



LEI MUNICIPAL Nº 0215/14, DE 04 DE DEZEMBRO DE 2014.

PREF MUN. DE NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ
CNPJ: 84.263.862/0001-05

SANCIONADO EM: 15/12/14

PUBLICADO EM: 15/12/14

POR: Jose de Souza Oliveira
CPF: 173.019.382-72

Estima a Receita e Fixa as Despesas do Município de Nova Esperança do Piriá para o Exercício de 2015, e da outras providencias.

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

DISPOSIÇÕES COMUNS

Art. 1º - Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Nova Esperança do Piriá para o exercício de 2015, compreendendo:

- I. Orçamento Fiscal, referente aos Poderes do Município, incluindo órgãos da administração direta, indireta, fundos instituídos e mantidos pelo Poder Público Municipal;
- II. Orçamento da Seguridade Social, abrangendo os órgãos da administração direta, indireta, bem como fundos instituídos e mantidos pelo Poder Público Municipal, que desenvolvam ações nas áreas de Saúde, Previdência e Assistência Social.

**CAPÍTULO I
DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

Art. 2º - O Orçamento Fiscal e da Seguridade Social para o Exercício de 2015 estima a Receita em **R\$ 48.295.169,00 (Quarenta e Oito milhões, Duzentos e Noventa Cinco Mil e Cento e Sessenta Nove Reais)**, e fixa a Despesa em igual valor.

Art. 3º - O Orçamento Fiscal para o exercício de 2015, estima a Receita em R\$ 33.210.460,50 (**Trinta Três Milhões, Duzentos Dez mil, Quatrocentos e Sessenta Reais e Cinquenta Centavos**) e fixa a Despesa em igual valor.

Art. 4º - O Orçamento da Seguridade Social para o exercício de 2015 estima a Receita em R\$ 15.084.708,50 (**Quinze milhões, Oitenta Quatro mil Setecentos e Oito reais e Cinquenta Centavos**) e fixa a Despesa em igual valor.

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

I - RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA		
I - Receita do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social		
Receita Tributaria		44.780,627
Receita de contribuições		964,100
Receita de Patrimonial		144,600
Receita Agropecuária		243,500
Receita de Serviços		13.800
Transferências Correntes		67.900



E Outras Receitas Correntes		42.871,527
RECEITA DE CAPITAL		6.447,462
Alienação de bens		96.300
Transferência de Capital		6.351,162
(-) Deduções da Receita Corrente		2.932,920
TOTAL DO ORÇAMENTO E DA SEGURIDADE SOCIAL		48.295,169

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

1 - DESPESA

DESPESA SEGUNDO CATEGORIA ECONÔMICA 48.295,169		
DESPESAS CORRENTES		39.021,750
Pessoal e encargos Social		21.481,752
Juro e encargo da dívida		53.400
E Outras Receitas Correntes		17.486,597
DESPESAS DE CAPITAL		9.273,419
Investimentos		8.496,809
Inversões Financeiras		43.610
Amortização da Dívida		297.400
Reserva de Contingência		435.600

DESPESA POR FUNÇÕES		
ORÇAMENTO FISCAL		48.295,169
01 – Legislativo		1.516,200
04- Administração		3.386,683
06- Segurança Pública		20.500
08- Assistência Social		2.015,566
10- Saúde		13.069,143
12- Educação		20.393,626
13- cultura		709,500
15- Urbanismo		2.165,260
16 - Habitação		353,000
17- saneamento		393,400
18- Gestão Ambiental		316,700
20- Agricultura		1.414,088
25- energia		245,100
26- Transporte		1.561,304
27- desporto e lazer		299,500
99- Reserva de Contingência		435,600

CAPITULO II DA AUTORIZAÇÃO PARA CORREÇÃO E ABERTURA DE CRÉDITO



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

- I. Para atender a insuficiência de dotações orçamentárias, com recursos resultantes do excesso de arrecadação, nos termos do Art. 43, § 1º, Inciso II, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de Março de 1964;
- II. Para atender a insuficiência de dotações orçamentárias, com recursos resultantes de transposição, remanejamento ou transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro, na forma do inciso III, § 1º, do Art. 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de Março de 1964;
- III. Utilizando como fonte de recursos os resultados de ingresso, excesso de arrecadação, transposição, remanejamento ou transferência de recursos de uma categoria de programação para outra, sobre as dotações que corresponderem a recursos provenientes de convênios;
- IV. Parágrafo 1º - Os créditos adicionais de que trata o inciso I poderá ocorrer de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro, dentro da estrutura.
- V. Utilizando como fonte de recursos o superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial do Exercício de 2014, nos termos do inciso I, § 1º, do Art. 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de Março de 1964;
- VI. Utilizando como fonte de recursos Operações de crédito na forma do inciso III, § 1º, do Art. 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de Março de 1964.
- VII. Ficam os poderes executivo e legislativo autorizados a suplementar por ato próprio até o limite estipulado no art. 7º desta lei, as dotações insuficientes, utilizando como fonte de recurso disponível no art.43º incisos I, II, III, IV da lei 4.320/64.
- VIII. Fica o Poder executivo autorizado a movimentar as dotações entre fontes de recursos dentro do mesmo projeto-atividade sem contar no limite imposto no art. 7º desta lei.

Art. 8º - Os recursos orçamentários, tanto das Receitas quanto das Despesas, da Administração Direta, serão corrigidos, se necessário, a cada bimestre pelo índice oficial.

Parágrafo Único – A aplicação da correção prevista no “caput” deste artigo será efetuada através de Ato do Chefe do Poder Executivo, explicitando o índice adotado.

Art. 9º - Fica O Poder executivo autorizado a realizar Operações de Credito por antecipação da receita, até o limite 25% (Vinte e cinco por cento) da receita do tesouro municipal, corrigida de acordo com inciso II, do artigo 7º da Lei Federal nº 4.320/64, combinado com artigo 38 da Lei Complementar nº 101.



CAPITULO III
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 10º – Fica o Poder Executivo autorizado a realizar as medidas necessárias para ajustar os dispêndios ao efetivo comportamento da Receita, a fim de se obter na execução o equilíbrio orçamentário.

Art. 11º – A despesa total com pessoal em cada período de apuração não poderá exceder a 60% (sessenta por cento) da Receita Corrente Líquida, conforme os Artigos 18, 19 e 20 da Lei Complementar 101/2001.

Art. 12º – O Poder Executivo poderá, mediante decreto, Transpor, remanejar, transferir ou utilizar, total ou parcialmente, as dotações orçamentárias constantes desta lei e de seus créditos adicionais, em decorrência da extinção, transformação, transferência ou desdobramento de órgão de órgão e entidades ,bem como, alteração de suas competência ou atribuições, mantida a estrutura programática, definida na Lei de Diretrizes Orçamentária.

Art. 13º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos a partir de 01 de Janeiro de 2015, revogam – se as disposições em contrário.

Gabinete da prefeita Municipal de Nova Esperança do Piriá, 15 de Dezembro de 2014.

MARIA DE SOUSA OLIVEIRA
Prefeita Municipal

PREF MUN. DE NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ
CNPJ: 84.263.862/0001-05
SANCIONADO EM: 05/12/14
PUBLICADO EM: 15/12/14
POR: _____

José Altemir C. Lima
CPF: 173.019.392-72



DECRETO DE PUBLICAÇÃO Nº 068/14 DE 15 DE DEZEMBRO DE 2014

Estima a Receita e Fixa as Despesas do
Município de Nova Esperança do Piriá
Para o Exercício de 2015

Considerando os dispostos no artigo 96 incisos VII, X e XVII, da lei Orgânica Municipal.

DECRETA

Art. 1º - Fica Declarado, sob pena da Lei, que a Lei Municipal nº 215/14 de 04 de dezembro de 2014, que Estima a Receita e Fixa as Despesas do Município de Nova Esperança do Piriá Para o Exercício de 2015, foi sancionada e publicada no dia 15 de dezembro de 2014, no mural desta Prefeitura como de costume, uma vez que não existe Diário Oficial do Município.

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete da Prefeita Municipal de Nova Esperança do Piriá, 15 de dezembro de 2014.

Maria de Sousa Oliveira
Prefeita Municipal

PREF MUN. DE NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ
CNPJ: 84.263.862/0001-05

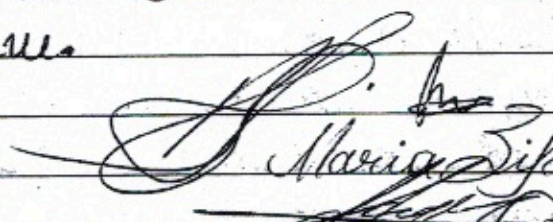
SANCIONADO EM: 25/12/14

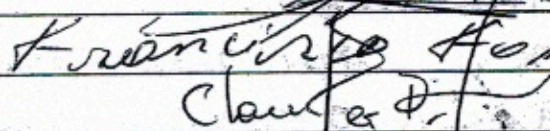
PUBLICADO EM: 15/12/14

POR: _____

José Aécio de Lima
CPF: 173.019.392-72

mesa e constatando que a única mudança
eleita estava de acordo com o § 1º do Art. 58
da CF-88, o Presidente procedeu a votação. A-
pós todos se manifestarem, o Presidente decla-
rou eleita a nova Mesa Diretora para o bi-
ênio 2015-2016, assim constituída: Presidente: An-
tonio Valcinei Holanda de Souza - PSDB; 1º secre-
tário: Cláudio Gomes de Brito - PDT; 2º secreta-
rio: Antonio Araújo Neto - PT, os quais tomarão
posse em 1º de janeiro de dois mil e quinze, iní-
cio do Biênio e conduzirão os trabalhos desta câ-
mara Municipal até trinta e um de dezembro
de dois mil e dezesseis. No seguimento, o Presiden-
te concedeu a palavra ao Presidente eleito a bene-
do ato praticado e nada mais havendo a
tratar, o Presidente agradeceu a presença de to-
dos e em nome de Deus e da Pátria declarou
encerrada a sessão. A presente ata é a expressão
da verdade e vai assinada pelos membros da
mesa diretora e demais vereadores que deseja-
rem.


Maria Zilda Ferreira de Souza


Francisco Fontes de Souza
Cláudio G. B.

84.263 847/0001-59

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA
ESPERANÇA DO PIRIA

Av. 13 de Maio, 699 - Centro

Fone: (91) 3817-1514 - CEP 68.618-000

Nova Esperança do Pina - Pará

Ata da 21ª Sessão Ordinária do 2º Perí-
odo do 1º Biênio da 6ª Legislatura.

Aos quatro dias do mês de dezembro de
dois mil e quatorze as dez horas reuniram-



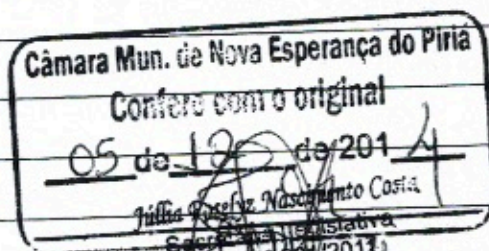
-se os Vereadores da Câmara Municipal de Nova Esperança do Piriá no Plenário Gabriel Silveira Foutis sob a Presidência do Vereador Benedito da Costa Araújo Neto. Estavam presentes na sessão todos os Parlamentares. O Presidente solicitou que todos ficassem em pé para a leitura bíblica, e logo após, declarou aberta a sessão. Em seguida, o Presidente solicitou a leitura da ata da sessão ordinária anterior, que sem alterações em seu texto, foi declarada aprovada. Seguindo, o Presidente solicitou a leitura da ata da sessão extraordinária do dia quatorze de novembro do ano em curso, a qual foi assinada pelos presentes. Na sequência, o Presidente notificou a ausência de matérias para o expediente e facultou a palavra aos Vereadores. O Vereador Reginaldo cumprimentou a todos. Fez alguns comentários sobre a merenda escolar. Disse que as secretarias de educação e agricultura precisam unir-se para melhorar a merenda escolar. Disse que os alunos estão sentindo falta do programa mais educação nas escolas. Pediu ao secretário de educação que reveja esta questão para que o programa seja retomado. Comentou sobre o trator de esteira e perguntou ao Presidente se a máquina citada já foi concertada. O Presidente respondeu que foi convidado a afastar-se do trator de esteira e de outras questões da prefeitura. Retomando a palavra, o Vereador Reginaldo pediu que a prefeita tome providências neste sentido. Comentou sobre o projeto

zico dez e pediu que a prefeita dê atenção a este projeto. Pediu ainda a prefeita que providencie um funcionário com habilidade em informática para ajudar nos trabalhos de atendimento ao público na ADEPARA. Sem mais, agradeceu a oportunidade. No seguinte momento, o Vereador claudemir agradeceu a Deus e saudou a todos. Fez alguns comentários sobre a secretaria de esporte. Disse que existe o cargo, mas não existe ação desta secretaria. Citou a secretaria de promoção social como sendo de fundamental importância, mas que também não se mostra muito atuante no município. Disse que fez um balanço entre as secretarias existentes no município, constatou que cada uma tem um estilo não do governo, mas o estilo pessoal de quem as conduz. Disse que está imposta a marca e arrogância nas secretarias, pois não atendem os pedidos enviados através de ofício. Disse que no mínimo os secretários deveriam respeitar quem os deu o direito de estar na função. Pediu a administração que estabeleça um foco e não deixe que cada secretário siga um rumo próprio. Exemplificou como deveria ser a parceria entre as secretarias de educação e de agricultura para o fornecimento da merenda escolar. Disse que é preciso aprender ouvir as reclamações e absorvê-las para tentar solucionar os problemas. Teve vários comentários relacionados à administração que não está atuante em suas funções. Pediu que fosse enviado expediente ao Ministério Público solicitando o chamado dos concursados a par-

tin de janeiro para assumirem suas funções devidamente. Sem mais, agradeceu a oportunidade. No seguimento, o Vereador Antonio Araújo saudou a todos. Comentou sobre a necessidade de contratar um funcionário para a ADEPARA que é um órgão estadual, mas presta serviço no município. Comentou sobre a secretaria de educação e citou o abono dos professores que não foi pago, e acrescentou que já há uma preocupação com o 13º dos professores. Comentou sobre a merenda escolar. Pediu que o orçamento para o ano que vem seja distribuído de forma correta. Sem mais, agradeceu a oportunidade. Seguindo, o Presidente disse que os vereadores comentaram sobre as políticas adotadas pelos secretários, mas, pediu desculpas aos pares e disse que esta casa faz as cobranças somente as quintas-feiras, e depois a falta de união impede que o trabalho prossiga. Disse que não culparia os secretários nem a administração pela lentidão dos trabalhos de desenvolvimento da municipalidade, pois a falta está nesta casa. Continuando, o Presidente concedeu dez minutos para a Eugênieia Ambiental Samara, representante da Secretaria de Meio Ambiente do município, a qual fez uma breve explanação sobre os projetos e as metas daquela secretaria. Seguindo, o Presidente abriu espaço para questionamentos dos parlamentares. Manifestaram-se os vereadores Reginaldo Rodrigues e Cláudio Brito. O Presidente disse que brevemente a câmara entrará de recesso, mas

ao retomarem os trabalhos, cabe a esta Casa pedir a municipalização da secretaria de meio ambiente. Em ato contínuo, o Presidente encerrou o expediente e anunciou a ordem do dia. Foi colocada a Emenda Modificativa no Art. 1º do Projeto de Lei Nº 028/2014 que concede autorização para o Poder Executivo Municipal transferir ou remanejar recursos orçamentários de uma categoria para outra e de outras providências. Em discussão e não havendo objeção, a emenda foi colocada em votação, a qual foi aprovada por unanimidade e será inserida ao Projeto de Lei Nº 028/2014, o qual foi declarado aprovado. Foi colocada a Emenda Modificativa no § 3º do Art. 46 da Lei 196 objeto de alteração do Projeto de Lei Nº 030/2014. Em discussão, e não havendo objeção, a emenda foi colocada em votação a qual foi aprovada e será inserida ao Projeto de Lei Nº 030/2014, o qual foi aprovado com alteração. Foi colocada a Emenda Modificativa na organização dos incisos e parágrafos que compõem o Art. 7º do Projeto de Lei Nº 029/2014, LCA-2015. Em discussão e não havendo objeção, a emenda foi aprovada. Foi colocada a Emenda Modificativa, Supressiva e Aditiva ao Projeto de Lei Nº 028/2014 que estima a receita e fixa a despesa do município de Nova Esperança do Píria para o exercício de 2015. Em discussão e não havendo objeção, a emenda juntamente com o projeto foram colocados em votação, os quais foram aprovados por unanimidade. Sem mais matérias para discussão, o Presidente passou para o expediente das considerações finais. Não havendo

quem quisesse se manifestar e nada mais
havendo a tratar, o Presidente agradeceu a
presença de todos e em nome de Deus e da
Pátria declarou encerrada a sessão. A pre-
sente ata é a expressão da verdade e vai
assinada pelos membros da Mesa Direto-
ra e demais vereadores que desejarem.



Francisco Fontes de Souza
Clau G.



Poder Legislativo
Câmara Municipal de Nova Esperança do Piriá
Estado do Pará

CERTIDÃO

84.263 847/0001-59

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA
ESPERANÇA DO PIRIÁ

Av. 13 de Maio, 699 - Centro

Fone: (91) 3517-1514 - CEP: 68 618-000

[Nova Esperança do Piriá - Pará]

Certifico para todos os fins de direito que o Projeto de Lei Nº. 029/2014 que dispõe sobre a Lei Orçamentária Anual para o exercício financeiro de 2015 deu entrada na secretaria deste Poder Legislativo no dia 30/10/2014 e foi aprovada com alterações na sessão ordinária do dia 04/12/2014 conforme consta na ata da sessão citada e no Autógrafo de Lei Nº. 0215/2014.

Câmara Municipal de Nova Esperança do Piriá, Estado do Pará, 05
de dezembro de 2014.



Júlia Roselyzin Nascimento Costa
Secretaria Legislativa

JÚLIA ROSELYZIN COSTA
SECRETÁRIA LEGISLATIVA

Governo Municipal de Nova Esperança do Piriá
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2015 - Consolidado

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES
 E DAS DESPESAS POR FUNÇÕES

FONTES		FUNÇÕES	
Receitas Correntes	44.780.626,79	Legislativa	1.516.200,00
Receita Tributária	964.100,00	Administração	3.386.683,00
Receitas de Contribuições	144.600,00	Segurança Pública	20.500,00
Receita Patrimonial	243.500,00	Assistência Social	2.015.565,70
Receita Agropecuária	13.800,00	Saúde	13.069.142,80
Receita de Serviços	67.900,00	Educação	20.393.625,50
Transferências Correntes	42.871.526,79	Cultura	709.500,00
Outras Receitas Correntes	475.200,00	Urbanismo	2.165.260,00
Receitas de Capital	6.447.461,80	Habituação	353.000,00
Alienações de Bens	96.300,00	Saneamento	393.400,00
Transferências de Capital	6.351.161,80	Gestão Ambiental	316.700,00
Deduções da Receita	-2.932.919,59	Agricultura	1.414.088,00
Deduções - FUNDEB	-2.932.919,59	Energia	245.100,00
		Transporte	1.561.304,00
		Desporto e Lazer	299.500,00
		Reserva de Contingência	435.600,00
TOTAL GERAL	48.295.169,00	TOTAL GERAL	48.295.169,00



**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	964.100,00	Despesas Correntes	21.481.752,25
Receita Tributária	144.600,00	Pessoal e Encargos Sociais	53.400,00
Receitas de Contribuições	243.500,00	Juros e Encargos da Dívida	17.486.597,45
Receita Patrimonial	13.800,00	Outras Despesas Correntes	2.825.957,50
Receita Agropecuária	67.900,00	SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	2.825.957,50
Receita de Serviços	42.871.526,79	T O T A L	41.847.707,20
Transferências Correntes	475.200,00		
Outras Receitas Correntes	-2.932.919,59	Despesas de Capital	8.496.809,30
Deduções da Receita		Investimentos	43.610,00
Deduções - FUNDEB	-2.932.919,59	Inversões Financeiras	297.400,00
T O T A L	41.847.707,20	Amortização da Dívida	435.600,00
		SUPERÁVIT	2.825.957,50
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	2.825.957,50	T O T A L	9.273.419,30
Receitas de Capital	96.300,00		
Alienações de Bens	6.351.161,80		
Transferências de Capital	6.351.161,80		
T O T A L	9.273.419,30		
R E S U M O			
RECEITAS CORRENTES.....	41.847.707,20	DESPESAS CORRENTES.....	39.021.749,70
RECEITAS DE CAPITAL.....	6.447.461,80	DESPESAS DE CAPITAL.....	8.837.819,30
TOTAL.....	48.295.169,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA.	435.600,00
		TOTAL.....	48.295.169,00

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes			964.100,00	44.780.626,79
1100.00.00.00.00	Receita Tributária				
1110.00.00.00.00	Impostos		702.500,00		
1112.00.00.00.00	Imposto sobre o Patrimônio e a Renda		390.100,00		
1112.02.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana	010100	85.000,00		
1112.04.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza		257.500,00		
1112.04.31.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Rendimentos do Trabalho		144.000,00		
1112.04.31.01.00	IRRF sobre Gastos com Pessoal	010100	96.400,00		
1112.04.31.02.00	IRRF sobre Demais Rendimentos do Trabalho	010100	47.600,00		
1112.04.34.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	010100	113.500,00		
1112.08.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI	010100	47.600,00		
1113.00.00.00.00	Imposto sobre Produção e a Circulação		312.400,00		
1113.05.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		312.400,00		
1113.05.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		206.600,00		
1113.05.01.01.00	ISS de Pessoas Físicas Retido na Fonte	010100	127.200,00		
1113.05.01.02.00	ISS de Pessoas Físicas Arrecadação Normal	010100	79.400,00		
1113.05.02.00.00	Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza		105.800,00		
1113.05.02.01.00	ISS de Pessoas Jurídicas Retido na Fonte	010100	15.800,00		
1113.05.02.02.00	ISS de Pessoas Jurídicas Arrecadação Normal	010100	90.000,00		
1120.00.00.00.00	Taxas		261.600,00		
1121.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício Poder de Polícia		257.200,00		
1121.17.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	010200	15.800,00		
1121.22.00.00.00	Taxas de Serviços Administrativos	010200	51.100,00		
1121.25.00.00.00	Taxa de Licença para Funcion. Estabelec. Comerc. Indust. e	010200	20.000,00		
1121.28.00.00.00	Taxa de Funcionamento de Estabelecimentos em Horário Especial	010200	1.600,00		
1121.29.00.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras	010200	3.200,00		
1121.30.00.00.00	Taxa de Autorização Funcionamento de Transporte	010200	3.200,00		

- continua -

4

- continuação -

1121.31.00.00.00	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	010200	3.200,00	
1121.32.00.00.00	Taxa de Aprovação do Projeto de Construção Civil	010200	3.200,00	
1121.99.00.00.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	010200	155.900,00	
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		4.400,00	
1122.28.00.00.00	Taxa de Cemiterios	010200	3.200,00	
1122.99.00.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	010200	1.200,00	
1200.00.00.00.00	Receitas de Contribuições			144.600,00
1230.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	010500	144.600,00	
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial			243.500,00
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários		41.000,00	
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		41.000,00	
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados		31.600,00	
1325.01.02.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FUNDEB	011300	7.900,00	
1325.01.03.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Fundo de Saúde	011300	7.900,00	
1325.01.05.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - MDE	011300	7.900,00	
1325.01.99.00.00	Rem. de Outros Dep. Banc. de Recur. Vinculado	011300	7.900,00	
1325.02.00.00.00	Remuneração de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados		9.400,00	
1325.02.01.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos de Poupança	011300	3.200,00	
1325.02.99.00.00	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados	011300	6.200,00	
1390.00.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	011300	202.500,00	
1400.00.00.00.00	Receita Agropecuária			13.800,00
1490.00.00.00.00	Outras Receitas Agropecuárias	011500	13.800,00	
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços			67.900,00
1600.05.00.00.00	Serviços de Saúde		21.800,00	
1600.05.01.00.00	Serviços Hospitalares	011700	21.800,00	
1600.13.00.00.00	Serviços Administrativos		14.300,00	
1600.13.01.00.00	Serviços Inscrição em Concursos Públicos	011700	7.900,00	
1600.13.02.00.00	Serviços de Venda de Editais	011700	3.200,00	
1600.13.07.00.00	Serviços Fotocópias e ou Copias Heliográficas	011700	1.600,00	
1600.13.99.00.00	Outros Serviços Administrativos	011700	1.600,00	
1600.41.00.00.00	Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reserva. Distr. de Agua	011700	23.900,00	
1600.44.00.00.00	Serviços de Abate de Animais	011700	7.900,00	
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes			42.871.526,79
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais		42.429.026,79	
1721.00.00.00.00	Transferências da União		21.862.814,29	
1721.01.00.00.00	Participação na Receita da União		11.483.984,95	
1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	011900	11.479.423,95	

- continua -

- continuação -

1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	011900	4.561,00
1721.22.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. pela Exploração de Rec. Naturais		63.400,00
1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	022400	63.400,00
1721.33.00.00.00	Transf. Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo		7.531.711,34 3.222.340,00
1721.33.11.00.00	Atenção Básica		
1721.33.11.10.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)	022900	676.800,00
1721.33.11.11.00	Transferência da Atenção Básica - PAB Ampliado	022900	631.140,00
1721.33.11.31.00	Saúde da Família	022900	699.400,00
1721.33.11.32.00	Agentes Comunitários de Saúde	022900	961.200,00
1721.33.11.33.00	Saúde Bucal	024500	59.600,00
1721.33.12.00.00	Atenção de Mac Ambulatorial e Hospitalar	022900	194.200,00
1721.33.12.18.00	Transferência da Média e Alta Complexibilidade	022900	2.324.401,34
1721.33.12.20.00	Fundo de Ações Estratégicas e Compensação - FAEC	022900	1.738.277,34
1721.33.12.29.00	FAEC SIA-Transfer. do Programa de Combate ao Câncer de Colo Uteri	022900	183.610,00
1721.33.12.30.00	FAEC SIA-Transferência do Programa de Combate a Tuberculose	022900	31.800,00
1721.33.12.47.00	Serviços de Atendimento Moveis as Urgencias - SAMU 192 (MAC)	022900	34.400,00
1721.33.12.48.00	Incentivo Adicional PSF	022900	176.314,00
1721.33.13.00.00	Vigilância em Saúde	022900	160.000,00
1721.33.13.10.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde	022900	670.762,00
1721.33.13.20.00	Vigilância Sanitária	022900	639.432,00
1721.33.14.00.00	Assistência Farmacêutica	022900	31.330,00
1721.33.14.10.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica	022900	220.000,00
1721.33.15.00.00	Gestão do SUS		109.200,00
1721.33.15.11.00	Transferência do Programa Cartão SUS	022900	9.200,00
1721.33.15.30.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	022900	100.000,00
1721.33.99.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	022900	985.008,00
1721.34.00.00.00	Transferências de Recursos Fundo Nacion. do Desen.Assis.Soc.- FNAS		596.600,00
1721.34.02.00.00	Trans.União-Prog.Errad.Trabal.Infan-P ETI	023000	27.000,00
1721.34.04.00.00	Transf. de Projetos de Atenção à Pessoa Portadora de Deficiência	023000	2.500,00
1721.34.05.00.00	Transferências de Projetos de Atenção à Pessoa Idosa	023000	2.500,00
1721.34.06.00.00	Transferências de Projetos para a Juventude	023000	121.670,00
1721.34.07.00.00	Transferências do Programa de Atenção à Crianças de 0 a 6 Anos	023000	21.400,00

