



PREFEITURA DE MAURITI

Gabinete do Prefeito

"Você ajudando a governar"

Rua ... nº ...
Mauriti - Ceará

MAURITI
223 no
9:30
de 2011
Servidor Responsável

LEI MUNICIPAL Nº 1048, 07 de Novembro de 2011.

Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de MAURITI - Estado do Ceará, para o exercício financeiro de 2012.

O PREFEITO MUNICIPAL DE MAURITI - Estado do Ceará, faço saber que, a Câmara Municipal de MAURITI aprovou e Eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º - Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município de MAURITI para o exercício financeiro de 2012, compreendendo:

- I - O Orçamento Fiscal referente aos Poderes Executivo e Legislativo, seus Fundos, Órgãos e Unidades da Administração Municipal direta ou indireta, inclusive Fundações Instituídas e mantidas pelo Poder Público;
- II - O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as Entidades e Órgãos a ele vinculados, da Administração Pública Municipal direta ou indireta, bem como os Fundos Instituídos e mantidos pelo Poder Público.

Art. 2º - A Receita total é estimada no valor de R\$ 79.338.614,56 (setenta e nove milhões trezentos e trinta e oito mil seiscentos e quatorze reais e cinquenta e seis centavos).

Art. 3º - As Receitas decorrentes da arrecadação de tributos, contribuições e outras receitas correntes e de capital, previstas na Legislação vigente discriminadas na parte II, em anexo a esta Lei, são estimadas com o seguinte desdobramento:

1.	RECEITA DO TESOUREO	R\$	84.800.868,56
1.1	RECEITAS CORRENTES	R\$	62.322.608,94
	Receita Tributária	R\$	2.110.151,00
	Receita de Contribuições	R\$	693.500,00
	Receita Patrimonial	R\$	466.000,00
	Receita de Serviços	R\$	4.000,00
	Transferências Correntes	R\$	58.895.407,94
	Outras Receitas Correntes	R\$	153.550,00
1.2	RECEITA DE CAPITAL	R\$	22.478.259,62
	Operações de Crédito	R\$	400.000,00
	Alienação de Bens	R\$	15.000,00
	Transferências de Capital	R\$	22.063.259,62
2.	DEDUÇÕES DE RECEITAS	R\$	5.462.254,00



PREFEITURA DE MAURITI
Gabinete do Prefeito
"Você ajudando a governar"

3.	TOTAL ORÇADO	R\$	79.338.614,56
-----------	---------------------	------------	----------------------

Art. 4º - A Despesa total, no mesmo valor da Receita total é fixada:

- I - No Orçamento Fiscal, em R\$ 62.811.129,85 (sessenta e dois milhões oitocentos e onze mil cento e vinte e nove reais e oitenta e cinco centavos).
- II - No Orçamento da Seguridade Social, em R\$ 16.527.484,71 (dezesseis milhões quinhentos e vinte e sete mil quatrocentos e oitenta e quatro reais e setenta e um centavos).

Art. 5º - A Despesa fixada a conta de recursos previstos nesta Lei, observada a programação constante da parte I, em anexo, apresenta por órgãos os seguintes desdobramentos:

DISTRIBUIÇÃO POR ÓRGÃOS	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
GABINETE DO PREFEITO	1.557.620,00	0,00	1.557.620,00
SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	1.774.000,00	0,00	1.774.000,00
SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA	23.855.887,64	0,00	23.855.887,64
SEC. AGRIC. FAMIL. DESENV. ECONÔMICO	1.197.600,00	0,00	1.197.600,00
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	66.000,00	0,00	66.000,00
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS	1.053.900,00	0,00	1.053.900,00
GABINETE DO VICE-PREFEITO	150.698,00	0,00	150.698,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	345.000,00	0,00	345.000,00
CÂMARA MUNICIPAL DE MAURITI	1.995.000,00	0,00	1.995.000,00
SEC. EDUCAÇÃO, CULT. JUVENT E TURISM	8.659.036,50	0,00	8.659.036,50
FUNDO MUNC. EDUC. BÁSICA - FUNDEB	19.485.042,44	0,00	19.485.042,44
SEC. MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL	2.671.345,27	4.389.573,49	7.060.918,76
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	12.137.911,22	12.137.911,22
T O T A L	62.811.129,85	16.527.484,71	79.338.614,56

PARÁGRAFO ÚNICO - O Poder Executivo poderá:

- I - Designar órgãos centrais para movimentar dotações atribuídas às Unidades Orçamentárias.

Art. 6º - Ficam os Poderes, Executivo e Legislativo, autorizados a abrir Créditos Adicionais Suplementares:

- I - até o limite de 50% (cinquenta por cento) de seu valor total, mediante a utilização de recursos provenientes:



PREFEITURA DE MAURITI
Gabinete do Prefeito
"Você ajudando a governar"

- a) da anulação parcial ou total de dotações orçamentárias autorizadas por lei, na forma do art. 43, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964;
- b) de excesso de arrecadação de receitas vinculadas ou diretamente arrecadadas, desde que para alocação nos mesmos subtítulos em que os recursos dessas fontes foram originalmente programados;
- c) de superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior;
- d) do produto de operações de crédito autorizadas, em forma que juridicamente possibilite ao poder executivo realizá-las.

Art. 7º - Fica o Chefe do Poder Executivo, autorizado a suplementar o valor global dos projetos, oriundos de recursos programados no OGU (Orçamento Geral da União) e/ou transferidos voluntariamente de órgãos Estaduais e Federais.

Art. 8º - Fica o Chefe do Poder Executivo, autorizado a efetuar Operações de Crédito por Antecipação de Receita, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do orçamento previsto, as quais deverão ser liquidadas até o dia 10 de dezembro de 2012, observadas as normas legais vigentes, no tocante ao endividamento.

PARÁGRAFO ÚNICO - Para garantia das Operações de Crédito de que trata este artigo, fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a comprometer como garantia, parte das cotas do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS e do Fundo de Participação dos Municípios - FPM.

Art. 9º - Os Créditos Especiais autorizados no último quadrimestre do exercício financeiro de 2011 e os extraordinários, quando reabertos na forma do parágrafo 2º do artigo 167 da Constituição Federal, serão classificados em conformidade com a classificação adotada na presente lei.

Art. 10 – É a Estrutura Administrativa da Prefeitura Municipal, a constante da presente lei.


Art. 11 – Fica o Plano Plurianual revisado na forma do presente orçamento, no que pertine ao exercício financeiro de 2012.



PREFEITURA DE MAURITI
Gabinete do Prefeito
"Cocê ajudando a governar"

Art. 12 - Esta Lei entra em vigor a partir de 01 de Janeiro de 2012, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Mauriti/CE, em 07 de Novembro de 2011.



ISAAC GOMES DA SILVA JÚNIOR
Prefeito Municipal

Governo Municipal de Mauriti
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2012 - Consolidado

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES
 E DAS DESPESAS POR FUNÇÕES

F O N T E S		F U N Ç Õ E S	
RECEITAS CORRENTES	62.322.608,94		
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.110.151,00	Legislativa	1.995.000,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	693.500,00	Administração	7.872.518,00
RECEITA PATRIMONIAL	466.000,00	Segurança Pública	336.200,00
RECEITA DE SERVIÇOS	4.000,00	Assistência Social	4.389.573,49
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	58.895.407,94	Saúde	12.137.911,22
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	153.550,00	Trabalho	55.000,00
		Educação	27.166.078,94
RECEITAS DE CAPITAL	22.478.259,62	Cultura	538.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	400.000,00	Direito da Cidadania	80.654,00
ALIENAÇÕES DE BENS	15.000,00	Urbanismo	4.347.808,16
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	22.063.259,62	Habituação	4.341.569,38
		Saneamento	6.961.269,35
DEDUÇÕES DA RECEITA	-5.462.254,00	Gestão Ambiental	104.000,00
DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-5.462.254,00	Ciência e Tecnologia	50.000,00
		Agricultura	2.108.200,00
		Comércio e Serviços	1.305.154,64
		Comunicações	10.500,00
		Energia	260.000,00
		Transporte	1.868.500,00
		Desporto e Lazer	2.755.677,38
		Encargos Especiais	310.000,00
		Reserva de Contingência	345.000,00
TOTAL GERAL	79.338.614,56	TOTAL GERAL	79.338.614,56

Governo Municipal de Mauriti
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2012 - Consolidado

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES
 E DAS DESPESAS POR USOS

F O N T E S		U S O S	
RECEITAS CORRENTES	62.322.608,94		
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.110.151,00	CAMARA MUNICIPAL DE MAURITI	1.995.000,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	693.500,00	GABINETE DO PREFEITO	1.557.620,00
RECEITA PATRIMONIAL	466.000,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	1.774.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	4.000,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA	23.855.887,64
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	58.895.407,94	SEC. MUN. AGRIC. FAM. E DES. ECONOMICO	1.197.600,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	153.550,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	12.137.911,22
		SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL	7.060.918,76
		SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULT., JUV. E TUR	8.659.036,50
RECEITAS DE CAPITAL	22.478.259,62	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	66.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	400.000,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1.053.900,00
ALIENAÇÕES DE BENS	15.000,00	GABINETE DO VICE PREFEITO	150.698,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	22.063.259,62	RESERVA DE CONTINGENCIA	345.000,00
		FUNDO MANUT. DESENV. EDUC. BASICA-FUNDEB	19.485.042,44
DEDUÇÕES DA RECEITA	-5.462.254,00		
DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-5.462.254,00		
TOTAL GERAL	79.338.614,56	TOTAL GERAL	79.338.614,56

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

R E C E I T A		D E S P E S A	
RECEITAS CORRENTES		DESPEAS CORRENTES	
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.110.151,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.458.680,44
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	693.500,00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	110.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	466.000,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.452.214,85
RECEITA DE SERVIÇOS	4.000,00	SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	4.839.459,65
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	58.895.407,94		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	153.550,00	T O T A L	56.860.354,94
DEDUÇÕES DA RECEITA			
DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-5.462.254,00	DESPEAS DE CAPITAL	
T O T A L	56.860.354,94	INVESTIMENTOS	25.924.719,27
		INVERSÕES FINANCEIRAS	18.000,00
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	4.839.459,65	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.030.000,00
RECEITAS DE CAPITAL		SUPERÁVIT	345.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	400.000,00	T O T A L	27.317.719,27
ALIENACÕES DE BENS	15.000,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	22.063.259,62		
T O T A L	27.317.719,27		
R E S U M O			
RECEITAS CORRENTES.....	56.860.354,94	DESPEAS CORRENTES.....	52.020.895,29
RECEITAS DE CAPITAL.....	22.478.259,62	DESPEAS DE CAPITAL.....	26.972.719,27
TOTAL.....	79.338.614,56	RESERVA DE CONTINGÊNCIA.	345.000,00
		TOTAL.....	79.338.614,56

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1000.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES				32.944.471,00
1100.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA			2.110.151,00	
1110.00.00.00.00	IMPOSTOS		1.895.980,00		
1112.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA		545.980,00		
1112.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL				
	TERRITORIAL URBANA	010000	49.500,00		
1112.04.00.00.00	IMPOSTO RENDA PROV. DE QUALQUER				
	NATUREZA		457.980,00		
1112.04.31.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES				
	SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO	010000	402.380,00		
1112.04.34.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES				
	SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	010000	55.600,00		
1112.08.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS				
	IMÓVEIS - ITBI	010000	38.500,00		
1113.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		1.350.000,00		
1113.05.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER				
	NATUREZA		1.350.000,00		
1113.05.01.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER				
	NATUREZA	010000	1.350.000,00		
1120.00.00.00.00	TAXAS		214.171,00		
1121.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO PODER DE POLÍCIA		134.000,00		
1121.17.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA				
	SANITÁRIA	010000	1.000,00		
1121.25.00.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA				
	FUNCION. ESTABELEC. COMERC. INDUST. E	010000	132.000,00		
1121.31.00.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO				
	PÚBLICO	010000	500,00		
1121.99.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER				
	DE POLÍCIA	010000	500,00		
1122.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		80.171,00		
1122.99.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE				
	SERVIÇOS	010000	80.171,00		
1200.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES			693.500,00	
1230.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO				
	SÉRVICO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	010000	693.500,00		
1300.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			404.000,00	
1320.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		404.000,00		
1325.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		404.000,00		
1325.01.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS				
	VINCULADOS		360.000,00		
1325.01.08.00.00	REC. DE REM. DE DEP. BANC. DE REC.				
	VINC. - CONVENIO	010000	160.000,00		
1325.01.99.00.00	REM. DE OUTROS DEP. BANC. DE RECUR.				
	VINCULADO	010000	200.000,00		
1325.02.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. DE RECUR. NÃO				
	VINCULADOS		44.000,00		
1325.02.99.00.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE				
	RECURSOS NÃO VINCULADOS	010000	44.000,00		

- continua -

- continuação -

1600.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS			4.000,00
1600.13.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		4.000,00	
1600.13.02.00.00	SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS	010000	3.000,00	
1600.13.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	010000	1.000,00	
1700.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			29.579.270,00
1720.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		28.879.270,00	
1721.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		23.991.270,00	
1721.01.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		23.379.270,00	
1721.01.02.00.00	COTA-PARTÉ DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	010000	23.162.670,00	
1721.01.05.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	010000	3.600,00	
1721.01.13.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIB. DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	010000	145.000,00	
1721.01.33.00.00	COTA PARTE DO SIMPLES NACIONAL	010000	68.000,00	
1721.22.00.00.00	TRANSF. DA COMPENSAÇÃO FINANC. PELA EXPLORAÇÃO DE REC. NATURAIS		261.000,00	
1721.22.20.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	010000	3.000,00	
1721.22.70.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	010000	258.000,00	
1721.36.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - LC. Nº 87/96	010000	23.000,00	
1721.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	010000	328.000,00	
1722.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		4.888.000,00	
1722.01.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		4.804.000,00	
1722.01.01.00.00	COTA-PARTÉ DO ICMS	010000	4.282.000,00	
1722.01.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	010000	500.000,00	
1722.01.04.00.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	010000	22.000,00	
1722.22.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)		14.000,00	
1722.22.30.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES-COMPEN.FINANC.PELA	010000	14.000,00	
1722.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	010000	70.000,00	
1760.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO		700.000,00	
1761.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO COM A UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		200.000,00	
1761.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	015500	200.000,00	
1762.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO-ESTADOS/DIST.FEDERAL E SUAS		500.000,00	
1762.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	015500	500.000,00	
1900.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			153.550,00
1910.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		22.550,00	
1911.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		300,00	
1911.38.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	010000	100,00	
1911.40.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS	010000	100,00	
1911.99.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		100,00	
1911.99.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	010000	100,00	

- continua -

- continuação -

1913.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS		1.750,00		
1913.11.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	010000	1.500,00		
1913.13.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA DO ISS	010000	50,00		
1913.99.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	010000	200,00		
1919.00.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		20.500,00		
1919.48.00.00.00	MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS	010000	20.000,00		
1919.99.00.00.00	OUTRAS MULTAS	010000	500,00		
1920.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		71.000,00		
1921.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES		1.000,00		
1921.99.00.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	010000	1.000,00		
1922.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES		70.000,00		
1922.99.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	010000	70.000,00		
1930.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		10.000,00		
1931.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		8.000,00		
1931.11.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO I.P.T.U.	010000	7.000,00		
1931.99.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		1.000,00		
1931.99.01.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL	010000	1.000,00		
1932.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		2.000,00		
1932.99.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS		2.000,00		
1932.99.01.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA DE OUTRAS REC. -	010000	2.000,00		
1990.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		50.000,00		
1990.99.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	010000	50.000,00		
2000.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL				21.863.259,62
2100.00.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO			400.000,00	
2110.00.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS		400.000,00		
2114.00.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS		400.000,00		
2114.01.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNAS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	010000	400.000,00		
2200.00.00.00.00	ALIENAÇÕES DE BENS				15.000,00
2210.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		15.000,00		
2219.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	010000	15.000,00		
2400.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				21.448.259,62
2470.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO		21.448.259,62		
2471.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		13.368.421,05		
2471.03.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTIN. PROG. SANEAM. BÁSICO	015500	3.368.421,05		
2471.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	010000	9.181.652,94		
		015500	818.347,06		
2472.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS, DISTR. FEDER. SUAS ENTIDADES		8.079.838,57		
2472.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	015500	8.079.838,57		

- continua -

- continuação -

9000.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA					
9700.00.00.00.00	DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				-5.462.254,00	-5.462.254,00
9720.00.00.00.00	DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS					
	INTRAGOVERNAMENTAIS			-5.462.254,00		
9721.00.00.00.00	DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO			-4.637.854,00		
9721.01.00.00.00	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE					
	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO			-4.633.254,00		
9721.01.02.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E					
	REDUTOR FINANCEIRO	010000		-4.632.534,00		
9721.01.05.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO					
	FUNDEB - ITR	010000		-720,00		
9721.36.00.00.00	DEDUÇÃO DE REC.P/FORM.DO FUNDEB-ICMS					
	DESONERAÇÃO LEI COMPL. 87/96	010000		-4.600,00		
9722.00.00.00.00	DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS			-824.400,00		
9722.01.00.00.00	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE					
	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS			-824.400,00		
9722.01.01.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO					
	FUNDEB - ICMS	010000		-720.000,00		
9722.01.02.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO					
	FUNDEB - IPVA	010000		-100.000,00		
9722.01.04.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO					
	FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO	010000		-4.400,00		

TOTAL DA RECEITA | 49.345.476,62

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2012
Adendo III
Em R\$ 1,00

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS Prefeitura Municipal de Mauriti	010000	1.995.000,00		1.995.000,00
TOTAL DA RECEITA					1.995.000,00

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1000.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES				2.666.035,50
1300.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			12.000,00	
1320.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		12.000,00		
1325.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		12.000,00		
1325.01.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		12.000,00		
1325.01.05.00.00	REC. DE REM. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - MDE	012500	12.000,00		
1700.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			2.654.035,50	
1720.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		2.335.999,50		
1721.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		2.335.999,50		
1721.35.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NAC. DE DESENV. EDUCAÇÃO.-FNDE		2.335.999,50		
1721.35.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	012500	750.000,00		
1721.35.03.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETA DO FNDE-PRÓG. NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		775.999,50		
1721.35.03.01.00	PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	012500	464.593,50		
1721.35.03.02.00	PNAEC - CRECHE PROG. NAC. ALIM. ESCOLAR CRECHE	012500	143.190,00		
1721.35.03.03.00	PNAEP - PRE-ESCOLAR PROG. NAC. ALIM. ESCOLAR	012500	78.754,50		
1721.35.03.04.00	PNAE - EJA PROG. NAC. ALIM. ESCOLAR	012500	89.461,50		
1721.35.04.00.00	TRAN.DIR.FNDE REF.AO PROGR.NACIONAL DE APOIO TRANSP.ESCOLAR-PNATE	012500	800.000,00		
1721.35.99.00.00	OUTRAS TRANSF. DIR. FUND. NACIO. DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FNDE	012500	10.000,00		
1760.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO		318.036,00		
1762.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO-ESTADOS/DIST.FEDERAL E SUAS TRANSF.DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	012500	318.036,00		
2000.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL				600.000,00
2400.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			600.000,00	
2470.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO		600.000,00		
2471.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		300.000,00		
2471.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROG.DE EDUCAÇÃO	012500	300.000,00		
2472.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS, DISTR.FEDER. SUAS ENTIDADES		300.000,00		
2472.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTIN. A PROG.DE EDUCAÇÃO	012500	300.000,00		

- continua -

- continuação -

TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS
Prefeitura Municipal de Mauriti

010000

5.393.001,00

5.393.001,00

TOTAL DA RECEITA

8.659.036,50

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1000.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES				6.347.520,00
1300.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			15.000,00	
1320.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		15.000,00		
1325.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		15.000,00		
1325.01.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		15.000,00		
1325.01.03.00.00	REC. DE REM. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - FUNDO DE SAÚDE	011500	15.000,00		
1700.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			6.332.520,00	
1720.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		6.332.520,00		
1721.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		6.332.520,00		
1721.33.00.00.00	TRANSF. RECURSOS DO SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO		6.332.520,00		
1721.33.01.00.00	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA		3.340.000,00		
1721.33.01.01.00	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO	011500	855.000,00		
1721.33.01.02.00	PAB VARIÁVEL - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	011500	864.000,00		
1721.33.01.03.00	PAB VARIÁVEL - PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	011500	850.000,00		
1721.33.01.04.00	PAB VARIÁVEL - PROGRAMA SAÚDE BUCAL	011500	270.000,00		
1721.33.01.05.00	PAB VARIÁVEL - NASF NÚCLEOS DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA	011500	258.000,00		
1721.33.01.06.00	COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS	011500	183.000,00		
1721.33.01.07.00	PAB VARIÁVEL - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	011500	60.000,00		
1721.33.02.00.00	BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		2.493.140,00		
1721.33.02.01.00	TETO FINANCEIRO - MAC. AMBULATORIAL E HOSPITALAR	011500	2.400.000,00		
1721.33.02.02.00	FAEC - PROJETO OLHAR BRASIL	011500	8.000,00		
1721.33.02.03.00	CEO - CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	011500	85.140,00		
1721.33.03.00.00	BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		241.000,00		
1721.33.03.03.00	AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	011500	23.000,00		
1721.33.03.05.00	PISO ESTRATÉGICO - GERENCIAMENTO DE RISCO DE VS	011500	10.000,00		
1721.33.03.06.00	PISO ESTRATÉGICO - GERENCIAMENTO DE RISCO DE VS - PROD/SERVIÇOS	011500	2.000,00		
1721.33.03.07.00	CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO	011500	6.000,00		
1721.33.03.08.00	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE	011500	200.000,00		
1721.33.04.00.00	BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		242.380,00		
1721.33.04.01.00	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	011500	242.380,00		
1721.33.15.00.00	GESTÃO DO SUS	011500	16.000,00		

- continua -

- continuação -

2000.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL				15.000,00
2400.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			15.000,00	
2470.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO		15.000,00		
2471.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		15.000,00		
2471.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO P/ O SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS	011500	15.000,00		
	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS Prefeitura Municipal de Mauriti	010000	5.775.391,22		5.775.391,22
TOTAL DA RECEITA					<u>12.137.911,22</u>

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1000.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES				879.540,00
1300.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			10.000,00	
1320.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		10.000,00		
1325.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		10.000,00		
1325.01.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		10.000,00		
1325.01.10.00.00	REC. DE REC. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - FNAS	011000	10.000,00		
1700.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			869.540,00	
1720.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		869.540,00		
1721.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		869.540,00		
1721.34.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FUNDO NACION. DO DESEN.ASSIS.SOC. - FNAS		869.540,00		
1721.34.01.00.00	TRANSF.UNIAO-LOAS-PROGR.AÇÃO CONTINUADA		742.440,00		
1721.34.01.01.00	PAIF/CRAS - PROG. DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA	011000	238.140,00		
1721.34.01.02.00	PAIF/CREAS - PROG. DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA	011000	57.000,00		
1721.34.01.03.00	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA-IGD	011000	189.000,00		
1721.34.01.04.00	PROJÓVEM ADOLESCENTE	011000	253.300,00		
1721.34.01.99.00	OUTRAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	011000	5.000,00		
1721.34.02.00.00	TRANS.UNIAO-PROG.ERRAD.TRABAL.INFAN-P ETI		127.100,00		
1721.34.02.01.00	PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL	011000	107.100,00		
1721.34.02.99.00	OUTRAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	011000	20.000,00		
	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS Prefeitura Municipal de Mauriti	010000	6.181.378,76		6.181.378,76
TOTAL DA RECEITA					7.060.918,76

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1000.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES				19.485.042,44
1300.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			25.000,00	
1320.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		25.000,00		
1325.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		25.000,00		
1325.01.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		25.000,00		
1325.01.02.00.00	REC. DE REM. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - FUNDEB	012500	25.000,00		
1700.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			19.460.042,44	
1720.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		19.460.042,44		
1724.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		19.460.042,44		
1724.01.00.00.00	TRANSF.RECUR.DO FUNDO DE MAN.DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	012500	14.478.271,58		
1724.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB	012500	4.981.770,86		
TOTAL DA RECEITA					19.485.042,44

Governo Municipal de Mauriti
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2012 - Consolidado
 DEMONSTRATIVO DA LEGISLAÇÃO DA RECEITA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
1000.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	
1100.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	
1110.00.00.00.00	IMPOSTOS	
1112.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	
1112.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL TERRITORIAL URBANA	CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO
1112.04.00.00.00	IMPOSTO RENDA PROV. DE QUALQUER NATUREZA	
1112.04.31.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO	PORTARIA Nº 300, DE 27 DE JUNHO DE 2002
1112.04.34.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	PORTARIA Nº 300, DE 27 DE JUNHO DE 2002
1112.08.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS - ITBI	CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO
1113.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	
1113.05.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	
1113.05.01.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	
1120.00.00.00.00	TAXAS	
1121.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO PODER DE POLÍCIA	
1121.17.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1121.25.00.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCION. ESTABELEC. COMERC. INDUST. E PRES. SERVI	
1121.31.00.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	PORTARIA Nº 300, DE 27 DE JUNHO DE 2002
1121.99.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	PORTARIA Nº 300, DE 27 DE JUNHO DE 2002
1122.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
1122.99.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PORTARIA Nº 300, DE 27 DE JUNHO DE 2002
1200.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	
1230.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1300.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	
1320.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	
1325.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	
1325.01.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	
1325.01.02.00.00	REC. DE REM. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - FUNDEB	
1325.01.03.00.00	REC. DE REM. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - FUNDO DE SAÚDE	PORTARIA INTERMIN. Nº 446 de 16/04/2004
1325.01.05.00.00	REC. DE REM. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - MDE	
1325.01.08.00.00	REC. DE REM. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - CONVENIO	
1325.01.10.00.00	REC. DE REC. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - FNAS	
1325.01.99.00.00	REM. DE OUTROS DEP. BANC. DE RECUR. VINCULADO	PORTARIA INTERMIN. Nº 446 de 16/04/2004
1325.02.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. DE RECUR. NÃO VINCULADOS	
1325.02.99.00.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	
1600.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	
1600.13.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	
1600.13.02.00.00	SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS	PORTARIA Nº 300, DE 27 DE JUNHO DE 2002
1600.13.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1700.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	
1720.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	
1721.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	
1721.01.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	
1721.01.02.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	LETRA B, ITEM I DO ART 159 DA CONST. FED.
1721.01.05.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	ITEM II, ART. 158, DA CONST. FEDERAL
1721.01.13.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIB. DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1721.01.33.00.00	COTA PARTE DO SIMPLES NACIONAL	
1721.22.00.00.00	TRANSF. DA COMPENSAÇÃO FINANC. PELA EXPLORAÇÃO DE REC. NATURAIS	
1721.22.20.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1721.22.70.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	L E G I S L A Ç Ã O
1721.33.00.00.00	TRANSF. RECURSOS DO SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO	
1721.33.01.00.00	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	
1721.33.01.01.00	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO	
1721.33.01.02.00	PAB VARIÁVEL - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	
1721.33.01.03.00	PAB VARIÁVEL - PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	
1721.33.01.04.00	PAB VARIÁVEL - PROGRAMA SAÚDE BUCAL	
1721.33.01.05.00	PAB VARIÁVEL - NASF NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA	
1721.33.01.06.00	COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS	
1721.33.01.07.00	PAB VARIÁVEL - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	
1721.33.02.00.00	BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
1721.33.02.01.00	TETO FINANCEIRO - MAC, AMBULATORIAL E HOSPITALAR	
1721.33.02.02.00	FAEC - PROJETO OLHAR BRASIL	
1721.33.02.03.00	CEO - CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	
1721.33.03.00.00	BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
1721.33.03.03.00	AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	
1721.33.03.05.00	PISO ESTRATÉGICO - GERENCIAMENTO DE RISCO DE VS	
1721.33.03.06.00	PISO ESTRATÉGICO - GERENCIAMENTO DE RISCO DE VS - PROD/SERVIÇOS	
1721.33.03.07.00	CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO	
1721.33.03.08.00	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE	
1721.33.04.00.00	BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	
1721.33.04.01.00	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	
1721.33.15.00.00	GESTÃO DO SUS	
1721.34.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FNAS	
1721.34.01.00.00	TRANSF. UNIÃO-LOAS-PROGR. AÇÃO CONTINUADA	
1721.34.01.01.00	PAIF/CRAS - PROG. DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA	
1721.34.01.02.00	PAIF/CREAS - PROG. DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA	
1721.34.01.03.00	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA-IGD	
1721.34.01.04.00	PROJÓTIPO ADOLESCENTE	
1721.34.01.99.00	OUTRAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
1721.34.02.00.00	TRANS. UNIÃO-PROG. ERRAD. TRABALH. INFAN-PETI	
1721.34.02.01.00	PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL	
1721.34.02.99.00	OUTRAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	
1721.35.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL - FNDE	
1721.35.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	PORTARIA N 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1721.35.03.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETA DO FNDE-PROG. NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	
1721.35.03.01.00	PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	
1721.35.03.02.00	PNAEC - CRECHE PROG. NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CRECHE	
1721.35.03.03.00	PNAEP - PRÉ-ESCOLAR PROG. NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	
1721.35.03.04.00	PNAE - EJA PROG. NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	
1721.35.04.00.00	TRANS. DIR. FNDE REF. AO PROG. NACIONAL DE APOIO TRANSP. ESCOLAR-PNATE	
1721.35.99.00.00	OUTRAS TRANSF. DIR. FUND. NACIONAL DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FNDE	PORTARIA 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1721.36.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - LC. Nº 87/96	ART. 2º DA PORT. STN Nº 406, DE 26/05/06
1721.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	ART. 2º DA PORT. STN Nº 406, DE 26/05/06
1722.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	
1722.01.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	
1722.01.01.00.00	COTA-PARTÉ DO ICMS	ITEM IV, DO ART. 158 DA CONST. FEDERAL
1722.01.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	ITEM III, ART. 158 DA CONST. FEDERAL
1722.01.04.00.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	PORTARIA Nº 300 DE 27 DE JUNHO DE 2002
1722.22.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)	
1722.22.30.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES-COMPEN. FINANC. PELA PROD. PETRO-LEI 7.990/89	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	L E G I S L A Ç Ã O
1722.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1724.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	
1724.01.00.00.00	TRANSF.RECUR.DO FUNDO DE MAN.DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1724.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1760.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	
1761.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO COM A UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
1761.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1762.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO-ESTADOS/DIST.FEDERAL E SUAS ENTIDADES	
1762.02.00.00.00	TRANSF.DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1762.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1900.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	
1910.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	
1911.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	
1911.38.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1911.40.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1911.99.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	
1911.99.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	PORTARIA STN Nº 340, DE 26/04/2006
1913.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	
1913.11.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1913.13.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA DO ISS	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1913.99.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	PORTARIA Nº 300, DE 27 DE JUNHO DE 2002
1919.00.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	
1919.48.00.00.00	MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS	PORTARIA Nº 219, DE 29-04-2004 - STN
1919.99.00.00.00	OUTRAS MULTAS	
1920.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	
1921.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES	
1921.99.00.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	PORTARIA Nº300 DE 27/06/2002 - STN
1922.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES	
1922.99.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	
1930.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	
1931.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	
1931.11.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO I.P.T.U.	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1931.99.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	
1931.99.01.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL	PORTARIA STN Nº 340, DE 26/04/2006
1932.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	
1932.99.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	
1932.99.01.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA DE OUTRAS REC. - PRINCIPAL	PORTARIA STN Nº 340, DE 26/04/2006
1990.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	
1990.99.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	
2000.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	
2100.00.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	
2110.00.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	
2114.00.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS	
2114.01.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNAS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	PORTARIA Nº 300, DE 27 DE JUNHO DE 2002
2200.00.00.00.00	ALIENAÇÕES DE BENS	
2210.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	
2219.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	L E G I S L A Ç Ã O
2400.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	
2470.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	
2471.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
2471.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO P/ O SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS	PORTARIA Nº300 DE 27/06/2002 - STN
2471.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROG.DE EDUCAÇÃO	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
2471.03.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTIN. PROG. SANEAM. BÁSICO	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
2471.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
2472.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS, DISTR. FEDER. SUAS ENTIDADES	
2472.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTIN. A PROG.DE EDUCAÇÃO	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
2472.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
9000.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA	
9700.00.00.00.00	DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	
9720.00.00.00.00	DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	
9721.00.00.00.00	DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	
9721.01.00.00.00	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	
9721.01.02.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO	PORTARIA Nº 219, DE 29-04-2004 - STN
9721.01.05.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	
9721.36.00.00.00	DEDUÇÃO DE REC.P/FORM.DO FUNDEB-ICMS DESONERAÇÃO LEI COMPL. 87/96	PORTARIA Nº 504, DE 06/07/2006 DO STN
9722.00.00.00.00	DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	
9722.01.00.00.00	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	
9722.01.01.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	PORTARIA Nº 300, DE 27 DE JUNHO DE 2002
9722.01.02.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	
9722.01.04.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO	PORTARIA Nº 300, DE 27 DE JUNHO DE 2002

01 CAMARA MUNICIPAL DE MAURITI

02 GABINETE DO PREFEITO

03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

04 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

05 SEC. MUN. AGRIC. FAM. E DES. ECONOMICO

Legislação.: LEI MUNICIPAL Nº 857/2009

06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

07 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Legislação.: LEI MUNICIPAL N. 968/2010

07 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Legislação.: LEI MUNICIPAL N. 968/2010

