page 4



Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
26 122	Administração Geral	81.000,00			81.000,00
26 122	0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	71.000,00			71.000,00
26 122	0402 REEQUIPAMENTO DO MUNICÍPIO	10.000,00			10.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	507.000,00			507.000,00
26 782	0409 CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS E PONTES	507.000,00			507.000,00
27 C	Desporto e Lazer	240.000,00			240.000,00
27 812	Desporto Comunitário	180.000,00			180.000,00
27 812	1302 ESPORTE E LAZER	180.000,00			180.000,00
27 813	Lazer	60.000,00			60.000,00
27 813	1302 ESPORTE E LAZER	60.000,00			60.000,00
28 E	Encargos Especiais	548.000,00		288,44	548.288,44
28 843	Serviço da Dívida Interna	548.000,00		288,44	548.288,44
28 843	0000 PROGRAMA NULO	548.000,00		288,44	548.288,44
99 F	Reserva de Contingência	305.000,00			305.000,00
99 999	Reserva de Contingência	305.000,00			305.000,00
99 999	9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	305.000,00			305.000,00
	TOTAL	18.837.378,00	8.173.000,00	8.059.622,00	35.070.000,00



Rua Cel Manoel Caricio - CNPJ:10.184.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2018 Anexo 09

Page 1

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

ORGÃO	01 01	CORPO DELIBERATIVO DA SECRETARIA DA CAMARA	Valor
Função	01	Legislativa	1.751.000,00
ORGÃO	02 01	GABINETE DO PREFEITO	Valor
Função	04	Administração	523.500,00
ORGÃO	02 02	SECRETARIA MUN DE GOVERNO PLANEJ GEST E RELAÇ.INSTITUCIONAIS	Valor
Função	04	Administração	234.500,00
ORGÃO	02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Valor
Função	04	Administração	2.739.000,00
Função	28	Encargos Especiais	68.000,00
Função	99	Reserva de Contingência	305.000,00
ORGÃO	02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Valor
Função	04	Administração	691.000,00
Função	28	Encargos Especiais	480.000,00
ORGÃO	02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Valor
Função	12	Educação	799.500,00
ORGÃO	02 06	SECRETARIA MUNIC.DE ESPORTES, CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE	Valor
Função	13	Cultura	1.677.000,00
ORGÃO	02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Valor
Função	10	Saúde	93.500,00
ORGÃO	02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. SOCIAL E DIREITOS HUMANOS	Valor
Função	08	Assistência Social	298.000,00
ORGÃO	02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS INFRAESTRUTURA	Valor
Função	04	Administração	2.012.500,00
Função	80	Assistência Social	125.000,00
Função	12	Educação	1.000.000,00
Função	13	Cultura	277.000,00
Função	15	Urbanismo	1.333.000,00
Função	17	Saneamento	260.000,00
Função	18	Gestão Ambiental	470.000,00
Função	20	Agricultura	60.000,00
Função	25	Energia	437.000,00



Rua Cel Manoel Caricio - CNPJ:10.184.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2018 Anexo 09

Page 2

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

ORGÃO	02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS INFRAESTRUTURA	Valor
Função	27	Desporto e Lazer	240.000,00
ORGÃO	02 10	SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLV. RURAL	Valor
Função	20	Agricultura	325.500,00
ORGÃO	02 11	SECRETARIA DE TRANSPORTE	Valor
Função	26	Transporte	81.000,00
ORGÃO	03 10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Valor
Função	10	Saúde	6.858.642,00
ORGÃO	03 20	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor
Função	08	Assistência Social	992.500,00
ORGÃO	03 30	FUNDEB	Valor
Função	12	Educação	9.543.534,00
ORGÃO	03 40	FUNDO MUN DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	Valor
Função	08	Assistência Social	16.844,00
ORGÃO	03 50	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FDM BELEM DE MARIA	Valor
Função	08	Assistência Social	32.500,00
Função	15	Urbanismo	617.500,00
ORGÃO	03 60	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS A PESSOA IDOSA - FMDI	Valor
Função	08	Assistência Social	5.500,00
ORGÃO	03 70	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA	Valor
Função	18	Gestão Ambiental	6.500,00
ORGÃO	04 10	CONSÓRCIO DE MUNÍCIOS DO AGRESTE/MATA SUL - PE	Valor
Função	04	Administração	1.265,63
Função	18	Gestão Ambiental	206.925,93
Função	28	Encargos Especiais	288,44



Orçamento Programa - Exercício de 2018 Anexo 09

Page 3

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

	DESTINO DO TOTAL OBCADO DOD OBCÃO	
	RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO	
01 01	CORPO DELIBERATIVO DA SECRETARIA DA CAMARA	1.751.000,00
02 01	GABINETE DO PREFEITO	523.500,00
02 02	SECRETARIA MUN DE GOVERNO PLANEJ GEST E RELAÇ.I	NSTI ZBAC500,A0 S
02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	3.112.000,00
02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1.171.000,00
02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	799.500,00
02 06	SECRETARIA MUNIC.DE ESPORTES, CULTURA, TURISMO	E JW.16/E/N.10/00)(E)0
02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	93.500,00
02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. SOCIAL E DIREITOS	HU N2/9/8/LO(3 0,00
02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS INFRAESTRUTURA	6.721.500,00
02 10	SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESEI	VVOL 3257510179,401 0
02 11	SECRETARIA DE TRANSPORTE	81.000,00
03 10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	6.858.642,00
03 20	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	992.500,00
03 30	FUNDEB	9.543.534,00
03 40	FUNDO MUN DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO	D ADO LE 842,00 T
03 50	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FDM BELEM	DE M6/45/18/18/00,00
03 60	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS A PESSOA IDOSA - FME	5.500,00
03 70	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA	6.500,00
04 10	CONSÓRCIO DE MUNÍCIOS DO AGRESTE/MATA SUL - PE	208.480,00
	TOTAL	35.070.000,00

	RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO				
01	Legislativa	1.751.000,00			
04	Administração	6.201.765,63			
80	Assistência Social	1.470.344,00			
10	Saúde	6.952.142,00			
12	Educação	11.343.034,00			
13	Cultura	1.954.000,00			
15	Urbanismo	1.950.500,00			
17	Saneamento	260.000,00			
18	Gestão Ambiental	683.425,93			
20	Agricultura	385.500,00			
25	Energia	437.000,00			
26	Transporte	588.000,00			
27	Desporto e Lazer	240.000,00			
28	Encargos Especiais	548.288,44			
99	Reserva de Contingência	305.000,00			



Rua Cel Manoel Caricio - CNPJ:10.184.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2018 Anexo 09

Page 4

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

TOTAL 35.070.000,00



Rua Cel Manoel Caricio - CNPJ:10.184.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2018
ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

(Inc. I, § 2°, Art.2°)

Anexo 10 Page 1

3 FMAS-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

3 FINIAS-FU	FMAS-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
	RECEITA				
Classif.	Discriminação	Valor R\$			
		0,00			
	Recursos Próprios do Municipio	841.176,00			
	TOTAL	841.176,00			