- continua

- continuação -

1721.34.08.00.00	Transferências do Programa de Atenção Integral à Família	023000	10.000,00
1721.34.09.00.00	Transferências do Programa Bolsa Família	023000	50.800,00
1721.34.12.00.00	Transferências do Programa de Benefício de Prest. Continuada-BPC	023000	54.510,00
1721.34.13.00.00	Transf. Progr. Comb. ao Abuso e Explor. Sexual de Criança e Adolesc.	023000	2.500,00
1721.34.99.00.00	Outras Transferências do FNAS	023000	303.720,00
1721.35.00.00.00	Transferência de Recursos do Fundo Nac. de Desenv. Educação.-FNDE	023100	1.808.210,00
1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	023100	441.210,00
1721.35.02.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - Prog. Dinheiro Direto na Escolar-PDDE	023100	55.000,00
1721.35.03.00.00	Transfer. Direta do FNDE-Prog. Nacional Alimentação Escolar-PNAE	023100	729.830,00
1721.35.99.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvolvimento da Educação-FNDE	023100	582.170,00
1721.35.99.99.00	Outras Transferências do FNDE	023100	582.170,00
1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - Lc. N° 87/96	023700	31.908,00
1721.99.00.00.00	Outras Transferências da União	023200	347.000,00
1722.00.00.00.00	Transferências dos Estados		4.441.197,00
1722.01.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		3.817.605,00
1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	013300	3.002.649,00
1722.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA	013300	84.787,00
1722.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	013300	61.269,00
1722.01.13.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	012100	668.900,00
1722.33.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado p/ Prog. Saúde-Rep. Fundo/Fundo		623.592,00
1722.33.01.00.00	Transf. de Recursos para Ações Básicas de Vigilância Sanitária	023600	23.100,00
1722.33.03.00.00	Transf. de Recursos p/ Programa de Assistência Farmacêutica Básica	023600	34.300,00
1722.33.05.00.00	Transferência de Recursos para o Programa de Saúde da Família	023600	300.800,00
1722.33.07.00.00	Transf. Recursos p/Programa Nacional de Vigilância Epidemiológica	023600	94.300,00
1722.33.99.00.00	Transferências de Recursos de Outros Programas e Ações	023700	171.092,00
1724.00.00.00.00	Transferências Multigovernamentais		16.125.015,50
1724.01.00.00.00	Transf. Recur. do Fundo de Man. Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	023800	9.670.744,75
1724.02.00.00.00	Transferência de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB	023900	6.454.270,75
1760.00.00.00.00	Transferências de Convênios		442.500,00
1761.00.00.00.00	Transferências de Convênios com a União e de Suas Entidades		41.900,00
1761.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	024000	41.900,00
1762.00.00.00.00	Transferências de Convênios-Estados/Dist. Federal e Suas		400.600,00
1762.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados		400.600,00
1762.99.01.00.00	Transferências de Convênios do Pará-Urbe	024500	50.000,00

- continua

- continuação -

1762.99.02.00.00	Transferências de Convênios do FDE	024500	47.600,00	
1762.99.03.00.00	Transf.de Convênios Estad Destinada a Programa Assistência Social	024500	103.000,00	
1762.99.99.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados	024500	200.000,00	475.200,00
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		30.000,00	
1910.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora		13.300,00	
1911.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos			
1911.35.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Taxa de Fiscaliz.e Vigilância Sanitária	015200	3.200,00	
1911.38.00.00.00	Multas e Juros de Mora do IPTU	015200	1.600,00	
1911.39.00.00.00	Multas e Juros de Mora do ITBI	015200	1.600,00	
1911.40.00.00.00	Multas e Juros de Mora do ISS	015200	5.300,00	
1911.99.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos		1.600,00	
1911.99.01.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	015200	1.600,00	
1913.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos		2.700,00	
1913.11.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU	015400	1.100,00	
1913.12.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ITBI	015400	1.600,00	
1919.00.00.00.00	Multas de Outras Origens		14.000,00	
1919.99.00.00.00	Outras Multas	015700	14.000,00	
1920.00.00.00.00	Indenizações e Restituições		3.200,00	
1921.00.00.00.00	Indenizações		1.600,00	
1921.99.00.00.00	Outras Indenizações	016100	1.600,00	
1922.00.00.00.00	Restituições		1.600,00	
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	016100	1.600,00	
1930.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa		342.200,00	
1931.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária		14.300,00	
1931.11.00.00.00	Receita da Dívida Ativa do I.P.T.U.	016100	7.900,00	
1931.12.00.00.00	Receita da Dívida Ativa do I.T.B.I.	016100	3.200,00	
1931.13.00.00.00	Receita da Dívida Ativa do I.S.S.	016100	3.200,00	
1932.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária		327.900,00	
1932.99.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas		327.900,00	
1932.99.01.00.00	Receita da Dívida Ativa Não-Tributária de Outras Rec. -	016100	327.900,00	
1990.00.00.00.00	Receitas Correntes Diversas		99.800,00	
1990.99.00.00.00	Outras Receitas		99.800,00	
1990.99.02.00.00	Outras Receitas - Financeiras	016100	99.800,00	
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital			96.300,00
2200.00.00.00.00	Alienações de Bens		96.300,00	
2220.00.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis		47.500,00	
2224.00.00.00.00	Alienação de Imóveis Rurais	017900	48.800,00	
2225.00.00.00.00	Alienação de Imóveis Urbanos	017900		6.351.161,80
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital		6.351.161,80	
2470.00.00.00.00	Transferências de Convênios			
2471.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		4.020.775,80	
2471.01.00.00.00	Transferências de Convênio da União p/ o Sistema Único Saúde-SUS		2.021.457,00	
2471.01.01.00.00	Transferências de Convênios da Funasa	024100	941.319,20	

6.447.461,80

96.300,00

6.351.161,80

- continua



- continuação -

2471.01.02.00.00	Transferências de Convênios do Ministério da Saúde	024100	1.080.137,80	
2471.02.00.00.00	Transferências de Convênio da União Destinadas a Prog.de Educação	024200	276.400,00	
2471.03.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destin. Prog. Saneam. Básico	024000	300.200,00	
2471.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União	023200	1.422.718,80	
2472.00.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados, Distr. Feder. Suas Entidades		2.330.386,00	
2472.01.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados p/ Sist.União Saúde - SUS	024500	404.086,00	
2472.02.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destin. a Prog.de Educação	024700	561.900,00	
2472.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados		1.364.400,00	
2472.99.01.00.00	Transferências de Convênios do Pará-Urbe	024500	714.200,00	
2472.99.02.00.00	Transferências de Convênios do FDE	024500	650.200,00	
9000.00.00.00.00	Deduções da Receita			-2.932.919,59
9500.00.00.00.00	Deduções - FUNDEB			
9510.00.00.00.00	Dedução de Receitas Correntes - FUNDEB		-2.932.919,59	
9517.00.00.00.00	Dedução de Receita de Transferências Correntes		-2.932.919,59	
9517.21.00.00.00	Dedução de Receita de Transferências da União - FUNDEB		-2.303.178,59	
9517.21.01.00.00	Dedução de Receita de Transferência da União		-2.296.796,99	
9517.21.01.02.00	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB e Redutor Financeiro		-2.295.884,79	
9517.21.01.02.01	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB	011900	-2.295.884,79	
9517.21.01.05.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB-ITR	011900	-912,20	
9517.21.36.00.00	Dedução de Receita p/ a Formação do FUNDEB-ICMS Deson.-Lei 87/96	011900	-6.381,60	
9517.22.00.00.00	Dedução de Transferências dos Estados		-629.741,00	
9517.22.01.00.00	Dedução de Receita de Transferências dos Estados		-629.741,00	
9517.22.01.01.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	013300	-600.529,80	
9517.22.01.02.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	013300	-16.957,40	
9517.22.01.04.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPI - Exportação	013300	-12.253,80	
TOTAL DA RECEITA				48.295.169,00

Governo Municipal de Nova Esperança do Piriá
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2015 - 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	CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO
1112.02.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana	
1112.04.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza	
1112.04.31.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Rendimentos do Trabalho	
1112.04.31.01.00	IRRF sobre Gastos com Pessoal	PORTARIA N° 300, DE 27 DE JUNHO DE 2002
1112.04.31.02.00	IRRF sobre Demais Rendimentos do Trabalho	PORTARIA N° 300, DE 27 DE JUNHO DE 2002
1112.04.34.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO
1112.08.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI	
1113.00.00.00.00	Imposto sobre Produção e a Circulação	
1113.05.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	
1113.05.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	
1113.05.01.01.00	ISS de Pessoas Físicas Retido na Fonte	CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO
1113.05.01.02.00	ISS de Pessoas Físicas Arrecadação Normal	CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO
1113.05.02.00.00	Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate a Pobreza	
1113.05.02.01.00	ISS de Pessoas Jurídicas Retido na Fonte	CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO
1113.05.02.02.00	ISS de Pessoas Jurídicas Arrecadação Normal	CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO
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 N° 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1121.22.00.00.00	Taxas de Serviços Administrativos	PORTARIA N° 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1121.25.00.00.00	Taxa de Licença para Funcion. Estabelec. Comerc. Indust. e Pres. Servi	
1121.28.00.00.00	Taxa de Funcionamento de Estabelecimentos em Horário Especial	PORTARIA N° 300, DE 27 DE JUNHO DE 2002
1121.29.00.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras	PORTARIA N° 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1121.30.00.00.00	Taxa de Autorização Funcionamento de Transporte	
1121.31.00.00.00	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	PORTARIA N° 300, DE 27 DE JUNHO DE 2002
1121.32.00.00.00	Taxa de Aprovação do Projeto de Construção Civil	PORTARIA N° 300, DE 27 DE JUNHO DE 2002
1121.99.00.00.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	PORTARIA N° 300, DE 27 DE JUNHO DE 2002
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	
1122.28.00.00.00	Taxa de Cemiterios	PORTARIA N° 300, DE 27 DE JUNHO DE 2002
1122.99.00.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	PORTARIA N° 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 N° 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. N° 446 de 16/04/2004
1325.01.05.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - MDE	
1325.01.99.00.00	Rem. de Outros Dep. Banc. de Recur. Vinculado	PORTARIA INTERMIN. N° 446 de 16/04/2004
1325.02.00.00.00	Remuneração de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados	
1325.02.01.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos de Poupança	
1325.02.99.00.00	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados	

- continua -



- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
1390.00.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1400.00.00.00.00	Receita Agropecuária	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1490.00.00.00.00	Outras Receitas Agropecuárias	
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços	
1600.05.00.00.00	Serviços de Saúde	
1600.05.01.00.00	Serviços Hospitalares	
1600.13.00.00.00	Serviços Administrativos	
1600.13.01.00.00	Serviços Inscrição em Concursos Públicos	PORTARIA Nº 300, DE 27 DE JUNHO DE 2002
1600.13.02.00.00	Serviços de venda de Editais	PORTARIA Nº 300, DE 27 DE JUNHO DE 2002
1600.13.07.00.00	Serviços Fotocópias e ou Cópia Heliográficas	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1600.13.99.00.00	Outros Serviços Administrativos	PORTARIA Nº 300, DE 27 DE JUNHO DE 2002
1600.41.00.00.00	Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reserva. Distr. de Água	PORTARIA Nº 300, DE 27 DE JUNHO DE 2002
1600.44.00.00.00	Serviços de Abate de Animais	
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	
1721.00.00.00.00	Transferências da União	
1721.01.00.00.00	Participação na Receita da União	
1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	LETRA B, ITEM I DO ART 159 DA CONST.FED.
1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	ITEM II, ART. 158, DA CONST. FEDERAL
1721.22.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. pela Exploração de Rec. Naturais	
1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1721.33.00.00.00	Transf. Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo	
1721.33.11.00.00	Atenção Básica	
1721.33.11.10.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)	
1721.33.11.11.00	Transferência da Atenção Básica - PAB Ampliado	
1721.33.11.31.00	Saúde da Família	
1721.33.11.32.00	Agentes Comunitários de Saúde	
1721.33.11.33.00	Saúde Bucal	
1721.33.12.00.00	Atenção de Mac Ambulatorial e Hospitalar	
1721.33.12.18.00	Transferência da Média e Alta Complexibilidade	
1721.33.12.20.00	Fundo de Ações Estratégicas e Compensação - FAEC	
1721.33.12.29.00	FAEC SIA-Transfer. do Programa de Combate ao Câncer de Colo Uteri	
1721.33.12.30.00	FAEC SIA-Transferência do Programa de Combate a Tuberculose	
1721.33.12.47.00	Serviços de Atendimento Móvel as Urgencias - SAMU 192 (MAC)	
1721.33.12.48.00	Incentivo Adicional PSF	
1721.33.13.00.00	Vigilância em Saúde	
1721.33.13.10.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde	
1721.33.13.20.00	Vigilância Sanitária	
1721.33.14.00.00	Assistência Farmacêutica	
1721.33.14.10.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica	
1721.33.15.00.00	Gestão do SUS	
1721.33.15.11.00	Transferência do Programa Cartão SUS	
1721.33.15.30.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	
1721.33.99.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	
1721.34.00.00.00	Transferências de Recursos Fundo Nacion. do Desen.Assis.Soc.- FNAS	
1721.34.02.00.00	Trans.União-Prog.Errad.Trabal.Infan-PETI	
1721.34.04.00.00	Transf. de Projetos de Atenção à Pessoa Portadora de Deficiência	
1721.34.05.00.00	Transferências de Projetos de Atenção à Pessoa Idosa	
1721.34.06.00.00	Transferências de Projetos para a Juventude	
1721.34.07.00.00	Transferências do Programa de Atenção à Crianças de 0 a 6 Anos	
1721.34.08.00.00	Transferências do Programa de Atenção Integral à Família	

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
1721.34.09.00.00	Transferências do Programa Bolsa Família	
1721.34.12.00.00	Transferências do Programa de Benefício de Prest. Continuada-BPC	
1721.34.13.00.00	Transf.Progr.Comb.ão Abuso e Explor.Sexual de Criança e Adolec.	
1721.34.99.00.00	Outras Transferências do FNAS	
1721.35.00.00.00	Transferência de Recursos do Fundo Nac. de Desenv. Educação.-FNDE	
1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	PORTARIA N 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1721.35.02.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - Prog. Dinheiro Direto na Escolar-PDDE	
1721.35.03.00.00	Transfer. Direta do FNDE-Prog. Nacional Alimentação Escolar-PNAE	
1721.35.99.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvolvimento da Educação-FNDE	
1721.35.99.99.00	Outras Transferências do FNDE	
1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - Lc. N° 87/96	ART.2º DA PORT. STN N° 406, DE 26/05/06
1721.99.00.00.00	Outras Transferências da União	ART. 2º DA PORT. STN N°406, DE 26/05/06
1722.00.00.00.00	Transferências dos Estados	
1722.01.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	
1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	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 N° 300 DE 27 DE JUNHO DE 2002
1722.01.13.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	PORTARIA N° 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1722.33.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo	
1722.33.01.00.00	Transf. de Recursos para Ações Básicas de Vigilância Sanitária	
1722.33.03.00.00	Transf.de Recursos p/ Programa de Assistência Farmacêutica Básica	
1722.33.05.00.00	Transferência de Recursos para o Programa de Saúde da Família	
1722.33.07.00.00	Transf. Recursos p/Programa Nacional de Vigilância Epidemiológica	
1722.33.99.00.00	Transferências de Recursos de Outros Programas e Ações	
1724.00.00.00.00	Transferências Multigovernamentais	
1724.01.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	PORTARIA N° 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1724.02.00.00.00	Transferência de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB	PORTARIA N° 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1760.00.00.00.00	Transferências de Convênios	
1761.00.00.00.00	Transferências de Convênios com a União e de Suas Entidades	
1761.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	PORTARIA N° 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1762.00.00.00.00	Transferências de Convênios-Estados/Dist.Federal e Suas Entidades	
1762.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	
1762.99.01.00.00	Transferências de Convênios do Para-Urbe	
1762.99.02.00.00	Transferências de Convênios do FDE	
1762.99.03.00.00	Transf.de Convênios Estad Destinada a Programa Assistência Social	
1762.99.99.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados	PORTARIA N° 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	
1911.35.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Taxa de Fiscaliz.e Vigilância Sanitária	PORTARIA N° 300, DE 27 DE JUNHO DE 2002
1911.38.00.00.00	Multas e Juros de Mora do IPTU	PORTARIA N° 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1911.39.00.00.00	Multas e Juros de Mora do ITBI	PORTARIA N° 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1911.40.00.00.00	Multas e Juros de Mora do ISS	PORTARIA N° 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 N° 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 N° 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1913.12.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ITBI	PORTARIA N° 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1919.00.00.00.00	Multas de Outras Origens	
1919.99.00.00.00	Outras Multas	

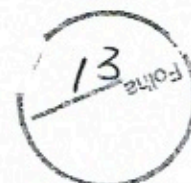
- continua -



- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
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
1931.12.00.00.00	Receita da Dívida Ativa do I.T.B.I.	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1931.13.00.00.00	Receita da Dívida Ativa do I.S.S.	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
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	
1990.99.02.00.00	Outras Receitas - Financeiras	Portaria SOF nº 75, de 25 AGO 2014.
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital	
2200.00.00.00.00	Alienações de Bens	
2220.00.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	
2224.00.00.00.00	Alienação de Imóveis Rurais	PORTARIA Nº 300, DE 27 DE JUNHO DE 2002
2225.00.00.00.00	Alienação de Imóveis Urbanos	PORTARIA Nº 300, DE 27 DE JUNHO DE 2002
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital	
2470.00.00.00.00	Transferências de Convênios	
2471.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	
2471.01.00.00.00	Transferências de Convênio da União p/ o Sistema Único Saude-SUS	
2471.01.01.00.00	Transferências de Convênios da Funasa	
2471.01.02.00.00	Transferências de Convênios do Ministério da Saúde	
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 Convênios 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	
2472.01.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados p/ Sist.Unico Saúde - SUS	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003+
2472.02.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destin. a Prog.de Educação	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
2472.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	
2472.99.01.00.00	Transferências de Convênios do Pará-Urbe	
2472.99.02.00.00	Transferências de Convênios do FDE	
9000.00.00.00.00	Deduções da Receita	
9500.00.00.00.00	Deduções - FUNDEB	
9510.00.00.00.00	Dedução de Receitas Correntes - FUNDEB	
9517.00.00.00.00	Dedução de Receita de Transferências Correntes	
9517.21.00.00.00	Dedução de Receita de Transferências da União - FUNDEB	
9517.21.01.00.00	Dedução de Receita de Transferência da União	
9517.21.01.02.00	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB e Redutor Financeiro	
9517.21.01.02.01	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB	
9517.21.01.05.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB-ITR	PORTARIA CONJUNTA Nº 2, DE 08/08/2007
9517.21.36.00.00	Dedução de Receita p/ a Formação do FUNDEB-ICMS Deson.-Lei 87/96	PORTARIA CONJUNTA Nº2, DE 08/08/2007
9517.22.00.00.00	Dedução de Transferências dos Estados	
9517.22.01.00.00	Dedução de Receita de Transferências dos Estados	
9517.22.01.01.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	PORTARIA CONJUNTA Nº 2 DE 08/08/2007
9517.22.01.02.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	PORTARIA CONJUNTA Nº 2 DE 08/08/2007
9517.22.01.04.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPI - Exportação	PORTARIA CONJUNTA Nº 2 DE 08/08/2007

- continua -



- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO

01 Câmara Municipal

02 Gabinete do Prefeito

03 Secretaria Municipal de Adm. e Finanças

04 Secretaria Mun Obras, Transp. e Urbanismo

06 Secretaria Municipal de Educação

08 Sec.Municipal de Agric.Pecuária e Abast.

09 Secretaria Mun.Meio Ambiente e Habitação

10 Sec.de cult,Tur.Desp.e Lazer

Atribuições: sec de cultura turimo desp e lazer

11 FUNDEB

12 Fundo Municipal de saúde

13 Fundo Municipal de Assistencia Social

Governo Municipal de Nova Esperança do Piriá
 Prefeitura Municipal de Nova Esperança do Piriá
 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 2015
 Orçamento Fiscal - Adendo V

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	987.633,00	987.633,00
04 122	Administração Geral	0,00	916.523,00	916.523,00
04 122 0036	Supervisão e Coordenação Superior	0,00	900.423,00	900.423,00
04 122 0036 2.004	Manutenção do Gabinete do Prefeito		870.123,00	870.123,00
04 122 0036 2.005	Apoio Logístico e Civil Através da Parceira		30.300,00	30.300,00
04 122 0037	Administração Geral	0,00	16.100,00	16.100,00
04 122 0037 2.006	Consolidação das Leis		16.100,00	16.100,00
04 124	Controle Interno	0,00	71.110,00	71.110,00
04 124 0036	Supervisão e Coordenação Superior	0,00	71.110,00	71.110,00
04 124 0036 2.007	Manutenção do Controle Interno		71.110,00	71.110,00
06	Segurança Pública	0,00	20.500,00	20.500,00
06 122	Administração Geral	0,00	20.500,00	20.500,00
06 122 0037	Administração Geral	0,00	20.500,00	20.500,00
06 122 0037 2.008	Apoio a Segurança Pública		20.500,00	20.500,00
TOTAL		0,00	1.008.133,00	1.008.133,00

Governo Municipal de Nova Esperança do Piriá
 Prefeitura Municipal de Nova Esperança do Piriá
 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 2015
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 03 Secretaria Municipal de Adm. e Finanças
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 Secretaria Municipal de Adm. e Finanças

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	43.610,00	2.068.540,00	2.112.150,00
04 122	Administração Geral	43.610,00	516.480,00	560.090,00
04 122 0037	Administração Geral	0,00	485.230,00	485.230,00
04 122 0037 2.009	Contribuição a Entidades Municipalistas		30.820,00	30.820,00
04 122 0037 2.010	Concurso Público		60.200,00	60.200,00
04 122 0037 2.011	Encargos da Dívida Interna c/INSS PASEP e Processos Judiciais		394.210,00	394.210,00
04 122 0066	Treinamento e Capacitação de Recursos Humanos	0,00	31.250,00	31.250,00
04 122 0066 2.012	Capacitação de Recursos Humanos		31.250,00	31.250,00
04 122 0501	Planejamento e Estruturação Urbana	43.610,00	0,00	43.610,00
04 122 0501 1.001	Expansão da Área Patrimonial	43.610,00		43.610,00
04 123	Administração Financeira	0,00	1.552.060,00	1.552.060,00
04 123 0041	Administração Financeira	0,00	1.552.060,00	1.552.060,00
04 123 0041 2.013	Manutenção da Sec. Adm. e Finanças		1.520.810,00	1.520.810,00
04 123 0041 2.014	Implantação do Cadastro de Imóveis do Município		31.250,00	31.250,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	435.600,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	435.600,00
99 999 9999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	435.600,00
99 999 9999 9.001	Reserva de Contingência			435.600,00
TOTAL		43.610,00	2.068.540,00	2.547.750,00

Folha 27

Governo Municipal de Nova Esperança do Piriá
 Prefeitura Municipal de Nova Esperança do Piriá
 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 2015
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 04 Secretaria Mun Obras, Transp. e Urbanismo
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0401 Secretaria Mun Obras, Transp. e Urbanismo

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	286.900,00	0,00	286.900,00
04 122	Administração Geral	286.900,00	0,00	286.900,00
04 122 0038	Edificações Públicas	286.900,00	0,00	286.900,00
04 122 0038 1.002	Construção, Ampliação e Reforma de Próprios Públicos	122.300,00		122.300,00
04 122 0038 1.003	Construção do Prédio da Câmara Municipal	164.600,00		164.600,00
12	Educação	279.400,00	0,00	279.400,00
12 365	Educação Infantil	279.400,00	0,00	279.400,00
12 365 0455	Educação Infantil	279.400,00	0,00	279.400,00
12 365 0455 1.004	Construção, Reforma e Ampliação de Creches e Parques Infantis	279.400,00		279.400,00
15	Urbanismo	425.700,00	1.739.560,00	2.165.260,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	332.900,00	0,00	332.900,00
15 451 0038	Edificações Públicas	332.900,00	0,00	332.900,00
15 451 0038 1.005	Construção, Conservação, Ampliação de Obras de Infraestrutura Urbana	332.900,00		332.900,00
15 452	Serviços Urbanos	0,00	1.739.560,00	1.739.560,00
15 452 0501	Planejamento e Estruturação Urbana	0,00	1.412.760,00	1.412.760,00
15 452 0501 2.015	Manutenção da Secretaria de Obras, Transportes e Urbanismo		1.412.760,00	1.412.760,00
15 452 0507	Serviços de Limpeza Urbana	0,00	326.800,00	326.800,00
15 452 0507 2.016	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública		326.800,00	326.800,00
15 813	Lazer	92.800,00	0,00	92.800,00
15 813 0501	Planejamento e Estruturação Urbana	92.800,00	0,00	92.800,00
15 813 0501 1.006	Const. e Recuperação de Praças, Jardins, Canteiros e Logradouros Arborizados	92.800,00		92.800,00
17	Saneamento	313.400,00	80.000,00	393.400,00
17 511	Saneamento Básico Rural	0,00	40.000,00	40.000,00
17 511 0507	Serviços de Limpeza Urbana	0,00	40.000,00	40.000,00
17 511 0507 2.017	Limpeza de Rios e Igarapés		40.000,00	40.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	313.400,00	40.000,00	353.400,00
17 512 0038	Edificações Públicas	313.400,00	0,00	313.400,00
17 512 0038 1.007	Impl. e Ampl. de Sistemas de Abast. de Água Urbana e Rural	256.100,00		256.100,00
17 512 0038 1.008	Impl. e Melhorias Sanitárias em Comunidades Rurais	57.300,00		57.300,00
17 512 0507	Serviços de Limpeza Urbana	0,00	40.000,00	40.000,00
17 512 0507 2.018	Limpeza de Valas e Esgotos		40.000,00	40.000,00
25	Energia	0,00	245.100,00	245.100,00
25 752	Energia Elétrica	0,00	245.100,00	245.100,00
25 752 0509	Serviços de Iluminação Pública	0,00	245.100,00	245.100,00
25 752 0509 2.019	Manutenção da Iluminação Pública		245.100,00	245.100,00

- continua

Folha 28

- continuação -

26		Transporte	1.134.804,00	426.500,00	1.561.304,00
26	122	Administração Geral	243.800,00	426.500,00	670.300,00
26	122 1202	Manutenção dos Serviços de Transporte	243.800,00	426.500,00	670.300,00
26	122 1202 1.009	Construção, Recuperação e Conservação de Pontes	243.800,00		243.800,00
26	122 1202 2.020	Manutenção dos Serviços de Transportes		426.500,00	426.500,00
26	782	Transporte Rodoviário	891.004,00	0,00	891.004,00
26	782 0515	Terminais Rodoviários Urbanos	30.000,00	0,00	30.000,00
26	782 0515 1.010	Construção do Terminal Rodoviário Municipal	30.000,00		30.000,00
26	782 0725	Estradas Vicinais	861.004,00	0,00	861.004,00
26	782 0725 1.011	Construção, Recuperação e Conservação de Estradas Vicinais	861.004,00		861.004,00

TOTAL | 2.440.204,00 | 2.491.160,00 | 4.931.364,00

Governo Municipal de Nova Esperança do Piriá
 Prefeitura Municipal de Nova Esperança do Piriá
 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 2015
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 06 Secretaria Municipal de Educação
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601 Secretaria Municipal de Educação

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	1.061.300,00	2.927.910,00	3.989.210,00
12 122	Administração Geral	0,00	63.200,00	63.200,00
12 122 0407	Assistência a Estudantes do Ensino Fundamental	0,00	63.200,00	63.200,00
12 122 0407 2.021	Manutenção do Programa PDDE		63.200,00	63.200,00
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	6.600,00	6.600,00
12 306 0251	Alimentação Escolar	0,00	6.600,00	6.600,00
12 306 0251 2.022	Programa Nacional de Alimentação de Creches		6.600,00	6.600,00
12 361	Ensino Fundamental	801.200,00	2.569.610,00	3.370.810,00
12 361 0037	Administração Geral	0,00	165.700,00	165.700,00
12 361 0037 2.023	Atendimento ao Ensino Infantil		165.700,00	165.700,00
12 361 0038	Edificações Públicas	564.600,00	0,00	564.600,00
12 361 0038 1.012	Construção, Reforma e Ampliação de Escolas e Quadras do Ensino Fundamental	564.600,00		564.600,00
12 361 0401	Ensino Fundamental	0,00	887.800,00	887.800,00
12 361 0401 2.024	Manutenção da Secretaria de Educação		620.800,00	620.800,00
12 361 0401 2.025	Atendimento ao Programa de Apoio ao Ensino Fundamental		267.000,00	267.000,00
12 361 0407	Assistência a Estudantes do Ensino Fundamental	0,00	543.600,00	543.600,00
12 361 0407 2.026	Manutenção do Programa Nacional Alimentação Escolar		543.600,00	543.600,00
12 361 0408	Transporte Escolar para o Ensino Fundamental	236.600,00	0,00	236.600,00
12 361 0408 1.013	Aquisição de Veículo Destinado ao Transporte Escolar	236.600,00		236.600,00
12 361 0410	Salário Educação	0,00	441.210,00	441.210,00
12 361 0410 2.027	Manutenção do QSE		441.210,00	441.210,00
12 361 1364	Transporte Escolar	0,00	531.300,00	531.300,00
12 361 1364 2.028	Manutenção do Programa de Transporte Escolar		531.300,00	531.300,00
12 362	Ensino Médio	0,00	132.200,00	132.200,00
12 362 0037	Administração Geral	0,00	132.200,00	132.200,00
12 362 0037 2.029	Manutenção de Outros Níveis de Ensino		132.200,00	132.200,00
12 363	Ensino Profissional	260.100,00	0,00	260.100,00
12 363 0038	Edificações Públicas	260.100,00	0,00	260.100,00
12 363 0038 1.014	Construção e Aparelhamento de Uma Escola profissionalizante	260.100,00		260.100,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	98.000,00	98.000,00
12 366 0037	Administração Geral	0,00	98.000,00	98.000,00
12 366 0037 2.030	Atendimento a Educação de Jovens e Adultos		98.000,00	98.000,00
12 367	Educação Especial	0,00	58.300,00	58.300,00
12 367 0037	Administração Geral	0,00	58.300,00	58.300,00
12 367 0037 2.031	Atendimento a Educação Especial		58.300,00	58.300,00
TOTAL		1.061.300,00	2.927.910,00	3.989.210,00

