



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IRIITUÍA**  
Av. Júlio Ribeiro Tavares, 21- Bairro Centro – Irituia/Pa  
e-mail: pexecutivoirituia@outlook.com

# LOA

## Lei Orçamentária Anual 2017

**Lei N° 390/2016**

*Autenticado  
19/12/2016.*



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA**  
Av. Júlio Ribeiro Tavares, 21- Bairro Centro – Irituia/Pa  
e-mail:pexecutivoirituia@outlook.com

**LEI Nº 390/ 2016, de 15 de Dezembro de 2016**

*Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de IRITUA para o exercício financeiro de 2017 e dá outras providências.*

## **TÍTULO I**

### **DAS DISPOSIÇÕES COMUNS**

Art. 1º - Esta Lei estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de IRITUIA, para o exercício financeiro de 2017, compreendendo:

I – O Orçamento Fiscal referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da Administração Municipal direta e indireta; e,

II – O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados, da Administração Municipal direta e indireta, bem como os fundos mantidos pelo Poder Público.

## **TÍTULO II**

### **DO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

#### **CAPÍTULO I DA ESTIMATIVA DA RECEITA TOTAL**

Art. 2º - A Receita Orçamentária é estimada em **R\$ 63.511.406,22 (Sessenta e Três Milhões, Quinhentos e Onze Mil, Quatrocentos e Seis Reais e Vinte e Dois Centavos)**, sendo, em observância ao disposto do PPA/2014-2017 e LDO/2016, desdobrada em:

I – R\$ 48.565.411,72 (Quarenta e Oito Milhões, Quinhentos e Sessenta e Cinco Mil e Quatrocentos e Onze Reais e Setenta e Dois Centavos) do Orçamento Fiscal; e,



## PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA

Av. Júlio Ribeiro Tavares, 21- Bairro Centro – Irituia/Pa  
e-mail:pexecutivoirituia@outlook.com

II – R\$ 14.945.994,50 (Quatorze Milhões, Novecentos e Quarenta e Cinco Mil, Novecentos e Noventa e Quatro Reais e Cinquenta Centavos) do Orçamento da Seguridade Social.

Art. 3º - As receitas decorrentes da arrecadação de tributos, contribuições e de outras receitas correntes e de capital, previstas na legislação vigente, são estimadas com o desdobramento e especificações constantes nos anexos integrantes desta Lei.

### CAPÍTULO II

#### DA FIXAÇÃO DA DESPESA

##### Seção I

##### Da Despesa Total

Art. 4º - A Despesa Orçamentária, no mesmo valor da Receita Orçamentária é fixada em **R\$ 63.511.406,22 (Sessenta e Três Milhões, Quinhentos e Onze Mil, Quatrocentos e Seis Reais e Vinte e Dois Centavos)** sendo, em observância ao disposto do PPA/2014-2017 e LDO/2016 nos seguintes agregados:

I – R\$ 48.565.411,72 (Quarenta e Oito Milhões, Quinhentos e Sessenta e Cinco Mil e Quatrocentos e Onze Reais e Setenta e Dois Centavos) do Orçamento Fiscal; e,

II – R\$ 14.945.994,50 (Quatorze Milhões, Novecentos e Quarenta e Cinco Mil, Novecentos e Noventa e Quatro Reais e Cinquenta Centavos) do Orçamento da Seguridade Social.

##### Seção II

#### Da Distribuição da Despesa por Órgãos

Art. 5º A despesa fixada à conta dos recursos previstos no presente Título, observada as diretrizes e metas definidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias apresentam, por órgão, o desdobramento e programação constante nos demonstrativos integrantes desta Lei.

§ 1º - O Poder Executivo poderá designar órgãos centrais para movimentar dotações atribuídas às Unidades Orçamentárias, bem como adotar as providências necessárias



## PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA

Av. Júlio Ribeiro Tavares, 21- Bairro Centro – Irituia/Pa  
e-mail:pexecutivoirituia@outlook.com

para adequar a execução da despesa fixada ao ingresso das receitas, mediante o remanejamento de dotações de uma categoria de programação para outra ou através de contingenciamento.

§ 2º - Os Agentes Ordenadores de Despesas das Unidades Descentralizadas e os Presidentes dos Fundos Especiais ficam autorizados, na movimentação de dotações atribuídas às suas respectivas Unidades Orçamentárias, efetivar as adequações necessárias através do remanejamento de dotações de uma categoria de programação para outra mediante prévio ato baixado pelo chefe do órgão respectivo.

§ 3º - Os orçamentos das despesas das Administrações Indiretas homologadas por Decreto do Executivo, poderão ser expandidos até os limites das efetivas arrecadações.

### CAPÍTULO III

#### DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES

Art. 6º - Fica o Poder Executivo autorizado.

I – Abrir créditos suplementares no decorrer do exercício de 2017, com a finalidade de atender insuficiência nas dotações orçamentárias relativas às Despesas Correntes e de Capital, até o limite de 50% (cinquenta por cento) das despesas atualizadas do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, utilizando como fonte de recursos às disponibilidades citadas nos incisos I, II e III do Art. 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1.964;

II – Considerar automaticamente suplementadas as dotações referentes às receitas vinculadas pelo valor de seu excesso de arrecadação efetivamente realizado no exercício de 2017 assim como pelo superávit financeiro do exercício anterior, devendo ser baixado Decreto necessário a sua efetivação;

Art. 7º - Suplementar até o limite de 50% (cinquenta por cento) das dotações consignadas aos grupos de despesas “outras despesas correntes”, “investimentos” e “invenções financeiras”, constantes do subtítulo objeto da suplementação, mediante a



## PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUÍIA

Av. Júlio Ribeiro Tavares, 21- Bairro Centro – Irituia/Pa  
e-mail:pexecutivoirituia@outlook.com

utilização de recursos oriundos da anulação de dotações consignadas aos mencionados grupos de despesas;

Art. 8º - Suplementar com o objetivo de atender ao pagamento de despesas com:

I - O cumprimento de sentenças judiciais transitadas em julgado, mediante a utilização de recursos provenientes da anulação de dotações consignadas a grupos de despesas no âmbito do mesmo subtítulo, ou com esta finalidade em outra unidade orçamentária e na "Reserva de Contingência";

II - Amortização e encargos da dívida, mediante a utilização de recursos provenientes da anulação de dotações consignadas a essas finalidades na mesma unidade orçamentária;

III - Pessoal e encargos sociais, mediante a utilização de recursos oriundos da anulação de dotações consignadas ao mesmo grupo de despesa no âmbito de cada Poder;

IV – suplementar pelo valor do seu excesso de arrecadação as dotações referentes a:

- a) Contribuição para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público;
- b) Convênios firmados pelos órgãos da administração direta e suas aplicações financeiras;
- c) Recursos provenientes do Sistema Único de Saúde – SUS e/ou do Fundo Nacional de Saúde/FNS e de sua aplicação financeira;
- d) Recursos provenientes do Fundo Nacional de Assistência Social/FNAS e de sua aplicação financeira;
- e) Recursos provenientes do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE e de suas aplicações financeiras;
- f) Recursos destinados ao FUNDEB e suas aplicações financeiras; e
- g) Recursos que integram os Fundos Municipais.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA**  
Av. Júlio Ribeiro Tavares, 21- Bairro Centro – Irituia/Pa  
e-mail:pexecutivoirituia@outlook.com

**TÍTULO III**  
**DAS DISPOSIÇÕES FINAIS**  
**CAPÍTULO ÚNICO**

Art. 9º - Esta Lei entra em vigor em 1º de Janeiro de 2017, revogadas as disposições em contrário.

**Gabinete do Prefeito Municipal de Irituia - Pa, em 15 de Dezembro de 2016.**

**José de Anchieta Lima de Oliveira**  
Prefeito Municipal

Registrada e Publicada na mesma data,  
nos termos da Lei Orgânica Municipal.

**Emilene Lopes da Silva**  
Secretária Municipal de Administração Interina



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA**  
Av. Júlio Ribeiro Tavares, 21- Bairro Centro – Irituia/Pa  
e-mail: [pexecutivoirituia@outlook.com](mailto:pexecutivoirituia@outlook.com)

**Demonstrativo da Receita e  
Despesa por Funções, Fontes e  
Categoria Econômica**

Governo Municipal de Irituia  
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017 - Consolidado

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES  
 E DAS DESPESAS POR FUNÇÕES

F O N T E S		F U N Ç Õ E S	
Receitas Correntes	58.236.297,14		
Receita Tributária	611.952,39	Legislativa	1.394.664,77
Receitas de Contribuições	108.947,06	Administração	2.745.000,00
Receita Patrimonial	150.340,70	Assistência Social	3.004.475,11
Receita de Serviços	412.678,77	Previdência Social	635.000,00
Transferências Correntes	56.651.043,11	Saúde	11.941.519,39
Outras Receitas Correntes	301.335,11	Educação	26.767.384,23
Receitas de Capital	9.162.795,44	Cultura	591.500,00
Alienações de Bens	10.815,00	Urbanismo	4.786.222,50
Transferências de Capital	9.151.980,44	Habitação	700.000,00
Deduções da Receita	-3.887.686,36	Saneamento	2.257.000,00
Deduções - FUNDEB	-3.887.686,36	Gestão Ambiental	1.097.000,00
		Agricultura	1.020.000,00
		Energia	700.000,00
		Transporte	3.720.189,62
		Desporto e Lazer	1.216.336,54
		Encargos Especiais	300.000,00
		Reserva de Contingência	635.114,06
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>63.511.406,22</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>63.511.406,22</b>

*J. A. A. A.*





**PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA**  
Av. Júlio Ribeiro Tavares, 21- Bairro Centro – Irituia/Pa  
e-mail:pexecutivoirituia@outlook.com

# **Demonstrativo das Receitas por Fontes e das despesas por usos**

Governo Municipal de Irituia  
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017 - Consolidado

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES  
 E DAS DESPESAS POR USOS

F O N T E S		U S O S	
Receitas Correntes	58.236.297,14		
Receita Tributária	611.952,39	Câmara Municipal	1.394.664,77
Receitas de Contribuições	108.947,06	Prefeitura Municipal	20.273.362,72
Receita Patrimonial	150.340,70	Fundo Municipal de Educação	7.061.938,20
Receita de Serviços	412.678,77	Fundo Municipal de Educação Básica	19.705.446,03
Transferências Correntes	56.651.043,11	Fundo Municipal de Saúde	11.901.519,39
Outras Receitas Correntes	301.335,11	Fundo Municipal de Assistência Social	3.174.475,11
Receitas de Capital	9.162.795,44		
Alienações de Bens	10.815,00		
Transferências de Capital	9.151.980,44		
Deduções da Receita	-3.887.686,36		
Deduções - FUNDEB	-3.887.686,36		
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>63.511.406,22</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>63.511.406,22</b>

*J. Anchieta*



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA**  
Av. Júlio Ribeiro Tavares, 21- Bairro Centro – Irituia/Pa  
e-mail: [pexecutivoirituia@outlook.com](mailto:pexecutivoirituia@outlook.com)

# **Demonstrativo da Receita e Despesas Segundo as Categorias Economicas**

**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		Despesas Correntes	
Receita Tributária	611.952,39	Pessoal e Encargos Sociais	23.508.580,88
Receitas de Contribuições	108.947,06	Outras Despesas Correntes	20.954.629,25
Receita Patrimonial	150.340,70	SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	9.885.400,65
Receita de Serviços	412.678,77		
Transferências Correntes	56.651.043,11	T O T A L	54.348.610,78
Outras Receitas Correntes	301.335,11		
Deduções da Receita		Despesas de Capital	
Deduções - FUNDEB	-3.887.686,36	Investimentos	18.063.082,03
T O T A L	54.348.610,78	Inversões Financeiras	70.000,00
		Amortização da Dívida	280.000,00
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	9.885.400,65	SUPERÁVIT	635.114,06
Receitas de Capital		T O T A L	19.048.196,09
Alienações de Bens	10.815,00		
Transferências de Capital	9.151.980,44		
T O T A L	19.048.196,09		

R E S U M O			
RECEITAS CORRENTES.....	54.348.610,78	DESPESAS CORRENTES.....	44.463.210,13
RECEITAS DE CAPITAL.....	9.162.795,44	DESPESAS DE CAPITAL.....	18.413.082,03
TOTAL.....	63.511.406,22	RESERVA DE CONTINGÊNCIA.	635.114,06
		TOTAL.....	63.511.406,22

*[Assinatura]*

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes				58.236.297,14
1100.00.00.00.00	Receita Tributária			611.952,39	
1110.00.00.00.00	Impostos		340.947,54		
1112.00.00.00.00	Imposto sobre o Patrimônio e a Renda		109.952,71		
1112.02.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana	010000	13.549,81		
1112.04.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza		88.155,00		
1112.04.31.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Rendimentos do Trabalho		88.155,00		
1112.04.31.01.00	IRRF sobre Gastos com Pessoal	010000	79.306,10		
1112.04.31.02.00	IRRF sobre Demais Rendimentos do Trabalho	010000	8.848,90		
1112.08.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI	010000	8.247,90		
1113.00.00.00.00	Imposto sobre Produção e a Circulação		230.994,83		
1113.05.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		230.994,83		
1113.05.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		61.027,71		
1113.05.01.01.00	ISS de Pessoas Físicas Retido na Fonte	010000	50.265,44		
1113.05.01.02.00	ISS de Pessoas Físicas Arrecadação Normal	010000	10.762,27		
1113.05.02.00.00	Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate a Pobreza		169.967,12		
1113.05.02.01.00	ISS de Pessoas Jurídicas Retido na Fonte	010000	17.316,44		
1113.05.02.02.00	ISS de Pessoas Jurídicas Arrecadação Normal	010000	152.650,68		
1120.00.00.00.00	Taxas		271.004,85		
1121.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício Poder de Polícia		77.957,10		
1121.17.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	010000	17.933,85		
1121.21.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	010000	16.222,50		
1121.25.00.00.00	Taxa de Licença para Funcion. Estabelec. Comerc. Indust. e	010000	21.630,00		
1121.28.00.00.00	Taxa de Funcionamento de Estabelecimentos em Horário Especial	010000	2.703,75		
1121.29.00.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras	010000	5.407,50		
1121.31.00.00.00	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	010000	5.948,25		
1121.32.00.00.00	Taxa de Aprovação do Projeto de Construção Civil	010000	5.407,50		

- continua

- continuação -

1121.36.00.00.00	Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animais	010000	2.703,75	
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		193.047,75	
1122.21.00.00.00	Taxas de Serviços Cadastrais	010000	6.489,00	
1122.28.00.00.00	Taxa de Cemitérios	010000	1.622,25	
1122.90.00.00.00	Taxa de Limpeza Pública	010000	4.866,75	
1122.99.00.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	010000	180.069,75	
1200.00.00.00.00	Receitas de Contribuições			108.947,06
1230.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	010000	108.947,06	
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial			150.340,70
1310.00.00.00.00	Receitas Imobiliárias		45.158,44	
1311.00.00.00.00	Alugueis	010000	2.652,25	
1312.00.00.00.00	Arrendamentos	010000	3.244,50	
1313.00.00.00.00	Foros	010000	2.731,82	
1314.00.00.00.00	Laudêmos	010000	2.731,82	
1319.00.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	010000	33.798,05	
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários		100.856,26	
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		100.856,26	
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados		84.633,76	
1325.01.02.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FUNDEB	016800	19.080,10	
1325.01.03.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Fundo de Saúde	017000	19.079,01	
1325.01.05.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - MDE	017200	12.768,52	
1325.01.10.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FNAS	017100	17.483,63	
1325.01.99.00.00	Rem. de Outros Dep. Banc. de Recur. Vinculado	016700	16.222,50	
1325.02.00.00.00	Remuneração de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados		16.222,50	
1325.02.99.00.00	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados	016600	16.222,50	
1390.00.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	010000	4.326,00	
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços			412.678,77
1600.13.00.00.00	Serviços Administrativos		55.156,50	
1600.13.01.00.00	Serviços Inscrição em Concursos Públicos	010000	27.037,50	
1600.13.02.00.00	Serviços de Venda de Editais	010000	8.652,00	
1600.13.99.00.00	Outros Serviços Administrativos	010000	19.467,00	
1600.44.00.00.00	Serviços de Abate de Animais	010000	27.037,50	
1600.46.00.00.00	Serviços de Cemitérios	010000	2.790,27	
1600.99.00.00.00	Outros Serviços	010000	327.694,50	
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes			56.651.043,11
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais		53.454.309,11	
1721.00.00.00.00	Transferências da União		29.656.139,18	
1721.01.00.00.00	Participação na Receita da União		16.191.299,58	
1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	010000	16.186.410,41	
1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	010000	4.889,17	

- continua -

- continuação -

1721.22.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. pela Exploração de Rec. Naturais		399.075,42
1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	012400	267.132,42
1721.22.90.00.00	Outras Transf.Decorrentes de Comp. Financ. p/Explor. Rec.Naturais	012400	131.943,00
1721.33.00.00.00	Transf. Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo		6.685.156,08
1721.33.11.00.00	Atenção Básica		3.618.157,21
1721.33.11.10.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)	012900	1.161.593,93
1721.33.11.30.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável)	012900	78.245,32
1721.33.11.31.00	Saúde da Família	012900	810.475,62
1721.33.11.32.00	Agentes Comunitários de Saúde	012900	1.365.908,75
1721.33.11.33.00	Saúde Bucal	012900	162.259,03
1721.33.11.34.00	Compensação de Especificidades Regionais	012900	39.674,56
1721.33.12.00.00	Atenção de MAC Ambulatorial e Hospitalar		1.148.971,84
1721.33.12.10.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar	012900	1.148.971,84
1721.33.13.00.00	Vigilância em Saúde		269.424,78
1721.33.13.10.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde	012900	81.954,53
1721.33.13.20.00	Vigilância Sanitária	012900	187.470,25
1721.33.14.00.00	Assistência Farmacêutica		377.781,95
1721.33.14.10.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica	012900	377.781,95
1721.33.99.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	012900	1.270.820,30
1721.34.00.00.00	Transferências de Recursos Fundo Nacion. do Desen.Assis.Soc.- FNAS		1.366.991,48
1721.34.01.00.00	Proteção Social Básica	013000	96.000,00
1721.34.02.00.00	Proteção Social Especial	013000	89.603,61
1721.34.03.00.00	Gestão do SUAS	013000	100.000,00
1721.34.06.00.00	Transferências de Projetos para a Juventude	013000	170.585,18
1721.34.09.00.00	Transferências do Programa Bolsa Família	013000	242.264,75
1721.34.14.00.00	Piso Básico Fixo (CRAS)	013000	137.683,60
1721.34.15.00.00	Piso Básico Variável (PBVII)	013000	78.676,34
1721.34.16.00.00	Piso Fixo Média Complexidade (CREAS)	013000	116.295,86
1721.34.18.00.00	Transf. União-Prog.Errad.Trabal.Infan-PETI	013000	100.000,00
1721.34.99.00.00	Outras Transferências do FNAS	013000	235.882,14
1721.35.00.00.00	Transferência de Recursos do Fundo Nac. de Desenv. Educação.-FNDE		3.924.519,68
1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	013100	503.935,08
1721.35.02.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - Prog. Dinheiro Direto na Escolar-PDDE	013100	382.799,80
1721.35.03.00.00	Transfer. Direta do FNDE-Prog. Nacional Alimentação Escolar-PNAE	013100	803.297,34
1721.35.04.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao Progr.Nacional de Apoio Transp.Éscolar-PNATE	013100	322.722,17