08 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULT., JUV. E TUR

Legislação.: LEI MUNICIPAL N. 946/2010

09 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

10 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

11 GABINETE DO VICE PREFEITO

12 RESERVA DE CONTINGENCIA

Atribuições: RESERVA DE CONTINGENCIA

13 FUNDO MANUT. DESENV. EDUC. BASICA-FUNDEB

Legislação.: LEI MUNICIPAL N. 721/2007

Atribuições: GERIR OS RECURSOS ORIUNDOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2012
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 02 GABINETE DO PREFEITO PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0201 GABINETE DO PREFEITO DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	1.106.920,00	1.106.920,00
04 122	Administração Geral	0,00	1.106.920,00	1.106.920,00
04 122 0030	Manutenção do Sistema de Controle Interno	0,00	109.500,00	109.500,00
04 122 0030 2.002	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO		109.500,00	109.500,00
	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO			
04 122 0036	Programa de Coordenação das Ações do Governo	0,00	989.420,00	989.420,00
04 122 0036 2.003	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE COORDENAÇÃO			
	DAS AÇÕES DE GOVERNO		989.420,00	989.420,00
	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE			
	COORDENAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO			
04 122 0098	Programa de Administração da Junta do Serviço Militar	0,00	8.000,00	8.000,00
04 122 0098 2.004	FUNCIÓNAMENTO DA JUNTA DO SERVIÇO			
	MILITAR DO MUNICIPIO		8.000,00	8.000,00
	ASSEGURAR O FUNCIÓNAMENTO DA JUNTA DO SERVIÇO			
	MILITAR DO MUNICIPIO			
06	Segurança Pública	0,00	336.200,00	336.200,00
06 182	Defesa Civil	0,00	336.200,00	336.200,00
06 182 0023	Implantação e Manut. Programa Pro-Cidadania-Guarda M	0,00	336.200,00	336.200,00
06 182 0023 2.005	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO			
	-CIDADANIA-GUARDA MUNICIPAL		336.200,00	336.200,00
	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA			
	PRO-CIDADANIA-GUARDA MUNICIPAL			
24	Comunicações	0,00	10.500,00	10.500,00
24 131	Comunicação Social	0,00	10.500,00	10.500,00
24 131 0082	Programa de Manutenção do Serviço de Comunicação Soc	0,00	10.500,00	10.500,00
24 131 0082 2.006	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO			
	SOCIAL DESTES MUNICIPIO		10.500,00	10.500,00
	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE			
	COMUNICAÇÃO SOCIAL DESTES MUNICIPIO			
TOTAL		0,00	1.453.620,00	1.453.620,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2012
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 02 GABINETE DO PREFEITO PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0202 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
18	Gestão Ambiental	40.000,00	64.000,00	104.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	44.000,00	44.000,00
18 541 0391	Programa de Proteção ao Meio Ambiente	0,00	44.000,00	44.000,00
18 541 0391 2.007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO		44.000,00	44.000,00
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO			
18 542	Controle Ambiental	0,00	20.000,00	20.000,00
18 542 0391	Programa de Proteção ao Meio Ambiente	0,00	20.000,00	20.000,00
18 542 0391 2.008	INCENTIVO AOS PROGRAMAS DE ARBORIZAÇÃO E REFLORESTAMENTO		20.000,00	20.000,00
	INCENTIVO AOS PROGRAMAS DE ARBORIZAÇÃO E REFLORESTAMENTO			
18 544	Recursos Hídricos	40.000,00	0,00	40.000,00
18 544 0391	Programa de Proteção ao Meio Ambiente	40.000,00	0,00	40.000,00
18 544 0391 1.001	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CISTERNAS	40.000,00		40.000,00
	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CISTERNAS			
TOTAL		40.000,00	64.000,00	104.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2012
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	1.774.000,00	1.774.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	1.774.000,00	1.774.000,00
04 122 0037	Programa de Administração	0,00	1.774.000,00	1.774.000,00
04 122 0037 2.009	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO		1.549.000,00	1.549.000,00
	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO			
04 122 0037 2.010	FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DO MUNICIPIO		62.000,00	62.000,00
	ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DO MUNICIPIO			
04 122 0037 2.011	ADMINISTRAÇÃO DO PATRIMONIO E DOS SERVIÇOS GERAIS DO MUNICIPIO		72.000,00	72.000,00
	ASSEGURAR A ADMINISTRAÇÃO DO PATRIMONIO E DOS SERVIÇOS GERAIS DO MUNICIPIO			
04 122 0037 2.012	CONCESSÃO DE CONTRIBUIÇÕES E SUBVENÇÕES A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		91.000,00	91.000,00
	ASSEGURAR CONCESSÃO DE CONTRIBUIÇÕES E SUBVENÇÕES À INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS.			
TOTAL		0,00	1.774.000,00	1.774.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2012
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0401 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	500.000,00	3.531.000,00	4.031.000,00
04 122	Administração Geral	500.000,00	3.531.000,00	4.031.000,00
04 122 0031	Programa de Controle de Trafego e Transporte Rodovia	0,00	99.000,00	99.000,00
04 122 0031 2.013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPART. MUNICIPAL DE TRANSITO - DEMUTRAN		99.000,00	99.000,00
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADESS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - DEMUTRAN			
04 122 0037	Programa de Administacão	0,00	3.432.000,00	3.432.000,00
04 122 0037 2.014	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA		3.432.000,00	3.432.000,00
	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO			
04 122 0038	Programa de Const., Reforma e Ampliação de Obras Pub	500.000,00	0,00	500.000,00
04 122 0038 1.002	PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO, REFO RMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS	500.000,00		500.000,00
	ASSEGURAR O PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO			
15	Urbanismo	1.376.508,16	2.971.300,00	4.347.808,16
15 451	Infra Estrutura Urbana	1.001.008,16	203.300,00	1.204.308,16
15 451 0127	Programa de Conservação de Vias Urbanas	0,00	203.300,00	203.300,00
15 451 0127 2.015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS DO MUNICIPIO		203.300,00	203.300,00
	ASSÉGUAR A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS DO MUNICIPIO			
15 451 0331	Pavimentação de Vias Publicas	1.001.008,16	0,00	1.001.008,16
15 451 0331 1.003	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS	1.001.008,16		1.001.008,16
	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS			
15 452	Serviços Urbanos	375.500,00	2.768.000,00	3.143.500,00
15 452 0336	Programa de Coleta Domiciliar e Urbana	0,00	1.732.000,00	1.732.000,00
15 452 0336 2.016	MANUTENÇÃO DA COLETA DOMICILIAR E URBANA DESTE MUNICIPIO		1.732.000,00	1.732.000,00
	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DA COLETA DOMICILIAR E URBANA DESTE MUNICIPIO			
15 452 0337	Construção e Conservação de Cemiterios Publicos	15.500,00	0,00	15.500,00
15 452 0337 1.004	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CEMITERIOS PÚBLICOS	15.500,00		15.500,00
	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS			
15 452 0338	Programa de Iluminação Pública	0,00	1.036.000,00	1.036.000,00
15 452 0338 2.017	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO		1.036.000,00	1.036.000,00

- continua -

- continuação -

	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTA MUNICÍPIO			
15 452 0339	Programa de Const. e Cons. Praças e Parques na Sede	360.000,00	0,00	360.000,00
15 452 0339 1.005	CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E PARQUES NA SEDE E DISTRITOS	360.000,00		360.000,00
	ASSEGURAR A CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E PARQUES NA SEDE E DISTRITOS DESTA MUNICÍPIO			
16	Habitação	4.341.569,38	0,00	4.341.569,38
16 482	Habitação Urbana	4.341.569,38	0,00	4.341.569,38
16 482 0246	Programa de Construção de Melhorias Habitacionais	4.341.569,38	0,00	4.341.569,38
16 482 0246 1.006	CONSTRUÇÃO E MELHORIAS HABITACIONAIS	4.341.569,38		4.341.569,38
	CONSTRUÇÃO E MELHORIAS HABITACIONAIS			
17	Saneamento	6.337.269,35	624.000,00	6.961.269,35
17 512	Saneamento Básico Urbano	6.337.269,35	624.000,00	6.961.269,35
17 512 0022	Programa de Perfuração e Instalação de Poços	50.000,00	0,00	50.000,00
17 512 0022 1.007	PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS PROFUNDOS/ARTESIANOS	50.000,00		50.000,00
	PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS PROFUNDOS/ARTESIANOS			
17 512 0236	Programa de Construção de Melhorias Sanitárias	175.634,57	0,00	175.634,57
17 512 0236 1.008	CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS \ KIT S	175.634,57		175.634,57
	CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS \ KITS			
17 512 0371	Programa de Construção e Ampliação do Sist. de Abas.	2.775.213,73	420.000,00	3.195.213,73
17 512 0371 1.009	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO SIST. DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	2.775.213,73		2.775.213,73
	ASSEGURAR A CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA			
17 512 0371 2.018	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DO MUNICÍPIO		420.000,00	420.000,00
	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DO MUNICÍPIO			
17 512 0378	Programa de Construção e Ampliação da Rede de Esg. S	3.336.421,05	0,00	3.336.421,05
17 512 0378 1.010	CONSTRUÇÃO E AMPL. DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO	3.336.421,05		3.336.421,05
	ASSEGURAR A CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO			
17 512 0379	Programa de Sistema de Drenagem e Saneamento Básico	0,00	204.000,00	204.000,00
17 512 0379 2.019	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM E SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICÍPIO		204.000,00	204.000,00
	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM E SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICÍPIO			
23	Comércio e Serviços	1.005.154,64	0,00	1.005.154,64
23 695	Turismo	1.005.154,64	0,00	1.005.154,64
23 695 0021	Apoio a Projetos de Infra-Estrutura Turística	1.005.154,64	0,00	1.005.154,64
23 695 0021 1.011	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE ESTRADAS DE RODAGENS	1.005.154,64		1.005.154,64
	GARANTIR A PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE ESTRADAS DE RODAGENS.			
25	Energia	260.000,00	0,00	260.000,00
25 752	Energia Elétrica	260.000,00	0,00	260.000,00
25 752 0565	Programa de Implantação de Rede de Eletrificação	260.000,00	0,00	260.000,00
25 752 0565 1.012	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ELETRIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO	260.000,00		260.000,00

- continua -

- continuação -

	Assegurar a construção, reforma e ampliação da rede de eletrificação do município.			
26	Transporte	1.868.500,00	0,00	1.868.500,00
26 782	Transporte Rodoviário	1.868.500,00	0,00	1.868.500,00
26 782 0586	Programa de Construção de Estradas Vicinais	1.868.500,00	0,00	1.868.500,00
26 782 0586 1.013	CONSTRUÇÃO, REFORMA E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO	1.724.000,00		1.724.000,00
	ASSEGURAR A CONSTRUÇÃO, REFORMA E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO			
26 782 0586 1.014	CONSTRUÇÃO CONSERV. E MELHORIAS PASSAGENS MOLHADAS, BUEIROS E PONTES	144.500,00		144.500,00
	ASSEGURAR A CONSTRUÇÃO, CONSERVAÇÃO E MELHORIAS DE PASSÁGENS MOLHADAS, BUEIROS E PONTES DESTE MUNICÍPIO			
27	Desporto e Lazer	1.040.586,11	0,00	1.040.586,11
27 813	Lazer	1.040.586,11	0,00	1.040.586,11
27 813 0137	Conclusão da Construção do Estádio Olímpico	530.381,11	0,00	530.381,11
27 813 0137 1.015	CONSTRUÇÃO DA SEGUNDA ETAPA DO ESTADIO DO MUNICÍPIO	122.217,84		122.217,84
	CONSTRUÇÃO DA SEGUNDA ETAPA DO ESTADIO DO MUNICÍPIO			
27 813 0137 1.016	REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES NO ESTADIO MUNICIPAL	408.163,27		408.163,27
	REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES NO ESTADIO MUNICIPAL.			
27 813 0616	Programa de Construção de Quadras/Ginásios Poliesportivas	510.205,00	0,00	510.205,00
27 813 0616 1.017	CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO E QUADRAS POLIESPORTIVAS NA SEDE E DISTRITOS	510.205,00		510.205,00
	CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO E QUADRAS POLIESPORTIVAS NA SEDE E DISTRITOS.			
TOTAL		16.729.587,64	7.126.300,00	23.855.887,64

ÓRGÃO.....: 05 SEC. MUN. AGRIC. FAM. E DES. ECONOMICO PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501 SEC. MUN. AGRIC. FAM. E DES. ECONOMICO DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
11	Trabalho	0,00	55.000,00	55.000,00
11 334	Fomento ao Trabalho	0,00	55.000,00	55.000,00
11 334 0024	Implantação e Manut. do Prog. de Geração de Emprego	0,00	55.000,00	55.000,00
11 334 0024 2.020	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA		55.000,00	55.000,00
	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA			
20	Agricultura	298.600,00	744.000,00	1.042.600,00
20 601	Promoção da Produção Vegetal	150.000,00	185.000,00	335.000,00
20 601 0010	Programa de Apoio aos Produtores Rurais	0,00	185.000,00	185.000,00
20 601 0010 2.021	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AOS PRODUTORES RURAIS DE BASE FAMILIAR		185.000,00	185.000,00
	Manutenção do programa de apoio aos produtores rurais de base familiar			
20 601 0441	Programa de Assistência a Agricultores e Pecuaristas	100.000,00	0,00	100.000,00
20 601 0441 1.018	AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS	100.000,00		100.000,00
	AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS			
20 601 0442	Programa de Execução de Projetos Financiados pelo Pr	50.000,00	0,00	50.000,00
20 601 0442 1.019	EXECUÇÃO DOS PROJETOS FINANCIADOS PELO PRONAF	50.000,00		50.000,00
	Assegurar a execução de projetos financiados pelo PRONAF.			
20 605	Abastecimento	148.600,00	534.000,00	682.600,00
20 605 0011	Programa de Assessoramento Superior	0,00	438.000,00	438.000,00
20 605 0011 2.022	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA FAMILIAR E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		438.000,00	438.000,00
	Manutenção das atividade da Secretaria de Agricultura Familiar e Desenvolvimento Econômico.			
20 605 0020	Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agropecuario	148.600,00	0,00	148.600,00
20 605 0020 1.020	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA AGRICOL A PARA O MUNICIPIO	148.600,00		148.600,00
	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA AGRICOLA PARA O MUNICIPIO			
20 605 0441	Programa de Assistência a Agricultores e Pecuaristas	0,00	96.000,00	96.000,00
20 605 0441 2.023	APOIO AO DESENVOLVIMENTO RURAL E ECONOMIA SOLIDARIA		96.000,00	96.000,00
	APOIO AO DESENVOLVIMENTO RURAL E ECONOMIA SOLIDARIA			
20 606	Extensão Rural	0,00	15.000,00	15.000,00
20 606 0441	Programa de Assistência a Agricultores e Pecuaristas	0,00	15.000,00	15.000,00
20 606 0441 2.024	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A AGRICULTORES E PECUARISTAS		15.000,00	15.000,00
	Manutenção do programa de assistência a agricultores e pecuaristas.			

- continua -

- continuação -

20 607	Irrigação	0,00	10.000,00	10.000,00
20 607 0441	Programa de Assistência a Agricultores e Pecuaristas	0,00	10.000,00	10.000,00
20 607 0441 2.025	INCENTIVO AOS PROGRAMAS DE IRRIGAÇÃO DA LAVOURA		10.000,00	10.000,00
	INCENTIVO AOS PROGRAMAS DE IRRIGAÇÃO DA LAVOURA			
23	Comércio e Serviços	100.000,00	0,00	100.000,00
23 692	Comercialização	100.000,00	0,00	100.000,00
23 692 0026	Const.Ref. e Ampl. de Matadouros, Mercados e Feiras	100.000,00	0,00	100.000,00
23 692 0026 1.021	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE MATADOUROS, MERCADOS E FEIRAS	100.000,00		100.000,00
	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE MATADOUROS, MERCADOS E FEIRAS			
TOTAL		398.600,00	799.000,00	1.197.600,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2012
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 09 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0901 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	66.000,00	66.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	66.000,00	66.000,00
04 122 0037	Programa de Administração	0,00	66.000,00	66.000,00
04 122 0037 2.062	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		66.000,00	66.000,00
	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
TOTAL		0,00	66.000,00	66.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2012
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	743.900,00	743.900,00
04 123	Administração Financeira	0,00	596.700,00	596.700,00
04 123 0051	Programa de Administração Fiscal e Tributaria	0,00	596.700,00	596.700,00
04 123 0051 2.063	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO		596.700,00	596.700,00
	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO			
04 124	Controle Interno	0,00	147.200,00	147.200,00
04 124 0042	Programa de Administração Financeira e Contabil	0,00	147.200,00	147.200,00
04 124 0042 2.064	MANUTENÇÃO DO PROG. DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTABIL DO MUNICIPIO		147.200,00	147.200,00
	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTABIL DO MUNICIPIO			
28	Encargos Especiais	0,00	310.000,00	310.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	310.000,00	310.000,00
28 843 0001	Programa de Serviços da Dívida Interna	0,00	310.000,00	310.000,00
28 843 0001 2.065	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA		310.000,00	310.000,00
	ASSEGURAR A AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA			
TOTAL		0,00	1.053.900,00	1.053.900,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2012
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 11 GABINETE DO VICE PREFEITO PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1101 GABINETE DO VICE PREFEITO DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	150.698,00	150.698,00
04 122	Administração Geral	0,00	150.698,00	150.698,00
04 122 0014	Manutenção do Gabinete do Vice-Prefeito	0,00	150.698,00	150.698,00
04 122 0014 2.066	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO		150.698,00	150.698,00
TOTAL		0,00	150.698,00	150.698,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2012
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 12 RESERVA DE CONTINGENCIA PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1201 RESERVA DE CONTINGENCIA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
99	Reserva de Contingência	0,00	345.000,00	345.000,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	345.000,00	345.000,00
99 999 0999	Reserva de Contingencia	0,00	345.000,00	345.000,00
99 999 0999 2.067	RESERVA DE CONTINGENCIA RESERVA DE CONTINGENCIA		345.000,00	345.000,00
TOTAL		0,00	345.000,00	345.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2012
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 01 CAMARA MUNICIPAL DE MAURITI PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 CAMARA MUNICIPAL DE MAURITI DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	0,00	1.995.000,00	1.995.000,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	1.995.000,00	1.995.000,00
01 031 0009	Ação Legislativa	0,00	1.995.000,00	1.995.000,00
01 031 0009 2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL		1.995.000,00	1.995.000,00
TOTAL		0,00	1.995.000,00	1.995.000,00

ÓRGÃO.....: 08 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULT., JUV. E TUR PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0801 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULT., JUV. E TUR DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	1.945.537,00	5.735.499,50	7.681.036,50
12 122	Administração Geral	0,00	2.256.000,00	2.256.000,00
12 122 0302	Programa de Assessoramento Superior	0,00	2.256.000,00	2.256.000,00
12 122 0302 2.049	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULT., JUV., E TURISMO		2.256.000,00	2.256.000,00
	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, JUVENTUDE E TURISMO DESTA MUNICÍPIO			
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	775.999,50	775.999,50
12 306 0220	Programa de Distribuição de Merenda Escolar	0,00	775.999,50	775.999,50
12 306 0220 2.050	PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO		775.999,50	775.999,50
	ASSEGURAR O PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO			
12 361	Ensino Fundamental	790.000,00	2.211.000,00	3.001.000,00
12 361 0018	Construção, Reforma e Ampliação de Quadras em Escola	250.000,00	0,00	250.000,00
12 361 0018 1.025	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS NAS ESCOLAS	250.000,00		250.000,00
	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS NAS ESCOLAS			
12 361 0019	Const. e/ou Implantação de Laboratórios de Infor. em	50.000,00	0,00	50.000,00
12 361 0019 1.026	CONSTRUÇÃO E/OU IMPLANTAÇÃO DE LAB. DE INFORMÁTICA EM UNIDADES ESCOLARES	50.000,00		50.000,00
	CONSTRUÇÃO E/OU IMPLANTAÇÃO DE LAB. DE INFORMÁTICA EM UNIDADES ESCOLARES			
12 361 0029	Programa de Profissionalização de Adolescentes	110.000,00	0,00	110.000,00
12 361 0029 1.027	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E MANUT. DE ESCOLAS EM TEMPO INTEGRAL	110.000,00		110.000,00
	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESCOLAS EM TEMPO INTEGRAL			
12 361 0100	Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola (PD	0,00	4.000,00	4.000,00
12 361 0100 2.051	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO N A ESCOLA (PDDE)		4.000,00	4.000,00
	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)			
12 361 0232	Programa de Construção, Reforma e Ampliação de Escol	380.000,00	0,00	380.000,00
12 361 0232 1.028	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	380.000,00		380.000,00
	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS - DEMAIS RECURSOS.			
12 361 0233	Programa do Ensino Fundamental	0,00	1.407.000,00	1.407.000,00
12 361 0233 2.052	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-DEMAIS RECURSOS		1.407.000,00	1.407.000,00

- continua -

- continuação -

	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-DEMAIS RECURSOS			
12 361 0238	Programa de Transporte Escolar	0,00	800.000,00	800.000,00
12 361 0238 2.053	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO		800.000,00	800.000,00
	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO			
12 362	Ensino Médio	0,00	360.000,00	360.000,00
12 362 0007	Programa de Expansão da Rede Física para o Ensino Me	0,00	360.000,00	360.000,00
12 362 0007 2.054	PROGRAMA DE APOIO AO ESTUDANTE DO ENSINO MEDIO DESTE MUNICIPIO		360.000,00	360.000,00
	ASSEGURAR O PROGRAMA DE APOIO AO ESTUDANTE DO ENSINO MEDIO DESTE MUNICIPIO			
12 364	Ensino Superior	0,00	13.500,00	13.500,00
12 364 0266	Programa de Apoio ao Ensino Superior	0,00	13.500,00	13.500,00
12 364 0266 2.055	PROGRAMA DE APOIO AOS ESTUDANTES PRE-UNIVERSITARIOS E UNIVERSITARIOS		13.500,00	13.500,00
	ASSEGURAR O PROGRAMA DE APOIO AOS ESTUDANTES PRE-UNIVERSITARIOS E UNIVERSITARIOS			
12 365	Educação Infantil	1.155.537,00	41.000,00	1.196.537,00
12 365 0271	Programa de Educação Infantil	1.155.537,00	41.000,00	1.196.537,00
12 365 0271 1.029	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO			
	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO	1.155.537,00		1.155.537,00
12 365 0271 2.056	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INFANTIL NO MUNICIPIO		41.000,00	41.000,00
	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INFANTIL NO MUNICIPIO			
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	78.000,00	78.000,00
12 366 0281	Programa de Educação de Jovens e Adultos	0,00	78.000,00	78.000,00
12 366 0281 2.057	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS - DEMAIS RECURSOS		78.000,00	78.000,00
	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS - DEMAIS RECURSOS			
13	Cultura	0,00	538.000,00	538.000,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	538.000,00	538.000,00
13 392 0301	Programa de Incentivo as Atividades Culturais e Arti	0,00	538.000,00	538.000,00
13 392 0301 2.058	INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS E ARTISTICAS DO MUNICIPIO		538.000,00	538.000,00
	INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS E ARTISTICAS DO MUNICIPIO			
19	Ciência e Tecnologia	0,00	50.000,00	50.000,00
19 573	Difusão do Conhecimento Científico e Tec	0,00	50.000,00	50.000,00
19 573 0028	Programa de Ampliação Tecnológica	0,00	50.000,00	50.000,00
19 573 0028 2.059	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ILHA DIGITAL		50.000,00	50.000,00
	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ILHA DIGITAL			
23	Comércio e Serviços	200.000,00	0,00	200.000,00
23 695	Turismo	200.000,00	0,00	200.000,00
23 695 0021	Apoio a Projetos de Infra-Estrutura Turística	200.000,00	0,00	200.000,00
23 695 0021 1.030	PAVIMENTAÇÃO E MELHORAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA TURISTICA			
	ASSEGURAR A PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE RUAS NA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO	200.000,00		200.000,00

- continua -

- continuação -

27	Desporto e Lazer	0,00	190.000,00	190.000,00
27 812	Desporto Comunitário	0,00	184.000,00	184.000,00
27 812 0622	Programa Municipal de Esporte	0,00	184.000,00	184.000,00
27 812 0622 2.060	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE ESPORTES		184.000,00	184.000,00
	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE ESPORTES			
27 813	Lazer	0,00	6.000,00	6.000,00
27 813 0351	Programa de Manutenção de Parques Recreativos e Desp	0,00	6.000,00	6.000,00
27 813 0351 2.061	MANUTENÇÃO DE PARQUES RECREATIVOS E			
	DESPORTIVOS DESTE MUNICIPIO		6.000,00	6.000,00
	MANUTENÇÃO DE PARQUES RECREATIVOS E			
	DESPORTIVOS DESTE MUNICIPIO			

TOTAL	2.145.537,00	6.513.499,50	8.659.036,50
-------	--------------	--------------	--------------

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2012
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 07 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0701 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
20	Agricultura	0,00	1.065.600,00	1.065.600,00
20 605	Abastecimento	0,00	1.065.600,00	1.065.600,00
20 605 0002	Programa de Gerenciamento dos Serviços de Ass. Social	0,00	1.065.600,00	1.065.600,00
20 605 0002 2.035	COMPRA DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA DOAÇÃO SIMULTANEA PAA MUNICIPAL		1.065.600,00	1.065.600,00
	COMPRA DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA DOAÇÃO SIMULTANEA PAA MUNICIPAL			
TOTAL		0,00	1.065.600,00	1.065.600,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2012
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 07 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0702 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
14	Direito da Cidadania	0,00	62.000,00	62.000,00
14 421	Custódia e Reintegração Social	0,00	62.000,00	62.000,00
14 421 0311	Programa de Manutenção do Cmca	0,00	62.000,00	62.000,00
14 421 0311 2.043	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO		62.000,00	62.000,00
27	Desporto e Lazer	1.525.091,27	0,00	1.525.091,27
27 812	Desporto Comunitário	1.525.091,27	0,00	1.525.091,27
27 812 0622	Programa Municipal de Esporte	1.525.091,27	0,00	1.525.091,27
27 812 0622 1.024	CONSTRUÇÃO, REFORMA E CONSERVAÇÃO DE CENTROS DE ESPORTE CONSTRUÇÃO, REFORMA E CONSERVAÇÃO DE CENTROS DE ESPORTE	1.525.091,27		1.525.091,27
TOTAL		1.525.091,27	62.000,00	1.587.091,27

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2012
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 07 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0703 FUNDO MUN.DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESC. DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
14	Direito da Cidadania	0,00	18.654,00	18.654,00
14 421	Custódia e Reintegração Social	0,00	18.654,00	18.654,00
14 421 0311	Programa de Manutenção do Cmca	0,00	18.654,00	18.654,00
14 421 0311 2.048	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CMCA DESTE MUNICIPIO MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CMCA DESTE MUNICIPIO		18.654,00	18.654,00
TOTAL		0,00	18.654,00	18.654,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2012
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 13 FUNDO MANUT. DESENV. EDUC. BASICA-FUNDEB PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1301 FUNDO MANUT. DESENV. EDUC. BASICA-FUNDEB DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	0,00	19.485.042,44	19.485.042,44
12 361	Ensino Fundamental	0,00	16.594.542,44	16.594.542,44
12 361 0233	Programa do Ensino Fundamental	0,00	16.594.542,44	16.594.542,44
12 361 0233 2.068	FUNCIÓNAMENTO DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60% Assegurar o pagamento dos professores do ensino fundamental.		9.567.900,00	9.567.900,00
12 361 0233 2.069	FUNCIÓNAMENTO DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% Assegurar o funcionamento do Fundo de Manutenção da Educação Básica - FUNDEB 40%.		7.026.642,44	7.026.642,44
12 365	Educação Infantil	0,00	2.604.500,00	2.604.500,00
12 365 0271	Programa de Educação Infantil	0,00	2.604.500,00	2.604.500,00
12 365 0271 2.070	FUNCIÓNAMENTO DO FUNDO DE MANUTENÇÃO DES ENV. EDUC. INFANTIL - FUNDEB 60% Assegurar o pagamento dos professores do ensino infantil.		1.977.500,00	1.977.500,00
12 365 0271 2.071	FUNCIÓNAMENTO DO FUNDO DE MANUTENÇÃO DES ENV. EDUC. INFANTIL - FUNDEB 40% Assegurar o funcionamento do fundo de manutenção e desenvolvimento da educação básica infantil - FUNDEB 40%.		627.000,00	627.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	286.000,00	286.000,00
12 366 0281	Programa de Educação de Jovens e Adultos	0,00	286.000,00	286.000,00
12 366 0281 2.072	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO - 60% ASSEGURAR O PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO - 60%		250.000,00	250.000,00
12 366 0281 2.073	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO - 40% PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO - 40%		36.000,00	36.000,00
TOTAL		0,00	19.485.042,44	19.485.042,44

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2012
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	0,00	83.400,00	83.400,00
10 122	Administração Geral	0,00	83.400,00	83.400,00
10 122 0037	Programa de Administração	0,00	83.400,00	83.400,00
10 122 0037 2.026	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.		83.400,00	83.400,00
TOTAL		0,00	83.400,00	83.400,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2012
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0602 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	153.061,22	11.901.450,00	12.054.511,22
10 122	Administração Geral	0,00	3.721.570,00	3.721.570,00
10 122 0004	Programa de Gerenciamento Administrativo em Saude	0,00	3.721.570,00	3.721.570,00
10 122 0004 2.027	PROGRAMA DE GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO EM SAUDE ASSEGURAR O PROGRAMA DE GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO EM SAUDE DO MUNICIPIO		3.721.570,00	3.721.570,00
10 301	Atenção Básica	153.061,22	5.093.500,00	5.246.561,22
10 301 0005	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Basicas	153.061,22	0,00	153.061,22
10 301 0005 1.022	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDA DES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO	153.061,22		153.061,22
	ASSEGURAR A CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO			
10 301 0171	Programa de Atenção Basica de Saude	0,00	5.093.500,00	5.093.500,00
10 301 0171 2.028	GESTAO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA ASSEGURAR A GESTAO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO		5.093.500,00	5.093.500,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	2.482.000,00	2.482.000,00
10 302 0172	Programa de Media e Alta Complexidade	0,00	2.482.000,00	2.482.000,00
10 302 0172 2.029	GESTAO DOS SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE ASSEGURAR A GESTAO DOS SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICIPIO		2.482.000,00	2.482.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	242.380,00	242.380,00
10 303 0006	Programa de Operação da Farmacia Basica	0,00	242.380,00	242.380,00
10 303 0006 2.030	GESTAO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA ASSEGURAR A GESTAO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA		242.380,00	242.380,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	362.000,00	362.000,00
10 305 0173	Programa de Vigilância em Saude	0,00	362.000,00	362.000,00
10 305 0173 2.031	GESTAO DOS SERVIÇOS DE VIGILANCIA EM SAUDE ASSEGURAR A GESTAO DOS SERVIÇOS DE VIGILANCIA EM SAUDE NO MUNICIPIO		362.000,00	362.000,00
TOTAL		153.061,22	11.901.450,00	12.054.511,22

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2012
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 07 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0701 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	1.302.140,00	1.302.140,00
08 122	Administração Geral	0,00	1.007.000,00	1.007.000,00
08 122 0002	Programa de Gerenciamento dos Serviços de Ass. Social	0,00	1.007.000,00	1.007.000,00
08 122 0002 2.032	GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO		1.007.000,00	1.007.000,00
	ASSEGURAR O GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO			
08 244	Assistência Comunitária	0,00	295.140,00	295.140,00
08 244 0136	Programa de Assistência Comunitaria	0,00	295.140,00	295.140,00
08 244 0136 2.033	PAIF/CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL		238.140,00	238.140,00
	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO E O DESENVOLVIMENTO DA ASSISTENCIA COMUNITARIA DO MUNICIPIO			
08 244 0136 2.034	PAIF/CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL		57.000,00	57.000,00
	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO E O DESENVOLVIMENTO DA ASSISTENCIA COMUNITARIA DO MUNICIPIO			
TOTAL		0,00	1.302.140,00	1.302.140,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2012
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 07 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0702 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	1.867.883,49	1.092.400,00	2.960.283,49
08 122	Administração Geral	0,00	10.000,00	10.000,00
08 122 0002	Programa de Gerenciamento dos Serviços de Ass. Social	0,00	10.000,00	10.000,00
08 122 0002 2.036	ASSEGURAR O PAGAMENTO DE COMPROMISSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		10.000,00	10.000,00
	ASSEGURAR O PAGAMENTO DE COMPROMISSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	30.000,00	30.000,00
08 241 0121	Programa de Assistência ao Idoso	0,00	30.000,00	30.000,00
08 241 0121 2.037	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDOSO DESTE MUNICÍPIO		30.000,00	30.000,00
	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDOSO DESTE MUNICÍPIO			
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	43.000,00	43.000,00
08 242 0126	Programa de Assistência a Pessoa Portadora de Deficiência	0,00	43.000,00	43.000,00
08 242 0126 2.038	FUNCIONAMENTO AO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A PESSOAS COM DEFICIENCIA		43.000,00	43.000,00
	ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO AO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A PESSOAS COM DEFICIENCIA DESTE MUNICÍPIO			
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	360.400,00	360.400,00
08 243 0131	Programa de Assistência a Criança e ao Adolescente	0,00	360.400,00	360.400,00
08 243 0131 2.039	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI		107.100,00	107.100,00
	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI			
08 243 0131 2.040	PROJOVEM ADOLESCENTE - SERVIÇO SÓCIO EDUCATIVO		253.300,00	253.300,00
	Assegurar a manutenção das atividades do Projovem Adolescente.			
08 244	Assistência Comunitária	1.867.883,49	649.000,00	2.516.883,49
08 244 0136	Programa de Assistência Comunitaria	1.867.883,49	649.000,00	2.516.883,49
08 244 0136 1.023	CONSTRUÇÃO, REFORMA E CONSERVAÇÃO CRAS	1.867.883,49		1.867.883,49
	CONSTRUÇÃO, REFORMA E CONSERVAÇÃO CRAS			
08 244 0136 2.041	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO INDICE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA		189.000,00	189.000,00
	Assegurar a manutenção das atividades do IGDBF.			
08 244 0136 2.042	IMPLANTAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA E MÓDULO AUXILIAR		460.000,00	460.000,00
	IMPLANTAR A COZINHA COMUNITÁRIA DO MUNICÍPIO DE MAURITI.			
TOTAL		1.867.883,49	1.092.400,00	2.960.283,49