Governo Municipal de Nova Esperança do Piriá
 Prefeitura Municipal de Nova Esperança do Piriá
 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 2015
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 08 Sec.Municipal de Agric.Pecuária e Abast.
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0801 Sec.M.de Agric.Pecuária e Abastecimento

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
20	Agricultura	500.488,00	913.600,00	1.414.088,00
20 122	Administração Geral	0,00	714.700,00	714.700,00
20 122 1311	Gestão de Política Agropecuária	0,00	714.700,00	714.700,00
20 122 1311 2.032	Manutenção da Sec. Agricultura, Pecuária e Abastecimento		714.700,00	714.700,00
20 605	Abastecimento	0,00	81.000,00	81.000,00
20 605 1311	Gestão de Política Agropecuária	0,00	81.000,00	81.000,00
20 605 1311 2.033	Manutenção de Feiras e Mercados e Matadouro		81.000,00	81.000,00
20 606	Extensão Rural	0,00	9.100,00	9.100,00
20 606 1311	Gestão de Política Agropecuária	0,00	9.100,00	9.100,00
20 606 1311 2.034	Incentivo a Produção de Hortifrutigranjeiro Comunitário		9.100,00	9.100,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	280.488,00	88.800,00	369.288,00
20 608 0038	Edificações Públicas	30.000,00	0,00	30.000,00
20 608 0038 1.015	Construção de Galpões Comunitários	30.000,00		30.000,00
20 608 1311	Gestão de Política Agropecuária	250.488,00	88.800,00	339.288,00
20 608 1311 1.016	Aquisição de patrulha mecanizada	250.488,00		250.488,00
20 608 1311 2.035	Produção e Distribuição de Sementes e Mudas		45.000,00	45.000,00
20 608 1311 2.036	Implantação do Programa de Criação de Caprinocultura		23.800,00	23.800,00
20 608 1311 2.037	Implantação do Programa de Olericultura e Orticultura, Piscicultura e Apicultura		20.000,00	20.000,00
20 609	Defesa Agropecuária	0,00	20.000,00	20.000,00
20 609 1311	Gestão de Política Agropecuária	0,00	20.000,00	20.000,00
20 609 1311 2.038	Controle Fitossanitário		20.000,00	20.000,00
20 661	Promoção Industrial	220.000,00	0,00	220.000,00
20 661 0038	Edificações Públicas	180.000,00	0,00	180.000,00
20 661 0038 1.017	Reforma, Construção, Adaptação e Ampliação do Mercado, Feira e Matadouro	80.000,00		80.000,00
20 661 0038 1.018	Construção da Feira do Produtor Rural	100.000,00		100.000,00
20 661 1311	Gestão de Política Agropecuária	40.000,00	0,00	40.000,00
20 661 1311 1.019	Implantação de Agro-Indústrias	40.000,00		40.000,00
TOTAL		500.488,00	913.600,00	1.414.088,00

Folha 31

Governo Municipal de Nova Esperança do Piriá
 Prefeitura Municipal de Nova Esperança do Piriá
 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 2015
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 09 Secretaria Mun.Meio Ambiente e Habitação
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0901 Secretaria Mun.Meio Ambiente e Habitação

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
16	Habitação	353.000,00	0,00	353.000,00
16 482	Habitação Urbana	353.000,00	0,00	353.000,00
16 482 0038	Edificações Públicas	353.000,00	0,00	353.000,00
16 482 0038 1.020	Construção de Unid. Habitacionais em Parceria com Instituições Financeiras	225.000,00		225.000,00
16 482 0038 1.021	Construção de Casas Populares Atraves do programa de Mutirões Habitacionais	128.000,00		128.000,00
18	Gestão Ambiental	70.000,00	246.700,00	316.700,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	70.000,00	8.000,00	78.000,00
18 541 0066	Treinamento e Capacitação de Recursos Humanos	0,00	8.000,00	8.000,00
18 541 0066 2.039	Capacitação Recursos Humanos em Educ. Amb.no Proc. de Gestão do Meio Ambiente		8.000,00	8.000,00
18 541 1369	Gestão da Política de Meio Ambiente	70.000,00	0,00	70.000,00
18 541 1369 1.022	Implantação do Horto Florestal Municipal	70.000,00		70.000,00
18 542	Controle Ambiental	0,00	188.700,00	188.700,00
18 542 1369	Gestão da Política de Meio Ambiente	0,00	188.700,00	188.700,00
18 542 1369 2.040	Fomentos a Projetos Integrados de Educação Ambiental		10.200,00	10.200,00
18 542 1369 2.041	Manutenção da Secretaria Mun. de Meio Ambiente e Habitação		128.500,00	128.500,00
18 542 1369 2.042	Manutenção do Conselho Municipal de Meio ambiente		10.000,00	10.000,00
18 542 1369 2.043	Projeto de Ordenamento e Coleta Seletiva do Lixo para Reciclagem		40.000,00	40.000,00
18 543	Recuperação de Áreas Degradadas	0,00	50.000,00	50.000,00
18 543 1369	Gestão da Política de Meio Ambiente	0,00	50.000,00	50.000,00
18 543 1369 2.044	Distribuição de Sementes e Mudanças para Reflorestamento		50.000,00	50.000,00
TOTAL		423.000,00	246.700,00	669.700,00

Governo Municipal de Nova Esperança do Piriá
 Prefeitura Municipal de Nova Esperança do Piriá
 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 2015
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 10 Sec.de Cult,Tur.Desp.e Lazer
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1001 Sec.de Cultura,Turismo,Desporto e Lazer

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	Cultura	88.000,00	621.500,00	709.500,00
13 122	Administração Geral	0,00	225.300,00	225.300,00
13 122 1007	Gestão da Política de Desporto e Lazer	0,00	225.300,00	225.300,00
13 122 1007 2.045	Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Desporto e Lazer		225.300,00	225.300,00
13 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	28.000,00	0,00	28.000,00
13 243 1007	Gestão da Política de Desporto e Lazer	28.000,00	0,00	28.000,00
13 243 1007 1.023	Implantação de Projetos para Criança e Adolescentes	28.000,00		28.000,00
13 392	Difusão Cultural	60.000,00	262.200,00	322.200,00
13 392 0038	Edificações Públicas	60.000,00	0,00	60.000,00
13 392 0038 1.024	Construção da Casa de Cultura do Município	60.000,00		60.000,00
13 392 1367	Gestão da Política Cultural	0,00	262.200,00	262.200,00
13 392 1367 2.046	Programa de Incentivo a Musica para Crianças, Jovens e Adultos		70.000,00	70.000,00
13 392 1367 2.047	Apoio a Manifestações Culturais, Artísticas e Religiosas		77.700,00	77.700,00
13 392 1367 2.048	Apoio Eventos Artísticos e a Arte Regional		27.000,00	27.000,00
13 392 1367 2.049	Manutenção da Biblioteca Pública		87.500,00	87.500,00
13 811	Desporto de Rendimento	0,00	134.000,00	134.000,00
13 811 1007	Gestão da Política de Desporto e Lazer	0,00	134.000,00	134.000,00
13 811 1007 2.050	Apoio a Eventos Esportivos no Município		15.000,00	15.000,00
13 811 1007 2.051	Apoio ao Esporte Amador		119.000,00	119.000,00
27	Desporto e Lazer	299.500,00	0,00	299.500,00
27 812	Desporto Comunitário	299.500,00	0,00	299.500,00
27 812 0038	Edificações Públicas	299.500,00	0,00	299.500,00
27 812 0038 1.025	Construção de Ginásio de Esportes e Quadra Poliesportiva	109.500,00		109.500,00
27 812 0038 1.026	Construção de Quadras de Esportes	40.000,00		40.000,00
27 812 0038 1.027	Adaptação do Centro de Treinamento Poliesportivo de Lazer do Município	150.000,00		150.000,00
TOTAL		387.500,00	621.500,00	1.009.000,00

Folha 33

Governo Municipal de Nova Esperança do Piriá
 Câmara Municipal de Nova Esperança do Piriá
 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 2015
 Orçamento Fiscal - Adendo V

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	0,00	1.516.200,00	1.516.200,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	1.426.950,00	1.426.950,00
01 031 0001	Ação Legislativa	0,00	1.426.950,00	1.426.950,00
01 031 0001 2.001	Manutenção do Poder Legislativo		1.326.150,00	1.326.150,00
01 031 0001 2.002	Encargos com Publicidade		100.800,00	100.800,00
01 124	Controle Interno	0,00	89.250,00	89.250,00
01 124 0001	Ação Legislativa	0,00	89.250,00	89.250,00
01 124 0001 2.003	Controle Interno do Poder Legislativo		89.250,00	89.250,00
TOTAL		0,00	1.516.200,00	1.516.200,00

Governo Municipal de Nova Esperança do Piriá
 Fdo. Man. Des. da Ed. Bas. Val. Prof. Ed-FUNDEB
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2015
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 11 FUNDEB
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1111 FUNDEB

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	1.348.277,30	14.776.738,20	16.125.015,50
12 361	Ensino Fundamental	1.348.277,30	14.776.738,20	16.125.015,50
12 361 0401	Ensino Fundamental	1.348.277,30	13.378.138,20	14.726.415,50
12 361 0401 1.028	Construção, Ampliação e Reforma de Unidades Escolares	1.348.277,30		1.348.277,30
12 361 0401 2.052	Remuneração do Pessoal Magistério FUNDEB-60%		9.682.709,30	9.682.709,30
12 361 0401 2.053	Capacitação de Recursos Humanos		58.796,00	58.796,00
12 361 0401 2.054	Manutenção Administrativa - FUNDEB 40%		3.636.632,90	3.636.632,90
12 361 0408	Transporte Escolar para o Ensino Fundamental	0,00	1.049.900,00	1.049.900,00
12 361 0408 2.055	Manutenção do Prog. Transporte Escolar PNAT		1.049.900,00	1.049.900,00
12 361 0455	Educação Infantil	0,00	348.700,00	348.700,00
12 361 0455 2.056	Aquisição e Recuperação de Carteiras e Utensílios Escolares - FUNDEB		65.000,00	65.000,00
12 361 0455 2.057	Manutenção do Ensino Infantil		283.700,00	283.700,00
TOTAL		1.348.277,30	14.776.738,20	16.125.015,50

Folha 35

Antonio Araújo Neto

Antonio Gilson Campos Gonçalves

Antonio Valcirlei Holanda Souza

Benedito da Costa Araújo Neto

Clautevir Gomes de Brito

Francisco Avelino dos Santos

Francisco Fontes de Souza

Maria Zilda Ferreira de Souza

Reginaldo Rodrigues

Governo Municipal de Nova Esperança do Piriá
 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 2015
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 12 Fundo Municipal de Saúde
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1212 Fundo Municipal de Saúde

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	598.300,00	12.470.842,80	13.069.142,80
10 122	Administração Geral	60.000,00	3.703.311,34	3.763.311,34
10 122 0038	Edificações Públicas	60.000,00	0,00	60.000,00
10 122 0038 1.029	Construção e Equipamentos do Hospital Municipal	60.000,00	0,00	60.000,00
10 122 1004	Gestão da Política de Saúde	0,00	3.703.311,34	3.703.311,34
10 122 1004 2.058	Programa Saúde Bucal		194.200,00	194.200,00
10 122 1004 2.059	Programa PCCU		31.800,00	31.800,00
10 122 1004 2.060	Programa de Combate a Tuberculose		34.400,00	34.400,00
10 122 1004 2.061	Programa do Cartão SUS		9.200,00	9.200,00
10 122 1004 2.062	Apoio a Outros Programas da Saúde		265.000,00	265.000,00
10 122 1004 2.063	Manutenção do Programa MAC Mac		2.972.397,34	2.972.397,34
10 122 1004 2.090	Manutenção do Sistema SAMU Sistema Samu		196.314,00	196.314,00
	Aquisição de unidade Móvel Odontológica	0,00	19.400,00	19.400,00
10 125	Normalização e Fiscalização	0,00	19.400,00	19.400,00
10 125 1341	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde		19.400,00	19.400,00
10 125 1341 2.064	Manutenção do Conselho Munic. de Saúde		19.400,00	19.400,00
10 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	2.538.029,00	2.538.029,00
10 128 0037	Administração Geral	0,00	2.496.229,00	2.496.229,00
10 128 0037 2.065	Manutenção da Sec. de Saúde e Saneamento		2.496.229,00	2.496.229,00
10 128 0311	Capacitação e Qualificação Profissional	0,00	41.800,00	41.800,00
10 128 0311 2.066	Capacitação e Qualificação do Profissional de Saúde		41.800,00	41.800,00
10 301	Atenção Básica	0,00	5.815.502,46	5.815.502,46
10 301 0036	Supervisão e Coordenação Superior	0,00	1.024.400,00	1.024.400,00
10 301 0036 2.067	Programa PAB Fixo		1.024.400,00	1.024.400,00
10 301 0037	Administração Geral	0,00	306.300,00	306.300,00
10 301 0037 2.068	Manutenção de Outros Programas		306.300,00	306.300,00
10 301 0202	Agentes Comunitários de Saúde	0,00	1.020.800,00	1.020.800,00
10 301 0202 2.069	Manutenção do Prog. Agente Comunitário de Saúde - PACS		1.020.800,00	1.020.800,00
10 301 0203	Assistência Domiciliar de Saúde	0,00	1.840.900,00	1.840.900,00
10 301 0203 2.070	Ações de Saúde Familiar - PSF		1.840.900,00	1.840.900,00
10 301 0230	Assistência Farmacêutica	0,00	220.000,00	220.000,00
10 301 0230 2.071	Distribuição de Medicamentos - Farmácia		220.000,00	220.000,00
10 301 1004	Gestão da Política de Saúde	0,00	1.403.102,46	1.403.102,46
10 301 1004 2.072	Apoio aos Serviços de Saúde		1.403.102,46	1.403.102,46
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	538.300,00	0,00	538.300,00
10 302 0037	Administração Geral	105.000,00	0,00	105.000,00
10 302 0037 1.030	Aquisição de Unidade Móvel de Saúde	105.000,00		105.000,00
10 302 0038	Edificações Públicas	433.300,00	0,00	433.300,00
10 302 0038 1.031	Construção, Ampliação e Reforma de Unidades e academia de saúde	433.300,00		433.300,00

- continua

- continuação -

10 304	Vigilância Sanitária	0,00	64.100,00	64.100,00
10 304 0235	Vigilância Sanitária de Produtos e Serviços	0,00	64.100,00	64.100,00
10 304 0235 2.073	Vigilância Sanitária - Pvs/Vs/Pfvisa		64.100,00	64.100,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	330.500,00	330.500,00
10 305 0220	Prevenção e Controle de Doenças	0,00	330.500,00	330.500,00
10 305 0220 2.074	Manut.da Vigilância Saude		330.500,00	330.500,00

TOTAL | 598.300,00 | 12.470.842,80 | 13.069.142,80

Governo Municipal de Nova Esperança do Piriá
 Fundo Municipal de Ação 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 2015
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 13 Fundo Municipal de Assistência Social
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1313 Fundo Municipal de Assistência Social

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	86.400,00	1.929.165,70	2.015.565,70
08 122	Administração Geral	60.000,00	0,00	60.000,00
08 122 0038	Edificações Públicas	60.000,00	0,00	60.000,00
08 122 0038 1.032	Construção da Sede de Atividade de Assistência Social	60.000,00		60.000,00
08 125	Normalização e Fiscalização	6.600,00	32.200,00	38.800,00
08 125 0038	Edificações Públicas	6.600,00	0,00	6.600,00
08 125 0038 1.033	Construção e Equipamentos da Casa dos Conselhos Municipais	6.600,00		6.600,00
08 125 0137	Assistência Social Geral	0,00	32.200,00	32.200,00
08 125 0137 2.075	Implantação e Manutenção dos Conselhos M. Vinculados a Assistência Social		32.200,00	32.200,00
08 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	33.200,00	33.200,00
08 128 0066	Treinamento e Capacitação de Recursos Humanos	0,00	33.200,00	33.200,00
08 128 0066 2.076	Treinamento e Capacitação de Recursos Humanos		33.200,00	33.200,00
08 241	Assistência ao Idoso	6.600,00	0,00	6.600,00
08 241 0038	Edificações Públicas	6.600,00	0,00	6.600,00
08 241 0038 1.034	Construção do Centro de Convivência da 3ª Idade	6.600,00		6.600,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	6.600,00	1.064.365,70	1.070.965,70
08 243 0038	Edificações Públicas	6.600,00	0,00	6.600,00
08 243 0038 1.035	Construção do Centro de Convivência da Criança e do Adolescente	6.600,00		6.600,00
08 243 1002	Gestão da Política de Assistência Social	0,00	1.064.365,70	1.064.365,70
08 243 1002 2.077	Manutenção da Sec. Promoção e Assist. Social		830.065,70	830.065,70
08 243 1002 2.078	Programa Erradicação Trabalho Infantil PETI		150.000,00	150.000,00
08 243 1002 2.079	Manutenção do Conselho Tutelar		84.300,00	84.300,00
08 244	Assistência Comunitária	6.600,00	799.400,00	806.000,00
08 244 0038	Edificações Públicas	6.600,00	0,00	6.600,00
08 244 0038 1.036	Construção e Equipamentos do CRAS	6.600,00		6.600,00
08 244 1002	Gestão da Política de Assistência Social	0,00	799.400,00	799.400,00
08 244 1002 2.080	Piso Básico Fixo - Cras		146.200,00	146.200,00
08 244 1002 2.081	Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente		66.000,00	66.000,00
08 244 1002 2.082	Combate ao Abuso e a Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes		16.000,00	16.000,00
08 244 1002 2.083	Programa da Juventude - Projovem		155.800,00	155.800,00
08 244 1002 2.084	Piso Básico de Transição - Pbt		57.800,00	57.800,00
08 244 1002 2.085	Programa de Atenção a Pessoa Deficiente		6.600,00	6.600,00
08 244 1002 2.086	Manutenção de Outros Programas Especiais		142.900,00	142.900,00
08 244 1002 2.087	Manutenção do Programa Bolsa Família IGD		104.800,00	104.800,00
08 244 1002 2.088	Implantação de Programas Especiais de Geração de Renda		22.200,00	22.200,00
08 244 1002 2.089	Piso Fixo Média Complexidade CREAS		81.100,00	81.100,00

- continua -

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 01 Câmara Municipal					NATUREZA DA DESPESA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Câmara Municipal					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FUNTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.453.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			709.879,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		709.879,00		
3.1.90.05.00	Outros Benefic. Previd. Servidor ou Milita	011900	2.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	010100	34.600,00		
		011900	480.000,00		
		013300	43.979,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	010100	14.500,00		
		011900	120.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	011900	14.800,00		
3.2.00.00.00	Juros e Encargos da Dívida			21.300,00	
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas		21.300,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	011900	21.300,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			722.021,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		722.021,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	011900	78.900,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	010100	10.500,00		
		011900	156.971,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	011900	70.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	010100	41.500,00		
		011900	79.200,00		
		013300	37.950,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	010100	17.400,00		
		011900	182.800,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	011900	14.300,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	011900	32.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			63.000,00	63.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		63.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	011900	15.200,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	011900	40.000,00		
		013300	7.800,00		
TOTAL DA DESPESA					1.516.200,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				996.343,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			602.981,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		602.981,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	010200	1.110,00		
		011900	10.000,00		
		013300	6.600,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	011900	10.000,00		
		013300	575.271,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			393.362,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		393.362,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	011900	166.300,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	010200	21.400,00		
		011900	20.000,00		
		013300	10.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras	010200	2.600,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	011900	5.000,00		
		013300	7.600,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	011900	33.300,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	010200	2.600,00		
		011900	65.100,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	010200	5.300,00		
		011900	15.000,00		
		013300	39.162,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				11.790,00
4.4.00.00.00	Investimentos			11.790,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		11.790,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	010200	1.690,00		
		011900	10.000,00		
		013300	100,00		
TOTAL DA DESPESA					1.008.133,00

Folha 41

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 03 Secretaria Municipal de Adm. e Finanças
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 Secretaria Municipal de Adm. e Finanças

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.737.390,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			708.310,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		708.310,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	011900	20.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	011900	157.910,00		
		023200	239.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	011900	61.300,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	010200	168.400,00		
		013300	44.200,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	010100	1.700,00		
		015700	14.000,00		
		011900	1.300,00		
3.1.90.95.00	Indeniz. pela Exec. de Trab. de Campo				
3.2.00.00.00	Juros e Encargos da Dívida			32.100,00	
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas		32.100,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	011900	32.100,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			996.980,00	
3.3.40.00.00	Transferências a Municípios		30.820,00		
3.3.40.41.00	Contribuições	011900	30.820,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		966.160,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	011900	101.060,00		
		013300	790,00		
		015200	10.700,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	011900	82.600,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	011900	9.300,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	011900	105.600,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	011900	17.500,00		
		013300	367.700,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terç. Pessoa Jurídica	011900	175.500,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	011900	66.010,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	011300	9.300,00		
		022400	20.100,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				374.760,00
4.4.00.00.00	Investimentos			33.750,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		33.750,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	011900	30.500,00		
		013300	1.250,00		
		016100	1.700,00		
		022400	300,00		

- continua -

- continuação -

4.5.00.00.00	Inversões Financeiras		43.610,00	43.610,00	
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas		9.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	016100	18.010,00		
		017900	15.300,00		
		022400	1.300,00		
		023200			
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida		297.400,00	297.400,00	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas		275.400,00		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	013300	20.000,00		
4.6.90.76.00	Princ. Corríg. Diy. Mobil. Refinanciado	011900	1.000,00		
4.6.90.91.00	Sentenças Judiciais	011900	1.000,00		
		013300			
9.0.00.00.00	Reserva de Contingência		435.600,00	435.600,00	435.600,00
9.9.00.00.00	Reserva de Contingência				
9.9.99.00.00	Reserva de Contingência				
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência	011300	150.200,00		
		011500	13.800,00		
		015400	2.700,00		
		016100	5.200,00		
		017900	39.400,00		
		023200	5.200,00		
		024100	193.700,00		
		024500	25.400,00		

TOTAL DA DESPESA | 2.547.750,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 04 Secretaria Mun Obras, Transp. e Urbanismo				NATUREZA DA DESPESA	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0401 Secretaria Mun Obras, Trans. e Urbanismo					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FUNTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				2.599.160,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			688.660,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	010100	500,00		
		011900	10.400,00		
		013300	13.200,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	011900	13.700,00		
		013300	607.260,00		
		013300	43.600,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais			1.910.500,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas				
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	015200	2.600,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	011700	25.200,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	010500	83.900,00		
		011900	393.300,00		
		012100	152.000,00		
		023200	94.500,00		
		024000	248.000,00		
		024500	20.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	011900	2.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	011900	2.600,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	010100	19.000,00		
		010200	58.500,00		
		010500	8.500,00		
		011900	168.500,00		
		023200	10.000,00		
		023700	31.900,00		
		024000	52.000,00		
		024500	47.500,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	010100	72.800,00		
		010500	52.200,00		
		011700	42.700,00		
		011900	165.700,00		
		012100	7.300,00		
		022400	27.700,00		
		023200	79.600,00		
		024500	20.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	011900	22.500,00		

- continua



- continuação -

4.0.00.00.00 Despesas de Capital
4.4.00.00.00 Investimentos
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas
4.4.90.51.00 Obras e Instalações

4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

011900
012100
016100
023200
024000
024500
011900
024500

2.332.204,00
468.685,20
133.800,00
2.200,00
777.518,80
22.100,00
797.900,00
57.200,00
72.800,00

2.332.204,00

2.332.204,00

TOTAL DA DESPESA

4.931.364,00

Folha 45

Governo Municipal de Nova Esperança do Piriá
 Prefeitura Municipal de Nova Esperança do Piriá
 Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2015

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 06 Secretaria Municipal de Educação
 UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0601 Secretaria Municipal de Educaçã

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
				413.500,00	2.759.310,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		413.500,00		
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		22.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	023100	50.200,00		
		024500	115.300,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	024500	117.400,00		
		024700	42.600,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	023100	29.500,00		
		024500	28.700,00		
		024700	2.600,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	011900	2.600,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	011900	2.600,00		
3.1.90.95.00	Indeniz. pela Exec. de Trab. de Campo	011900	2.600,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		6.600,00		
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo	011900	6.600,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais		2.339.210,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	011900	29.300,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	010100	7.100,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	011900	174.200,00		
		016100	427.100,00		
		023100	978.600,00		
		023700	39.600,00		
		024500	13.200,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	011900	2.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	011900	6.600,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	010100	7.100,00		
		011900	29.300,00		
		013300	26.400,00		
		023100	249.510,00		
		023700	7.700,00		
		024500	15.900,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	010100	15.700,00		
		011900	18.596,00		
		013300	15.404,00		
		023100	125.000,00		
		023700	52.800,00		
		024500	29.700,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas	023100	34.600,00		

- continua

- continuação -

3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	011900	33.800,00		1.229.900,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			1.229.900,00	
4.4.00.00.00	Investimentos		1.229.900,00		
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	010100	7.100,00		
		011900	6.600,00		
		023100	230.700,00		
		024200	168.700,00		
		024500	49.800,00		
		024700	292.700,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	010100	8.100,00		
		011900	6.600,00		
		023100	69.300,00		
		023700	71.000,00		
		024200	107.700,00		
		024500	88.500,00		
		024700	123.100,00		

TOTAL DA DESPESA | 3.989.210,00



NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 08 Sec.Municipal de Agric.Pecuária e Abast.		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0801 Sec.M.de Agric.Pecuária e Abastecimento		NATUREZA DA DESPESA	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FUNTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				721.300,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			357.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		357.200,00		
3.1.90.05.00	Outros Benefic.Previd.Servidor ou Milita	011900	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	012100	344.700,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	011900	5.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	011900	2.500,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			364.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		364.100,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	011900	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	011900	36.000,00		
		012100	5.000,00		
		023200	20.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	011900	1.000,00		
		012100	1.000,00		
		023200	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	011900	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	011900	187.300,00		
		012100	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	011900	63.700,00		
		012100	20.100,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			692.788,00	692.788,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		692.788,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	011900	25.000,00		
		013300	170.000,00		
		023200	40.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	010100	5.000,00		
		011300	84.000,00		
		011900	182.400,00		
		013300	147.498,00		
		017900	38.890,00		
				TOTAL DA DESPESA	1.414.088,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 09 Secretaria Mun.Meio Ambiente e Habitação
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0901 Secretaria Mun.Meio Ambiente e Habitação

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FORTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				230.700,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			100.800,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		100.800,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	011900	3.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	011900	94.800,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	011900	3.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			129.900,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		129.900,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	011900	7.500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	011900	20.900,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	011900	50.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	011900	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	011900	22.800,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	011900	25.700,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			439.000,00	439.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		439.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		406.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	011900	33.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	011900			
TOTAL DA DESPESA					669.700,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 10 Sec.de Cult,Tur.Desp.e Lazer
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1001 Sec.de Cultura,Turismo,Desporto e Lazer

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			184.500,00	590.900,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		184.500,00		
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		5.000,00		
3.1.90.05.00	Outros Benefic.Previd.Servidor ou Milita	011900	161.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	011900	12.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	011900	6.500,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	011900		406.400,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		10.000,00		
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		10.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	011900	396.400,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		14.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	011900	80.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	011900	40.100,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras	011900	56.700,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	011900	17.900,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	011900	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	011900	71.500,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	011900	81.200,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	011900	25.000,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas	011900		418.100,00	418.100,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			418.100,00	
4.4.00.00.00	Investimentos		418.100,00		
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		129.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	011900	55.900,00		
		023100	4.100,00		
		023200	20.000,00		
		024000	150.000,00		
		024500	58.600,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	011900			
TOTAL DA DESPESA					1.009.000,00

Governo Municipal de Nova Esperança do Piriá
 Fdo. Man. Des. da Ed. Bas. Val. Prof. Ed-FUNDEB
 Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2015
 Orçamento Fiscal - Adendo III
 Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 11 FUNDEB
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1111 FUNDEB