- continua

*Aruchida*

- continuação -

1721.35.99.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio.		1.911.765,29
1721.35.99.06.00	Desenvolvimento da Educação-FNDE Progr. Escolaridade e Qualific. Prof.		
1721.35.99.08.00	- PROJOVEM Urbano e Campo	013100	29.395,17
1721.35.99.99.00	Trasferência do Programa Educação de Jovens e Adultos - EJA	013100	187.142,76
1721.36.00.00.00	Outras Transferências do FNDE	013100	1.695.227,36
1721.99.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96	010000	37.773,48
1722.00.00.00.00	Outras Transferências da União	013200	1.051.323,46
1722.01.00.00.00	Transferências dos Estados		4.111.804,00
1722.01.01.00.00	Participação na Receita dos Estados		3.325.479,59
1722.01.02.00.00	Cota-Parte do ICMS	010000	2.953.327,82
1722.01.03.00.00	Cota-Parte do IPVA	010000	143.547,18
1722.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	010000	113.203,24
1722.01.13.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	012100	115.401,35
1722.22.00.00.00	Transferência da Cota-Parte da Compensação Financeira (25%)		378.525,00
1722.22.20.00.00	Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais-CFEM	012400	378.525,00
1722.33.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo		126.189,91
1722.33.03.00.00	Transf.de Recursos p/ Programa de Assistência Farmacêutica Básica	012900	64.506,95
1722.33.07.00.00	Transf. Recursos p/Programa Nacional de Vigilância Epidemiológica	012900	61.682,96
1722.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	013700	281.609,50
1724.00.00.00.00	Transferências Multigovernamentais		19.686.365,93
1724.01.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - FUNDEB		11.398.641,17
1724.01.01.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - FPM	013800	2.012.604,65
1724.01.02.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - LC 87/96	013800	89.813,77
1724.01.03.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - ICMS	013800	5.074.682,89
1724.01.04.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - IPI Exportação	013800	180.101,73
1724.01.05.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - FPE	013800	4.041.438,13
1724.02.00.00.00	Transferência de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB	013900	8.287.724,76
1760.00.00.00.00	Transferências de Convênios		3.196.734,00
1761.00.00.00.00	Transferências de Convênios com a União e de Suas Entidades		501.275,25
1761.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União		501.275,25
1761.99.99.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	014000	501.275,25
1762.00.00.00.00	Transferências de Convênios-Estados/dist.Federal e Suas		2.695.458,75
1762.01.00.00.00	Transferên.de Convênios Estados p/o Sistema Único de Saúde - SUS	014600	868.877,10

- continua

*Anabela*



- continuação -

1762.02.00.00.00	Transf.de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	014700	830.000,00	
1762.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados		996.581,65	
1762.99.03.00.00	Transf.de Convênios Estad Destinada a Programa Assistência Social	014500	501.275,25	
1762.99.99.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados	014500	495.306,40	301.335,11
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		154.500,00	
1910.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora		69.525,00	
1911.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos		23.175,00	
1911.38.00.00.00	Multas e Juros de Mora do IPTU	010000	23.175,00	
1911.39.00.00.00	Multas e Juros de Mora do ITBI	010000	23.175,00	
1911.40.00.00.00	Multas e Juros de Mora do ISS	010000	23.175,00	
1913.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos		63.345,00	
1913.11.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU	010000	21.115,00	
1913.12.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ITBI	010000	21.115,00	
1913.13.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISS	010000	21.115,00	
1919.00.00.00.00	Multas de Outras Origens		21.630,00	
1919.99.00.00.00	Outras Multas	010000	21.630,00	
1920.00.00.00.00	Indenizações e Restituições		78.280,00	
1921.00.00.00.00	Indenizações		39.140,00	
1921.99.00.00.00	Outras Indenizações	010000	39.140,00	
1922.00.00.00.00	Restituições		39.140,00	
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	010000	39.140,00	
1930.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa		58.255,11	
1931.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária		50.985,00	
1931.11.00.00.00	Receita da Dívida Ativa do I.P.T.U.	010000	16.995,00	
1931.12.00.00.00	Receita da Dívida Ativa do I.T.B.I.	010000	16.995,00	
1931.13.00.00.00	Receita da Dívida Ativa do I.S.S.	010000	16.995,00	
1932.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária		7.270,11	
1932.99.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas		7.270,11	
1932.99.01.00.00	Receita da Dívida Ativa Não-Tributária de Outras Rec. -	010000	7.270,11	
1990.00.00.00.00	Receitas Correntes Diversas		10.300,00	
1990.99.00.00.00	Outras Receitas		10.300,00	
1990.99.02.00.00	Outras Receitas - Financeiras	016100	10.300,00	
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital			
2200.00.00.00.00	Alienações de Bens			10.815,00
2210.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis		10.815,00	
2219.00.00.00.00	Alienação de Outros Bens Móveis	017800	10.815,00	
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital			9.151.980,44
2420.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais		3.050.414,30	
2421.00.00.00.00	Transferências da União		1.361.145,00	
2421.01.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS	012900	761.685,00	
2421.99.00.00.00	Outras Transferências da União	013200	599.460,00	

- continua

*Arucheta*

- continuação -

2422.00.00.00.00	Transferências dos Estados		1.689.269,30		
2422.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	013700	1.689.269,30		
2470.00.00.00.00	Transferências de Convênios		6.101.566,14		
2471.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		4.798.216,14		
2471.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União	014000	4.798.216,14		
2472.00.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados, Distr. Feder. Suas Entidades		1.303.350,00		
2472.02.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destin. a Prog. de Educação	014700	883.350,00		
2472.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados		420.000,00		
2472.99.99.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	014500	420.000,00		
9000.00.00.00.00	Deduções da Receita				
9500.00.00.00.00	Deduções - FUNDEB				
9510.00.00.00.00	Dedução de Receitas Correntes - FUNDEB		-3.887.686,36	-3.887.686,36	-3.887.686,36
9517.00.00.00.00	Dedução de Receita de Transferências Correntes		-3.887.686,36		
9517.21.00.00.00	Dedução de Receita de Transferências da União - FUNDEB		-3.245.670,71		
9517.21.01.00.00	Dedução de Receita de Transferência da União		-3.238.259,91		
9517.21.01.02.00	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB e Redutor Financeiro		-3.237.282,08		
9517.21.01.02.01	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB	010000	-3.237.282,08		
9517.21.01.05.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB-ITR	010000	-977,83		
9517.21.36.00.00	Dedução de Receita p/ a Formação do FUNDEB-ICMS Deson.-Lei 87/96	012400	-7.410,80		
9517.22.00.00.00	Dedução de Transferências dos Estados		-642.015,65		
9517.22.01.00.00	Dedução de Receita de Transferências dos Estados		-642.015,65		
9517.22.01.01.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	010000	-590.665,56		
9517.22.01.02.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	010000	-28.709,44		
9517.22.01.04.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPI - Municípios	010000	-22.640,65		

TOTAL DA RECEITA

63.511.406,22

*Amelinda*



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA**  
Av. Júlio Ribeiro Tavares, 21- Bairro Centro – Irituia/Pa  
e-mail:pexecutivoirituia@outlook.com

# **Demonstrativo da Legislação da Receita**

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

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

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	580.000,00	580.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	530.000,00	530.000,00
04 122 0036	Supervisão e Coordenação Superior	0,00	430.000,00	430.000,00
04 122 0036 2.006	Manutenção do Gabinete do Prefeito		430.000,00	430.000,00
04 122 0037	Administração Geral	0,00	100.000,00	100.000,00
04 122 0037 2.007	Apoio a Estudantes		100.000,00	100.000,00
	Apoio a Estudantes			
04 124	Controle Interno	0,00	50.000,00	50.000,00
04 124 0042	Controle Interno	0,00	50.000,00	50.000,00
04 124 0042 2.008	Manutenção do Controle Interno		50.000,00	50.000,00
	Manutenção do Controle Interno			
TOTAL		0,00	580.000,00	580.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0202 Secretaria Municipal de Administração

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	150.000,00	1.355.000,00	1.505.000,00
04 122	Administração Geral	90.000,00	1.315.000,00	1.405.000,00
04 122 0037	Administração Geral	40.000,00	1.085.000,00	1.125.000,00
04 122 0037 1.001	Aquisição de Imóveis	40.000,00		40.000,00
	Aquisição de Imóveis			
04 122 0037 2.009	Apoio a Segurança Pública		40.000,00	40.000,00
	Apoio a Segurança Pública			
04 122 0037 2.010	Capacitação de Recursos Humanos - Administração		20.000,00	20.000,00
	Capacitação de Recursos Humanos - Administração			
04 122 0037 2.011	Realização de Concurso Público		15.000,00	15.000,00
	Realização de Concurso Público			
04 122 0037 2.012	Manutenção da Secretaria de Administração		1.010.000,00	1.010.000,00
04 122 0038	Edificações Públicas	50.000,00	0,00	50.000,00
04 122 0038 1.002	Construção do almoxarifado municipal	50.000,00		50.000,00
	Construção do almoxarifado municipal			
04 122 1310	Contribuição Para o Programa de Formação do PASEP	0,00	230.000,00	230.000,00
04 122 1310 2.013	Contribuição ao PASEP		230.000,00	230.000,00
	Contribuição ao PASEP			
04 124	Controle Interno	60.000,00	0,00	60.000,00
04 124 0038	Edificações Públicas	60.000,00	0,00	60.000,00
04 124 0038 1.003	Construção da Casa dos Conselhos	60.000,00		60.000,00
	Construção da Casa dos Conselhos			
04 131	Comunicação Social	0,00	40.000,00	40.000,00
04 131 0082	Comunicação Social	0,00	40.000,00	40.000,00
04 131 0082 2.014	Encargos com Publicidade		40.000,00	40.000,00
	Encargos com Publicidade			
13	Cultura	0,00	30.000,00	30.000,00
13 131	Comunicação Social	0,00	30.000,00	30.000,00
13 131 0511	Serviços Gerais de Utilidade Pública	0,00	30.000,00	30.000,00
13 131 0511 2.017	Aquisição e manut. de acervo bibliográfico público		30.000,00	30.000,00
	Aquisição e manut. de acervo bibliográfico público			
28	Encargos Especiais	0,00	300.000,00	300.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	300.000,00	300.000,00
28 843 1301	Serviço da Dívida Interna Mobiliária	0,00	300.000,00	300.000,00
28 843 1301 2.018	Encargos com a Dívida Interna		300.000,00	300.000,00
	Encargos com a Dívida Interna			
TOTAL		150.000,00	1.685.000,00	1.835.000,00

*Archie*

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0203 Secretaria Municipal de Finanças

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	460.000,00	460.000,00
04 123	Administração Financeira	0,00	460.000,00	460.000,00
04 123 0037	Administração Geral	0,00	460.000,00	460.000,00
04 123 0037 2.019	Manutenção de Secretaria de Finanças		460.000,00	460.000,00
	Manutenção de Secretaria de Finanças			
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	635.114,06
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	635.114,06
99 999 9999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	635.114,06
99 999 9999 9.001	Reserva de Contingência			635.114,06
TOTAL		0,00	460.000,00	1.095.114,06

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0204 Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo  
 PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	Cultura	290.000,00	271.500,00	561.500,00
13 391	Patrimônio Hist Artístico e Arqueológico	240.000,00	0,00	240.000,00
13 391 1006	Gestão da Política da Cultura	240.000,00	0,00	240.000,00
13 391 1006 1.004	Reforma de Prédios Históricos do Município	25.000,00		25.000,00
	Reforma de Prédios Históricos do Município			
13 391 1006 1.005	Reforma de Prédios Históricos do Município/Convênio	215.000,00		215.000,00
	Reforma de Prédios Históricos do Município/Convênio			
13 392	Difusão Cultural	50.000,00	271.500,00	321.500,00
13 392 0038	Edificações Públicas	50.000,00	0,00	50.000,00
13 392 0038 1.006	Construção da Casa da Cultura	50.000,00		50.000,00
	Construção da Casa da Cultura			
13 392 1006	Gestão da Política da Cultura	0,00	271.500,00	271.500,00
13 392 1006 2.020	Manutenção da Sec. de Cultura, Desporto e Turismo		226.500,00	226.500,00
	Manutenção da Sec. de Cultura, Desporto e Turismo			
13 392 1006 2.021	Apoio a atividades culturais dos municípios		25.000,00	25.000,00
	Apoio a atividades culturais dos municípios			
13 392 1006 2.022	Manutenção da Casa da Cultura		20.000,00	20.000,00
	Manutenção da Casa da Cultura			
18	Gestão Ambiental	300.000,00	0,00	300.000,00
18 695	Turismo	300.000,00	0,00	300.000,00
18 695 1006	Gestão da Política da Cultura	300.000,00	0,00	300.000,00
18 695 1006 1.007	Aquisição de Lanchas para Turismo Ecológico	300.000,00		300.000,00
	Aquisição de Lanchas para Turismo Ecológico			
27	Desporto e Lazer	869.336,54	97.000,00	966.336,54
27 812	Desporto Comunitário	869.336,54	97.000,00	966.336,54
27 812 0743	Desporto Comunitário	569.336,54	60.000,00	629.336,54
27 812 0743 1.008	Construção e Reforma de Módulo Desportivo Quadras Polivalentes/Convênio	300.000,00		300.000,00
	Construção e Reforma de Módulo Desportivo Quadras Polivalentes/Convênio			
27 812 0743 1.009	Construção do Estádio Municipal/Convênio	269.336,54		269.336,54
	Construção do Estádio Municipal/Convênio			
27 812 0743 2.023	Manutenção do Desporto e Turismo		60.000,00	60.000,00
27 812 0744	Parques Recreativos e Desportivos	300.000,00	0,00	300.000,00
27 812 0744 1.010	Construção de Ginásio Poliesportivo	300.000,00		300.000,00
	Construção de Ginásio Poliesportivo			
27 812 1006	Gestão da Política da Cultura	0,00	37.000,00	37.000,00
27 812 1006 2.024	Fomento ao Esporte Amador		37.000,00	37.000,00
	Fomento ao Esporte Amador			
TOTAL		1.459.336,54	368.500,00	1.827.836,54

*[Assinatura]*

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017  
 Orçamento Fiscal - Anexo V

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0205 Secretaria Municipal de Meio Ambiente

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
18	Gestão Ambiental	300.000,00	487.000,00	787.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	40.000,00	40.000,00
18 541 0541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	40.000,00	40.000,00
18 541 0541 2.025	Manutenção do Programa de Educação Ambiental		40.000,00	40.000,00
18 542	Controle Ambiental	300.000,00	417.000,00	717.000,00
18 542 0541	Preservação e Conservação Ambiental	300.000,00	120.000,00	420.000,00
18 542 0541 1.011	Aquisição de veículo fluvial/convênio	300.000,00		300.000,00
18 542 0541 2.026	Recuperação e manutenção de mananciais e nascentes de rios		120.000,00	120.000,00
	Recuperação e manutenção de mananciais e nascentes de rios			
18 542 1010	Gestão da Política de Meio Ambiente	0,00	297.000,00	297.000,00
18 542 1010 2.027	Manutenção da Sec. de Meio Ambiente		260.000,00	260.000,00
18 542 1010 2.028	Promover Cursos e Seminários de Conscientização Ambiental		30.000,00	30.000,00
	Promover Cursos e Seminários de Conscientização Ambiental			
18 542 1010 2.029	Manutenção do Conselho Municipal de Meio Ambiente		7.000,00	7.000,00
	Manutenção do Conselho Municipal de Meio Ambiente			
18 543	Recuperação de Áreas Degradadas	0,00	30.000,00	30.000,00
18 543 1010	Gestão da Política de Meio Ambiente	0,00	30.000,00	30.000,00
18 543 1010 2.030	Implantação do Programa de Recuperação de Áreas Degradadas		30.000,00	30.000,00
	Implantação do Programa de Recuperação de Áreas Degradadas			
TOTAL		300.000,00	487.000,00	787.000,00



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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017  
 Orçamento Fiscal - Anexo V

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0206 Secretaria Municipal de Agricultura

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
18	Gestão Ambiental	0,00	10.000,00	10.000,00
18 131	Comunicação Social	0,00	10.000,00	10.000,00
18 131 0643	Produção Agrícola	0,00	10.000,00	10.000,00
18 131 0643 2.031	Promover Cursos de Capacitação para o Pequeno Agricultor		10.000,00	10.000,00
	Promover Cursos de Capacitação para o Pequeno Agricultor			
20	Agricultura	120.000,00	440.000,00	560.000,00
20 122	Administração Geral	80.000,00	20.000,00	100.000,00
20 122 0037	Administração Geral	0,00	20.000,00	20.000,00
20 122 0037 2.032	Capacitação de Recursos Humanos (Técnico Agrícola)		20.000,00	20.000,00
	Capacitação de Recursos Humanos (Técnico Agrícola)			
20 122 0038	Edificações Públicas	80.000,00	0,00	80.000,00
20 122 0038 1.012	Construção do Prédio da Secretaria de Agricultura	80.000,00		80.000,00
	Construção do Prédio da Secretaria de Agricultura			
20 541	Preservação e Conservação Ambiental	40.000,00	20.000,00	60.000,00
20 541 0038	Edificações Públicas	40.000,00	0,00	40.000,00
20 541 0038 1.013	Construção de viveiro de mudas	40.000,00		40.000,00
	Construção de viveiro de mudas			
20 541 0643	Produção Agrícola	0,00	20.000,00	20.000,00
20 541 0643 2.033	Manutenção do Viveiro de Mudas		20.000,00	20.000,00
	Manutenção do Viveiro de Mudas			
20 605	Abastecimento	0,00	360.000,00	360.000,00
20 605 0643	Produção Agrícola	0,00	360.000,00	360.000,00
20 605 0643 2.034	Manutenção da Secretaria de Agricultura		240.000,00	240.000,00
	Manutenção da Secretaria de Agricultura			
20 605 0643 2.035	Implantação da Psicultura, Inseminação artificial, Horticultura, Apicultura e Avicultura;		60.000,00	60.000,00
	Implantação da Psicultura, Inseminação artificial, Horticultura, Apicultura e Avicultura;			
20 605 0643 2.036	Manutenção da Psicultura, Inseminação artificial, Horticultura, Apicultura e Avicultura;		60.000,00	60.000,00
	Manutenção da Psicultura, Inseminação artificial, Horticultura, Apicultura e Avicultura;			
20 606	Extensão Rural	0,00	40.000,00	40.000,00
20 606 0643	Produção Agrícola	0,00	40.000,00	40.000,00
20 606 0643 2.037	Apoio ao pequeno agricultor		20.000,00	20.000,00
	Apoio ao pequeno agricultor			
20 606 0643 2.038	Aquisição de Sementes, Adubos, Fertilizantes e Defensivos Agrícola		20.000,00	20.000,00

- continua -

*Muehda*

- continuação -

Aquisição de Sementes, Adubos, Fertilizantes  
e Defensivos Agrícola

TOTAL	120.000,00	450.000,00	570.000,00	

*Amchala*

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0207 Secretari Municipal de Obras e Urbanismo