PLANO DE APLICACAO

08.244.0805.1040.000 Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos para o CRAS 16.80 08.244.0805.2078.000 Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - (IDOSOS) 33.00 08.244.0805.2080.000 Gestão de Pessoal do CRAS 2.50 08.244.0805.2081.000 Gestão de Pessoal do SCFV 2.50 08.244.0805.2081.000 Gestão de Pessoal do SCFV 2.50 08.244.0805.2083.000 Assistência à População Vitimada por Acidente Sinistros, Enchentes, Secas 15.00 08.244.0805.2083.000 Manutenção do CRAS/ ESTADO 25.20 08.244.0811.2085.000 Distribuição gratuíta de cestas básicas, conforme Lei Municipal nº 714/2015 30.00 08.244.0811.2087.000 Aquisição de urnas funerárias, incluindo translado Aquisição de urnas funerárias, incluindo translado 80.00 08.244.0811.2088.000 Manutenção das atividades desenvolvidas pelo o Programa Saúde na Escola 1.67 08.244.0803.2077.000 Manutenção das Atividades Gerais do IGDBF 27.00 08.243.0804.2071.000 Aquisição de móveis e equipamentos diversos 10.00 08.243.0804.2070.000 Manutenção das Atividades Vinculadas ao Programa BPC na Escola 7.00 08.244.0803.2076.000 Manutenção das	Classif.	Discriminação	Valor R\$
08.244.0805.2078.000 Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - (IDOSOS) 33.00 08.244.0805.2079.000 Gestão de Pessoal do CRAS 2.50 08.244.0805.2081.000 Manutenção das Atividades Gerais do CRAS 76.50 08.244.0805.2081.000 Gestão de Pessoal do SCFV 2.50 08.244.0805.2083.000 Assistência à População Vitimada por Acidente Sinistros, Enchentes, Secas 15.00 08.244.0811.2085.000 Distribuição gratuíta de cestas básicas, conforme Lei Municipal nº 714/2015 30.00 08.244.0811.2086.000 Distribuição gratuíta de materiais, bens e/ou serviços, conforme Lei Municipa 42.00 08.244.0811.2087.000 Aquisição de urnas funerárias, incluindo translado 80.00 08.244.0811.2088.000 Aluguel social à pessoas carentes 10.00 10.301.1013.2103.000 Manutenção das Atividades Gerais do IGDBF 27.00 08.243.0804.2071.000 Manutenção das Atividades Vinculadas ao Programa de Prestação Continua 7.00 08.122.0801.2069.000 Manutenção das Atividades Vinculadas ao Programa BPC na Escola 7.00 08.244.0803.2076.000 Manutenção das Atividades Gerais do Programa Criança Feliz 60.00 08.244.0802.2074.000 Manutenção das Atividade	08.244.0805.2082.000	Manutenção das Atividades Gerais do SCFV	156.500,00
08.244.0805.2079.000 Gestão de Pessoal do CRAS 2.50 08.244.0805.2080.000 Manutenção das Atividades Gerais do CRAS 76.50 08.244.0805.2081.000 Gestão de Pessoal do SCFV 2.50 08.244.0805.2083.000 Assistência à População Vitimada por Acidente Sinistros, Enchentes, Secas 15.00 08.244.0811.2085.000 Distribuição gratuíta de cestas básicas, conforme Lei Municipal nº 714/2015 30.00 08.244.0811.2087.000 Distribuição gratuíta de materiais, bens e/ou serviços, conforme Lei Municipa 42.00 08.244.0811.2088.000 Aquisição de urnas funerárias, incluindo translado 80.00 08.244.0811.2088.000 Aluguel social à pessoas carentes 10.00 10.301.1013.2103.000 Manutenção das atividades desenvolvidas pelo o Programa Saúde na Escola 1.67 08.244.0803.2077.000 Manutenção das Atividades Gerais do IGDBF 27.00 08.122.0801.1039.000 Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social 75.00 08.243.0804.2070.000 Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social 75.00 08.243.0807.2072.000 Manutenção das Atividades Gerais do Programa Criança Feliz 60.00 08.244.0803.2076.000 Gestão de Pess	08.244.0805.1040.000	Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos para o CRAS	16.800,00
08.244.0805.2080.000 Manutenção das Atividades Gerais do CRAS 76.50 08.244.0805.2081.000 Gestão de Pessoal do SCFV 2.50 08.244.0806.2084.000 Assistência à População Vítimada por Acidente Sinistros, Enchentes, Secas 15.00 08.244.0805.2083.000 Manutenção do CRAS/ ESTADO 25.20 08.244.0811.2085.000 Distribuição gratuíta de cestas básicas, conforme Lei Municipal nº 714/2015 30.00 08.244.0811.2087.000 Aquisição de urnas funerárias, incluindo translado 80.00 08.244.0811.2088.000 Aluguel social à pessoas carentes 10.00 10.301.1013.2103.000 Manutenção das atividades desenvolvidas pelo o Programa Saúde na Escola 1.67 08.243.0804.2077.000 Manutenção das Atividades Gerais do IGDBF 27.00 08.122.0801.1039.000 Manutenção das Atividades Vinculadas ao Programa de Prestação Continua 7.00 08.243.0804.2071.000 Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social 75.00 08.244.0803.2076.000 Manutenção das Atividades Vinculadas ao Programa BPC na Escola 7.00 08.244.0803.2076.000 Gestão de Pessoal do IGDBF 55.50 08.244.0802.2073.000 Gestão de Pessoal do CREAS - PAEFI 87.00	08.244.0805.2078.000	Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - (IDOSOS)	33.000,00
08.244.0805.2081.000 Gestão de Pessoal do SCFV 2.50 08.244.0806.2084.000 Assistência à População Vitimada por Acidente Sinistros, Enchentes, Secas 15.00 08.244.0805.2083.000 Manutenção do CRAS/ ESTADO 25.20 08.244.0811.2085.000 Distribuição gratuíta de cestas básicas, conforme Lei Municipal nº 714/2015 30.00 08.244.0811.2087.000 Distribuição gratuíta de materiais, bens e/ou serviços, conforme Lei Municipa 42.00 08.244.0811.2088.000 Aluguel social à pessoas carentes 10.00 10.301.1013.2103.000 Manutenção das atividades Gerais do IGDBF 27.00 08.243.0804.2071.000 Manutenção das Atividades Vinculadas ao Programa de Prestação Continua 7.00 08.122.0801.1039.000 Manutenção das Atividades Vinculadas ao Programa de Prestação Continua 75.00 08.243.0804.2070.000 Manutenção das Atividades Vinculadas ao Programa BPC na Escola 75.00 08.244.0803.2076.000 Manutenção das Atividades Vinculadas ao Programa Criança Feliz 60.00 08.244.0802.2073.000 Manutenção das Atividades Gerais do Programa Criança Feliz 60.00 08.244.0802.2073.000 Manutenção das Atividades Gerais do CREAS - PAEFI 87.00 08.244.0803.2075.000	08.244.0805.2079.000	Gestão de Pessoal do CRAS	2.500,00
08.244.0806.2084.000 Assistência à População Vítimada por Acidente Sinistros, Enchentes, Secas 15.00 08.244.0805.2083.000 Manutenção do CRAS/ ESTADO 25.20 08.244.0811.2085.000 Distribuição gratuíta de cestas básicas, conforme Lei Municipal nº 714/2015 30.00 08.244.0811.2087.000 Aquisição de urnas funerárias, incluindo translado 80.00 08.244.0811.2088.000 Aluguel social à pessoas carentes 10.00 10.301.1013.2103.000 Manutenção das atividades desenvolvidas pelo o Programa Saúde na Escola 1.67 08.244.0803.2077.000 Manutenção das Atividades Gerais do IGDBF 27.00 08.122.0801.1039.000 Manutenção das Atividades Vinculadas ao Programa de Prestação Continua 7.00 08.243.0804.2070.000 Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social 75.00 08.244.0803.2076.000 Manutenção das Atividades Vinculadas ao Programa BPC na Escola 7.00 08.244.0803.2073.000 Gestão de Pessoal do IGDBF 55.50 08.244.0802.2073.000 Gestão de Pessoal do CREAS - PAEFI 3.00 08.244.0803.2075.000 Manutenção das Atividades Gerais do CREAS - PAEFI 87.00 08.244.0803.2075.000 Manutenção das Atividades Gerais do CRE	08.244.0805.2080.000	Manutenção das Atividades Gerais do CRAS	76.500,00