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FUNTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				14.409.338,20
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			12.306.970,75	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		12.306.970,75		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	023800	346.161,45		
		023900	164.142,20		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	023800	3.841.500,00		
		023900	6.290.128,55		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	023800	1.653.538,55		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	023800	5.400,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	023800	1.900,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	023800	4.200,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			2.102.367,45	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		2.102.367,45		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	023800	46.196,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	023800	1.091.800,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	023800	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	023800	16.800,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	023800	472.771,45		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	023800	464.800,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			1.715.677,30	1.715.677,30
4.4.00.00.00	Investimentos			1.715.677,30	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		1.715.677,30		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	023800	1.516.277,30		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	023800	199.400,00		
TOTAL DA DESPESA					16.125.015,50

Folha 51

- continuação -

4.0.00.00.00 Despesas de Capital
4.4.00.00.00 Investimentos
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas
4.4.90.51.00 Obras e Instalações

4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

011900
023000
024500
011900
023000

307.100,00
26.400,00
27.600,00
50.000,00
121.200,00
81.900,00

307.100,00

307.100,00

TOTAL DA DESPESA |

2.015.565,70

Folha

55

Governo Municipal de Nova Esperança do Piriá
Fundo Municipal de Saúde

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2015

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 12 Fundo Municipal de Saúde
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1212 Fundo Municipal de Saúde

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
					11.815.642,80
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			4.766.228,80	
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		4.766.228,80		
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	010100	29.400,00		
		011900	637.002,46		
		022900	240.997,34		
		024100	80.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	011900	402.600,00		
		022900	2.011.000,00		
		023600	225.200,00		
		024100	700.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	010100	29.400,00		
		011900	163.229,00		
		022900	214.300,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	010100	8.600,00		
		011900	6.600,00		
3.1.90.95.00	Indeniz. pela Exec. de Trab. de Campo	010100	3.000,00		
		011900	8.600,00		
		022900	5.800,00		
				7.049.414,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		14.200,00		
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo	023600	14.200,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais		7.035.214,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas				
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	010100	9.000,00		
		011900	8.200,00		
		013300	39.600,00		
		022900	68.900,00		
		023600	36.200,00		
		024100	5.200,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	010100	28.500,00		
		011900	272.200,00		
		013300	21.200,00		
		022900	1.539.114,00		
		023600	24.600,00		
		024100	145.000,00		
		024500	10.400,00		

- continua

- continuação -

3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	011900	503.200,00		
		022900	14.300,00		
		024100	250.700,00		
		024500	59.600,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	011900	10.600,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	010100	101.400,00		
		011900	4.100,00		
		022900	3.900,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	010100	107.000,00		
		011900	35.000,00		
		022900	1.824.800,00		
		023600	105.100,00		
		024100	5.000,00		
		024500	4.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	010100	34.500,00		
		011900	143.000,00		
		022900	1.369.500,00		
		023600	4.800,00		
		024100	103.157,00		
		024500	5.843,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas	010100	31.700,00		
		011900	3.200,00		
		022900	15.700,00		
		024100	4.600,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	011900	27.900,00		
		022900	6.300,00		
3.3.90.95.00	Indeniz. pela Exec. de Trab. de Campo	011900	2.100,00		
		022900	41.100,00		
		024100	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	010100	57.400,00		
		022900	56.800,00		
		023600	1.400,00		
		024100	448.300,00		
		024500	366.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	011900	21.000,00		
		013300	16.000,00		
		022900	59.600,00		
		023600	41.000,00		
		024100	80.300,00		
		024500	105.700,00		
			1.253.500,00		
				1.253.500,00	1.253.500,00

TOTAL DA DESPESA | 13.069.142,80

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 13 Fundo Municipal de Assistência Social
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1313 Fundo Municipal de Assistência Social

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
				642.722,70	1.708.465,70
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		642.722,70		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	011900	126.022,70		
		023000	2.500,00		
		023200	488.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	011900	19.600,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	011900	2.600,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	011900	4.000,00		
3.1.90.95.00	Indeniz. pela Exec. de Trab. de Campo	011900		1.065.743,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		1.065.743,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	011900	66.800,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	011900	156.400,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	023000	231.100,00		
		024500	98.143,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	011900	9.900,00		
		023000	10.000,00		
		024500	1.100,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	011900	5.300,00		
		023000	6.600,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	023000	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	011900	95.300,00		
		023000	110.200,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	011900	83.200,00		
		023000	74.900,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas	011900	34.700,00		
		023000	28.400,00		
		024500	1.100,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	011900	21.200,00		
		023000	5.700,00		
		024500	800,00		
3.3.90.95.00	Indeniz. pela Exec. de Trab. de Campo	011900	6.900,00		
		023000	2.700,00		
		024500	300,00		

- continua

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital				
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				
				307.100,00	307.100,00
		011900	307.100,00		
		023000	26.400,00		
		024500	27.600,00		
		011900	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	011900	121.200,00		
		023000	81.900,00		

TOTAL DA DESPESA | 2.015.565,70

Folha 55

**NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
 CONSOLIDAÇÃO GERAL**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			16.072.800,75	25.497.641,20
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		16.072.800,75		
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	010100	500,00		
		010200	1.110,00		
		011900	43.400,00		
		013300	19.800,00		
		023100	22.000,00		
		023800	346.161,45		
		023900	164.142,20		
		024500	50.200,00		
3.1.90.05.00	Outros Benefic. Previd. Servidor ou Milita	011900	12.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	010100	34.600,00		
		011900	917.410,00		
		012100	344.700,00		
		013300	1.226.510,00		
		023200	239.500,00		
		023800	3.841.500,00		
		023900	6.290.128,55		
		024500	115.300,00		
		024700	117.400,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	010100	14.500,00		
		011900	201.300,00		
		013300	43.600,00		
		023100	42.600,00		
		023800	1.653.538,55		
		024500	29.500,00		
		024700	28.700,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	010200	168.400,00		
		011900	11.600,00		
		013300	44.200,00		
		023800	5.400,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	011900	14.800,00		
		023800	1.900,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	010100	1.700,00		
		011900	2.600,00		
		015700	14.000,00		
		023800	4.200,00		
		011900	3.900,00		
3.1.90.95.00	Indeniz. pela Exec. de Trab. de Campo			53.400,00	
3.2.00.00.00	Juros e Encargos da Dívida				
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas				
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	011900	53.400,00		

- continua

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		30.820,00	9.371.440,45
3.3.40.00.00	Transferências a Municípios	011900	30.820,00	
3.3.40.41.00	Contribuições		16.600,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo	011900	16.600,00	
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais		9.324.020,45	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	015200	2.600,00	
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	011700	25.200,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	011900	402.060,00	
		013300	790,00	
		015200	10.700,00	
		023800	46.196,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	010100	17.600,00	
		010200	21.400,00	
		010500	83.900,00	
		011900	963.971,00	
		012100	157.000,00	
		013300	10.000,00	
		016100	427.100,00	
		023100	978.600,00	
		023200	114.500,00	
		023700	39.600,00	
		023800	1.091.800,00	
		024000	248.000,00	
		024500	33.200,00	
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras	010200	2.600,00	
		011900	40.100,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	011900	107.700,00	
		012100	1.000,00	
		023200	10.000,00	
		023800	10.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Loconção	011900	49.200,00	
		013300	7.600,00	
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	011900	228.100,00	
		023800	16.800,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	010100	67.600,00	
		010200	61.100,00	
		010500	8.500,00	
		011900	641.200,00	
		012100	5.000,00	
		013300	432.050,00	
		023100	249.510,00	
		023200	10.000,00	
		023700	39.600,00	
		023800	472.771,45	
		024000	52.000,00	
		024500	63.400,00	

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica

010100	105.900,00
010200	5.300,00
010500	52.200,00
011700	42.700,00
011900	728.196,00
012100	27.400,00
013300	54.566,00
022400	27.700,00
023100	125.000,00
023200	79.600,00
023700	52.800,00
023800	464.800,00
024500	49.700,00
011900	80.310,00
011900	25.000,00
023100	34.600,00
011300	9.300,00
011900	88.800,00
022400	20.100,00

3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas

3.3.90.48.00 Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas

3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores

4.0.00.00.00 Despesas de Capital

4.4.00.00.00 Investimentos

4.4.90.00.00 Aplicações Diretas

4.4.90.51.00 Obras e Instalações

010100	6.936.209,30
011900	7.100,00
012100	1.050.985,20
013300	133.800,00
016100	170.000,00
023100	2.200,00
023100	286.600,00
023200	821.618,80
023800	1.516.277,30
024000	42.100,00
024200	168.700,00
024500	997.700,00
024700	292.700,00
010100	13.100,00
010200	1.690,00
011300	84.000,00
011900	418.300,00
013300	156.648,00
016100	1.700,00
017900	38.890,00
022400	300,00
023100	69.300,00
023700	71.000,00
023800	199.400,00
024200	107.700,00
024500	161.300,00
024700	123.100,00

6.936.209,30

7.277.219,30

4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

- continua -

- continuação -

4.5.00.00.00 Inversões Financeiras
 4.5.90.00.00 Aplicações Diretas
 4.5.90.61.00 Aquisição de Imóveis

016100
 017900
 022400
 023200

43.610,00
 9.000,00
 18.010,00
 15.300,00
 1.300,00

43.610,00

4.6.00.00.00 Amortização da Dívida
 4.6.90.00.00 Aplicações Diretas
 4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contratual Resgatado
 4.6.90.76.00 Princ. Corrig. Div. Mobil. Refinanciado
 4.6.90.91.00 Sentenças Judiciais

013300
 011900
 011900
 013300

297.400,00
 275.400,00
 20.000,00
 1.000,00
 1.000,00

297.400,00

9.0.00.00.00 Reserva de Contingência
 9.9.00.00.00 Reserva de Contingência
 9.9.99.00.00 Reserva de Contingência
 9.9.99.99.00 Reserva de Contingência

011300
 011500
 015400
 016100
 017900
 023200
 024100
 024500

435.600,00
 150.200,00
 13.800,00
 2.700,00
 5.200,00
 39.400,00
 5.200,00
 193.700,00
 25.400,00

435.600,00

435.600,00

TOTAL DA DESPESA

33.210.460,50

Folha

59

**NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
 CONSOLIDAÇÃO GERAL**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			5.408.951,50	13.524.108,50
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		5.408.951,50		
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		29.400,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	010100	763.025,16		
		011900	240.997,34		
		022900	2.500,00		
		023000	80.500,00		
		024100	402.600,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	011900	2.011.000,00		
		022900	488.000,00		
		023200	225.200,00		
		023600	700.000,00		
		024100	29.400,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	010100	182.829,00		
		011900	214.300,00		
		022900	8.600,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	010100	9.200,00		
		011900	3.000,00		
3.1.90.95.00	Indeniz. pela Exec. de Trab. de Campo	010100	12.600,00		
		011900	5.800,00		
		022900		8.115.157,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		14.200,00		
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo	023600	14.200,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais		8.100.957,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		9.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	010100	75.000,00		
		011900	39.600,00		
		013300	68.900,00		
		022900	36.200,00		
		023600	5.200,00		
		024100	28.500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	010100	428.600,00		
		011900	21.200,00		
		013300	1.539.114,00		
		022900	231.100,00		
		023000	24.600,00		
		023600	145.000,00		
		024100	108.543,00		
		024500			

- continua -

- continuação -

3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	011900	513.100,00		
		022900	14.300,00		
		023000	10.000,00		
		024100	250.700,00		
		024500	60.700,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	011900	15.900,00		
		023000	6.600,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	010100	101.400,00		
		011900	4.100,00		
		022900	3.900,00		
		023000	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	010100	107.000,00		
		011900	130.300,00		
		022900	1.824.800,00		
		023000	110.200,00		
		023600	105.100,00		
		024100	5.000,00		
		024500	4.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	010100	34.500,00		
		011900	226.200,00		
		022900	1.369.500,00		
		023000	74.900,00		
		023600	4.800,00		
		024100	103.157,00		
		024500	5.843,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas	010100	31.700,00		
		011900	37.900,00		
		022900	15.700,00		
		023000	28.400,00		
		024100	4.600,00		
		024500	1.100,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	011900	49.100,00		
		022900	6.300,00		
		023000	5.700,00		
		024500	800,00		
3.3.90.95.00	Indeniz. pela Exec. de Trab. de Campo	011900	9.000,00		
		022900	41.100,00		
		023000	2.700,00		
		024100	5.000,00		
		024500	300,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	010100	1.560.600,00		
		011900	57.400,00		
		022900	26.400,00		
		023000	56.800,00		
		023600	27.600,00		
		024100	1.400,00		
		024500	448.300,00		
			416.000,00		
				1.560.600,00	1.560.600,00

- continua -

- continuação -
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

011900	142.200,00
013300	16.000,00
022900	59.600,00
023000	81.900,00
023600	41.000,00
024100	80.300,00
024500	105.700,00

TOTAL DA DESPESA | 15.084.708,50

- continuação -

3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	010100	10.300,00	
		011900	11.800,00	
		015700	14.000,00	
		023800	4.200,00	
		010100	3.000,00	
3.1.90.95.00	Indeniz. pela Exec. de Trab. de Campo	011900	16.500,00	
		022900	5.800,00	53.400,00
3.2.00.00.00	Juros e Encargos da Dívida		53.400,00	
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas	011900	53.400,00	17.486.597,45
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato			
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		30.820,00	
3.3.40.00.00	Transferências a Municípios	011900	30.820,00	
3.3.40.41.00	Contribuições		30.800,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo	011900	16.600,00	
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	023600	14.200,00	
			17.424.977,45	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	015200	2.600,00	
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	010100	9.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	011700	25.200,00	
		011900	477.060,00	
		013300	40.390,00	
		015200	10.700,00	
		022900	68.900,00	
		023600	36.200,00	
		023800	46.196,00	
		024100	5.200,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	010100	46.100,00	
		010200	21.400,00	
		010500	83.900,00	
		011900	1.392.571,00	
		012100	157.000,00	
		013300	31.200,00	
		016100	427.100,00	
		022900	1.539.114,00	
		023000	231.100,00	
		023100	978.600,00	
		023200	114.500,00	
		023600	24.600,00	
		023700	39.600,00	
		023800	1.091.800,00	
		024000	248.000,00	
		024100	145.000,00	
		024500	141.743,00	
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras	010200	2.600,00	
		011900	40.100,00	

- continua -

- continuação -

3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	011900	620.800,00
		012100	1.000,00
		022900	14.300,00
		023000	10.000,00
		023200	10.000,00
		023800	10.000,00
		024100	250.700,00
		024500	60.700,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	011900	65.100,00
		013300	7.600,00
		023000	6.600,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	010100	101.400,00
		011900	232.200,00
		022900	3.900,00
		023000	15.000,00
		023800	16.800,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	010100	174.600,00
		010200	61.100,00
		010500	8.500,00
		011900	771.500,00
		012100	5.000,00
		013300	432.050,00
		022900	1.824.800,00
		023000	110.200,00
		023100	249.510,00
		023200	10.000,00
		023600	105.100,00
		023700	39.600,00
		023800	472.771,45
		024000	52.000,00
		024100	5.000,00
		024500	67.400,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	010100	140.400,00
		010200	5.300,00
		010500	52.200,00
		011700	42.700,00
		011900	954.396,00
		012100	27.400,00
		013300	54.566,00
		022400	27.700,00
		022900	1.369.500,00
		023000	74.900,00
		023100	125.000,00
		023200	79.600,00
		023600	4.800,00
		023700	52.800,00
		023800	464.800,00
		024100	103.157,00
		024500	55.543,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	011900	80.310,00

- continua -

- continuação -

3.3.90.48.00 Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas

010100	31.700,00
011900	62.900,00
022900	15.700,00
023000	28.400,00
023100	34.600,00
024100	4.600,00
024500	1.100,00
011300	9.300,00
011900	137.900,00
022400	20.100,00
022900	6.300,00
023000	5.700,00
024500	800,00
011900	9.000,00
022900	41.100,00
023000	2.700,00
024100	5.000,00
024500	300,00

3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores

3.3.90.95.00 Indeniz. pela Exec. de Trab. de Campo

4.0.00.00.00 Despesas de Capital
 4.4.00.00.00 Investimentos
 4.4.90.00.00 Aplicações Diretas
 4.4.90.51.00 Obras e Instalações

010100	8.496.809,30
011900	64.500,00
012100	1.077.385,20
013300	133.800,00
016100	170.000,00
022900	2.200,00
023000	56.800,00
023100	27.600,00
023200	286.600,00
023600	821.618,80
023800	1.400,00
024000	1.516.277,30
024100	42.100,00
024200	448.300,00
024500	168.700,00
024700	1.413.700,00
	292.700,00

8.496.809,30

8.837.819,30

- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

	010100	13.100,00	
	010200	1.690,00	
	011300	84.000,00	
	011900	560.500,00	
	013300	172.648,00	
	016100	1.700,00	
	017900	38.890,00	
	022400	300,00	
	022900	59.600,00	
	023000	81.900,00	
	023100	69.300,00	
	023600	41.000,00	
	023700	71.000,00	
	023800	199.400,00	
	024100	80.300,00	
	024200	107.700,00	
	024500	267.000,00	
	024700	123.100,00	
			43.610,00
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras		
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas	43.610,00	
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	9.000,00	
	016100	18.010,00	
	017900	15.300,00	
	022400	1.300,00	
	023200		297.400,00
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida	297.400,00	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	275.400,00	
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	20.000,00	
4.6.90.76.00	Princ. Corrig. Div. Mobil. Refinanciado	1.000,00	
4.6.90.91.00	Sentenças Judiciais	1.000,00	
	013300		
	011900		
	011900		
	013300		
			435.600,00
9.0.00.00.00	Reserva de Contingência		435.600,00
9.9.00.00.00	Reserva de Contingência	435.600,00	
9.9.99.00.00	Reserva de Contingência	150.200,00	
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência	13.800,00	
	015400	2.700,00	
	016100	5.200,00	
	017900	39.400,00	
	023200	5.200,00	
	024100	193.700,00	
	024500	25.400,00	
TOTAL DA DESPESA			48.295.169,00

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

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	0,00	1.516.200,00	1.516.200,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	1.426.950,00	1.426.950,00
01 031 0001	Ação Legislativa	0,00	1.426.950,00	1.426.950,00
01 124	Controle Interno	0,00	89.250,00	89.250,00
01 124 0001	Ação Legislativa	0,00	89.250,00	89.250,00
04	Administração	330.510,00	3.056.173,00	3.386.683,00
04 122	Administração Geral	330.510,00	1.433.003,00	1.763.513,00
04 122 0036	Supervisão e Coordenação Superior	0,00	900.423,00	900.423,00
04 122 0037	Administração Geral	0,00	501.330,00	501.330,00
04 122 0038	Edificações Públicas	286.900,00	0,00	286.900,00
04 122 0066	Treinamento e Capacitação de Recursos Humanos	0,00	31.250,00	31.250,00
04 122 0501	Planejamento e Estruturação Urbana	43.610,00	0,00	43.610,00
04 123	Administração Financeira	0,00	1.552.060,00	1.552.060,00
04 123 0041	Administração Financeira	0,00	1.552.060,00	1.552.060,00
04 124	Controle Interno	0,00	71.110,00	71.110,00
04 124 0036	Supervisão e Coordenação Superior	0,00	71.110,00	71.110,00
06	Segurança Pública	0,00	20.500,00	20.500,00
06 122	Administração Geral	0,00	20.500,00	20.500,00
06 122 0037	Administração Geral	0,00	20.500,00	20.500,00
12	Educação	2.688.977,30	17.704.648,20	20.393.625,50
12 122	Administração Geral	0,00	63.200,00	63.200,00
12 122 0407	Assistência a Estudantes do Ensino Fundamental	0,00	63.200,00	63.200,00
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	6.600,00	6.600,00
12 306 0251	Alimentação Escolar	0,00	6.600,00	6.600,00
12 361	Ensino Fundamental	2.149.477,30	17.346.348,20	19.495.825,50
12 361 0037	Administração Geral	0,00	165.700,00	165.700,00
12 361 0038	Edificações Públicas	564.600,00	0,00	564.600,00
12 361 0401	Ensino Fundamental	1.348.277,30	14.265.938,20	15.614.215,50
12 361 0407	Assistência a Estudantes do Ensino Fundamental	0,00	543.600,00	543.600,00
12 361 0408	Transporte Escolar para o Ensino Fundamental	236.600,00	1.049.900,00	1.286.500,00
12 361 0410	Salário Educação	0,00	441.210,00	441.210,00
12 361 0455	Educação Infantil	0,00	348.700,00	348.700,00
12 361 1364	Transporte Escolar	0,00	531.300,00	531.300,00
12 362	Ensino Médio	0,00	132.200,00	132.200,00
12 362 0037	Administração Geral	0,00	132.200,00	132.200,00
12 363	Ensino Profissional	260.100,00	0,00	260.100,00
12 363 0038	Edificações Públicas	260.100,00	0,00	260.100,00
12 365	Educação Infantil	279.400,00	0,00	279.400,00
12 365 0455	Educação Infantil	279.400,00	0,00	279.400,00

- continua

- continuação -

12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	98.000,00	98.000,00
12 366 0037	Administração Geral	0,00	98.000,00	98.000,00
12 367	Educação Especial	0,00	58.300,00	58.300,00
12 367 0037	Administração Geral	0,00	58.300,00	58.300,00
13	Cultura	88.000,00	621.500,00	709.500,00
13 122	Administração Geral	0,00	225.300,00	225.300,00
13 122 1007	Gestão da Política de Desporto e Laser	0,00	225.300,00	225.300,00
13 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	28.000,00	0,00	28.000,00
13 243 1007	Gestão da Política de Desporto e Laser	28.000,00	0,00	28.000,00
13 392	Difusão Cultural	60.000,00	262.200,00	322.200,00
13 392 0038	Edificações Públicas	60.000,00	0,00	60.000,00
13 392 1367	Gestão da Política Cultural	0,00	262.200,00	262.200,00
13 811	Desporto de Rendimento	0,00	134.000,00	134.000,00
13 811 1007	Gestão da Política de Desporto e Laser	0,00	134.000,00	134.000,00
15	Urbanismo	425.700,00	1.739.560,00	2.165.260,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	332.900,00	0,00	332.900,00
15 451 0038	Edificações Públicas	332.900,00	0,00	332.900,00
15 452	Serviços Urbanos	0,00	1.739.560,00	1.739.560,00
15 452 0501	Planejamento e Estruturação Urbana	0,00	1.412.760,00	1.412.760,00
15 452 0507	Serviços de Limpeza Urbana	0,00	326.800,00	326.800,00
15 813	Lazer	92.800,00	0,00	92.800,00
15 813 0501	Planejamento e Estruturação Urbana	92.800,00	0,00	92.800,00
16	Habitação	353.000,00	0,00	353.000,00
16 482	Habitação Urbana	353.000,00	0,00	353.000,00
16 482 0038	Edificações Públicas	353.000,00	0,00	353.000,00
17	Saneamento	313.400,00	80.000,00	393.400,00
17 511	Saneamento Básico Rural	0,00	40.000,00	40.000,00
17 511 0507	Serviços de Limpeza Urbana	0,00	40.000,00	40.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	313.400,00	40.000,00	353.400,00
17 512 0038	Edificações Públicas	313.400,00	0,00	313.400,00
17 512 0507	Serviços de Limpeza Urbana	0,00	40.000,00	40.000,00
18	Gestão Ambiental	70.000,00	246.700,00	316.700,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	70.000,00	8.000,00	78.000,00
18 541 0066	Treinamento e Capacitação de Recursos Humanos	0,00	8.000,00	8.000,00
18 541 1369	Gestão da Política de Meio Ambiente	70.000,00	0,00	70.000,00
18 542	Controle Ambiental	0,00	188.700,00	188.700,00
18 542 1369	Gestão da Política de Meio Ambiente	0,00	188.700,00	188.700,00
18 543	Recuperação de Áreas Degradadas	0,00	50.000,00	50.000,00
18 543 1369	Gestão da Política de Meio Ambiente	0,00	50.000,00	50.000,00
20	Agricultura	500.488,00	913.600,00	1.414.088,00
20 122	Administração Geral	0,00	714.700,00	714.700,00
20 122 1311	Gestão de Política Agropecuária	0,00	714.700,00	714.700,00
20 605	Abastecimento	0,00	81.000,00	81.000,00
20 605 1311	Gestão de Política Agropecuária	0,00	81.000,00	81.000,00
20 606	Extensão Rural	0,00	9.100,00	9.100,00
20 606 1311	Gestão de Política Agropecuária	0,00	9.100,00	9.100,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	280.488,00	88.800,00	369.288,00
20 608 0038	Edificações Públicas	30.000,00	0,00	30.000,00
20 608 1311	Gestão de Política Agropecuária	250.488,00	88.800,00	339.288,00
20 609	Defesa Agropecuária	0,00	20.000,00	20.000,00
20 609 1311	Gestão de Política Agropecuária	0,00	20.000,00	20.000,00
20 661	Promoção Industrial	220.000,00	0,00	220.000,00
20 661 0038	Edificações Públicas	180.000,00	0,00	180.000,00
20 661 1311	Gestão de Política Agropecuária	40.000,00	0,00	40.000,00

- continua -

- continuação -

25	Energia	0,00	245.100,00	245.100,00
25 752	Energia Elétrica	0,00	245.100,00	245.100,00
25 752 0509	Serviços de Iluminação Pública	0,00	245.100,00	245.100,00
26	Transporte	1.134.804,00	426.500,00	1.561.304,00
26 122	Administração Geral	243.800,00	426.500,00	670.300,00
26 122 1202	Manutenção dos Serviços de Transporte	243.800,00	426.500,00	670.300,00
26 782	Transporte Rodoviário	891.004,00	0,00	891.004,00
26 782 0515	Terminais Rodoviários Urbanos	30.000,00	0,00	30.000,00
26 782 0725	Estradas Vicinais	861.004,00	0,00	861.004,00
27	Desporto e Lazer	299.500,00	0,00	299.500,00
27 812	Desporto Comunitário	299.500,00	0,00	299.500,00
27 812 0038	Edificações Públicas	299.500,00	0,00	299.500,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	435.600,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	435.600,00
99 999 9999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	435.600,00

TOTAL

6.204.379,30

26.570.481,20

33.210.460,50



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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	86.400,00	1.929.165,70	2.015.565,70
08 122	Administração Geral	60.000,00	0,00	60.000,00
08 122 0038	Edificações Públicas	60.000,00	0,00	60.000,00
08 125	Normalização e Fiscalização	6.600,00	32.200,00	38.800,00
08 125 0038	Edificações Públicas	6.600,00	0,00	6.600,00
08 125 0137	Assistência Social Geral	0,00	32.200,00	32.200,00
08 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	33.200,00	33.200,00
08 128 0066	Treinamento e Capacitação de Recursos Humanos	0,00	33.200,00	33.200,00
08 241	Assistência ao Idoso	6.600,00	0,00	6.600,00
08 241 0038	Edificações Públicas	6.600,00	0,00	6.600,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	6.600,00	1.064.365,70	1.070.965,70
08 243 0038	Edificações Públicas	6.600,00	0,00	6.600,00
08 243 1002	Gestão da Política de Assistência Social	0,00	1.064.365,70	1.064.365,70
08 244	Assistência Comunitária	6.600,00	799.400,00	806.000,00
08 244 0038	Edificações Públicas	6.600,00	0,00	6.600,00
08 244 1002	Gestão da Política de Assistência Social	0,00	799.400,00	799.400,00
10	Saúde	598.300,00	12.470.842,80	13.069.142,80
10 122	Administração Geral	60.000,00	3.703.311,34	3.763.311,34
10 122 0038	Edificações Públicas	60.000,00	0,00	60.000,00
10 122 1004	Gestão da Política de Saúde	0,00	3.703.311,34	3.703.311,34
10 125	Normalização e Fiscalização	0,00	19.400,00	19.400,00
10 125 1341	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde	0,00	19.400,00	19.400,00
10 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	2.538.029,00	2.538.029,00
10 128 0037	Administração Geral	0,00	2.496.229,00	2.496.229,00
10 128 0311	Capacitação e Qualificação Profissional	0,00	41.800,00	41.800,00
10 301	Atenção Básica	0,00	5.815.502,46	5.815.502,46
10 301 0036	Supervisão e Coordenação Superior	0,00	1.024.400,00	1.024.400,00
10 301 0037	Administração Geral	0,00	306.300,00	306.300,00
10 301 0202	Agentes Comunitários de Saúde	0,00	1.020.800,00	1.020.800,00
10 301 0203	Assistência Domiciliar de Saúde	0,00	1.840.900,00	1.840.900,00
10 301 0230	Assistência Farmacêutica	0,00	220.000,00	220.000,00
10 301 1004	Gestão da Política de Saúde	0,00	1.403.102,46	1.403.102,46
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	538.300,00	0,00	538.300,00
10 302 0037	Administração Geral	105.000,00	0,00	105.000,00
10 302 0038	Edificações Públicas	433.300,00	0,00	433.300,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	64.100,00	64.100,00
10 304 0235	Vigilância Sanitária de Produtos e Serviços	0,00	64.100,00	64.100,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	330.500,00	330.500,00
10 305 0220	Prevenção e Controle de Doenças	0,00	330.500,00	330.500,00
TOTAL		684.700,00	14.400.008,50	15.084.708,50