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2012
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 07 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0703 FUNDO MUN.DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESC. DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	127.150,00	127.150,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	127.150,00	127.150,00
08 243 0029	Programa de Profissionalização de Adolescentes	0,00	5.000,00	5.000,00
08 243 0029 2.044	INSTITUIÇÃO, CONFECÇÃO E MANUTENÇÃO DE SELO SOCIAL E REC. PUB. AOS INV. PUBLICO		5.000,00	5.000,00
	INSTITUIÇÃO, CONFECÇÃO E MANUTENÇÃO DE SELO SOCIAL E RECONHECIMENTO PUBLICO AOS INVESTIDORES PUBLICOS NA AREA DA CRIANÇA			
08 243 0131	Programa de Assistência a Criança e ao Adolescente	0,00	122.150,00	122.150,00
08 243 0131 2.045	GESTÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA INFANCIA E DA JUVENTUDE		50.050,00	50.050,00
	ASSEGURAR A GESTÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA INFANCIA E DA JUVENTUDE DESTA MUNICÍPIO			
08 243 0131 2.046	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		42.100,00	42.100,00
	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			
08 243 0131 2.047	PROGRAMA MUNICIPAL DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PROMETI		30.000,00	30.000,00
	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PROMETI			
TOTAL		0,00	127.150,00	127.150,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 01 CAMARA MUNICIPAL DE MAURITI						NATUREZA DA DESPESA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 CAMARA MUNICIPAL DE MAURITI						
CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FORTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.877.000,00	
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			905.000,00		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		905.000,00			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	010000	755.000,00			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	010000	150.000,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			972.000,00		
3.3.50.00.00	TRANSF. A INST. PRIV. SEM FINS LUCRATIVO		1.000,00			
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	010000	1.000,00			
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		971.000,00			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	010000	20.000,00			
3.3.90.16.00	OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	010000	3.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	010000	30.000,00			
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	010000	1.000,00			
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	010000	15.000,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	010000	250.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	010000	650.000,00			
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	010000	2.000,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				118.000,00	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			115.000,00		
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		115.000,00			
4.4.90.51.00	OBRA E INSTALAÇÕES	010000	100.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010000	15.000,00			
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			3.000,00		
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00			
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	010000	3.000,00			
TOTAL DA DESPESA					1.995.000,00	

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 GABINETE DO PREFEITO						NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0201 GABINETE DO PREFEITO						DA DESPESA
CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FORTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.409.120,00	
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			695.620,00		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		695.620,00			
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	010000	295.000,00			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	010000	335.000,00			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	010000	64.620,00			
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	010000	1.000,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			713.500,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		713.500,00			
3.3.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	010000	3.000,00			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	010000	36.500,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	010000	33.000,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	010000	245.500,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	010000	390.500,00			
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	010000	5.000,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				44.500,00	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			44.500,00		
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		44.500,00			
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	010000	20.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010000	24.500,00			
TOTAL DA DESPESA					1.453.620,00	

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 GABINETE DO PREFEITO NATUREZA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0202 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				64.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			64.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		64.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	010000	15.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	010000	39.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				40.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			40.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		40.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	010000	18.511,58		
		015500	21.488,42		
TOTAL DA DESPESA					104.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO						NATUREZA DA DESPESA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO						
CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.746.500,00	
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			556.500,00		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		556.500,00			
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	010000	10.000,00			
3.1.90.03.00	PENSÕES	010000	44.000,00			
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	010000	14.000,00			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	010000	151.500,00			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	010000	115.000,00			
3.1.90.16.00	OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	010000	10.000,00			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	010000	200.000,00			
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	010000	2.000,00			
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUIS	010000	10.000,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.190.000,00		
3.3.50.00.00	TRANSF. A INST. PRIV. SEM FINS LUCRATIVO		91.000,00			
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	010000	85.000,00			
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	010000	6.000,00			
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.099.000,00			
3.3.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	010000	5.000,00			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	010000	9.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	010000	21.000,00			
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	010000	6.000,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	010000	43.500,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	010000	424.500,00			
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	010000	240.000,00			
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	010000	150.000,00			
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	010000	200.000,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				27.500,00	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			27.500,00		
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		27.500,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010000	27.500,00			
TOTAL DA DESPESA					1.774.000,00	

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA				NATUREZA DA DESPESA	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0401 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA					
CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				6.576.800,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.272.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.272.000,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	010000	88.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	010000	866.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	010000	240.000,00		
3.1.90.34.00	OUTRAS DESP. PESSOAL DEC. CONTRAT. TERC.	010000	78.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.304.800,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.304.800,00		
3.3.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	010000	10.000,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	010000	12.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	010000	760.300,00		
		015500	100.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	010000	192.000,00		
		015500	70.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	010000	3.690.500,00		
		015500	250.000,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	010000	220.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				17.279.087,64
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			17.277.087,64	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		17.277.087,64		
4.4.90.51.00	OBRA E INSTALAÇÕES	010000	4.401.569,38		
		015500	11.436.518,26		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010000	599.000,00		
		015500	840.000,00		
4.5.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS			2.000,00	
4.5.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00		
4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	010000	2.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	23.855.887,64

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 05 SEC. MUN. AGRIC. FAM. E DES. ECONOMICO		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501 SEC. MUN. AGRIC. FAM. E DES. ECONOMICO		NATUREZA DA DESPESA	
CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FORTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				792.500,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			330.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		330.000,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	010000	20.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	010000	310.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			462.500,00	
3.3.50.00.00	TRANSF. A INST. PRIV. SEM FINS LUCRATIVO		66.000,00		
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	010000	66.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		396.500,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	010000	10.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	010000	36.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	010000	60.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	010000	75.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	010000	215.000,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	010000	500,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				405.100,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			405.100,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		405.100,00		
4.4.90.51.00	OBRA E INSTALAÇÕES	010000	50.000,00		
		015500	100.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010000	106.500,00		
		015500	148.600,00		
TOTAL DA DESPESA					1.197.600,00

Governo Municipal de Mauriti
Fundo Municipal de Assistência Social

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2012

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 07 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL NATUREZA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0701 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.065.600,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.065.600,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.065.600,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	010000	900.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	010000	37.500,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	010000	128.100,00		
TOTAL DA DESPESA					1.065.600,00

Governo Municipal de Mauriti
Fundo Municipal de Assistência Social

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2012

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 07 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL						NATUREZA DA DESPESA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0702 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FORTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				67.695,35	
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			35.000,00		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		35.000,00			
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	011000	2.000,00			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	010000	33.000,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			32.695,35		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		32.695,35			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	010000	2.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	010000	7.000,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	010000	8.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	010000	15.695,35			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.519.395,92	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.519.395,92		
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.519.395,92			
4.4.90.51.00	OBRS E INSTALAÇÕES	010000	1.496.054,92			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010000	23.341,00			
TOTAL DA DESPESA					1.587.091,27	

Governo Municipal de Mauriti
Fundo Municipal de Assistência Social

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2012

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 07 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0703 FUNDO MUN.DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESC.						NATUREZA DA DESPESA
CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				17.000,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			17.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		17.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	011000	5.000,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	011000	4.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	011000	8.000,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.654,00	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.654,00		
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.654,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	011000	1.654,00			
TOTAL DA DESPESA					18.654,00	

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 08 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULT., JUV. E TUR				NATUREZA DA DESPESA	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0801 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULT., JUV. E TUR					
CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				5.866.499,50
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			188.500,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		188.500,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	012500	20.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	010000	5.000,00		
		012500	102.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	012500	45.500,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	010000	10.000,00		
3.1.90.34.00	OUTRAS DESP. PESSOAL DEC. CONTRAT. TERC.	012500	5.000,00		
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	012500	1.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.677.999,50	
3.3.50.00.00	TRANSF. A INST. PRIV. SEM FINS LUCRATIVO		129.000,00		
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	010000	13.000,00		
		012500	116.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.548.999,50		
3.3.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	012500	5.500,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	012500	17.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	010000	331.000,00		
		012500	920.499,50		
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS	012500	5.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	012500	10.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	012500	6.500,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	010000	245.500,00		
		012500	190.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	010000	2.184.000,00		
		012500	496.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	012500	43.000,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	010000	70.000,00		
		012500	25.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	012500	1.000.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				2.792.537,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			2.783.537,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.783.537,00		
4.4.90.51.00	OBRA E INSTALAÇÕES	010000	1.636.964,00		
		012500	213.036,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010000	895.537,00		
		012500	38.000,00		

- continua -

- continuação -

4.5.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS			4.000,00
4.5.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00	
4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	010000	2.000,00	
		012500	2.000,00	
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			5.000,00
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	012500	5.000,00	

TOTAL DA DESPESA | 8.659.036,50

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 09 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO						NATUREZA DA DESPESA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0901 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO						
CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				64.000,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			64.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		64.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	010000	5.000,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	010000	4.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	010000	55.000,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				2.000,00	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			2.000,00		
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010000	2.000,00			
TOTAL DA DESPESA					66.000,00	

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				NATUREZA DA DESPESA	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				788.900,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			222.700,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		222.700,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	010000	12.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	010000	170.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	010000	30.700,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	010000	10.000,00		
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			60.000,00	
3.2.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		60.000,00		
3.2.90.22.00	OUTROS ENCARG. SOBRE A DÍV. POR CONTRATO	010000	60.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			506.200,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		506.200,00		
3.3.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	010000	5.000,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	010000	7.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	010000	23.000,00		
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS	010000	1.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA	010000	131.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	010000	338.000,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	010000	1.200,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				265.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			15.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		15.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010000	15.000,00		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			250.000,00	
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		250.000,00		
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	010000	250.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	1.053.900,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 11 GABINETE DO VICE PREFEITO						NATUREZA DA DESPESA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1101 GABINETE DO VICE PREFEITO						
CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				148.698,00	
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			100.698,00		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		100.698,00			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	010000	83.222,00			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	010000	17.476,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			48.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		48.000,00			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	010000	28.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	010000	5.000,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	010000	5.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	010000	10.000,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				2.000,00	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			2.000,00		
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010000	2.000,00			
TOTAL DA DESPESA					150.698,00	

Governo Municipal de Mauriti
Prefeitura Municipal de Mauriti

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2012

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 12 RESERVA DE CONTINGENCIA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1201 RESERVA DE CONTINGENCIA

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				345.000,00
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			345.000,00	
9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		345.000,00		
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	010000	345.000,00		
TOTAL DA DESPESA					345.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 13 FUNDO MANUT. DESENV. EDUC. BASICA-FUNDEB						NATUREZA DA DESPESA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1301 FUNDO MANUT. DESENV. EDUC. BASICA-FUNDEB						
CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				18.026.042,44	
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			15.192.042,44		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		15.192.042,44			
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	012500	1.777.992,44			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	012500	10.675.000,00			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	012500	2.184.050,00			
3.1.90.16.00	OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	012500	55.000,00			
3.1.90.34.00	OUTRAS DESP. PESSOAL DEC. CONTRAT. TERC.	012500	450.000,00			
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUIS	012500	50.000,00			
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			50.000,00		
3.2.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		50.000,00			
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	012500	50.000,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.784.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.784.000,00			
3.3.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	012500	6.000,00			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	012500	37.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	012500	651.000,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	012500	275.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	012500	1.575.000,00			
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	012500	240.000,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.459.000,00	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			822.000,00		
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		822.000,00			
4.4.90.51.00	OBRA E INSTALAÇÕES	012500	770.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	012500	52.000,00			
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			637.000,00		
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		637.000,00			
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	012500	637.000,00			
TOTAL DA DESPESA					19.485.042,44	

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						NATUREZA DA DESPESA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FORTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				78.400,00	
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			51.400,00		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		51.400,00			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	010000	40.000,00			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	010000	6.400,00			
3.1.90.16.00	OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	010000	5.000,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			27.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		27.000,00			
3.3.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	010000	2.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	010000	15.000,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	010000	5.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	010000	5.000,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				5.000,00	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			5.000,00		
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010000	5.000,00			
TOTAL DA DESPESA					83.400,00	

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						NATUREZA DA DESPESA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0602 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				11.354.450,00	
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			5.234.070,00		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.234.070,00			
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	010000	1.528.980,00			
		011500	406.020,00			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	010000	587.000,00			
		011500	2.001.000,00			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	010000	330.570,00			
		011500	360.500,00			
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	010000	20.000,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.120.380,00		
3.3.30.00.00	TRANSF. A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		152.380,00			
3.3.30.41.00	CONTRIBUIÇÕES	010000	152.380,00			
3.3.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		100.000,00			
3.3.71.41.00	CONTRIBUIÇÕES	011500	100.000,00			
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.868.000,00			
3.3.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	010000	9.000,00			
		011500	7.000,00			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	010000	30.000,00			
		011500	10.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	010000	90.000,00			
		011500	904.000,00			
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	010000	60.000,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	010000	615.000,00			
		011500	48.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	010000	1.946.000,00			
		011500	1.846.000,00			
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	011500	68.000,00			
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	010000	170.000,00			
		011500	60.000,00			
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	011500	5.000,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				700.061,22	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			563.061,22		
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		563.061,22			
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	010000	153.061,22			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	011500	410.000,00			
4.5.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS			2.000,00		
4.5.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00			
4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	011500	2.000,00			

- continua -

- continuação -

4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			135.000,00
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		135.000,00	
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	011500	135.000,00	

TOTAL DA DESPESA | 12.054.511,22

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 07 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL				NATUREZA DA DESPESA	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0701 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL					
CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.266.640,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			496.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		496.000,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	010000	50.000,00		
		011000	3.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	010000	318.000,00		
		011000	9.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	010000	110.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	010000	5.000,00		
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	010000	1.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			770.640,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		770.640,00		
3.3.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	010000	10.000,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	010000	12.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	010000	50.000,00		
		011000	10.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	010000	58.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	010000	2.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	010000	88.000,00		
		011000	184.500,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	010000	290.140,00		
		011000	17.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	010000	10.000,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	010000	38.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	011000	1.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				35.500,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			35.500,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		35.500,00		
4.4.90.51.00	OBRA E INSTALAÇÕES	010000	13.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010000	17.000,00		
		011000	5.500,00		
				TOTAL DA DESPESA	1.302.140,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 07 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL				NATUREZA DA DESPESA	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0702 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				693.900,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			160.100,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		160.100,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	011000	158.600,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	011000	1.500,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			533.800,00	
3.3.50.00.00	TRANSF. A INST. PRIV. SEM FINS LUCRATIVO		42.000,00		
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	011000	42.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		491.800,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	010000	192.000,00		
		011000	46.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	010000	16.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	010000	106.300,00		
		011000	35.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	010000	25.000,00		
		011000	61.000,00		
3.3.90.48.00	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS	010000	500,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	011000	10.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				2.266.383,49
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			2.256.383,49	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.256.383,49		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	010000	1.573.697,49		
		011000	64.186,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010000	500.000,00		
		011000	118.500,00		
4.5.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS			10.000,00	
4.5.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00		
4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	011000	10.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	2.960.283,49

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 07 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL						NATUREZA DA DESPESA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0703 FUNDO MUN.DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESC.						
CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FORTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				117.150,00	
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			19.050,00		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		19.050,00			
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	011000	3.000,00			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	010000	1.000,00			
		011000	12.000,00			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	010000	1.050,00			
		011000	2.000,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			98.100,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		98.100,00			
3.3.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	011000	100,00			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	011000	1.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	010000	13.000,00			
		011000	5.000,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	010000	16.000,00			
		011000	40.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	010000	12.000,00			
		011000	10.000,00			
3.3.90.48.00	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS	010000	1.000,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				10.000,00	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			10.000,00		
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010000	1.000,00			
		011000	9.000,00			
TOTAL DA DESPESA					127.150,00	

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				38.510.355,29
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			19.498.060,44	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		19.498.060,44		
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	010000	10.000,00		
3.1.90.03.00	PENSÕES	010000	44.000,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	010000	429.000,00		
		011000	2.000,00		
		012500	1.797.992,44		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	010000	2.708.722,00		
		012500	10.777.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	010000	617.796,00		
		012500	2.229.550,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	010000	30.000,00		
		012500	55.000,00		
3.1.90.34.00	OUTRAS DESP. PESSOAL DEC. CONTRAT. TERC.	010000	78.000,00		
		012500	455.000,00		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	010000	200.000,00		
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	010000	3.000,00		
		012500	1.000,00		
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUIS	010000	10.000,00		
		012500	50.000,00		
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			110.000,00	
3.2.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		110.000,00		
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	012500	50.000,00		
3.2.90.22.00	OUTROS ENCARG. SOBRE A DÍV. POR CONTRATO	010000	60.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			18.902.294,85	
3.3.50.00.00	TRANSF. A INST. PRIV. SEM FINS LUCRATIVO		287.000,00		
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	010000	165.000,00		
		012500	116.000,00		
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	010000	6.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		18.615.294,85		
3.3.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	010000	23.000,00		
		012500	11.500,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	010000	124.500,00		
		012500	54.000,00		
3.3.90.16.00	OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	010000	3.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	010000	1.266.300,00		
		011000	5.000,00		
		012500	1.571.499,50		
		015500	100.000,00		
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS	010000	1.000,00		
		012500	5.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	010000	960.000,00		
		012500	10.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	010000	7.000,00		
		012500	6.500,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	010000	15.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	010000	1.209.500,00		
		011000	4.000,00		
		012500	465.000,00		
		015500	70.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	010000	8.049.695,35		
		011000	8.000,00		
		012500	2.071.000,00		
		015500	250.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	010000	368.100,00		
		012500	283.000,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	010000	448.700,00		
		012500	25.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	010000	200.000,00		
		012500	1.000.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			23.054.774,56	23.955.774,56
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		23.054.774,56		
4.4.90.51.00	OBRA E INSTALAÇÕES	010000	7.723.099,88		
		012500	983.036,00		
		015500	11.558.006,68		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010000	1.710.378,00		
		011000	1.654,00		
		012500	90.000,00		
		015500	988.600,00		
4.5.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS			6.000,00	
4.5.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.000,00		
4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	010000	4.000,00		
		012500	2.000,00		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			895.000,00	
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		895.000,00		
4.6.90.71.00	PRINCÍPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	010000	253.000,00		
		012500	642.000,00		
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			345.000,00	345.000,00
9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		345.000,00		
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	010000	345.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 62.811.129,85

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				13.510.540,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			5.960.620,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.960.620,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	010000	1.578.980,00		
		011000	164.600,00		
		011500	406.020,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	010000	946.000,00		
		011000	22.500,00		
		011500	2.001.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	010000	448.020,00		
		011000	2.000,00		
		011500	360.500,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	010000	10.000,00		
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	010000	21.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			7.549.920,00	
3.3.30.00.00	TRANSF. A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		152.380,00		
3.3.30.41.00	CONTRIBUIÇÕES	010000	152.380,00		
3.3.50.00.00	TRANSF. A INST. PRIV. SEM FINS LUCRATIVO		42.000,00		
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	011000	42.000,00		
3.3.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		100.000,00		
3.3.71.41.00	CONTRIBUIÇÕES	011500	100.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		7.255.540,00		
3.3.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	010000	21.000,00		
		011000	100,00		
		011500	7.000,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	010000	42.000,00		
		011000	1.000,00		
		011500	10.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	010000	360.000,00		
		011000	61.000,00		
		011500	904.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	010000	134.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	010000	2.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	010000	830.300,00		
		011000	259.500,00		
		011500	48.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	010000	2.278.140,00		
		011000	88.000,00		
		011500	1.846.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	010000	10.000,00		
		011500	68.000,00		
3.3.90.48.00	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS	010000	1.500,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	010000	208.000,00		
		011000	10.000,00		
		011500	60.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	011000	1.000,00		
		011500	5.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			2.869.944,71	3.016.944,71
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.869.944,71		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	010000	1.739.758,71		
		011000	64.186,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010000	523.000,00		
		011000	133.000,00		
		011500	410.000,00		
4.5.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS			12.000,00	
4.5.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		12.000,00		
4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	011000	10.000,00		
		011500	2.000,00		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			135.000,00	
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		135.000,00		
4.6.90.71.00	PRINCÍPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	011500	135.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 16.527.484,71

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				52.020.895,29
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			25.458.680,44	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		25.458.680,44		
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	010000	10.000,00		
3.1.90.03.00	PENSÕES	010000	44.000,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	010000	2.007.980,00		
		011000	166.600,00		
		011500	406.020,00		
		012500	1.797.992,44		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	010000	3.654.722,00		
		011000	22.500,00		
		011500	2.001.000,00		
		012500	10.777.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	010000	1.065.816,00		
		011000	2.000,00		
		011500	360.500,00		
		012500	2.229.550,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	010000	40.000,00		
		012500	55.000,00		
3.1.90.34.00	OUTRAS DESP. PESSOAL DEC. CONTRAT. TERC.	010000	78.000,00		
		012500	455.000,00		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	010000	200.000,00		
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	010000	24.000,00		
		012500	1.000,00		
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUIS	010000	10.000,00		
		012500	50.000,00		
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			110.000,00	
3.2.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		110.000,00		
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	012500	50.000,00		
3.2.90.22.00	OUTROS ENCARG. SOBRE A DÍV. POR CONTRATO	010000	60.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			26.452.214,85	
3.3.30.00.00	TRANSF. A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		152.380,00		
3.3.30.41.00	CONTRIBUIÇÕES	010000	152.380,00		
3.3.50.00.00	TRANSF. A INST. PRIV. SEM FINS LUCRATIVO		329.000,00		
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	010000	165.000,00		
		012500	116.000,00		
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	010000	6.000,00		
		011000	42.000,00		
3.3.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		100.000,00		
3.3.71.41.00	CONTRIBUIÇÕES	011500	100.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		25.870.834,85		
3.3.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	010000	44.000,00		
		011000	100,00		
		011500	7.000,00		
		012500	11.500,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	010000	166.500,00		
		011000	1.000,00		
		011500	10.000,00		
		012500	54.000,00		
3.3.90.16.00	OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	010000	3.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	010000	1.626.300,00		
		011000	66.000,00		
		011500	904.000,00		
		012500	1.571.499,50		
		015500	100.000,00		
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS	010000	1.000,00		
		012500	5.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	010000	1.094.000,00		
		012500	10.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	010000	9.000,00		
		012500	6.500,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	010000	15.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	010000	2.039.800,00		
		011000	263.500,00		
		011500	48.000,00		
		012500	465.000,00		
		015500	70.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	010000	10.327.835,35		
		011000	96.000,00		
		011500	1.846.000,00		
		012500	2.071.000,00		
		015500	250.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	010000	378.100,00		
		011500	68.000,00		
		012500	283.000,00		
3.3.90.48.00	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS	010000	1.500,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	010000	656.700,00		
		011000	10.000,00		
		011500	60.000,00		
		012500	25.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	010000	200.000,00		
		011000	1.000,00		
		011500	5.000,00		
		012500	1.000.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			25.924.719,27	26.972.719,27
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		25.924.719,27		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	010000	9.462.858,59		
		011000	64.186,00		
		012500	983.036,00		
		015500	11.558.006,68		

- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010000	2.233.378,00		
		011000	134.654,00		
		011500	410.000,00		
		012500	90.000,00		
		015500	988.600,00		
4.5.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS			18.000,00	
4.5.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		18.000,00		
4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	010000	4.000,00		
		011000	10.000,00		
		011500	2.000,00		
		012500	2.000,00		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			1.030.000,00	
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.030.000,00		
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	010000	253.000,00		
		011500	135.000,00		
		012500	642.000,00		
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				345.000,00
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			345.000,00	
9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		345.000,00		
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	010000	345.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 79.338.614,56

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

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	0,00	1.995.000,00	1.995.000,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	1.995.000,00	1.995.000,00
01 031 0009	Ação Legislativa	0,00	1.995.000,00	1.995.000,00
04	Administração	500.000,00	7.372.518,00	7.872.518,00
04 122	Administração Geral	500.000,00	6.628.618,00	7.128.618,00
04 122 0014	Manutenção do Gabinete do Vice-Prefeito	0,00	150.698,00	150.698,00
04 122 0030	Manutenção do Sistema de Controle Interno	0,00	109.500,00	109.500,00
04 122 0031	Programa de Controle de Tráfego e Transporte Rodoviário	0,00	99.000,00	99.000,00
04 122 0036	Programa de Coordenação das Ações do Governo	0,00	989.420,00	989.420,00
04 122 0037	Programa de Administração	0,00	5.272.000,00	5.272.000,00
04 122 0038	Programa de Const., Reforma e Ampliação de Obras Públicas	500.000,00	0,00	500.000,00
04 122 0098	Programa de Administração da Junta do Serviço Militar	0,00	8.000,00	8.000,00
04 123	Administração Financeira	0,00	596.700,00	596.700,00
04 123 0051	Programa de Administração Fiscal e Tributária	0,00	596.700,00	596.700,00
04 124	Controle Interno	0,00	147.200,00	147.200,00
04 124 0042	Programa de Administração Financeira e Contábil	0,00	147.200,00	147.200,00
06	Segurança Pública	0,00	336.200,00	336.200,00
06 182	Defesa Civil	0,00	336.200,00	336.200,00
06 182 0023	Implantação e Manut. Programa Pro-Cidadania-Guarda Municipal	0,00	336.200,00	336.200,00
11	Trabalho	0,00	55.000,00	55.000,00
11 334	Fomento ao Trabalho	0,00	55.000,00	55.000,00
11 334 0024	Implantação e Manut. do Prog. de Geração de Emprego e Renda	0,00	55.000,00	55.000,00
12	Educação	1.945.537,00	25.220.541,94	27.166.078,94
12 122	Administração Geral	0,00	2.256.000,00	2.256.000,00
12 122 0302	Programa de Assessoramento Superior	0,00	2.256.000,00	2.256.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	775.999,50	775.999,50
12 306 0220	Programa de Distribuição de Merenda Escolar	0,00	775.999,50	775.999,50
12 361	Ensino Fundamental	790.000,00	18.805.542,44	19.595.542,44
12 361 0018	Construção, Reforma e Ampliação de Quadras em Escolas	250.000,00	0,00	250.000,00
12 361 0019	Const. e/ou Implantação de Laboratórios de Infor. em Escolas	50.000,00	0,00	50.000,00
12 361 0029	Programa de Profissionalização de Adolescentes	110.000,00	0,00	110.000,00

- continua -

- continuação -

12 361 0100	Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	0,00	4.000,00	4.000,00
12 361 0232	Programa de Construção, Reforma e Ampliação de Escolas	380.000,00	0,00	380.000,00
12 361 0233	Programa do Ensino Fundamental	0,00	18.001.542,44	18.001.542,44
12 361 0238	Programa de Transporte Escolar	0,00	800.000,00	800.000,00
12 362	Ensino Médio	0,00	360.000,00	360.000,00
12 362 0007	Programa de Expansão da Rede Física para o Ensino Médio	0,00	360.000,00	360.000,00
12 364	Ensino Superior	0,00	13.500,00	13.500,00
12 364 0266	Programa de Apoio ao Ensino Superior	0,00	13.500,00	13.500,00
12 365	Educação Infantil	1.155.537,00	2.645.500,00	3.801.037,00
12 365 0271	Programa de Educação Infantil	1.155.537,00	2.645.500,00	3.801.037,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	364.000,00	364.000,00
12 366 0281	Programa de Educação de Jovens e Adultos	0,00	364.000,00	364.000,00
13	Cultura	0,00	538.000,00	538.000,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	538.000,00	538.000,00
13 392 0301	Programa de Incentivo as Atividades Culturais e Artísticas	0,00	538.000,00	538.000,00
14	Direito da Cidadania	0,00	80.654,00	80.654,00
14 421	Custódia e Reintegração Social	0,00	80.654,00	80.654,00
14 421 0311	Programa de Manutenção do Cmca	0,00	80.654,00	80.654,00
15	Urbanismo	1.376.508,16	2.971.300,00	4.347.808,16
15 451	Infra Estrutura Urbana	1.001.008,16	203.300,00	1.204.308,16
15 451 0127	Programa de Conservação de Vias Urbanas	0,00	203.300,00	203.300,00
15 451 0331	Pavimentação de Vias Públicas	1.001.008,16	0,00	1.001.008,16
15 452	Serviços Urbanos	375.500,00	2.768.000,00	3.143.500,00
15 452 0336	Programa de Coleta Domiciliar e Urbana	0,00	1.732.000,00	1.732.000,00
15 452 0337	Construção e Conservação de Cemitérios Públicos	15.500,00	0,00	15.500,00
15 452 0338	Programa de Iluminação Pública	0,00	1.036.000,00	1.036.000,00
15 452 0339	Programa de Const. e Cons. Praças e Parques na Sede e Dist.	360.000,00	0,00	360.000,00
16	Habitação	4.341.569,38	0,00	4.341.569,38
16 482	Habitação Urbana	4.341.569,38	0,00	4.341.569,38
16 482 0246	Programa de Construção de Melhorias Habitacionais	4.341.569,38	0,00	4.341.569,38
17	Saneamento	6.337.269,35	624.000,00	6.961.269,35
17 512	Saneamento Básico Urbano	6.337.269,35	624.000,00	6.961.269,35
17 512 0022	Programa de Perfuração e Instalação de Poços	50.000,00	0,00	50.000,00
17 512 0236	Programa de Construção de Melhorias Sanitárias	175.634,57	0,00	175.634,57
17 512 0371	Programa de Construção e Ampliação do Sist. de Abas. Água	2.775.213,73	420.000,00	3.195.213,73
17 512 0378	Programa de Construção e Ampliação da Rede de Esg. Sanitário	3.336.421,05	0,00	3.336.421,05
17 512 0379	Programa de Sistema de Drenagem e Saneamento Básico	0,00	204.000,00	204.000,00
18	Gestão Ambiental	40.000,00	64.000,00	104.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	44.000,00	44.000,00
18 541 0391	Programa de Proteção ao Meio Ambiente	0,00	44.000,00	44.000,00
18 542	Controle Ambiental	0,00	20.000,00	20.000,00
18 542 0391	Programa de Proteção ao Meio Ambiente	0,00	20.000,00	20.000,00

- continua -

- continuação -

18 544	Recursos Hídricos	40.000,00	0,00	40.000,00
18 544 0391	Programa de Proteção ao Meio Ambiente	40.000,00	0,00	40.000,00
19	Ciência e Tecnologia	0,00	50.000,00	50.000,00
19 573	Difusão do Conhecimento Científico e Tec	0,00	50.000,00	50.000,00
19 573 0028	Programa de Ampliação Tecnológica	0,00	50.000,00	50.000,00
20	Agricultura	298.600,00	1.809.600,00	2.108.200,00
20 601	Promoção da Produção Vegetal	150.000,00	185.000,00	335.000,00
20 601 0010	Programa de Apoio aos Produtos Rurais	0,00	185.000,00	185.000,00
20 601 0441	Programa de Assistência a Agricultores e Pecuáristas	100.000,00	0,00	100.000,00
20 601 0442	Programa de Execução de Projetos Financiados pelo Pronaf	50.000,00	0,00	50.000,00
20 605	Abastecimento	148.600,00	1.599.600,00	1.748.200,00
20 605 0002	Programa de Gerenciamento dos Serviços de Ass. Social	0,00	1.065.600,00	1.065.600,00
20 605 0011	Programa de Assessoramento Superior	0,00	438.000,00	438.000,00
20 605 0020	Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agropecuario	148.600,00	0,00	148.600,00
20 605 0441	Programa de Assistência a Agricultores e Pecuáristas	0,00	96.000,00	96.000,00
20 606	Extensão Rural	0,00	15.000,00	15.000,00
20 606 0441	Programa de Assistência a Agricultores e Pecuáristas	0,00	15.000,00	15.000,00
20 607	Irrigação	0,00	10.000,00	10.000,00
20 607 0441	Programa de Assistência a Agricultores e Pecuáristas	0,00	10.000,00	10.000,00
23	Comércio e Serviços	1.305.154,64	0,00	1.305.154,64
23 692	Comercialização	100.000,00	0,00	100.000,00
23 692 0026	Const.Ref. e Ampl. de Matadouros, Mercados e Feiras	100.000,00	0,00	100.000,00
23 695	Turismo	1.205.154,64	0,00	1.205.154,64
23 695 0021	Apoio a Projetos de Infra-Estrutura Turística	1.205.154,64	0,00	1.205.154,64
24	Comunicações	0,00	10.500,00	10.500,00
24 131	Comunicação Social	0,00	10.500,00	10.500,00
24 131 0082	Programa de Manutenção do Serviço de Comunicação Social	0,00	10.500,00	10.500,00
25	Energia	260.000,00	0,00	260.000,00
25 752	Energia Elétrica	260.000,00	0,00	260.000,00
25 752 0565	Programa de Implantação de Rede de Eletrificação	260.000,00	0,00	260.000,00
26	Transporte	1.868.500,00	0,00	1.868.500,00
26 782	Transporte Rodoviário	1.868.500,00	0,00	1.868.500,00
26 782 0586	Programa de Construção de Estradas Vicinais	1.868.500,00	0,00	1.868.500,00
27	Desporto e Lazer	2.565.677,38	190.000,00	2.755.677,38
27 812	Desporto Comunitário	1.525.091,27	184.000,00	1.709.091,27
27 812 0622	Programa Municipal de Esporte	1.525.091,27	184.000,00	1.709.091,27
27 813	Lazer	1.040.586,11	6.000,00	1.046.586,11
27 813 0137	Conclusão da Construção do Estádio Olímpico	530.381,11	0,00	530.381,11
27 813 0351	Programa de Manutenção de Parques Recreativos e Desportivos	0,00	6.000,00	6.000,00
27 813 0616	Programa de Construção de Quadras/Ginásios Poliesportivos	510.205,00	0,00	510.205,00

- continua -

- continuação -

28	Encargos Especiais	0,00	310.000,00	310.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	310.000,00	310.000,00
28 843 0001	Programa de Serviços da Dívida Interna	0,00	310.000,00	310.000,00
99	Reserva de Contingência	0,00	345.000,00	345.000,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	345.000,00	345.000,00
99 999 0999	Reserva de Contingencia	0,00	345.000,00	345.000,00