08.244.0805.2083.000 Manutenção do CRAS/ ESTADO 25.20 08.244.0811.2085.000 Distribuição gratuíta de cestas básicas, conforme Lei Municipal nº 714/2015 30.00 08.244.0811.2086.000 Distribuição gratuíta de materiais, bens e/ou serviços, conforme Lei Municipa 42.00 08.244.0811.2087.000 Aquisição de urnas funerárias, incluindo translado 80.00 08.244.0811.2088.000 Aluguel social à pessoas carentes 10.00 10.301.1013.2103.000 Manutenção das atividades desenvolvidas pelo o Programa Saúde na Escola 1.67 08.244.0803.2077.000 Manutenção das Atividades Vinculadas ao Programa de Prestação Continua 7.00 08.122.0801.1039.000 Aquisição de móveis e equipamentos diversos 10.00 08.243.0804.2070.000 Manutenção das Atividades Vinculadas ao Programa BPC na Escola 7.00 08.244.0803.2076.000 Manutenção das Atividades Gerais do Programa Criança Feliz 60.00 08.244.0802.2073.000 Gestão de Pessoal do CREAS - PAEFI 3.00 08.244.0803.2075.000 Manutenção das Atividades Gerais do Programa IGD - SUAS 18.00	08.244.0805.2081.000	Gestão de Pessoal do SCFV	2.500,00
Distribuição gratuíta de cestas básicas, conforme Lei Municipal nº 714/2015 08.244.0811.2086.000 08.244.0811.2087.000 Aquisição de urnas funerárias, incluindo translado Aquisição de urnas funerárias, incluindo translado Aluguel social à pessoas carentes 10.00 08.244.0801.2103.000 Manutenção das atividades desenvolvidas pelo o Programa Saúde na Escola 08.243.0804.2071.000 Manutenção das Atividades Vinculadas ao Programa de Prestação Continua Aquisição de móveis e equipamentos diversos 08.122.0801.2069.000 Manutenção das Atividades Vinculadas ao Programa BPC na Escola 08.244.0803.2076.000 08.244.0803.2076.000 Gestão de Pessoal do IGDBF 08.244.0802.2073.000 Manutenção das Atividades Gerais do Programa Criança Feliz 08.244.0802.2074.000 Manutenção das Atividades Gerais do Programa Criança Feliz 08.244.0802.2074.000 Manutenção das Atividades Gerais do CREAS - PAEFI 08.244.0803.2075.000 Manutenção das Atividades Gerais do CREAS - PAEFI 08.244.0803.2075.000 Manutenção das Atividades Gerais do Programa IGD - SUAS 18.00	08.244.0806.2084.000	Assistência à População Vitimada por Acidente Sinistros, Enchentes, Secas	15.000,00
08.244.0811.2086.000 Distribuição gratuíta de materiais, bens e/ou serviços, conforme Lei Municipa 42.00 (08.244.0811.2087.000 Aquisição de urnas funerárias, incluindo translado (08.244.0811.2088.000 Aluguel social à pessoas carentes (08.244.0803.2077.000 Manutenção das atividades Gerais do IGDBF (08.243.0804.2071.000 Manutenção das Atividades Vinculadas ao Programa de Prestação Continua (08.122.0801.1039.000 Aquisição de móveis e equipamentos diversos (08.243.0804.2070.000 Manutenção das Atividades Vinculadas ao Programa BPC na Escola (08.243.0804.2070.000 Manutenção das Atividades Vinculadas ao Programa BPC na Escola (08.244.0803.2076.000 Gestão de Pessoal do IGDBF (08.244.0803.2073.000 Gestão de Pessoal do CREAS - PAEFI (08.244.0803.2075.000 Manutenção das Atividades Gerais do CREAS - PAEFI (08.244.0803.2075.000 Manutenção das Atividades Gerais do CREAS - PAEFI (08.244.0803.2075.000 Manutenção das Atividades Gerais do CREAS - PAEFI (08.244.0803.2075.000 Manutenção das Atividades Gerais do CREAS - PAEFI (08.244.0803.2075.000 Manutenção das Atividades Gerais do CREAS - PAEFI (08.244.0803.2075.000 Manutenção das Atividades Gerais do CREAS - PAEFI (08.244.0803.2075.000 Manutenção das Atividades Gerais do CREAS - PAEFI (08.244.0803.2075.000 Manutenção das Atividades Gerais do CREAS - PAEFI (08.244.0803.2075.000 Manutenção das Atividades Gerais do CREAS - PAEFI (08.244.0803.2075.000 Manutenção das Atividades Gerais do CREAS - PAEFI (08.244.0803.2075.000 Manutenção das Atividades do Programa IGD - SUAS (18.000 Manutenção das Atividades do Programa IGD - SUAS (18.000 Manutenção das Atividades do Programa IGD - SUAS (18.000 Manutenção das Atividades do Programa IGD - SUAS (18.000 Manutenção das Atividades do Programa IGD - SUAS (18.000 Manutenção das Atividades do Programa IGD - SUAS (18.000 Manutenção das Atividades do Programa IGD - SUAS (18.000 Manutenção das Atividades do Programa IGD - SUAS (18.000 Manutenção das Atividades do Programa IGD - SUAS (18.000 Manutenção das Atividades do Programa IGD - SUAS (18.000 M	08.244.0805.2083.000	Manutenção do CRAS/ ESTADO	25.200,00
08.244.0811.2087.000 Aquisição de urnas funerárias, incluindo translado 80.00 08.244.0811.2088.000 Aluguel social à pessoas carentes 10.00 10.301.1013.2103.000 Manutenção das atividades desenvolvidas pelo o Programa Saúde na Escole 1.67 08.244.0803.2077.000 Manutenção das Atividades Gerais do IGDBF 27.00 08.243.0804.2071.000 Manutenção das Atividades Vinculadas ao Programa de Prestação Continua 7.00 08.122.0801.1039.000 Aquisição de móveis e equipamentos diversos 10.00 08.122.0801.2069.000 Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social 75.00 08.243.0804.2070.000 Manutenção das Atividades Vinculadas ao Programa BPC na Escola 7.00 08.244.0803.2076.000 Gestão de Pessoal do IGDBF 55.50 08.244.0802.2073.000 Manutenção das Atividades Gerais do Programa Criança Feliz 60.00 08.244.0802.2073.000 Manutenção das Atividades Gerais do CREAS - PAEFI 3.00 08.244.0803.2075.000 Manutenção das Atividades do Programa IGD - SUAS 18.00	08.244.0811.2085.000	Distribuição gratuíta de cestas básicas, conforme Lei Municipal nº 714/2015	30.000,00
08.244.0811.2088.000 Aluguel social à pessoas carentes 10.00 10.301.1013.2103.000 Manutenção das atividades desenvolvidas pelo o Programa Saúde na Escola 1.67 08.244.0803.2077.000 Manutenção das Atividades Gerais do IGDBF 27.00 08.243.0804.2071.000 Manutenção das Atividades Vinculadas ao Programa de Prestação Continua 7.00 08.122.0801.1039.000 Aquisição de móveis e equipamentos diversos 10.00 08.122.0801.2069.000 Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social 75.00 08.243.0804.2070.000 Manutenção das Atividades Vinculadas ao Programa BPC na Escola 7.00 08.244.0803.2076.000 Gestão de Pessoal do IGDBF 55.50 08.243.0807.2072.000 Manutenção das Atividades Gerais do Programa Criança Feliz 60.00 08.244.0802.2073.000 Gestão de Pessoal do CREAS - PAEFI 3.00 08.244.0802.2074.000 Manutenção das Atividades Gerais do CREAS - PAEFI 87.00 08.244.0803.2075.000 Manutenção das Atividades do Programa IGD - SUAS 18.00	08.244.0811.2086.000	Distribuição gratuíta de materiais, bens e/ou serviços, conforme Lei Municipa	42.000,00