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

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
01	Legislativa	0,00	1.516.200,00	1.516.200,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	1.426.950,00	1.426.950,00
01 031 0001	Ação Legislativa	0,00	1.426.950,00	1.426.950,00
01 124	Controle Interno	0,00	89.250,00	89.250,00
01 124 0001	Ação Legislativa	0,00	89.250,00	89.250,00
04	Administração	511.400,00	2.875.283,00	3.386.683,00
04 122	Administração Geral	251.800,00	1.511.713,00	1.763.513,00
04 122 0036	Supervisão e Coordenação Superior	0,00	900.423,00	900.423,00
04 122 0037	Administração Geral	0,00	501.330,00	501.330,00
04 122 0038	Edificações Públicas	234.900,00	52.000,00	286.900,00
04 122 0066	Treinamento e Capacitação de Recursos Humanos	300,00	30.950,00	31.250,00
04 122 0501	Planejamento e Estruturação Urbana	16.600,00	27.010,00	43.610,00
04 123	Administração Financeira	259.600,00	1.292.460,00	1.552.060,00
04 123 0041	Administração Financeira	259.600,00	1.292.460,00	1.552.060,00
04 124	Controle Interno	0,00	71.110,00	71.110,00
04 124 0036	Supervisão e Coordenação Superior	0,00	71.110,00	71.110,00
06	Segurança Pública	0,00	20.500,00	20.500,00
06 122	Administração Geral	0,00	20.500,00	20.500,00
06 122 0037	Administração Geral	19.558.225,50	835.400,00	20.393.625,50
12	Educação	63.200,00	0,00	63.200,00
12 122	Administração Geral	63.200,00	0,00	63.200,00
12 122 0407	Assistência a Estudantes do Ensino Fundamental	63.200,00	0,00	63.200,00
12 306	Alimentação e Nutrição	6.600,00	0,00	6.600,00
12 306 0251	Alimentação Escolar	6.600,00	0,00	6.600,00
12 361	Ensino Fundamental	18.750.825,50	745.000,00	19.495.825,50
12 361 0037	Administração Geral	165.700,00	0,00	165.700,00
12 361 0038	Edificações Públicas	564.600,00	0,00	564.600,00
12 361 0401	Ensino Fundamental	15.296.315,50	317.900,00	15.614.215,50
12 361 0407	Assistência a Estudantes do Ensino Fundamental	543.600,00	0,00	543.600,00
12 361 0408	Transporte Escolar para o Ensino Fundamental	1.286.500,00	0,00	1.286.500,00
12 361 0410	Salário Educação	441.210,00	0,00	441.210,00
12 361 0455	Educação Infantil	348.700,00	0,00	348.700,00
12 361 1364	Transporte Escolar	104.200,00	427.100,00	531.300,00
12 362	Ensino Médio	100.100,00	32.100,00	132.200,00
12 362 0037	Administração Geral	100.100,00	32.100,00	132.200,00
12 363	Ensino Profissional	260.100,00	0,00	260.100,00
12 363 0038	Edificações Públicas	260.100,00	0,00	260.100,00
12 365	Educação Infantil	279.400,00	0,00	279.400,00
12 365 0455	Educação Infantil	279.400,00	0,00	279.400,00

- continua -

- continuação -

12 366	Educação de Jovens e Adultos	98.000,00	0,00	98.000,00
12 366 0037	Administração Geral	98.000,00	0,00	98.000,00
12 367	Educação Especial	0,00	58.300,00	58.300,00
12 367 0037	Administração Geral	0,00	58.300,00	58.300,00
13	Cultura	60.000,00	649.500,00	709.500,00
13 122	Administração Geral	0,00	225.300,00	225.300,00
13 122 1007	Gestão da Política de Desporto e Laser	0,00	225.300,00	225.300,00
13 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	28.000,00	28.000,00
13 243 1007	Gestão da Política de Desporto e Laser	0,00	28.000,00	28.000,00
13 392	Difusão Cultural	60.000,00	262.200,00	322.200,00
13 392 0038	Edificações Públicas	60.000,00	0,00	60.000,00
13 392 1367	Gestão da Política Cultural	0,00	262.200,00	262.200,00
13 811	Desporto de Rendimento	0,00	134.000,00	134.000,00
13 811 1007	Gestão da Política de Desporto e Laser	0,00	134.000,00	134.000,00
15	Urbanismo	728.300,00	1.436.960,00	2.165.260,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	332.900,00	0,00	332.900,00
15 451 0038	Edificações Públicas	332.900,00	0,00	332.900,00
15 452	Serviços Urbanos	302.600,00	1.436.960,00	1.739.560,00
15 452 0501	Planejamento e Estruturação Urbana	111.800,00	1.300.960,00	1.412.760,00
15 452 0507	Serviços de Limpeza Urbana	190.800,00	136.000,00	326.800,00
15 813	Lazer	92.800,00	0,00	92.800,00
15 813 0501	Planejamento e Estruturação Urbana	92.800,00	0,00	92.800,00
16	Habituação	0,00	353.000,00	353.000,00
16 482	Habituação Urbana	0,00	353.000,00	353.000,00
16 482 0038	Edificações Públicas	0,00	353.000,00	353.000,00
17	Saneamento	392.600,00	800,00	393.400,00
17 511	Saneamento Básico Rural	40.000,00	0,00	40.000,00
17 511 0507	Serviços de Limpeza Urbana	40.000,00	0,00	40.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	352.600,00	800,00	353.400,00
17 512 0038	Edificações Públicas	312.600,00	800,00	313.400,00
17 512 0507	Serviços de Limpeza Urbana	40.000,00	0,00	40.000,00
18	Gestão Ambiental	0,00	316.700,00	316.700,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	78.000,00	78.000,00
18 541 0066	Treinamento e Capacitação de Recursos Humanos	0,00	8.000,00	8.000,00
18 541 1369	Gestão da Política de Meio Ambiente	0,00	70.000,00	70.000,00
18 542	Controle Ambiental	0,00	188.700,00	188.700,00
18 542 1369	Gestão da Política de Meio Ambiente	0,00	188.700,00	188.700,00
18 543	Recuperação de Áreas Degradadas	0,00	50.000,00	50.000,00
18 543 1369	Gestão da Política de Meio Ambiente	0,00	50.000,00	50.000,00
20	Agricultura	70.000,00	1.344.088,00	1.414.088,00
20 122	Administração Geral	0,00	714.700,00	714.700,00
20 122 1311	Gestão de Política Agropecuária	0,00	714.700,00	714.700,00
20 605	Abastecimento	40.000,00	41.000,00	81.000,00
20 605 1311	Gestão de Política Agropecuária	40.000,00	41.000,00	81.000,00
20 606	Extensão Rural	0,00	9.100,00	9.100,00
20 606 1311	Gestão de Política Agropecuária	0,00	9.100,00	9.100,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	30.000,00	339.288,00	369.288,00
20 608 0038	Edificações Públicas	0,00	30.000,00	30.000,00
20 608 1311	Gestão de Política Agropecuária	30.000,00	309.288,00	339.288,00
20 609	Defesa Agropecuária	0,00	20.000,00	20.000,00
20 609 1311	Gestão de Política Agropecuária	0,00	20.000,00	20.000,00
20 661	Promoção Industrial	0,00	220.000,00	220.000,00
20 661 0038	Edificações Públicas	0,00	180.000,00	180.000,00
20 661 1311	Gestão de Política Agropecuária	0,00	40.000,00	40.000,00

- continua -

- continuação -

25	Energia	27.700,00	217.400,00	245.100,00
25 752	Energia Elétrica	27.700,00	217.400,00	245.100,00
25 752 0509	Serviços de Iluminação Pública	27.700,00	217.400,00	245.100,00
26	Transporte	638.618,80	922.685,20	1.561.304,00
26 122	Administração Geral	352.700,00	317.600,00	670.300,00
26 122 1202	Manutenção dos Serviços de Transporte	352.700,00	317.600,00	670.300,00
26 782	Transporte Rodoviário	285.918,80	605.085,20	891.004,00
26 782 0515	Terminais Rodoviários Urbanos	30.000,00	0,00	30.000,00
26 782 0725	Estradas Vicinais	255.918,80	605.085,20	861.004,00
27	Desporto e Lazer	170.000,00	129.500,00	299.500,00
27 812	Desporto Comunitário	170.000,00	129.500,00	299.500,00
27 812 0038	Edificações Públicas	170.000,00	129.500,00	299.500,00
99	Reserva de Contingência	224.300,00	211.300,00	435.600,00
99 999	Reserva de Contingência	224.300,00	211.300,00	435.600,00
99 999 9999	Reserva de Contingência	224.300,00	211.300,00	435.600,00

TOTAL

22.381.144,30

10.829.316,20

33.210.460,50

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

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
08	Assistência Social	1.236.043,00	779.522,70	2.015.565,70
08 122	Administração Geral	50.000,00	10.000,00	60.000,00
08 122 0038	Edificações Públicas	50.000,00	10.000,00	60.000,00
08 125	Normalização e Fiscalização	0,00	38.800,00	38.800,00
08 125 0038	Edificações Públicas	0,00	6.600,00	6.600,00
08 125 0137	Assistência Social Geral	0,00	32.200,00	32.200,00
08 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	33.200,00	33.200,00
08 128 0066	Treinamento e Capacitação de Recursos Humanos	0,00	33.200,00	33.200,00
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	6.600,00	6.600,00
08 241 0038	Edificações Públicas	0,00	6.600,00	6.600,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	640.743,00	430.222,70	1.070.965,70
08 243 0038	Edificações Públicas	0,00	6.600,00	6.600,00
08 243 1002	Gestão da Política de Assistência Social	640.743,00	423.622,70	1.064.365,70
08 244	Assistência Comunitária	545.300,00	260.700,00	806.000,00
08 244 0038	Edificações Públicas	0,00	6.600,00	6.600,00
08 244 1002	Gestão da Política de Assistência Social	545.300,00	254.100,00	799.400,00
10	Saúde	10.303.911,34	2.765.231,46	13.069.142,80
10 122	Administração Geral	3.141.311,34	622.000,00	3.763.311,34
10 122 0038	Edificações Públicas	40.000,00	20.000,00	60.000,00
10 122 1004	Gestão da Política de Saúde	3.101.311,34	602.000,00	3.703.311,34
10 125	Normalização e Fiscalização	0,00	19.400,00	19.400,00
10 125 1341	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde	0,00	19.400,00	19.400,00
10 128	Formação de Recursos Humanos	1.791.800,00	746.229,00	2.538.029,00
10 128 0037	Administração Geral	1.791.800,00	704.429,00	2.496.229,00
10 128 0311	Capacitação e Qualificação Profissional	0,00	41.800,00	41.800,00
10 301	Atenção Básica	4.457.800,00	1.357.702,46	5.815.502,46
10 301 0036	Supervisão e Coordenação Superior	1.024.400,00	0,00	1.024.400,00
10 301 0037	Administração Geral	306.300,00	0,00	306.300,00
10 301 0202	Agentes Comunitários de Saúde	1.020.800,00	0,00	1.020.800,00
10 301 0203	Assistência Domiciliar de Saúde	1.484.100,00	356.800,00	1.840.900,00
10 301 0230	Assistência Farmacêutica	220.000,00	0,00	220.000,00
10 301 1004	Gestão da Política de Saúde	402.200,00	1.000.902,46	1.403.102,46
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	538.300,00	0,00	538.300,00
10 302 0037	Administração Geral	105.000,00	0,00	105.000,00
10 302 0038	Edificações Públicas	433.300,00	0,00	433.300,00
10 304	Vigilância Sanitária	64.100,00	0,00	64.100,00
10 304 0235	Vigilância Sanitária de Produtos e Serviços	64.100,00	0,00	64.100,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	310.600,00	19.900,00	330.500,00
10 305 0220	Prevenção e Controle de Doenças	310.600,00	19.900,00	330.500,00
TOTAL		11.539.954,34	3.544.754,16	15.084.708,50

Governo Municipal de Nova Esperança do Piria
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 2015
Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça
01	Câmara Municipal	1.516.200,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria Municipal de Adm. e Finanças	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria Mun.Obras,Transp. e Urbanismo	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
08	Sec.Municipal de Agric.Pecuária e Abast.	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria Mun.Meio Ambiente e Habitação	0,00	0,00	0,00
10	Sec.de Cult,Tur.Desp.e Lazer	0,00	0,00	0,00
11	FUNDEB	0,00	0,00	0,00
12	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
13	Fundo Municipal de Assistencia Social	0,00	0,00	0,00
TOTAL		1.516.200,00	0,00	0,00

Governo Municipal de Nova Esperança do Piriá
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 2015
Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Administração	Defesa Nacional	Segurança Pública
01	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	987.633,00	0,00	20.500,00
03	Secretaria Municipal de Adm. e Finanças	2.112.150,00	0,00	0,00
04	Secretaria Mun. Obras, Transp. e Urbanismo	286.900,00	0,00	0,00
06	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
08	Sec. Municipal de Agric. Pecuária e Abast.	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria Mun. Meio Ambiente e Habitação	0,00	0,00	0,00
10	Sec. de Cult, Tur. Desp. e Lazer	0,00	0,00	0,00
11	FUNDEB	0,00	0,00	0,00
12	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
13	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
TOTAL		3.386.683,00	0,00	20.500,00

Governo Municipal de Nova Esperança do Piriá
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 2015
Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Relações Exteriores	Assistência Social	Previdência Social
01	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria Municipal de Adm. e Finanças	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria Mun Obras, Transp. e Urbanismo	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
08	Sec. Municipal de Agric. Pecuária e Abast.	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria Mun. Meio Ambiente e Habitação	0,00	0,00	0,00
10	Sec. de Cult, Tur. Desp. e Lazer	0,00	0,00	0,00
11	FUNDEB	0,00	0,00	0,00
12	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
13	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	2.015.565,70	0,00
TOTAL		0,00	2.015.565,70	0,00

Governo Municipal de Nova Esperança do Piriá
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 2015
Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Saúde	Trabalho	Educação
01	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria Municipal de Adm. e Finanças	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria Mun Obras, Transp. e Urbanismo	0,00	0,00	279.400,00
06	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	3.989.210,00
08	Sec. Municipal de Agric. Pecuária e Abast.	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria Mun. Meio Ambiente e Habitação	0,00	0,00	0,00
10	Sec. de Cult, Tur. Desp. e Lazer	0,00	0,00	0,00
11	FUNDEB	0,00	0,00	16.125.015,50
12	Fundo Municipal de Saúde	13.069.142,80	0,00	0,00
13	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
TOTAL		13.069.142,80	0,00	20.393.625,50

Folha 79

Governo Municipal de Nova Esperança do Piriá
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 2015
Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo
01	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria Municipal de Adm. e Finanças	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria Mun Obras, Transp. e Urbanismo	0,00	0,00	2.165.260,00
06	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
08	Sec. Municipal de Agric. Pecuária e Abast.	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria Mun. Meio Ambiente e Habitação	0,00	0,00	0,00
10	Sec. de Cult, Tur. Desp. e Lazer	709.500,00	0,00	0,00
11	FUNDEB	0,00	0,00	0,00
12	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
13	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
TOTAL		709.500,00	0,00	2.165.260,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Habitação	Saneamento	Gestão Ambiental
01	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria Municipal de Adm. e Finanças	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria Mun Obras, Transp. e Urbanismo	0,00	393.400,00	0,00
06	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
08	Sec. Municipal de Agric. Pecuária e Abast.	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria Mun. Meio Ambiente e Habitação	353.000,00	0,00	316.700,00
10	Sec. de Cult, Tur. Desp. e Lazer	0,00	0,00	0,00
11	FUNDEB	0,00	0,00	0,00
12	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
13	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
TOTAL		353.000,00	393.400,00	316.700,00

Governo Municipal de Nova Esperança do Piriá

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 2015
Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Ciência e Tecnologia	Agricultura	Organização Agrária
01	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria Municipal de Adm. e Finanças	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria Mun. Obras, Transp. e Urbanismo	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
08	Sec. Municipal de Agric. Pecuária e Abast.	0,00	1.414.088,00	0,00
09	Secretaria Mun. Meio Ambiente e Habitação	0,00	0,00	0,00
10	Sec. de Cult, Tur. Desp. e Lazer	0,00	0,00	0,00
11	FUNDEB	0,00	0,00	0,00
12	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
13	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	1.414.088,00	0,00

Folha 82

Governo Municipal de Nova Esperança do Piriá
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 2015
 Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
01	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria Municipal de Adm. e Finanças	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria Mun Obras, Transp. e Urbanismo	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
08	Sec. Municipal de Agric. Pecuária e Abast.	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria Mun. Meio Ambiente e Habitação	0,00	0,00	0,00
10	Sec. de Cult, Tur. Desp. e Lazer	0,00	0,00	0,00
11	FUNDEB	0,00	0,00	0,00
12	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
13	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Governo Municipal de Nova Esperança do Piriá

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2015
Adendo VIII

Consolidado

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

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Energia	Transporte	Desporto e Lazer
01	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria Municipal de Adm. e Finanças	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria Mun Obras, Transp. e Urbanismo	245.100,00	1.561.304,00	0,00
06	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
08	Sec. Municipal de Agric. Pecuária e Abast.	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria Mun. Meio Ambiente e Habitação	0,00	0,00	0,00
10	Sec. de Cult, Tur. Desp. e Lazer	0,00	0,00	299.500,00
11	FUNDEB	0,00	0,00	0,00
12	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
13	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
TOTAL		245.100,00	1.561.304,00	299.500,00

Governo Municipal de Nova Esperança do Piriá

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 2015
Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	TOTAL
01	Câmara Municipal	0,00	0,00	1.516.200,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	1.008.133,00
03	Secretaria Municipal de Adm. e Finanças	0,00	435.600,00	2.547.750,00
04	Secretaria Mun Obras, Transp. e Urbanismo	0,00	0,00	4.931.364,00
06	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	3.989.210,00
08	Sec. Municipal de Agric. Pecuária e Abast.	0,00	0,00	1.414.088,00
09	Secretaria Mun. Meio Ambiente e Habitação	0,00	0,00	669.700,00
10	Sec. de Cult, Tur. Desp. e Lazer	0,00	0,00	1.009.000,00
11	FUNDEB	0,00	0,00	16.125.015,50
12	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	13.069.142,80
13	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	2.015.565,70
TOTAL		0,00	435.600,00	48.295.169,00

Governo Municipal de Nova Esperança do Piriá
 Prefeitura Municipal de Nova Esperança do Piriá

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2015
 Em R\$ 1,00

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0036 2.004	Manutenção do Gabinete do Prefeito				868.333,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			581.871,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		581.871,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		6.600,00		
		Fonte 013300	6.600,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		575.271,00		
		Fonte 013300	575.271,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			286.462,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		286.462,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		161.300,00		
		Fonte 011900	161.300,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 013300	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		7.600,00		
		Fonte 013300	7.600,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		23.300,00		
		Fonte 011900	23.300,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		45.100,00		
		Fonte 011900	45.100,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		39.162,00		
		Fonte 013300	39.162,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				1.790,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.790,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		1.790,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.690,00		
		Fonte 010200	1.690,00		
		Fonte 013300	100,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	870.123,00
04 122 0036 2.005	Apoio Logístico e Civil Através da Parceira				30.300,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			30.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		30.300,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		19.800,00		
		Fonte 010200	19.800,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras		2.600,00		
		Fonte 010200	2.600,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.600,00		
		Fonte 010200	2.600,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.300,00		
		Fonte 010200	5.300,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	30.300,00
04 122 0037 2.006	Consolidação das Leis				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				11.100,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			11.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		11.100,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		6.100,00		
		Fonte 010200	1.100,00		
		Fonte 011900	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 011900	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 011900	5.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	16.100,00
04 124 0036 2.007	Manutenção do Controle Interno				66.110,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			21.110,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		21.110,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		11.110,00		
		Fonte 010200	1.110,00		
		Fonte 011900	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		10.000,00		
		Fonte 011900	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			45.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		45.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		5.000,00		
		Fonte 011900	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00		
		Fonte 011900	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		5.000,00		
		Fonte 011900	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		10.000,00		
		Fonte 011900	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 011900	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 011900	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 011900	5.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	71.110,00
06 122 0037 2.008	Apoio a Segurança Pública				

- continua -

Folha 87

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes			20.500,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			20.500,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		20.500,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.500,00	
		Fonte 010200	500,00	
		Fonte 011900	10.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica		5.000,00	
		Fonte 011900	5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica		5.000,00	
		Fonte 011900	5.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	20.500,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1.008.133,00



ÓRGÃO.....: 03 Secretaria Municipal de Adm. e Finanças
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 Secretaria Municipal de Adm. e Finanças

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0037 2.009	Contribuição a Entidades Municipalistas				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				30.820,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			30.820,00	
3.3.40.00.00	Transferências a Municípios		30.820,00		
3.3.40.41.00	Contribuições		30.820,00		
		Fonte 011900	30.820,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	30.820,00
04 122 0037 2.010	Concurso Público				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				60.200,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			60.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		60.200,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.200,00		
		Fonte 011900	5.200,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 011900	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		50.000,00		
		Fonte 011900	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	60.200,00
04 122 0037 2.011	Encargos da Dívida Interna c/INSS PASEP e Processos Judiciais				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				96.810,00
3.2.00.00.00	Juros e Encargos da Dívida			30.800,00	
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas		30.800,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato		30.800,00		
		Fonte 011900	30.800,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			66.010,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		66.010,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		66.010,00		
		Fonte 011900	66.010,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				297.400,00
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida			297.400,00	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas		297.400,00		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado		275.400,00		
		Fonte 013300	275.400,00		
4.6.90.76.00	Princ. Corrig. Div. Mobil. Refinanciado		20.000,00		
		Fonte 011900	20.000,00		
4.6.90.91.00	Sentenças Judiciais		2.000,00		
		Fonte 011900	1.000,00		
		Fonte 013300	1.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	394.210,00
04 122 0066 2.012	Capacitação de Recursos Humanos				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				26.250,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		26.250,00	26.250,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		6.250,00		
		Fonte 011900	5.460,00		
		Fonte 013300	790,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00		
		Fonte 011900	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		5.000,00		
		Fonte 011900	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 011900	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00		
		Fonte 011900	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			5.000,00	5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		
		Fonte 011900	3.000,00		
		Fonte 016100	1.700,00		
		Fonte 022400	300,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	31.250,00
04 122 0501 1.001	Expansão da Área Patrimonial				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				43.610,00
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras			43.610,00	
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas		43.610,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis		43.610,00		
		Fonte 016100	9.000,00		
		Fonte 017900	18.010,00		
		Fonte 022400	15.300,00		
		Fonte 023200	1.300,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	43.610,00
04 123 0041 2.013	Manutenção da Sec. Admin. e Finanças				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.500.810,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			708.310,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		708.310,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		20.000,00		
		Fonte 011900	20.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		397.410,00		
		Fonte 011900	157.910,00		
		Fonte 023200	239.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		61.300,00		
		Fonte 011900	61.300,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		212.600,00		
		Fonte 010200	168.400,00		
		Fonte 013300	44.200,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		15.700,00		
		Fonte 010100	1.700,00		
		Fonte 015700	14.000,00		
3.1.90.95.00	Indeniz. pela Exec. de Trab. de Campo		1.300,00		
		Fonte 011900	1.300,00		
3.2.00.00.00	Juros e Encargos da Dívida			1.300,00	
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas		1.300,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato		1.300,00		
		Fonte 011900	1.300,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		791.200,00	791.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		106.300,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		95.600,00		
		Fonte 011900	10.700,00		
		Fonte 015200	64.900,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		64.900,00		
		Fonte 011900	4.300,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		4.300,00		
		Fonte 011900	105.600,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		105.600,00		
		Fonte 011900	367.700,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		367.700,00		
		Fonte 013300	113.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		113.000,00		
		Fonte 011900	29.400,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		9.300,00		
		Fonte 011300	20.100,00		
		Fonte 022400			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		20.000,00		
		Fonte 011900			
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	1.520.810,00
04 123 0041 2.014	Implantação do Cadastro de Imóveis do Município				22.500,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			22.500,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		22.500,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		7.500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		7.500,00		
		Fonte 011900	7.500,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		7.500,00		
		Fonte 011900	7.500,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		7.500,00		
		Fonte 011900	7.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				8.750,00
4.4.00.00.00	Investimentos			8.750,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		8.750,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		8.750,00		
		Fonte 011900	7.500,00		
		Fonte 013300	1.250,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	31.250,00
99 999 9999 9.001	Reserva de Contingência				

- continua -

- continuação -

9.0.00.00.00 Reserva de Contingência
9.9.00.00.00 Reserva de Contingência
9.9.99.00.00 Reserva de Contingência
9.9.99.99.00 Reserva de Contingência

Fonte 011300
Fonte 011500
Fonte 015400
Fonte 016100
Fonte 017900
Fonte 023200
Fonte 024100
Fonte 024500

435.600,00
435.600,00
150.200,00
13.800,00
2.700,00
5.200,00
39.400,00
5.200,00
193.700,00
25.400,00

435.600,00

435.600,00

TOTAL DE RESERVA

-

-

435.600,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2.547.750,00

Folha 92

ÓRGÃO.....: 04 Secretaria Mun Obras, Transp. e Urbanismo
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0401 Secretaria Mun Obras, Transp. e Urbanismo

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0038 1.002	Construção, Ampliação e Reforma de Próprios Públicos				122.300,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			122.300,00	
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		122.300,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		122.300,00		
		Fonte 011900	49.800,00		
		Fonte 016100	2.200,00		
		Fonte 024500	70.300,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	122.300,00
04 122 0038 1.003	Construção do Prédio da Câmara Municipal				164.600,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			164.600,00	
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		164.600,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		164.600,00		
		Fonte 024500	164.600,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	164.600,00
12 365 0455 1.004	Construção, Reforma e Ampliação de Creches e Parques Infantis				279.400,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			279.400,00	
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		279.400,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		259.400,00		
		Fonte 024500	259.400,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		20.000,00		
		Fonte 024500	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	279.400,00
15 451 0038 1.005	Construção, Conservação, Ampliação de Obras de Infraestrutura Urbana				332.900,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			332.900,00	
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		332.900,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		332.900,00		
		Fonte 023200	131.000,00		
		Fonte 024500	201.900,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	332.900,00
15 452 0501 2.015	Manutenção da Secretaria de Obras, Transportes e Urbanismo				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			622.760,00	1.285.760,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		622.760,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		13.200,00		
		Fonte 013300	13.200,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		565.960,00		
		Fonte 013300	565.960,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		43.600,00		
		Fonte 013300	43.600,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			663.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		663.000,00		
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		2.600,00		
		Fonte 015200	2.600,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		25.200,00		
		Fonte 011700	25.200,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		443.900,00		
		Fonte 011900	293.300,00		
		Fonte 012100	150.600,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		2.000,00		
		Fonte 011900	2.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		2.600,00		
		Fonte 011900	2.600,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		58.500,00		
		Fonte 010200	58.500,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica		105.700,00		
		Fonte 011900	105.700,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		22.500,00		
		Fonte 011900	22.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				127.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			127.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		127.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		72.000,00		
		Fonte 011900	13.000,00		
		Fonte 023200	41.700,00		
		Fonte 024000	17.300,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		55.000,00		
		Fonte 011900	2.200,00		
		Fonte 024500	52.800,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.412.760,00
15 452 0507 2.016	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			298.200,00	298.200,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		298.200,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		106.900,00		
		Fonte 024000	106.900,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		181.300,00		
		Fonte 011900	97.400,00		
		Fonte 023700	31.900,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 024000	52.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 011900	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			28.600,00	28.600,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		28.600,00		
4.4.90.51.00	Equipamentos e Material Permanente		28.600,00		
		Fonte 011900	28.600,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	326.800,00
15 813 0501 1.006	Const.e Recuperação de Praças,Jardins, Canteiros e Logradouros Arborizados				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			92.800,00	92.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		92.800,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		92.800,00		
		Fonte 023200	92.800,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	92.800,00
17 511 0507 2.017	Limpeza de Rios e Igarapés				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			30.000,00	30.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 024500	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 024500	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 024500	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			10.000,00	10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		10.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		10.000,00		
		Fonte 024500	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	40.000,00
17 512 0038 1.007	Impl.e Ampl. de Sistemas de Abast. de Água Urbana e Rural				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			256.100,00	256.100,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		256.100,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		256.100,00		
		Fonte 023200	256.100,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	256.100,00
17 512 0038 1.008	Impl. e Melhorias Sanitárias em Comunidades Rurais				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			57.300,00	57.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		57.300,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		57.300,00		
		Fonte 011900	800,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 024000	4.800,00		
		Fonte 024500	51.700,00		
TOTAL DO PROJETO					
17 512 0507 2.018	Limpeza de Valas e Esgotos		-	-	57.300,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			30.000,00	30.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo			30.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Fonte 024500	10.000,00	10.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Fonte 024500	10.000,00	10.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	Fonte 024500	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações			10.000,00	
		Fonte 024500	10.000,00	10.000,00	
			10.000,00		
			10.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE					
25 752 0509 2.019	Manutenção da Iluminação Pública		-	-	40.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas				
3.3.90.30.00	Material de Consumo			245.100,00	245.100,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Fonte 010500	245.100,00	83.900,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Fonte 010500	83.900,00	8.500,00	
		Fonte 010100	8.500,00	8.500,00	
		Fonte 010500	152.700,00	72.800,00	
		Fonte 022400	52.200,00	27.700,00	
TOTAL DA ATIVIDADE					
26 122 1202 1.009	Construção, Recuperação e Conservação de Pontes		-	-	245.100,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas				
3.3.90.30.00	Material de Consumo			110.000,00	110.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Fonte 012100	110.000,00	50.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Fonte 023200	1.400,00	48.600,00	
		Fonte 023200	10.000,00	10.000,00	
		Fonte 011700	50.000,00	42.700,00	
		Fonte 012100	7.300,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações			133.800,00	133.800,00
		Fonte 012100	133.800,00	133.800,00	
			133.800,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00 Despesas de Capital
4.4.00.00.00 Investimentos
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas
4.4.90.51.00 Obras e Instalações