TOTAL

20.838.815,91

41.972.313,94

62.811.129,85

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

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	1.867.883,49	2.521.690,00	4.389.573,49
08 122	Administração Geral	0,00	1.017.000,00	1.017.000,00
08 122 0002	Programa de Gerenciamento dos Serviços de Ass. Social	0,00	1.017.000,00	1.017.000,00
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	30.000,00	30.000,00
08 241 0121	Programa de Assistência ao Idoso	0,00	30.000,00	30.000,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	43.000,00	43.000,00
08 242 0126	Programa de Assistência a Pessoa Portadora de Deficiência	0,00	43.000,00	43.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	487.550,00	487.550,00
08 243 0029	Programa de Profissionalização de Adolescentes	0,00	5.000,00	5.000,00
08 243 0131	Programa de Assistência a Criança e ao Adolescente	0,00	482.550,00	482.550,00
08 244	Assistência Comunitária	1.867.883,49	944.140,00	2.812.023,49
08 244 0136	Programa de Assistência Comunitária Saúde	1.867.883,49	944.140,00	2.812.023,49
10	Administração Geral	153.061,22	11.984.850,00	12.137.911,22
10 122	Programa de Gerenciamento Administrativo em Saúde	0,00	3.804.970,00	3.804.970,00
10 122 0004	Programa de Administração	0,00	3.721.570,00	3.721.570,00
10 122 0037	Atenção Básica	0,00	83.400,00	83.400,00
10 301	Atenção Básica	153.061,22	5.093.500,00	5.246.561,22
10 301 0005	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Básicas de Saúde	153.061,22	0,00	153.061,22
10 301 0171	Programa de Atenção Básica de Saúde	0,00	5.093.500,00	5.093.500,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	2.482.000,00	2.482.000,00
10 302 0172	Programa de Média e Alta Complexidade	0,00	2.482.000,00	2.482.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	242.380,00	242.380,00
10 303 0006	Programa de Operação da Farmácia Básica	0,00	242.380,00	242.380,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	362.000,00	362.000,00
10 305 0173	Programa de Vigilância em Saúde	0,00	362.000,00	362.000,00
TOTAL		2.020.944,71	14.506.540,00	16.527.484,71

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

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
01	Legislativa	0,00	1.995.000,00	1.995.000,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	1.995.000,00	1.995.000,00
01 031 0009	Ação Legislativa	0,00	1.995.000,00	1.995.000,00
04	Administração	500.000,00	7.372.518,00	7.872.518,00
04 122	Administração Geral	500.000,00	6.628.618,00	7.128.618,00
04 122 0014	Manutenção do Gabinete do Vice-Prefeito	0,00	150.698,00	150.698,00
04 122 0030	Manutenção do Sistema de Controle Interno	0,00	109.500,00	109.500,00
04 122 0031	Programa de Controle de Tráfego e Transporte Rodoviário	0,00	99.000,00	99.000,00
04 122 0036	Programa de Coordenação das Ações do Governo	0,00	989.420,00	989.420,00
04 122 0037	Programa de Administração	0,00	5.272.000,00	5.272.000,00
04 122 0038	Programa de Const., Reforma e Ampliação de Obras Públicas	500.000,00	0,00	500.000,00
04 122 0098	Programa de Administração da Junta do Serviço Militar	0,00	8.000,00	8.000,00
04 123	Administração Financeira	0,00	596.700,00	596.700,00
04 123 0051	Programa de Administração Fiscal e Tributária	0,00	596.700,00	596.700,00
04 124	Controle Interno	0,00	147.200,00	147.200,00
04 124 0042	Programa de Administração Financeira e Contábil	0,00	147.200,00	147.200,00
06	Segurança Pública	0,00	336.200,00	336.200,00
06 182	Defesa Civil	0,00	336.200,00	336.200,00
06 182 0023	Implantação e Manut. Programa Pro-Cidadania-Guarda Municipal	0,00	336.200,00	336.200,00
11	Trabalho	0,00	55.000,00	55.000,00
11 334	Fomento ao Trabalho	0,00	55.000,00	55.000,00
11 334 0024	Implantação e Manut. do Prog. de Geração de Emprego e Renda	0,00	55.000,00	55.000,00
12	Educação	0,00	27.166.078,94	27.166.078,94
12 122	Administração Geral	0,00	2.256.000,00	2.256.000,00
12 122 0302	Programa de Assessoramento Superior	0,00	2.256.000,00	2.256.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	775.999,50	775.999,50
12 306 0220	Programa de Distribuição de Merenda Escolar	0,00	775.999,50	775.999,50
12 361	Ensino Fundamental	0,00	19.595.542,44	19.595.542,44
12 361 0018	Construção, Reforma e Ampliação de Quadras em Escolas	0,00	250.000,00	250.000,00
12 361 0019	Const. e/ou Implantação de Laboratórios de Infor. em Escolas	0,00	50.000,00	50.000,00
12 361 0029	Programa de Profissionalização de Adolescentes	0,00	110.000,00	110.000,00

- continua -

- continuação -

12 361 0100	Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	0,00	4.000,00	4.000,00
12 361 0232	Programa de Construção, Reforma e Ampliação de Escolas	0,00	380.000,00	380.000,00
12 361 0233	Programa do Ensino Fundamental	0,00	18.001.542,44	18.001.542,44
12 361 0238	Programa de Transporte Escolar	0,00	800.000,00	800.000,00
12 362	Ensino Médio	0,00	360.000,00	360.000,00
12 362 0007	Programa de Expansão da Rede Física para o Ensino Médio	0,00	360.000,00	360.000,00
12 364	Ensino Superior	0,00	13.500,00	13.500,00
12 364 0266	Programa de Apoio ao Ensino Superior	0,00	13.500,00	13.500,00
12 365	Educação Infantil	0,00	3.801.037,00	3.801.037,00
12 365 0271	Programa de Educação Infantil	0,00	3.801.037,00	3.801.037,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	364.000,00	364.000,00
12 366 0281	Programa de Educação de Jovens e Adultos	0,00	364.000,00	364.000,00
13	Cultura	0,00	538.000,00	538.000,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	538.000,00	538.000,00
13 392 0301	Programa de Incentivo as Atividades Culturais e Artísticas	0,00	538.000,00	538.000,00
14	Direito da Cidadania	0,00	80.654,00	80.654,00
14 421	Custódia e Reintegração Social	0,00	80.654,00	80.654,00
14 421 0311	Programa de Manutenção do Cmca	0,00	80.654,00	80.654,00
15	Urbanismo	1.361.008,16	2.986.800,00	4.347.808,16
15 451	Infra Estrutura Urbana	1.001.008,16	203.300,00	1.204.308,16
15 451 0127	Programa de Conservação de Vias Urbanas	0,00	203.300,00	203.300,00
15 451 0331	Pavimentação de Vias Públicas	1.001.008,16	0,00	1.001.008,16
15 452	Serviços Urbanos	360.000,00	2.783.500,00	3.143.500,00
15 452 0336	Programa de Coleta Domiciliar e Urbana	0,00	1.732.000,00	1.732.000,00
15 452 0337	Construção e Conservação de Cemitérios Públicos	0,00	15.500,00	15.500,00
15 452 0338	Programa de Iluminação Pública	0,00	1.036.000,00	1.036.000,00
15 452 0339	Programa de Const. e Cons. Praças e Parques na Sede e Dist.	360.000,00	0,00	360.000,00
16	Habitação	0,00	4.341.569,38	4.341.569,38
16 482	Habitação Urbana	0,00	4.341.569,38	4.341.569,38
16 482 0246	Programa de Construção de Melhorias Habitacionais	0,00	4.341.569,38	4.341.569,38
17	Saneamento	6.907.269,35	54.000,00	6.961.269,35
17 512	Saneamento Básico Urbano	6.907.269,35	54.000,00	6.961.269,35
17 512 0022	Programa de Perfuração e Instalação de Poços	0,00	50.000,00	50.000,00
17 512 0236	Programa de Construção de Melhorias Sanitárias	175.634,57	0,00	175.634,57
17 512 0371	Programa de Construção e Ampliação do Sist. de Abas. Água	3.195.213,73	0,00	3.195.213,73
17 512 0378	Programa de Construção e Ampliação da Rede de Esg. Sanitário	3.336.421,05	0,00	3.336.421,05
17 512 0379	Programa de Sistema de Drenagem e Saneamento Básico	200.000,00	4.000,00	204.000,00
18	Gestão Ambiental	21.488,42	82.511,58	104.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	44.000,00	44.000,00
18 541 0391	Programa de Proteção ao Meio Ambiente	0,00	44.000,00	44.000,00
18 542	Controle Ambiental	0,00	20.000,00	20.000,00
18 542 0391	Programa de Proteção ao Meio Ambiente	0,00	20.000,00	20.000,00

- continua -

- continuação -

18 544	Recursos Hídricos	21.488,42	18.511,58	40.000,00
18 544 0391	Programa de Proteção ao Meio Ambiente	21.488,42	18.511,58	40.000,00
19	Ciência e Tecnologia	0,00	50.000,00	50.000,00
19 573	Difusão do Conhecimento Científico e Tec	0,00	50.000,00	50.000,00
19 573 0028	Programa de Ampliação Tecnológica	0,00	50.000,00	50.000,00
20	Agricultura	148.600,00	1.959.600,00	2.108.200,00
20 601	Promoção da Produção Vegetal	0,00	335.000,00	335.000,00
20 601 0010	Programa de Apoio aos Produtos Rurais	0,00	185.000,00	185.000,00
20 601 0441	Programa de Assistência a Agricultores e Pecuáristas	0,00	100.000,00	100.000,00
20 601 0442	Programa de Execução de Projetos Financiados pelo Pronaf	0,00	50.000,00	50.000,00
20 605	Abastecimento	148.600,00	1.599.600,00	1.748.200,00
20 605 0002	Programa de Gerenciamento dos Serviços de Ass. Social	0,00	1.065.600,00	1.065.600,00
20 605 0011	Programa de Assessoramento Superior	0,00	438.000,00	438.000,00
20 605 0020	Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agropecuario	148.600,00	0,00	148.600,00
20 605 0441	Programa de Assistência a Agricultores e Pecuáristas	0,00	96.000,00	96.000,00
20 606	Extensão Rural	0,00	15.000,00	15.000,00
20 606 0441	Programa de Assistência a Agricultores e Pecuáristas	0,00	15.000,00	15.000,00
20 607	Irrigação	0,00	10.000,00	10.000,00
20 607 0441	Programa de Assistência a Agricultores e Pecuáristas	0,00	10.000,00	10.000,00
23	Comércio e Serviços	1.105.154,64	200.000,00	1.305.154,64
23 692	Comercialização	100.000,00	0,00	100.000,00
23 692 0026	Const.Ref. e Ampl. de Matadouros, Mercados e Feiras	100.000,00	0,00	100.000,00
23 695	Turismo	1.005.154,64	200.000,00	1.205.154,64
23 695 0021	Apoio a Projetos de Infra-Estrutura Turística	1.005.154,64	200.000,00	1.205.154,64
24	Comunicações	0,00	10.500,00	10.500,00
24 131	Comunicação Social	0,00	10.500,00	10.500,00
24 131 0082	Programa de Manutenção do Serviço de Comunicação Social	0,00	10.500,00	10.500,00
25	Energia	260.000,00	0,00	260.000,00
25 752	Energia Elétrica	260.000,00	0,00	260.000,00
25 752 0565	Programa de Implantação de Rede de Eletrificação	260.000,00	0,00	260.000,00
26	Transporte	1.622.500,00	246.000,00	1.868.500,00
26 782	Transporte Rodoviário	1.622.500,00	246.000,00	1.868.500,00
26 782 0586	Programa de Construção de Estradas Vicinais	1.622.500,00	246.000,00	1.868.500,00
27	Desporto e Lazer	1.040.586,11	1.715.091,27	2.755.677,38
27 812	Desporto Comunitário	0,00	1.709.091,27	1.709.091,27
27 812 0622	Programa Municipal de Esporte	0,00	1.709.091,27	1.709.091,27
27 813	Lazer	1.040.586,11	6.000,00	1.046.586,11
27 813 0137	Conclusão da Construção do Estádio Olímpico	530.381,11	0,00	530.381,11
27 813 0351	Programa de Manutenção de Parques Recreativos e Desportivos	0,00	6.000,00	6.000,00
27 813 0616	Programa de Construção de Quadras/Ginásios Poliesportivos	510.205,00	0,00	510.205,00

- continua -

- continuação -

28	Encargos Especiais	0,00	310.000,00	310.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	310.000,00	310.000,00
28 843 0001	Programa de Serviços da Dívida Interna	0,00	310.000,00	310.000,00
99	Reserva de Contingência	0,00	345.000,00	345.000,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	345.000,00	345.000,00
99 999 0999	Reserva de Contingencia	0,00	345.000,00	345.000,00

TOTAL

12.966.606,68

49.844.523,17

62.811.129,85

Orçamento Seguridade social - Adendo VII

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

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	4.389.573,49	4.389.573,49
08 122	Administração Geral	0,00	1.017.000,00	1.017.000,00
08 122 0002	Programa de Gerenciamento dos Serviços de Ass. Social	0,00	1.017.000,00	1.017.000,00
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	30.000,00	30.000,00
08 241 0121	Programa de Assistência ao Idoso	0,00	30.000,00	30.000,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	43.000,00	43.000,00
08 242 0126	Programa de Assistência a Pessoa Portadora de Deficiência	0,00	43.000,00	43.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	487.550,00	487.550,00
08 243 0029	Programa de Profissionalização de Adolescentes	0,00	5.000,00	5.000,00
08 243 0131	Programa de Assistência a Criança e ao Adolescente	0,00	482.550,00	482.550,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	2.812.023,49	2.812.023,49
08 244 0136	Programa de Assistência Comunitária Saúde	0,00	2.812.023,49	2.812.023,49
10	Administração Geral	0,00	12.137.911,22	12.137.911,22
10 122	Programa de Gerenciamento Administrativo em Saúde	0,00	3.804.970,00	3.804.970,00
10 122 0037	Programa de Administração	0,00	3.721.570,00	3.721.570,00
10 301	Atenção Básica	0,00	83.400,00	83.400,00
10 301 0005	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Básicas de Saúde	0,00	5.246.561,22	5.246.561,22
10 301 0171	Programa de Atenção Básica de Saúde	0,00	153.061,22	153.061,22
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	5.093.500,00	5.093.500,00
10 302 0172	Programa de Média e Alta Complexidade	0,00	2.482.000,00	2.482.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	2.482.000,00	2.482.000,00
10 303 0006	Programa de Operação da Farmácia Básica	0,00	242.380,00	242.380,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	242.380,00	242.380,00
10 305 0173	Programa de Vigilância em Saúde	0,00	362.000,00	362.000,00
	TOTAL	0,00	16.527.484,71	16.527.484,71

Governo Municipal de Mauriti

Consolidado

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

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2012

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça
01	CAMARA MUNICIPAL DE MAURITI	1.995.000,00	0,00	0,00
02	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	0,00	0,00	0,00
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA	0,00	0,00	0,00
05	SEC. MUN. AGRIC. FAM. E DES. ECONOMICO	0,00	0,00	0,00
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
07	SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
08	SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULT., JUV. E TUR	0,00	0,00	0,00
09	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00
11	GABINETE DO VICE PREFEITO	0,00	0,00	0,00
12	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
13	FUNDO MANUT. DESENV. EDUC. BASICA-FUNDEB	0,00	0,00	0,00
TOTAL		1.995.000,00	0,00	0,00

Governo Municipal de Mauriti

Consolidado

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

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2012

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Administração	Defesa Nacional	Segurança Pública
01	CAMARA MUNICIPAL DE MAURITI	0,00	0,00	0,00
02	GABINETE DO PREFEITO	1.106.920,00	0,00	336.200,00
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	1.774.000,00	0,00	0,00
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA	4.031.000,00	0,00	0,00
05	SEC. MUN. AGRIC. FAM. E DES. ECONOMICO	0,00	0,00	0,00
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
07	SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
08	SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULT., JUV. E TUR	0,00	0,00	0,00
09	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	66.000,00	0,00	0,00
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	743.900,00	0,00	0,00
11	GABINETE DO VICE PREFEITO	150.698,00	0,00	0,00
12	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
13	FUNDO MANUT. DESENV. EDUC. BASICA-FUNDEB	0,00	0,00	0,00
TOTAL		7.872.518,00	0,00	336.200,00

Governo Municipal de Mauriti

Consolidado

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

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2012

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Relações Exteriores	Assistência Social	Previdência Social
01	CAMARA MUNICIPAL DE MAURITI	0,00	0,00	0,00
02	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	0,00	0,00	0,00
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA	0,00	0,00	0,00
05	SEC. MUN. AGRIC. FAM. E DES. ECONOMICO	0,00	0,00	0,00
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
07	SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	4.389.573,49	0,00
08	SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULT., JUV. E TUR	0,00	0,00	0,00
09	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00
11	GABINETE DO VICE PREFEITO	0,00	0,00	0,00
12	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
13	FUNDO MANUT. DESENV. EDUC. BASICA-FUNDEB	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	4.389.573,49	0,00

Governo Municipal de Mauriti

Consolidado

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

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2012

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	saúde	Trabalho	Educação
01	CAMARA MUNICIPAL DE MAURITI	0,00	0,00	0,00
02	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	0,00	0,00	0,00
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA	0,00	0,00	0,00
05	SEC. MUN. AGRIC. FAM. E DES. ECONOMICO	0,00	55.000,00	0,00
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	12.137.911,22	0,00	0,00
07	SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
08	SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULT., JUV. E TUR	0,00	0,00	7.681.036,50
09	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00
11	GABINETE DO VICE PREFEITO	0,00	0,00	0,00
12	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
13	FUNDO MANUT. DESENV. EDUC. BASICA-FUNDEB	0,00	0,00	19.485.042,44
TOTAL		12.137.911,22	55.000,00	27.166.078,94

Governo Municipal de Mauriti

Consolidado

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

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2012

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo
01	CAMARA MUNICIPAL DE MAURITI	0,00	0,00	0,00
02	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	0,00	0,00	0,00
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA	0,00	0,00	4.347.808,16
05	SEC. MUN. AGRIC. FAM. E DES. ECONOMICO	0,00	0,00	0,00
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
07	SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	80.654,00	0,00
08	SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULT., JUV. E TUR	538.000,00	0,00	0,00
09	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00
11	GABINETE DO VICE PREFEITO	0,00	0,00	0,00
12	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
13	FUNDO MANUT. DESENV. EDUC. BASICA-FUNDEB	0,00	0,00	0,00
TOTAL		538.000,00	80.654,00	4.347.808,16

Governo Municipal de Mauriti

Consolidado

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

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2012

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Habitação	Saneamento	Gestão Ambiental
01	CAMARA MUNICIPAL DE MAURITI	0,00	0,00	0,00
02	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	104.000,00
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	0,00	0,00	0,00
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA	4.341.569,38	6.961.269,35	0,00
05	SEC. MUN. AGRIC. FAM. E DES. ECONOMICO	0,00	0,00	0,00
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
07	SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
08	SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULT., JUV. E TUR	0,00	0,00	0,00
09	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00
11	GABINETE DO VICE PREFEITO	0,00	0,00	0,00
12	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
13	FUNDO MANUT. DESENV. EDUC. BASICA-FUNDEB	0,00	0,00	0,00
TOTAL		4.341.569,38	6.961.269,35	104.000,00

Governo Municipal de Mauriti

Consolidado

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

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2012

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Ciência e Tecnologia	Agricultura	Organização Agrária
01	CAMARA MUNICIPAL DE MAURITI	0,00	0,00	0,00
02	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	0,00	0,00	0,00
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA	0,00	0,00	0,00
05	SEC. MUN. AGRIC. FAM. E DES. ECONOMICO	0,00	1.042.600,00	0,00
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
07	SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	1.065.600,00	0,00
08	SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULT., JUV. E TUR	50.000,00	0,00	0,00
09	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00
11	GABINETE DO VICE PREFEITO	0,00	0,00	0,00
12	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
13	FUNDO MANUT. DESENV. EDUC. BASICA-FUNDEB	0,00	0,00	0,00
TOTAL		50.000,00	2.108.200,00	0,00

Governo Municipal de Mauriti

Consolidado

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

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2012

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
01	CAMARA MUNICIPAL DE MAURITI	0,00	0,00	0,00
02	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	10.500,00
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	0,00	0,00	0,00
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA	0,00	1.005.154,64	0,00
05	SEC. MUN. AGRIC. FAM. E DES. ECONOMICO	0,00	100.000,00	0,00
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
07	SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
08	SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULT., JUV. E TUR	0,00	200.000,00	0,00
09	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00
11	GABINETE DO VICE PREFEITO	0,00	0,00	0,00
12	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
13	FUNDO MANUT. DESENV. EDUC. BASICA-FUNDEB	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	1.305.154,64	10.500,00

Governo Municipal de Mauriti

Consolidado

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

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2012

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Energia	Transporte	Desporto e Lazer
01	CAMARA MUNICIPAL DE MAURITI	0,00	0,00	0,00
02	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	0,00	0,00	0,00
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA	260.000,00	1.868.500,00	1.040.586,11
05	SEC. MUN. AGRIC. FAM. E DES. ECONOMICO	0,00	0,00	0,00
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
07	SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.525.091,27
08	SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULT., JUV. E TUR	0,00	0,00	190.000,00
09	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00
11	GABINETE DO VICE PREFEITO	0,00	0,00	0,00
12	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
13	FUNDO MANUT. DESENV. EDUC. BASICA-FUNDEB	0,00	0,00	0,00
TOTAL		260.000,00	1.868.500,00	2.755.677,38

Governo Municipal de Mauriti

Consolidado

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

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2012

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	TOTAL
01	CAMARA MUNICIPAL DE MAURITI	0,00	0,00	1.995.000,00
02	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	1.557.620,00
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	0,00	0,00	1.774.000,00
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA	0,00	0,00	23.855.887,64
05	SEC. MUN. AGRIC. FAM. E DES. ECONOMICO	0,00	0,00	1.197.600,00
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	12.137.911,22
07	SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	7.060.918,76
08	SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULT., JUV. E TUR	0,00	0,00	8.659.036,50
09	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	66.000,00
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	310.000,00	0,00	1.053.900,00
11	GABINETE DO VICE PREFEITO	0,00	0,00	150.698,00
12	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	345.000,00	345.000,00
13	FUNDO MANUT. DESENV. EDUC. BASICA-FUNDEB	0,00	0,00	19.485.042,44
TOTAL		310.000,00	345.000,00	79.338.614,56

ÓRGÃO.....: 02 GABINETE DO PREFEITO
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0201 GABINETE DO PREFEITO

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0030 2.002	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				104.500,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			10.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	Fonte 010000	10.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			94.500,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		94.500,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	Fonte 010000	30.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	Fonte 010000	30.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				5.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			5.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fonte 010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	109.500,00
04 122 0036 2.003	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE COORDENAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE COORDENAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				980.420,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			468.420,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		468.420,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Fonte 010000	105.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	Fonte 010000	105.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fonte 010000	302.000,00		
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Fonte 010000	60.420,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			512.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		512.000,00		
3.3.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fonte 010000	3.000,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	Fonte 010000	3.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fonte 010000	34.000,00		
			20.000,00		
			20.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		200.000,00		
		Fonte 010000	200.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		250.000,00		
		Fonte 010000	250.000,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				9.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			9.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		9.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		9.000,00		
		Fonte 010000	9.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	989.420,00
04 122 0098 2.004	FUNCIONAMENTO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR DO MUNICIPIO				
	ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR DO MUNICIPIO				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				8.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		500,00		
		Fonte 010000	500,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		1.500,00		
		Fonte 010000	1.500,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	8.000,00
06 182 0023 2.005	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO-CIDADANIA-GUARDA MUNICIPAL				
	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO-CIDADANIA-GUARDA MUNICIPAL				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				306.200,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			214.200,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		214.200,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		190.000,00		
		Fonte 010000	190.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4.200,00		
		Fonte 010000	4.200,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			92.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		92.000,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		70.000,00		
		Fonte 010000	70.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				30.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			30.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		30.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	336.200,00
24 131 0082 2.006	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO				
	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				10.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			10.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		4.000,00		
		Fonte 010000	4.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				500,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			500,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00		
		Fonte 010000	500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	10.500,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					1.453.620,00

ÓRGÃO.....: 02 GABINETE DO PREFEITO
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0202 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
18 541 0391 2.007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO				
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				44.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			44.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		44.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		34.000,00		
		Fonte 010000	34.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	44.000,00
18 542 0391 2.008	INCENTIVO AOS PROGRAMAS DE ARBORIZAÇÃO E REFLORESTAMENTO				
	INCENTIVO AOS PROGRAMAS DE ARBORIZAÇÃO E REFLORESTAMENTO				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				20.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			20.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	20.000,00
18 544 0391 1.001	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CISTERNAS				
	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CISTERNAS				
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				40.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			40.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		40.000,00		
4.4.90.51.00	OBRA E INSTALAÇÕES		40.000,00		
		Fonte 010000	18.511,58		
		Fonte 015500	21.488,42		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	40.000,00

- continua -

- continuação -

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			104.000,00

ÓRGÃO.....: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0037 2.009	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.527.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			437.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		437.000,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		14.000,00		
		Fonte 010000	14.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		86.000,00		
		Fonte 010000	86.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		115.000,00		
		Fonte 010000	115.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		200.000,00		
		Fonte 010000	200.000,00		
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUIS		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.090.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.090.000,00		
3.3.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		9.000,00		
		Fonte 010000	9.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		6.000,00		
		Fonte 010000	6.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		40.000,00		
		Fonte 010000	40.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		420.000,00		
		Fonte 010000	420.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		240.000,00		
		Fonte 010000	240.000,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		150.000,00		
		Fonte 010000	150.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		200.000,00		
		Fonte 010000	200.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			22.000,00	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			22.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			22.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			22.000,00	
		Fonte 010000		22.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.549.000,00
04 122 0037 2.010	FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DO MUNICIPIO				
	ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DO MUNICIPIO				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				57.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			54.500,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		54.500,00		
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.1.90.03.00	PENSÕES		44.000,00		
		Fonte 010000	44.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		500,00		
		Fonte 010000	500,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.500,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.500,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		500,00		
		Fonte 010000	500,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		1.500,00		
		Fonte 010000	1.500,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		500,00		
		Fonte 010000	500,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				5.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			5.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	62.000,00
04 122 0037 2.011	ADMINISTRAÇÃO DO PATRIMONIO E DOS SERVIÇOS GERAIS DO MUNICIPIO				
	ASSEGURAR A ADMINISTRAÇÃO DO PATRIMONIO E DOS SERVIÇOS GERAIS DO MUNICIPIO				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				71.500,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			65.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		65.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		65.000,00		
		Fonte 010000	65.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.500,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.500,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		500,00		
		Fonte 010000	500,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		4.000,00		
		Fonte 010000	4.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			500,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		500,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	500,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00		
		Fonte 010000	500,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	72.000,00
04 122 0037 2.012	CONCESSÃO DE CONTRIBUIÇÕES E SUBVENÇÕES A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			
	ASSEGURAR CONCESSÃO DE CONTRIBUIÇÕES E SUBVENÇÕES À INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS.			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			91.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		91.000,00	
3.3.50.00.00	TRANSF. A INST. PRIV. SEM FINS LUCRATIVO	91.000,00		
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	85.000,00		
		Fonte 010000	85.000,00	
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	6.000,00		
		Fonte 010000	6.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	91.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				1.774.000,00

ÓRGÃO.....: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0401 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
 DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0031 2.013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPART. MUNICIPAL DE TRANSITO - DEMUTRAN				
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - DEMUTRAN				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				89.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			36.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		36.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	Fonte 010000	36.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			53.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		53.000,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	Fonte 010000	2.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fonte 010000	4.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	Fonte 010000	4.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	Fonte 010000	17.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				10.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			10.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fonte 010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	99.000,00
04 122 0037 2.014	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA				
	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.841.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			711.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		711.000,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Fonte 010000	88.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	Fonte 010000	88.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fonte 010000	305.000,00		
3.1.90.34.00	OUTRAS DESP. PESSOAL DEC. CONTRAT. TERC.	Fonte 010000	240.000,00		
		Fonte 010000	240.000,00		
		Fonte 010000	78.000,00		
		Fonte 010000	78.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.130.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.130.000,00		
3.3.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		750.000,00		
		Fonte 010000	750.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		170.000,00		
		Fonte 010000	170.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		970.000,00		
		Fonte 010000	970.000,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		220.000,00		
		Fonte 010000	220.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				591.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			589.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		589.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		589.000,00		
		Fonte 010000	589.000,00		
4.5.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS				2.000,00
4.5.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00		
4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.432.000,00
04 122 0038 1.002	PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS				
	ASSEGURAR O PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO				
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				500.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			500.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		500.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		500.000,00		
		Fonte 015500	500.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	500.000,00
15 451 0127 2.015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO				
	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				203.300,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				200.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		200.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		200.000,00		
		Fonte 010000	200.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.300,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.300,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.800,00		
		Fonte 010000	1.800,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		500,00		
		Fonte 010000	500,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	203.300,00
15 451 0331 1.003		PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS			
		PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS			
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			1.001.008,16
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS		1.001.008,16	
4.4.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.001.008,16		
4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.008,16		
		Fonte 015500	1.001.008,16		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	1.001.008,16
15 452 0336 2.016		MANUTENÇÃO DA COLETA DOMICILIAR E URBANA DESTE MUNICÍPIO			
		ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DA COLETA DOMICILIAR E URBANA DESTE MUNICÍPIO			
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			1.732.000,00
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		325.000,00	
3.1.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	325.000,00		
3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	325.000,00		
		Fonte 010000	325.000,00		
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.407.000,00	
3.3.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.407.000,00		
3.3.90.36.00		OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.39.00		OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	1.406.000,00		
		Fonte 010000	1.406.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.732.000,00
15 452 0337 1.004		CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS			
		CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS			
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			5.500,00
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.500,00	
3.3.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	5.500,00		
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.90.36.00		OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.90.39.00		OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	1.500,00		
		Fonte 010000	1.500,00		
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS		10.000,00	
4.4.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00		
4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	15.500,00
15 452 0338 2.017		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO			
		ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ILUMINAÇÃO			

- continua -

- continuação -

	PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.036.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.036.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.036.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	1.036.000,00		
	Fonte 010000	1.036.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.036.000,00
15 452 0339 1.005	CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E PARQUES NA SEDE E DISTRITOS ASSEGURAR A CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E PARQUES NA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICÍPIO			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			360.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		360.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	360.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	360.000,00		
	Fonte 015500	360.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	360.000,00
16 482 0246 1.006	CONSTRUÇÃO E MELHORIAS HABITACIONAIS CONSTRUÇÃO E MELHORIAS HABITACIONAIS			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			4.341.569,38
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		4.341.569,38	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.341.569,38		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.341.569,38		
	Fonte 010000	4.341.569,38		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	4.341.569,38
17 512 0022 1.007	PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS PROFUNDOS/ARTESIANOS PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS PROFUNDOS/ARTESIANOS			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			50.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		50.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00		
	Fonte 010000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	50.000,00
17 512 0236 1.008	CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS SANITARIAS \ KIT S CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS SANITARIAS \ KITS			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			175.634,57
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		175.634,57	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	175.634,57		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	175.634,57		
	Fonte 015500	175.634,57		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	175.634,57
17 512 0371 1.009	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO SIST. DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA ASSEGURAR A CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO			

- continua -

- continuação -

	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DÁGUA			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.775.213,73
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		2.775.213,73	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.775.213,73		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.775.213,73		
		Fonte 015500	2.775.213,73	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	2.775.213,73
17 512 0371 2.018	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DÁGUA DO MUNICÍPIO			
	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DÁGUA DO MUNICÍPIO			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			420.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		420.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	420.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		
		Fonte 015500	100.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	70.000,00		
		Fonte 015500	70.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	250.000,00		
		Fonte 015500	250.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	420.000,00
17 512 0378 1.010	CONSTRUÇÃO E AMPL. DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO			
	ASSEGURAR A CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			3.336.421,05
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		3.336.421,05	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.336.421,05		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.336.421,05		
		Fonte 015500	3.336.421,05	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	3.336.421,05
17 512 0379 2.019	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM E SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICÍPIO			
	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM E SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICÍPIO			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			4.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00		
		Fonte 010000	2.500,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.500,00		
		Fonte 010000	1.500,00	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			200.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		200.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00		
		Fonte 015500	200.000,00	