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	30.000,00	0,00	30.000,00
04 122	Administração Geral	30.000,00	0,00	30.000,00
04 122 0038	Edificações Públicas	30.000,00	0,00	30.000,00
04 122 0038 1.014	Construção, Reforma e Ampliação de Prédios Públicos	30.000,00		30.000,00
15	Urbanismo	1.860.000,00	2.926.222,50	4.786.222,50
15 122	Administração Geral	0,00	55.000,00	55.000,00
15 122 0511	Serviços Gerais de Utilidade Pública	0,00	55.000,00	55.000,00
15 122 0511 2.039	Ampliação e Manutenção dos Cemitérios Públicos		55.000,00	55.000,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	1.860.000,00	1.800.000,00	3.660.000,00
15 451 0501	Planejamento e Estruturação Urbanos e Rural	1.860.000,00	1.800.000,00	3.660.000,00
15 451 0501 1.016	Obras de Infra-Estrutura Urbana e Rural	200.000,00		200.000,00
15 451 0501 1.017	Construção e Reforma de Praças Area Urbana e Rural	100.000,00		100.000,00
15 451 0501 1.018	Construção de Cais de Arrimo	60.000,00		60.000,00
15 451 0501 1.019	Construção da Orla do Rio Irituia na sede do município	1.500.000,00		1.500.000,00
	Construção da Orla do Rio Irituia na sede do município			
15 451 0501 2.040	Manutenção da Sec. de Obras		1.800.000,00	1.800.000,00
	Manutenção da Sec. de Obras			
15 452	Serviços Urbanos	0,00	1.071.222,50	1.071.222,50
15 452 0037	Administração Geral	0,00	80.000,00	80.000,00
15 452 0037 2.041	Manutenção de Aterro Sanitário		80.000,00	80.000,00
	Manutenção de Aterro Sanitário			
15 452 0501	Planejamento e Estruturação Urbanos e Rural	0,00	285.000,00	285.000,00
15 452 0501 2.042	Manutenção da Iluminação Pública		285.000,00	285.000,00
	Manutenção da Iluminação Pública			
15 452 0511	Serviços Gerais de Utilidade Pública	0,00	706.222,50	706.222,50
15 452 0511 2.043	Manutenção da Limpeza Pública Urbana e Rural		706.222,50	706.222,50
16	Habitação	600.000,00	100.000,00	700.000,00
16 482	Habitação Urbana	600.000,00	100.000,00	700.000,00
16 482 0518	Habitação Urbana e Rural	600.000,00	100.000,00	700.000,00
16 482 0518 1.020	Construção de Casas Populares	600.000,00		600.000,00
	Construção de Casas Populares			
16 482 0518 2.044	Incentivo à Construção de Casas Populares		100.000,00	100.000,00
	Incentivo à Construção de Casas Populares			
17	Saneamento	1.650.000,00	607.000,00	2.257.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	607.000,00	607.000,00
17 512 0604	Saneamento Geral na Area Urbana e Rural	0,00	607.000,00	607.000,00
17 512 0604 2.045	Manutenção do Sistema de Autônomo de Água - SAA		507.000,00	507.000,00

- continua

*(Assinatura)*

- continuação -

	Manutenção do Sistema de Autônomo de Água - SAA			
17 512 0604 2.046	Manutenção do Setor de Saneamento		100.000,00	100.000,00
	Manutenção do Setor de Saneamento			
17 544	Recursos Hídricos	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00
17 544 0603	Abastecimento D'Água na Área Urbana e Rural	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00
17 544 0603 1.021	Implant. e Ampliação de Sist. de Abast. de Água Urbana e Rural/Convênio	1.000.000,00		1.000.000,00
	Implant. e Ampliação de Sist. de Abast. de Água Urbana e Rural/Convênio			
17 544 0603 1.022	Implantação e Ampliação de Sistema de Abast. de Água Urbana e Rural	650.000,00		650.000,00
20	Agricultura	460.000,00	0,00	460.000,00
20 605	Abastecimento	460.000,00	0,00	460.000,00
20 605 0643	Produção Agrícola	460.000,00	0,00	460.000,00
20 605 0643 1.023	Construção e Reforma de Mercado, Feiras e Matadouro	460.000,00		460.000,00
25	Energia	700.000,00	0,00	700.000,00
25 752	Energia Elétrica	700.000,00	0,00	700.000,00
25 752 0720	Expansão do Atendimento com Energia	700.000,00	0,00	700.000,00
25 752 0720 1.024	Implantação de Energia Elétrica	200.000,00		200.000,00
25 752 0720 1.025	Implantação de Energia Elétrica/Convênio	500.000,00		500.000,00
	Implantação de Energia Elétrica/Convênio			
27	Desporto e Lazer	250.000,00	0,00	250.000,00
27 812	Desporto Comunitário	250.000,00	0,00	250.000,00
27 812 0744	Parques Recreativos e Desportivos	250.000,00	0,00	250.000,00
27 812 0744 1.026	Construção e Reforma de Módulo Desportivo e Quadras Polivalentes	250.000,00		250.000,00
TOTAL		5.550.000,00	3.633.222,50	9.183.222,50

*[Assinatura]*

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0208 Secretaria Municipal de Transporte

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
26	Transporte	2.940.189,62	780.000,00	3.720.189,62
26 122	Administração Geral	150.000,00	300.000,00	450.000,00
26 122 0038	Edificações Públicas	150.000,00	0,00	150.000,00
26 122 0038 1.027	Construção da Secretaria Municipal de Transporte	150.000,00		150.000,00
	Construção da Secretaria Municipal de Transporte			
26 122 1202	Manutenção de Serviços de Transporte	0,00	300.000,00	300.000,00
26 122 1202 2.047	Manutenção de Veículos, Maquinas e Equipamentos		300.000,00	300.000,00
	Manutenção de Veículos, Maquinas e Equipamentos			
26 782	Transporte Rodoviário	2.590.189,62	480.000,00	3.070.189,62
26 782 0725	Estradas Vicinais	700.000,00	0,00	700.000,00
26 782 0725 1.028	Abertura, Ampliação e Recuperação de Ramais e Estradas Vicinais/Convênio	700.000,00		700.000,00
	Abertura, Ampliação e Recuperação de Ramais e Estradas Vicinais/Convênio			
26 782 1202	Manutenção de Serviços de Transporte	1.890.189,62	480.000,00	2.370.189,62
26 782 1202 1.029	Aquisição de Veículos para Frota Municipal	490.189,62		490.189,62
	Aquisição de Veículos para Frota Municipal			
26 782 1202 1.030	Aquisição de Veículos para Frota Municipal/Convênio	500.000,00		500.000,00
	Aquisição de Veículos para Frota Municipal/Convênio			
26 782 1202 1.031	Pavimentação Asfáltica de Ruas da Área Urbana e Rural	500.000,00		500.000,00
	Pavimentação Asfáltica de Ruas da Área Urbana e Rural			
26 782 1202 1.032	Construção e Recuperação de Pontes e Bueiros	400.000,00		400.000,00
	Construção e Recuperação de Pontes e Bueiros			
26 782 1202 2.048	Manutenção da Sec. de Transporte		480.000,00	480.000,00
	Manutenção da Sec. de Transporte			
26 785	Transportes Especiais	200.000,00	0,00	200.000,00
26 785 0725	Estradas Vicinais	200.000,00	0,00	200.000,00
26 785 0725 1.033	Abertura, Ampliação e Recuperação de Ramais e Estradas Vicinais	200.000,00		200.000,00
	Abertura, Ampliação e Recuperação de Ramais e Estradas Vicinais			
TOTAL		2.940.189,62	780.000,00	3.720.189,62

*Anabela*

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017  
 Orçamento Fiscal - Anexo V

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

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	0,00	1.394.664,77	1.394.664,77
01 031	Ação Legislativa	0,00	1.394.664,77	1.394.664,77
01 031 0001	Ação Legislativa	0,00	1.376.664,77	1.376.664,77
01 031 0001 2.001	Manutenção da Câmara Municipal		1.283.164,77	1.283.164,77
01 031 0001 2.002	Capacitação de Recursos Humanos		6.500,00	6.500,00
01 031 0001 2.003	Encargos com Publicidade do Legislativo		14.000,00	14.000,00
01 031 0001 2.004	Reforma e ampliação do prédio da Câmara Municipal		73.000,00	73.000,00
01 031 0042	Controle Interno	0,00	18.000,00	18.000,00
01 031 0042 2.005	Funcionamento do Controle Interno		18.000,00	18.000,00
TOTAL		0,00	1.394.664,77	1.394.664,77

*J. Anabela*

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 03 Fundo Municipal de Educação  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 Fundo Municipal de Educação

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	1.583.350,00	5.478.588,20	7.061.938,20
12 122	Administração Geral	0,00	1.086.300,00	1.086.300,00
12 122 0410	Ensino Regular	0,00	1.086.300,00	1.086.300,00
12 122 0410 2.049	Manutenção da Sec. de Educação Manutenção da Sec. de Educação		1.086.300,00	1.086.300,00
12 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	8.000,00	8.000,00
12 128 0037	Administração Geral	0,00	8.000,00	8.000,00
12 128 0037 2.050	Capacitação de Recursos Humanos - FME Capacitação de Recursos Humanos - FME		8.000,00	8.000,00
12 361	Ensino Fundamental	1.373.350,00	3.979.288,20	5.352.638,20
12 361 0038	Edificações Públicas	313.350,00	0,00	313.350,00
12 361 0038 1.034	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Escolares/Convênio Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Escolares/Convênio	313.350,00		313.350,00
12 361 0082	Comunicação Social	0,00	8.000,00	8.000,00
12 361 0082 2.051	Encargos com Publicidade - FME Encargos com Publicidade - FME		8.000,00	8.000,00
12 361 0251	Alimentação Escolar	0,00	555.552,60	555.552,60
12 361 0251 2.052	Manutenção do Prog. Alimentação Escolar - Ens. Fundamental Manutenção do Prog. Alimentação Escolar - Ens. Fundamental		455.552,60	455.552,60
12 361 0251 2.053	Manutenção do Prog. Alimentação Escolar - Quilombola Manutenção do Prog. Alimentação Escolar - Quilombola		30.000,00	30.000,00
12 361 0251 2.054	Manutenção do Prog. Alimentação Escolar - Mais Educação Manutenção do Prog. Alimentação Escolar - Mais Educação		70.000,00	70.000,00
12 361 0410	Ensino Regular	710.000,00	2.280.735,60	2.990.735,60
12 361 0410 1.035	Construção Reforma e Ampliação de Unidades Escolares	60.000,00		60.000,00
12 361 0410 1.036	Aquisição de Imóveis - FME Aquisição de Imóveis - FME	15.000,00		15.000,00
12 361 0410 1.037	Aquisição de Veículos - FME Aquisição de Veículos - FME	35.000,00		35.000,00
12 361 0410 1.038	Construção de Quadra nas Escolas Municipais/Convênio Construção de Quadra nas Escolas Municipais/Convênio	600.000,00		600.000,00
12 361 0410 2.055	Manutenção do Prog. Dinheiro Direto na Escola-PDDE		360.000,00	360.000,00

- continua -

*(Assinatura)*

- continuação -

	Manutenção do Prog. Dinheiro Direto na Escola-PDDE			
12 361 0410 2.056	Manutenção da Quota do Salário Educação - QSE		410.000,00	410.000,00
12 361 0410 2.057	Manutenção da Quota do Salário Educação - QSE Articulada/FNDE(Caminho da Escola)		820.255,60	820.255,60
12 361 0410 2.058	Manutenção do Projovem Urbano/FNDE		50.000,00	50.000,00
12 361 0410 2.059	Manutenção do Programa Escola da Terra/FNDE		50.000,00	50.000,00
12 361 0410 2.060	Manutenção do Programa PDE Interativo/FNDE		50.000,00	50.000,00
12 361 0410 2.061	Manutenção do Programa Mais Educação/FNDE		50.000,00	50.000,00
12 361 0410 2.062	Manutenção do Programa PDDE Acessibilidade/FNDE		50.000,00	50.000,00
12 361 0410 2.063	Manutenção do Programa PDDE Água na Escola/FNDE		50.000,00	50.000,00
12 361 0410 2.064	Manutenção do Conselho do FUNDEB		8.000,00	8.000,00
12 361 0410 2.065	Manutenção do Programa Pacto pela Educação/FNDE		50.000,00	50.000,00
12 361 0410 2.066	Manutenção do Programa SINAFOR/FNDE		50.000,00	50.000,00
12 361 0410 2.067	Manutenção do Conselho da Alimentação Escolar - CAE		8.000,00	8.000,00
12 361 0410 2.068	Criação e Manutenção do Conselho do Transporte Escolar		8.000,00	8.000,00
12 361 0410 2.069	Manutenção das Bibliotecas Escolares Municipais		10.000,00	10.000,00
12 361 0410 2.070	Manutenção de Outros Programas do FNDE		256.480,00	256.480,00
12 361 1202	Manutenção de Serviços de Transporte	350.000,00	1.135.000,00	1.485.000,00
12 361 1202 1.039	Aquisição de Veículo para o Transporte Escolar/FNDE	350.000,00		350.000,00
12 361 1202 2.071	Manutenção do Transporte Escolar - FME		105.000,00	105.000,00
12 361 1202 2.072	Manutenção do Transporte Escolar/Convênio SEDUC		650.000,00	650.000,00
12 361 1202 2.073	Manutenção do Transporte Escolar/FNDE		380.000,00	380.000,00

- continua -

*Anabela*



- continuação -

12 365	Educação Infantil	0,00	80.000,00	80.000,00
12 365 0450	Ensino Infantil	0,00	80.000,00	80.000,00
12 365 0450 2.074	Manutenção do Prog. Alimentação Escolar/Pré-Escola		80.000,00	80.000,00
	Manutenção do Prog. Alimentação Escolar/Pré-Escola			
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	325.000,00	325.000,00
12 366 0251	Alimentação Escolar	0,00	75.000,00	75.000,00
12 366 0251 2.075	Manutenção do Prog. Alimentação Escolar - EJA		75.000,00	75.000,00
	Manutenção do Prog. Alimentação Escolar - EJA			
12 366 0410	Ensino Regular	0,00	250.000,00	250.000,00
12 366 0410 2.076	Manutenção do Programa de Apoio a Educação de Jovens e Adultos-EJA		250.000,00	250.000,00
	Manutenção do Programa de Apoio a Educação de Jovens e Adultos-EJA			
12 368	Educação Básica	210.000,00	0,00	210.000,00
12 368 0455	Creche	210.000,00	0,00	210.000,00
12 368 0455 1.040	Construção, Reforma e Ampliação de Creches	60.000,00		60.000,00
12 368 0455 1.041	Construção, Reforma e Ampliação de Creche/Convênio	150.000,00		150.000,00
	Construção, Reforma e Ampliação de Creche/Convênio			

TOTAL | 1.583.350,00 | 5.478.588,20 | 7.061.938,20

*Amelinda*

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 04 Fundo Municipal de Educação Básica  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0401 Fundo de Educação Básica - Fundeb

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	795.781,23	18.909.664,80	19.705.446,03
12 361	Ensino Fundamental	795.781,23	16.299.080,10	17.094.861,33
12 361 0410	Ensino Regular	795.781,23	16.299.080,10	17.094.861,33
12 361 0410 1.042	Construção, Reforma e Aplicação de Unidades Escolares-FUNDEB	795.781,23		795.781,23
12 361 0410 2.077	Manutenção do Ensino Fundamental-Fundeb 60%		10.235.000,00	10.235.000,00
12 361 0410 2.078	Manutenção do Ensino Fundamental-Fundeb 40%		5.284.080,10	5.284.080,10
12 361 0410 2.079	Manutenção das Bibliotecas Escolares Municipais/FUNDEB		100.000,00	100.000,00
12 361 0410 2.080	Manutenção do Transporte Escolar - FUNDEB		680.000,00	680.000,00
12 365	Educação Infantil	0,00	2.080.584,70	2.080.584,70
12 365 0450	Ensino Infantil	0,00	2.080.584,70	2.080.584,70
12 365 0450 2.081	Manutenção do Ensino Infantil-Fundeb 60%		1.300.584,70	1.300.584,70
12 365 0450 2.082	Manutenção do Ensino Infantil-Fundeb 40%		780.000,00	780.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	530.000,00	530.000,00
12 366 0410	Ensino Regular	0,00	530.000,00	530.000,00
12 366 0410 2.083	Manutenção do Fundeb 60%/EJA		265.000,00	265.000,00
12 366 0410 2.084	Manutenção do Fundeb 40%/EJA		265.000,00	265.000,00
TOTAL		795.781,23	18.909.664,80	19.705.446,03

*(Assinatura)*

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017  
 Orçamento Fiscal - Aderdo V

ÓRGÃO.....: 06 Fundo Municipal de Assistência Social  
 UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0601 Fundo Municipal de Assistência Social

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	170.000,00	170.000,00
04 244	Assistência Comunitária	0,00	170.000,00	170.000,00
04 244 1002	Gestão da Política de Assistência Social	0,00	170.000,00	170.000,00
04 244 1002 2.112	Manut. dos Serviços de Proteção Social Básica-PBT		120.000,00	120.000,00
	Manut. dos Serviços de Proteção Social Básica-PBT			
04 244 1002 2.113	Manut. do Fundo de Defesa da Criança e do Adolescente		50.000,00	50.000,00
	Manut. do Fundo de Defesa da Criança e do Adolescente			
TOTAL		0,00	170.000,00	170.000,00

*[Assinatura]*

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017  
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0202 Secretaria Municipal de Administração

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
09	Previdência Social	0,00	635.000,00	635.000,00
09 271	Previdência Básica	0,00	635.000,00	635.000,00
09 271 0037	Administração Geral	0,00	500.000,00	500.000,00
09 271 0037 2.015	Contribuição a Previdência Social		500.000,00	500.000,00
	Contribuição a Previdência Social			
09 271 0156	Inativos e Pensionistas da Previdência	0,00	135.000,00	135.000,00
09 271 0156 2.016	Encargos com Inativos e Pensionistas		135.000,00	135.000,00
	Encargos com Inativos e Pensionistas			
TOTAL		0,00	635.000,00	635.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017  
 Orçamento Seguridade social - Adenco V

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0207 Secretari Municipal de Obras e Urbanismo  
 PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	40.000,00	0,00	40.000,00
10 301	Atenção Básica	40.000,00	0,00	40.000,00
10 301 0038	Edificações Públicas	40.000,00	0,00	40.000,00
10 301 0038 1.015	Academia da Saúde ao ar livre	40.000,00		40.000,00
	Academia da Saúde ao ar livre			
TOTAL		40.000,00	0,00	40.000,00

*Auchila*

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017  
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 05 Fundo Municipal de Saúde  
 UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0501 Fundo Municipal de Saúde

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	1.982.094,48	9.919.424,91	11.901.519,39
10 301	Atenção Básica	1.618.694,48	7.889.547,33	9.508.241,81
10 301 0082	Comunicação Social	0,00	16.484,74	16.484,74
10 301 0082 2.085	Encargos com Publicidade - FMS		16.484,74	16.484,74
10 301 0200	Programa de Ações Básicas de Saúde	476.995,09	2.033.852,96	2.510.848,05
10 301 0200 1.043	Construção, Reforma e Ampliação de Unid. Básica e Posto de Saúde	180.000,00		180.000,00
10 301 0200 1.044	Construção do PSF do bairro de Lourdelândia	216.995,09		216.995,09
10 301 0200 1.045	Construção do PSF do bairro de Lourdelândia			
10 301 0200 1.045	Construção de Pólo da Academia da Saúde Básica/FNS	80.000,00		80.000,00
10 301 0200 1.045	Construção de Pólo da Academia da Saúde Básica/FNS			
10 301 0200 2.086	Manutenção do PAB-FIXO		1.161.593,93	1.161.593,93
10 301 0200 2.087	Manutenção do Programa Saúde Bucal-PSB		162.259,03	162.259,03
10 301 0200 2.088	Manutenção do Programa Saúde Bucal-PSB			
10 301 0200 2.088	Manutenção do Prog. de Melhoria do Acesso e da Qualidade/PMAQ		120.000,00	120.000,00
10 301 0200 2.088	Manutenção do Prog. de Melhoria do Acesso e da Qualidade/PMAQ			
10 301 0200 2.089	Compensação de Especificidades Regionais		120.000,00	120.000,00
10 301 0200 2.089	Compensação de Especificidades Regionais			
10 301 0200 2.090	Manutenção do Prog. Atenção Primária		240.000,00	240.000,00
10 301 0200 2.091	Manutenção do Prog. Atenção Primária			
10 301 0200 2.091	Teto Financeiro Rede Cegonha(RCEG)		60.000,00	60.000,00
10 301 0200 2.092	Teto Financeiro Rede Cegonha(RCEG)			
10 301 0200 2.092	Financiamento de Sala de Estabilização(UB)		70.000,00	70.000,00
10 301 0200 2.093	Financiamento de Sala de Estabilização(UB)			
10 301 0200 2.093	Manutenção de Outros Programas do SUS		100.000,00	100.000,00
10 301 0202	Manutenção de Outros Programas do SUS			
10 301 0202	Agentes Comunitários de Saúde	0,00	1.515.908,75	1.515.908,75
10 301 0202 2.094	Manutenção do Prog. Agentes Comunitários de Saúde- PACS		1.365.908,75	1.365.908,75
10 301 0202 2.094	Manutenção do Prog. Agentes Comunitários de Saúde- PACS			
10 301 0202 2.095	Manut. do PACS/Contrapartida		150.000,00	150.000,00
10 301 0203	Manut. do PACS/Contrapartida			
10 301 0203	Assistência Domiciliar de Saúde	0,00	810.475,62	810.475,62
10 301 0203 2.096	Manutenção do Programa Saúde de Família-PSF		810.475,62	810.475,62
10 301 0230	Manutenção do Programa Saúde de Família-PSF			
10 301 0230	Assistência Farmacêutica	0,00	475.000,00	475.000,00
10 301 0230 2.097	Manutenção do Programa Farmacia Básica-FB		405.000,00	405.000,00