Fonte 011900
Fonte 023200

TOTAL DO PROJETO

661.004,00
661.004,00
405.085,20
255.918,80

661.004,00

661.004,00

861.004,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

4.931.364,00



Governo Municipal de Nova Esperança do Piriá
 Prefeitura Municipal de Nova Esperança do Piriá

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2015
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 06 Secretaria Municipal de Educação
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601 Secretaria Municipal de Educação

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 122 0407 2.021	Manutenção do Programa PDDE				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				63.200,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			63.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		63.200,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		50.000,00		
		Fonte 023100	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		6.600,00		
		Fonte 023100	6.600,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		6.600,00		
		Fonte 023100	6.600,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	63.200,00
12 306 0251 2.022	Programa Nacional de Alimentação de Creches				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				6.600,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			6.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		6.600,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		6.600,00		
		Fonte 023100	6.600,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	6.600,00
12 361 0037 2.023	Atendimento ao Ensino Infantil				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				145.900,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			106.300,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		106.300,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		13.200,00		
		Fonte 024500	13.200,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		13.200,00		
		Fonte 024500	76.900,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		76.900,00		
		Fonte 024500	16.200,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		16.200,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		39.600,00	39.600,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo		13.200,00		
		Fonte 024500	13.200,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		13.200,00		
		Fonte 024500	13.200,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		13.200,00		
		Fonte 024500	13.200,00		

- continua -



- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital					
4.4.00.00.00	Investimentos					19.800,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas					19.800,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações			19.800,00		
				6.600,00		
				6.600,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	Fonte 024500		13.200,00		
		Fonte 024500		13.200,00		
TOTAL DA ATIVIDADE						
				-		165.700,00
12 361 0038 1.012	Construção, Reforma e Ampliação de Escolas e Quadras do Ensino Fundamental					
4.0.00.00.00	Despesas de Capital					
4.4.00.00.00	Investimentos					564.600,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas					564.600,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações			564.600,00		
				564.600,00		
		Fonte 023100		217.500,00		
		Fonte 024200		118.700,00		
		Fonte 024700		228.400,00		
TOTAL DO PROJETO						
				-		564.600,00
12 361 0401 2.024	Manutenção da Secretaria de Educação					
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais					594.400,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas					218.500,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado			218.500,00		
				22.000,00		
				22.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	Fonte 023100		117.400,00		
				117.400,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	Fonte 024700		71.300,00		
				42.600,00		
		Fonte 023100		28.700,00		
		Fonte 024700		2.600,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil			2.600,00		
				2.600,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	Fonte 011900		2.600,00		
				2.600,00		
3.1.90.95.00	Indeniz. pela Exec. de Trab. de Campo	Fonte 011900		2.600,00		
				2.600,00		
		Fonte 011900		2.600,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes					375.900,00
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo			6.600,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais			6.600,00		
				6.600,00		
		Fonte 011900		6.600,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			369.300,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil			26.500,00		
				26.500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Fonte 011900		133.800,00		
				133.800,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	Fonte 023100		2.000,00		
				2.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	Fonte 011900		6.600,00		
				6.600,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Fonte 011900		66.000,00		
				66.000,00		
		Fonte 023100		66.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital				236.600,00	236.600,00
4.4.00.00.00	Investimentos					
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas					
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente					
		Fonte 023100	236.600,00			
		Fonte 023700	6.100,00			
		Fonte 024200	71.000,00			
		Fonte 024500	107.700,00			
		Fonte 024700	31.300,00			
			20.500,00			
	TOTAL DO PROJETO		-		-	236.600,00
12 361 0410 2.027	Manutenção do QSE					
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes					
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas					
3.3.90.30.00	Material de Consumo					
		Fonte 023100	391.210,00			
			300.000,00			
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		300.000,00			
		Fonte 023100	41.210,00			
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		41.210,00			
		Fonte 023100	50.000,00			
			50.000,00			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital					
4.4.00.00.00	Investimentos					
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas					
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente					
		Fonte 023100	50.000,00			
			50.000,00			
			50.000,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE		-		-	441.210,00
12 361 1364 2.028	Manutenção do Programa de Transporte Escolar					
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes					
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas					
3.3.90.30.00	Material de Consumo					
		Fonte 016100	531.300,00			
			427.100,00			
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		427.100,00			
		Fonte 023100	90.300,00			
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		90.300,00			
		Fonte 024500	13.900,00			
			13.900,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE		-		-	531.300,00
12 362 0037 2.029	Manutenção de Outros Níveis de Ensino					
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes					
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas					
3.3.90.14.00	Diárias - Civil					
			119.000,00			
			2.800,00			
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Fonte 011900	2.800,00			
			39.600,00			
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Fonte 023700	39.600,00			
			23.800,00			
		Fonte 011900	16.100,00			
		Fonte 023700	7.700,00			

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		52.800,00		
		Fonte 023700	52.800,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			13.200,00	13.200,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		13.200,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		6.600,00		
		Fonte 011900	6.600,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		6.600,00		
		Fonte 011900	6.600,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	132.200,00
12 363 0038 1.014	Construção e Aparelhamento de Uma Escola profissionalizante				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			260.100,00	260.100,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		260.100,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		157.500,00		
		Fonte 024200	50.000,00		
		Fonte 024500	43.200,00		
		Fonte 024700	64.300,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		102.600,00		
		Fonte 024700	102.600,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	260.100,00
12 366 0037 2.030	Atendimento a Educação de Jovens e Adultos				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			88.700,00	94.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		88.700,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		37.000,00		
		Fonte 024500	37.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		38.400,00		
		Fonte 024500	38.400,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		13.300,00		
		Fonte 024500	13.300,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			5.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		5.300,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.700,00		
		Fonte 024500	2.700,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		2.600,00		
		Fonte 024500	2.600,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			4.000,00	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 024500	4.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	98.000,00
12 367 0037 2.031	Atendimento a Educação Especial				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes			43.100,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		43.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			
3.3.90.30.00	Material de Consumo		43.100,00	
		Fonte 010100	7.100,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		7.100,00	
		Fonte 010100	20.300,00	
		Fonte 011900	7.100,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		13.200,00	
		Fonte 010100	15.700,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital		15.700,00	
4.4.00.00.00	Investimentos			15.200,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		15.200,00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		7.100,00	
		Fonte 010100	7.100,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		8.100,00	
		Fonte 010100	8.100,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	58.300,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

3.989.210,00

Folha 104

ÓRGÃO.....: 08 Sec.Municipal de Agríc.Pecuária e Abast.
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0801 Sec.M.de Agríc.Pecuária e Abastecimento

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
20 122 1311 2.032	Manutenção da Sec. Agricultura, Pecuária e Abastecimento				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				576.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			357.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		357.200,00		
3.1.90.05.00	Outros Benefic.Previd.Servidor ou Milita		5.000,00		
		Fonte 011900	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		344.700,00		
		Fonte 012100	344.700,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		5.000,00		
		Fonte 011900	5.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		2.500,00		
		Fonte 011900	2.500,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			219.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		219.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		5.000,00		
		Fonte 011900	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 011900	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		10.000,00		
		Fonte 011900	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		155.300,00		
		Fonte 011900	155.300,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		38.700,00		
		Fonte 011900	38.700,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				138.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			138.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		138.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		138.500,00		
		Fonte 011900	138.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	714.700,00
20 605 1311 2.033	Manutenção de Feiras e Mercados e Matadouro				
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 011900	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 011900	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		21.000,00		
		Fonte 011900	900,00		
		Fonte 012100	20.100,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			40.000,00	40.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		40.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		40.000,00		
		Fonte 023200	40.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	81.000,00
20 606 1311 2.034	Incentivo a Produção de Hortifrutigranjeiro Comunitario				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			9.100,00	9.100,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		9.100,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.000,00		
		Fonte 011900	1.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		2.000,00		
		Fonte 011900	1.000,00		
		Fonte 012100	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica		2.000,00		
		Fonte 011900	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica		4.100,00		
		Fonte 011900	4.100,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	9.100,00
20 608 0038 1.015	Construção de Galpões Comunitários				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			30.000,00	30.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		30.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		25.000,00		
		Fonte 011900	25.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		
		Fonte 010100	5.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	30.000,00
20 608 1311 1.016	Aquisição de patrulha mecanizada				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			250.488,00	250.488,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		250.488,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		250.488,00		
		Fonte 011300	84.000,00		
		Fonte 011900	30.100,00		
		Fonte 013300	97.498,00		
		Fonte 017900	38.890,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	250.488,00
20 608 1311 2.035	Produção e Distribuição de Sementes e Mudas				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			45.000,00	45.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		45.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		20.000,00		
		Fonte 023200	20.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		10.000,00		
		Fonte 023200	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 011900	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica		5.000,00		
		Fonte 011900	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	45.000,00
20 608 1311 2.036	Implantação do Programa de Criação de Caprinocultura				
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 011900	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 011900	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica		5.000,00		
		Fonte 011900	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				3.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos			3.800,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		3.800,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		3.800,00		
		Fonte 011900	3.800,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	23.800,00
20 608 1311 2.037	Implantação do Programa de Olericultura e Orticultura, Psicultura e Apicultura				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				15.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			15.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00		
		Fonte 011900	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 011900	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica		5.000,00		
		Fonte 011900	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 011900	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	20.000,00
20 609 1311 2.038	Controle Fitossanitario				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				15.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			15.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00		
		Fonte 012100	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 012100	5.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00		
		Fonte 011900	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				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 011900	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	20.000,00
20 661 0038 1.017	Reforma, Construção, Adaptação e Ampliação do Mercado, Feira e Matadouro				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				80.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			80.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		80.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		50.000,00		
		Fonte 013300	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		30.000,00		
		Fonte 013300	30.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	80.000,00
20 661 0038 1.018	Construção da Feira do Produtor Rural				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		100.000,00		
		Fonte 013300	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
20 661 1311 1.019	Implantação de Agro-Indústrias				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				40.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			40.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		40.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		20.000,00		
		Fonte 013300	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		20.000,00		
		Fonte 013300	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	40.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					1.414.088,00

108

ÓRGÃO.....: 09 Secretaria Mun.Meio Ambiente e Habitação
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0901 Secretaria Mun.Meio Ambiente e Habitação

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
16 482 0038 1.020	Construção de Unid. Habitacionais em Parceria com Instituições Financeiras				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				225.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			225.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		225.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		225.000,00		
		Fonte 011900	225.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	225.000,00
16 482 0038 1.021	Construção de Casas Populares Através do programa de Mutirões Habitacionais				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				128.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			128.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		128.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		128.000,00		
		Fonte 011900	128.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	128.000,00
18 541 0066 2.039	Capacitação Recursos Humanos em Educ. Amb.no Proc. de Gestão do Meio Ambiente				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				8.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			8.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		8.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		2.000,00		
		Fonte 011900	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		2.000,00		
		Fonte 011900	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.000,00		
		Fonte 011900	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		2.000,00		
		Fonte 011900	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	8.000,00
18 541 1369 1.022	Implantação do Horto Florestal Municipal				
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		50.000,00		
		Fonte 011900	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		20.000,00		
		Fonte 011900	20.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	70.000,00
18 542 1369 2.040	Fomentos a Projetos Integrados de Educação Ambiental				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				10.200,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			10.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		10.200,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		3.400,00		
		Fonte 011900	3.400,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		3.400,00		
		Fonte 011900	3.400,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		3.400,00		
		Fonte 011900	3.400,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.200,00
18 542 1369 2.041	Manutenção da Secretaria Mun. de Meio Ambiente e Habitação				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				122.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			100.800,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		100.800,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		3.000,00		
		Fonte 011900	3.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		94.800,00		
		Fonte 011900	94.800,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		3.000,00		
		Fonte 011900	3.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			21.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		21.700,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		3.000,00		
		Fonte 011900	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		3.000,00		
		Fonte 011900	3.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		3.000,00		
		Fonte 011900	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		4.900,00		
		Fonte 011900	4.900,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		7.800,00		
		Fonte 011900	7.800,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				6.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			6.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		6.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		3.000,00		
		Fonte 011900	3.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		3.000,00		
		Fonte 011900	3.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	128.500,00
18 542 1369 2.042	Manutenção do Conselho Municipal de Meio ambiente				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes				
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			10.000,00	10.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas				
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		10.000,00		
			2.500,00		
		Fonte 011900	2.500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		2.500,00		
			2.500,00		
		Fonte 011900	2.500,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.500,00		
			2.500,00		
		Fonte 011900	2.500,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica		2.500,00		
			2.500,00		
		Fonte 011900	2.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	10.000,00
18 542 1369 2.043	Projeto de Ordenamento e Coleta Seletiva do Lixo para Reciclagem				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			30.000,00	30.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
			10.000,00		
		Fonte 011900	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
			10.000,00		
		Fonte 011900	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
			10.000,00		
		Fonte 011900	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	10.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		
			10.000,00		
		Fonte 011900	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	40.000,00
18 543 1369 2.044	Distribuição de Sementes e Mudas para Reflorestamento				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			50.000,00	50.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		50.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		50.000,00		
			50.000,00		
		Fonte 011900	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	50.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					669.700,00



ÓRGÃO.....: 10 Sec.de Cult,Tur.Desp.e Lazer
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1001 Sec.de Cultura,Turismo,Desporto e Lazer

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
13 122 1007 2.045	Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Desporto e Lazer				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				206.700,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			131.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		131.000,00		
3.1.90.05.00	Outros Benefic.Previd.Servidor ou Milita		2.000,00		
		Fonte 011900	2.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		121.000,00		
		Fonte 011900	121.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		5.000,00		
		Fonte 011900	5.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. variáveis Pessoal Civil		3.000,00		
		Fonte 011900	3.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			75.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		75.700,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		10.000,00		
		Fonte 011900	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 011900	10.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras		5.100,00		
		Fonte 011900	5.100,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		10.000,00		
		Fonte 011900	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		4.900,00		
		Fonte 011900	4.900,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		10.000,00		
		Fonte 011900	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		15.700,00		
		Fonte 011900	15.700,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 011900	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				18.600,00
4.4.00.00.00	Investimentos			18.600,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		18.600,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		18.600,00		
		Fonte 011900	18.600,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	225.300,00
13 243 1007 1.023	Implantação de Projetos para Criança e Adolescentes				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes				23.000,00	23.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes					
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			23.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil			3.000,00		
		Fonte 011900		3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo			5.000,00		
		Fonte 011900		5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita			5.000,00		
		Fonte 011900		5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			5.000,00		
		Fonte 011900		5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			5.000,00		
		Fonte 011900		5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital					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 011900		5.000,00		
TOTAL DO PROJETO				-	-	28.000,00
13 392 0038 1.024	Construção da Casa de Cultura do Município					60.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital					
4.4.00.00.00	Investimentos				60.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			60.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações			60.000,00		
		Fonte 023100		55.900,00		
		Fonte 023200		4.100,00		
TOTAL DO PROJETO				-	-	60.000,00
13 392 1367 2.046	Programa de Incentivo a Musica para Crianças, Jovens e Adultos					50.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				9.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			9.000,00		
3.1.90.05.00	Outros Benefic.Previd.Servidor ou Milita			1.000,00		
		Fonte 011900		1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil			5.000,00		
		Fonte 011900		5.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais			1.000,00		
		Fonte 011900		1.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil			2.000,00		
		Fonte 011900		2.000,00		
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 011900		10.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras			5.000,00		
		Fonte 011900		5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção			5.000,00		
		Fonte 011900		5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			8.000,00		
		Fonte 011900		8.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	Fonte 011900	8.000,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Fisicas	Fonte 011900	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			20.000,00	20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	Fonte 011900	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	70.000,00
13 392 1367 2.047	Apoio a Manifestações Culturais, Artísticas e Religiosas				77.700,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			13.000,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		13.000,00		
3.1.90.05.00	Outros Benefic. Previd. Servidor ou Milita	Fonte 011900	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	Fonte 011900	10.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	Fonte 011900	1.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	Fonte 011900	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			64.700,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		2.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	Fonte 011900	2.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		62.700,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras	Fonte 011900	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	Fonte 011900	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica	Fonte 011900	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	Fonte 011900	37.700,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Fisicas	Fonte 011900	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	77.700,00
13 392 1367 2.048	Apoio Eventos Artísticos e a Arte Regional				27.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			27.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		2.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	Fonte 011900	2.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		25.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Fonte 011900	5.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras	Fonte 011900	5.000,00		

- continua -



- continuação -

3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Fonte 011900	5.000,00		
			5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Fonte 011900	5.000,00		
			5.000,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas	Fonte 011900	5.000,00		
			5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	27.000,00
13 392 1367 2.049	Manutenção da Biblioteca Pública				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			31.500,00	72.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		31.500,00		
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		1.000,00		
3.1.90.05.00	Outros Benefic. Previd. Servidor ou Milita	Fonte 011900	1.000,00		
			25.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	Fonte 011900	25.000,00		
			5.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	Fonte 011900	5.000,00		
			500,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	Fonte 011900	500,00		
			500,00	41.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		41.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		1.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	Fonte 011900	1.000,00		
			15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Fonte 011900	15.000,00		
			10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	Fonte 011900	10.000,00		
			5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	Fonte 011900	5.000,00		
			5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Fonte 011900	5.000,00		
			5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Fonte 011900	5.000,00		
			5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			15.000,00	15.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		15.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	Fonte 011900	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	87.500,00
13 811 1007 2.050	Apoio a Eventos Esportivos no Município				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			15.000,00	15.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		1.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	Fonte 011900	1.000,00		
			1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		14.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Fonte 011900	5.000,00		
			5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	Fonte 011900	3.000,00		
			3.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Fonte 011900	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Fonte 011900	3.000,00		
			3.000,00		
			3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	15.000,00
13 811 1007 2.051	Apoio ao Esporte Amador				119.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			119.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		5.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	Fonte 011900	5.000,00		
			5.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		114.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Fonte 011900	30.000,00		
			30.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras	Fonte 011900	20.000,00		
			20.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	Fonte 011900	26.700,00		
			26.700,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Fonte 011900	24.800,00		
			24.800,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Fonte 011900	7.500,00		
			7.500,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas	Fonte 011900	5.000,00		
			5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	119.000,00
27 812 0038 1.025	Construção de Ginásio de Esportes e Quadra Poliesportiva				109.500,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			109.500,00	
4.4.00.00.00	Investimentos		109.500,00		
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		109.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	Fonte 011900	89.500,00		
		Fonte 024000	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	109.500,00
27 812 0038 1.026	Construção de Quadras de Esportes				40.000,00
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	Fonte 011900	40.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	40.000,00
27 812 0038 1.027	Adaptação do Centro de Treinamento Poliesportivo de Lazer do Município				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital			150.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		150.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	150.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	150.000,00		
		Fonte 024500		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	150.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.009.000,00

Fonte 117

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
01 031 0001 2.001	Manutenção do Poder Legislativo				1.263.150,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			656.529,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		656.529,00		
3.1.90.05.00	Outros Benefic.Previd.Servidor ou Milita		2.000,00		
		Fonte 011900	2.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		519.729,00		
		Fonte 011900	480.000,00		
		Fonte 013300	39.729,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		120.000,00		
		Fonte 011900	120.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		14.800,00		
		Fonte 011900	14.800,00		
3.2.00.00.00	Juros e Encargos da Dívida			21.300,00	
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas		21.300,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato		21.300,00		
		Fonte 011900	21.300,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			585.321,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		585.321,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		78.900,00		
		Fonte 011900	78.900,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		156.971,00		
		Fonte 011900	156.971,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		70.000,00		
		Fonte 011900	70.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		112.350,00		
		Fonte 011900	79.200,00		
		Fonte 013300	33.150,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		120.300,00		
		Fonte 011900	120.300,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		14.300,00		
		Fonte 011900	14.300,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		32.500,00		
		Fonte 011900	32.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				63.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			63.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		63.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		15.200,00		
		Fonte 011900	15.200,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		47.800,00		
		Fonte 011900	40.000,00		
		Fonte 013300	7.800,00		

- continua -



- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.326.150,00
01 031 0001 2.002	Encargos com Publicidade				100.800,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			100.800,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		100.800,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		35.800,00		
		Fonte 010100	31.000,00		
		Fonte 013300	4.800,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		65.000,00		
		Fonte 010100	2.500,00		
		Fonte 011900	62.500,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	100.800,00
01 124 0001 2.003	Controle Interno do Poder Legislativo				89.250,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			53.350,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		53.350,00		
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		38.850,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		34.600,00		
		Fonte 010100	4.250,00		
		Fonte 013300	14.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		14.500,00		
		Fonte 010100	14.500,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		35.900,00		35.900,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		10.500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.500,00		
		Fonte 010100	10.500,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.500,00		
		Fonte 010100	10.500,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		14.900,00		
		Fonte 010100	14.900,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	89.250,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					1.516.200,00

Governo Municipal de Nova Esperança do Piriá
Fundo Municipal de Saúde

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2015
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 12 Fundo Municipal de Saúde
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1212 Fundo Municipal de Saúde

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
10 122 0038 1.029	Construção e Equipamentos do Hospital Municipal				60.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			60.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		60.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		40.000,00		
		Fonte 022900	40.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		20.000,00		
		Fonte 011900	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	60.000,00
10 122 1004 2.058	Programa Saúde Bucal				194.200,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			100.000,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		100.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		40.000,00		
		Fonte 022900	40.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		60.000,00		
		Fonte 022900	60.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			94.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		94.200,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		13.600,00		
		Fonte 022900	13.600,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		1.300,00		
		Fonte 022900	1.300,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		61.400,00		
		Fonte 022900	61.400,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		15.300,00		
		Fonte 022900	15.300,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		1.300,00		
		Fonte 022900	1.300,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		
		Fonte 022900	1.000,00		
3.3.90.95.00	Indeniz. pela Exec. de Trab. de Campo		300,00		
		Fonte 022900	300,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	194.200,00
10 122 1004 2.059	Programa PCCU				31.800,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			31.800,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		31.800,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		8.300,00		
		Fonte 022900	8.300,00		