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	204.000,00
23 695 0021 1.011		PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE ESTRADAS DE RODAGENS GARANTIR A PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE ESTRADAS DE RODAGENS.			
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			1.005.154,64
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS		1.005.154,64	
4.4.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.005.154,64		
4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.005.154,64		
		Fonte 015500			
		TOTAL DO PROJETO	-	-	1.005.154,64
25 752 0565 1.012		CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ELETRIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO Assegurar a construção, reforma e ampliação da rede de eletrificação do município.			
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			260.000,00
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS		260.000,00	
4.4.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	260.000,00		
4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	260.000,00		
		Fonte 015500	260.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	260.000,00
26 782 0586 1.013		CONSTRUÇÃO, REFORMA E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO ASSEGURAR A CONSTRUÇÃO, REFORMA E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO			
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			246.000,00
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		246.000,00	
3.3.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	246.000,00		
3.3.90.39.00		OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	246.000,00		
		Fonte 010000	246.000,00		
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			1.478.000,00
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS		1.478.000,00	
4.4.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.478.000,00		
4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	638.000,00		
		Fonte 015500	638.000,00		
4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	840.000,00		
		Fonte 015500	840.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	1.724.000,00
26 782 0586 1.014		CONSTRUÇÃO CONSERV. E MELHORIAS PASSAGENS MOLHADAS, BUEIROS E PONTES ASSEGURAR A CONSTRUÇÃO, CONSERVAÇÃO E MELHORIAS DE PASSAGENS MOLHADAS, BUEIROS E PONTES DESTE MUNICÍPIO			
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			144.500,00
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS		144.500,00	
4.4.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	144.500,00		
4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	144.500,00		
		Fonte 015500	144.500,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	144.500,00
27 813 0137 1.015		CONSTRUÇÃO DA SEGUNDA ETAPA DO ESTADIO DO MUNICIPIO			
		CONSTRUÇÃO DA SEGUNDA ETAPA DO ESTADIO DO MUNICIPIO			
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			122.217,84
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS		122.217,84	
4.4.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	122.217,84		
4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	122.217,84		
		Fonte 015500	122.217,84		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	122.217,84
27 813 0137 1.016		REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES NO ESTADIO MUNICIPAL			
		REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES NO ESTADIO MUNICIPAL.			
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			408.163,27
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS		408.163,27	
4.4.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	408.163,27		
4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	408.163,27		
		Fonte 015500	408.163,27		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	408.163,27
27 813 0616 1.017		CONSTRUÇÃO DE GINASIO E QUADRAS POLIESPORTIVAS NA SEDE E DISTRITOS			
		CONSTRUÇÃO DE GINASIO E QUADRAS POLIESPORTIVAS NA SEDE E DISTRITOS.			
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			510.205,00
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS		510.205,00	
4.4.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	510.205,00		
4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	510.205,00		
		Fonte 015500	510.205,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	510.205,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

23.855.887,64

ÓRGÃO.....: 05 SEC. MUN. AGRIC. FAM. E DES. ECONOMICO
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501 SEC. MUN. AGRIC. FAM. E DES. ECONOMICO

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
11 334 0024 2.020	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA				
	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				50.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			50.000,00	
3.3.50.00.00	TRANSF. A INST. PRIV. SEM FINS LUCRATIVO		20.000,00		
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		30.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				5.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			5.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	55.000,00
20 601 0010 2.021	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AOS PRODUTORES RURAIS DE BASE FAMILIAR				
	Manutenção do programa de apoio aos produtores rurais de base familiar				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				185.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			185.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		185.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		160.000,00		
		Fonte 010000	160.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	185.000,00
20 601 0441 1.018	AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			100.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		100.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	100.000,00
20 601 0442 1.019	EXECUÇÃO DOS PROJETOS FINANCIADOS PELO PRONAF Asségurar a execução de projetos financiados pelo PRONAF.			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			50.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		50.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	50.000,00
20 605 0011 2.022	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA FAMILIAR E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO Manutenção das atividade da Secretaria de Agricultura Familiar e Desenvolvimento Econômico.			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			436.500,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		330.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	330.000,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	310.000,00		
		Fonte 010000	310.000,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		106.500,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	106.500,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	55.000,00		
		Fonte 010000	55.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	40.000,00		
		Fonte 010000	40.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00		
		Fonte 010000	500,00	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.500,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.500,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.500,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00		
		Fonte 010000	1.500,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	438.000,00
20 605 0020 1.020	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA AGRICOLA PARA O MUNICIPIO AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA AGRICOLA PARA O MUNICIPIO			

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			148.600,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			148.600,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		148.600,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		148.600,00	
		Fonte 015500	148.600,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	148.600,00
20 605 0441 2.023	APOIO AO DESENVOLVIMENTO RURAL E ECONOMIA SOLIDARIA			
	APOIO AO DESENVOLVIMENTO RURAL E ECONOMIA SOLIDARIA			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			96.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			96.000,00
3.3.50.00.00	TRANSF. A INST. PRIV. SEM FINS LUCRATIVO		46.000,00	
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES		46.000,00	
		Fonte 010000	46.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		50.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	
		Fonte 010000	10.000,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		40.000,00	
		Fonte 010000	40.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	96.000,00
20 606 0441 2.024	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A AGRICULTORES E PECUARISTAS			
	Manutenção do programa de assistência a agricultores e pecuaristas.			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			15.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			15.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		15.000,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		15.000,00	
		Fonte 010000	15.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	15.000,00
20 607 0441 2.025	INCENTIVO AOS PROGRAMAS DE IRRIGAÇÃO DA LAVOURA			
	INCENTIVO AOS PROGRAMAS DE IRRIGAÇÃO DA LAVOURA			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			10.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			10.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	
		Fonte 010000	5.000,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		5.000,00	
		Fonte 010000	5.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	10.000,00
23 692 0026 1.021	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE MATADOUROS, MERCADOS E FEIRAS			
	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE MATADOUROS, MERCADOS E FEIRAS			

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			100.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		100.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00		
		Fonte 015500	100.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	100.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.197.600,00

ÓRGÃO.....: 09 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0901 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0037 2.062	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO				
	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				64.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			64.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		64.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		4.000,00		
		Fonte 010000	4.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		55.000,00		
		Fonte 010000	55.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				2.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			2.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	66.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					66.000,00

ÓRGÃO.....: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 123 0051 2.063	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				586.700,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			222.700,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		222.700,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		12.000,00		
		Fonte 010000	12.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		170.000,00		
		Fonte 010000	170.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		30.700,00		
		Fonte 010000	30.700,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			364.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		364.000,00		
3.3.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		7.000,00		
		Fonte 010000	7.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		130.000,00		
		Fonte 010000	130.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		200.000,00		
		Fonte 010000	200.000,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				10.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			10.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	596.700,00
04 124 0042 2.064	MANUTENÇÃO DO PROG. DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTABIL DO MUNICÍPIO ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTABIL DO MUNICÍPIO				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			142.200,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		142.200,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00	
		Fonte 010000	3.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		1.000,00	
		Fonte 010000	1.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		138.000,00	
		Fonte 010000	138.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		200,00	
		Fonte 010000	200,00	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			5.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	
		Fonte 010000	5.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	147.200,00
28 843 0001 2.065	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA			
	ASSEGURAR A AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			60.000,00
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			60.000,00
3.2.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		60.000,00	
3.2.90.22.00	OUTROS ENCARG. SOBRE A DÍV. POR CONTRATO		60.000,00	
		Fonte 010000	60.000,00	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			250.000,00
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			250.000,00
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		250.000,00	
4.6.90.71.00	PRINCÍPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		250.000,00	
		Fonte 010000	250.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	310.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				1.053.900,00

ÓRGÃO.....: 11 GABINETE DO VICE PREFEITO
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1101 GABINETE DO VICE PREFEITO

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0014 2.066	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO				
	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				148.698,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			100.698,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		100.698,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		83.222,00		
		Fonte 010000	83.222,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		17.476,00		
		Fonte 010000	17.476,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			48.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		48.000,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		28.000,00		
		Fonte 010000	28.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				2.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			2.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	150.698,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					150.698,00

ÓRGÃO.....: 12 RESERVA DE CONTINGENCIA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1201 RESERVA DE CONTINGENCIA

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
99 999 0999 2.067	RESERVA DE CONTINGENCIA				
	RESERVA DE CONTINGENCIA				
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				345.000,00
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			345.000,00	
9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		345.000,00		
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		345.000,00		
		Fonte 010000	345.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	345.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					345.000,00

ÓRGÃO.....: 01 CAMARA MUNICIPAL DE MAURITI
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 CAMARA MUNICIPAL DE MAURITI

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
01 031 0009 2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.877.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			905.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		905.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		755.000,00		
		Fonte 010000	755.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		150.000,00		
		Fonte 010000	150.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			972.000,00	
3.3.50.00.00	TRANSF. A INST. PRIV. SEM FINS LUCRATIVO		1.000,00		
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		971.000,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.16.00	OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		250.000,00		
		Fonte 010000	250.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		650.000,00		
		Fonte 010000	650.000,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				118.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			115.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		115.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			3.000,00	
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00		
4.6.90.71.00	PRINCÍPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		

- continua -

- continuação -

TOTAL DA ATIVIDADE

-

-

1.995.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1.995.000,00

ÓRGÃO.....: 08 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULT., JUV. E TUR
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0801 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULT., JUV. E TUR

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 122 0302 2.049	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULT., JUV., E TURISMO ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, JUVENTUDE E TURISMO DESTE MUNICIPIO				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.550.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			19.500,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		19.500,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		4.000,00		
		Fonte 010000	4.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		500,00		
		Fonte 012500	500,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.1.90.34.00	OUTRAS DESP. PESSOAL DEC. CONTRAT. TERC.		5.000,00		
		Fonte 012500	5.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.530.500,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.530.500,00		
3.3.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		500,00		
		Fonte 012500	500,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		2.000,00		
		Fonte 012500	2.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		35.500,00		
		Fonte 012500	35.500,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		6.500,00		
		Fonte 012500	6.500,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		234.000,00		
		Fonte 010000	234.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		139.000,00		
		Fonte 012500	139.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		43.000,00		
		Fonte 012500	43.000,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		70.000,00		
		Fonte 010000	70.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.000.000,00		
		Fonte 012500	1.000.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				706.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			700.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		700.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		700.000,00		
		Fonte 010000	700.000,00		

- continua -

- continuação -

4.5.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS			1.000,00
4.5.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.000,00	
		Fonte 012500		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			5.000,00
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		5.000,00	
		Fonte 012500		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-
				2.256.000,00
12 306 0220 2.050	PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO			
	ASSEGURAR O PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			775.999,50
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			775.999,50
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		775.999,50	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		775.999,50	
		Fonte 012500		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-
				775.999,50
12 361 0018 1.025	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS NAS ESCOLAS			
	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS NAS ESCOLAS			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			250.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			250.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		250.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		250.000,00	
		Fonte 010000		
	TOTAL DO PROJETO		-	-
				250.000,00
12 361 0019 1.026	CONSTRUÇÃO E/OU IMPLANTAÇÃO DE LAB. DE INFORMÁTICA EM UNIDADES ESCOLARES			
	CONSTRUÇÃO E/OU IMPLANTAÇÃO DE LAB. DE INFORMÁTICA EM UNIDADES ESCOLARES			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			50.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			50.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		50.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000,00	
		Fonte 010000		
	TOTAL DO PROJETO		-	-
				50.000,00
12 361 0029 1.027	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E MANUT. DE ESCOLAS EM TEMPO INTEGRAL			
	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESCOLAS EM TEMPO INTEGRAL			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			40.000,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				40.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		40.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		
		Fonte 012500	5.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		20.000,00		
		Fonte 012500	20.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		15.000,00		
		Fonte 012500	15.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				70.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			70.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		70.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		70.000,00		
		Fonte 010000	70.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	110.000,00
12 361 0100 2.051	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO N A ESCOLÁ (PDDE)				
	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				4.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00		
		Fonte 012500	2.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		2.000,00		
		Fonte 012500	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	4.000,00
12 361 0232 1.028	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL				
	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS - DEMAIS RECURSOS.				
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				380.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			380.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		380.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		380.000,00		
		Fonte 010000	166.964,00		
		Fonte 012500	213.036,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	380.000,00
12 361 0233 2.052	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-DEMAIS RECURSOS				
	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-DEMAIS RECURSOS				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.401.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			13.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		13.000,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		10.000,00		
		Fonte 012500	10.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		2.000,00		
		Fonte 012500	2.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00		
		Fonte 012500	1.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.388.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.388.000,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		10.000,00		
		Fonte 012500	10.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		268.000,00		
		Fonte 010000	268.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		90.000,00		
		Fonte 012500	90.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		1.000.000,00		
		Fonte 010000	1.000.000,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		20.000,00		
		Fonte 012500	20.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				6.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			5.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00		
		Fonte 012500	5.000,00		
4.5.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS			1.000,00	
4.5.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00		
4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.000,00		
		Fonte 012500	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.407.000,00
12 361 0238 2.053	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO				
	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				800.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			800.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		800.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		800.000,00		
		Fonte 010000	800.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	800.000,00
12 362 0007 2.054	PROGRAMA DE APOIO AO ESTUDANTE				
	DO ENSINO MEDIO DESTE MUNICIPIO				
	ASSEGURAR O PROGRAMA DE APOIO AO ESTUDANTE DO ENSINO				
	MEDIO DESTE MUNICIPIO				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				358.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			357.000,00	
3.3.50.00.00	TRANSF. A INST. PRIV. SEM FINS LUCRATIVO		3.000,00		
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		354.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		350.000,00		
		Fonte 010000	350.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				2.000,00
4.5.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS			2.000,00	
4.5.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00		
4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	360.000,00
12 364 0266 2.055	PROGRAMA DE APOIO AOS ESTUDANTES PRE-UNIVERSITARIOS E UNIVERSITARIOS ASSEGURAR O PROGRAMA DE APOIO AOS ESTUDANTES PRE-UNIVERSITARIOS E UNIVERSITARIOS				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				13.500,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			13.500,00	
3.3.50.00.00	TRANSF. A INST. PRIV. SEM FINS LUCRATIVO		10.000,00		
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.500,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		500,00		
		Fonte 010000	500,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	13.500,00
12 365 0271 1.029	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				60.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			60.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		60.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.095.537,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.095.537,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.095.537,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		900.000,00		
		Fonte 010000	900.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		195.537,00		
		Fonte 010000	195.537,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.155.537,00
12 365 0271 2.056	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INFANTIL NO MUNICIPIO ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INFANTIL NO MUNICIPIO				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			41.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			41.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		41.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	
		Fonte 010000	10.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		5.000,00	
		Fonte 010000	5.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		26.000,00	
		Fonte 010000	26.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	41.000,00
12 366 0281 2.057	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS - DEMAIS RECURSOS MANUTENÇÃO DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS - DEMAIS RECURSOS			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			78.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			78.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		78.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		70.000,00	
		Fonte 012500	70.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		3.000,00	
		Fonte 012500	3.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		5.000,00	
		Fonte 012500	5.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	78.000,00
13 392 0301 2.058	INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS E ARTÍSTICAS DO MUNICÍPIO INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS E ARTÍSTICAS DO MUNICÍPIO			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			535.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			155.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		155.000,00	
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		10.000,00	
		Fonte 012500	10.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		100.000,00	
		Fonte 012500	100.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		45.000,00	
		Fonte 012500	45.000,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			380.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		380.000,00	
3.3.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.000,00	
		Fonte 012500	5.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		5.000,00	
		Fonte 012500	5.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	
		Fonte 012500	10.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		55.000,00	
		Fonte 012500	55.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		300.000,00	
		Fonte 012500	300.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.000,00	
		Fonte 012500	5.000,00	

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			3.000,00	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			3.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00		
		Fonte 012500	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	538.000,00
19 573 0028 2.059	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ILHA DIGITAL				
	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ILHA DIGITAL				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				20.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			20.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00		
		Fonte 012500	10.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		5.000,00		
		Fonte 012500	5.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		5.000,00		
		Fonte 012500	5.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				30.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			30.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		30.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00		
		Fonte 012500	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	50.000,00
23 695 0021 1.030	PAVIMENTAÇÃO E MELHORAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA TURÍSTICA				
	ASSEGURAR A PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE RUAS NA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICÍPIO				
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				200.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			200.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		200.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		200.000,00		
		Fonte 010000	200.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	200.000,00
27 812 0622 2.060	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE ESPORTES				
	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE ESPORTES				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				184.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			184.000,00	
3.3.50.00.00	TRANSF. A INST. PRIV. SEM FINS LUCRATIVO		116.000,00		
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES		116.000,00		
		Fonte 012500	116.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		68.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00		
		Fonte 012500	10.000,00		
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS		5.000,00		
		Fonte 012500	5.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		10.000,00		
		Fonte 012500	10.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		13.000,00		
		Fonte 012500	13.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	Fonte 012500	30.000,00		
			30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	184.000,00
27 813 0351 2.061	MANUTENÇÃO DE PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS DESTE MUNICÍPIO				
	MANUTENÇÃO DE PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS DESTE MUNICÍPIO				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				6.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00		
		Fonte 012500	2.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		2.000,00		
		Fonte 012500	2.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		2.000,00		
		Fonte 012500	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	6.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

8.659.036,50

ÓRGÃO.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
10 122 0037 2.026	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				78.400,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			51.400,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		51.400,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		40.000,00		
		Fonte 010000	40.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6.400,00		
		Fonte 010000	6.400,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			27.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		27.000,00		
3.3.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				5.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			5.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	83.400,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					83.400,00

ÓRGÃO.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0602 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
10 122 0004 2.027	PROGRAMA DE GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO EM SAUDE ASSEGURAR O PROGRAMA DE GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO EM SAUDE DO MUNICIPIO				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				3.621.570,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.957.570,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.957.570,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.030.000,00		
		Fonte 010000	1.030.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		587.000,00		
		Fonte 010000	587.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		330.570,00		
		Fonte 010000	330.570,00		
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.664.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.664.000,00		
3.3.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		9.000,00		
		Fonte 010000	9.000,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00		
		Fonte 010000	40.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		60.000,00		
		Fonte 010000	60.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		150.000,00		
		Fonte 010000	150.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		1.200.000,00		
		Fonte 010000	1.200.000,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		170.000,00		
		Fonte 010000	170.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		5.000,00		
		Fonte 011500	5.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				100.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			100.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		100.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00		
		Fonte 011500	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.721.570,00
10 301 0005 1.022	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDA DES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO ASSEGURAR A CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			153.061,22
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			153.061,22
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		153.061,22	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		153.061,22	
		Fonte 010000		
	TOTAL DO PROJETO		-	153.061,22
10 301 0171 2.028	GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA			
	ASSEGURAR A GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			4.756.500,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.690.500,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.690.500,00	
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		570.000,00	
		Fonte 010000	498.980,00	
		Fonte 011500	71.020,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		1.750.000,00	
		Fonte 011500	1.750.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		360.500,00	
		Fonte 011500	360.500,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		10.000,00	
		Fonte 010000	10.000,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.066.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.066.000,00	
3.3.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		7.000,00	
		Fonte 011500	7.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		10.000,00	
		Fonte 011500	10.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		750.000,00	
		Fonte 011500	750.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		435.000,00	
		Fonte 010000	435.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		736.000,00	
		Fonte 010000	736.000,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		68.000,00	
		Fonte 011500	68.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		60.000,00	
		Fonte 011500	60.000,00	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			337.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			200.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		200.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		200.000,00	
		Fonte 011500	200.000,00	
4.5.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS			2.000,00
4.5.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		2.000,00	
		Fonte 011500	2.000,00	
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			135.000,00
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		135.000,00	
4.6.90.71.00	PRINCÍPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		135.000,00	
		Fonte 011500	135.000,00	

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	5.093.500,00
10 302 0172 2.029		GESTAO DOS SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE ASSEGURAR A GESTAO DOS SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICIPIO			
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			2.382.000,00
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		335.000,00	
3.1.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	335.000,00		
3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	335.000,00		
		Fonte 011500	335.000,00		
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.047.000,00	
3.3.71.00.00		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	100.000,00		
3.3.71.41.00		CONTRIBUIÇÕES	100.000,00		
		Fonte 011500	100.000,00		
3.3.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.947.000,00		
3.3.90.30.00		MATERIAÍ DE CONSUMO	122.000,00		
		Fonte 011500	122.000,00		
3.3.90.36.00		OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	10.000,00		
		Fonte 011500	10.000,00		
3.3.90.39.00		OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	1.815.000,00		
		Fonte 011500	1.815.000,00		
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			100.000,00
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS		100.000,00	
4.4.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00		
4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00		
		Fonte 011500	100.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.482.000,00
10 303 0006 2.030		GESTAO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA ASSEGURAR A GESTAO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA			
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			242.380,00
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		242.380,00	
3.3.30.00.00		TRANSF. A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	152.380,00		
3.3.30.41.00		CONTRIBUIÇÕES	152.380,00		
		Fonte 010000	152.380,00		
3.3.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	90.000,00		
3.3.90.30.00		MATERIAÍ DE CONSUMO	50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
3.3.90.36.00		OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
3.3.90.39.00		OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	242.380,00
10 305 0173 2.031		GESTAO DOS SERVIÇOS DE VIGILANCIA EM SAÚDE ASSEGURAR A GESTAO DOS SERVIÇOS DE VIGILANCIA EM SAUDE NO MUNICIPIO			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			352.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		251.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		251.000,00	
		Fonte 011500	251.000,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		101.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		101.000,00	
		Fonte 011500	32.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		38.000,00	
		Fonte 011500	38.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		31.000,00	
		Fonte 011500	31.000,00	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		10.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	
		Fonte 011500	10.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	362.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

12.054.511,22

ÓRGÃO.....: 07 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0701 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 122 0002 2.032	GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO ASSEGURAR O GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				979.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			446.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		446.000,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		280.000,00		
		Fonte 010000	280.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		110.000,00		
		Fonte 010000	110.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			533.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		533.000,00		
3.3.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		12.000,00		
		Fonte 010000	12.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		58.000,00		
		Fonte 010000	58.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		88.000,00		
		Fonte 010000	88.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		284.000,00		
		Fonte 010000	284.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		38.000,00		
		Fonte 010000	38.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.000,00		
		Fonte 011000	1.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				28.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			28.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		28.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		13.000,00		
		Fonte 010000	13.000,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.007.000,00
08 244 0136 2.033	PAIF/CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL				
	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO E O DESENVOLVIMENTO DA ASSISTENCIA COMUNITÁRIA DO MUNICIPIO				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				236.140,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			40.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		40.000,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2.000,00		
		Fonte 011000	2.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		38.000,00		
		Fonte 010000	38.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			196.140,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		196.140,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		170.000,00		
		Fonte 011000	170.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		6.140,00		
		Fonte 010000	6.140,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				2.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			2.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	238.140,00
08 244 0136 2.034	PAIF/CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL				
	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO E O DESENVOLVIMENTO DA ASSISTENCIA COMUNITÁRIA DO MUNICIPIO				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				51.500,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			10.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00		
		Fonte 011000	1.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		9.000,00		
		Fonte 011000	9.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			41.500,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		41.500,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00		
		Fonte 011000	10.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		14.500,00		
		Fonte 011000	14.500,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		17.000,00		
		Fonte 011000	17.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			5.500,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		5.500,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.500,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.500,00		
		Fonte 011000	5.500,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	57.000,00
20 605 0002 2.035	COMPRA DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA DOAÇÃO SIMULTANEA PAA MUNICIPAL			
	COMPRA DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA DOAÇÃO SIMULTANEA PAA MUNICIPAL			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.065.600,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.065.600,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.065.600,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	900.000,00		
		Fonte 010000	900.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	37.500,00		
		Fonte 010000	37.500,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	128.100,00		
		Fonte 010000	128.100,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.065.600,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				2.367.740,00

ÓRGÃO.....: 07 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0702 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 122 0002 2.036	ASSEGURAR O PAGAMENTO DE COMPROMISSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
	ASSEGURAR O PAGAMENTO DE COMPROMISSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				10.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			10.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		10.000,00		
		Fonte 011000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	10.000,00
08 241 0121 2.037	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDOSO DESTE MUNICIPIO				
	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDOSO DESTE MUNICIPIO				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				30.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			30.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		30.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		
		Fonte 011000	5.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		25.000,00		
		Fonte 011000	25.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	30.000,00
08 242 0126 2.038	FUNCIONAMENTO AO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A PESSOAS COM DEFICIENCIA				
	ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO AO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A PESSOAS COM DEFICIENCIA DESTE MUNICIPIO				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				43.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			43.000,00	
3.3.50.00.00	TRANSF. A INST. PRIV. SEM FINS LUCRATIVO		42.000,00		
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		42.000,00		
		Fonte 011000	42.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		1.000,00		
		Fonte 011000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	43.000,00
08 243 0131 2.039	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI				
	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO				

- continua -

- continuação -

	TRABALHO INFANTIL - PETI			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			106.600,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		35.100,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		35.100,00	
		Fonte 011000	33.600,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		33.600,00	
		Fonte 011000	1.500,00	
			1.500,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			71.500,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		71.500,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		41.000,00	
		Fonte 011000	41.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		10.000,00	
		Fonte 011000	10.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		20.000,00	
		Fonte 011000	20.000,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS		20.000,00	
		Fonte 010000	500,00	
			500,00	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			500,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			500,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00	
		Fonte 011000	500,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	107.100,00
08 243 0131 2.040	PROJOVEM ADOLESCENTE - SERVIÇO SÓCIO EDUCATIVO			
	Assegurar a manutenção das atividades do Projovem Adolescente.			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			253.300,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		125.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		125.000,00	
		Fonte 011000	125.000,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			128.300,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		128.300,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		67.000,00	
		Fonte 010000	67.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		41.300,00	
		Fonte 010000	41.300,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		20.000,00	
		Fonte 010000	20.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	253.300,00
08 244 0136 1.023	CONSTRUÇÃO, REFORMA E CONSERVAÇÃO CRAS			
	CONSTRUÇÃO, REFORMA E CONSERVAÇÃO CRAS			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			60.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			60.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		60.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	
		Fonte 010000	50.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		5.000,00	
		Fonte 010000	5.000,00	

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.807.883,49
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.807.883,49	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.807.883,49		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.307.883,49		
		Fonte 010000	1.307.883,49		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500.000,00		
		Fonte 010000	500.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.867.883,49
08 244 0136 2.041	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÍNDICE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMÍLIA Assegurar a manutenção das atividades do IGDBF.				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				131.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			131.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		131.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		35.000,00		
		Fonte 010000	35.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		16.000,00		
		Fonte 010000	16.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		60.000,00		
		Fonte 010000	60.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		20.000,00		
		Fonte 011000	20.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				58.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			48.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		48.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		30.000,00		
		Fonte 011000	30.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		18.000,00		
		Fonte 011000	18.000,00		
4.5.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS			10.000,00	
4.5.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00		
4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		10.000,00		
		Fonte 011000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	189.000,00
08 244 0136 2.042	IMPLANTAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA E MÓDULO AUXILIAR IMPLANTAR A COZINHA COMUNITÁRIA DO MUNICÍPIO DE MAURITI.				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				60.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			60.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		60.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00		
		Fonte 010000	40.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		20.000,00		
		Fonte 011000	20.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			400.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		400.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		400.000,00	
			300.000,00	
		Fonte 010000	265.814,00	
		Fonte 011000	34.186,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00	
		Fonte 011000	100.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	460.000,00
14 421 0311 2.043	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO			
	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			57.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		35.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		35.000,00	
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2.000,00	
		Fonte 011000	2.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		33.000,00	
		Fonte 010000	33.000,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			22.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		22.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		2.000,00	
		Fonte 010000	2.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	
		Fonte 010000	5.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		5.000,00	
		Fonte 010000	5.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		10.000,00	
		Fonte 010000	10.000,00	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			5.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	
		Fonte 010000	5.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	62.000,00
27 812 0622 1.024	CONSTRUÇÃO, REFORMA E CONSERVAÇÃO DE CENTROS DE ESPORTE			
	CONSTRUÇÃO, REFORMA E CONSERVAÇÃO DE CENTROS DE ESPORTE			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			10.695,35
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			10.695,35
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.695,35	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00	
		Fonte 010000	2.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		3.000,00	
		Fonte 010000	3.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		5.695,35	
		Fonte 010000	5.695,35	

- continua -

ÓRGÃO.....: 07 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0703 FUNDO MUN.DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESC.

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 243 0029 2.044	INSTITUIÇÃO, CONFECCAO E MANUTENÇÃO DE SELO SOCIAL E REC. PUB. AOS INV. PUBLICO				
	INSTITUIÇÃO, CONFECCAO E MANUTENÇÃO DE SELO SOCIAL E RECONHECIMENTO PÚBLICO AOS INVESTIDORES PUBLICOS NA AREA DA CRIANÇA				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				5.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	5.000,00
08 243 0131 2.045	GESTAO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA INFANCIA E DA JUVENTUDE				
	ASSEGURAR A GESTAO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA INFANCIA E DA JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				46.050,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			6.050,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.050,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		5.000,00		
		Fonte 011000	5.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.050,00		
		Fonte 010000	1.050,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			40.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		40.000,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		1.000,00		
		Fonte 011000	1.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		30.000,00		
		Fonte 011000	30.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		7.000,00		
		Fonte 010000	7.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				4.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			4.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.000,00		
		Fonte 011000	4.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	50.050,00
08 243 0131 2.046	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			
	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			37.100,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		12.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	12.000,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00		
	Fonte 011000	3.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	7.000,00		
	Fonte 011000	7.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00		
	Fonte 011000	2.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		25.100,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	25.100,00		
3.3.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00		
	Fonte 011000	100,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
	Fonte 011000	5.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	10.000,00		
	Fonte 011000	10.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	10.000,00		
	Fonte 011000	10.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		5.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
	Fonte 011000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	42.100,00
08 243 0131 2.047	PROGRAMA MUNICIPAL DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PROMETI			
	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PROMETI			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			29.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	1.000,00		
	Fonte 010000	1.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		28.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	28.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
	Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	15.000,00		
	Fonte 010000	15.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	2.000,00		
	Fonte 010000	2.000,00		
3.3.90.48.00	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS	1.000,00		
	Fonte 010000	1.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	
		Fonte 010000	1.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	30.000,00
14 421 0311 2.048	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CMCA DESTE MUNICIPIO			
	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CMCA DESTE MUNICIPIO			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			17.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		17.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		17.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAÍ DE CONSUMO		5.000,00	
		Fonte 011000	5.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		4.000,00	
		Fonte 011000	4.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		8.000,00	
		Fonte 011000	8.000,00	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.654,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.654,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.654,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.654,00	
		Fonte 011000	1.654,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	18.654,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				145.804,00

ÓRGÃO.....: 13 FUNDO MANUT. DESENV. EDUC. BASICA-FUNDEB
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1301 FUNDO MANUT. DESENV. EDUC. BASICA-FUNDEB
 DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 361 0233 2.068	FUNCIONAMENTO DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60% Assegurar o pagamento dos professores do ensino fundamental.				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				9.217.900,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			9.207.900,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		9.207.900,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		680.000,00		
		Fonte 012500	680.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		6.990.000,00		
		Fonte 012500	6.990.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.467.900,00		
		Fonte 012500	1.467.900,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL		20.000,00		
		Fonte 012500	20.000,00		
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUIS		50.000,00		
		Fonte 012500	50.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			10.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		10.000,00		
		Fonte 012500	10.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				350.000,00
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			350.000,00	
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		350.000,00		
4.6.90.71.00	PRINCÍPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		350.000,00		
		Fonte 012500	350.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	9.567.900,00
12 361 0233 2.069	FUNCIONAMENTO DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% Assegurar o funcionamento do Fundo de Manutenção da Educação Básica - FUNDEB 40%.				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				5.989.642,44
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.498.642,44	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.498.642,44		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		427.992,44		
		Fonte 012500	427.992,44		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		2.165.000,00		
		Fonte 012500	2.165.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		450.650,00		
		Fonte 012500	450.650,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL		5.000,00		
		Fonte 012500	5.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.34.00	OUTRAS DESP. PESSOAL DEC. CONTRAT. TERC.		450.000,00		
		Fonte 012500	450.000,00		
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			50.000,00	
3.2.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		50.000,00		
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		50.000,00		
		Fonte 012500	50.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.441.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.441.000,00		
3.3.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4.000,00		
		Fonte 012500	4.000,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		37.000,00		
		Fonte 012500	37.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		400.000,00		
		Fonte 012500	400.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		220.000,00		
		Fonte 012500	220.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		1.550.000,00		
		Fonte 012500	1.550.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		230.000,00		
		Fonte 012500	230.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.037.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			750.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		750.000,00		
4.4.90.51.00	OBRA E INSTALAÇÕES		700.000,00		
		Fonte 012500	700.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00		
		Fonte 012500	50.000,00		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			287.000,00	
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		287.000,00		
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		287.000,00		
		Fonte 012500	287.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	7.026.642,44
12 365 0271 2.070	FUNCIONAMENTO DO FUNDO DE MANUTENÇÃO DES ENV. EDUC. INFANTIL - FUNDEB 60% Assegurar o pagamento dos professores do ensino infantil.				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.977.500,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.975.500,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.975.500,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		450.000,00		
		Fonte 012500	450.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		1.250.000,00		
		Fonte 012500	1.250.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		260.500,00		
		Fonte 012500	260.500,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL		15.000,00		
		Fonte 012500	15.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00		
3.3.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.000,00		
		Fonte 012500	2.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.977.500,00
12 365 0271 2.071		FUNCIONAMENTO DO FUNDO DE MANUTENÇÃO DES ENV. EDUC. INFANTIL - FUNDEB 40% Assegurar o funcionamento do fundo de manutenção e desenvolvimento da educação básica infantil - FUNDEB 40%.			
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			555.000,00
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		260.000,00	
3.1.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	260.000,00		
3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	250.000,00		
		Fonte 012500	250.000,00		
3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00		
		Fonte 012500	5.000,00		
3.1.90.16.00		OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	5.000,00		
		Fonte 012500	5.000,00		
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		295.000,00	
3.3.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	295.000,00		
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00		
		Fonte 012500	250.000,00		
3.3.90.36.00		OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	35.000,00		
		Fonte 012500	35.000,00		
3.3.90.39.00		OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	10.000,00		
		Fonte 012500	10.000,00		
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			72.000,00
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS		72.000,00	
4.4.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	72.000,00		
4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	70.000,00		
		Fonte 012500	70.000,00		
4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		
		Fonte 012500	2.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	627.000,00
12 366 0281 2.072		PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICÍPIO - 60% ASSEGURAR O PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICÍPIO - 60%			
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			250.000,00
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		250.000,00	
3.1.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	250.000,00		
3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	220.000,00		
		Fonte 012500	220.000,00		
3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	20.000,00		
		Fonte 012500	20.000,00		
3.1.90.16.00		OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	10.000,00		
		Fonte 012500	10.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	250.000,00
12 366 0281 2.073		PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICÍPIO - 40% PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICÍPIO - 40%			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			36.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		36.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		36.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	
		Fonte 012500	1.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		20.000,00	
		Fonte 012500	20.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		15.000,00	
		Fonte 012500	15.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	36.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

19.485.042,44

Governo Municipal de Mauriti
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2012 - Consolidado
 RELAÇÃO DE PROJETOS E ATIVIDADES