- continua

*Aureliano*

- continuação -

10 301 0230 2.098	Manutenção do Programa Farmacia Básica-FB Manutenção do Programa Farmacia Básica-FB/Contrapartida		70.000,00	70.000,00
10 301 1004	Manutenção do Programa Farmacia Básica-FB/Contrapartida			
10 301 1004 1.046	Gestão da Política da Saúde	771.699,39	3.037.825,26	3.809.524,65
10 301 1004 1.047	Aquisição de Imóvel - FMS	15.000,00		15.000,00
10 301 1004 1.048	Aquisição de Móvel - FMS			
10 301 1004 1.049	Aquisição de Mobiliário e Aparelhamento p/ Und. Básica e Postos de Saúde/Contrap Aquisição de Mobiliário e Aparelhamento p/ Und. Básica e Postos de Saúde/Contrapartida	80.000,00		80.000,00
10 301 1004 1.050	Construção, Reforma e Ampliação de Unid. e Posto de Saúde/Convênio	426.699,39		426.699,39
10 301 1004 1.051	Aquisição de Mobiliário e Aparelhamento p/ Und. Básica e Postos de Saúde/Convêni Aquisição de Mobiliário e Aparelhamento p/ Und. Básica e Postos de Saúde/Convênio	150.000,00		150.000,00
10 301 1004 1.052	Aquisição de Veículos - FMS	100.000,00		100.000,00
10 301 1004 1.053	Aquisição de Veículos - FMS			
10 301 1004 2.099	Manutenção da Sec. Municipal de Saúde-FMS		2.539.825,26	2.539.825,26
10 301 1004 2.100	Manutenção da Sec. Municipal de Saúde-FMS			
10 301 1004 2.101	Manutenção do Conselho Mun. de Saúde		18.000,00	18.000,00
10 301 1004 2.102	Manutenção do Conselho Mun. de Saúde			
10 301 1004 2.103	Manutenção dos Postos de Saúde/Contrapartida		30.000,00	30.000,00
10 301 1004 2.104	Manutenção dos Postos de Saúde/Contrapartida			
10 301 1004 2.105	Capacitação de Recursos Humanos - FMS		20.000,00	20.000,00
10 301 1004 2.106	Capacitação de Recursos Humanos - FMS			
10 301 1004 2.107	Manutenção do NASF		240.000,00	240.000,00
10 301 1004 2.108	Manutenção do NASF			
10 301 1004 2.109	Manutenção do CAPS		190.000,00	190.000,00
10 301 1004 2.110	Manutenção do CAPS			
10 301 1202	Manutenção de Serviços de Transporte	370.000,00	0,00	370.000,00
10 301 1202 1.051	Aquisição de Veículos e Ambulâncias	150.000,00		150.000,00
10 301 1202 1.052	Aquisição de Veículos e Ambulâncias			
10 301 1202 1.053	Aquisição de Veículos e Ambulâncias/Convênio	220.000,00		220.000,00
10 301 1202 1.054	Aquisição de Veículos e Ambulâncias/Convênio			
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	363.400,00	1.589.877,58	1.953.277,58
10 302 0038	Edificações Públicas	60.000,00	0,00	60.000,00
10 302 0038 1.053	Reforma e Ampliação do Hospital Municipal	60.000,00		60.000,00
10 302 1004	Reforma e Ampliação do Hospital Municipal			
10 302 1004 1.054	Gestão da Política da Saúde	303.400,00	1.589.877,58	1.893.277,58
10 302 1004 1.055	Aquisição de Mobiliário e Aparelhamento p/ Hospital Municipal/Convênio	303.400,00		303.400,00
10 302 1004 1.056	Aquisição de Mobiliário e Aparelhamento p/ Hospital Municipal/Convênio			
10 302 1004 2.105	Manutenção do Hospital Municipal		30.000,00	30.000,00
10 302 1004 2.106	Manutenção do Hospital Municipal			
10 302 1004 2.107	Manutenção da Gestão Plena (MAC)		1.148.971,84	1.148.971,84
10 302 1004 2.108	Manutenção da Gestão Plena (MAC)			
10 302 1004 2.109	Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU		170.011,75	170.011,75
10 302 1004 2.110	Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU			

- continua -

*[Assinatura]*

- continuação -

10 302 1004 2.108	Custeio do Tratamento Fora do Domicílio - TFD Custeio do Tratamento Fora do Domicílio - TFD		160.893,99	160.893,99
10 302 1004 2.109	Manut. do Serv. de Atendimento Móvel de Urgência-SAMU/CONTRAPARTIDA		80.000,00	80.000,00
	Manut. do Serv. de Atendimento Móvel de Urgência-SAMU/CONTRAPARTIDA			
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	215.000,00	215.000,00
10 304 0235	Vigilância Sanitária de Produtos e Serviços	0,00	215.000,00	215.000,00
10 304 0235 2.110	Manutenção do Piso Fixo de Vigilância Sanitária-PFVISA		215.000,00	215.000,00
	Manutenção do Piso Fixo de Vigilância Sanitária-PFVISA			
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	225.000,00	225.000,00
10 305 0245	Vigilância Epidemiológica	0,00	225.000,00	225.000,00
10 305 0245 2.111	Manut. da Vigilância Epidemiológica		225.000,00	225.000,00
	Manut. da Vigilância Epidemiológica			

TOTAL	1.982.094,48	9.919.424,91	11.901.519,39
-------	--------------	--------------	---------------

*Handwritten signature: Anabela*



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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017  
 Orçamento Segurança social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 06 Fundo Municipal de Assistência Social PROGRAMA  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601 Fundo Municipal de Assistência Social DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	879.574,56	2.124.900,55	3.004.475,11
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	350.000,00	350.000,00
08 243 0132	Erradicação do Trabalho Infantil	0,00	30.000,00	30.000,00
08 243 0132 2.114	Reordenação do Serviço do PETI		30.000,00	30.000,00
	Reordenação do Serviço do PETI			
08 243 0137	Assistência Social Geral	0,00	20.000,00	20.000,00
08 243 0137 2.115	Manut. do Conselho Municipal dos			
	Direitos da Criança e do Adolescente		20.000,00	20.000,00
08 243 1002	Gestão da Política de Assistência Social	0,00	300.000,00	300.000,00
08 243 1002 2.116	Manutenção do Conselho Tutelar		110.000,00	110.000,00
	Manutenção do Conselho Tutelar			
08 243 1002 2.117	Manutenção dos Serviços			
	Sócio-Educativos a Adolescentes/Projovem		190.000,00	190.000,00
	Manutenção dos Serviços Sócio-Educativos a			
	Adolescentes/Projovem			
08 244	Assistência Comunitária	340.000,00	1.774.900,55	2.114.900,55
08 244 0038	Edificações Públicas	200.000,00	0,00	200.000,00
08 244 0038 1.055	Construção do CRAS/Convênio	100.000,00		100.000,00
	Construção do CRAS/Convênio			
08 244 0038 1.056	Construção do CREAS/Convênio	100.000,00		100.000,00
	Construção do CREAS/Convênio			
08 244 0082	Comunicação Social	0,00	15.000,00	15.000,00
08 244 0082 2.118	Encargos com Publicidade - FMAS		15.000,00	15.000,00
	Encargos com Publicidade - FMAS			
08 244 0132	Erradicação do Trabalho Infantil	0,00	150.000,00	150.000,00
08 244 0132 2.119	Manut. dos Serv. de Convivência p/			
	Crianças e Adolescentes/PETI		150.000,00	150.000,00
	Manut. dos Serv. de Convivência p/ Crianças e			
	Adolescentes/PETI			
08 244 1002	Gestão da Política de Assistência Social	140.000,00	1.609.900,55	1.749.900,55
08 244 1002 1.057	Aquisição de Veículos - FMAS	140.000,00		140.000,00
	Aquisição de Veículos - FMAS			
08 244 1002 2.120	Manutenção do Fundo Mun. de			
	Assistência Social-FMAS		760.000,00	760.000,00
	Manutenção do Fundo Mun. de Assistência			
	Social-FMAS			
08 244 1002 2.121	Auxílio a Associações Comunitárias e Religiosas		50.000,00	50.000,00
	Auxílio a Associações Comunitárias e			
	Religiosas			
08 244 1002 2.122	Ajuda a Famílias Carentes de Recursos		15.000,00	15.000,00
	Ajuda a Famílias Carentes de Recursos			
08 244 1002 2.123	Manutenção do Prg. Bolsa Família - IGDBF		206.900,55	206.900,55
	Manutenção do Prg. Bolsa Família - IGDBF			

- continua

*Handwritten signature*

- continuação -

08 244 1002 2.124	Apoio à Pessoa Portadora de Necessidades Especiais		43.000,00	43.000,00
	Apoio à Pessoa Portadora de Necessidades Especiais			
08 244 1002 2.125	Manutenção do Programa Básico Fixo-PBF I		200.000,00	200.000,00
	Manutenção do Programa Básico Fixo-PBF I			
08 244 1002 2.126	Manutenção do Conselho Municipal de Assit. Social		80.000,00	80.000,00
	Manutenção do Conselho Municipal de Assit. Social			
08 244 1002 2.127	Manut. do Serv. de Proteção Social a Adolescente-PFMC II(CREAS)		100.000,00	100.000,00
	Manut. do Serv. de Proteção Social a Adolescente-PFMC II(CREAS)			
08 244 1002 2.128	Implantação de serviço intinerante do CRAS nas comunidades		45.000,00	45.000,00
	Implantação de serviço intinerante do CRAS nas comunidades			
08 244 1002 2.129	Manutenção de Outros Programas do FNAS		110.000,00	110.000,00
	Manutenção de Outros Programas do FNAS			
08 306	Alimentação e Nutrição	539.574,56	0,00	539.574,56
08 306 0038	Edificações Públicas	400.000,00	0,00	400.000,00
08 306 0038 1.058	Construção de Galpão para os produtores da Agricultura Familiar	400.000,00		400.000,00
	Construção de Galpão para os produtores da Agricultura Familiar			
08 306 1002	Gestão da Política de Assistência Social	139.574,56	0,00	139.574,56
08 306 1002 1.059	Aquis. de Equip. para a Galpão do produtor da Agricultura Familiar	139.574,56		139.574,56
	Aquis. de Equip. para a Galpão do produtor da Agricultura Familiar			

TOTAL | 879.574,56 | 2.124.900,55 | 3.004.475,11

*Auehila*



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA**  
Av. Júlio Ribeiro Tavares, 21- Bairro Centro – Irituia/Pa  
e-mail: [pexecutivoirituia@outlook.com](mailto:pexecutivoirituia@outlook.com)

**Demonstrativo da Natureza**  
**da Despesa Segundo**  
**Categorias Econômicas**

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 01 Câmara Municipal	NATUREZA DA DESPESA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Câmara Municipal	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.294.664,77
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			773.164,77	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		773.164,77		
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	010000	20.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	010000	62.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	010000	589.164,77		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	010000	100.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	010000	1.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	010000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			521.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		521.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	010000	51.500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	010000	78.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	010000	80.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	010000	80.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	010000	79.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	010000	128.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	010000	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	010000	15.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	010000	35.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	010000	65.000,00		

TOTAL DA DESPESA 1.394.664,77

*Anabela*

Governo Municipal de Irituia  
 Prefeitura Municipal de Irituia

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017

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

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA  
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				550.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			265.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		265.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	010000	50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	010000	205.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	010000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			285.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		35.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	010000	20.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	010000	15.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		250.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	010000	27.000,00		
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	010000	40.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	010000	19.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem cu Serv. p/ Dist. Gratuita	010000	25.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	010000	90.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	010000	29.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	010000	15.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	010000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			30.000,00	30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	010000	30.000,00		
TOTAL DA DESPESA					580.000,00

*(Assinatura)*

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0202 Secretaria Municipal de Administração

NATUREZA  
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.295.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			340.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		340.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	010000	100.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	010000	200.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	010000	10.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	010000	15.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	010000	15.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			955.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		955.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	010000	12.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	010000	250.000,00		
		013200	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	010000	40.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	010000	228.000,00		
		013200	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	010000	135.000,00		
		013200	25.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	010000	219.185,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	010000	10.000,00		
		017800	10.815,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				540.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			220.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		220.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	010000	50.000,00		
		013200	60.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	010000	100.000,00		
		013200	10.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras			40.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas		40.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	010000	40.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida			280.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas		280.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	010000	280.000,00		
TOTAL DA DESPESA					1.835.000,00

*Aruchela*

Governo Municipal de Irituia  
 Prefeitura Municipal de Irituia

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0203 Secretaria Municipal de Finanças

NATUREZA  
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				455.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			140.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		140.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	010000	35.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	010000	100.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	010000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			315.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		315.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	010000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	010000	15.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	010000	20.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	010000	140.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica	010000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	010000	75.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	010000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	010000	5.000,00		
9.0.00.00.00	Reserva de Contingência				635.114,06
9.9.00.00.00	Reserva de Contingência			635.114,06	
9.9.99.00.00	Reserva de Contingência		635.114,06		
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência	010000	635.114,06		
TOTAL DA DESPESA					1.095.114,06

*Michele*

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0204 Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo

NATUREZA  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				376.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			70.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		70.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	013700	20.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	013700	50.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			306.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		10.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	010000	10.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		296.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	013700	4.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	013700	45.000,00		
		016100	10.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras	010000	20.000,00		
		013700	25.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	013700	15.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	013700	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	010000	7.000,00		
		013700	75.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	010000	20.000,00		
		013700	55.000,00		
		014500	15.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				1.451.836,54
4.4.00.00.00	Investimentos			1.451.836,54	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		1.451.836,54		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	010000	329.336,54		
		013700	25.000,00		
		014000	580.000,00		
		014500	200.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	013700	17.500,00		
		014000	300.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 1.827.836,54



Governo Municipal de Irituia  
 Prefeitura Municipal de Irituia

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0205 Secretaria Municipal de Meio Ambiente

NATUREZA  
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				471.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			115.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		115.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	010000	50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	010000	65.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			356.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		356.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	010000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	010000	95.000,00		
		013700	17.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	010000	10.000,00		
		013700	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	010000	50.000,00		
		013700	57.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	010000	10.000,00		
		013700	57.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			316.000,00	316.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		316.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	010000	10.000,00		
		013700	16.000,00		
		014000	280.000,00		
		014500	10.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 787.000,00

*Anelinda*

Governo Municipal de Irituia  
 Prefeitura Municipal de Irituia

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0206 Secretaria Municipal de Agricultura

NATUREZA  
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FUNTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				440.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			150.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		150.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	013700	65.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	013700	85.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			290.000,00	
3.3.00.00.00	Aplicações Diretas		290.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	013700	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	010000	30.000,00		
		013700	85.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	013700	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	010000	10.000,00		
		013700	80.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	010000	10.000,00		
		013700	65.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				130.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			130.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		130.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	010000	60.000,00		
		013700	60.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	013700	10.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 570.000,00

*[Assinatura]*

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0207 Secretari Municipal de Obras e Urbanismo

NATUREZA  
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				3.668.222,50
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			686.222,50	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		686.222,50		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	010000	62.000,00		
		013200	50.000,00		
		013700	35.000,00		
		016600	14.222,50		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	010000	415.000,00		
		013200	40.000,00		
		013700	60.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	010000	5.000,00		
		013200	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			2.982.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		2.982.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	013200	2.000,00		
		013700	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	010000	393.000,00		
		013200	370.000,00		
		013700	20.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	010000	100.000,00		
		013200	205.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	010000	825.000,00		
		012400	20.000,00		
		013200	570.000,00		
		013700	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	010000	210.000,00		
		012400	60.000,00		
		013200	120.000,00		
		013700	30.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	016600	2.000,00		
		010000	15.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital				5.515.000,00	5.515.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos					
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas				5.515.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	010000		630.000,00		
		012400		200.000,00		
		013200		88.783,46		
		013700		711.216,54		
		014000		2.600.000,00		
		014500		740.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	010000		155.000,00		
		013200		90.000,00		
		014000		150.000,00		
		014500		150.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 9.183.222,50

*[Assinatura]*

Governo Municipal de Irituia  
 Prefeitura Municipal de Irituia

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017

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

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal  
 UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0208 Secretaria Municipal de Transporte

NATUREZA  
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				750.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			170.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		170.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	010000	70.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	010000 016100	99.700,00 300,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			580.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		580.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	010000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	010000	280.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	010000	40.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	010000	90.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	010000	150.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	010000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				2.970.189,62
4.4.00.00.00	Investimentos			2.970.189,62	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		2.970.189,62		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	010000 012100 013700 014000 014500 016700	1.157.213,89 95.401,35 81.162,26 500.000,00 100.000,00 16.222,50		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	010000 012100 012400 014000 014500	250.149,25 20.000,00 490.189,62 178.269,10 81.581,65		

TOTAL DA DESPESA | 3.720.189,62

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 03 Fundo Municipal de Educação	NATUREZA DA DESPESA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 Fundo Municipal de Educação	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FUNTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				4.592.332,60
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			807.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		807.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	010000	363.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	010000	300.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	010000	130.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	010000	2.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	010000	10.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	010000	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			3.785.332,60	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		3.785.332,60		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	010000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	010000	104.300,00		
		013100	1.482.032,60		
		014700	125.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	013100	15.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	010000	100.000,00		
		013100	427.231,48		
		014700	550.000,00		
		017200	12.768,52		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	010000	90.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	010000	73.000,00		
		013100	260.000,00		
		014700	25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	010000	98.000,00		
		013100	255.000,00		
		014700	150.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	010000	2.000,00		
		013100	10.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	010000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				2.469.605,60
4.4.00.00.00	Investimentos			2.454.605,60	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		2.454.605,60		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	010000	60.000,00		
		013100	5.000,00		
		014700	863.350,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	010000	56.000,00		
		013100	1.470.255,60		

- continua

*[Assinatura]*

- continuação -

4.5.00.00.00 Inversões Financeiras  
4.5.90.00.00 Aplicações Diretas  
4.5.90.61.00 Aquisição de Imóveis

010000

15.000,00  
15.000,00

15.000,00

TOTAL DA DESPESA

7.061.938,20

*Anabela*

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 04 Fundo Municipal de Educação Básica  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0401 Fundo de Educação Básica - Fundeb