- continua -



- continuação -

3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		1.300,00		
		Fonte 022900	1.300,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		12.600,00		
		Fonte 022900	12.600,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		7.000,00		
		Fonte 022900	7.000,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		1.300,00		
		Fonte 022900	1.300,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		
		Fonte 022900	1.000,00		
3.3.90.95.00	Indeniz. pela Exec. de Trab. de Campo		300,00		
		Fonte 022900	300,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	31.800,00
10 122 1004 2.060	Programa de Combate a Tuberculose				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				34.400,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			34.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		34.400,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		13.900,00		
		Fonte 022900	13.900,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		1.300,00		
		Fonte 022900	1.300,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		8.300,00		
		Fonte 022900	8.300,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		8.300,00		
		Fonte 022900	8.300,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		1.300,00		
		Fonte 022900	1.300,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		
		Fonte 022900	1.000,00		
3.3.90.95.00	Indeniz. pela Exec. de Trab. de Campo		300,00		
		Fonte 022900	300,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	34.400,00
10 122 1004 2.061	Programa do Cartão SUS				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				9.200,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			9.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		9.200,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		2.200,00		
		Fonte 022900	2.200,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		1.200,00		
		Fonte 022900	1.200,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.800,00		
		Fonte 022900	1.800,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.800,00		
		Fonte 022900	1.800,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		1.100,00		
		Fonte 022900	1.100,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		300,00		
		Fonte 022900	300,00		
3.3.90.95.00	Indeniz. pela Exec. de Trab. de Campo		800,00		
		Fonte 022900	800,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	9.200,00
10 122 1004 2.062	Apio a Outros Programas da Saude				254.400,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			1.000,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		1.000,00		
3.1.90.95.00	Indeniz. pela Exec. de Trab. de Campo	Fonte 011900	1.000,00		
				253.400,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		253.400,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	Fonte 011900	179.300,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Fonte 022900	100.000,00		
		Fonte 023600	61.300,00		
			18.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	Fonte 022900	1.300,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	Fonte 022900	1.300,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Fonte 022900	1.300,00		
		Fonte 023600	62.600,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	Fonte 022900	52.100,00		
		Fonte 023600	10.500,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas	Fonte 022900	5.300,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	Fonte 023600	3.800,00		
3.3.90.95.00	Indeniz. pela Exec. de Trab. de Campo	Fonte 022900	1.500,00		
		Fonte 023600	1.300,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital		1.300,00		
4.4.00.00.00	Investimentos		1.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		1.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		1.300,00		
			10.600,00		10.600,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	Fonte 022900	6.600,00		
		Fonte 023600	5.200,00		
			1.400,00		
			4.000,00		
			2.600,00		
			1.400,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	265.000,00
10 122 1004 2.063	Manutenção do Programa MAC Mac				2.972.397,34
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			205.897,34	
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		205.897,34		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	Fonte 022900	105.897,34		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	Fonte 022900	100.000,00		
			100.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		2.766.500,00		2.766.500,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		689.900,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Fonte 022900	689.900,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	Fonte 011900	502.000,00		
		Fonte 022900	500.000,00		
			2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Fonte 022900	636.200,00		
			636.200,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Fonte 022900	934.400,00		
			934.400,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas	Fonte 022900	2.000,00		
			2.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	Fonte 022900	1.000,00		
			1.000,00		
3.3.90.95.00	Indeniz. pela Exec. de Trab. de Campo	Fonte 022900	1.000,00		
			1.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	2.972.397,34
10 122 1004 2.090	Manutenção do Sistema SAMU Sistema Samu				
	Aquisição de unidade Movei Odontologica				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			176.314,00	176.314,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		176.314,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	Fonte 022900	58.000,00		
			58.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Fonte 022900	96.314,00		
			96.314,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Fonte 022900	10.000,00		
			10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Fonte 022900	10.000,00		
			10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	Fonte 022900	2.000,00		
			2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			20.000,00	20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		20.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	Fonte 022900	5.000,00		
			5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	Fonte 022900	15.000,00		
			15.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	196.314,00
10 125 1341 2.064	Manutenção do Conselho Munic. de Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			6.000,00	18.400,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		6.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	Fonte 011900	5.000,00		
			5.000,00		
3.1.90.95.00	Indeniz. pela Exec. de Trab. de Campo	Fonte 011900	1.000,00		
			1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			12.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		12.400,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	Fonte 011900	3.100,00		
			3.100,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Fonte 011900	2.000,00		
			2.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	Fonte 011900	1.100,00		
			1.100,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Fonte 011900	2.100,00		
			2.100,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Fonte 011900	2.000,00		
			2.000,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas	Fonte 011900	1.100,00		
			1.100,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	Fonte 011900	1.000,00		
			1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			1.000,00	1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	Fonte 011900	1.000,00		
			1.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	19.400,00
10 128 0037 2.065	Manutenção da Sec. de Saúde e Saneamento				2.099.229,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			705.329,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		705.329,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	Fonte 010100	229.400,00		
		Fonte 011900	29.400,00		
			200.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	Fonte 022900	316.300,00		
			316.300,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	Fonte 010100	148.029,00		
		Fonte 011900	29.400,00		
			118.629,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	Fonte 010100	8.600,00		
			8.600,00		
3.1.90.95.00	Indeniz. pela Exec. de Trab. de Campo	Fonte 010100	3.000,00		
			3.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			1.393.900,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		14.200,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	Fonte 023600	14.200,00		
			14.200,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		1.379.700,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	Fonte 023600	36.200,00		
			36.200,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Fonte 022900	312.200,00		
		Fonte 024100	172.200,00		
			140.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	Fonte 022900	1.100,00		
			1.100,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	Fonte 011900	10.600,00		
			10.600,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	Fonte 010100	75.000,00		
			75.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Fonte 022900	548.800,00		
			548.800,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Fonte 011900	337.100,00		
		Fonte 022900	114.800,00		
			122.300,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 024100	98.157,00		
		Fonte 024500	1.843,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		31.700,00		
		Fonte 010100	31.700,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		25.900,00		
		Fonte 011900	25.900,00		
3.3.90.95.00	Indeniz. pela Exec. de Trab. de Campo		1.100,00		
		Fonte 022900	1.100,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			397.000,00	397.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		397.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		357.400,00		
		Fonte 010100	57.400,00		
		Fonte 024500	300.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		39.600,00		
		Fonte 023600	39.600,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.496.229,00
10 128 0311 2.066	Capacitação e Qualificação do Profissional de Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			41.800,00	41.800,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		41.800,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		9.000,00		
		Fonte 010100	9.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		6.600,00		
		Fonte 010100	6.600,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		26.200,00		
		Fonte 011900	26.200,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	41.800,00
10 301 0036 2.067	Programa PAB Fixo				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			698.400,00	1.004.600,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		698.400,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		13.200,00		
		Fonte 022900	13.200,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		632.400,00		
		Fonte 022900	407.200,00		
		Fonte 023600	225.200,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		52.800,00		
		Fonte 022900	52.800,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			306.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		306.200,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		10.900,00		
		Fonte 022900	10.900,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		198.700,00		
		Fonte 022900	198.700,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		2.600,00		
		Fonte 022900	2.600,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		2.600,00		
		Fonte 022900	2.600,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		49.000,00		
		Fonte 022900	49.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		19.800,00		
		Fonte 022900	19.800,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		2.600,00		
		Fonte 022900	2.600,00		
3.3.90.95.00	Indeniz. pela Exec. de Trab. de Campo		20.000,00		
		Fonte 022900	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			19.800,00	19.800,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		19.800,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		6.600,00		
		Fonte 022900	6.600,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		13.200,00		
		Fonte 022900	13.200,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.024.400,00
10 301 0037 2.068	Manutenção de Outros Programas				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		276.300,00		276.300,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		5.200,00		
		Fonte 024100	5.200,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00		
		Fonte 024100	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		248.600,00		
		Fonte 024100	248.600,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 024100	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00		
		Fonte 024100	5.000,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		2.500,00		
		Fonte 024100	2.500,00		
3.3.90.95.00	Indeniz. pela Exec. de Trab. de Campo		5.000,00		
		Fonte 024100	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			30.000,00	30.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		30.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		15.000,00		
		Fonte 024100	15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		15.000,00		
		Fonte 024100	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	306.300,00
10 301 0202 2.069	Manutenção do Prog. Agente Comunitário de Saúde - PACS				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		887.000,00		887.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		10.200,00		
		Fonte 022900	10.200,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		730.500,00		
		Fonte 022900	730.500,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		146.300,00		
		Fonte 022900	146.300,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			105.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		105.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		2.600,00		
		Fonte 022900	2.600,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		59.600,00		
		Fonte 024500	59.600,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.600,00		
		Fonte 022900	2.600,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		35.000,00		
		Fonte 022900	35.000,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		2.600,00		
		Fonte 022900	2.600,00		
3.3.90.95.00	Indeniz. pela Exec. de Trab. de Campo		2.600,00		
		Fonte 022900	2.600,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				28.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos			28.800,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		28.800,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		28.800,00		
		Fonte 022900	28.800,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	1.020.800,00
10 301 0203 2.070	Ações de Saúde Familiar - PSF				1.824.900,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			1.299.100,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		1.299.100,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		80.500,00		
		Fonte 024100	80.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		1.214.500,00		
		Fonte 011900	327.500,00		
		Fonte 022900	187.000,00		
		Fonte 024100	700.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		4.100,00		
		Fonte 011900	4.100,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			525.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		525.800,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		5.100,00		
		Fonte 011900	5.100,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		27.000,00		
		Fonte 022900	27.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		2.100,00		
		Fonte 024100	2.100,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		4.100,00		
		Fonte 011900	4.100,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		438.700,00		
		Fonte 022900	438.700,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		35.500,00		
		Fonte 022900	35.500,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		2.100,00		
		Fonte 024100	2.100,00		
3.3.90.95.00	Indeniz. pela Exec. de Trab. de Campo		11.200,00		
		Fonte 022900	11.200,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital				16.000,00	16.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos					
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			16.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente			16.000,00		
		Fonte 013300		16.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	1.840.900,00
10 301 0230 2.071	Distribuição de Medicamentos - Farmácia					
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					220.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				220.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			220.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo			220.000,00		
		Fonte 022900		220.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	220.000,00
10 301 1004 2.072	Apoio aos Serviços de Saúde					
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					1.271.102,46
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				560.802,46	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			560.802,46		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado			432.002,46		
		Fonte 011900		432.002,46		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil			75.100,00		
		Fonte 011900		75.100,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais			40.500,00		
		Fonte 011900		40.500,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas			6.600,00		
		Fonte 011900		6.600,00		
3.1.90.95.00	Indeniz. pela Exec. de Trab. de Campo			6.600,00		
		Fonte 011900		6.600,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				710.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			710.300,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil			39.600,00		
		Fonte 013300		39.600,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo			210.400,00		
		Fonte 010100		28.500,00		
		Fonte 011900		150.300,00		
		Fonte 013300		21.200,00		
		Fonte 024500		10.400,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita			2.100,00		
		Fonte 011900		2.100,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria			26.400,00		
		Fonte 010100		26.400,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			220.100,00		
		Fonte 010100		100.400,00		
		Fonte 011900		32.900,00		
		Fonte 023600		86.800,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			207.500,00		
		Fonte 010100		34.500,00		
		Fonte 022900		173.000,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas			2.100,00		
		Fonte 011900		2.100,00		
3.3.90.95.00	Indeniz. pela Exec. de Trab. de Campo			2.100,00		
		Fonte 011900		2.100,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital			132.000,00	132.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			132.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		132.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		66.000,00		
		Fonte 024500	66.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		66.000,00		
		Fonte 024500	66.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	1.403.102,46
10 302 0037 1.030	Aquisição de Unidade Móvel de Saúde				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				105.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			105.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		105.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		105.000,00		
		Fonte 024100	65.300,00		
		Fonte 024500	39.700,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	105.000,00
10 302 0038 1.031	Construção, Ampliação e Reforma de Unidades e academia de saúde				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				433.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos			433.300,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		433.300,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		433.300,00		
		Fonte 024100	433.300,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	433.300,00
10 304 0235 2.073	Vigilância Sanitária - Pvs/Vs/Pfvisa				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				64.100,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			20.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		20.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		10.000,00		
		Fonte 022900	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		10.000,00		
		Fonte 022900	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			44.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		44.100,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		23.100,00		
		Fonte 022900	16.500,00		
		Fonte 023600	6.600,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		1.100,00		
		Fonte 022900	1.100,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		11.100,00		
		Fonte 022900	3.300,00		
		Fonte 023600	7.800,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		6.600,00		
		Fonte 022900	3.300,00		
		Fonte 023600	3.300,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		1.100,00		
		Fonte 022900	1.100,00		
3.3.90.95.00	Indeniz. pela Exec. de Trab. de Campo		1.100,00		
		Fonte 022900	1.100,00		

- continua -



- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	64.100,00
10 305 0220 2.074	Manut.da Vigilância Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				330.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			282.700,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		282.700,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		61.700,00		
		Fonte 022900	61.700,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		200.000,00		
		Fonte 022900	200.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		15.200,00		
		Fonte 022900	15.200,00		
3.1.90.95.00	Indeniz. pela Exec. de Trab. de Campo		5.800,00		
		Fonte 022900	5.800,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			47.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		47.800,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		36.500,00		
		Fonte 011900	19.900,00		
		Fonte 022900	16.600,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		1.100,00		
		Fonte 022900	1.100,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		4.000,00		
		Fonte 024500	4.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		4.000,00		
		Fonte 024500	4.000,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		1.100,00		
		Fonte 022900	1.100,00		
3.3.90.95.00	Indeniz. pela Exec. de Trab. de Campo		1.100,00		
		Fonte 022900	1.100,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	330.500,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					13.069.142,80

130

Governo Municipal de Nova Esperança do Piriá
Fundo Municipal de Ação Social

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2015
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 13 Fundo Municipal de Assistência Social
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1313 Fundo Municipal de Assistência Social

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 122 0038 1.032	Construção da Sede de Atividade de Assistência Social				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				60.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			60.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		60.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		50.000,00		
		Fonte 024500	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		
		Fonte 011900	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	60.000,00
08 125 0038 1.033	Construção e Equipamentos da Casa dos Conselhos Municipais				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				6.600,00
4.4.00.00.00	Investimentos			6.600,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		6.600,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		3.300,00		
		Fonte 011900	3.300,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		3.300,00		
		Fonte 011900	3.300,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	6.600,00
08 125 0137 2.075	Implantação e Manutenção dos Conselhos M. Vinculados a Assistência Social				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				29.100,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			13.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		13.200,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		13.200,00		
		Fonte 011900	13.200,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			15.900,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		15.900,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		6.600,00		
		Fonte 011900	6.600,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		3.100,00		
		Fonte 011900	3.100,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		3.100,00		
		Fonte 011900	3.100,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		3.100,00		
		Fonte 011900	3.100,00		

- continua -



- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital				3.100,00	3.100,00
4.4.00.00.00	Investimentos					
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			3.100,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente			3.100,00		
		Fonte 011900		3.100,00		
TOTAL DA ATIVIDADE				-	-	32.200,00
08 128 0066 2.076	Treinamento e Capacitação de Recursos Humanos					
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					33.200,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes					
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			33.200,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil			8.300,00		
		Fonte 011900		8.300,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo			8.300,00		
		Fonte 011900		8.300,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			8.300,00		
		Fonte 011900		8.300,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica			8.300,00		
		Fonte 011900		8.300,00		
TOTAL DA ATIVIDADE				-	-	33.200,00
08 241 0038 1.034	Construção do Centro de Convivência da 3ª Idade					
4.0.00.00.00	Despesas de Capital					6.600,00
4.4.00.00.00	Investimentos					
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			6.600,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações			3.300,00		
		Fonte 011900		3.300,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente			3.300,00		
		Fonte 011900		3.300,00		
TOTAL DO PROJETO				-	-	6.600,00
08 243 0038 1.035	Construção do Centro de Convivência da Criança e do Adolescente					
4.0.00.00.00	Despesas de Capital					6.600,00
4.4.00.00.00	Investimentos					
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			6.600,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações			3.300,00		
		Fonte 011900		3.300,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente			3.300,00		
		Fonte 011900		3.300,00		
TOTAL DO PROJETO				-	-	6.600,00
08 243 1002 2.077	Manutenção da Sec. Promoção e Assist. Social					
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					786.865,70
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais					
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			578.022,70		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado			65.822,70		
		Fonte 011900		65.822,70		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil			488.000,00		
		Fonte 023200		488.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		19.600,00		
		Fonte 011900	19.600,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		2.600,00		
		Fonte 011900	2.600,00		
3.1.90.95.00	Indeniz. pela Exec. de Trab. de Campo		2.000,00		
		Fonte 011900	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		208.843,00	208.843,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		46.800,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		46.800,00		
		Fonte 011900	46.800,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		96.443,00		
		Fonte 011900	34.600,00		
		Fonte 024500	61.843,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		2.600,00		
		Fonte 011900	2.600,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		5.300,00		
		Fonte 011900	5.300,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		8.200,00		
		Fonte 011900	8.200,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		25.000,00		
		Fonte 011900	25.000,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		2.600,00		
		Fonte 011900	2.600,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		19.300,00		
		Fonte 011900	19.300,00		
3.3.90.95.00	Indeniz. pela Exec. de Trab. de Campo		2.600,00		
		Fonte 011900	2.600,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				43.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos			43.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		43.200,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		13.200,00		
		Fonte 011900	13.200,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		30.000,00		
		Fonte 011900	30.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	830.065,70
08 243 1002 2.078	Programa Erradicação Trabalho Infantil PETI				135.400,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			135.400,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		135.400,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		31.100,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		4.700,00		
		Fonte 011900	26.400,00		
		Fonte 023000	2.100,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		2.100,00		
		Fonte 011900	25.800,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		25.800,00		
		Fonte 023000	26.300,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		8.700,00		
		Fonte 011900	17.600,00		
		Fonte 023000	48.000,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		26.900,00		
		Fonte 011900	21.100,00		
		Fonte 023000			

- continua -

- continuação -

3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.100,00		
		Fonte 011900	1.100,00		
3.3.90.95.00	Indeniz. pela Exec. de Trab. de Campo		1.000,00		
		Fonte 011900	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				14.600,00
4.4.00.00.00	Investimentos			14.600,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		14.600,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		14.600,00		
		Fonte 011900	14.600,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	150.000,00
08 243 1002 2.079	Manutenção do Conselho Tutelar				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				81.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			47.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		47.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		47.000,00		
		Fonte 011900	47.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			34.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		34.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		5.100,00		
		Fonte 011900	5.100,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		4.000,00		
		Fonte 011900	4.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		1.000,00		
		Fonte 011900	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		18.400,00		
		Fonte 011900	18.400,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		4.000,00		
		Fonte 011900	4.000,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		1.000,00		
		Fonte 011900	1.000,00		
3.3.90.95.00	Indeniz. pela Exec. de Trab. de Campo		1.000,00		
		Fonte 011900	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				2.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.800,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		2.800,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		2.800,00		
		Fonte 011900	2.800,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	84.300,00
08 244 0038 1.036	Construção e Equipamentos do CRAS				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				6.600,00
4.4.00.00.00	Investimentos			6.600,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		6.600,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		3.300,00		
		Fonte 011900	3.300,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		3.300,00		
		Fonte 011900	3.300,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	6.600,00
08 244 1002 2.080	Piso Básico Fixo - Cras				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes				13.200,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				13.200,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		13.200,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		4.400,00		
		Fonte 011900	2.200,00		
		Fonte 023000	2.200,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		1.100,00		
		Fonte 011900	1.100,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		3.300,00		
		Fonte 011900	700,00		
		Fonte 023000	2.600,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		2.200,00		
		Fonte 011900	700,00		
		Fonte 023000	1.500,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		1.100,00		
		Fonte 011900	1.100,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		800,00		
		Fonte 023000	800,00		
3.3.90.95.00	Indeniz. pela Exec. de Trab. de Campo		300,00		
		Fonte 023000	300,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				2.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.800,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		2.800,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		2.800,00		
		Fonte 011900	2.800,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	16.000,00
08 244 1002 2.083	Programa da Juventude - Projovem				149.600,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				149.600,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			149.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		149.600,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		108.600,00		
		Fonte 011900	35.100,00		
		Fonte 023000	73.500,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		1.200,00		
		Fonte 023000	1.200,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		34.000,00		
		Fonte 011900	17.000,00		
		Fonte 023000	17.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		3.400,00		
		Fonte 011900	800,00		
		Fonte 023000	2.600,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		1.200,00		
		Fonte 023000	1.200,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		900,00		
		Fonte 023000	900,00		
3.3.90.95.00	Indeniz. pela Exec. de Trab. de Campo		300,00		
		Fonte 023000	300,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				6.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos			6.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		6.200,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		6.200,00		
		Fonte 011900	6.200,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE			155.800,00
08 244 1002 2.084	Piso Básico de Transição - Pbt				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			55.000,00	55.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		55.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Fonte 023000	20.500,00		
			20.500,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	Fonte 023000	1.500,00		
			1.500,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Fonte 023000	15.000,00		
			15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Fonte 023000	15.000,00		
			15.000,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas	Fonte 023000	1.500,00		
			1.500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	Fonte 023000	1.000,00		
			1.000,00		
3.3.90.95.00	Indeniz. pela Exec. de Trab. de Campo	Fonte 023000	500,00		
			500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			2.800,00	2.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos		2.800,00		
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		2.800,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	Fonte 011900	2.800,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE			57.800,00
08 244 1002 2.085	Programa de Atenção a Pessoa Deficiente				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			6.600,00	6.600,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		6.600,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		3.300,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Fonte 023000	3.300,00		
			3.300,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Fonte 023000	3.300,00		
			3.300,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE			6.600,00
08 244 1002 2.086	Manutenção de Outros Programas Especiais				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			2.000,00	76.400,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		2.000,00		
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		2.000,00		
3.1.90.95.00	Indeniz. pela Exec. de Trab. de Campo	Fonte 011900	2.000,00		
				74.400,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		74.400,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		36.300,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Fonte 024500	36.300,00		
			1.100,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	Fonte 024500	1.100,00		
			6.600,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	Fonte 023000	6.600,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		15.000,00		
		Fonte 023000	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		6.600,00		
		Fonte 023000	6.600,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		6.600,00		
		Fonte 023000	6.600,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		1.100,00		
		Fonte 024500	1.100,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		800,00		
		Fonte 024500	800,00		
3.3.90.95.00	Indeniz. pela Exec. de Trab. de Campo		300,00		
		Fonte 024500	300,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			66.500,00	66.500,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		66.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		27.600,00		
		Fonte 023000	27.600,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		38.900,00		
		Fonte 023000	38.900,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	142.900,00
08 244 1002 2.087	Manutenção do Programa Bolsa Família IGD				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				77.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			2.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		2.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		2.500,00		
		Fonte 023000	2.500,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			75.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		75.300,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		43.500,00		
		Fonte 023000	43.500,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		1.200,00		
		Fonte 023000	1.200,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		19.900,00		
		Fonte 023000	19.900,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		7.200,00		
		Fonte 023000	7.200,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		2.300,00		
		Fonte 023000	2.300,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		900,00		
		Fonte 023000	900,00		
3.3.90.95.00	Indeniz. pela Exec. de Trab. de Campo		300,00		
		Fonte 023000	300,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				27.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			27.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		27.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		27.000,00		
		Fonte 023000	27.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	104.800,00
08 244 1002 2.088	Implantação de Programas Especiais de Geração de Renda				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes				15.100,00	15.100,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes					
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			15.100,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo			3.800,00		
		Fonte 011900		3.800,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita			1.100,00		
		Fonte 011900		1.100,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			4.000,00		
		Fonte 011900		4.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			4.000,00		
		Fonte 011900		4.000,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas			1.100,00		
		Fonte 011900		1.100,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores			800,00		
		Fonte 011900		800,00		
3.3.90.95.00	Indeniz. pela Exec. de Trab. de Campo			300,00		
		Fonte 011900		300,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital					
4.4.00.00.00	Investimentos				7.100,00	7.100,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			7.100,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente			7.100,00		
		Fonte 011900		7.100,00		
TOTAL DA ATIVIDADE				-	-	22.200,00
08 244 1002 2.089	Piso Fixo Média Complexidade CREAS					
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes					
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			71.100,00		71.100,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo			47.600,00		
		Fonte 023000		47.600,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita			1.100,00		
		Fonte 023000		1.100,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			9.000,00		
		Fonte 023000		9.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			10.100,00		
		Fonte 023000		10.100,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas			1.100,00		
		Fonte 023000		1.100,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores			1.100,00		
		Fonte 023000		1.100,00		
3.3.90.95.00	Indeniz. pela Exec. de Trab. de Campo			1.100,00		
		Fonte 023000		1.100,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital					
4.4.00.00.00	Investimentos				10.000,00	10.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente			10.000,00		
		Fonte 023000		10.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE				-	-	81.100,00

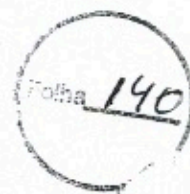
- continua -



- continuação -

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2.015.565,70



ÓRGÃO.....: 11 FUNDEB
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1111 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 0401 1.028	Construção, Ampliação e Reforma de Unidades Escolares				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				1.348.277,30
4.4.00.00.00	Investimentos			1.348.277,30	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		1.348.277,30		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	Fonte 023800	1.316.277,30		
			1.316.277,30		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	Fonte 023800	32.000,00		
			32.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.348.277,30
12 361 0401 2.052	Remuneração do Pessoal Magistério FUNDEB-60%				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				9.682.709,30
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			9.682.709,30	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		9.682.709,30		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	Fonte 023800	452.142,20		
		Fonte 023900	288.000,00		
			164.142,20		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	Fonte 023800	7.897.428,55		
		Fonte 023900	1.607.300,00		
			6.290.128,55		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	Fonte 023800	1.330.038,55		
			1.330.038,55		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	Fonte 023800	1.200,00		
			1.200,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	Fonte 023800	1.900,00		
			1.900,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	9.682.709,30
12 361 0401 2.053	Capacitação de Recursos Humanos				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				58.796,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			58.796,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		58.796,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	Fonte 023800	8.696,00		
			8.696,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Fonte 023800	16.700,00		
			16.700,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Fonte 023800	6.700,00		
			6.700,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Fonte 023800	26.700,00		
			26.700,00		

- continua -



- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	58.796,00
12 361 0401 2.054	Manutenção Administrativa - FUNDEB 40%				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				3.339.232,90
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			2.457.861,45	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		2.457.861,45		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		58.161,45		
		Fonte 023800	58.161,45		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		2.089.800,00		
		Fonte 023800	2.089.800,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		303.500,00		
		Fonte 023800	303.500,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		3.200,00		
		Fonte 023800	3.200,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		3.200,00		
		Fonte 023800	3.200,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			881.371,45	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		881.371,45		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		35.500,00		
		Fonte 023800	35.500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		440.900,00		
		Fonte 023800	440.900,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		5.000,00		
		Fonte 023800	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		16.800,00		
		Fonte 023800	16.800,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		106.071,45		
		Fonte 023800	106.071,45		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		277.100,00		
		Fonte 023800	277.100,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				297.400,00
4.4.00.00.00	Investimentos			297.400,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		297.400,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		200.000,00		
		Fonte 023800	200.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		97.400,00		
		Fonte 023800	97.400,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	3.636.632,90
12 361 0408 2.055	Manutenção do Prog. Transporte Escolar PNAT				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.049.900,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			1.049.900,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		1.049.900,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		549.900,00		
		Fonte 023800	549.900,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		350.000,00		
		Fonte 023800	350.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		150.000,00		
		Fonte 023800	150.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.049.900,00
12 361 0455 2.056	Aquisição e Recuperação de Carteiras e Utensílios Escolares - FUNDEB				

- continua -



- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes				15.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				15.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			15.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo			5.000,00	
		Fonte 023800		5.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			5.000,00	
		Fonte 023800		5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			5.000,00	
		Fonte 023800		5.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				50.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			50.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente			50.000,00	
		Fonte 023800		50.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	65.000,00
12 361 0455 2.057	Manutenção do Ensino Infantil				263.700,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				166.400,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				166.400,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			166.400,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil			144.400,00	
		Fonte 023800		144.400,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais			20.000,00	
		Fonte 023800		20.000,00	
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil			1.000,00	
		Fonte 023800		1.000,00	
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas			1.000,00	
		Fonte 023800		1.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				97.300,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			97.300,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Civil			2.000,00	
		Fonte 023800		2.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo			79.300,00	
		Fonte 023800		79.300,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita			5.000,00	
		Fonte 023800		5.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			5.000,00	
		Fonte 023800		5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			6.000,00	
		Fonte 023800		6.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				20.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			20.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente			20.000,00	
		Fonte 023800		20.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	283.700,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

16.125.015,50



Governo Municipal de Nova Esperança do Piriá
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2015 - Consolidado
 RELAÇÃO DE PROJETOS E ATIVIDADES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
03 01. 04 122 0501 1.001	Expansão da Área Patrimonial	43.610,00
04 01. 04 122 0038 1.002	Construção, Ampliação e Reforma de Próprios Públicos	122.300,00
04 01. 04 122 0038 1.003	Construção do Prédio da Câmara Municipal	164.600,00
04 01. 12 365 0455 1.004	Construção, Reforma e Ampliação de Creches e Parques Infantis	279.400,00
04 01. 15 451 0038 1.005	Construção, Conservação, Ampliação de Obras de Infraestrutura Urbana	332.900,00
04 01. 15 813 0501 1.006	Const.e Recuperação de Praças, Jardins, Canteiros e Logradouros Arborizados	92.800,00
04 01. 17 512 0038 1.007	Impl. e Ampl. de Sistemas de Abast. de Água Urbana e Rural	256.100,00
04 01. 17 512 0038 1.008	Impl. e Melhorias Sanitárias em Comunidades Rurais	57.300,00
04 01. 26 122 1202 1.009	Construção, Recuperação e Conservação de Pontes	243.800,00
04 01. 26 782 0515 1.010	Construção do Terminal Rodoviário Municipal	30.000,00
04 01. 26 782 0725 1.011	Construção, Recuperação e Conservação de Estradas Vicinais	861.004,00
06 01. 12 361 0038 1.012	Construção, Reforma e Ampliação de Escolas e Quadras do Ensino Fundamental	564.600,00
06 01. 12 361 0408 1.013	Aquisição de Veículo Destinado ao Transporte Escolar	236.600,00
06 01. 12 363 0038 1.014	Construção e Aparelhamento de Uma Escola profissionalizante	260.100,00
08 01. 20 608 0038 1.015	Construção de Galpões Comunitários	30.000,00
08 01. 20 608 1311 1.016	Aquisição de patrulha mecanizada	250.488,00
08 01. 20 661 0038 1.017	Reforma, Construção, Adaptação e Ampliação do Mercado, Feira e Matadouro	80.000,00
08 01. 20 661 0038 1.018	Construção da Feira do Produtor Rural	100.000,00
08 01. 20 661 1311 1.019	Implantação de Agro-Indústrias	40.000,00
09 01. 16 482 0038 1.020	Construção de Unid. Habitacionais em Parceria com Instituições Financeiras	225.000,00
09 01. 16 482 0038 1.021	Construção de Casas Populares Através do programa de Mutirões Habitacionais	128.000,00
09 01. 18 541 1369 1.022	Implantação do Horto Florestal Municipal	70.000,00
10 01. 13 243 1007 1.023	Implantação de Projetos para Criança e Adolescentes	28.000,00
10 01. 13 392 0038 1.024	Construção da Casa de Cultura do Município	60.000,00
10 01. 27 812 0038 1.025	Construção de Ginásio de Esportes e Quadra Poliesportiva	109.500,00
10 01. 27 812 0038 1.026	Construção de Quadras de Esportes	40.000,00
10 01. 27 812 0038 1.027	Adaptação do Centro de Treinamento Poliesportivo de Lazer do Município	150.000,00
11 11. 12 361 0401 1.028	Construção, Ampliação e Reforma de Unidades Escolares	1.348.277,30
12 12. 10 122 0038 1.029	Construção e Equipamentos do Hospital Municipal	60.000,00
12 12. 10 302 0037 1.030	Aquisição de Unidade Móvel de Saúde	105.000,00
12 12. 10 302 0038 1.031	Construção, Ampliação e Reforma de Unidades e academia de saúde	433.300,00
13 13. 08 122 0038 1.032	Construção da Sede de Atividade de Assistência Social	60.000,00
13 13. 08 125 0038 1.033	Construção e Equipamentos da Casa dos Conselhos Municipais	6.600,00
13 13. 08 241 0038 1.034	Construção do Centro de Convivência da 3ª Idade	6.600,00
13 13. 08 243 0038 1.035	Construção do Centro de Convivência da Criança e do Adolescente	6.600,00
13 13. 08 244 0038 1.036	Construção e Equipamentos do CRAS	6.600,00
	TOTAL	6.889.079,30
01 01. 01 031 0001 2.001	Manutenção do Poder Legislativo	1.326.150,00
01 01. 01 031 0001 2.002	Encargos com Publicidade	100.800,00
01 01. 01 124 0001 2.003	Controle Interno do Poder Legislativo	89.250,00
02 01. 04 122 0036 2.004	Manutenção do Gabinete do Prefeito	870.123,00
02 01. 04 122 0036 2.005	Apoio Logístico e Civil Através da Parceira	30.300,00
02 01. 04 122 0037 2.006	Consolidação das Leis	16.100,00
02 01. 04 124 0036 2.007	Manutenção do Controle Interno	71.110,00
02 01. 06 122 0037 2.008	Apoio a Segurança Pública	20.500,00
03 01. 04 122 0037 2.009	Contribuição a Entidades Municipalistas	30.820,00
03 01. 04 122 0037 2.010	Concurso Público	60.200,00