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
02 02. 18 544 0391 1.001	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CISTERNAS	40.000,00
04 01. 04 122 0038 1.002	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CISTERNAS PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS ASSEGURAR O PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO	500.000,00
04 01. 15 451 0331 1.003	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	1.001.008,16
04 01. 15 452 0337 1.004	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	15.500,00
04 01. 15 452 0339 1.005	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS	360.000,00
04 01. 15 452 0339 1.005	CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E PARQUES NA SEDE E DISTRITOS ASSEGURAR A CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E PARQUES NA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICÍPIO	4.341.569,38
04 01. 16 482 0246 1.006	CONSTRUÇÃO E MELHORIAS HABITACIONAIS	50.000,00
04 01. 17 512 0022 1.007	CONSTRUÇÃO E MELHORIAS HABITACIONAIS	175.634,57
04 01. 17 512 0236 1.008	PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS PROFUNDOS/ARTESIANOS PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS PROFUNDOS/ARTESIANOS	2.775.213,73
04 01. 17 512 0371 1.009	CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS SANITARIAS \ KIT S CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS SANITARIAS \ KITS	3.336.421,05
04 01. 17 512 0378 1.010	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO SIST. DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA ASSEGURAR A CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	1.005.154,64
04 01. 17 512 0378 1.010	CONSTRUÇÃO E AMPL. DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO ASSEGURAR A CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO	260.000,00
04 01. 23 695 0021 1.011	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE ESTRADAS DE RODAGENS GARANTIR A PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE ESTRADAS DE RODAGENS.	1.724.000,00
04 01. 25 752 0565 1.012	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ELETRIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO Assegurar a construção, reforma e ampliação da rede de eletrificação do município.	144.500,00
04 01. 26 782 0586 1.013	CONSTRUÇÃO, REFORMA E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO ASSEGURAR A CONSTRUÇÃO, REFORMA E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO	122.217,84
04 01. 26 782 0586 1.014	CONSTRUÇÃO CONSERV. E MELHORIAS PASSAGENS MOLHADAS, BUEIROS E PONTES ASSEGURAR A CONSTRUÇÃO, CONSERVAÇÃO E MELHORIAS DE PASSAGENS MOLHADAS, BUEIROS E PONTES DESTE MUNICÍPIO	408.163,27
04 01. 27 813 0137 1.015	CONSTRUÇÃO DA SEGUNDA ETAPA DO ESTÁDIO DO MUNICÍPIO	510.205,00
04 01. 27 813 0137 1.016	CONSTRUÇÃO DA SEGUNDA ETAPA DO ESTÁDIO DO MUNICÍPIO	100.000,00
04 01. 27 813 0137 1.016	REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES NO ESTÁDIO MUNICIPAL REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES NO ESTÁDIO MUNICIPAL.	50.000,00
04 01. 27 813 0616 1.017	CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO E QUADRAS POLIESPORTIVAS NA SEDE E DISTRITOS CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO E QUADRAS POLIESPORTIVAS NA SEDE E DISTRITOS.	148.600,00
05 01. 20 601 0441 1.018	AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	100.000,00
05 01. 20 601 0442 1.019	AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	50.000,00
05 01. 20 605 0020 1.020	EXECUÇÃO DOS PROJETOS FINANCIADOS PELO PRONAF Assegurar a execução de projetos financiados pelo PRONAF.	100.000,00
05 01. 23 692 0026 1.021	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA AGRÍCOLA PARA O MUNICÍPIO AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA AGRÍCOLA PARA O MUNICÍPIO	100.000,00
05 01. 23 692 0026 1.021	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE MATADOUROS, MERCADOS E FEIRAS CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE MATADOUROS, MERCADOS E FEIRAS	

- continua -

- continuação -

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
06 02. 10 301 0005 1.022	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO ASSEGURAR A CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO	153.061,22
07 02. 08 244 0136 1.023	CONSTRUÇÃO, REFORMA E CONSERVAÇÃO CRAS CONSTRUÇÃO, REFORMA E CONSERVAÇÃO CRAS	1.867.883,49
07 02. 27 812 0622 1.024	CONSTRUÇÃO, REFORMA E CONSERVAÇÃO DE CENTROS DE ESPORTE CONSTRUÇÃO, REFORMA E CONSERVAÇÃO DE CENTROS DE ESPORTE	1.525.091,27
08 01. 12 361 0018 1.025	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS NAS ESCOLAS CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS NAS ESCOLAS	250.000,00
08 01. 12 361 0019 1.026	CONSTRUÇÃO E/OU IMPLANTAÇÃO DE LAB. DE INFORMÁTICA EM UNIDADES ESCOLARES CONSTRUÇÃO E/OU IMPLANTAÇÃO DE LAB. DE INFORMÁTICA EM UNIDADES ESCOLARES	50.000,00
08 01. 12 361 0029 1.027	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E MANUT. DE ESCOLAS EM TEMPO INTEGRAL CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESCOLAS EM TEMPO INTEGRAL	110.000,00
08 01. 12 361 0232 1.028	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS - DEMAIS RECURSOS.	380.000,00
08 01. 12 365 0271 1.029	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO	1.155.537,00
08 01. 23 695 0021 1.030	PAVIMENTAÇÃO E MELHORAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA TURÍSTICA ASSEGURAR A PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS NA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICÍPIO	200.000,00
	TOTAL	22.859.760,62
01 01. 01 031 0009 2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	1.995.000,00
02 01. 04 122 0030 2.002	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	109.500,00
02 01. 04 122 0036 2.003	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE COORDENAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE COORDENAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO	989.420,00
02 01. 04 122 0098 2.004	FUNCIONAMENTO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR DO MUNICÍPIO ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR DO MUNICÍPIO	8.000,00
02 01. 06 182 0023 2.005	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO -CIDADANIA-GUARDA MUNICIPAL IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO-CIDADANIA-GUARDA MUNICIPAL	336.200,00
02 01. 24 131 0082 2.006	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO	10.500,00
02 02. 18 541 0391 2.007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO	44.000,00
02 02. 18 542 0391 2.008	INCENTIVO AOS PROGRAMAS DE ARBORIZAÇÃO E REFLORESTAMENTO INCENTIVO AOS PROGRAMAS DE ARBORIZAÇÃO E REFLORESTAMENTO	20.000,00
03 01. 04 122 0037 2.009	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO	1.549.000,00
03 01. 04 122 0037 2.010	FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DO MUNICÍPIO ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DO MUNICÍPIO	62.000,00
03 01. 04 122 0037 2.011	ADMINISTRAÇÃO DO PATRIMÔNIO E DOS SERVIÇOS GERAIS DO MUNICÍPIO ASSEGURAR A ADMINISTRAÇÃO DO PATRIMÔNIO E DOS SERVIÇOS GERAIS DO MUNICÍPIO	72.000,00
03 01. 04 122 0037 2.012	CONCESSÃO DE CONTRIBUIÇÕES E SUBVENÇÕES A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS ASSEGURAR CONCESSÃO DE CONTRIBUIÇÕES E SUBVENÇÕES À INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS.	91.000,00
04 01. 04 122 0031 2.013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPART. MUNICIPAL DE TRANSITO - DEMUTRAN	99.000,00

- continua -

- continuação -

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
04 01. 04 122 0037 2.014	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - DEMUTRAN	3.432.000,00
04 01. 15 451 0127 2.015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO	203.300,00
04 01. 15 452 0336 2.016	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS DO MUNICIPIO ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS DO MUNICIPIO	1.732.000,00
04 01. 15 452 0338 2.017	MANUTENÇÃO DA COLETA DOMICILIAR E URBANA DESTE MUNICIPIO ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DA COLETA DOMICILIAR E URBANA DESTE MUNICIPIO	1.036.000,00
04 01. 17 512 0371 2.018	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO	420.000,00
04 01. 17 512 0379 2.019	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DÁGUA DO MUNICIPIO ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DÁGUA DO MUNICIPIO	204.000,00
05 01. 11 334 0024 2.020	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM E SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICIPIO ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM E SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICIPIO	55.000,00
05 01. 20 601 0010 2.021	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	185.000,00
05 01. 20 605 0011 2.022	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AOS PRODUTORES RURAIS DE BASE FAMILIAR	438.000,00
05 01. 20 605 0441 2.023	Manutenção do programa de apoio aos produtores rurais de base familiar	96.000,00
05 01. 20 606 0441 2.024	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA FAMILIAR E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	15.000,00
05 01. 20 607 0441 2.025	Manutenção das atividade da Secretaria de Agricultura Familiar e Desenvolvimento Econômico.	10.000,00
06 01. 10 122 0037 2.026	APOIO AO DESENVOLVIMENTO RURAL E ECONOMIA SOLIDARIA	83.400,00
06 01. 10 122 0004 2.027	APOIO AO DESENVOLVIMENTO RURAL E ECONOMIA SOLIDARIA	3.721.570,00
06 01. 10 301 0171 2.028	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A AGRICULTORES E PECUARISTAS	5.093.500,00
06 01. 10 302 0172 2.029	Manutenção do programa de assistência a agricultores e pecuaristas.	2.482.000,00
06 01. 10 303 0006 2.030	INCENTIVO AOS PROGRAMAS DE IRRIGAÇÃO DA LAVOURA	242.380,00
06 01. 10 305 0173 2.031	INCENTIVO AOS PROGRAMAS DE IRRIGAÇÃO DA LAVOURA	362.000,00
07 01. 08 122 0002 2.032	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.007.000,00
07 01. 08 244 0136 2.033	Atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.	238.140,00
07 01. 08 244 0136 2.034	PROGRAMA DE GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO EM SAUDE	57.000,00
07 01. 20 605 0002 2.035	ASSEGURAR O PROGRAMA DE GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO EM SAUDE DO MUNICIPIO	1.065.600,00
	GESTAO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA	
	ASSEGURAR A GESTAO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO	
	GESTAO DOS SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
	ASSEGURAR A GESTAO DOS SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICIPIO	
	GESTAO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA	
	ASSEGURAR A GESTAO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA	
	GESTAO DOS SERVIÇOS DE VIGILANCIA EM SAUDE	
	ASSEGURAR A GESTAO DOS SERVIÇOS DE VIGILANCIA EM SAUDE NO MUNICIPIO	
	GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	
	ASSEGURAR O GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	
	PAIF/CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSÍSTENCIA SOCIAL	
	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO E O DESENVOLVIMENTO DA ASSISTENCIA COMUNITARIA DO MUNICIPIO	
	PAIF/CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL	
	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO E O DESENVOLVIMENTO DA ASSISTENCIA COMUNITARIA DO MUNICIPIO	
	COMPRA DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA DOAÇÃO SIMULTANEA PAA MUNICIPAL	

- continua -

- continuação -

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
07 02. 08 122 0002 2.036	COMPRA DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA DOAÇÃO SIMULTANEA PAA MUNICIPAL ASSEGURAR O PAGAMENTO DE COMPROMISSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00
07 02. 08 241 0121 2.037	ASSEGURAR O PAGAMENTO DE COMPROMISSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDOSO DESTE MUNICIPIO	30.000,00
07 02. 08 242 0126 2.038	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDOSO DESTE MUNICIPIO FUNCIONAMENTO AO PRÓGRAMA DE ASSISTENCIA A PESSOAS COM DEFICIENCIA	43.000,00
07 02. 08 243 0131 2.039	ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO AO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A PESSOAS COM DEFICIENCIA DESTE MUNICIPIO MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI	107.100,00
07 02. 08 243 0131 2.040	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI PROJOVEM ADOLESCENTE - SERVIÇO SÓCIO EDUCATIVO	253.300,00
07 02. 08 244 0136 2.041	Assegurar a manutenção das atividades do Projovem Adolescente. MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO INDICE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMÍLIA	189.000,00
07 02. 08 244 0136 2.042	Assegurar a manutenção das atividades do IGDBF. IMPLANTAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA E MÓDULO AUXILIAR	460.000,00
07 02. 14 421 0311 2.043	IMPLANTAR A COZINHA COMUNITÁRIA DO MUNICIPIO DE MAURITI. MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO	62.000,00
07 03. 08 243 0029 2.044	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO INSTITUIÇÃO, CONFECÇÃO E MANUTENCAO DE SELO SOCIAL E REC. PUB. AOS INV. PUBLI	5.000,00
07 03. 08 243 0131 2.045	INSTITUIÇÃO, CONFECÇÃO E MANUTENCAO DE SELO SOCIAL E RECONHECIMENTO PUBLICO AOS INVESTIDORES PUBLICOS NA AREA DA CRIANÇA GESTAO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA INFANCIA E DA JUVENT	50.050,00
07 03. 08 243 0131 2.046	ASSEGURAR A GESTAO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA INFANCIA E DA JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	42.100,00
07 03. 08 243 0131 2.047	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE PROGRAMA MUNICIPAL DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PROMETI	30.000,00
07 03. 14 421 0311 2.048	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PROMETI MANUTENCAO DO PROGRAMA CMCA DESTE MUNICIPIO	18.654,00
08 01. 12 122 0302 2.049	MANUTENCAO DO PROGRAMA CMCA DESTE MUNICIPIO MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULT., JUV., E TURISMO	2.256.000,00
08 01. 12 306 0220 2.050	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, JUVENTUDE E TURISMO DESTE MUNICIPIO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO	775.999,50
08 01. 12 361 0100 2.051	ASSEGURAR O PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO MANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO N A ESCOLA (PDDE)	4.000,00
08 01. 12 361 0233 2.052	MANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE) MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-DEMAIS RECURSOS	1.407.000,00
08 01. 12 361 0238 2.053	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-DEMAIS RECURSOS MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO	800.000,00
08 01. 12 362 0007 2.054	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO PROGRAMA DE APOIO AO ESTUDANTE DO ENSINO MEDIO DESTE MUNICIPIO	360.000,00
08 01. 12 364 0266 2.055	ASSEGURAR O PROGRAMA DE APOIO AO ESTUDANTE DO ENSINO MEDIO DESTE MUNICIPIO PROGRAMA DE APOIO AOS ESTUDANTES PRE-UNIVERSITARIOS E UNIVERSITARIOS	13.500,00
08 01. 12 365 0271 2.056	ASSEGURAR O PROGRAMA DE APOIO AOS ESTUDANTES PRE-UNIVERSITARIOS E UNIVERSITARIOS MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INFANTIL NO MUNICIPIO	41.000,00
	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INFANTIL NO MUNICIPIO	

- continua -

- continuação -

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
08 01. 12 366 0281 2.057	MANUTENCAO DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS - DEMAIS RECURSOS	78.000,00
08 01. 13 392 0301 2.058	MANUTENCAO DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS - DEMAIS RECURSOS INCENTIVO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS E ARTISTICAS DO MUNICIPIO	538.000,00
08 01. 19 573 0028 2.059	INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS E ARTISTICAS DO MUNICIPIO IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ILHA DIGITAL	50.000,00
08 01. 27 812 0622 2.060	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ILHA DIGITAL MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE ESPORTES	184.000,00
08 01. 27 813 0351 2.061	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE ESPORTES MANUTENÇÃO DE PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS DESTE MUNICIPIO	6.000,00
09 01. 04 122 0037 2.062	MANUTENÇÃO DE PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS DESTE MUNICIPIO MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	66.000,00
10 01. 04 123 0051 2.063	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO	596.700,00
10 01. 04 124 0042 2.064	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO MANUTENÇÃO DO PROG. DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTABIL DO MUNICIPIO	147.200,00
10 01. 28 843 0001 2.065	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTABIL DO MUNICIPIO AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA	310.000,00
11 01. 04 122 0014 2.066	ASSEGURAR A AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA MANUTENCAO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO	150.698,00
12 01. 99 999 0999 2.067	MANUTENCAO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO RESERVA DE CONTINGENCIA	345.000,00
13 01. 12 361 0233 2.068	RESERVA DE CONTINGENCIA FUNCIONAMENTO DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60	9.567.900,00
13 01. 12 361 0233 2.069	Assegurar o pagamento dos professores do ensino fundamental. FUNCIONAMENTO DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40	7.026.642,44
13 01. 12 365 0271 2.070	Assegurar o funcionamento do Fundo de Manutenção da Educação Básica - FUNDEB 40%.	
13 01. 12 365 0271 2.071	FUNCIONAMENTO DO FUNDO DE MANUTENÇÃO DES ENV. EDUC. INFANTIL - FUNDEB 60%	1.977.500,00
13 01. 12 365 0271 2.072	Assegurar o pagamento dos professores do ensino infantil. FUNCIONAMENTO DO FUNDO DE MANUTENÇÃO DES ENV. EDUC. INFANTIL - FUNDEB 40%	627.000,00
13 01. 12 366 0281 2.072	Assegurar o funcionamento do fundo de manutenção e desenvolvimento da educação básica infantil - FUNDEB 40%.	
13 01. 12 366 0281 2.073	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO - 60%	250.000,00
13 01. 12 366 0281 2.073	ASSEGURAR O PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO - 60%	
	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO - 40%	36.000,00
	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO - 40%	
	TOTAL	56.478.853,94
	TOTAL	79.338.614,56

Governo Municipal de Mauriti
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2012 - Consolidado

Em R\$ 1,00

TOTAIS POR TIPO DE ORÇAMENTO

Orçamento Fiscal.....	62.811.129,85
Orçamento Seguridade social.....	16.527.484,71
TOTAL.....	79.338.614,56

Governo Municipal de Mauriti
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO PARA 2012 - Consolidado

Em R\$ 1,00

Ó R G Ã O	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS
01 CAMARA MUNICIPAL DE MAURITI	159.600,00	159.600,00	159.600,00	159.600,00	159.600,00	159.600,00
02 GABINETE DO PREFEITO	124.600,00	124.600,00	124.600,00	124.600,00	124.600,00	124.600,00
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	141.900,00	141.900,00	141.900,00	141.900,00	141.900,00	141.900,00
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA	1.908.500,00	1.908.500,00	1.908.500,00	1.908.500,00	1.908.500,00	1.908.500,00
05 SEC. MUN. AGRIC. FAM. E DES. ECONOMICO	95.800,00	95.800,00	95.800,00	95.800,00	95.800,00	95.800,00
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	971.000,00	971.000,00	971.000,00	971.000,00	971.000,00	971.000,00
07 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL	564.900,00	564.900,00	564.900,00	564.900,00	564.900,00	564.900,00
08 SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULT., JUV. E TUR	692.700,00	692.700,00	692.700,00	692.700,00	692.700,00	692.700,00
09 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	84.300,00	84.300,00	84.300,00	84.300,00	84.300,00	84.300,00
11 GABINETE DO VICE PREFEITO	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00
12 RESERVA DE CONTINGENCIA	27.600,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00
13 FUNDO MANUT. DESENV. EDUC. BASICA-FUNDEB	1.558.800,00	1.558.800,00	1.558.800,00	1.558.800,00	1.558.800,00	1.558.800,00
T O T A L G E R A L	6.347.100,00	6.347.100,00	6.347.100,00	6.347.100,00	6.347.100,00	6.347.100,00

Ó R G Ã O	7º MÊS	8º MÊS	9º MÊS	10º MÊS	11º MÊS	12º MÊS
01 CAMARA MUNICIPAL DE MAURITI	159.600,00	159.600,00	159.600,00	159.600,00	159.600,00	239.400,00
02 GABINETE DO PREFEITO	124.600,00	124.600,00	124.600,00	124.600,00	124.600,00	187.020,00
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	141.900,00	141.900,00	141.900,00	141.900,00	141.900,00	213.100,00
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA	1.908.500,00	1.908.500,00	1.908.500,00	1.908.500,00	1.908.500,00	2.862.387,64
05 SEC. MUN. AGRIC. FAM. E DES. ECONOMICO	95.800,00	95.800,00	95.800,00	95.800,00	95.800,00	143.800,00
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	971.000,00	971.000,00	971.000,00	971.000,00	971.000,00	1.456.911,22
07 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL	564.900,00	564.900,00	564.900,00	564.900,00	564.900,00	847.018,76
08 SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULT., JUV. E TUR	692.700,00	692.700,00	692.700,00	692.700,00	692.700,00	1.039.336,50
09 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	7.700,00
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	84.300,00	84.300,00	84.300,00	84.300,00	84.300,00	126.600,00
11 GABINETE DO VICE PREFEITO	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	17.598,00
12 RESERVA DE CONTINGENCIA	27.600,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00	41.400,00
13 FUNDO MANUT. DESENV. EDUC. BASICA-FUNDEB	1.558.800,00	1.558.800,00	1.558.800,00	1.558.800,00	1.558.800,00	2.338.242,44
T O T A L G E R A L	6.347.100,00	6.347.100,00	6.347.100,00	6.347.100,00	6.347.100,00	9.520.514,56

Governo Municipal de Mauriti
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2012 - Consolidado
 DEMONSTRATIVO DA RECEITA
 ARRECADADA, ESTIMADA E PROPOSTA

Em R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	ARRECADADA 2008	ARRECADADA 2009	ARRECADADA 2010	ESTIMADA 2011	PROPOSTA 2012
	40.099.184,40	41.024.475,80	48.860.733,13	50.835.732,00	62.322.608,94
RECEITA TRIBUTÁRIA	686.145,60	1.296.343,79	2.274.940,38	2.447.800,00	2.110.151,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	407.151,19	451.931,44	548.440,46	592.500,00	693.500,00
RECEITA PATRIMONIAL	183.911,58	250.287,38	312.292,75	250.800,00	466.000,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	1.475,00	780,00	275,00	4.000,00	4.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	38.522.955,01	38.819.891,20	45.476.489,81	47.221.082,00	58.895.407,94
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	297.546,02	205.241,99	248.294,73	319.550,00	153.550,00
	4.002.199,95	4.847.811,71	4.064.057,86	11.848.347,00	22.478.259,62
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
ALIENAÇÕES DE BENS	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.002.199,95	4.847.811,71	4.064.057,86	11.433.347,00	22.063.259,62
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-2.935.400,01	-2.991.791,70	-3.801.290,70	0,00	-5.462.254,00
DEDUÇÃO DE RECEITAS TRIBUT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS	-2.935.400,01	-2.991.791,70	-3.801.290,70	0,00	-5.462.254,00
TOTAL GERAL	41.165.984,34	42.880.495,81	49.123.500,29	62.684.079,00	79.338.614,56

Governo Municipal de Mauriti
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2012 - Consolidado
 DEMONSTRATIVO DA DESPESA
 REALIZADA, ESTIMADA E PROPOSTA

Em R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	REALIZADA 2008	REALIZADA 2009	REALIZADA 2010	ESTIMADA 2011	PROPOSTA 2012
	32.680.764,37	35.411.834,11	40.270.757,19	44.154.632,00	52.020.895,29
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.010.490,73	18.516.322,05	20.055.938,90	20.959.397,00	25.458.680,44
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	71.498,93	62.526,30	72.000,00	110.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.670.273,64	16.824.013,13	20.152.291,99	23.123.235,00	26.452.214,85
	6.907.834,20	7.259.918,65	8.437.342,02	18.259.447,00	26.972.719,27
INVESTIMENTOS	6.311.946,71	6.888.562,97	7.544.022,60	17.307.022,00	25.924.719,27
INVERSÕES FINANCEIRAS	3.850,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	592.037,49	371.355,68	893.319,42	934.425,00	1.030.000,00
	0,00	0,00	0,00	270.000,00	345.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	270.000,00	345.000,00
TOTAL GERAL	39.588.598,57	42.671.752,76	48.708.099,21	62.684.079,00	79.338.614,56

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1000.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		
1100.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA		
1110.00.00.00.00	IMPOSTOS		
1112.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA		
1112.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL TERRITORIAL URBANA	49.500,00	
1112.04.00.00.00	IMPOSTO RENDA PROV. DE QUALQUER NATUREZA		
1112.04.31.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO	402.380,00	
1112.04.34.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	55.600,00	
1112.08.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS - ITBI	38.500,00	
1113.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		
1113.05.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		
1113.05.01.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1.350.000,00	
1120.00.00.00.00	TAXAS		
1121.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO PODER DE POLÍCIA		
1121.17.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.000,00	
1121.25.00.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCION. ESTABELEC. COMERC. INDUST. E PRES. SERVI	132.000,00	
1121.31.00.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	500,00	
1121.99.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	500,00	
1122.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
1122.99.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	80.171,00	
1200.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		
1230.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	693.500,00	
1300.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		
1320.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		
1325.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		
1325.01.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		
1325.01.02.00.00	REC. DE REM. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - FUNDEB	25.000,00	
1325.01.03.00.00	REC. DE REM. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - FUNDO DE SAÚDE	15.000,00	
1325.01.05.00.00	REC. DE REM. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - MDE	12.000,00	
1325.01.08.00.00	REC. DE REM. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - CONVENIO	160.000,00	
1325.01.10.00.00	REC. DE REC. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - FNAS	10.000,00	
1325.01.99.00.00	REM. DE OUTROS DEP. BANC. DE RECUR. VINCULADO	200.000,00	
1325.02.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. DE RECUR. NÃO VINCULADOS		
1325.02.99.00.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	44.000,00	
1600.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		
1600.13.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		
1600.13.02.00.00	SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS	3.000,00	
1600.13.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.000,00	
1700.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		
1720.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		
1721.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		
1721.01.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		
1721.01.02.00.00	COTA-PARTÉ DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	23.162.670,00	
1721.01.05.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	3.600,00	
1721.01.13.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIB. DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	145.000,00	
1721.01.33.00.00	COTA PARTE DO SIMPLES NACIONAL	68.000,00	

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1721.22.00.00.00	TRANSF. DA COMPENSAÇÃO FINANC. PELA EXPLORAÇÃO DE REC. NATURAIS		
1721.22.20.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	3.000,00	
1721.22.70.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	258.000,00	
1721.33.00.00.00	TRANSF. RECURSOS DO SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO		
1721.33.01.00.00	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA		
1721.33.01.01.00	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO	855.000,00	
1721.33.01.02.00	PAB VARIÁVEL - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	864.000,00	
1721.33.01.03.00	PAB VARIÁVEL - PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	850.000,00	
1721.33.01.04.00	PAB VARIÁVEL - PROGRAMA SAÚDE BUCAL	270.000,00	
1721.33.01.05.00	PAB VARIÁVEL - NASF NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA	258.000,00	
1721.33.01.06.00	COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS	183.000,00	
1721.33.01.07.00	PAB VARIÁVEL - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	60.000,00	
1721.33.02.00.00	BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
1721.33.02.01.00	TETO FINANCEIRO - MAC, AMBULATORIAL E HOSPITALAR	2.400.000,00	
1721.33.02.02.00	FAEC - PROJETO OLHAR BRASIL	8.000,00	
1721.33.02.03.00	CEO - CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	85.140,00	
1721.33.03.00.00	BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
1721.33.03.03.00	AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	23.000,00	
1721.33.03.05.00	PISO ESTRATÉGICO - GERENCIAMENTO DE RISCO DE VS	10.000,00	
1721.33.03.06.00	PISO ESTRATÉGICO - GERENCIAMENTO DE RISCO DE VS - PROD/SERVIÇOS	2.000,00	
1721.33.03.07.00	CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO	6.000,00	
1721.33.03.08.00	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE	200.000,00	
1721.33.04.00.00	BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		
1721.33.04.01.00	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	242.380,00	
1721.33.15.00.00	GESTÃO DO SUS	16.000,00	
1721.34.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FUNDO NACION. DO DESEN.ASSIS.SOC.- FNAS		
1721.34.01.00.00	TRANSF.UNIAO-LOAS-PROGR.AÇÃO CONTINUADA		
1721.34.01.01.00	PAIF/CRAS - PROG. DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA	238.140,00	
1721.34.01.02.00	PAIF/CREAS - PROG. DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA	57.000,00	
1721.34.01.03.00	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA-IGD	189.000,00	
1721.34.01.04.00	PROJÓTIPO ADOLESCENTE	253.300,00	
1721.34.01.99.00	OUTRAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	5.000,00	
1721.34.02.00.00	TRANS.UNIAO-PROG.ERRAD.TRABALH.INFAN-PETI		
1721.34.02.01.00	PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL	107.100,00	
1721.34.02.99.00	OUTRAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	20.000,00	
1721.35.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NAC. DE DESENV. EDUCAÇÃO.-FNDE		
1721.35.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	750.000,00	
1721.35.03.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETA DO FNDE-PRÓG. NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		
1721.35.03.01.00	PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	464.593,50	
1721.35.03.02.00	PNAEC - CRECHE PROG. NAC. ALIM. ESCOLAR CRECHE	143.190,00	
1721.35.03.03.00	PNAEP - PRE-ESCOLAR PROG. NAC. ALIM. ESCOLAR	78.754,50	
1721.35.03.04.00	PNAE - EJA PROG. NAC. ALIM. ESCOLAR	89.461,50	
1721.35.04.00.00	TRAN.DIR.FNDE REF.AO PROG.NACIONAL DE APOIO TRANSP.ESCOLAR-PNATE	800.000,00	
1721.35.99.00.00	OUTRAS TRANSF. DIR. FUND. NACIO. DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FNDE	10.000,00	
1721.36.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - LC. Nº 87/96	23.000,00	
1721.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	328.000,00	

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1722.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		
1722.01.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		
1722.01.01.00.00	COTA-PARTÉ DO ICMS	4.282.000,00	
1722.01.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	500.000,00	
1722.01.04.00.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	22.000,00	
1722.22.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)		
1722.22.30.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES-COMPEN.FINANC.PELA PRODU.PETRO-LEI 7.990/89	14.000,00	
1722.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	70.000,00	
1724.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		
1724.01.00.00.00	TRANSF.RECUR.DO FUNDO DE MAN.DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	14.478.271,58	
1724.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB	4.981.770,86	
1760.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO		
1761.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO COM A UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
1761.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	200.000,00	
1762.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO-ESTADOS/DIST.FEDERAL E SUAS ENTIDADES		
1762.02.00.00.00	TRANSF.DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	318.036,00	
1762.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	500.000,00	
1900.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
1910.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		
1911.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		
1911.38.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	100,00	
1911.40.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS	100,00	
1911.99.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		
1911.99.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	100,00	
1913.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS		
1913.11.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	1.500,00	
1913.13.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA DO ISS	50,00	
1913.99.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	200,00	
1919.00.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		
1919.48.00.00.00	MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS	20.000,00	
1919.99.00.00.00	OUTRAS MULTAS	500,00	
1920.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		
1921.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES		
1921.99.00.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	1.000,00	
1922.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES		
1922.99.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	70.000,00	
1930.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		
1931.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		
1931.11.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO I.P.T.U.	7.000,00	
1931.99.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		
1931.99.01.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL	1.000,00	
1932.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		
1932.99.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS		
1932.99.01.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA DE OUTRAS REC. - PRINCIPAL	2.000,00	

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1990.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		
1990.99.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	50.000,00	
9000.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA		
9700.00.00.00.00	DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		
9720.00.00.00.00	DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		
9721.00.00.00.00	DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		
9721.01.00.00.00	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		
9721.01.02.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO	-4.632.534,00	
9721.01.05.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	-720,00	
9721.36.00.00.00	DEDUÇÃO DE REC.P/FORM.DO FUNDEB-ICMS DESONERAÇÃO LEI COMPL. 87/96	-4.600,00	
9722.00.00.00.00	DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		
9722.01.00.00.00	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		
9722.01.01.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	-720.000,00	
9722.01.02.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	-100.000,00	
9722.01.04.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO	-4.400,00	
TOTAIS DA RECEITA		56.860.354,94	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA.....			56.860.354,94

DESPESA COM PESSOAL	DESPESA ORÇADA 2012
DESPESAS COM PESSOAL DO EXECUTIVO (I)	
3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS E REFORMAS	10.000,00
3.1.90.03.00 PENSÕES	44.000,00
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.378.592,44
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	15.700.222,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.507.866,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	95.000,00
3.1.90.34.00 OUTRAS DESP. PESSOAL DEC. CONTRAT. TERC.	533.000,00
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.000,00
3.1.90.96.00 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUIS	60.000,00
3.3.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	62.600,00
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.027.000,00
TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL DO EXECUTIVO (I).....	25.443.280,44
DESPESAS COM PESSOAL DO LEGISLATIVO (II)	
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	755.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	3.000,00
TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL DO LEGISLATIVO (II).....	908.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA PREVISTA - RCL.....	
	56.860.354,94
% do TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL DO EXECUTIVO sobre a RCL	25.443.280,44 (44,75 %)
LIMITE LEGAL DE DESPESAS DO EXECUTIVO	30.704.591,67 (54,00 %)
% do TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL DO LEGISLATIVO sobre a RCL	908.000,00 (1,60 %)
LIMITE LEGAL DE DESPESAS DO LEGISLATIVO	3.411.621,30 (6,00 %)