NATUREZA  
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FUNTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				18.459.664,80
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			16.065.584,70	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		16.065.584,70		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	013800	2.991.504,60		
		013900	1.420.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	013800	4.075.000,00		
		013900	3.980.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	013800	1.965.275,24		
		013900	1.264.724,76		
		016800	19.080,10		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	013800	150.000,00		
		013900	200.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			2.394.080,10	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		2.394.080,10		
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	013900	25.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	013800	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	013800	200.000,00		
		013900	690.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	013800	600.000,00		
		013900	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	013800	179.080,10		
		013900	165.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	013800	355.000,00		
		013900	150.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			1.245.781,23	1.245.781,23
4.4.00.00.00	Investimentos			1.245.781,23	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		1.245.781,23		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	013800	627.781,23		
		013900	73.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	013800	235.000,00		
		013900	310.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 19.705.446,03

*Aruchida*



Governo Municipal de Irituía  
 Fundo Municipal de Assistência Social

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 06 Fundo Municipal de Assistência Social  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601 Fundo Municipal de Assistência Social

NATUREZA  
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				164.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			5.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		5.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	013000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			159.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		159.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	013000	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	013000	72.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	013000	56.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	013000	26.000,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas	013000	2.000,00		
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		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	013000	6.000,00		
TOTAL DA DESPESA					170.000,00

*[Assinatura]*

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0202 Secretaria Municipal de Administração

NATUREZA  
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				635.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			625.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		625.000,00		
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform	010000	105.000,00		
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	010000	30.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	010000	490.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	010000	10.000,00		

TOTAL DA DESPESA 635.000,00

Governo Municipal de Irituia  
Prefeitura Municipal de Irituia

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017

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

Orçamento Seguridade Social - Anexo III  
Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0207 Secretari Municipal de Obras e Urbanismo

NATUREZA  
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				40.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			40.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		40.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	010000	40.000,00		
TOTAL DA DESPESA					40.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 05 Fundo Municipal de Saúde	NATUREZA DA DESPESA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501 Fundo Municipal de Saúde	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				9.325.424,91
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			2.801.608,91	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		2.801.608,91		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	010000	720.000,00		
		012900	898.783,65		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	010000	511.825,26		
		012900	325.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	010000	320.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	010000	3.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	010000	3.000,00		
		012900	20.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			6.523.816,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		6.523.816,00		
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	012900	1.165.908,75		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	010000	30.000,00		
		012900	4.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	010000	372.000,00		
		012900	1.485.932,74		
		017000	19.079,01		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	010000	110.000,00		
		012900	175.893,99		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	010000	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	010000	339.484,74		
		012900	1.605.516,77		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	010000	351.000,00		
		012900	475.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	010000	50.000,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan, a Pessoas Físicas	012900	115.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	010000	15.000,00		
		012900	110.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			2.561.094,48	2.576.094,48
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		2.561.094,48		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	010000	45.000,00		
		012900	506.995,09		
		014000	231.222,29		
		014600	345.477,10		

- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	010000	224.000,00	
		012900	685.000,00	
		014600	523.400,00	
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras			15.000,00
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas		15.000,00	
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	010000	15.000,00	

TOTAL DA DESPESA | 11.901.519,39

*J. Michala*

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 06 Fundo Municipal de Assistência Social  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601 Fundo Municipal de Assistência Social

NATUREZA  
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FUNTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.986.900,55
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			495.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		495.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	010000	291.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	010000	103.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	010000	92.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	010000	9.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			1.491.900,55	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		35.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	010000	25.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	010000	10.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		1.456.900,55		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	010000	19.000,00		
		013000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	010000	72.000,00		
		013000	350.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	010000	72.000,00		
		013000	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	010000	75.000,00		
		013000	32.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	010000	35.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	010000	75.000,00		
		013000	493.900,55		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	010000	109.000,00		
		013000	92.000,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas	013000	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	010000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			1.017.574,56	1.017.574,56
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		1.017.574,56		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	010000	15.000,00		
		014000	480.000,00		
		014500	120.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	010000	178.000,00		
		013000	207.090,93		
		017100	17.483,63		

TOTAL DA DESPESA | 3.004.475,11

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS  
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FUNTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				32.515.884,67
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			19.586.971,97	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		19.586.971,97		
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	010000	20.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	010000	792.000,00		
		013000	5.000,00		
		013200	50.000,00		
		013700	120.000,00		
		013800	2.991.504,60		
		013900	1.420.000,00		
		016600	14.222,50		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	010000	1.973.864,77		
		013200	40.000,00		
		013700	195.000,00		
		013800	4.075.000,00		
		013900	3.980.000,00		
		016100	300,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	010000	230.000,00		
		013800	1.965.275,24		
		013900	1.264.724,76		
		016800	19.080,10		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	010000	13.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	010000	46.000,00		
		013200	5.000,00		
		013800	150.000,00		
		013900	200.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	010000	17.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			12.928.912,70	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		45.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	010000	30.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	010000	15.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		12.883.912,70		
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	013900	25.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	010000	125.500,00		
		013000	3.000,00		
		013200	2.000,00		
		013700	19.000,00		
		013800	20.000,00		
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	010000	40.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de Consumo	010000	1.264.300,00
		013000	72.000,00
		013100	1.482.032,60
		013200	380.000,00
		013700	167.000,00
		013800	200.000,00
		013900	690.000,00
		014700	125.000,00
		016100	10.000,00
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras	010000	20.000,00
		013700	25.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	010000	25.000,00
		013100	15.000,00
		013700	15.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	010000	480.000,00
		013100	427.231,48
		013200	205.000,00
		013700	60.000,00
		013800	600.000,00
		013900	10.000,00
		014700	550.000,00
		017200	12.768,52
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	010000	320.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	010000	1.441.000,00
		012400	20.000,00
		013000	56.000,00
		013100	260.000,00
		013200	575.000,00
		013700	242.000,00
		013800	179.080,10
		013900	165.000,00
		014700	25.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	010000	851.000,00
		012400	60.000,00
		013000	26.000,00
		013100	255.000,00
		013200	145.000,00
		013700	207.000,00
		013800	355.000,00
		013900	150.000,00
		014500	15.000,00
		014700	150.000,00
		016600	2.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	010000	229.185,00
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan, a Pessoas Físicas	013000	2.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	010000	62.000,00
		013100	10.000,00
		017800	10.815,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	010000	1.000,00

- continua

*(Assinatura)*



- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital				14.779.412,99
4.4.00.00.00	Investimentos				14.444.412,99
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	010000	2.321.550,43		
		012100	95.401,35		
		012400	200.000,00		
		013100	5.000,00		
		013200	148.783,46		
		013700	877.378,80		
		013800	627.781,23		
		013900	73.000,00		
		014000	3.680.000,00		
		014500	1.040.000,00		
		014700	863.350,00		
		016700	16.222,50		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	010000	671.149,25		
		012100	20.000,00		
		012400	490.189,62		
		013000	6.000,00		
		013100	1.470.255,60		
		013200	100.000,00		
		013700	43.500,00		
		013800	235.000,00		
		013900	310.000,00		
		014000	908.269,10		
		014500	241.581,65		
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras			55.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas		55.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	010000	55.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida			280.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas		280.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	010000	280.000,00		
9.0.00.00.00	Reserva de Contingência			635.114,06	635.114,06
9.9.00.00.00	Reserva de Contingência				
9.9.99.00.00	Reserva de Contingência		635.114,06		
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência	010000	635.114,06		
				TOTAL DA DESPESA	47.930.411,72

*Anelida*

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS  
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				11.947.325,46
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			3.921.608,91	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		3.921.608,91		
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform	010000	105.000,00		
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	010000	30.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	010000	1.011.000,00		
		012900	898.783,65		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	010000	614.825,26		
		012900	325.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	010000	902.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	010000	3.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	010000	12.000,00		
		012900	20.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			8.025.716,55	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		35.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	010000	25.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	010000	10.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		7.990.716,55		
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	012900	1.165.908,75		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	010000	49.000,00		
		012900	4.000,00		
		013000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	010000	444.000,00		
		012900	1.485.932,74		
		013000	350.000,00		
		017000	19.079,01		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	010000	72.000,00		
		013000	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	010000	185.000,00		
		012900	175.893,99		
		013000	32.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	010000	135.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	010000	414.484,74		
		012900	1.605.516,77		
		013000	493.900,55		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	010000	470.000,00		
		012900	475.000,00		
		013000	92.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	010000	50.000,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas	012900	115.000,00		
		013000	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	010000	25.000,00		
		012900	110.000,00		

- continua

*Muehida*

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			3.618.669,04	3.633.669,04
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		3.618.669,04		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	010000	100.000,00		
		012900	506.995,09		
		014000	711.222,29		
		014500	120.000,00		
		014600	345.477,10		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	010000	402.000,00		
		012900	685.000,00		
		013000	207.090,93		
		014600	523.400,00		
		017100	17.483,63		
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras			15.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas		15.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	010000	15.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 15.580.994,50

*[Assinatura]*

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS  
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				44.463.210,13
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			23.508.580,88	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		23.508.580,88		
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform	010000	105.000,00		
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	010000	50.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	010000	1.803.000,00		
		012900	898.783,65		
		013000	5.000,00		
		013200	50.000,00		
		013700	120.000,00		
		013800	2.991.504,60		
		013900	1.420.000,00		
		016600	14.222,50		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	010000	2.588.690,03		
		012900	325.000,00		
		013200	40.000,00		
		013700	195.000,00		
		013800	4.075.000,00		
		013900	3.980.000,00		
		016100	300,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	010000	1.132.000,00		
		013800	1.965.275,24		
		013900	1.264.724,76		
		016800	19.080,10		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	010000	16.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	010000	58.000,00		
		012900	20.000,00		
		013200	5.000,00		
		013800	150.000,00		
		013900	200.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	010000	17.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			20.954.629,25	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		80.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	010000	55.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	010000	25.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		20.874.629,25		
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	012900	1.165.908,75		
		013900	25.000,00		

- continua -

*J. Anchieta*

- continuação -

3.3.90.14.00	Diárias - Civil	010000	174.500,00
		012900	4.000,00
		013000	5.000,00
		013200	2.000,00
		013700	19.000,00
		013800	20.000,00
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	010000	40.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	010000	1.708.300,00
		012900	1.485.932,74
		013000	422.000,00
		013100	1.482.032,60
		013200	380.000,00
		013700	167.000,00
		013800	200.000,00
		013900	690.000,00
		014700	125.000,00
		016100	10.000,00
		017000	19.079,01
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras	010000	20.000,00
		013700	25.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	010000	97.000,00
		013000	10.000,00
		013100	15.000,00
		013700	15.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	010000	665.000,00
		012900	175.893,99
		013000	32.000,00
		013100	427.231,48
		013200	205.000,00
		013700	60.000,00
		013800	600.000,00
		013900	10.000,00
		014700	550.000,00
		017200	12.768,52
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	010000	455.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	010000	1.855.484,74
		012400	20.000,00
		012900	1.605.516,77
		013000	549.900,55
		013100	260.000,00
		013200	575.000,00
		013700	242.000,00
		013800	179.080,10
		013900	165.000,00
		014700	25.000,00

- continua -

*Anchieta*

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	010000	1.321.000,00
		012400	60.000,00
		012900	475.000,00
		013000	118.000,00
		013100	255.000,00
		013200	145.000,00
		013700	207.000,00
		013800	355.000,00
		013900	150.000,00
		014500	15.000,00
		014700	150.000,00
		016600	2.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	010000	279.185,00
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas	012900	115.000,00
		013000	12.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	010000	87.000,00
		012900	110.000,00
		013100	10.000,00
		017800	10.815,00
		010000	1.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		
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	010000	18.063.082,03
		012100	2.421.550,43
		012400	95.401,35
		012900	200.000,00
		012900	506.995,09
		013100	5.000,00
		013200	148.783,46
		013700	877.378,80
		013800	627.781,23
		013900	73.000,00
		014000	4.391.222,29
		014500	1.160.000,00
		014600	345.477,10
		014700	863.350,00
		016700	16.222,50
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	010000	1.073.149,25
		012100	20.000,00
		012400	490.189,62
		012900	685.000,00
		013000	213.090,93
		013100	1.470.255,60
		013200	100.000,00
		013700	43.500,00
		013800	235.000,00
		013900	310.000,00
		014000	908.269,10
		014500	241.581,65
		014600	523.400,00
		017100	17.483,63

18.063.082,03

18.413.082,03

- continua -

*Aruchida*

- continuação -

4.5.00.00.00	Inversões Financeiras			70.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas		70.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	010000	70.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida			280.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas		280.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	010000	280.000,00		
9.0.00.00.00	Reserva de Contingência				
9.9.00.00.00	Reserva de Contingência			635.114,06	635.114,06
9.9.99.00.00	Reserva de Contingência		635.114,06		
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência	010000	635.114,06		

TOTAL DA DESPESA | 63.511.406,22

*(Assinatura)*



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA**  
Av. Júlio Ribeiro Tavares, 21- Bairro Centro – Irituia/Pa  
e-mail:pexecutivoirituia@outlook.com

**Demonstrativo de Funções,  
Subfunções e Programas por  
Projetos e Atividades**



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	1.394.664,77	1.394.664,77
01 031	Ação Legislativa	0,00	1.394.664,77	1.394.664,77
01 031 0001	Ação Legislativa	0,00	1.376.664,77	1.376.664,77
01 031 0042	Controle Interno	0,00	18.000,00	18.000,00
04	Administração	180.000,00	2.565.000,00	2.745.000,00
04 122	Administração Geral	120.000,00	1.845.000,00	1.965.000,00
04 122 0036	Supervisão e Coordenação Superior	0,00	430.000,00	430.000,00
04 122 0037	Administração Geral	40.000,00	1.185.000,00	1.225.000,00
04 122 0038	Edificações Públicas	80.000,00	0,00	80.000,00
04 122 1310	Contribuição Para o Programa de Formação do PASEP	0,00	230.000,00	230.000,00
04 123	Administração Financeira	0,00	460.000,00	460.000,00
04 123 0037	Administração Geral	0,00	460.000,00	460.000,00
04 124	Controle Interno	60.000,00	50.000,00	110.000,00
04 124 0038	Edificações Públicas	60.000,00	0,00	60.000,00
04 124 0042	Controle Interno	0,00	50.000,00	50.000,00
04 131	Comunicação Social	0,00	40.000,00	40.000,00
04 131 0082	Comunicação Social	0,00	40.000,00	40.000,00
04 244	Assistência Comunitária	0,00	170.000,00	170.000,00
04 244 1002	Gestão da Política de Assistência Social	0,00	170.000,00	170.000,00
12	Educação	2.379.131,23	24.388.253,00	26.767.384,23
12 122	Administração Geral	0,00	1.086.300,00	1.086.300,00
12 122 0410	Ensino Regular	0,00	1.086.300,00	1.086.300,00
12 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	8.000,00	8.000,00
12 128 0037	Administração Geral	0,00	8.000,00	8.000,00
12 361	Ensino Fundamental	2.169.131,23	20.278.368,30	22.447.499,53
12 361 0038	Edificações Públicas	313.350,00	0,00	313.350,00
12 361 0082	Comunicação Social	0,00	8.000,00	8.000,00
12 361 0251	Alimentação Escolar	0,00	555.552,60	555.552,60
12 361 0410	Ensino Regular	1.505.781,23	18.579.815,70	20.085.596,93
12 361 1202	Manutenção de Serviços de Transporte	350.000,00	1.135.000,00	1.485.000,00
12 365	Educação Infantil	0,00	2.160.584,70	2.160.584,70
12 365 0450	Ensino Infantil	0,00	2.160.584,70	2.160.584,70
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	855.000,00	855.000,00
12 366 0251	Alimentação Escolar	0,00	75.000,00	75.000,00
12 366 0410	Ensino Regular	0,00	780.000,00	780.000,00
12 368	Educação Básica	210.000,00	0,00	210.000,00
12 368 0455	Creche	210.000,00	0,00	210.000,00
13	Cultura	290.000,00	301.500,00	591.500,00
13 131	Comunicação Social	0,00	30.000,00	30.000,00
13 131 0511	Serviços Gerais de Utilidade Pública	0,00	30.000,00	30.000,00
13 391	Patrimônio Hist Artístico e Arqueológico	240.000,00	0,00	240.000,00
13 391 1006	Gestão da Política da Cultura	240.000,00	0,00	240.000,00

- continua

- continuação -

13 392	Difusão Cultural	50.000,00	271.500,00	321.500,00
13 392 0038	Edificações Públicas	50.000,00	0,00	50.000,00
13 392 1006	Gestão da Política da Cultura	0,00	271.500,00	271.500,00
15	Urbanismo	1.860.000,00	2.926.222,50	4.786.222,50
15 122	Administração Geral	0,00	55.000,00	55.000,00
15 122 0511	Serviços Gerais de Utilidade Pública	0,00	55.000,00	55.000,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	1.860.000,00	1.800.000,00	3.660.000,00
15 451 0501	Planejamento e Estruturação Urbanos e Rural	1.860.000,00	1.800.000,00	3.660.000,00
15 452	Serviços Urbanos	0,00	1.071.222,50	1.071.222,50
15 452 0037	Administração Geral	0,00	80.000,00	80.000,00
15 452 0501	Planejamento e Estruturação Urbanos e Rural	0,00	285.000,00	285.000,00
15 452 0511	Serviços Gerais de Utilidade Pública	0,00	706.222,50	706.222,50
16	Habituação	600.000,00	100.000,00	700.000,00
16 482	Habituação Urbana	600.000,00	100.000,00	700.000,00
16 482 0518	Habituação Urbana e Rural	600.000,00	100.000,00	700.000,00
17	Saneamento	1.650.000,00	607.000,00	2.257.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	607.000,00	607.000,00
17 512 0604	Saneamento Geral na Area Urbana e Rural	0,00	607.000,00	607.000,00
17 544	Recursos Hídricos	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00
17 544 0603	Abastecimento D Agua na Area Urbana e Rural	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00
18	Gestão Ambiental	600.000,00	497.000,00	1.097.000,00
18 131	Comunicação Social	0,00	10.000,00	10.000,00
18 131 0643	Produção Agrícola	0,00	10.000,00	10.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	40.000,00	40.000,00
18 541 0541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	40.000,00	40.000,00
18 542	Controle Ambiental	300.000,00	417.000,00	717.000,00
18 542 0541	Preservação e Conservação Ambiental	300.000,00	120.000,00	420.000,00
18 542 1010	Gestão da Política de Meio Ambiente	0,00	297.000,00	297.000,00
18 543	Recuperação de Áreas Degradadas	0,00	30.000,00	30.000,00
18 543 1010	Gestão da Política de Meio Ambiente	0,00	30.000,00	30.000,00
18 695	Turismo	300.000,00	0,00	300.000,00
18 695 1006	Gestão da Política da Cultura	300.000,00	0,00	300.000,00
20	Agricultura	580.000,00	440.000,00	1.020.000,00
20 122	Administração Geral	80.000,00	20.000,00	100.000,00
20 122 0037	Administração Geral	0,00	20.000,00	20.000,00
20 122 0038	Edificações Públicas	80.000,00	0,00	80.000,00
20 541	Preservação e Conservação Ambiental	40.000,00	20.000,00	60.000,00
20 541 0038	Edificações Públicas	40.000,00	0,00	40.000,00
20 541 0643	Produção Agrícola	0,00	20.000,00	20.000,00
20 605	Abastecimento	460.000,00	360.000,00	820.000,00
20 605 0643	Produção Agrícola	460.000,00	360.000,00	820.000,00
20 606	Extensão Rural	0,00	40.000,00	40.000,00
20 606 0643	Produção Agrícola	0,00	40.000,00	40.000,00
25	Energia	700.000,00	0,00	700.000,00
25 752	Energia Elétrica	700.000,00	0,00	700.000,00
25 752 0720	Expansão do Atendimento com Energia	700.000,00	0,00	700.000,00
26	Transporte	2.940.189,62	780.000,00	3.720.189,62
26 122	Administração Geral	150.000,00	300.000,00	450.000,00
26 122 0038	Edificações Públicas	150.000,00	0,00	150.000,00
26 122 1202	Manutenção de Serviços de Transporte	0,00	300.000,00	300.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	2.590.189,62	480.000,00	3.070.189,62
26 782 0725	Estradas Vicinais	700.000,00	0,00	700.000,00