10.301.1013.2103.000 Manutenção das atividades desenvolvidas pelo o Programa Saúde na Escola 1.67 08.244.0803.2077.000 Manutenção das Atividades Gerais do IGDBF 27.00 08.243.0804.2071.000 Manutenção das Atividades Vinculadas ao Programa de Prestação Continua 7.00 08.122.0801.1039.000 Aquisição de móveis e equipamentos diversos 10.00 08.243.0801.2069.000 Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social 75.00 08.244.0803.2070.000 Manutenção das Atividades Vinculadas ao Programa BPC na Escola 7.00 08.244.0803.2076.000 Gestão de Pessoal do IGDBF 55.50 08.244.0802.2073.000 Manutenção das Atividades Gerais do Programa Criança Feliz 60.00 08.244.0802.2073.000 Manutenção das Atividades Gerais do CREAS - PAEFI 3.00 08.244.0803.2075.000 Manutenção das Atividades do Programa IGD - SUAS 18.00	08.244.0811.2087.000	Aquisição de urnas funerárias, incluindo translado	80.000,00
08.244.0803.2077.000 Manutenção das Atividades Gerais do IGDBF 27.00 08.243.0804.2071.000 Manutenção das Atividades Vinculadas ao Programa de Prestação Continua 7.00 08.122.0801.1039.000 Aquisição de móveis e equipamentos diversos 10.00 08.122.0801.2069.000 Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social 75.00 08.243.0804.2070.000 Manutenção das Atividades Vinculadas ao Programa BPC na Escola 7.00 08.244.0803.2076.000 Gestão de Pessoal do IGDBF 55.50 08.244.0802.2073.000 Manutenção das Atividades Gerais do Programa Criança Feliz 60.00 08.244.0802.2073.000 Manutenção das Atividades Gerais do CREAS - PAEFI 3.00 08.244.0803.2075.000 Manutenção das Atividades Gerais do CREAS - PAEFI 87.00 08.244.0803.2075.000 Manutenção das Atividades do Programa IGD - SUAS 18.00	08.244.0811.2088.000	Aluguel social à pessoas carentes	10.000,00
08.243.0804.2071.000 Manutenção das Atividades Vinculadas ao Programa de Prestação Continua 7.00 08.122.0801.1039.000 Aquisição de móveis e equipamentos diversos 10.00 08.122.0801.2069.000 Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social 75.00 08.243.0804.2070.000 Manutenção das Atividades Vinculadas ao Programa BPC na Escola 7.00 08.244.0803.2076.000 Gestão de Pessoal do IGDBF 55.50 08.243.0807.2072.000 Manutenção das Atividades Gerais do Programa Criança Feliz 60.00 08.244.0802.2073.000 Gestão de Pessoal do CREAS - PAEFI 3.00 08.244.0802.2074.000 Manutenção das Atividades Gerais do CREAS - PAEFI 87.00 08.244.0803.2075.000 Manutenção das Atividades do Programa IGD - SUAS 18.00	10.301.1013.2103.000	Manutenção das atividades desenvolvidas pelo o Programa Saúde na Escola	1.676,00
08.122.0801.1039.000 Aquisição de móveis e equipamentos diversos 10.00 08.122.0801.2069.000 Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social 75.00 08.243.0804.2070.000 Manutenção das Atividades Vinculadas ao Programa BPC na Escola 7.00 08.244.0803.2076.000 Gestão de Pessoal do IGDBF 55.50 08.243.0807.2072.000 Manutenção das Atividades Gerais do Programa Criança Feliz 60.00 08.244.0802.2073.000 Gestão de Pessoal do CREAS - PAEFI 3.00 08.244.0802.2074.000 Manutenção das Atividades Gerais do CREAS - PAEFI 87.00 08.244.0803.2075.000 Manutenção das Atividades do Programa IGD - SUAS 18.00	08.244.0803.2077.000	Manutenção das Atividades Gerais do IGDBF	27.000,00
08.122.0801.2069.000 Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social 75.00 08.243.0804.2070.000 Manutenção das Atividades Vinculadas ao Programa BPC na Escola 7.00 08.244.0803.2076.000 Gestão de Pessoal do IGDBF 55.50 08.243.0807.2072.000 Manutenção das Atividades Gerais do Programa Criança Feliz 60.00 08.244.0802.2073.000 Gestão de Pessoal do CREAS - PAEFI 3.00 08.244.0802.2074.000 Manutenção das Atividades Gerais do CREAS - PAEFI 87.00 08.244.0803.2075.000 Manutenção das Atividades do Programa IGD - SUAS 18.00	08.243.0804.2071.000	Manutenção das Atividades Vinculadas ao Programa de Prestação Continua	7.000,00
08.243.0804.2070.000 Manutenção das Atividades Vinculadas ao Programa BPC na Escola 7.00 08.244.0803.2076.000 Gestão de Pessoal do IGDBF 55.50 08.243.0807.2072.000 Manutenção das Atividades Gerais do Programa Criança Feliz 60.00 08.244.0802.2073.000 Gestão de Pessoal do CREAS - PAEFI 3.00 08.244.0802.2074.000 Manutenção das Atividades Gerais do CREAS - PAEFI 87.00 08.244.0803.2075.000 Manutenção das Atividades do Programa IGD - SUAS 18.00	08.122.0801.1039.000	Aquisição de móveis e equipamentos diversos	10.000,00
08.244.0803.2076.000 Gestão de Pessoal do IGDBF 55.50 08.243.0807.2072.000 Manutenção das Atividades Gerais do Programa Criança Feliz 60.00 08.244.0802.2073.000 Gestão de Pessoal do CREAS - PAEFI 3.00 08.244.0802.2074.000 Manutenção das Atividades Gerais do CREAS - PAEFI 87.00 08.244.0803.2075.000 Manutenção das Atividades do Programa IGD - SUAS 18.00	08.122.0801.2069.000	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social	75.000,00
08.243.0807.2072.000 Manutenção das Atividades Gerais do Programa Criança Feliz 60.00 08.244.0802.2073.000 Gestão de Pessoal do CREAS - PAEFI 3.00 08.244.0802.2074.000 Manutenção das Atividades Gerais do CREAS - PAEFI 87.00 08.244.0803.2075.000 Manutenção das Atividades do Programa IGD - SUAS 18.00	08.243.0804.2070.000	Manutenção das Atividades Vinculadas ao Programa BPC na Escola	7.000,00
08.244.0802.2073.000 Gestão de Pessoal do CREAS - PAEFI 3.00 08.244.0802.2074.000 Manutenção das Atividades Gerais do CREAS - PAEFI 87.00 08.244.0803.2075.000 Manutenção das Atividades do Programa IGD - SUAS 18.00	08.244.0803.2076.000	Gestão de Pessoal do IGDBF	55.500,00
08.244.0802.2074.000 Manutenção das Atividades Gerais do CREAS - PAEFI 87.00 08.244.0803.2075.000 Manutenção das Atividades do Programa IGD - SUAS 18.00	08.243.0807.2072.000	Manutenção das Atividades Gerais do Programa Criança Feliz	60.000,00
08.244.0803.2075.000 Manutenção das Atividades do Programa IGD - SUAS 18.00	08.244.0802.2073.000	Gestão de Pessoal do CREAS - PAEFI	3.000,00
	08.244.0802.2074.000	Manutenção das Atividades Gerais do CREAS - PAEFI	87.000,00
TOTAL 841.17	08.244.0803.2075.000	Manutenção das Atividades do Programa IGD - SUAS	18.000,00
TOTAL 841.17			
	TOTA	NL	841.176,00