R E C E I T A S O R Ç A M E N T Á R I A S		RECEITA PREVISTA
RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)		
Receitas de impostos		
1112.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL TERRITORIAL URBANA	49.500,00
1112.04.31.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO	402.380,00
1112.04.34.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	55.600,00
1112.08.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS - ITBI	38.500,00
1911.38.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	100,00
1911.40.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS	100,00
1913.11.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	1.500,00
1913.13.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA DO ISS	50,00
1931.11.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO I.P.T.U.	7.000,00
Receitas de transferências legais e constitucionais		
1721.01.02.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	23.162.670,00
1721.01.05.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	3.600,00
1721.01.33.00.00	COTA PARTE DO SIMPLES NACIONAL	68.000,00
1722.01.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	4.282.000,00
1722.01.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	500.000,00
1722.01.04.00.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	22.000,00
9722.01.02.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	-100.000,00
TOTAL DE RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSF. CONST. E LEGAIS (I)		28.493.000,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)		
1325.01.03.00.00	REC. DE REM. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - FUNDO DE SAÚDE	15.000,00
1721.33.01.01.00	PISO DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO	855.000,00
1721.33.01.02.00	PAB VARIÁVEL - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	864.000,00
1721.33.01.03.00	PAB VARIÁVEL - PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	850.000,00
1721.33.01.04.00	PAB VARIÁVEL - PROGRAMA SAUDE BUCAL	270.000,00
1721.33.01.05.00	PAB VARIÁVEL - NASF NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA	258.000,00
1721.33.01.06.00	COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS	183.000,00
1721.33.01.07.00	PAB VARIÁVEL - PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA	60.000,00
1721.33.02.01.00	TETO FINANCEIRO - MAC. AMBULATORIAL E HOSPITALAR	2.400.000,00
1721.33.02.02.00	FAEC - PROJETO OLHAR BRASIL	8.000,00
1721.33.02.03.00	CEO - CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	85.140,00
1721.33.03.03.00	AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILANCIA SANITÁRIA	23.000,00
1721.33.03.05.00	PISO ESTRATEGICO - GERENCIAMENTO DE RISCO DE VS	10.000,00
1721.33.03.06.00	PISO ESTRATEGICO - GERENCIAMENTO DE RISCO DE VS - PROD/SERVIÇOS	2.000,00
1721.33.03.07.00	CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO	6.000,00
1721.33.03.08.00	PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE	200.000,00
1721.33.04.01.00	PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BÁSICA	242.380,00
1721.33.15.00.00	GESTÃO DO SUS	16.000,00
2471.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO P/ O SISTEMA ÚNICO SAUDE-SUS	15.000,00
TOTAL DA TRANSF. RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)		6.362.520,00
RECEITAS DE OPER. CRÉD. VINCULADAS À SAÚDE (III)		
RECEITAS DE OPER. CRÉD. VINCULADAS À SAÚDE		0,00
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		
1113.05.01.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1.350.000,00
1121.17.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.000,00

1121.25.00.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCION. ESTABELEC. COMERC. INDUST. E PRES. SERVI	132.000,00
1121.31.00.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	500,00
1121.99.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	500,00
1122.99.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	80.171,00
1230.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	693.500,00
1325.01.02.00.00	REC. DE REM. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - FUNDEB	25.000,00
1325.01.05.00.00	REC. DE REM. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - MDE	12.000,00
1325.01.08.00.00	REC. DE REM. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - CONVENIO	160.000,00
1325.01.10.00.00	REC. DE REC. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - FNAS	10.000,00
1325.01.99.00.00	REM. DE OUTROS DEP. BANC. DE RECUR. VINCULADO	200.000,00
1325.02.99.00.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	44.000,00
1600.13.02.00.00	SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS	3.000,00
1600.13.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.000,00
1721.01.13.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIB. DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	145.000,00
1721.22.20.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	3.000,00
1721.22.70.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	258.000,00
1721.34.01.01.00	PAIF/CRAS - PROG. DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA	238.140,00
1721.34.01.02.00	PAIF/CREAS - PROG. DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA	57.000,00
1721.34.01.03.00	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA-IGD	189.000,00
1721.34.01.04.00	PROJOVEM ADOLESCENTE	253.300,00
1721.34.01.99.00	OUTRAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	5.000,00
1721.34.02.01.00	PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL	107.100,00
1721.34.02.99.00	OUTRAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	20.000,00
1721.35.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	750.000,00
1721.35.03.01.00	PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	464.593,50
1721.35.03.02.00	PNAEC - CRECHE PROG. NAC. ALIM. ESCOLAR CRECHE	143.190,00
1721.35.03.03.00	PNAEP - PRE-ESCOLAR PROG. NAC. ALIM. ESCOLAR	78.754,50
1721.35.03.04.00	PNAE - EJA PROG. NAC. ALIM. ESCOLAR	89.461,50
1721.35.04.00.00	TRAN.DIR.FNDE REF.AO PROGR.NACIONAL DE APOIO TRANSP.ESCOLAR-PNATE	800.000,00
1721.35.99.00.00	OUTRAS TRANSF. DIR. FUND. NACIO. DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FNDE	10.000,00
1721.36.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - LC. Nº 87/96	23.000,00
1721.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	328.000,00
1722.22.30.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES-COMPEN.FINANC.PELA PRODU.PETRO-LEI 7.990/89	14.000,00
1722.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	70.000,00
1724.01.00.00.00	TRANSF.RECUR.DO FUNDO DE MAN.DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	14.478.271,58
1724.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB	4.981.770,86
1761.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	200.000,00
1762.02.00.00.00	TRANSF.DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	318.036,00
1762.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	500.000,00
1911.99.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	100,00
1913.99.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	200,00
1919.48.00.00.00	MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS	20.000,00
1919.99.00.00.00	OUTRAS MULTAS	500,00
1921.99.00.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	1.000,00
1922.99.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	70.000,00
1931.99.01.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL	1.000,00
1932.99.01.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA DE OUTRAS REC. - PRINCIPAL	2.000,00
1990.99.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	50.000,00
2114.01.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNAS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	400.000,00
2219.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	15.000,00
2471.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROG.DE EDUCAÇÃO	300.000,00
2471.03.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTIN. PROG. SANEAM. BÁSICO	3.368.421,05
2471.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	10.000.000,00
2472.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTIN. A PROG.DE EDUCAÇÃO	300.000,00
2472.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	8.079.838,57
	TOTAL DE OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	49.845.348,56

(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB | -5.362.254,00

TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | 79.338.614,56

D E S P E S A S C O M S A Ú D E | DESPESA FIXADA

3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.935.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		2.628.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		697.470,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL		5.000,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		20.000,00
3.3.30.41.00	CONTRIBUIÇÕES		152.380,00
3.3.71.41.00	CONTRIBUIÇÕES		100.000,00
3.3.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		18.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		40.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.009.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		60.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		668.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		3.797.000,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		68.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		230.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		5.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		153.061,22
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		415.000,00
4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		2.000,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		135.000,00

TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) (POR CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICAS) | 12.137.911,22

D E S P E S A S P R Ó P R I A S C O M S A Ú D E | DESPESA FIXADA

DESPESAS COM SAÚDE (valor do item IV)		12.137.911,22
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS		0,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE		6.362.520,00

TOTAL DE DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE (V) | 5.775.391,22

PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSF. CONST. E LEGAIS (V / I) | 20,27%

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

R E C E I T A S O R Ç A M E N T Á R I A S		RECEITA PREVISTA
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (I)		
Receitas de impostos		
1112.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL TERRITORIAL URBANA	49.500,00
1112.04.31.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO	402.380,00
1112.04.34.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	55.600,00
1112.08.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS - ITBI	38.500,00
1113.05.01.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1.350.000,00
1911.38.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	100,00
1911.40.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS	100,00
1913.11.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	1.500,00
1913.13.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA DO ISS	50,00
1931.11.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO I.P.T.U.	7.000,00
Receitas de transferências legais e constitucionais		
	Transf. destinadas à formação do FUNDEB (II) (rec. retif.)	5.462.254,00
Demais transferências constitucionais e legais		
1721.01.02.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	23.162.670,00
1721.01.05.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	3.600,00
1721.01.33.00.00	COTA PARTE DO SIMPLES NACIONAL	68.000,00
1722.01.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	4.282.000,00
1722.01.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	500.000,00
1722.01.04.00.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	22.000,00
9721.01.02.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO	-4.632.534,00
9721.01.05.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	-720,00
9721.36.00.00.00	DEDUÇÃO DE REC.P/FORM.DO FUNDEB-ICMS DESONERAÇÃO LEI COMPL. 87/96	-4.600,00
9722.01.01.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	-720.000,00
9722.01.02.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	-100.000,00
9722.01.04.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO	-4.400,00
	TOTAL DE RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (I)	29.943.000,00
RECEITAS VINCULADAS AO ENSINO (III)		
Transferências multigovernamentais		
Transferências de recursos do FUNDEB (IV)		
1724.01.00.00.00	TRANSF.RECUR.DO FUNDO DE MAN.DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	14.478.271,58
Complementação da União ao FUNDEB		
1724.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB	4.981.770,86
Demais receitas vinculadas ao ensino		
1325.01.02.00.00	REC. DE REM. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - FUNDEB	25.000,00
1325.01.05.00.00	REC. DE REM. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - MDE	12.000,00
1721.35.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	750.000,00
1721.35.03.01.00	PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	464.593,50
1721.35.03.02.00	PNAEC - CRECHE PROG. NAC. ALIM. ESCOLAR CRECHE	143.190,00
1721.35.03.03.00	PNAEP - PRE-ESCOLAR PROG. NAC. ALIM. ESCOLAR	78.754,50
1721.35.03.04.00	PNAE - EJA PROG. NAC. ALIM. ESCOLAR	89.461,50
1721.35.04.00.00	TRAN.DIR.FNDE REF.AO PROGR.NACIONAL DE APOIO TRANSP.ESCOLAR-PNATE	800.000,00
1721.35.99.00.00	OUTRAS TRANSF. DIR. FUND. NACIO. DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FNDE	10.000,00
1721.36.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - LC. Nº 87/96	23.000,00
1762.02.00.00.00	TRANSF.DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	318.036,00
2114.01.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNAS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	400.000,00
2471.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROG.DE EDUCAÇÃO	300.000,00
2472.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTIN. A PROG.DE EDUCAÇÃO	300.000,00

TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO ENSINO (III)		23.174.077,94
<hr/>		
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (I + III - II)		47.654.823,94
<hr/>		
DESPESA COM ENSINO POR VINCULAÇÃO		DESPESA FIXADA
<hr/>		
VINCULADAS ÀS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS		
Despesas com ensino fundamental (VI)		250.000,00
Despesas com educação infantil em creches e pré-escolas (VII)		41.000,00
VINCULADAS AO FUNDEB, NO ENSINO FUNDAMENTAL (VIII)		
Pagamentos dos profissionais do magistério no ens.fund. (IX)		15.585.042,44
Outras despesas no ensino fundamental		3.954.000,00
VINCULADAS A OUTRAS FONTES DE RECURSOS		
Despesa fixada na função '12', que não conta como gasto na educação		7.336.036,50
<hr/>		
TOTAL DAS DESPESAS COM ENSINO (X)		27.166.078,94
<hr/>		
[Se II > IV] = PERDA NAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (XI)		0,00
<hr/>		
[Se II < IV] = GANHO NAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB		9.016.017,58
<hr/>		
DEDUÇÕES DA DESPESA		VALOR FIXADO
<hr/>		
PARCELA DO GANHO / COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB APLICADA NO EXERCÍCIO (XII)		9.016.017,58
<hr/>		
TOTAL DE DEDUÇÃO DE DESPESA (XV)		9.016.017,58
<hr/>		
TOTAL DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (XVI) = (VI+VII+VIII+XI) - XV		10.814.024,86
<hr/>		
TABELA DE CUMPRIMENTO DOS LIMITES		%
<hr/>		
MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (XVI / I)		36,12
MÍNIMO DE 60% DAS DESPESAS COM MDE NO ENSINO FUNDAMENTAL [(VI+VIII+XI) - (XII)] / (I x 0,25)		143,91
MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO ENSINO FUNDAMENTAL (IX / VIII)		79,76

1. RECEITA QUE COMPÕE A BASE DE CÁLCULO DO LEGISLATIVO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO		VALOR PREVISTO (R\$)
1112.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL TERRITORIAL URBANA	PMM	49.500,00
1112.04.31.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO	PMM	402.380,00
1112.04.34.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	PMM	55.600,00
1112.08.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS - ITBI	PMM	38.500,00
1113.05.01.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	PMM	1.350.000,00
1121.17.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	PMM	1.000,00
1121.25.00.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCION.ESTABELEC.COMERC.INDUST.E PRES.SERVI	PMM	132.000,00
1121.31.00.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	PMM	500,00
1121.99.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	PMM	500,00
1122.99.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PMM	80.171,00
1721.01.02.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	PMM	23.162.670,00
1721.01.05.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	PMM	3.600,00
1721.01.13.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIB. DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	PMM	145.000,00
1721.01.33.00.00	COTA PARTE DO SIMPLES NACIONAL	PMM	68.000,00
1721.36.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - LC. Nº 87/96	PMM	23.000,00
1722.01.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	PMM	4.282.000,00
1722.01.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	PMM	500.000,00
1722.01.04.00.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	PMM	22.000,00
1911.38.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	PMM	100,00
1911.40.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS	PMM	100,00
1911.99.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	PMM	100,00
1913.11.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	PMM	1.500,00
1913.13.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA DO ISS	PMM	50,00
1913.99.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	PMM	200,00
1931.11.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO I.P.T.U.	PMM	7.000,00
1931.99.01.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL	PMM	1.000,00
9722.01.02.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	PMM	-100.000,00
SUBTOTAL :			30.226.471,00

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO		VALOR PREVISTO (R\$)
1230.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	PMM	693.500,00
1325.01.02.00.00	REC. DE REM. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - FUNDEB	FUNDEB	25.000,00
1325.01.03.00.00	REC. DE REM. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - FUNDO DE SAÚDE	FMS	15.000,00
1325.01.05.00.00	REC. DE REM. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - MDE	FME	12.000,00
1325.01.08.00.00	REC. DE REM. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - CONVENIO	PMM	160.000,00
1325.01.10.00.00	REC. DE REC. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - FNAS	FMAS	10.000,00
1325.01.99.00.00	REM. DE OUTROS DEP. BANC.DE RECUR. VINCULADO	PMM	200.000,00
1325.02.99.00.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	PMM	44.000,00
1600.13.02.00.00	SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS	PMM	3.000,00
1600.13.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	PMM	1.000,00
1721.22.20.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	PMM	3.000,00
1721.22.70.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	PMM	258.000,00
1721.33.01.01.00	PISO DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO	FMS	855.000,00
1721.33.01.02.00	PAB VARIÁVEL - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	FMS	864.000,00
1721.33.01.03.00	PAB VARIÁVEL - PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	FMS	850.000,00
1721.33.01.04.00	PAB VARIÁVEL - PROGRAMA SAUDE BUCAL	FMS	270.000,00
1721.33.01.05.00	PAB VARIÁVEL - NASF NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA	FMS	258.000,00
1721.33.01.06.00	COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS	FMS	183.000,00

1721.33.01.07.00	PAB VARIÁVEL - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	FMS	60.000,00
1721.33.02.01.00	TETO FINANCEIRO - MAC. AMBULATORIAL E HOSPITALAR	FMS	2.400.000,00
1721.33.02.02.00	FAEC - PROJETO OLHAR BRASIL	FMS	8.000,00
1721.33.02.03.00	CEO - CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	FMS	85.140,00
1721.33.03.03.00	AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	FMS	23.000,00
1721.33.03.05.00	PISO ESTRATÉGICO - GERENCIAMENTO DE RISCO DE VS	FMS	10.000,00
1721.33.03.06.00	PISO ESTRATÉGICO - GERENCIAMENTO DE RISCO DE VS - PROD/SERVIÇOS	FMS	2.000,00
1721.33.03.07.00	CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO	FMS	6.000,00
1721.33.03.08.00	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE	FMS	200.000,00
1721.33.04.01.00	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	FMS	242.380,00
1721.33.15.00.00	GESTÃO DO SUS	FMS	16.000,00
1721.34.01.01.00	PAIF/CRAS - PROG. DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA	FMAS	238.140,00
1721.34.01.02.00	PAIF/CREAS - PROG. DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA	FMAS	57.000,00
1721.34.01.03.00	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA-IGD	FMAS	189.000,00
1721.34.01.04.00	PROJOVEM ADOLESCENTE	FMAS	253.300,00
1721.34.01.99.00	OUTRAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	FMAS	5.000,00
1721.34.02.01.00	PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL	FMAS	107.100,00
1721.34.02.99.00	OUTRAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	FMAS	20.000,00
1721.35.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	FME	750.000,00
1721.35.03.01.00	PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	FME	464.593,50
1721.35.03.02.00	PNAEC - CRECHE PROG. NAC. ALIM. ESCOLAR CRECHE	FME	143.190,00
1721.35.03.03.00	PNAEP - PRE-ESCOLAR PROG. NAC. ALIM. ESCOLAR	FME	78.754,50
1721.35.03.04.00	PNAE - EJA PROG. NAC. ALIM. ESCOLAR	FME	89.461,50
1721.35.04.00.00	TRAN.DIR.FNDE REF.AO PROGR.NACIONAL DE APOIO TRANSP.ESCOLAR-PNATE	FME	800.000,00
1721.35.99.00.00	OUTRAS TRANSF. DIR. FUND. NACIO. DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FNDE	FME	10.000,00
1721.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	PMM	328.000,00
1722.22.30.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES-COMPEN.FINANC.PELA PRODU.PETRO-LEI 7.990/89	PMM	14.000,00
1722.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	PMM	70.000,00
1724.01.00.00.00	TRANSF.RECUR.DO FUNDO DE MAN.DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	FUNDEB	14.478.271,58
1724.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB	FUNDEB	4.981.770,86
1761.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	PMM	200.000,00
1762.02.00.00.00	TRANSF.DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	FME	318.036,00
1762.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	PMM	500.000,00
1919.48.00.00.00	MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS	PMM	20.000,00
1919.99.00.00.00	OUTRAS MULTAS	PMM	500,00
1921.99.00.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	PMM	1.000,00
1922.99.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	PMM	70.000,00
1932.99.01.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA DE OUTRAS REC. - PRINCIPAL	PMM	2.000,00
1990.99.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	PMM	50.000,00
2114.01.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNAS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	PMM	400.000,00
2219.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	PMM	15.000,00
2471.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO P/ O SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS	FMS	15.000,00
2471.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROG.DE EDUCAÇÃO	FME	300.000,00
2471.03.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTIN. PROG. SANEAM. BÁSICO	PMM	3.368.421,05
2471.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	PMM	10.000.000,00
2472.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTIN. A PROG.DE EDUCAÇÃO	FME	300.000,00
2472.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	PMM	8.079.838,57
9721.01.02.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO	PMM	-4.632.534,00
9721.01.05.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	PMM	-720,00
9721.36.00.00.00	DEDUÇÃO DE REC.P/FORM.DO FUNDEB-ICMS DESONERAÇÃO LEI COMPL. 87/96	PMM	-4.600,00
9722.01.01.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	PMM	-720.000,00
9722.01.04.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO	PMM	-4.400,00

SUBTOTAL : 49.112.143,56

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

TOTAL : 79.338.614,56

RECEITA QUE COMPÕE A BASE DE CÁLCULO DO LEGISLATIVO :	30.226.471,00
VALOR FIXADO NO ORÇAMENTO PARA O LEGISLATIVO... (R\$) :	1.995.000,00
PERCENTUAL DE REPASSE PREVISTO NO ORÇAMENTO.....:	6,60 %

PERCENTUAL LEGAL MÁXIMO DE REPASSE.....:	8,00 %
--	--------

Cód.	Nome da função	Valor fiscal	Valor seguridade	Total
01	Legislativa	1.995.000,00	0,00	1.995.000,00
04	Administração	7.872.518,00	0,00	7.872.518,00
06	Segurança Pública	336.200,00	0,00	336.200,00
08	Assistência Social	0,00	4.389.573,49	4.389.573,49
10	Saúde	0,00	12.137.911,22	12.137.911,22
11	Trabalho	55.000,00	0,00	55.000,00
12	Educação	27.166.078,94	0,00	27.166.078,94
13	Cultura	538.000,00	0,00	538.000,00
14	Direito da Cidadania	80.654,00	0,00	80.654,00
15	Urbanismo	4.347.808,16	0,00	4.347.808,16
16	Habitação	4.341.569,38	0,00	4.341.569,38
17	Saneamento	6.961.269,35	0,00	6.961.269,35
18	Gestão Ambiental	104.000,00	0,00	104.000,00
19	Ciência e Tecnologia	50.000,00	0,00	50.000,00
20	Agricultura	2.108.200,00	0,00	2.108.200,00
23	Comércio e Serviços	1.305.154,64	0,00	1.305.154,64
24	Comunicações	10.500,00	0,00	10.500,00
25	Energia	260.000,00	0,00	260.000,00
26	Transporte	1.868.500,00	0,00	1.868.500,00
27	Desporto e Lazer	2.755.677,38	0,00	2.755.677,38
28	Encargos Especiais	310.000,00	0,00	310.000,00
99	Reserva de Contingência	345.000,00	0,00	345.000,00
TOTAL GERAL		62.811.129,85	16.527.484,71	79.338.614,56

Cód.	Nome da subfunção	Valor fiscal	Valor seguridade	Total
031	Ação Legislativa	1.995.000,00	0,00	1.995.000,00
122	Administração Geral	9.384.618,00	4.821.970,00	14.206.588,00
123	Administração Financeira	596.700,00	0,00	596.700,00
124	Controle Interno	147.200,00	0,00	147.200,00
131	Comunicação Social	10.500,00	0,00	10.500,00
182	Defesa Civil	336.200,00	0,00	336.200,00
241	Assistência ao Idoso	0,00	30.000,00	30.000,00
242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	43.000,00	43.000,00
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	487.550,00	487.550,00
244	Assistência Comunitária	0,00	2.812.023,49	2.812.023,49
301	Atenção Básica	0,00	5.246.561,22	5.246.561,22
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	2.482.000,00	2.482.000,00
303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	242.380,00	242.380,00
305	Vigilância Epidemiológica	0,00	362.000,00	362.000,00
306	Alimentação e Nutrição	775.999,50	0,00	775.999,50
334	Fomento ao Trabalho	55.000,00	0,00	55.000,00
361	Ensino Fundamental	19.595.542,44	0,00	19.595.542,44
362	Ensino Médio	360.000,00	0,00	360.000,00
364	Ensino Superior	13.500,00	0,00	13.500,00
365	Educação Infantil	3.801.037,00	0,00	3.801.037,00
366	Educação de Jovens e Adultos	364.000,00	0,00	364.000,00
392	Difusão Cultural	538.000,00	0,00	538.000,00
421	Custódia e Reintegração Social	80.654,00	0,00	80.654,00
451	Infra Estrutura Urbana	1.204.308,16	0,00	1.204.308,16
452	Serviços Urbanos	3.143.500,00	0,00	3.143.500,00
482	Habituação Urbana	4.341.569,38	0,00	4.341.569,38
512	Saneamento Básico Urbano	6.961.269,35	0,00	6.961.269,35
541	Preservação e Conservação Ambiental	44.000,00	0,00	44.000,00
542	Controle Ambiental	20.000,00	0,00	20.000,00
544	Recursos Hídricos	40.000,00	0,00	40.000,00
573	Difusão do Conhecimento Científico e Tec	50.000,00	0,00	50.000,00
601	Promoção da Produção Vegetal	335.000,00	0,00	335.000,00
605	Abastecimento	1.748.200,00	0,00	1.748.200,00
606	Extensão Rural	15.000,00	0,00	15.000,00
607	Irrigação	10.000,00	0,00	10.000,00
692	Comercialização	100.000,00	0,00	100.000,00
695	Turismo	1.205.154,64	0,00	1.205.154,64
752	Energia Elétrica	260.000,00	0,00	260.000,00
782	Transporte Rodoviário	1.868.500,00	0,00	1.868.500,00
812	Desporto Comunitário	1.709.091,27	0,00	1.709.091,27
813	Lazer	1.046.586,11	0,00	1.046.586,11
843	Serviço da Dívida Interna	310.000,00	0,00	310.000,00
999	Reserva de Contingência	345.000,00	0,00	345.000,00
TOTAL GERAL		62.811.129,85	16.527.484,71	79.338.614,56

Cód.	Nome do programa	Valor fiscal	Valor seguridade	Total
0001	Programa de Serviços da Dívida Interna	310.000,00	0,00	310.000,00
0002	Programa de Gerenciamento dos Serviços de Ass. Social	1.065.600,00	1.017.000,00	2.082.600,00
0004	Programa de Gerenciamento Administrativo em Saúde	0,00	3.721.570,00	3.721.570,00
0005	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Básicas de Saúde	0,00	153.061,22	153.061,22
0006	Programa de Operação da Farmácia Básica	0,00	242.380,00	242.380,00
0007	Programa de Expansão da Rede Física para o Ensino Médio	360.000,00	0,00	360.000,00
0009	Ação Legislativa	1.995.000,00	0,00	1.995.000,00
0010	Programa de Apoio aos Produtos Rurais	185.000,00	0,00	185.000,00
0011	Programa de Assessoramento Superior	438.000,00	0,00	438.000,00
0014	Manutenção do Gabinete do Vice-Prefeito	150.698,00	0,00	150.698,00
0018	Construção, Reforma e Ampliação de Quadras em Escolas	250.000,00	0,00	250.000,00
0019	Const. é/ou Implantação de Laboratórios de Infor. em Escolas	50.000,00	0,00	50.000,00
0020	Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agropecuario	148.600,00	0,00	148.600,00
0021	Apoio a Projetos de Infra-Estrutura Turística	1.205.154,64	0,00	1.205.154,64
0022	Programa de Perfuração e Instalação de Poços	50.000,00	0,00	50.000,00
0023	Implantação e Manut. Programa Pró-Cidadania-Guarda Municipal	336.200,00	0,00	336.200,00
0024	Implantação e Manut. do Prog. de Geração de Emprego e Renda	55.000,00	0,00	55.000,00
0026	Const.Ref. e Ampl. de Matadouros, Mercados e Feiras	100.000,00	0,00	100.000,00
0028	Programa de Ampliação Tecnológica	50.000,00	0,00	50.000,00
0029	Programa de Profissionalização de Adolescentes	110.000,00	5.000,00	115.000,00
0030	Manutenção do Sistema de Controle Interno	109.500,00	0,00	109.500,00
0031	Programa de Controle de Tráfego e Transporte Rodoviário	99.000,00	0,00	99.000,00
0036	Programa de Coordenação das Ações do Governo	989.420,00	0,00	989.420,00
0037	Programa de Administração	5.272.000,00	83.400,00	5.355.400,00
0038	Programa de Const., Reforma e Ampliação de Obras Públicas	500.000,00	0,00	500.000,00
0042	Programa de Administração Financeira e Contábil	147.200,00	0,00	147.200,00
0051	Programa de Administração Fiscal e Tributária	596.700,00	0,00	596.700,00
0082	Programa de Manutenção do Serviço de Comunicação Social	10.500,00	0,00	10.500,00
0098	Programa de Administração da Junta do Serviço Militar	8.000,00	0,00	8.000,00
0100	Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	4.000,00	0,00	4.000,00
0121	Programa de Assistência ao Idoso	0,00	30.000,00	30.000,00
0126	Programa de Assistência a Pessoa Portadora de Deficiência	0,00	43.000,00	43.000,00
0127	Programa de Conservação de Vias Urbanas	203.300,00	0,00	203.300,00
0131	Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	482.550,00	482.550,00
0136	Programa de Assistência Comunitária	0,00	2.812.023,49	2.812.023,49
0137	Conclusão da Construção do Estádio Olímpico	530.381,11	0,00	530.381,11
0171	Programa de Atenção Básica de Saúde	0,00	5.093.500,00	5.093.500,00
0172	Programa de Média e Alta Complexidade	0,00	2.482.000,00	2.482.000,00
0173	Programa de Vigilância em Saúde	0,00	362.000,00	362.000,00
0220	Programa de Distribuição de Merenda Escolar	775.999,50	0,00	775.999,50
0232	Programa de Construção, Reforma e Ampliação de Escolas	380.000,00	0,00	380.000,00
0233	Programa do Ensino Fundamental	18.001.542,44	0,00	18.001.542,44
0236	Programa de Construção de Melhorias Sanitárias	175.634,57	0,00	175.634,57
0238	Programa de Transporte Escolar	800.000,00	0,00	800.000,00
0246	Programa de Construção de Melhorias Habitacionais	4.341.569,38	0,00	4.341.569,38
0266	Programa de Apoio ao Ensino Superior	13.500,00	0,00	13.500,00
0271	Programa de Educação Infantil	3.801.037,00	0,00	3.801.037,00
0281	Programa de Educação de Jovens e Adultos	364.000,00	0,00	364.000,00
0301	Programa de Incentivo às Atividades Culturais e Artísticas	538.000,00	0,00	538.000,00
0302	Programa de Assessoramento Superior	2.256.000,00	0,00	2.256.000,00

Cód.	Nome do programa	Valor fiscal	Valor seguridade	Total
0311	Programa de Manutenção do Cmca	80.654,00	0,00	80.654,00
0331	Pavimentação de Vias Públicas	1.001.008,16	0,00	1.001.008,16
0336	Programa de Coleta Domiciliar e Urbana	1.732.000,00	0,00	1.732.000,00
0337	Construção e Conservação de Cemiterios Públicos	15.500,00	0,00	15.500,00
0338	Programa de Iluminação Pública	1.036.000,00	0,00	1.036.000,00
0339	Programa de Const. e Cons. Praças e Parques na Sede e Dist.	360.000,00	0,00	360.000,00
0351	Programa de Manutenção de Parques Recreativos e Desportivos	6.000,00	0,00	6.000,00
0371	Programa de Construção e Ampliação do Sist. de Abas. Água	3.195.213,73	0,00	3.195.213,73
0378	Programa de Construção e Ampliação da Rede de Esg. Sanitário	3.336.421,05	0,00	3.336.421,05
0379	Programa de Sistema de Drenagem e Saneamento Básico	204.000,00	0,00	204.000,00
0391	Programa de Proteção ao Meio Ambiente	104.000,00	0,00	104.000,00
0441	Programa de Assistência a Agricultores e Pecuáristas	221.000,00	0,00	221.000,00
0442	Programa de Execução de Projetos Financiados pelo Pronaf	50.000,00	0,00	50.000,00
0565	Programa de Implantação de Rede de Eletrificação	260.000,00	0,00	260.000,00
0586	Programa de Construção de Estradas Vicinais	1.868.500,00	0,00	1.868.500,00
0616	Programa de Construção de Quadras/Ginásios Poliesportivos	510.205,00	0,00	510.205,00
0622	Programa Municipal de Esporte	1.709.091,27	0,00	1.709.091,27
0999	Reserva de Contingência	345.000,00	0,00	345.000,00
TOTAL GERAL		62.811.129,85	16.527.484,71	79.338.614,56

Ceará
 Governo Municipal de Mauriti
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2012 - Consolidado
 Receitas por fonte de recurso

Página : 001

Código	U.G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
1112.02.00.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL TERRITORIAL URBANA			
	PMM	010000-Recursos Livres	49.500,00		49.500,00
1112.04.31.00.00		IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO			
	PMM	010000-Recursos Livres	402.380,00		402.380,00
1112.04.34.00.00		IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS			
	PMM	010000-Recursos Livres	55.600,00		55.600,00
1112.08.00.00.00		IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS - ITBI			
	PMM	010000-Recursos Livres	38.500,00		38.500,00
1113.05.01.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			
	PMM	010000-Recursos Livres	1.350.000,00		1.350.000,00
1121.17.00.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA			
	PMM	010000-Recursos Livres	1.000,00		1.000,00
1121.25.00.00.00		TAXA DE LICENÇA PARA FUNCION. ESTABELEC. COMERC. INDUST. E PRES. SERVI			
	PMM	010000-Recursos Livres	132.000,00		132.000,00
1121.31.00.00.00		TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO			
	PMM	010000-Recursos Livres	500,00		500,00
1121.99.00.00.00		OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA			
	PMM	010000-Recursos Livres	500,00		500,00
1122.99.00.00.00		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			
	PMM	010000-Recursos Livres	80.171,00		80.171,00
1230.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
	PMM	010000-Recursos Livres	693.500,00		693.500,00
1325.01.01.00.00		REC. DE REM. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - ROYALTIES			
	FMS	011500-Recursos da Saúde	0,00		0,00
1325.01.02.00.00		REC. DE REM. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - FUNDEB			
	FME	012500-Recursos da Educação	0,00		0,00
	FUNDEB	012500-Recursos da Educação	25.000,00		25.000,00
1325.01.03.00.00		REC. DE REM. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - FUNDO DE SAÚDE			
	FMS	011500-Recursos da Saúde	15.000,00		15.000,00
1325.01.05.00.00		REC. DE REM. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - MDE			
	FME	012500-Recursos da Educação	12.000,00		12.000,00
1325.01.06.00.00		REC. DE REM. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - AÇÕES SERV. PUBL. E SAUD			
	PMM	015500-Rec. Convênio (exceto Ass.soc,	0,00		0,00
1325.01.08.00.00		REC. DE REM. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - CONVENIO			
	PMM	010000-Recursos Livres	160.000,00		160.000,00
	FME				
	FMS				
	FMAS				
1325.01.10.00.00		REC. DE REC. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - FNAS			
	FMS	011000-Recursos da Assistência Social	10.000,00		10.000,00
1325.01.99.00.00		REM. DE OUTROS DEP. BANC. DE RECUR. VINCULADO			
	PMM	010000-Recursos Livres	200.000,00		200.000,00
	FME				
	FMS				
	FMAS				
1325.02.99.00.00		REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS			
	PMM	010000-Recursos Livres	44.000,00		44.000,00
	FME				
	FMS				
	FMAS				

Ceará
 Governo Municipal de Mauriti
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2012 - Consolidado
 Receitas por fonte de recurso