- continua

*(Assinatura)*

- continuação -

26 782 1202	Manutenção de Serviços de Transporte	1.890.189,62	480.000,00	2.370.189,62
26 785	Transportes Especiais	200.000,00	0,00	200.000,00
26 785 0725	Estradas Vicinais	200.000,00	0,00	200.000,00
27	Desporto e Lazer	1.119.336,54	97.000,00	1.216.336,54
27 812	Desporto Comunitário	1.119.336,54	97.000,00	1.216.336,54
27 812 0743	Desporto Comunitário	569.336,54	60.000,00	629.336,54
27 812 0744	Parques Recreativos e Desportivos	550.000,00	0,00	550.000,00
27 812 1006	Gestão da Política da Cultura	0,00	37.000,00	37.000,00
28	Encargos Especiais	0,00	300.000,00	300.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	300.000,00	300.000,00
28 843 1301	Serviço da Dívida Interna Mobiliária	0,00	300.000,00	300.000,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	635.114,06
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	635.114,06
99 999 9999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	635.114,06

TOTAL

12.898.657,39

34.396.640,27

47.930.411,72

*Muchila*

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

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	879.574,56	2.124.900,55	3.004.475,11
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	350.000,00	350.000,00
08 243 0132	Erradicação do Trabalho Infantil	0,00	30.000,00	30.000,00
08 243 0137	Assistência Social Geral	0,00	20.000,00	20.000,00
08 243 1002	Gestão da Política de Assistência Social	0,00	300.000,00	300.000,00
08 244	Assistência Comunitária	340.000,00	1.774.900,55	2.114.900,55
08 244 0038	Edificações Públicas	200.000,00	0,00	200.000,00
08 244 0082	Comunicação Social	0,00	15.000,00	15.000,00
08 244 0132	Erradicação do Trabalho Infantil	0,00	150.000,00	150.000,00
08 244 1002	Gestão da Política de Assistência Social	140.000,00	1.609.900,55	1.749.900,55
08 306	Alimentação e Nutrição	539.574,56	0,00	539.574,56
08 306 0038	Edificações Públicas	400.000,00	0,00	400.000,00
08 306 1002	Gestão da Política de Assistência Social	139.574,56	0,00	139.574,56
09	Previdência Social	0,00	635.000,00	635.000,00
09 271	Previdência Básica	0,00	635.000,00	635.000,00
09 271 0037	Administração Geral	0,00	500.000,00	500.000,00
09 271 0156	Inativos e Pensionistas da Previdência	0,00	135.000,00	135.000,00
10	Saúde	2.022.094,48	9.919.424,91	11.941.519,39
10 301	Atenção Básica	1.658.694,48	7.889.547,33	9.548.241,81
10 301 0038	Edificações Públicas	40.000,00	0,00	40.000,00
10 301 0082	Comunicação Social	0,00	16.484,74	16.484,74
10 301 0200	Programa de Ações Básicas de Saúde	476.995,09	2.033.852,96	2.510.848,05
10 301 0202	Agentes Comunitários de Saúde	0,00	1.515.908,75	1.515.908,75
10 301 0203	Assistência Domiciliar de Saúde	0,00	810.475,62	810.475,62
10 301 0230	Assistência Farmacêutica	0,00	475.000,00	475.000,00
10 301 1004	Gestão da Política da Saúde	771.699,39	3.037.825,26	3.809.524,65
10 301 1202	Manutenção de Serviços de Transporte	370.000,00	0,00	370.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	363.400,00	1.589.877,58	1.953.277,58
10 302 0038	Edificações Públicas	60.000,00	0,00	60.000,00
10 302 1004	Gestão da Política da Saúde	303.400,00	1.589.877,58	1.893.277,58
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	215.000,00	215.000,00
10 304 0235	Vigilância Sanitária de Produtos e Serviços	0,00	215.000,00	215.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	225.000,00	225.000,00
10 305 0245	Vigilância Epidemiológica	0,00	225.000,00	225.000,00
TOTAL		2.901.669,04	12.679.325,46	15.580.994,50

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	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
01	Legislativa	0,00	1.394.664,77	1.394.664,77
01 031	Ação Legislativa	0,00	1.394.664,77	1.394.664,77
01 031 0001	Ação Legislativa	0,00	1.376.664,77	1.376.664,77
01 031 0042	Controle Interno	0,00	18.000,00	18.000,00
04	Administração	240.815,00	2.504.185,00	2.745.000,00
04 122	Administração Geral	10.815,00	1.954.185,00	1.965.000,00
04 122 0036	Supervisão e Coordenação Superior	0,00	430.000,00	430.000,00
04 122 0037	Administração Geral	0,00	1.225.000,00	1.225.000,00
04 122 0038	Edificações Públicas	0,00	80.000,00	80.000,00
04 122 1310	Contribuição Para o Programa de Formação do PASEP	10.815,00	219.185,00	230.000,00
04 123	Administração Financeira	0,00	460.000,00	460.000,00
04 123 0037	Administração Geral	0,00	460.000,00	460.000,00
04 124	Controle Interno	60.000,00	50.000,00	110.000,00
04 124 0038	Edificações Públicas	60.000,00	0,00	60.000,00
04 124 0042	Controle Interno	0,00	50.000,00	50.000,00
04 131	Comunicação Social	0,00	40.000,00	40.000,00
04 131 0082	Comunicação Social	0,00	40.000,00	40.000,00
04 244	Assistência Comunitária	170.000,00	0,00	170.000,00
04 244 1002	Gestão da Política de Assistência Social	170.000,00	0,00	170.000,00
12	Educação	25.356.084,23	1.411.300,00	26.767.384,23
12 122	Administração Geral	0,00	1.086.300,00	1.086.300,00
12 122 0410	Ensino Regular	0,00	1.086.300,00	1.086.300,00
12 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	8.000,00	8.000,00
12 128 0037	Administração Geral	0,00	8.000,00	8.000,00
12 361	Ensino Fundamental	22.190.499,53	257.000,00	22.447.499,53
12 361 0038	Edificações Públicas	313.350,00	0,00	313.350,00
12 361 0082	Comunicação Social	0,00	8.000,00	8.000,00
12 361 0251	Alimentação Escolar	555.552,60	0,00	555.552,60
12 361 0410	Ensino Regular	19.941.596,93	144.000,00	20.085.596,93
12 361 1202	Manutenção de Serviços de Transporte	1.380.000,00	105.000,00	1.485.000,00
12 365	Educação Infantil	2.160.584,70	0,00	2.160.584,70
12 365 0450	Ensino Infantil	2.160.584,70	0,00	2.160.584,70
12 366	Educação de Jovens e Adultos	855.000,00	0,00	855.000,00
12 366 0251	Alimentação Escolar	75.000,00	0,00	75.000,00
12 366 0410	Ensino Regular	780.000,00	0,00	780.000,00
12 368	Educação Básica	150.000,00	60.000,00	210.000,00
12 368 0455	Creche	150.000,00	60.000,00	210.000,00
13	Cultura	541.500,00	50.000,00	591.500,00
13 131	Comunicação Social	30.000,00	0,00	30.000,00
13 131 0511	Serviços Gerais de Utilidade Pública	30.000,00	0,00	30.000,00
13 391	Patrimônio Hist Artístico e Arqueológico	240.000,00	0,00	240.000,00
13 391 1006	Gestão da Política da Cultura	240.000,00	0,00	240.000,00

- continua -

*Anelinda*

- continuação -

13 392	Difusão Cultural	271.500,00	50.000,00	321.500,00
13 392 0038	Edificações Públicas	0,00	50.000,00	50.000,00
13 392 1006	Gestão da Política da Cultura	271.500,00	0,00	271.500,00
15	Urbanismo	2.920.000,00	1.866.222,50	4.786.222,50
15 122	Administração Geral	0,00	55.000,00	55.000,00
15 122 0511	Serviços Gerais de Utilidade Pública	0,00	55.000,00	55.000,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	2.660.000,00	1.000.000,00	3.660.000,00
15 451 0501	Planejamento e Estruturação Urbanos e Rural	2.660.000,00	1.000.000,00	3.660.000,00
15 452	Serviços Urbanos	260.000,00	811.222,50	1.071.222,50
15 452 0037	Administração Geral	80.000,00	0,00	80.000,00
15 452 0501	Planejamento e Estruturação Urbanos e Rural	0,00	285.000,00	285.000,00
15 452 0511	Serviços Gerais de Utilidade Pública	180.000,00	526.222,50	706.222,50
16	Habituação	680.000,00	20.000,00	700.000,00
16 482	Habituação Urbana	680.000,00	20.000,00	700.000,00
16 482 0518	Habituação Urbana e Rural	680.000,00	20.000,00	700.000,00
17	Saneamento	2.007.000,00	250.000,00	2.257.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	557.000,00	50.000,00	607.000,00
17 512 0604	Saneamento Geral na Area Urbana e Rural	557.000,00	50.000,00	607.000,00
17 544	Recursos Hidricos	1.450.000,00	200.000,00	1.650.000,00
17 544 0603	Abastecimento D'Água na Area Urbana e Rural	1.450.000,00	200.000,00	1.650.000,00
18	Gestão Ambiental	797.000,00	300.000,00	1.097.000,00
18 131	Comunicação Social	10.000,00	0,00	10.000,00
18 131 0643	Produção Agricola	10.000,00	0,00	10.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	25.000,00	15.000,00	40.000,00
18 541 0541	Preservação e Conservação Ambiental	25.000,00	15.000,00	40.000,00
18 542	Controle Ambiental	432.000,00	285.000,00	717.000,00
18 542 0541	Preservação e Conservação Ambiental	380.000,00	40.000,00	420.000,00
18 542 1010	Gestão da Política de Meio Ambiente	52.000,00	245.000,00	297.000,00
18 543	Recuperação de Áreas Degradadas	30.000,00	0,00	30.000,00
18 543 1010	Gestão da Política de Meio Ambiente	30.000,00	0,00	30.000,00
18 695	Turismo	300.000,00	0,00	300.000,00
18 695 1006	Gestão da Política da Cultura	300.000,00	0,00	300.000,00
20	Agricultura	450.000,00	570.000,00	1.020.000,00
20 122	Administração Geral	60.000,00	40.000,00	100.000,00
20 122 0037	Administração Geral	20.000,00	0,00	20.000,00
20 122 0038	Edificações Públicas	40.000,00	40.000,00	80.000,00
20 541	Preservação e Conservação Ambiental	30.000,00	30.000,00	60.000,00
20 541 0038	Edificações Públicas	20.000,00	20.000,00	40.000,00
20 541 0643	Produção Agricola	10.000,00	10.000,00	20.000,00
20 605	Abastecimento	360.000,00	460.000,00	820.000,00
20 605 0643	Produção Agricola	360.000,00	460.000,00	820.000,00
20 606	Extensão Rural	0,00	40.000,00	40.000,00
20 606 0643	Produção Agricola	0,00	40.000,00	40.000,00
25	Energia	500.000,00	200.000,00	700.000,00
25 752	Energia Elétrica	500.000,00	200.000,00	700.000,00
25 752 0720	Expansão do Atendimento com Energia	500.000,00	200.000,00	700.000,00
26	Transporte	1.563.126,48	2.157.063,14	3.720.189,62
26 122	Administração Geral	101.162,26	348.837,74	450.000,00
26 122 0038	Edificações Públicas	81.162,26	68.837,74	150.000,00
26 122 1202	Manutenção de Serviços de Transporte	20.000,00	280.000,00	300.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	1.461.964,22	1.608.225,40	3.070.189,62
26 782 0725	Estradas Vicinais	616.222,50	83.777,50	700.000,00

- continua -

*Muehula*

- continuação -

26 782 1202	Manutenção de Serviços de Transporte	845.741,72	1.524.447,90	2.370.189,62
26 785	Transportes Especiais	0,00	200.000,00	200.000,00
26 785 0725	Estradas Vicinais	0,00	200.000,00	200.000,00
27	Desporto e Lazer	880.000,00	336.336,54	1.216.336,54
27 812	Desporto Comunitário	880.000,00	336.336,54	1.216.336,54
27 812 0743	Desporto Comunitário	330.000,00	299.336,54	629.336,54
27 812 0744	Parques Recreativos e Desportivos	540.000,00	10.000,00	550.000,00
27 812 1006	Gestão da Política da Cultura	10.000,00	27.000,00	37.000,00
28	Encargos Especiais	20.000,00	280.000,00	300.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	20.000,00	280.000,00	300.000,00
28 843 1301	Serviço da Dívida Interna Mobiliária	20.000,00	280.000,00	300.000,00
99	Reserva de Contingência	0,00	635.114,06	635.114,06
99 999	Reserva de Contingência	0,00	635.114,06	635.114,06
99 999 9999	Reserva de Contingência	0,00	635.114,06	635.114,06

TOTAL

35.955.525,71

11.974.886,01

47.930.411,72

*Amelinda*

Orçamento Seguridade social - Adendo VII

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

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
08	Assistência Social	1.814.475,11	1.190.000,00	3.004.475,11
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	220.000,00	130.000,00	350.000,00
08 243 0132	Erradicação do Trabalho Infantil	30.000,00	0,00	30.000,00
08 243 0137	Assistência Social Geral	0,00	20.000,00	20.000,00
08 243 1002	Gestão da Política de Assistência Social	190.000,00	110.000,00	300.000,00
08 244	Assistência Comunitária	1.054.900,55	1.060.000,00	2.114.900,55
08 244 0038	Edificações Públicas	200.000,00	0,00	200.000,00
08 244 0082	Comunicação Social	0,00	15.000,00	15.000,00
08 244 0132	Erradicação do Trabalho Infantil	150.000,00	0,00	150.000,00
08 244 1002	Gestão da Política de Assistência Social	704.900,55	1.045.000,00	1.749.900,55
08 306	Alimentação e Nutrição	539.574,56	0,00	539.574,56
08 306 0038	Edificações Públicas	400.000,00	0,00	400.000,00
08 306 1002	Gestão da Política de Assistência Social	139.574,56	0,00	139.574,56
09	Previdência Social	0,00	635.000,00	635.000,00
09 271	Previdência Básica	0,00	635.000,00	635.000,00
09 271 0037	Administração Geral	0,00	500.000,00	500.000,00
09 271 0156	Inativos e Pensionistas da Previdência	0,00	135.000,00	135.000,00
10	Saúde	8.692.209,39	3.249.310,00	11.941.519,39
10 301	Atenção Básica	6.468.931,81	3.079.310,00	9.548.241,81
10 301 0038	Edificações Públicas	0,00	40.000,00	40.000,00
10 301 0082	Comunicação Social	0,00	16.484,74	16.484,74
10 301 0200	Programa de Ações Básicas de Saúde	2.510.848,05	0,00	2.510.848,05
10 301 0202	Agentes Comunitários de Saúde	1.365.908,75	150.000,00	1.515.908,75
10 301 0203	Assistência Domiciliar de Saúde	810.475,62	0,00	810.475,62
10 301 0230	Assistência Farmacêutica	405.000,00	70.000,00	475.000,00
10 301 1004	Gestão da Política da Saúde	1.006.699,39	2.802.825,26	3.809.524,65
10 301 1202	Manutenção de Serviços de Transporte	370.000,00	0,00	370.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.783.277,58	170.000,00	1.953.277,58
10 302 0038	Edificações Públicas	0,00	60.000,00	60.000,00
10 302 1004	Gestão da Política da Saúde	1.783.277,58	110.000,00	1.893.277,58
10 304	Vigilância Sanitária	215.000,00	0,00	215.000,00
10 304 0235	Vigilância Sanitária de Produtos e Serviços	215.000,00	0,00	215.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	225.000,00	0,00	225.000,00
10 305 0245	Vigilância Epidemiológica	225.000,00	0,00	225.000,00
TOTAL		10.506.684,50	5.074.310,00	15.580.994,50

*Aureliana*





**PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA**  
Av. Júlio Ribeiro Tavares, 21- Bairro Centro – Irituia/Pa  
e-mail: [pexecutivoirituia@outlook.com](mailto:pexecutivoirituia@outlook.com)

# **Demonstrativo da Despesa**

## **por Órgãos e Funções**

Governo Municipal de Irituia

Consolidado

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

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça
0101	Câmara Municipal	1.394.664,77	0,00	0,00
0201	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
0202	Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00
0203	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
0204	Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo	0,00	0,00	0,00
0205	Secretaria Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
0206	Secretaria Municipal de Agricultura	0,00	0,00	0,00
0207	Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo	0,00	0,00	0,00
0208	Secretaria Municipal de Transporte	0,00	0,00	0,00
0301	Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
0401	Fundo de Educação Básica - Fundeb	0,00	0,00	0,00
0501	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
0601	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
TOTAL		1.394.664,77	0,00	0,00



Governo Municipal de Irituia  
Consolidado

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)  
Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017  
Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Administração	Defesa Nacional	Segurança Pública
0101	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
0201	Gabinete do Prefeito	580.000,00	0,00	0,00
0202	Secretaria Municipal de Administração	1.505.000,00	0,00	0,00
0203	Secretaria Municipal de Finanças	460.000,00	0,00	0,00
0204	Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo	0,00	0,00	0,00
0205	Secretaria Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
0206	Secretaria Municipal de Agricultura	0,00	0,00	0,00
0207	Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo	30.000,00	0,00	0,00
0208	Secretaria Municipal de Transporte	0,00	0,00	0,00
0301	Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
0401	Fundo de Educação Básica - Fundeb	0,00	0,00	0,00
0501	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
0601	Fundo Municipal de Assistência Social	170.000,00	0,00	0,00
TOTAL		2.745.000,00	0,00	0,00

*[Assinatura]*

Governo Municipal de Irituia

Consolidado

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

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Relações Exteriores	Assistência Social	Previdência Social
0101	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
0201	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
0202	Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	635.000,00
0203	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
0204	Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo	0,00	0,00	0,00
0205	Secretaria Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
0206	Secretaria Municipal de Agricultura	0,00	0,00	0,00
0207	Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo	0,00	0,00	0,00
0208	Secretaria Municipal de Transporte	0,00	0,00	0,00
0301	Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
0401	Fundo de Educação Básica - Fundeb	0,00	0,00	0,00
0501	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
0601	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	3.004.475,11	0,00
TOTAL		0,00	3.004.475,11	635.000,00

*[Assinatura]*

Governo Municipal de Irituia

**Consolidado**

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

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Saúde	Trabalho	Educação
0101	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
0201	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
0202	Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00
0203	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
0204	Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo	0,00	0,00	0,00
0205	Secretaria Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
0206	Secretaria Municipal de Agricultura	0,00	0,00	0,00
0207	Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo	40.000,00	0,00	0,00
0208	Secretaria Municipal de Transporte	0,00	0,00	0,00
0301	Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	7.061.938,20
0401	Fundo de Educação Básica - Fundeb	0,00	0,00	19.705.446,83
0501	Fundo Municipal de Saúde	11.901.519,39	0,00	0,00
0601	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
TOTAL		11.941.519,39	0,00	26.767.384,23