Rua Cel Manoel Caricio - CNPJ:10.184.703/0001-70

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

Orçamento Programa - Exercício de 2018

(Inc. I, § 2°, Art.2°)

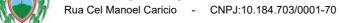
Anexo 10 Page 2

4 FUMDICA-FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

T 1 0 11 1 D 1 0 / 1	Tombiert Forde Morrien 712 Dee Bitter de Britaning 712 De 715 et 2002 in 12		
	RECEITA		
Classif.	Discriminação	Valor R\$	
		0,00	
	Recursos Próprios do Municipio	16.344,00	
	TOTAL	16.344,00	

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
08.243.0810.2089.000	Gestão Administrativa do FUMDICA	2.500,00
08.243.0810.2090.000	Manutenção das Atividades Gerais do FUMDICA	3.000,00
08.243.0810.2091.000	Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Defesa dos Direiros d	10.844,00
TOTA	L	16.344.00



Orçamento Programa - Exercício de 2018

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

(Inc. I, § 2°, Art.2°)

Anexo 10 Page 3

FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

5 FMS-FUN	5 FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
RECEITA			
Classif.	Discriminação	Valor R\$	
	Recursos Próprios do Municipio	0,00 6.456.966,00	
	TOTAL	6.456.966,00	

PLANO DE APLICACAO

Valor R\$	Discriminação	Classif.
50.000,00	Tratamento fora do domicílio - TFD	10.302.1012.2108.000
4.176,00	Gestão Administrativa de Pessoal do Samu	10.302.1008.2104.000
347.000,00	Manutenção das Atividades do SAMU	10.302.1008.2105.000
150.324,00	Gestão Administrativa de Pessoal dos Serviços Hospitalares e Ambulatoriais	10.302.1011.2106.000
1.711.000,00	Manutenção dos Serviços Hospitalares e Ambulatoriais	10.302.1011.2107.000
4.000,00	Manutenção das atividades desenvolvidas pelo o Programa Saúde na Escola	10.301.1013.2103.000
116.000,00	Fornecimento de Medicamentos - Farmácia Básica	10.303.1007.2109.000
3.000,00	Gestão Administrativa de Pessoal da Vigilância Sanitária	10.304.1009.2110.000
83.000,00	Manutenção das Ações da Vigilância Sanitária	10.304.1009.2111.000
126.000,00	Gestão de Pessoal da Vigilância em Saúde	10.305.1010.2112.000
76.000,00	Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde	10.305.1010.2113.000
496.000,00	Gestão Administrativa de Pessoal do Fundo Municipal de Saúde	10.122.1001.2092.000
685.000,00	Manutenção das Ações do Programa Saúde da Família - PSF	10.301.1003.2096.000
498.466,00	Manutenção das Atividades Gerais do Fundo Municipal de Saúde	10.122.1001.2093.000
120.000,00	Aquis. de órteses,próteses,cadeiras de rodas,muletas,óculos,medic.,pag. de	10.122.1001.2094.000
300.000,00	Aquisição de Equipamentos, Móveis e Utensílios Diversos para Atenção Bás	10.301.1002.1041.000
300.000,00	Aquisição de Equipamentos, móveis e equipamentos para Unidade de Atenç	10.301.1002.1042.000
3.000,00	Gestão Administrativa de Pessoal do Programa Saúde da Família - PSF	10.301.1003.2095.000
327.000,00	Manutenção das Açõesl do Programa Saúde Bucal - SB	10.301.1006.2102.000
3.000,00	Gestão de Pessoal do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF	10.301.1004.2097.000
360.000,00	Manutenção das Atividades Gerais do NASF	10.301.1004.2098.000
681.000,00	Gestão de Pessoal do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS	10.301.1005.2099.000
10.000,00	Manutenção das Ações do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - F	10.301.1005.2100.000
3.000,00	Gestão Administrativa de Pessoal do Programa Saúde Bucal - SB	10.301.1006.2101.000

TOTAL 6.456.966,00



Rua Cel Manoel Caricio - CNPJ:10.184.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2018

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

(Inc. I, § 2°, Art.2°)

TOTAL

Anexo 10

6.500,00

(1110. 1, 3 2 ,	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		
8 FMMA-FUNDO	MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		
	RECEITA		
Classif. Discriminação			
		0,00	
	Recursos Próprios do Municipio	6.500,00	
TOTAL			
	PLANO DE APLICACAO		
Classif.	Discriminação	Valor R\$	
18.541.1702.2118.000	Manutenção do Fundo Municipal do Meio Ambiente - FMMA	6.500,00	



Rua Cel Manoel Caricio - CNPJ:10.184.703/0001-70

Page 1

Quadro 15

Orçamento Programa - Exercício de 2018 RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

ENTIDADE: 3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RECEITA

Código	Discriminação	Valor \$
1718.04.1.1	PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ	60.000,00
1718.04.1.1	CRAS	79.000,00
1718.04.1.1	IGD SUAS	18.000,00
1718.04.1.1	IGDBF	69.000,00
1718.04.1.1	SCFV	192.000,00
1718.04.1.1	CREAS - PAEFI	89.000,00
1718.04.1.1	B P C NA ESCOLA	1.000,00
1728.01.5.1	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS - CRA	42.000,00
-	Transferência Financeira a Receber	442.500,00
	TOTAL	992.500,00

PLANO DE APLICAÇÃO

CLoc Func/Prog Catgo	Discriminação	Valor - \$
08	Assistência Social	
08 122	Administração Geral	
08 122 0801 08 122 0801 1039 0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA Aquisição de móveis e equipamentos diversos	A SOCIAL
4 4 90	INVESTIMENTOS	10.000,00
08 122 0801 2068 0000	Gestão de Pessoal do Fundo Municipal de Assistência Social	
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.000,00
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	225.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	
08 243 0804 08 243 0804 2070 0000	BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC Manutenção das Atividades Vinculadas ao Programa BPC na Escola	
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.000,00
08 243 0807 08 243 0807 2072 0000	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ Manutenção das Atividades Gerais do Programa Criança Feliz	
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.000,00
08 244	Assistência Comunitária	
08 244 0802 08 244 0802 2073 0000	FOTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL Gestão de Pessoal do CREAS - PAEFI	
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.000,00
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	86.000,00
08 244 0803 08 244 0803 2075 0000	GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA Manutenção das Atividades do Programa IGD - SUAS	A SOCIAL



Quadro 15

Page 2

Orçamento Programa - Exercício de 2018

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

08				Assistência Social	
	08 244			Assistência Comunitária	
	08 244 08 244	0803 0803 2075	5 0000	GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA S Manutenção das Atividades do Programa IGD - SUAS	OCIAL
		3	3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.000,00
		3	1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.500,00
		3	1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	54.000,00
		3	3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.000,00
		3	3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00
	08 244 08 244	0805 0805 1040	0000	FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos para o CRAS	
		4	4 90	INVESTIMENTOS	16.800,00
	08 244	0805 2078	3 0000	Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - (IDOSOS)	
		3	3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.000,00
		3	1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.500,00
		3	3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	76.500,00
		3	1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.500,00
		3	3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	156.500,00
		3	3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.200,00
	08 244 08 244	0806 0806 2084	4 0000	ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL ÀS VÍTIMAS DE CALAMIDADES Assistência à População Vitimada por Acidente Sinistros, Enchentes, Se	
		3	3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00
	08 244 08 244	0811 0811 2085	5 0000	BENEFÍCIOS EVENTUAIS Distribuição gratuíta de cestas básicas, conforme Lei Municipal nº 714	
		3	3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00
		3	3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42.000,00
		3	3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80.000,00
		3	3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00
	ТО	TAL			992.500,00



Rua Cel Manoel Caricio - CNPJ:10.184.703/0001-70

Page 3

Quadro 15

Orçamento Programa - Exercício de 2018 RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

ENTIDADE: 5 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RECEITA

Código	Discriminação	Valor \$
1718.03.1.1	PROGRAMA SÁUDE NA ESCOLA	5.676,00
2428.03.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE	1.000.000,00
1728.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PAB	32.000,00
1718.03.1.1	ATENÇÃO BÁSICA - PAB	453.000,00
1718.03.1.1	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	375.000,00
1718.03.1.1	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	565.000,00
1718.03.1.1	NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	158.000,00
1718.03.1.1	SAÚDE BUCAL - SB	177.000,00
1718.03.1.1	PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUA	306.000,00
1718.03.1.1	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	64.000,00
1718.03.1.1	MÉDIA E ALTA COMPLEXBILIDADE AMBULATORIAL E HOSF	331.000,00
1718.03.1.1	SAMU - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCI	347.000,00
1718.03.1.1	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	54.000,00
1718.03.1.1	VIGILÂNCIA SANITARIA	13.000,00
-	Transferência Financeira a Receber	2.977.966,00
	TOTAL	6.858.642,00

PLANO DE APLICAÇÃO

CLoc Func/Prog Catgo	Discriminação	Valor - \$
10	Saúde	
10 122	Administração Geral	
10 122 1001 10 122 1001 2092 0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Gestão Administrativa de Pessoal do Fundo Municipal de Saúde	
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	496.000,00
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	498.466,00
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	120.000,00
10 301	Atenção Básica	
10 301 1002 10 301 1002 1041 0000	REEQUIPAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Aquisição de Equipamentos, Móveis e Utensílios Diversos para Atenção B	
4 4 90	INVESTIMENTOS	300.000,00
4 4 90	INVESTIMENTOS	300.000,00
10 301 1003 10 301 1003 2095 0000	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA Gestão Administrativa de Pessoal do Programa Saúde da Família - PSF	
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.000,00
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	120.000,00
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	565.000,00
10 301 1004 10 301 1004 2097 0000	NUCLEO DE APOIO À SAUDE DA FAMÍLIA - NASF Gestão de Pessoal do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF	