- continua -

Folha 144

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
03 01. 04 122 0037 2.011	Encargos da Dívida Interna c/INSS PASEP e Processos Judiciais	394.210,00
03 01. 04 122 0066 2.012	Capacitação de Recursos Humanos	31.250,00
03 01. 04 123 0041 2.013	Manutenção da Sec. Admin. e Finanças	1.520.810,00
03 01. 04 123 0041 2.014	Implantação do Cadastro de Imóveis do Município	31.250,00
04 01. 15 452 0501 2.015	Manutenção da Secretaria de Obras, Transportes e Urbanismo	1.412.760,00
04 01. 15 452 0507 2.016	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública	326.800,00
04 01. 17 511 0507 2.017	Limpeza de Rios e Igarapés	40.000,00
04 01. 17 512 0507 2.018	Limpeza de Valas e Esgotos	40.000,00
04 01. 25 752 0509 2.019	Manutenção da Iluminação Pública	245.100,00
04 01. 26 122 1202 2.020	Manutenção dos Serviços de Transportes	426.500,00
06 01. 12 122 0407 2.021	Manutenção do Programa PDDE	63.200,00
06 01. 12 306 0251 2.022	Programa Nacional de Alimentação de Creches	6.600,00
06 01. 12 361 0037 2.023	Atendimento ao Ensino Infantil	165.700,00
06 01. 12 361 0401 2.024	Manutenção da Secretaria de Educação	620.800,00
06 01. 12 361 0401 2.025	Atendimento ao Programa de Apoio ao Ensino Fundamental	267.000,00
06 01. 12 361 0407 2.026	Manutenção do Programa Nacional Alimentação Escolar	543.600,00
06 01. 12 361 0410 2.027	Manutenção do QSE	441.210,00
06 01. 12 361 1364 2.028	Manutenção do Programa de Transporte Escolar	531.300,00
06 01. 12 362 0037 2.029	Manutenção de Outros Níveis de Ensino	132.200,00
06 01. 12 366 0037 2.030	Atendimento a Educação de Jovens e Adultos	98.000,00
06 01. 12 367 0037 2.031	Atendimento a Educação Especial	58.300,00
08 01. 20 122 1311 2.032	Manutenção da Sec. Agricultura, Pecuária e Abastecimento	714.700,00
08 01. 20 605 1311 2.033	Manutenção de Feiras e Mercados e Matadouro	81.000,00
08 01. 20 606 1311 2.034	Incentivo a Produção de Hortifrutigranjeiro Comunitário	9.100,00
08 01. 20 608 1311 2.035	Produção e Distribuição de Sementes e Mudanças	45.000,00
08 01. 20 608 1311 2.036	Implantação do Programa de Criação de Caprinocultura	23.800,00
08 01. 20 608 1311 2.037	Implantação do Programa de Olericultura e Orticultura, Psicultura e Apicultura	20.000,00
08 01. 20 609 1311 2.038	Controle Fitossanitário	20.000,00
09 01. 18 541 0066 2.039	Capacitação Recursos Humanos em Educ. Amb.no Proc. de Gestão do Meio Ambiente	8.000,00
09 01. 18 542 1369 2.040	Fomentos a Projetos Integrados de Educação Ambiental	10.200,00
09 01. 18 542 1369 2.041	Manutenção da Secretaria Mun. de Meio Ambiente e Habitação	128.500,00
09 01. 18 542 1369 2.042	Manutenção do Conselho Municipal de Meio Ambiente	10.000,00
09 01. 18 542 1369 2.043	Projeto de Ordenamento e Coleta Seletiva do Lixo para Reciclagem	40.000,00
09 01. 18 543 1369 2.044	Distribuição de Sementes e Mudanças para Reflorestamento	50.000,00
10 01. 13 122 1007 2.045	Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Desporto e Lazer	225.300,00
10 01. 13 392 1367 2.046	Programa de Incentivo a Música para Crianças, Jovens e Adultos	70.000,00
10 01. 13 392 1367 2.047	Apoio a Manifestações Culturais, Artísticas e Religiosas	77.700,00
10 01. 13 392 1367 2.048	Apoio Eventos Artísticos e a Arte Regional	27.000,00
10 01. 13 392 1367 2.049	Manutenção da Biblioteca Pública	87.500,00
10 01. 13 811 1007 2.050	Apoio a Eventos Esportivos no Município	15.000,00
10 01. 13 811 1007 2.051	Apoio ao Esporte Amador	119.000,00
11 11. 12 361 0401 2.052	Remuneração do Pessoal Magistério FUNDEB-60%	9.682.709,30
11 11. 12 361 0401 2.053	Capacitação de Recursos Humanos	58.796,00
11 11. 12 361 0401 2.054	Manutenção Administrativa - FUNDEB 40%	3.636.632,90
11 11. 12 361 0408 2.055	Manutenção do Prog. Transporte Escolar PNAT	1.049.900,00
11 11. 12 361 0455 2.056	Aquisição e Recuperação de Carteiras e Utensílios Escolares - FUNDEB	65.000,00
11 11. 12 361 0455 2.057	Manutenção do Ensino Infantil	283.700,00
12 12. 10 122 1004 2.058	Programa Saúde Bucal	194.200,00
12 12. 10 122 1004 2.059	Programa PCCU	31.800,00
12 12. 10 122 1004 2.060	Programa de Combate a Tuberculose	34.400,00
12 12. 10 122 1004 2.061	Programa do Cartão SUS	9.200,00

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
12 12. 10 122 1004 2.062	Apoio a Outros Programas da Saúde	265.000,00
12 12. 10 122 1004 2.063	Manutenção do Programa MAC Mac	2.972.397,34
12 12. 10 122 1004 2.090	Manutenção do Sistema SAMU Sistema Samu	196.314,00
12 12. 10 125 1341 2.064	Manutenção do Conselho Munic. de Saúde	19.400,00
12 12. 10 128 0037 2.065	Manutenção da Sec. de Saúde e Saneamento	2.496.229,00
12 12. 10 128 0311 2.066	Capacitação e Qualificação do Profissional de Saúde	41.800,00
12 12. 10 301 0036 2.067	Programa PAB Fixo	1.024.400,00
12 12. 10 301 0037 2.068	Manutenção de Outros Programas	306.300,00
12 12. 10 301 0202 2.069	Manutenção do Prog. Agente Comunitário de Saúde - PACS	1.020.800,00
12 12. 10 301 0203 2.070	Ações de Saúde Familiar - PSF	1.840.900,00
12 12. 10 301 0230 2.071	Distribuição de Medicamentos - Farmácia	220.000,00
12 12. 10 301 1004 2.072	Apoio aos Serviços de Saúde	1.403.102,46
12 12. 10 304 0235 2.073	Vigilância Sanitária - Pvs/Vs/Pfvisa	64.100,00
12 12. 10 305 0220 2.074	Manut.da Vigilância Saúde	330.500,00
13 13. 08 125 0137 2.075	Implantação e Manutenção dos Conselhos M. Vinculados a Assistência Social	32.200,00
13 13. 08 128 0066 2.076	Treinamento e Capacitação de Recursos Humanos	33.200,00
13 13. 08 243 1002 2.077	Manutenção da Sec. Promoção e Assist. Social	830.065,70
13 13. 08 243 1002 2.078	Programa Erradicação Trabalho Infantil PETI	150.000,00
13 13. 08 243 1002 2.079	Manutenção do Conselho Tutelar	84.300,00
13 13. 08 244 1002 2.080	Piso Básico Fixo - Cras	146.200,00
13 13. 08 244 1002 2.081	Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	66.000,00
13 13. 08 244 1002 2.082	Combate ao Abuso e a Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes	16.000,00
13 13. 08 244 1002 2.083	Programa da Juventude - Projovem	155.800,00
13 13. 08 244 1002 2.084	Piso Básico de Transição - Pbt	57.800,00
13 13. 08 244 1002 2.085	Programa de Atenção a Pessoa Deficiente	6.600,00
13 13. 08 244 1002 2.086	Manutenção de Outros Programas Especiais	142.900,00
13 13. 08 244 1002 2.087	Manutenção do Programa Bolsa Família IGD	104.800,00
13 13. 08 244 1002 2.088	Implantação de Programas Especiais de Geração de Renda	22.200,00
13 13. 08 244 1002 2.089	Piso Fixo Média Complexidade CREAS	81.100,00
	TOTAL	40.970.489,70
03 01. 99 999 9999 9.001	Reserva de Contingência	435.600,00
	TOTAL	435.600,00
	TOTAL	48.295.169,00

146

Governo Municipal de Nova Esperança do Piriá
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2015 - Consolidado

Em R\$ 1,00

TOTAIS POR TIPO DE ORÇAMENTO

Orçamento Fiscal.....	33.210.460,50
Orçamento Seguridade social.....	15.084.708,50
TOTAL.....	48.295.169,00

Governo Municipal de Nova Esperança do Pirijá
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO PARA 2015 - Consolidado

Em R\$ 1,00

Ó R G Ã O	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS
01 Câmara Municipal	121.300,00	121.300,00	121.300,00	121.300,00	121.300,00	121.300,00
02 Gabinete do Prefeito	80.700,00	80.700,00	80.700,00	80.700,00	80.700,00	80.700,00
03 Secretaria Municipal de Adm. e Finanças	203.800,00	203.800,00	203.800,00	203.800,00	203.800,00	203.800,00
04 Secretaria Mun Obras, Transp. e Urbanismo	394.500,00	394.500,00	394.500,00	394.500,00	394.500,00	394.500,00
06 Secretaria Municipal de Educação	319.100,00	319.100,00	319.100,00	319.100,00	319.100,00	319.100,00
08 Sec. Municipal de Agric. Pecuária e Abast.	113.100,00	113.100,00	113.100,00	113.100,00	113.100,00	113.100,00
09 Secretaria Mun. Meio Ambiente e Habitação	53.600,00	53.600,00	53.600,00	53.600,00	53.600,00	53.600,00
10 Sec. de Cult, Tur. Desp. e Lazer	80.700,00	80.700,00	80.700,00	80.700,00	80.700,00	80.700,00
11 FUNDEB	1.290.000,00	1.290.000,00	1.290.000,00	1.290.000,00	1.290.000,00	1.290.000,00
12 Fundo Municipal de Saúde	1.045.500,00	1.045.500,00	1.045.500,00	1.045.500,00	1.045.500,00	1.045.500,00
13 Fundo Municipal de Assistência Social	161.200,00	161.200,00	161.200,00	161.200,00	161.200,00	161.200,00
TOTAL GERAL	3.863.500,00	3.863.500,00	3.863.500,00	3.863.500,00	3.863.500,00	3.863.500,00

Ó R G Ã O	7º MÊS	8º MÊS	9º MÊS	10º MÊS	11º MÊS	12º MÊS
01 Câmara Municipal	121.300,00	121.300,00	121.300,00	121.300,00	121.300,00	181.900,00
02 Gabinete do Prefeito	80.700,00	80.700,00	80.700,00	80.700,00	80.700,00	120.433,00
03 Secretaria Municipal de Adm. e Finanças	203.800,00	203.800,00	203.800,00	203.800,00	203.800,00	305.950,00
04 Secretaria Mun Obras, Transp. e Urbanismo	394.500,00	394.500,00	394.500,00	394.500,00	394.500,00	591.864,00
06 Secretaria Municipal de Educação	319.100,00	319.100,00	319.100,00	319.100,00	319.100,00	479.110,00
08 Sec. Municipal de Agric. Pecuária e Abast.	113.100,00	113.100,00	113.100,00	113.100,00	113.100,00	169.988,00
09 Secretaria Mun. Meio Ambiente e Habitação	53.600,00	53.600,00	53.600,00	53.600,00	53.600,00	80.100,00
10 Sec. de Cult, Tur. Desp. e Lazer	80.700,00	80.700,00	80.700,00	80.700,00	80.700,00	121.300,00
11 FUNDEB	1.290.000,00	1.290.000,00	1.290.000,00	1.290.000,00	1.290.000,00	1.935.015,50
12 Fundo Municipal de Saúde	1.045.500,00	1.045.500,00	1.045.500,00	1.045.500,00	1.045.500,00	1.568.642,80
13 Fundo Municipal de Assistência Social	161.200,00	161.200,00	161.200,00	161.200,00	161.200,00	242.365,70
TOTAL GERAL	3.863.500,00	3.863.500,00	3.863.500,00	3.863.500,00	3.863.500,00	5.796.669,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes		
1100.00.00.00.00	Receita Tributária		
1110.00.00.00.00	Impostos		
1112.00.00.00.00	Imposto sobre o Patrimônio e a Renda		
1112.02.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana	85.000,00	
1112.04.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza		
1112.04.31.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Rendimentos do Trabalho	96.400,00	
1112.04.31.01.00	IRRF sobre Gastos com Pessoal	47.600,00	
1112.04.31.02.00	IRRF sobre Demais Rendimentos do Trabalho	113.500,00	
1112.04.34.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	47.600,00	
1112.08.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI		
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	127.200,00	
1113.05.01.01.00	ISS de Pessoas Físicas Retido na Fonte	79.400,00	
1113.05.01.02.00	ISS de Pessoas Físicas Arrecadação Normal		
1113.05.02.00.00	Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate a Pobreza	15.800,00	
1113.05.02.01.00	ISS de Pessoas Jurídicas Retido na Fonte	90.000,00	
1113.05.02.02.00	ISS de Pessoas Jurídicas Arrecadação Normal		
1120.00.00.00.00	Taxas		
1121.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício Poder de Polícia	15.800,00	
1121.17.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	51.100,00	
1121.22.00.00.00	Taxas de Serviços Administrativos	20.000,00	
1121.25.00.00.00	Taxa de Licença para Funcion. Estabelec. Comerc. Indust. e Pres. Servi	1.600,00	
1121.28.00.00.00	Taxa de Funcionamento de Estabelecimentos em Horário Especial	3.200,00	
1121.29.00.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras	3.200,00	
1121.30.00.00.00	Taxa de Autorização Funcionamento de Transporte	3.200,00	
1121.31.00.00.00	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	3.200,00	
1121.32.00.00.00	Taxa de Aprovação do Projeto de Construção Civil	3.200,00	
1121.99.00.00.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	155.900,00	
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	3.200,00	
1122.28.00.00.00	Taxa de Cemiterios	1.200,00	
1122.99.00.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços		
1200.00.00.00.00	Receitas de Contribuições		
1230.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	144.600,00	
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	7.900,00	
1325.01.02.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FUNDEB	7.900,00	
1325.01.03.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Fundo de Saúde	7.900,00	
1325.01.05.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - MDE	7.900,00	
1325.01.99.00.00	Rem. de Outros Dep. Banc. de Recur. Vinculado		
1325.02.00.00.00	Remuneração de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados	3.200,00	
1325.02.01.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos de Poupança	6.200,00	
1325.02.99.00.00	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados		

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1390.00.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	202.500,00	
1400.00.00.00.00	Receita Agropecuária		
1490.00.00.00.00	Outras Receitas Agropecuárias	13.800,00	
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços		
1600.05.00.00.00	Serviços de Saúde		
1600.05.01.00.00	Serviços Hospitalares	21.800,00	
1600.13.00.00.00	Serviços Administrativos		
1600.13.01.00.00	Serviços Inscrição em Concursos Públicos	7.900,00	
1600.13.02.00.00	Serviços de Venda de Editais	3.200,00	
1600.13.07.00.00	Serviços Fotocópias e ou Copias Heliográficas	1.600,00	
1600.13.99.00.00	Outros Serviços Administrativos	1.600,00	
1600.41.00.00.00	Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reserva. Distr. de Agua	23.900,00	
1600.44.00.00.00	Serviços de Abate de Animais	7.900,00	
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais		
1721.00.00.00.00	Transferências da União		
1721.01.00.00.00	Participação na Receita da União		
1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	11.479.423,95	
1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	4.561,00	
1721.22.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. pela Exploração de Rec. Naturais		
1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	63.400,00	
1721.33.00.00.00	Transf. Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo		
1721.33.11.00.00	Atenção Básica		
1721.33.11.10.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)	676.800,00	
1721.33.11.11.00	Transferência da Atenção Básica - PAB Ampliado	631.140,00	
1721.33.11.31.00	Saúde da Família	699.400,00	
1721.33.11.32.00	Agentes Comunitários de Saúde	1.020.800,00	
1721.33.11.33.00	Saúde Bucal	194.200,00	
1721.33.12.00.00	Atenção de Mac Ambulatorial e Hospitalar		
1721.33.12.18.00	Transferência da Média e Alta Complexibilidade	1.738.277,34	
1721.33.12.20.00	Fundo de Ações Estratégicas e Compensação - FAEC	183.610,00	
1721.33.12.29.00	FAEC SIA-Transfer. do Programa de Combate ao Câncer de Colo Uteri	31.800,00	
1721.33.12.30.00	FAEC SIA-Transferência do Programa de Combate a Tuberculose	34.400,00	
1721.33.12.47.00	Serviços de Atendimento Móvel as Urgencias - SAMU 192 (MAC)	176.314,00	
1721.33.12.48.00	Incentivo Adicional PSF	160.000,00	
1721.33.13.00.00	Vigilância em Saúde		
1721.33.13.10.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde	639.432,00	
1721.33.13.20.00	Vigilância Sanitária	31.330,00	
1721.33.14.00.00	Assistência Farmacêutica		
1721.33.14.10.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica	220.000,00	
1721.33.15.00.00	Gestão do SUS		
1721.33.15.11.00	Transferência do Programa Cartão SUS	9.200,00	
1721.33.15.30.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	100.000,00	
1721.33.99.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	985.008,00	
1721.34.00.00.00	Transferências de Recursos Fundo Nacion. do Desen.Assis.Soc.- FNAS		
1721.34.02.00.00	Trans.União-Prog.Errad.Trabal.Infan-PETI	27.000,00	
1721.34.04.00.00	Transf. de Projetos de Atenção à Pessoa Portadora de Deficiência	2.500,00	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1721.34.05.00.00	Transferências de Projetos de Atenção à Pessoa Idosa	2.500,00	
1721.34.06.00.00	Transferências de Projetos para a Juventude	121.670,00	
1721.34.07.00.00	Transferências do Programa de Atenção à Crianças de 0 a 6 Anos	21.400,00	
1721.34.08.00.00	Transferências do Programa de Atenção Integral à Família	10.000,00	
1721.34.09.00.00	Transferências do Programa Bolsa Família	50.800,00	
1721.34.12.00.00	Transferências do Programa de Benefício de Prest. Continuada-BPC	54.510,00	
1721.34.13.00.00	Transf. Progr. Comb. ao Abuso e Explor. Sexual de Criança e Adolesc.	2.500,00	
1721.34.99.00.00	Outras Transferências do FNAS	303.720,00	
1721.35.00.00.00	Transferência de Recursos do Fundo Nac. de Desenv. Educação.-FNDE		
1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	441.210,00	
1721.35.02.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - Prog. Dinheiro Direto na Escolar-PDDE	55.000,00	
1721.35.03.00.00	Transfer. Direta do FNDE-Prog. Nacional Alimentação Escolar-PNAE	729.830,00	
1721.35.99.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvolvimento da Educação-FNDE		
1721.35.99.99.00	Outras Transferências do FNDE	582.170,00	
1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96	31.908,00	
1721.99.00.00.00	Outras Transferências da União	347.000,00	
1722.00.00.00.00	Transferências dos Estados		
1722.01.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		
1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	3.002.649,00	
1722.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA	84.787,00	
1722.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	61.269,00	
1722.01.13.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	668.900,00	
1722.33.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado p/ Prog. Saúde-Rep.Fundo/Fundo		
1722.33.01.00.00	Transf. de Recursos para Ações Básicas de Vigilância Sanitária	23.100,00	
1722.33.03.00.00	Transf. de Recursos p/ Programa de Assistência Farmacêutica Básica	34.300,00	
1722.33.05.00.00	Transferência de Recursos para o Programa de Saúde da Família	300.800,00	
1722.33.07.00.00	Transf. Recursos p/Programa Nacional de Vigilância Epidemiológica	94.300,00	
1722.33.99.00.00	Transferências de Recursos de Outros Programas e Ações	171.092,00	
1724.00.00.00.00	Transferências Multigovernamentais		
1724.01.00.00.00	Transf. Recur. do Fundo de Man. Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	9.670.744,75	
1724.02.00.00.00	Transferência de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB	6.454.270,75	
1760.00.00.00.00	Transferências de Convênios		
1761.00.00.00.00	Transferências de Convênios com a União e de Suas Entidades		
1761.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	41.900,00	
1762.00.00.00.00	Transferências de Convênios-Estados/Dist.Federal e Suas Entidades		
1762.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados		
1762.99.01.00.00	Transferências de Convênios do Pará-Urbe	50.000,00	
1762.99.02.00.00	Transferências de Convênios do FDE	47.600,00	
1762.99.03.00.00	Transf. de Convênios Estad Destinada a Programa Assistência Social	103.000,00	
1762.99.99.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados	200.000,00	
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		
1910.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora		
1911.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos		
1911.35.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Taxa de Fiscaliz.e Vigilância Sanitária	3.200,00	
1911.38.00.00.00	Multas e Juros de Mora do IPTU	1.600,00	
1911.39.00.00.00	Multas e Juros de Mora do ITBI	1.600,00	

151

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1911.40.00.00.00	Multas e Juros de Mora do ISS	5.300,00	
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	1.600,00	
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	1.100,00	
1913.12.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ITBI	1.600,00	
1919.00.00.00.00	Multas de Outras Origens		
1919.99.00.00.00	Outras Multas	14.000,00	
1920.00.00.00.00	Indenizações e Restituições		
1921.00.00.00.00	Indenizações		
1921.99.00.00.00	Outras Indenizações	1.600,00	
1922.00.00.00.00	Restituições		
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	1.600,00	
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.	7.900,00	
1931.12.00.00.00	Receita da Dívida Ativa do I.T.B.I.	3.200,00	
1931.13.00.00.00	Receita da Dívida Ativa do I.S.S.	3.200,00	
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	327.900,00	
1990.00.00.00.00	Receitas Correntes Diversas		
1990.99.00.00.00	Outras Receitas		
1990.99.02.00.00	Outras Receitas - Financeiras	99.800,00	
9000.00.00.00.00	Deduções da Receita		
9500.00.00.00.00	Deduções - FUNDEB		
9510.00.00.00.00	Dedução de Receitas Correntes - FUNDEB		
9517.00.00.00.00	Dedução de Receita de Transferências Correntes		
9517.21.00.00.00	Dedução de Receita de Transferências da União - FUNDEB		
9517.21.01.00.00	Dedução de Receita de Transferência da União		
9517.21.01.02.00	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB e Redutor Financeiro		
9517.21.01.02.01	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB	-2.295.884,79	
9517.21.01.05.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB-ITR	-912,20	
9517.21.36.00.00	Dedução de Receita p/ a Formação do FUNDEB-ICMS Deson.-Lei 87/96	-6.381,60	
9517.22.00.00.00	Dedução de Transferências dos Estados		
9517.22.01.00.00	Dedução de Receita de Transferências dos Estados		
9517.22.01.01.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	-600.529,80	
9517.22.01.02.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	-16.957,40	
9517.22.01.04.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPI - Exportação	-12.253,80	
TOTAIS DA RECEITA		41.847.707,20	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA.....			41.847.707,20

DESPESA COM PESSOAL	DESPESA ORÇADA 2015
DESPESAS COM PESSOAL DO EXECUTIVO (I)	
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	1.763.736,15
3.1.90.05.00 Outros Benefic.Previd.Servidor ou Milita	10.000,00
3.1.90.11.00 vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	16.395.269,55
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	2.305.767,55
3.1.90.16.00 Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	229.600,00
3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.900,00
3.1.90.95.00 Indeniz. pela Exec. de Trab. de Campo	25.300,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela Exec. de Trab. de Campo	58.100,00
TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL DO EXECUTIVO (I).....	20.789.673,25
DESPESAS COM PESSOAL DO LEGISLATIVO (II)	
3.1.90.05.00 Outros Benefic.Previd.Servidor ou Milita	2.000,00
3.1.90.11.00 vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	558.579,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	134.500,00
3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	14.800,00
TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL DO LEGISLATIVO (II).....	709.879,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA PREVISTA - RCL.....	41.847.707,20
% do TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL DO EXECUTIVO sobre a RCL	20.789.673,25 (49,68 %)
LIMITE LEGAL DE DESPESAS DO EXECUTIVO	22.597.761,89 (54,00 %)
% do TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL DO LEGISLATIVO sobre a RCL	709.879,00 (1,70 %)
LIMITE LEGAL DE DESPESAS DO LEGISLATIVO	2.510.862,43 (6,00 %)

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | RECEITA
PREVISTA

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (I)

Receitas de impostos

1112.02.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana	85.000,00
1112.04.31.01.00	IRRF sobre Gastos com Pessoal	96.400,00
1112.04.31.02.00	IRRF sobre Demais Rendimentos do Trabalho	47.600,00
1112.04.34.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	113.500,00
1112.08.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI	47.600,00
1113.05.01.01.00	ISS de Pessoas Físicas Retido na Fonte	127.200,00
1113.05.01.02.00	ISS de Pessoas Físicas Arrecadação Normal	79.400,00
1113.05.02.01.00	ISS de Pessoas Jurídicas Retido na Fonte	15.800,00
1113.05.02.02.00	ISS de Pessoas Jurídicas Arrecadação Normal	90.000,00
1911.38.00.00.00	Multas e Juros de Mora do IPTU	1.600,00
1911.39.00.00.00	Multas e Juros de Mora do ITBI	1.600,00
1911.40.00.00.00	Multas e Juros de Mora do ISS	5.300,00
1913.11.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU	1.100,00
1913.12.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ITBI	1.600,00
1931.11.00.00.00	Receita da Dívida Ativa do I.P.T.U.	7.900,00
1931.12.00.00.00	Receita da Dívida Ativa do I.T.B.I.	3.200,00
1931.13.00.00.00	Receita da Dívida Ativa do I.S.S.	3.200,00

Receitas de transferências legais e constitucionais

Transf. destinadas à formação do FUNDEB (II) (rec. retif.) | 2.932.919,59

Demais transferências constitucionais e legais

1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	11.479.423,95
1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	4.561,00
1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	3.002.649,00
1722.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA	84.787,00
1722.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	61.269,00
9517.21.01.02.01	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB	-2.295.884,79
9517.21.01.05.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB-ITR	-912,20
9517.21.36.00.00	Dedução de Receita p/ a Formação do FUNDEB-ICMS Deson.-Lei 87/96	-6.381,60
9517.22.01.01.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	-600.529,80
9517.22.01.02.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	-16.957,40
9517.22.01.04.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPI - Exportação	-12.253,80

TOTAL DE RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (I) | 15.360.689,95

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 | 9.670.744,75

Complementação da União ao FUNDEB

1724.02.00.00.00 Transferência de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB | 6.454.270,75

Demais receitas vinculadas ao ensino

1325.01.02.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FUNDEB	7.900,00
1325.01.05.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - MDE	7.900,00
1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	441.210,00
1721.35.02.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - Prog. Dinheiro Direto na Escolar-PDDE	55.000,00
1721.35.03.00.00	Transfer. Direta do FNDE-Prog. Nacional Alimentação Escolar-PNAE	729.830,00
1721.35.99.99.00	Outras Transferências do FNDE	582.170,00
1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - LC. Nº 87/96	31.908,00
1721.99.00.00.00	Outras Transferências da União	347.000,00
2471.02.00.00.00	Transferências de Convênio da União Destinadas a Prog.de Educação	276.400,00

154

2472.02.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destin. a Prog.de Educação		561.900,00
	TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO ENSINO (III)		19.166.233,50
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (I + III - II)			31.594.003,86
DESPESA COM ENSINO POR VINCULAÇÃO			
			DESPESA FIXADA
VINCULADAS ÀS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS			
	Despesas com ensino fundamental (VI)		98.000,00
	Despesas com educação infantil em creches e pré-escolas (VII)		279.400,00
VINCULADAS AO FUNDEB, NO ENSINO FUNDAMENTAL (VIII)			
	Pagamentos dos profissionais do magistério no ens.fund. (IX)		12.623.070,75
	Outras despesas no ensino fundamental		6.329.154,75
VINCULADAS A OUTRAS FONTES DE RECURSOS			
	Despesa fixada na função '12', que não conta como gasto na educação		1.064.000,00
TOTAL DAS DESPESAS COM ENSINO (X)			20.393.625,50
[Se II > IV] = PERDA NAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (XI)			0,00
[Se II < IV] = GANHO NAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB			6.737.825,16
DEDUÇÕES DA DESPESA			VALOR FIXADO
PARCELA DO GANHO / COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB APLICADA NO EXERCÍCIO (XII)			6.737.825,16
TOTAL DE DEDUÇÃO DE DESPESA (XV)			6.737.825,16
TOTAL DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (XVI) = (VI+VII+VIII+XI) - XV			12.591.800,34
TABELA DE CUMPRIMENTO DOS LIMITES			%
MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (XVI / I)			81,97
MÍNIMO DE 60% DAS DESPESAS COM MDE NO ENSINO FUNDAMENTAL [(VI+VIII+XI) - (XII)] / (I x 0,25)			320,62
MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO ENSINO FUNDAMENTAL (IX / VIII)			66,60

Folha 055