Governo Municipal de Irituía

Consolidado

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

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo
0101	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
0201	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
0202	Secretaria Municipal de Administração	30.000,00	0,00	0,00
0203	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
0204	Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo	561.500,00	0,00	0,00
0205	Secretaria Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
0206	Secretaria Municipal de Agricultura	0,00	0,00	0,00
0207	Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo	0,00	0,00	4.786.222,50
0208	Secretaria Municipal de Transporte	0,00	0,00	0,00
0301	Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
0401	Fundo de Educação Básica - Fundeb	0,00	0,00	0,00
0501	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
0601	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
TOTAL		591.500,00	0,00	4.786.222,50



Governo Municipal de Irituia

Consolidado

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

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Habitação	Saneamento	Gestão Ambiental
0101	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
0201	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
0202	Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00
0203	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
0204	Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo	0,00	0,00	300.000,00
0205	Secretaria Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	787.000,00
0206	Secretaria Municipal de Agricultura	0,00	0,00	10.000,00
0207	Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo	700.000,00	2.257.000,00	0,00
0208	Secretaria Municipal de Transporte	0,00	0,00	0,00
0301	Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
0401	Fundo de Educação Básica - Fundeb	0,00	0,00	0,00
0501	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
0601	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
TOTAL		700.000,00	2.257.000,00	1.097.000,00

Governo Municipal de Irituia

Consolidado

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

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017  
Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Ciência e Tecnologia	Agricultura	Organização Agrária
0101	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
0201	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
0202	Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00
0203	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
0204	Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo	0,00	0,00	0,00
0205	Secretaria Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
0206	Secretaria Municipal de Agricultura	0,00	560.000,00	0,00
0207	Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo	0,00	460.000,00	0,00
0208	Secretaria Municipal de Transporte	0,00	0,00	0,00
0301	Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
0401	Fundo de Educação Básica - Fundeb	0,00	0,00	0,00
0501	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
0601	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	1.020.000,00	0,00

*(Assinatura)*



Governo Municipal de Irituia

Consolidado

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

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017  
Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
0101	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
0201	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
0202	Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00
0203	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
0204	Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo	0,00	0,00	0,00
0205	Secretaria Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
0206	Secretaria Municipal de Agricultura	0,00	0,00	0,00
0207	Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo	0,00	0,00	0,00
0208	Secretaria Municipal de Transporte	0,00	0,00	0,00
0301	Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
0401	Fundo de Educação Básica - Fundeb	0,00	0,00	0,00
0501	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
0601	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

*[Assinatura]*

Governo Municipal de Irituia

Consolidado

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

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Energia	Transporte	Desporto e Lazer
0101	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
0201	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
0202	Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00
0203	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
0204	Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo	0,00	0,00	966.336,54
0205	Secretaria Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
0206	Secretaria Municipal de Agricultura	0,00	0,00	0,00
0207	Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo	700.000,00	0,00	250.000,00
0208	Secretaria Municipal de Transporte	0,00	3.720.189,62	0,00
0301	Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
0401	Fundo de Educação Básica - Fundeb	0,00	0,00	0,00
0501	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
0601	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
TOTAL		700.000,00	3.720.189,62	1.216.336,54

*Archeda*

Governo Municipal de Irituia

Consolidado

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

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017  
Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	TOTAL
0101	Câmara Municipal	0,00	0,00	1.394.664,77
0201	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	580.000,00
0202	Secretaria Municipal de Administração	300.000,00	0,00	2.470.000,00
0203	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	635.114,06	1.095.114,06
0204	Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo	0,00	0,00	1.827.836,54
0205	Secretaria Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	787.000,00
0206	Secretaria Municipal de Agricultura	0,00	0,00	570.000,00
0207	Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo	0,00	0,00	9.223.222,50
0208	Secretaria Municipal de Transporte	0,00	0,00	3.720.189,62
0301	Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	7.061.938,20
0401	Fundo de Educação Básica - Fundeb	0,00	0,00	19.705.446,03
0501	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	11.901.519,39
0601	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	3.174.475,11
TOTAL		300.000,00	635.114,06	63.511.406,22



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA**  
Av. Júlio Ribeiro Tavares, 21- Bairro Centro – Irituia/Pa  
e-mail: [pexecutivoirituia@outlook.com](mailto:pexecutivoirituia@outlook.com)

# **Detalhamento da Despesa**

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

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0036 2.006	Manutenção do Gabinete do Prefeito				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				410.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			240.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		240.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		200.000,00		
		Fonte 010000	200.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			170.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		35.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		135.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		25.000,00		
		Fonte 010000	25.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		40.000,00		
		Fonte 010000	40.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		25.000,00		
		Fonte 010000	25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	430.000,00
04 122 0037 2.007	Apoio a Estudantes				
	Apoio a Estudantes				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes			100.000,00	100.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			100.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		100.000,00		
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes		40.000,00		
		Fonte 010000	40.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	100.000,00
04 124 0042 2.008	Manutenção do Controle Interno				
	Manutenção do Controle Interno				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				40.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			25.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		25.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			15.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		15.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		4.000,00		
		Fonte 010000	4.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		4.000,00		
		Fonte 010000	4.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	50.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					580.000,00

*Archiele*

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0202 Secretaria Municipal de Administração

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0037 1.001	Aquisição de Imóveis				
4.0.00.00.00	Aquisição de Imóveis				40.000,00
4.5.00.00.00	Despesas de Capital			40.000,00	
4.5.90.00.00	Inversões Financeiras		40.000,00		
4.5.90.61.00	Aplicações Diretas		40.000,00		
	Aquisição de Imóveis	Fonte 010000	40.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	40.000,00
04 122 0037 2.009	Apoio a Segurança Pública				
3.0.00.00.00	Apoio a Segurança Pública				40.000,00
3.3.00.00.00	Despesas Correntes			40.000,00	
3.3.90.00.00	Outras Despesas Correntes		40.000,00		
3.3.90.30.00	Aplicações Diretas		30.000,00		
	Material de Consumo	Fonte 010000	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Fonte 010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	40.000,00
04 122 0037 2.010	Capacitação de Recursos Humanos - Administração				
3.0.00.00.00	Capacitação de Recursos Humanos - Administração				20.000,00
3.3.00.00.00	Despesas Correntes			20.000,00	
3.3.90.00.00	Outras Despesas Correntes		20.000,00		
3.3.90.36.00	Aplicações Diretas		10.000,00		
	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Fonte 010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	20.000,00
04 122 0037 2.011	Realização de Concurso Público				
3.0.00.00.00	Realização de Concurso Público				15.000,00
3.3.00.00.00	Despesas Correntes			15.000,00	
3.3.90.00.00	Outras Despesas Correntes		15.000,00		
3.3.90.39.00	Aplicações Diretas		15.000,00		
	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Fonte 010000	15.000,00		

- continua

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	15.000,00
04 122 0037 2.012		Manutenção da Secretaria de Administração			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			910.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais		340.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicações Diretas	340.000,00		
3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado	100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	200.000,00		
		Fonte 010000	200.000,00		
3.1.90.91.00		Sentenças Judiciais	10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.1.90.92.00		Despesas de Exercícios Anteriores	15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
3.1.90.94.00		Indenizações e Restituições Trabalhistas	15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		570.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	570.000,00		
3.3.90.14.00		Diárias - Civil	12.000,00		
		Fonte 010000	12.000,00		
3.3.90.30.00		Material de Consumo	220.000,00		
		Fonte 010000	220.000,00		
3.3.90.33.00		Passagens e Despesas com Locomoção	40.000,00		
		Fonte 010000	40.000,00		
3.3.90.35.00		Serviços de Consultoria	10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	198.000,00		
		Fonte 010000	198.000,00		
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	80.000,00		
		Fonte 010000	80.000,00		
3.3.90.92.00		Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
4.0.00.00.00		Despesas de Capital			100.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos		100.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações Diretas	100.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente	100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.010.000,00
04 122 0038 1.002		Construção do almoxarifado municipal			
		Construção do almoxarifado municipal			
4.0.00.00.00		Despesas de Capital			50.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos		50.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações Diretas	50.000,00		
4.4.90.51.00		Obras e Instalações	50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	50.000,00
04 122 1310 2.013		Contribuição ao PASEP			
		Contribuição ao PASEP			

- continua

*Auehela*



- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes			230.000,00	230.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		230.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		219.185,00		
		Fonte 010000	219.185,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		10.815,00		
		Fonte 017800	10.815,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	230.000,00
04 124 0038 1.003	Construção da Casa dos Conselhos				
	Construção da Casa dos Conselhos				
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		60.000,00		
		Fonte 013200	60.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	60.000,00
04 131 0082 2.014	Encargos com Publicidade				
	Encargos com Publicidade				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				40.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			40.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		40.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	40.000,00
09 271 0037 2.015	Contribuição a Previdência Social				
	Contribuição a Previdência Social				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				500.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			490.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		490.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		490.000,00		
		Fonte 010000	490.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	500.000,00
09 271 0156 2.016	Encargos com Inativos e Pensionistas				
	Encargos com Inativos e Pensionistas				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				135.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			135.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		135.000,00		
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform		105.000,00		
		Fonte 010000	105.000,00		
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		

- continua

*Aruehela*

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	135.000,00
13 131 0511 2.017	Aquisição e manut. de acervo bibliográfico público				
	Aquisição e manut. de acervo bibliográfico público				
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 013200	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 013200	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00		
		Fonte 013200	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		
		Fonte 013200	10.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	30.000,00
28 843 1301 2.018	Encargos com a Dívida Interna				
	Encargos com a Dívida Interna				
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		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		20.000,00		
		Fonte 013200	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				280.000,00
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida			280.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas		280.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado		280.000,00		
		Fonte 010000	280.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	300.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					2.470.000,00

*Handwritten signature in blue ink.*

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0203 Secretaria Municipal de Finanças

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 123 0037 2.019	Manutenção de Secretaria de Finanças				
	Manutenção de Secretaria de Finanças				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				455.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			140.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		140.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		35.000,00		
		Fonte 010000	35.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			315.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		315.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		140.000,00		
		Fonte 010000	140.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica		75.000,00		
		Fonte 010000	75.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	460.000,00
99 999 9999 9.001	Reserva de Contingência				
9.0.00.00.00	Reserva de Contingência				635.114,06
9.9.00.00.00	Reserva de Contingência			635.114,06	
9.9.99.00.00	Reserva de Contingência		635.114,06		
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência		635.114,06		
		Fonte 010000	635.114,06		

- continua

- continuação -

TOTAL DE RESERVA

-

-

635.114,06

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1.095.114,06



ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0204 Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
13 391 1006 1.004	Reforma de Prédios Históricos do Município				
	Reforma de Prédios Históricos do Município				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				10.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 013700	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				15.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			15.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		15.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		15.000,00		
		Fonte 013700	15.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	25.000,00
13 391 1006 1.005	Reforma de Prédios Históricos do Município/Convênio				
	Reforma de Prédios Históricos do Município/Convênio				
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		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		15.000,00		
		Fonte 014500	15.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			200.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		200.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		200.000,00		
		Fonte 014500	200.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	215.000,00
13 392 0038 1.006	Construção da Casa da Cultura				
	Construção da Casa da Cultura				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
13 392 1006 2.020	Manutenção da Sec. de Cultura, Desporto e Turismo				
	Manutenção da Sec. de Cultura, Desporto e Turismo				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes				224.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			70.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		70.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		20.000,00		
		Fonte 013700	20.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		50.000,00		
		Fonte 013700	50.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			154.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		154.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		4.000,00		
		Fonte 013700	4.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		25.000,00		
		Fonte 013700	25.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras		25.000,00		
		Fonte 013700	25.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		15.000,00		
		Fonte 013700	15.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		5.000,00		
		Fonte 013700	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		50.000,00		
		Fonte 013700	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		30.000,00		
		Fonte 013700	30.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				2.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		2.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		2.500,00		
		Fonte 013700	2.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	226.500,00
13 392 1006 2.021	Apoio a atividades culturais dos municípes				
	Apoio a atividades culturais dos municípes				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				25.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			25.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		25.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00		
		Fonte 013700	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 013700	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 013700	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	25.000,00
13 392 1006 2.022	Manutenção da Casa da Cultura				
	Manutenção da Casa da Cultura				
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 013700	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 013700	5.000,00		

- continua

*M. M. M. M.*

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00		
		Fonte 013700	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 013700	5.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	20.000,00
18 695 1006 1.007	Aquisição de Lanchas para Turismo Ecológico				
	Aquisição de Lanchas para Turismo Ecológico				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				300.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			300.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		300.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		300.000,00		
		Fonte 014000	300.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	300.000,00
27 812 0743 1.008	Construção e Reforma de Módulo Desportivo Quadras Polivalentes/Convênio				
	Construção e Reforma de Módulo Desportivo Quadras Polivalentes/Convênio				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				300.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			300.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		300.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		300.000,00		
		Fonte 014000	300.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	300.000,00
27 812 0743 1.009	Construção do Estádio Municipal/Convênio				
	Construção do Estádio Municipal/Convênio				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				269.336,54
4.4.00.00.00	Investimentos			269.336,54	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		269.336,54		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		269.336,54		
		Fonte 010000	269.336,54		
TOTAL DO PROJETO			-	-	269.336,54
27 812 0743 2.023	Manutenção do Desporto e Turismo				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				50.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			50.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		10.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		40.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 013700	10.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 013700	10.000,00		

- continua -

*J. N. Silva*

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Fonte 010000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital		10.000,00		10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	Fonte 013700	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	60.000,00
27 812 0744 1.010	Construção de Ginásio Poliesportivo				
	Construção de Ginásio Poliesportivo				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				300.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			300.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		300.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		300.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
		Fonte 013700	10.000,00		
		Fonte 014000	280.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	300.000,00
27 812 1006 2.024	Fomento ao Esporte Amador				
	Fomento ao Esporte Amador				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				37.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			37.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		37.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 016100	10.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		7.000,00		
		Fonte 010000	7.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	37.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1.827.836,54

*Assinatura*



ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0205 Secretaria Municipal de Meio Ambiente

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
18 541 0541 2.025	Manutenção do Programa de Educação Ambiental				
	Manutenção do Programa de Educação Ambiental				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				40.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			40.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		40.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		20.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
		Fonte 013700	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 013700	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 013700	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	40.000,00
18 542 0541 1.011	Aquisição de veículo fluvial/convênio				
	Aquisição de veículo fluvial/convênio				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				300.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			300.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		300.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		300.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
		Fonte 014000	280.000,00		
		Fonte 014500	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	300.000,00
18 542 0541 2.026	Recuperação e manutenção de mananciais e nascentes de rios				
	Recuperação e manutenção de mananciais e nascentes de rios				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				120.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			120.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		120.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		50.000,00		
		Fonte 013700	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		20.000,00		
		Fonte 013700	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		20.000,00		
		Fonte 013700	20.000,00		

- continua

*(Assinatura)*

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	120.000,00
18 542 1010 2.027	Manutenção da Sec. de Meio Ambiente				
	Manutenção da Sec. de Meio Ambiente				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				245.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			115.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		115.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		65.000,00		
		Fonte 010000	65.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			130.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		130.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				15.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			15.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		15.000,00		
		Fonte 013700	15.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	260.000,00
18 542 1010 2.028	Promover Cursos e Seminarios de				
	Conscientização Ambiental				
	Promover Cursos e Seminarios de Conscientização				
	Ambiental				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				30.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		15.000,00		
		Fonte 013700	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		15.000,00		
		Fonte 013700	15.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	30.000,00
18 542 1010 2.029	Manutenção do Conselho Municipal de Meio Ambiente				
	Manutenção do Conselho Municipal de Meio Ambiente				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				6.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			6.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		6.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		2.000,00		
		Fonte 013700	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.000,00		
		Fonte 013700	2.000,00		

- continua -

*Aneida*

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Fonte 013700	2.000,00		
			2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			1.000,00	1.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	Fonte 013700	1.000,00		
			1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	7.000,00
18 543 1010 2.030	Implantação do Programa de Recuperação de Áreas Degradadas				
	Implantação do Programa de Recuperação de Áreas Degradadas				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			30.000,00	30.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 013700	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Fonte 013700	10.000,00		
			10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Fonte 013700	10.000,00		
			10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	30.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					787.000,00

*(Assinatura)*

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0206 Secretaria Municipal de Agricultura

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
18 131 0643 2.031	Promover Cursos de Capacitação para o Pequeno Agricultor				
	Promover Cursos de Capacitação para o Pequeno Agricultor				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				10.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 013700	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00		
		Fonte 013700	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	10.000,00
20 122 0037 2.032	Capacitação de Recursos Humanos (Técnico Agrícola)				
	Capacitação de Recursos Humanos (Técnico Agrícola)				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				20.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 013700	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 013700	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	20.000,00
20 122 0038 1.012	Construção do Prédio da Secretaria de Agricultura				
	Construção do Prédio da Secretaria de Agricultura				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				80.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			80.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		80.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		80.000,00		
		Fonte 010000	40.000,00		
		Fonte 013700	40.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	80.000,00
20 541 0038 1.013	Construção de viveiro de mudas				
	Construção de viveiro de mudas				
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		40.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 013700	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	40.000,00
20 541 0643 2.033	Manutenção do Viveiro de Mudaz				
	Manutenção do Viveiro de Mudaz				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				20.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 013700	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	20.000,00
20 605 0643 2.034	Manutenção da Secretaria de Agricultura				
	Manutenção da Secretaria de Agricultura				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				230.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			150.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		150.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		65.000,00		
		Fonte 013700	65.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		85.000,00		
		Fonte 013700	85.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			80.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		80.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		5.000,00		
		Fonte 013700	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		35.000,00		
		Fonte 013700	35.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		5.000,00		
		Fonte 013700	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		25.000,00		
		Fonte 013700	25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 013700	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		
		Fonte 013700	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	240.000,00
20 605 0643 2.035	Implantação da Psicultura, Inseminação artificial, Horticultura, Apicultura e Avicultura;				
	Implantação da Psicultura, Inseminação artificial, Horticultura, Apicultura e Avicultura;				

- continua -

*A. A. A. A.*

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes				60.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				60.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			60.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo			20.000,00	
		Fonte 013700		20.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			20.000,00	
		Fonte 013700		20.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			20.000,00	
		Fonte 013700		20.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE				-	-
20 605 0643 2.036	Manutenção da Psicultura, Inseminação artificial, Horticultura, Apicultura e Avicultura				60.000,00
	Manutenção da Psicultura, Inseminação artificial, Horticultura, Apicultura e Avicultura;				60.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				60.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				60.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			60.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo			20.000,00	
		Fonte 013700		20.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			20.000,00	
		Fonte 013700		20.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			20.000,00	
		Fonte 013700		20.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE				-	-
20 606 0643 2.037	Apoio ao pequeno agricultor				20.000,00
	Apoio ao pequeno agricultor				20.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				20.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				20.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			20.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo			10.000,00	
		Fonte 010000		10.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			5.000,00	
		Fonte 010000		5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			5.000,00	
		Fonte 010000		5.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE				-	-
20 606 0643 2.038	Aquisição de Sementes, Adubos, Fertilizantes e Defensivos Agrícola				20.000,00
	Aquisição de Sementes, Adubos, Fertilizantes e Defensivos Agrícola				20.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				20.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				20.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			20.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo			20.000,00	
		Fonte 010000		20.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE				-	-

- continua

*Arucheda*

- continuação -

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			570.000,00

*(Handwritten signature)*

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0207 Secretari Municipal de Obras e Urbanismo