Página : 002

Código	U.G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
1600.13.02.00.00		SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS			
	PMM	010000-Recursos Livres	3.000,00		3.000,00
1600.13.99.00.00		OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS			
	PMM	010000-Recursos Livres	1.000,00		1.000,00
1721.01.02.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS			
	PMM	010000-Recursos Livres	23.162.670,00		23.162.670,00
1721.01.05.00.00		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL			
	PMM	010000-Recursos Livres	3.600,00		3.600,00
1721.01.13.00.00		COTA-PARTE DA CONTRIB. DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO			
	PMM	010000-Recursos Livres	145.000,00		145.000,00
1721.01.33.00.00		COTA PARTE DO SIMPLES NACIONAL			
	PMM	010000-Recursos Livres	68.000,00		68.000,00
1721.22.20.00.00		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS			
	PMM	010000-Recursos Livres	3.000,00		3.000,00
1721.22.70.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP			
	PMM	010000-Recursos Livres	258.000,00		258.000,00
1721.33.01.01.00		PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO			
	FMS	011500-Recursos da Saúde	855.000,00		855.000,00
1721.33.01.02.00		PAB VARIÁVEL - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA			
	FMS	011500-Recursos da Saúde	864.000,00		864.000,00
1721.33.01.03.00		PAB VARIÁVEL - PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE			
	FMS	011500-Recursos da Saúde	850.000,00		850.000,00
1721.33.01.04.00		PAB VARIÁVEL - PROGRAMA SAÚDE BUCAL			
	FMS	011500-Recursos da Saúde	270.000,00		270.000,00
1721.33.01.05.00		PAB VARIÁVEL - NASF NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA			
	FMS	011500-Recursos da Saúde	258.000,00		258.000,00
1721.33.01.06.00		COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS			
	FMS	011500-Recursos da Saúde	183.000,00		183.000,00
1721.33.01.07.00		PAB VARIÁVEL - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA			
	FMS	011500-Recursos da Saúde	60.000,00		60.000,00
1721.33.01.08.00		PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ			
	FMS				
1721.33.02.01.00		TETO FINANCEIRO - MAC. AMBULATORIAL E HOSPITALAR			
	FMS	011500-Recursos da Saúde	2.400.000,00		2.400.000,00
1721.33.02.02.00		FAEC - PROJETO OLHAR BRASIL			
	FMS	011500-Recursos da Saúde	8.000,00		8.000,00
1721.33.02.03.00		CEO - CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS			
	FMS	011500-Recursos da Saúde	85.140,00		85.140,00
1721.33.02.04.00		TETO MUNICIPAL REDE BRASIL SEM MISÉRIA			
	FMS				
1721.33.02.05.00		TETO MUNICIPAL REDE BRASIL SEM MISÉRIA			
	FMS				
1721.33.03.03.00		AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA			
	FMS	011500-Recursos da Saúde	23.000,00		23.000,00
1721.33.03.05.00		PISO ESTRATÉGICO - GERENCIAMENTO DE RISCO DE VS			
	FMS	011500-Recursos da Saúde	10.000,00		10.000,00
1721.33.03.06.00		PISO ESTRATÉGICO - GERENCIAMENTO DE RISCO DE VS - PROD/SERVIÇOS			
	FMS	011500-Recursos da Saúde	2.000,00		2.000,00
1721.33.03.07.00		CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO			
	FMS	011500-Recursos da Saúde	6.000,00		6.000,00

Ceará
 Governo Municipal de Mauriti
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2012 - Consolidado
 Receitas por fonte de recurso

Página : 003

Código	U.G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
1721.33.03.08.00		PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE			
	FMS	011500-Recursos da Saúde	200.000,00		200.000,00
1721.33.04.01.00		PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BÁSICA			
	FMS	011500-Recursos da Saúde	242.380,00		242.380,00
1721.33.06.01.00		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
	FMS				
1721.33.06.02.00		IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE			
	FMS				
1721.33.06.03.00		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS			
	FMS				
1721.33.06.04.00		PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - AMPLIAÇÃO			
	FMS				
1721.33.15.00.00		GESTÃO DO SUS			
	FMS	011500-Recursos da Saúde	16.000,00		16.000,00
1721.34.01.01.00		PAIF/CRAS - PROG. DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA			
	FMAS	011000-Recursos da Assistência Social	238.140,00		238.140,00
1721.34.01.02.00		PAIF/CREAS - PROG. DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA			
	FMAS	011000-Recursos da Assistência Social	57.000,00		57.000,00
1721.34.01.03.00		INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA-IGD			
	FMAS	011000-Recursos da Assistência Social	189.000,00		189.000,00
1721.34.01.04.00		PROJOVEM ADOLESCENTE			
	FMAS	011000-Recursos da Assistência Social	253.300,00		253.300,00
1721.34.01.06.00		BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA			
	FMAS				
1721.34.01.99.00		OUTRAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			
	FMA\$	011000-Recursos da Assistência Social	5.000,00		5.000,00
1721.34.02.01.00		PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL			
	FMAS	011000-Recursos da Assistência Social	107.100,00		107.100,00
1721.34.02.99.00		OUTRAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			
	FMA\$	011000-Recursos da Assistência Social	20.000,00		20.000,00
1721.35.01.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO			
	FME	012500-Recursos da Educação	750.000,00		750.000,00
1721.35.03.01.00		PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL			
	FME	012500-Recursos da Educação	464.593,50		464.593,50
1721.35.03.02.00		PNAEC - CRECHE PROG. NAC. ALIM. ESCOLAR CRECHE			
	FME	012500-Recursos da Educação	143.190,00		143.190,00
1721.35.03.03.00		PNAEP - PRE-ESCOLAR PROG. NAC. ALIM. ESCOLAR			
	FME	012500-Recursos da Educação	78.754,50		78.754,50
1721.35.03.04.00		PNAE - EJA PROG. NAC. ALIM. ESCOLAR			
	FME	012500-Recursos da Educação	89.461,50		89.461,50
1721.35.03.06.00		PNAE - MAIS EDUCAÇÃO			
	FME				
1721.35.04.00.00		TRAN.DIR.FNDE REF.AO PROGR.NACIONAL DE APOIO TRANSP.ESCOLAR-PNATE			
	FME	012500-Recursos da Educação	800.000,00		800.000,00
1721.35.99.00.00		OUTRAS TRANSF. DIR. FUND. NACIO. DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FNDE			
	FME	012500-Recursos da Educação	10.000,00		10.000,00
1721.36.00.00.00		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - LC. Nº 87/96			
	PMM	010000-Recursos Livres	23.000,00		23.000,00
1721.99.00.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO			
	PMM	010000-Recursos Livres	328.000,00		328.000,00

Ceará
 Governo Municipal de Mauriti
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2012 - Consolidado
 Receitas por fonte de recurso

Página : 004

Código	U.G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
1722.01.01.00.00		COTA-PARTE DO ICMS			
	PMM	010000-Recursos Livres	4.282.000,00		4.282.000,00
1722.01.02.00.00		COTA-PARTE DO IPVA			
	PMM	010000-Recursos Livres	500.000,00		500.000,00
1722.01.04.00.00		COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO			
	PMM	010000-Recursos Livres	22.000,00		22.000,00
1722.22.30.00.00		COTA-PARTE ROYALTIES-COMPEN.FINANC.PELA PRODU.PETRO-LEI 7.990/89			
	PMM	010000-Recursos Livres	14.000,00		14.000,00
1722.99.00.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS			
	PMM	010000-Recursos Livres	70.000,00		70.000,00
	FME				
	FMS				
	FMAS				
1724.01.00.00.00		TRANSF.RECUR.DO FUNDO DE MAN.DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB			
	FUNDEB	012500-Recursos da Educação	14.478.271,58		14.478.271,58
1724.02.00.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB			
	FUNDEB	012500-Recursos da Educação	4.981.770,86		4.981.770,86
1761.01.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO P/ O SIST.ÚNICO DE SAÚDE-SUS			
	FMS				
1761.99.00.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO			
	PMM	015500-Rec. Convênio (exceto Ass.soc,	200.000,00		200.000,00
1762.02.00.00.00		TRANSF.DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO			
	FME	012500-Recursos da Educação	318.036,00		318.036,00
1762.99.00.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS			
	PMM	015500-Rec. Convênio (exceto Ass.soc,	500.000,00		500.000,00
	FME				
	FMAS				
1911.38.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU			
	PMM	010000-Recursos Livres	100,00		100,00
1911.40.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS			
	PMM	010000-Recursos Livres	100,00		100,00
1911.99.01.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS			
	PMM	010000-Recursos Livres	100,00		100,00
1913.11.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU			
	PMM	010000-Recursos Livres	1.500,00		1.500,00
1913.13.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA DO ISS			
	PMM	010000-Recursos Livres	50,00		50,00
1913.99.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS			
	PMM	010000-Recursos Livres	200,00		200,00
1919.48.00.00.00		MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS			
	PMM	010000-Recursos Livres	20.000,00		20.000,00
1919.99.00.00.00		OUTRAS MULTAS			
	PMM	010000-Recursos Livres	500,00		500,00
1921.99.00.00.00		OUTRAS INDENIZAÇÕES			
	PMM	010000-Recursos Livres	1.000,00		1.000,00
1922.99.00.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES			
	PMM	010000-Recursos Livres	70.000,00		70.000,00
	FME				
	FMS				
	FMAS				
	FUNDEB				

Ceará

Governo Municipal de Mauriti

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2012 - Consolidado

Receitas por fonte de recurso

Página : 005

Código	U.G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
1931.11.00.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO I.P.T.U.			
	PMM	010000-Recursos Livres	7.000,00		7.000,00
1931.99.01.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL			
	PMM	010000-Recursos Livres	1.000,00		1.000,00
1932.99.01.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA DE OUTRAS REC. - PRINCIPAL			
	PMM	010000-Recursos Livres	2.000,00		2.000,00
1990.99.00.00.00		OUTRAS RECEITAS			
	PMM	010000-Recursos Livres	50.000,00		50.000,00
2114.01.00.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNAS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO			
	PMM	010000-Recursos Livres	400.000,00		400.000,00
2219.00.00.00.00		ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS			
	PMM	010000-Recursos Livres	15.000,00		15.000,00
2471.01.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO P/ O SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS			
	FMS	011500-Recursos da Saúde	15.000,00		15.000,00
2471.02.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROG.DE EDUCAÇÃO			
	FME	012500-Recursos da Educação	300.000,00		300.000,00
2471.03.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTIN. PROG. SANEAM. BÁSICO			
	PMM	015500-Rec. Convênio (exceto Ass.soc,	3.368.421,05		3.368.421,05
2471.99.00.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO			
	PMM	010000-Recursos Livres	9.181.652,94		9.181.652,94
		015500-Rec. Convênio (exceto Ass.soc,	818.347,06		818.347,06
	FME				
2472.02.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTIN. A PROG.DE EDUCAÇÃO			
	FME	012500-Recursos da Educação	300.000,00		300.000,00
2472.99.00.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS			
	PMM	015500-Rec. Convênio (exceto Ass.soc,	8.079.838,57		8.079.838,57
	FMS				
9721.01.02.00.00		DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO			
	PMM	010000-Recursos Livres	-4.632.534,00		-4.632.534,00
9721.01.05.00.00		DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR			
	PMM	010000-Recursos Livres	-720,00		-720,00
9721.36.00.00.00		DEDUÇÃO DE REC.P/FORM.DO FUNDEB-ICMS DESONERAÇÃO LEI COMPL. 87/96			
	PMM	010000-Recursos Livres	-4.600,00		-4.600,00
9722.01.01.00.00		DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS			
	PMM	010000-Recursos Livres	-720.000,00		-720.000,00
9722.01.02.00.00		DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA			
	PMM	010000-Recursos Livres	-100.000,00		-100.000,00
9722.01.04.00.00		DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO			
	PMM	010000-Recursos Livres	-4.400,00		-4.400,00
Totais			79.338.614,56	0,00	79.338.614,56

Ceará
Governo Municipal de Mauriti
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2012 - Consolidado
Receitas por fonte de recurso

Página : 001

Código Fonte	Valor
01000 Recursos Livres	36.378.869,94
01100 Recursos da Assistência Social	879.540,00
01150 Recursos da Saúde	6.362.520,00
01250 Recursos da Educação	22.751.077,94
01550 Rec. Convênio (exceto Ass.soc, Saúd, Educ)	12.966.606,68
Total	79.338.614,56

Ceará
 Governo Municipal de Mauriti
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2012 - Consolidado
 Fontes de recurso por grupo de despesa

Página : 001

Código	Fonte	Grupo de despesa	Valor
010000		Recursos Livres	36.378.869,94
		1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.134.518,00
		2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	60.000,00
		3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.886.115,35
		4 - INVESTIMENTOS	11.696.236,59
		5 - INVERSÕES FINANCEIRAS	4.000,00
		6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	253.000,00
		9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	345.000,00
011000		Recursos da Assistência Social	879.540,00
		1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	191.100,00
		3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	479.600,00
		4 - INVESTIMENTOS	198.840,00
		5 - INVERSÕES FINANCEIRAS	10.000,00
011500		Recursos da Saúde	6.362.520,00
		1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.767.520,00
		3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.048.000,00
		4 - INVESTIMENTOS	410.000,00
		5 - INVERSÕES FINANCEIRAS	2.000,00
		6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	135.000,00
012500		Recursos da Educação	22.751.077,94
		1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.365.542,44
		2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	50.000,00
		3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.618.499,50
		4 - INVESTIMENTOS	1.073.036,00
		5 - INVERSÕES FINANCEIRAS	2.000,00
		6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	642.000,00
015500		Rec. Convênio (exceto Ass.soc,Saúd,Educ)	12.966.606,68
		3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	420.000,00
		4 - INVESTIMENTOS	12.546.606,68
		Total 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.458.680,44
		Total 2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	110.000,00
		Total 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.452.214,85
		Total 4 - INVESTIMENTOS	25.924.719,27
		Total 5 - INVERSÕES FINANCEIRAS	18.000,00
		Total 6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.030.000,00
		Total 9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	345.000,00
		Total geral	79.338.614,56

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	REC. DO TESOIRO	REC. OUTRAS FONTES	TOTAL
1000.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	62.322.608,94	0,00	62.322.608,94
1100.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	2.110.151,00	0,00	2.110.151,00
1110.00.00.00.00	IMPOSTOS	1.895.980,00	0,00	1.895.980,00
1112.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	545.980,00	0,00	545.980,00
1112.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL TERRITORIAL URBANA	49.500,00	0,00	49.500,00
1112.04.00.00.00	IMPOSTO RENDA PROV. DE QUALQUER NATUREZA	457.980,00	0,00	457.980,00
1112.04.31.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO	402.380,00	0,00	402.380,00
1112.04.34.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	55.600,00	0,00	55.600,00
1112.08.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS - ITBI	38.500,00	0,00	38.500,00
1113.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00
1113.05.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00
1113.05.01.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00
1120.00.00.00.00	TAXAS	214.171,00	0,00	214.171,00
1121.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO PODER DE POLÍCIA	134.000,00	0,00	134.000,00
1121.17.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.000,00	0,00	1.000,00
1121.25.00.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCION. ESTABELEC. COMERC. INDUST. E	132.000,00	0,00	132.000,00
1121.31.00.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	500,00	0,00	500,00
1121.99.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	500,00	0,00	500,00
1122.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	80.171,00	0,00	80.171,00
1122.99.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	80.171,00	0,00	80.171,00
1200.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	693.500,00	0,00	693.500,00
1230.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	693.500,00	0,00	693.500,00
1300.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	466.000,00	0,00	466.000,00
1320.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	466.000,00	0,00	466.000,00
1325.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	466.000,00	0,00	466.000,00
1325.01.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	422.000,00	0,00	422.000,00
1325.01.02.00.00	REC. DE REM. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - FUNDEB	25.000,00	0,00	25.000,00
1325.01.03.00.00	REC. DE REM. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - FUNDO DE SAÚDE	15.000,00	0,00	15.000,00
1325.01.05.00.00	REC. DE REM. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - MDE	12.000,00	0,00	12.000,00
1325.01.08.00.00	REC. DE REM. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - CONVENIO	160.000,00	0,00	160.000,00

- continua -

- continuação -

1325.01.10.00.00	REC. DE REC. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - FNAS	10.000,00	0,00	10.000,00
1325.01.99.00.00	REM. DE OUTROS DEP. BANC. DE RECUR. VINCULADO	200.000,00	0,00	200.000,00
1325.02.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. DE RECUR. NÃO VINCULADOS	44.000,00	0,00	44.000,00
1325.02.99.00.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	44.000,00	0,00	44.000,00
1600.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	4.000,00	0,00	4.000,00
1600.13.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	4.000,00	0,00	4.000,00
1600.13.02.00.00	SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS	3.000,00	0,00	3.000,00
1600.13.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.000,00	0,00	1.000,00
1700.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	58.895.407,94	0,00	58.895.407,94
1720.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	57.877.371,94	0,00	57.877.371,94
1721.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	33.529.329,50	0,00	33.529.329,50
1721.01.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	23.379.270,00	0,00	23.379.270,00
1721.01.02.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	23.162.670,00	0,00	23.162.670,00
1721.01.05.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	3.600,00	0,00	3.600,00
1721.01.13.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIB. DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	145.000,00	0,00	145.000,00
1721.01.33.00.00	COTA PARTE DO SIMPLES NACIONAL	68.000,00	0,00	68.000,00
1721.22.00.00.00	TRANSF. DA COMPENSAÇÃO FINANC. PELA EXPLORAÇÃO DE REC. NATURAIS	261.000,00	0,00	261.000,00
1721.22.20.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	3.000,00	0,00	3.000,00
1721.22.70.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	258.000,00	0,00	258.000,00
1721.33.00.00.00	TRANSF. RECURSOS DO SUS - REPASSE FUNDO A FUND	6.332.520,00	0,00	6.332.520,00
1721.33.01.00.00	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	3.340.000,00	0,00	3.340.000,00
1721.33.01.01.00	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO	855.000,00	0,00	855.000,00
1721.33.01.02.00	PAB VARIÁVEL - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	864.000,00	0,00	864.000,00
1721.33.01.03.00	PAB VARIÁVEL - PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	850.000,00	0,00	850.000,00
1721.33.01.04.00	PAB VARIÁVEL - PROGRAMA SAÚDE BUCAL	270.000,00	0,00	270.000,00
1721.33.01.05.00	PAB VARIÁVEL - NASF NÚCLEOS DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA	258.000,00	0,00	258.000,00
1721.33.01.06.00	COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS	183.000,00	0,00	183.000,00
1721.33.01.07.00	PAB VARIÁVEL - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	60.000,00	0,00	60.000,00
1721.33.02.00.00	BLOCO DE MÍDIA E ALTA COMPLEXIDADE	2.493.140,00	0,00	2.493.140,00
1721.33.02.01.00	TETO FINANCEIRO - MAC. AMBULATORIAL E HOSPITALAR	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00
1721.33.02.02.00	FAEC - PROJETO OLHAR BRASIL	8.000,00	0,00	8.000,00
1721.33.02.03.00	CEO - CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	85.140,00	0,00	85.140,00
1721.33.03.00.00	BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	241.000,00	0,00	241.000,00
1721.33.03.03.00	AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA, SANTITÁRIA	23.000,00	0,00	23.000,00
1721.33.03.05.00	PISO ESTRATÉGICO - GERENCIAMENTO DE RISCO DE VS	10.000,00	0,00	10.000,00

- continua -

- continuação -

1721.33.03.06.00	PISO ESTRATEGICO - GERENCIAMENTO DE RISCO DE VS - PROD/SERVIÇOS	2.000,00	0,00	2.000,00
1721.33.03.07.00	CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO	6.000,00	0,00	6.000,00
1721.33.03.08.00	PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE	200.000,00	0,00	200.000,00
1721.33.04.00.00	BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA	242.380,00	0,00	242.380,00
1721.33.04.01.00	PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BÁSICA	242.380,00	0,00	242.380,00
1721.33.15.00.00	GESTÃO DO SUS	16.000,00	0,00	16.000,00
1721.34.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FUNDO NACION. DO DESEN.ASSIS.SOC.- FNAS	869.540,00	0,00	869.540,00
1721.34.01.00.00	TRANSF.UNIAO-LOAS-PROGR.AÇÃO CONTINUADA	742.440,00	0,00	742.440,00
1721.34.01.01.00	PAIF/CRAS - PROG. DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA	238.140,00	0,00	238.140,00
1721.34.01.02.00	PAIF/CREAS - PROG. DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA	57.000,00	0,00	57.000,00
1721.34.01.03.00	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA-IGD	189.000,00	0,00	189.000,00
1721.34.01.04.00	PROJovem ADOLESCENTE	253.300,00	0,00	253.300,00
1721.34.01.99.00	OUTRAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	5.000,00	0,00	5.000,00
1721.34.02.00.00	TRANS.UNIÃO-PROG.ERRAD.TRABAL.INFAN-P ETI	127.100,00	0,00	127.100,00
1721.34.02.01.00	PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL	107.100,00	0,00	107.100,00
1721.34.02.99.00	OUTRAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	20.000,00	0,00	20.000,00
1721.35.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NAC. DE DESENV. EDUCAÇÃO.-FNDE	2.335.999,50	0,00	2.335.999,50
1721.35.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	750.000,00	0,00	750.000,00
1721.35.03.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETA DO FNDE-PROG. NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	775.999,50	0,00	775.999,50
1721.35.03.01.00	PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	464.593,50	0,00	464.593,50
1721.35.03.02.00	PNAEC - CRECHE PROG. NAC. ALIM. ESCOLAR CRECHE	143.190,00	0,00	143.190,00
1721.35.03.03.00	PNAEP - PRE-ESCOLAR PROG. NAC. ALIM. ESCOLAR	78.754,50	0,00	78.754,50
1721.35.03.04.00	PNAE - EJA PROG. NAC. ALIM. ESCOLAR	89.461,50	0,00	89.461,50
1721.35.04.00.00	TRAN.DIR.FNDE REF.AO PROGR.NACIONAL DE APOIO TRANSP.ESCOLAR-PNATE	800.000,00	0,00	800.000,00
1721.35.99.00.00	OUTRAS TRANSF. DIR. FUND. NACIO. DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FNDE	10.000,00	0,00	10.000,00
1721.36.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - LC. Nº 87/96	23.000,00	0,00	23.000,00
1721.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	328.000,00	0,00	328.000,00
1722.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	4.888.000,00	0,00	4.888.000,00
1722.01.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	4.804.000,00	0,00	4.804.000,00
1722.01.01.00.00	COTA-PARTÉ DO ICMS	4.282.000,00	0,00	4.282.000,00
1722.01.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	500.000,00	0,00	500.000,00
1722.01.04.00.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	22.000,00	0,00	22.000,00
1722.22.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)	14.000,00	0,00	14.000,00
1722.22.30.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES-COMPEN.FINANC.PELA	14.000,00	0,00	14.000,00

- continua -

- continuação -

1722.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	70.000,00	0,00	70.000,00
1724.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	19.460.042,44	0,00	19.460.042,44
1724.01.00.00.00	TRANSF.RECUR.DO FUNDO DE MAN.DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	14.478.271,58	0,00	14.478.271,58
1724.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB	4.981.770,86	0,00	4.981.770,86
1760.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	1.018.036,00	0,00	1.018.036,00
1761.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO COM A UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	200.000,00	0,00	200.000,00
1761.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	200.000,00	0,00	200.000,00
1762.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO-ESTADOS/DIST.FEDERAL E SUAS	818.036,00	0,00	818.036,00
1762.02.00.00.00	TRANSF.DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	318.036,00	0,00	318.036,00
1762.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	500.000,00	0,00	500.000,00
1900.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	153.550,00	0,00	153.550,00
1910.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	22.550,00	0,00	22.550,00
1911.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	300,00	0,00	300,00
1911.38.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	100,00	0,00	100,00
1911.40.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS	100,00	0,00	100,00
1911.99.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	100,00	0,00	100,00
1911.99.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	100,00	0,00	100,00
1913.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	1.750,00	0,00	1.750,00
1913.11.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	1.500,00	0,00	1.500,00
1913.13.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA DO ISS	50,00	0,00	50,00
1913.99.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	200,00	0,00	200,00
1919.00.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	20.500,00	0,00	20.500,00
1919.48.00.00.00	MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS	20.000,00	0,00	20.000,00
1919.99.00.00.00	OUTRAS MULTAS	500,00	0,00	500,00
1920.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	71.000,00	0,00	71.000,00
1921.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00
1921.99.00.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00
1922.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES	70.000,00	0,00	70.000,00
1922.99.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	70.000,00	0,00	70.000,00
1930.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	10.000,00	0,00	10.000,00
1931.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	8.000,00	0,00	8.000,00
1931.11.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO I.P.T.U.	7.000,00	0,00	7.000,00
1931.99.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	1.000,00	0,00	1.000,00
1931.99.01.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL	1.000,00	0,00	1.000,00
1932.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	2.000,00	0,00	2.000,00
1932.99.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	2.000,00	0,00	2.000,00
1932.99.01.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA DE OUTRAS REC. -	2.000,00	0,00	2.000,00

- continua -

- continuação -

1990.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	50.000,00	0,00	50.000,00
1990.99.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	50.000,00	0,00	50.000,00
2000.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	22.478.259,62	0,00	22.478.259,62
2100.00.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	400.000,00	0,00	400.000,00
2110.00.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	400.000,00	0,00	400.000,00
2114.00.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS	400.000,00	0,00	400.000,00
2114.01.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNAS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	400.000,00	0,00	400.000,00
2200.00.00.00.00	ALIAÇÕES DE BENS	15.000,00	0,00	15.000,00
2210.00.00.00.00	ALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	15.000,00	0,00	15.000,00
2219.00.00.00.00	ALIAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	15.000,00	0,00	15.000,00
2400.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	22.063.259,62	0,00	22.063.259,62
2470.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	22.063.259,62	0,00	22.063.259,62
2471.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	13.683.421,05	0,00	13.683.421,05
2471.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO P/ O SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS	15.000,00	0,00	15.000,00
2471.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROG.DE EDUCAÇÃO	300.000,00	0,00	300.000,00
2471.03.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTIN. PROG. SANEAM. BÁSICO	3.368.421,05	0,00	3.368.421,05
2471.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
2472.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS, DISTR. FEDER. SUAS ENTIDADES	8.379.838,57	0,00	8.379.838,57
2472.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTIN. A PROG.DE EDUCAÇÃO	300.000,00	0,00	300.000,00
2472.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	8.079.838,57	0,00	8.079.838,57
9000.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA	-5.462.254,00	0,00	-5.462.254,00
9700.00.00.00.00	DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-5.462.254,00	0,00	-5.462.254,00
9720.00.00.00.00	DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-5.462.254,00	0,00	-5.462.254,00
9721.00.00.00.00	DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-4.637.854,00	0,00	-4.637.854,00
9721.01.00.00.00	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-4.633.254,00	0,00	-4.633.254,00
9721.01.02.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO	-4.632.534,00	0,00	-4.632.534,00
9721.01.05.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	-720,00	0,00	-720,00
9721.36.00.00.00	DEDUÇÃO DE REC.P/FORM.DO FUNDEB-ICMS DESONERAÇÃO LEI COMPL. 87/96	-4.600,00	0,00	-4.600,00
9722.00.00.00.00	DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	-824.400,00	0,00	-824.400,00
9722.01.00.00.00	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	-824.400,00	0,00	-824.400,00
9722.01.01.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	-720.000,00	0,00	-720.000,00
9722.01.02.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	-100.000,00	0,00	-100.000,00
9722.01.04.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO	-4.400,00	0,00	-4.400,00
TOTAL GERAL		79.338.614,56	0,00	79.338.614,56

Governo Municipal de Mauriti
METAS BIMESTRAIS DE ARRECAÇÃO PARA 2012 - Consolidado

Em R\$ 1,00

R E C E I T A	1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	3º BIMESTRE	4º BIMESTRE	5º BIMESTRE	6º BIMESTRE
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL						
TERRITORIAL URBANA	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	10.000,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE						
RENDIMENTOS DO TRABALHO	64.400,00	64.400,00	64.400,00	64.400,00	64.400,00	80.380,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE						
OUTROS RENDIMENTOS	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	11.100,00
IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS -						
ITBI	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	7.500,00
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	216.000,00	216.000,00	216.000,00	216.000,00	216.000,00	270.000,00
TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
TAXA DE LICENÇA PARA						
FUNCION. ESTABELEC. COMERC. INDUST. E PRES. SERVI	21.100,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00	26.500,00
TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE						
POLICIA	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	16.171,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE						
ILUMINAÇÃO PÚBLICA	111.000,00	111.000,00	111.000,00	111.000,00	111.000,00	138.500,00
REC. DE REM. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. -						
ROYALTIES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REC. DE REM. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. -						
FUNDEB	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00
REC. DE REM. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. -						
FUNDO DE SAÚDE	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	3.000,00
REC. DE REM. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. -						
MDE	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	2.500,00
REC. DE REM. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. -						
AÇÕES SERV. PUBL. E SAUD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REC. DE REM. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. -						
CONVENIO	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	32.000,00
REC. DE REC. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. -						
FNAS	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	2.000,00
REM. DE OUTROS DEP. BANC. DE RECUR. VINCULADO	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	40.000,00
REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS						
NÃO VINCULADOS	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	9.000,00
SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS						
MUNICÍPIOS	3.706.000,00	3.706.000,00	3.706.000,00	3.706.000,00	3.706.000,00	4.632.670,00
COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE						
TERRITORIAL RURAL	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
COTA-PARTE DA CONTRIB. DE INTERVENÇÃO NO						
DOMÍNIO ECONÔMICO	23.200,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00	29.000,00
COTA PARTE DO SIMPLES NACIONAL	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	13.500,00
COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE						
RECURSOS MINERAIS	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO -						
FEP	41.300,00	41.300,00	41.300,00	41.300,00	41.300,00	51.500,00

- continua -

- continuação -

PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO	136.800,00	136.800,00	136.800,00	136.800,00	136.800,00	171.000,00
PAB VARIÁVEL - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	138.200,00	138.200,00	138.200,00	138.200,00	138.200,00	173.000,00
PAB VARIÁVEL - PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	136.000,00	136.000,00	136.000,00	136.000,00	136.000,00	170.000,00
PAB VARIÁVEL - PROGRAMA SAÚDE BUCAL	43.200,00	43.200,00	43.200,00	43.200,00	43.200,00	54.000,00
PAB VARIÁVEL - NASF NÚCLEOS DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA	41.300,00	41.300,00	41.300,00	41.300,00	41.300,00	51.500,00
COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS	29.300,00	29.300,00	29.300,00	29.300,00	29.300,00	36.500,00
PAB VARIÁVEL - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	12.000,00
TETO FINANCEIRO - MAC. AMBULATORIAL E HOSPITALAR	384.000,00	384.000,00	384.000,00	384.000,00	384.000,00	480.000,00
FAEC - PROJETO OLHAR BRASIL	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.500,00
CEO - CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	17.140,00
AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	4.500,00
PISO ESTRATÉGICO - GERENCIAMENTO DE RISCO DE VS	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	2.000,00
PISO ESTRATÉGICO - GERENCIAMENTO DE RISCO DE VS - PROD/SERVIÇOS	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	500,00
CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	40.000,00
PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	38.800,00	38.800,00	38.800,00	38.800,00	38.800,00	48.380,00
GESTÃO DO SUS	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	3.000,00
PAIF/CRAS - PROG. DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA	38.100,00	38.100,00	38.100,00	38.100,00	38.100,00	47.640,00
PAIF/CREAS - PROG. DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	11.500,00
ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA-IGD	30.200,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00	38.000,00
PROJÓTIPO ADOLESCENTE	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	50.800,00
OUTRAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.000,00
PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	21.600,00
OUTRAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	4.000,00
TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	150.000,00
PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	74.300,00	74.300,00	74.300,00	74.300,00	74.300,00	93.093,50
PNAEC - CRECHE PROG. NAC. ALIM. ESCOLAR CRECHE	22.900,00	22.900,00	22.900,00	22.900,00	22.900,00	28.690,00
PNAEP - PRE-ESCOLAR PROG. NAC. ALIM. ESCOLAR	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	15.754,50
PNAE - EJA PROG. NAC. ALIM. ESCOLAR	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	17.961,50
TRAN.DIR.FNDE REF.AO Progr.NACIONAL DE APOIO TRANSP.ESCOLAR-PNATE	128.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00	160.000,00
OUTRAS TRANSF. DIR. FUND. NACIO. DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FNDE	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	2.000,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - LC. Nº 87/96	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	4.500,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	65.500,00
COTA-PARTE DO ICMS	685.100,00	685.100,00	685.100,00	685.100,00	685.100,00	856.500,00
COTA-PARTE DO IPVA	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100.000,00
COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	4.500,00
COTA-PARTE ROYALTIES-COMPEN.FINANC.PELA PRODU.PETRO-LEI 7.990/89	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	3.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	14.000,00
TRANSF.RECUR.DO FUNDO DE MAN.DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	2.316.500,00	2.316.500,00	2.316.500,00	2.316.500,00	2.316.500,00	2.895.771,58
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB	797.100,00	797.100,00	797.100,00	797.100,00	797.100,00	996.270,86

- continua -

- continuação -

OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	40.000,00
TRANSF.DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A						
PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	50.900,00	50.900,00	50.900,00	50.900,00	50.900,00	63.536,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100.000,00
MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO						
IPTU	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	500,00
MULTAS E JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA DO ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE						
OUTROS TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	4.000,00
OUTRAS MULTAS	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
OUTRAS INDENIZAÇÕES	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
OUTRAS RESTITUIÇÕES	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	14.000,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO I.P.T.U.	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.500,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS -						
PRINCIPAL	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA DE						
OUTRAS REC. - PRINCIPAL	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	500,00
OUTRAS RECEITAS	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	10.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNAS PARA PROGRAMAS						
DE EDUCAÇÃO	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	80.000,00
ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	3.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO P/ O						
SISTEMA ÚNICO SAUDE-SUS	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	3.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO						
DESTINADAS A PROG.DE EDUCAÇÃO	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	60.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTIN.						
PROG. SANEAM. BÁSICO	538.900,00	538.900,00	538.900,00	538.900,00	538.900,00	673.921,05
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	2.000.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS						
DESTIN. A PROG.DE EDUCAÇÃO	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	60.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	1.292.800,00	1.292.800,00	1.292.800,00	1.292.800,00	1.292.800,00	1.615.838,57
DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR						
FINANCEIRO	-741.200,00	-741.200,00	-741.200,00	-741.200,00	-741.200,00	-926.534,00
DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB -						
ITR	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-220,00
DEDUÇÃO DE REC.P/FORM.DO FUNDEB-ICMS						
DESONERAÇÃO LEI COMPL. 87/96	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-1.100,00
DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB -						
ICMS	-115.200,00	-115.200,00	-115.200,00	-115.200,00	-115.200,00	-144.000,00
DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB -						
IPVA	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-20.000,00
DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB -						
IPI EXPORTAÇÃO	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-900,00
T O T A L G E R A L	12.694.200,00	12.694.200,00	12.694.200,00	12.694.200,00	12.694.200,00	15.867.614,56