Quadro 15

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Page 4

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

10	Saúde	
10 301	Atenção Básica	
10 301 1004 10 301 1004 2097 0000	NUCLEO DE APOIO À SAUDE DA FAMÍLIA - NASF Gestão de Pessoal do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - I	NASF
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	500,00
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.500,00
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	183.000,00
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	158.000,00
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.000,00
10 301 1005 10 301 1005 2099 0000	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PAG Gestão de Pessoal do Programa de Agentes Comunitários de	
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	375.000,00
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	306.000,00
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00
10 301 1006 10 301 1006 2101 0000	SAÚDE BUCAL Gestão Administrativa de Pessoal do Programa Saúde Bucal	- SB
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.000,00
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	150.000,00
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	177.000,00
10 301 1013 10 301 1013 2103 0000	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA Manutenção das atividades desenvolvidas pelo o Programa S	aúde na Escol
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.676,00
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00
10 302 10 302 1008 10 302 1008 2104 0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial SAMU Gestão Administrativa de Pessoal do SAMU	
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	500,00
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.000,00
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.676,00
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	347.000,00
10 302 1011 10 302 1011 2106 0000	TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBU Gestão Administrativa de Pessoal dos Serviços Hospitalares e	
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.324,00
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	123.000,00
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.280.000,00
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	331.000,00
10 302 1012 10 302 1012 2108 0000	TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD. Tratamento fora do domicílio - TFD	
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	48.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	
10 303 1007 10 303 1007 2109 0000	FARMÁCIA BÁSICA E ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA Fornecimento de Medicamentos - Farmácia Básica	



Quadro 15

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Page 5

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

10	Saúde	
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	
10 303 1007 10 303 1007 2109 0000	FARMÁCIA BÁSICA E ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA Fornecimento de Medicamentos - Farmácia Básica	
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	52.000,00
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	64.000,00
10 304	Vigilância Sanitária	
10 304 1009	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	
10 304 1009 2110 0000	Gestão Administrativa de Pessoal da Vigilância Sanitária	
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.000,00
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	64.000,00
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	
10 305 1010	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA	
10 305 1010 2112 0000	Gestão de Pessoal da Vigilância em Saúde	
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	72.000,00
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	54.000,00
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.000,00
10 451	Infra-Estrutura Urbana	
10 451 1014	AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	
10 451 1014 1043 0000	Construção, reforma e ampliação de Unidades Básicas de Saúde - UBS	
4 4 90	INVESTIMENTOS	300.000,00
4 4 90	INVESTIMENTOS	100.000,00
TOTAL		6.858.642,00



Rua Cel Manoel Caricio - CNPJ:10.184.703/0001-70

84.703/0001-70 Quadro 15

Page 6

Orçamento Programa - Exercício de 2018

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

ENTIDADE: 6 COMAGSUL - CONS. DE MUNICÍPIO DO AGRESTE/MATA SUL

RECEITA

Código	Discriminação	Valor \$
	TRANSFERANCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSTITUCIOS DE PUBLICA	400,000,00
1738.02.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLIC	169.000,00
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RP CONSOR(1.000,00
1738.02.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLIC	29.280,00
1122.01.1.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ATERRO - CONSĆ	7.200,00
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ATERRO BEL	1.000,00
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ATERRO BEL	1.000,00
	TOTAL	208.480,00

PLANO DE APLICAÇÃO

CLoc Func/Prog Catgo	Discriminação	Valor - \$
04	Administração	
04 122	Administração Geral	
04 122 0403	CONSÓRCIOS COM MUNICÍPIOS E OUTROS ENTES FEDERADOS	
04 122 0403 1045 0000	Modernização da Estrutura Física do Comagsul - Belém de Maria	
4 4 90	INVESTIMENTOS	64,57
4 4 90	INVESTIMENTOS	335,78
4 4 90	INVESTIMENTOS	161,43
4 4 90	INVESTIMENTOS	559,63
4 4 90	INVESTIMENTOS	32,29
4 4 90	INVESTIMENTOS	111,93
18	Gestão Ambiental	
18 122	Administração Geral	
18 122 0403	CONSÓRCIOS COM MUNICÍPIOS E OUTROS ENTES FEDERADOS	
18 122 0403 2114 0000	Realização de Origranas, Ações e Projetos de Desenvolvimento e de inte	
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.429,77
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.087,31
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.447,36
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.961,49
18 542	Controle Ambiental	
18 542 0403 18 542 0403 1048 0000	CONSÓRCIOS COM MUNICÍPIOS E OUTROS ENTES FEDERADOS Modernização da Estrutura Física do Aterro Sanitário - Belém de Maria	
4 4 90	INVESTIMENTOS	3.400,00
4 4 90	INVESTIMENTOS	17.100,00
4 4 90	INVESTIMENTOS	11.400,00
18 542 0403 2115 0000	Coleta de Rejeitos Sólidos para o Aterro Sanitário	
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	45.800,00
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	92.300,00



Quadro 15

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Page 7

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

28	Encargos Especiais	
28 843	Serviço da Dívida Interna	
28 843 0000	PROGRAMA NULO	
28 843 0000 0005	0000 Indenizações e Restituições Diversas - Consórcio	
3 3	90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32,29
3 3	90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	111,93
28 843 0000 0006	0000 Parcelamento e Amortização da Dívida Contratual - Consórcios	
4 6	90 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	32,29
4 6	90 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	111,93
TOTAL		208.480,00



Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 11

Page 1

SEGURIDADE SOCIAL

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
08	Assistência Social		1.470.344,00
3.1.90.01.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	98.000,00	
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	40.000,00	
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	48.000,00	
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	115.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	25.000,00	
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	15.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	187.044,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	222.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	162.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	277.000,00	
3.3.90.47.18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TE	35.000,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	10.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	125.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	69.300,00	
0	Saúde		6.952.142,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	686.676,00	,
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	180.324,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	555.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	123.000,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	31.000,00	
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	1.000,00	
	MATERIAL DE CONSUMO	1.077.676,00	
3.3.90.30.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	180.000,00	
3.3.90.32.00		,	
3.3.90.32.00 3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	
3.3.90.32.00 3.3.90.33.00 3.3.90.35.00	PASSAGENS E DESPÉSAS COM LOCOMOÇÃO SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00 25.000,00	
3.3.90.32.00 3.3.90.33.00 3.3.90.35.00 3.3.90.36.00	PASSAGENS E DESPÉSAS COM LOCOMOÇÃO SERVIÇOS DE CONSULTORIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00 25.000,00 90.000,00	
3.3.90.32.00 3.3.90.33.00 3.3.90.35.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	PASSAGENS E DESPÉSAS COM LOCOMOÇÃO SERVIÇOS DE CONSULTORIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	5.000,00 25.000,00 90.000,00 2.941.466,00	
3.3.90.32.00 3.3.90.33.00 3.3.90.35.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.48.00	PASSAGENS E DESPÉSAS COM LOCOMOÇÃO SERVIÇOS DE CONSULTORIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	5.000,00 25.000,00 90.000,00 2.941.466,00 40.000,00	
3.3.90.32.00 3.3.90.33.00 3.3.90.35.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.48.00 3.3.90.92.00	PASSAGENS E DESPÉSAS COM LOCOMOÇÃO SERVIÇOS DE CONSULTORIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00 25.000,00 90.000,00 2.941.466,00 40.000,00 1.000,00	
3.3.90.30.00 3.3.90.32.00 3.3.90.33.00 3.3.90.35.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.48.00 3.3.90.92.00 3.3.90.93.00 4.4.90.51.00	PASSAGENS E DESPÉSAS COM LOCOMOÇÃO SERVIÇOS DE CONSULTORIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	5.000,00 25.000,00 90.000,00 2.941.466,00 40.000,00	

TOTAL 8.422.486,00



Orçamento Programa - Exercício de 2018

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1°, Art.2°)

Codigo	Discriminação	Legislacao
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS	
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	
1113.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	
1113.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	
1113.03.1.1.00 1113.03.1.1.01 1113.03.1.1.02 1113.03.4.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO EDUCAÇÃO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - SAÚDE IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	Medida Provisória nº 451, de 15 de dezembro de 2008 Medida Provisória nº 451, de 15 de dezembro de 2008 Medida Provisória nº 451, de 15 de dezembro de 2008
1113.03.4.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	Decreto nº 3000, de 26 de março de 1999
1113.03.4.1.01 1113.03.4.1.02	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - EDUCAÇÃO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - SAÚDE	Decreto nº 3000, de 26 de março de 1999 Decreto nº 3000, de 26 de março de 1999
1118.01.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	
1118.01.1.1.00 1118.01.1.1.01 1118.01.1.2.00 1118.01.1.2.01 1118.01.1.2.02 1118.01.1.3.00 1118.01.1.3.01 1118.01.1.3.02 1118.01.1.4.00 1118.01.1.4.01 1118.01.1.4.01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - EDUCAÇÃO IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - SAÚDE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - M IMPOSTO SOBRE O IPTU - MULTAS E JUROS - EDUCAÇÃO IMPOSTO SOBRE O IPTU - MULTAS E JUROS - SAÚDE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D IMPOSTO SOBRE O IPTU - DÍVIDA ATIVA - EDUCAÇÃO IMPOSTO SOBRE O IPTU - DÍVIDA ATIVA - SAÚDE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D IMPOSTO SOBRE O IPTU/ DÍVIDA ATIVA/MULTAS E JUROS/EDUCAÇÃO IMPOSTO SOBRE O IPTU/ DÍVIDA ATIVA/MULTAS E JUROS/SAÚDE	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015 Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015 Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015 Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015 Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015 Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015 Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015 Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015 Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015 Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015 Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015 Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015 Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015 Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015 Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1118.01.4.0.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	
1118.01.4.1.00 1118.01.4.1.01 1118.01.4.1.02	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO ITBI - EDUCAÇÃO IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO ITBI - SAÚDE	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015 Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015 Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1118.02.3.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	
1118.02.3.1.00 1118.02.3.1.01 1118.02.3.1.02	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015 Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015 Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1120.00.0.0.00	TAXAS	
1121.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	
1121.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	



Orçamento Programa - Exercício de 2018

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1°, Art.2°)

Codigo	Discriminação	Legislacao
1121.01.1.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	
1121.01.1.1.01 1121.01.1.1.02 1121.01.1.1.03 1121.01.1.1.04	TAXAS DE FISCALIZAÇAO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA TAXAS DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO TAXAS DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	Lei nº 12.995, de 2004, arts. 13, 26, parágrafo único, e 27 Lei nº 12.995, de 2004, arts. 13, 26, parágrafo único, e 27 Lei nº 12.995, de 2004, arts. 13, 26, parágrafo único, e 27 Lei nº 12.995, de 2004, arts. 13, 26, parágrafo único, e 27
1121.01.1.1.05 1122.00.0.0.00	TAXA DE APREENSÃO, DEPÓSITO OU LIBERAÇÃO DE ANIMAIS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Lei nº 12.995, de 2004, arts. 13, 26, parágrafo único, e 27
1122.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
1122.01.1.0.00 1122.01.1.1.01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ATERRO - CONSÓRCIO	Portaria Interministerial STN/SOF n° 5/2015
1200.00.0.0.00 1240.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
1240.00.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
1240.00.1.1.00 1300.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA RECEITA PATRIMONIAL	Portaria Interministerial STN/SOF nº 163, de 2001.
1320.00.0.0.00 1321.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	
1321.00.1.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	
1321.00.1.1.03 1321.00.1.1.04 1321.00.1.1.05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ATERRO BELEM- CONSÓRCIO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RP CONSORCIO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ATERRO BELÉM -CONSÓRCIO	Portaria Interministerial STN/SOF n° 5/2015 Portaria Interministerial STN/SOF n° 5/2015 Portaria Interministerial STN/SOF n° 5/2015
1700.00.0.0.00 1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
1718.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	
1718.01.0.0.00 1718.01.2.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	
1718.01.2.1.00 1718.01.2.1.01 1718.01.2.1.02 1718.01.3.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - EDUCAÇÃO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - SAÚDE COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA	Portaria Interministerial STN/SOF n° 5/2015 Portaria Interministerial STN/SOF n° 5/2015 Portaria Interministerial STN/SOF n° 5/2015
1718.01.3.1.00 1718.01.4.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	Portaria Interministerial STN/SOF n° 5/2015
1718.01.4.1.00 1718.01.5.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	Portaria Interministerial STN/SOF n° 5/2015



Orçamento Programa - Exercício de 2018

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1°, Art.2°)

Codigo	Discriminação	Legislacao
1718.01.5.1.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	Portaria Interministerial STN/SOF n° 5/2015
1718.01.5.1.01	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPR. TERRIT. RURAL- EDUCAÇÃO	Portaria Interministerial STN/SOF n° 5/2015
1718.01.5.1.02	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPR. TERRIT. RURAL- SAÚDE	Portaria Interministerial STN/SOF n° 5/2015
1718.01.7.0.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	
1718.01.7.1.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	Portaria Interministerial STN/SOF n° 5/2015
1718.02.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE R	
1718.02.2.0.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -	
1718.02.2.1.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -	Portaria Interministerial STN/SOF n° 5/2015
1718.02.6.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	
1718.02.6.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	Portaria Interministerial STN/SOF n° 5/2015
1718.03.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –	
1718.03.1.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	
1718.03.1.1.01	ATENÇÃO BÁSICA - PAB	Portaria Interministerial STN/SOF n° 5/2015
1718.03.1.1.02	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	Portaria Interministerial STN/SOF n° 5/2015
1718.03.1.1.03	NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	Portaria Interministerial STN/SOF n° 5/2015
1718.03.1.1.04	SAÚDE BUCAL - SB	Portaria Interministerial STN/SOF n° 5/2015
1718.03.1.1.05	PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE	Portaria Interministerial STN/SOF n° 5/2015
1718.03.1.1.06	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	Portaria Interministerial STN/SOF n° 5/2015
1718.03.1.1.07	MÉDIA E ALTA COMPLEXBILIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	Portaria Interministerial STN/SOF n° 5/2015
1718.03.1.1.08	SAMU - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS	Portaria Interministerial STN/SOF n° 5/2015
1718.03.1.1.09	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	Portaria Interministerial STN/SOF n° 5/2015
1718.03.1.1.10	VIGILÂNCIA SANITARIA	Portaria Interministerial STN/SOF n° 5/2015
1718.03.1.1.11	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	Portaria Interministerial STN/SOF n° 5/2015
1718.03.1.1.12	PROGRAMA SÁUDE NA ESCOLA	Portaria Interministerial STN/SOF n° 5/2015
1718.04.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	
1718.04.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	
1718.04.1.1.01	CREAS - PAEFI	Portaria Interministerial STN/SOF n° 5/2015
1718.04.1.1.02	CRAS	Portaria Interministerial STN/SOF n° 5/2015
1718.04.1.1.03	IGD SUAS	Portaria Interministerial STN/SOF n° 5/2015
1718.04.1.1.04	IGDBF	Portaria Interministerial STN/SOF n° 5/2015
1718.04.1.1.06	SCFV	Portaria Interministerial STN/SOF n° 5/2015
1718.04.1.1.07	PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ	Portaria Interministerial STN/SOF n° 5/2015
1718.04.1.1.08	B P C NA ESCOLA	Portaria Interministerial STN/SOF n° 5/2015
1718.05.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	
1718.05.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	
1718.05.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	Portaria Interministerial STN/SOF n° 5/2015
1718.05.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	



Orçamento Programa - Exercício de 2018

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1°, Art.2°)

Codigo	Discriminação	Legislacao
1718.05.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	Portaria Interministerial STN/SOF n° 5/2015
1718.05.3.0.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	
1718.05.3.1.01	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	Portaria Interministerial STN/SOF n° 5/2015
1718.05.3.1.02	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	Portaria Interministerial STN/SOF n° 5/2015
1718.05.3.1.03	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	Portaria Interministerial STN/SOF n° 5/2015
1718.05.3.1.04	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA	Portaria Interministerial STN/SOF n° 5/2015
1718.05.4.0.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	
1718.05.4.1.01	PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR INFANTIL	Portaria Interministerial STN/SOF n° 5/2015
1718.05.4.1.02	PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL	Portaria Interministerial STN/SOF n° 5/2015
1718.05.4.1.03	PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR MÉDIO	Portaria Interministerial STN/SOF n° 5/2015
1718.06.0.0.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/	
1718.06.1.0.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/	
1718.06.1.1.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/	Portaria Interministerial STN/SOF n° 5/2015
1718.06.1.1.01	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS/DESONERAÇÃO/L.C. Nº 87EDUCA	Portaria Interministerial STN/SOF n° 5/2015
1718.06.1.1.02	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS/DESONERAÇÃO/L.C Nº 87 SAÚDE	Portaria Interministerial STN/SOF n° 5/2015
1718.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	
1718.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	
1718.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	Portaria Interministerial STN/SOF n° 5/2015
1718.99.1.1.01	SIMPLES NACIONAL - SNA	Portaria Interministerial STN/SOF n° 5/2015
1718.99.1.1.02	Redutor Financeiro LC nº 91/97	Portaria Interministerial STN/SOF n° 5/2015
1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	
1728.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	
1728.01.0.0.00	PARTICIPAçãO NA RECEITA DOS ESTADOS	
1728.01.1.0.00	COTA-PARTE DO ICMS	
1728.01.1.1.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	Portaria Interministerial STN/SOF n° 5/2015
1728.01.1.1.01	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL- EDUCAÇÃO	Portaria Interministerial STN/SOF n° 5/2015
1728.01.1.1.02	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL- SAÚDE	Portaria Interministerial STN/SOF n° 5/2015
1728.01.2.0.00	COTA-PARTE DO IPVA	
1728.01.2.1.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	Portaria Interministerial STN/SOF n° 5/2015
1728.01.2.1.01	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - EDUCAÇÃO	Portaria Interministerial STN/SOF n° 5/2015
1728.01.2.1.02	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - SAÚDE	Portaria Interministerial STN/SOF n° 5/2015
1728.01.3.0.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	
1728.01.3.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	Portaria Interministerial STN/SOF n° 5/2015
1728.01.3.1.01	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - EDUCAÇÃO	Portaria Interministerial STN/SOF n° 5/2015
1728.01.3.1.02	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - SAÚDE	Portaria Interministerial STN/SOF n° 5/2015
1728.01.5.0.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	
		Portaria Interministerial STN/SOF n° 5/2015



Orçamento Programa - Exercício de 2018

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1°, Art.2°)

Codigo	Discriminação	Legislacao
1728.01.5.1.01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS - CRAS ESTADO	
1728.01.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	
1728.01.9.1.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - TRAN	Portaria Interministerial STN/SOF n° 5/2015
1728.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	
1728.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	
1728.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	Portaria Interministerial STN/SOF n° 5/2015
1728.99.1.1.01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	Portaria Interministerial STN/SOF n° 5/2015
1728.99.1.1.02	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PAB	Portaria Interministerial STN/SOF n° 5/2015
1730.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	
1738.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS - ESPECÍFICA E/M	
1738.02.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	
1738.02.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	
1738.02.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - ATERRO	Portaria Interministerial STN/SOF n° 5/2015
1738.02.1.1.02	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS -REC PROP	Portaria Interministerial STN/SOF n° 5/2015
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	
1758.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA	
1758.01.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	
1758.01.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	
1758.01.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB 40%	Portaria Interministerial STN/SOF n° 5/2015
1758.01.1.1.02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB 60%	Portaria Interministerial STN/SOF n° 5/2015
1758.01.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	
1758.01.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	Portaria Interministerial STN/SOF n° 5/2015
1900.00.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	
1922.00.0.0.00	RESTITUIçõES	
1922.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	
1922.99.1.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	
1922.99.1.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	Portaria Interministerial STN/SOF n° 5/2015
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
2418.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	
2418.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
2418.10.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS D	



Orçamento Programa - Exercício de 2018

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1°, Art.2°)

Codigo	Discriminação	Legislacao
2418.10.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS D	Portaria Interministerial STN/SOF n° 5/2015
2418.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	
2418.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	Portaria Interministerial STN/SOF n° 5/2015
2420.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	
2428.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTI	
2428.03.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	
2428.03.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	
2428.03.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS -	Portaria Interministerial STN/SOF n° 5/2015
2428.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERA	
2428.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	
2428.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	Portaria Interministerial STN/SOF n° 5/2015
9000.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA	
9500.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	
9510.00.0.0.00 9510.00.0.0.01 9510.00.0.0.02	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB - FPM EDUCAÇÃO (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB - FPM SAÚDE	



Rua Cel Manoel Caricio - CNPJ:10.184.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2018

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS (Inc.II, §1°, Art.2°)

Page 1

Anexo 01

RECEITA		
REGETTA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.014.806,00	
CONTRIBUIÇÕES	211.614,00	
RECEITA PATRIMONIAL	3.000,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	32.090.986,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	50.000,00	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-3.127.406,00	
SUB TOTAL		30.243.000,00
TOTAL		30.243.000,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		2.229.609,85
RECEITAS DE CAPITAL		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.827.000,00	
SUB TOTAL		4.827.000,00
TOTAL		7.056.609,85
RESUMO		
RECEITAS CORRENTES	33.370.406,00	
RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	0,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-3.127.406,00	
RECEITAS DE CAPITAL	4.827.000,00	
RECEITAS DE CAPITAL - INTRA OFSS	0,00	
TOTAL DE RECEITAS	·	35.070.000,00
TOTAL		35.070.000,00

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.708.817,08	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.304.573,07	
SUB TOTAL		28.013.390,15
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		2.229.609,85
TOTAL		30.243.000,00
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	6.266.465,63	
INVERSÕES FINANCEIRAS	5.000,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	480.144,22	
SUB TOTAL		6.751.609,85
RESERVA DE CONTINGENCIA		305.000,00
TOTAL		7.056.609,85
RESUMO		
DESPESAS CORRENTES	28.013.390,	15
DESPESAS DE CAPITAL	6.751.609,8	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	305.000,0	
TOTAL DE DESPESA		35.070.000,00
TOTAL		35.070.000,00



Rua Cel Manoel Caricio - CNPJ:10.184.703/0001-70
Orçamento Programa - Exercício de 2018

Exercise 2 2010

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS (Inc.II, §1°, Art.2°)

Anexo 01



Orçamento Programa - Exercício de 2018

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22°)

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2014	2015	2016	2017	2018
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES					
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MEI		323.463,23	435.467,20	976.279,84	1.014.806,00
1200.00.0.0	CONTRIBUIçõES		174.778,56	308.129,20	229.000,00	211.614,00
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL		24.503,02	149.606,55	275.040,16	3.000,00
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS		2.261,72	115,10	121.000,00	
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		24.912.530,43	27.737.691,09	31.064.280,00	32.090.986,00
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		75.295,62	153.434,19	678.000,00	50.000,00
	Sub Total	0,00	25.512.832,58	28.784.443,33	33.343.600,00	33.370.406,00
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL					
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS		6.600,00			
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		860.092,87	12.401,50	3.539.000,00	4.827.000,00
	Sub Total	0,00	866.692,87	12.401,50	3.539.000,00	4.827.000,00
7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES (INTRA)					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8000.00.0.0						
8000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL (INTRA)	0.00	2.22	0.00	0.00	0.00
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA					
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-2.550.516,13	-2.817.880,92	-2.850.600,00	-3.127.406,00
2300.00.0.0	Sub Total	0,00	-2.550.516,13	-2.817.880,92	-2.850.600,00	-3.127.406,00
TOTAL		0,00	23.829.009,32	25.978.963,91	34.032.000,00	35.070.000,00



Rua Cel Manoel Caricio - CNPJ:10.184.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2018

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA DESPESA

(Inc. III, Art. 22)

Sub Total

TOTAL

DESPESA Codigo Discriminação Realizada 2016 Fixada 2017 Prevista 2018 **DESPESAS CORRENTES** PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13.580.069,23 14.418.463,98 15.708.817,08 3 1 3 2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 2.000,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 8.906.012,28 12.028.932,87 12.304.573,07 3 3 Sub Total 22.486.081,51 28.013.390,15 26.449.396,85 **DESPESAS DE CAPITAL** 6.266.465,63 4 4 INVESTIMENTOS 852.661,33 6.462.562,99 5.000,00 4 5 **INVERSÕES FINANCEIRAS** 4 6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 495.009,91 775.040,16 480.144,22 1.347.671,24 6.751.609,85 Sub Total 7.237.603,15 **RESERVA DE CONTINGÊNCIA** RESERVA DE CONTINGÊNCIA 345.000,00 305.000,00 0,00

Page 1

345.000,00

34.032.000,00

23.833.752,75

305.000,00

35.070.000,00