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0038 1.014	Construção, Reforma e Ampliação de Prédios Públicos				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			30.000,00	30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		30.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	30.000,00
10 301 0038 1.015	Academia da Saúde ao ar livre				
4.0.00.00.00	Academia da Saúde ao ar livre			40.000,00	40.000,00
4.4.00.00.00	Despesas de Capital				
4.4.90.00.00	Investimentos		40.000,00		
4.4.90.51.00	Aplicações Diretas		40.000,00		
		Fonte 010000	40.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	40.000,00
15 122 0511 2.039	Ampliação e Manutenção dos Cemitérios Públicos				
3.0.00.00.00	Ampliação e Manutenção dos Cemitérios Públicos			55.000,00	55.000,00
3.3.00.00.00	Despesas Correntes				
3.3.90.00.00	Outras Despesas Correntes		55.000,00		
3.3.90.30.00	Aplicações Diretas		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Materiais de Consumo		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.000,00		
		Fonte 016600	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	55.000,00
15 451 0501 1.016	Obras de Infra-Estrutura Urbana e Rural				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			200.000,00	200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		200.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		200.000,00		
		Fonte 012400	200.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	200.000,00
15 451 0501 1.017	Construção e Reforma de Praças Area Urbana e Rural				

- continua



- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital				100.000,00	100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos					
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas					
4.4.90.51.00	Obras e Instalações					
		Fonte 010000	100.000,00			
		Fonte 013700	20.000,00			
		Fonte 014500	40.000,00			
			40.000,00			
	TOTAL DO PROJETO		-		-	100.000,00
15 451 0501 1.018	Construção de Cais de Arrimo					
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 013700	60.000,00		60.000,00	60.000,00
			60.000,00			
			60.000,00			
	TOTAL DO PROJETO		-		-	60.000,00
15 451 0501 1.019	Construção da Orla do Rio Irituia na sede do município					
	Construção da Orla do Rio Irituia na sede do município					
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 014000	1.500.000,00		1.500.000,00	1.500.000,00
			1.500.000,00			
			1.500.000,00			
	TOTAL DO PROJETO		-		-	1.500.000,00
15 451 0501 2.040	Manutenção da Sec. de Obras					
	Manutenção da Sec. de Obras					
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais					
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas					
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado					
		Fonte 010000	535.000,00		535.000,00	1.790.000,00
		Fonte 013700	70.000,00			
			35.000,00			
			35.000,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
		Fonte 010000	460.000,00			
		Fonte 013700	400.000,00			
			60.000,00			
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores					
		Fonte 010000	5.000,00			
			5.000,00			
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes					
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas					
3.3.90.14.00	Diárias - Civil					
		Fonte 013700	1.255.000,00		1.255.000,00	
			10.000,00			
			10.000,00			
3.3.90.30.00	Material de Consumo					
		Fonte 010000	450.000,00			
		Fonte 013200	150.000,00			
			300.000,00			
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção					
		Fonte 010000	250.000,00			
		Fonte 013200	100.000,00			
			150.000,00			

- continua -

*J. A. A. A.*

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		520.000,00		
		Fonte 010000	270.000,00		
		Fonte 013200	250.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		15.000,00		
		Fonte 013200	15.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.800.000,00
15 452 0037 2.041	Manutenção de Aterro Sanitário				
	Manutenção de Aterro Sanitário				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				80.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			80.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		80.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		20.000,00		
		Fonte 013700	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		30.000,00		
		Fonte 013700	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		30.000,00		
		Fonte 013700	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	80.000,00
15 452 0501 2.042	Manutenção da Iluminação Pública				
	Manutenção da Iluminação Pública				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				270.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			270.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		270.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		150.000,00		
		Fonte 010000	150.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				15.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			15.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	285.000,00
15 452 0511 2.043	Manutenção da Limpeza Pública Urbana e Rural				

- continua -

*(Assinatura)*

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes				626.222,50
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			56.222,50	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		56.222,50		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		41.222,50		
		Fonte 010000	27.000,00		
		Fonte 016600	14.222,50		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			570.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		570.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		450.000,00		
		Fonte 010000	450.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		100.000,00		
		Fonte 013200	100.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				80.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			80.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		80.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		80.000,00		
		Fonte 013200	80.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	706.222,50
16 482 0518 1.020	Construção de Casas Populares				
	Construção de Casas Populares				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				600.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			600.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		600.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		600.000,00		
		Fonte 014000	400.000,00		
		Fonte 014500	200.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	600.000,00
16 482 0518 2.044	Incentivo à Construção de Casas Populares				
	Incentivo à Construção de Casas Populares				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				100.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			100.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		100.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		20.000,00		
		Fonte 012400	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		60.000,00		
		Fonte 012400	60.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	100.000,00
17 512 0604 2.045	Manutenção do Sistema de Autônomo de Água - SAA				
	Manutenção do Sistema de Autônomo de Água - SAA				

- continua -

*Handwritten signature*

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes								
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais							75.000,00	477.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas								
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado					75.000,00			
		Fonte 013200				40.000,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					40.000,00			
		Fonte 013200				30.000,00			
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores					5.000,00			
		Fonte 013200				5.000,00			
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes							402.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas					402.000,00			
3.3.90.14.00	Diárias - Civil					2.000,00			
		Fonte 013200				2.000,00			
3.3.90.30.00	Material de Consumo					50.000,00			
		Fonte 013200				50.000,00			
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção					30.000,00			
		Fonte 013200				30.000,00			
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					300.000,00			
		Fonte 013200				300.000,00			
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					20.000,00			
		Fonte 010000				20.000,00			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital								
4.4.00.00.00	Investimentos							30.000,00	30.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas					30.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente					30.000,00			
		Fonte 010000				30.000,00			
TOTAL DA ATIVIDADE						-		-	507.000,00
17 512 0604 2.046	Manutenção do Setor de Saneamento								
	Manutenção do Setor de Saneamento								
3.0.00.00.00	Despesas Correntes								90.000,00
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 013200				10.000,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					10.000,00			
		Fonte 013200				10.000,00			
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes							70.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas					70.000,00			
3.3.90.30.00	Material de Consumo					20.000,00			
		Fonte 013200				20.000,00			
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção					25.000,00			
		Fonte 013200				25.000,00			
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					20.000,00			
		Fonte 013200				20.000,00			
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					5.000,00			
		Fonte 013200				5.000,00			
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			
		Fonte 013200				10.000,00			

- continua

*Aruchela*

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	100.000,00
17 544 0603 1.021	Implant. e Ampliação de Sist. de Abast. de Água Urbana e Rural/Convênio				
	Implant. e Ampliação de Sist. de Abast. de Água Urbana e Rural/Convênio				1.000.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			1.000.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		1.000.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		1.000.000,00		
		Fonte 014000	600.000,00		
		Fonte 014500	400.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	1.000.000,00
17 544 0603 1.022	Implantação e Ampliação de Sistema de Abast. de Água Urbana e Rural				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				650.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			650.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		650.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		650.000,00		
		Fonte 010000	200.000,00		
		Fonte 013700	450.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	650.000,00
20 605 0643 1.023	Construção e Reforma de Mercado, Feiras e Matadouro				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				180.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			180.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		180.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		40.000,00		
		Fonte 010000	40.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		90.000,00		
		Fonte 010000	90.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				280.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			280.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		280.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		280.000,00		
		Fonte 010000	280.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	460.000,00
25 752 0720 1.024	Implantação de Energia Elétrica				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			200.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		200.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		

- continua

*Anabela*

- continuação -

	TOTAL DO PROJETO		-	-	200.000,00
25 752 0720 1.025	Implantação de Energia Elétrica/Convênio				
	Implantação de Energia Elétrica/Convênio				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				500.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			500.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		500.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		200.000,00		
		Fonte 014000	100.000,00		
		Fonte 014500	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		300.000,00		
		Fonte 014000	150.000,00		
		Fonte 014500	150.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	500.000,00
27 812 0744 1.026	Construção e Reforma de Módulo				
	Desportivo e Quadras Polivalentes				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				250.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			250.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		250.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		250.000,00		
		Fonte 013200	88.783,46		
		Fonte 013700	161.216,54		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	250.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					9.223.222,50

*Aureliana*

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0208 Secretaria Municipal de Transporte

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
26 122 0038 1.027	Construção da Secretaria Municipal de Transporte				
	Construção da Secretaria Municipal de Transporte				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			150.000,00	150.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		150.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		150.000,00		
		Fonte 010000	68.837,74		
		Fonte 013700	81.162,26		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	150.000,00
26 122 1202 2.047	Manutenção de Veículos, Maquinas e Equipamentos				
	Manutenção de Veículos, Maquinas e Equipamentos				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			280.000,00	280.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		280.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		130.000,00		
		Fonte 010000	130.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
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		20.000,00		
		Fonte 012100	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	300.000,00
26 782 0725 1.028	Abertura, Ampliação e Recuperação de Ramais e Estradas Vicinais/Convênio				
	Abertura, Ampliação e Recuperação de Ramais e Estradas Vicinais/Convênio				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			700.000,00	700.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		700.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		700.000,00		
		Fonte 010000	83.777,50		
		Fonte 014000	500.000,00		
		Fonte 014500	100.000,00		
		Fonte 016700	16.222,50		

- continua

*Irituia*

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	700.000,00
26 782 1202 1.029	Aquisição de Veículos para Frota Municipal				
	Aquisição de Veículos para Frota Municipal				490.189,62
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			490.189,62	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		490.189,62		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		490.189,62		
		Fonte 012400	490.189,62		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	490.189,62
26 782 1202 1.030	Aquisição de Veículos para Frota Municipal/Convênio				
	Aquisição de Veículos para Frota Municipal/Convênio				500.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			500.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		500.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		500.000,00		
		Fonte 010000	240.149,25		
		Fonte 014000	178.269,10		
		Fonte 014500	81.581,65		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	500.000,00
26 782 1202 1.031	Pavimentação Asfáltica de Ruas da Área Urbana e Rural				
	Pavimentação Asfáltica de Ruas da Área Urbana e Rural				500.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			500.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		500.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		500.000,00		
		Fonte 010000	404.598,65		
		Fonte 012100	95.401,35		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	500.000,00
26 782 1202 1.032	Construção e Recuperação de Pontes e Bueiros				
	Construção e Recuperação de Pontes e Bueiros				400.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			400.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		400.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		400.000,00		
		Fonte 010000	400.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	400.000,00
26 782 1202 2.048	Manutenção da Sec. de Transporte				
	Manutenção da Sec. de Transporte				470.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			170.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		70.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		70.000,00		
		Fonte 010000	70.000,00		

- continua

*Arabela*



- continuação -

3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		100.000,00		
		Fonte 010000	99.700,00		
		Fonte 016100	300,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			300.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		300.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		150.000,00		
		Fonte 010000	150.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		40.000,00		
		Fonte 010000	40.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		40.000,00		
		Fonte 010000	40.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	480.000,00
26 785 0725 1.033	Abertura, Ampliação e Recuperação de Ramais e Estradas Vicinais				
	Abertura, Ampliação e Recuperação de Ramais e Estradas Vicinais				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			200.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		200.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		200.000,00		
		Fonte 010000	200.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	200.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 3.720.189,62

*Handwritten signature in blue ink.*

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 da Câmara Municipal				1.233.164,77
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			763.164,77	
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		763.164,77		
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		60.000,00		
		Fonte 010000	60.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		581.164,77		
		Fonte 010000	581.164,77		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			470.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		470.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		75.000,00		
		Fonte 010000	75.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		80.000,00		
		Fonte 010000	80.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		80.000,00		
		Fonte 010000	80.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		60.000,00		
		Fonte 010000	60.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			50.000,00	50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		35.000,00		
		Fonte 010000	35.000,00		

- continua

*Anecheta*

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.283.164,77
01 031 0001 2.002	Capacitação de Recursos Humanos				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				6.500,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			6.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		6.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		1.500,00		
		Fonte 010000	1.500,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	6.500,00
01 031 0001 2.003	Encargos com Publicidade do Legislativo				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				14.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			14.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		14.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		4.000,00		
		Fonte 010000	4.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	14.000,00
01 031 0001 2.004	Reforma e ampliação do prédio da Câmara Municipal				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				23.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			23.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		23.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		11.000,00		
		Fonte 010000	11.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		12.000,00		
		Fonte 010000	12.000,00		
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		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	73.000,00
01 031 0042 2.005	Funcionamento do Controle Interno				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				18.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			10.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		10.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		8.000,00		
		Fonte 010000	8.000,00		

- continua -

*[Assinatura]*

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			8.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			8.000,00	
3.3.90.30.00	Materiais de Consumo			3.000,00	
		Fonte 010000		3.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica			2.000,00	
		Fonte 010000		2.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica			3.000,00	
		Fonte 010000		3.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE			-	18.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.394.664,77

*Archieida*

ÓRGÃO.....: 03 Fundo Municipal de Educação  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 Fundo Municipal de Educação

DETALHAMENTO  
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 122 0410 2.049	Manutenção da Sec. de Educação				
	Manutenção da Sec. de Educação				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.071.300,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			807.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		807.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		363.000,00		
		Fonte 010000	363.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		300.000,00		
		Fonte 010000	300.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		130.000,00		
		Fonte 010000	130.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			264.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		264.300,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		66.300,00		
		Fonte 010000	66.300,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		25.000,00		
		Fonte 010000	25.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		90.000,00		
		Fonte 010000	90.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		25.000,00		
		Fonte 010000	25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				15.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			15.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.086.300,00
12 128 0037 2.050	Capacitação de Recursos Humanos - FME				

- continua

*(Assinatura)*

- continuação -

	Capacitação de Recursos Humanos - FME				
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		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		4.000,00		
		Fonte 010000	4.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		4.000,00		
		Fonte 010000	4.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-		8.000,00
12 361 0038 1.034	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Escolares/Convênio				
	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Escolares/Convênio				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				150.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			150.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		150.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		75.000,00		
		Fonte 014700	75.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		75.000,00		
		Fonte 014700	75.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				163.350,00
4.4.00.00.00	Investimentos			163.350,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		163.350,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		163.350,00		
		Fonte 014700	163.350,00		
	TOTAL DO PROJETO		-		313.350,00
12 361 0082 2.051	Encargos com Publicidade - FME				
	Encargos com Publicidade - FME				
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		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		4.000,00		
		Fonte 010000	4.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		4.000,00		
		Fonte 010000	4.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-		8.000,00
12 361 0251 2.052	Manutenção do Prog. Alimentação Escolar				
	- Ens. Fundamental				
	Manutenção do Prog. Alimentação Escolar - Ens. Fundamental				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				455.552,60
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			455.552,60	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		455.552,60		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		455.552,60		
		Fonte 013100	455.552,60		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-		455.552,60
12 361 0251 2.053	Manutenção do Prog. Alimentação Escolar				
	- Quilombola				

- continua -

*[Handwritten signature]*

- continuação -

	Manutenção do Prog. Alimentação Escolar - Quilombola			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			30.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	30.000,00		
		Fonte 013100	30.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	30.000,00
12 361 0251 2.054	Manutenção do Prog. Alimentação Escolar - Mais Educação			
	Manutenção do Prog. Alimentação Escolar - Mais Educação			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			70.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		70.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	70.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	70.000,00		
		Fonte 013100	70.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	70.000,00
12 361 0410 1.035	Construção Reforma e Ampliação de Unidades Escolares			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			30.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	30.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	60.000,00
12 361 0410 1.036	Aquisição de Imóveis - FME			
	Aquisição de Imóveis - FME			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			15.000,00
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras		15.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas	15.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	15.000,00
12 361 0410 1.037	Aquisição de Veículos - FME			
	Aquisição de Veículos - FME			

- continua -

*A. A. A. A.*

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital			35.000,00	35.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				35.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	35.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	35.000,00			
		Fonte 010000	35.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	-	35.000,00
12 361 0410 1.038	Construção de Quadra nas Escolas Municipais/Convênio				
	Construção de Quadra nas Escolas Municipais/Convênio				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			600.000,00	600.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			600.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	600.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	600.000,00			
		Fonte 014700	600.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	-	600.000,00
12 361 0410 2.055	Manutenção do Prog. Dinheiro Direto na Escola-PDDE				
	Manutenção do Prog. Dinheiro Direto na Escola-PDDE				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			180.000,00	180.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			180.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	180.000,00			
3.3.90.30.00	Material de Consumo	150.000,00			
		Fonte 013100	150.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	15.000,00			
		Fonte 013100	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	15.000,00			
		Fonte 013100	15.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			180.000,00	180.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			180.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	180.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	180.000,00			
		Fonte 013100	180.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	-	360.000,00
12 361 0410 2.056	Manutenção da Quota do Salário Educação - QSE				
	Manutenção da Quota do Salário Educação - QSE				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			390.000,00	390.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			390.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	390.000,00			
3.3.90.30.00	Material de Consumo	100.000,00			
		Fonte 013100	100.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	15.000,00			
		Fonte 013100	15.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	185.000,00			
		Fonte 013100	172.231,48		
		Fonte 017200	12.768,52		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	40.000,00			
		Fonte 013100	40.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	40.000,00			
		Fonte 013100	40.000,00		

- continua -

*[Assinatura]*



- continuação -

3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	Fonte 013100	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital		10.000,00		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	Fonte 013100	20.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	410.000,00
12 361 0410 2.057	Manutenção do Plano de Ação Articulada/FNDE(Caminho da Escola)				
	Manutenção do Plano de Ação Articulada/FNDE(Caminho da Escola)				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				10.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	Fonte 013100	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				810.255,60
4.4.00.00.00	Investimentos			810.255,60	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		810.255,60		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	Fonte 013100	810.255,60		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	820.255,60
12 361 0410 2.058	Manutenção do Projovem Urbano/FNDE				
	Manutenção do Projovem Urbano/FNDE				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				50.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Fonte 013100	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica	Fonte 013100	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	Fonte 013100	15.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	50.000,00
12 361 0410 2.059	Manutenção do Programa Escola da Terra/FNDE				
	Manutenção do Programa Escola da Terra/FNDE				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				50.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Fonte 013100	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica	Fonte 013100	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	Fonte 013100	15.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	50.000,00

- continua

*[Assinatura]*

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	50.000,00
12 361 0410 2.060	Manutenção do Programa PDE Interativo/FNDE				
	Manutenção do Programa PDE Interativo/FNDE				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				50.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		15.000,00		
		Fonte 013100	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		20.000,00		
		Fonte 013100	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		15.000,00		
		Fonte 013100	15.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	50.000,00
12 361 0410 2.061	Manutenção do Programa Mais Educação/FNDE				
	Manutenção do Programa Mais Educação/FNDE				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				40.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			40.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		40.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		20.000,00		
		Fonte 013100	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		15.000,00		
		Fonte 013100	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00		
		Fonte 013100	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		
		Fonte 013100	10.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	50.000,00
12 361 0410 2.062	Manutenção do Programa PDDE Acessibilidade/FNDE				
	Manutenção do Programa PDDE Acessibilidade/FNDE				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				40.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			40.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		40.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		30.000,00		
		Fonte 013100	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 013100	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00		
		Fonte 013100	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		10.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		5.000,00		
		Fonte 013100	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		
		Fonte 013100	5.000,00		

- continua -

*[Assinatura]*

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	50.000,00
12 361 0410 2.063	Manutenção do Programa PDDE Água na Escola/FNDE				
	Manutenção do Programa PDDE Água na Escola/FNDE				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				40.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			40.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		40.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		20.000,00		
		Fonte 013100	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 013100	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 013100	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		
		Fonte 013100	10.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	50.000,00
12 361 0410 2.064	Manutenção do Conselho do FUNDEB				
	Manutenção do Conselho do FUNDEB				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				6.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			6.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		6.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				2.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	8.000,00
12 361 0410 2.065	Manutenção do Programa Pacto pela Educação/FNDE				
	Manutenção do Programa Pacto pela Educação/FNDE				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				50.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		15.000,00		
		Fonte 013100	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		20.000,00		
		Fonte 013100	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		15.000,00		
		Fonte 013100	15.000,00		

- continua -

*[Assinatura]*

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	50.000,00
12 361 0410 2.066	Manutenção do Programa SINAFOR/FNDE				
	Manutenção do Programa SINAFOR/FNDE				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				50.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		50.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		15.000,00		
		Fonte 013100	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		20.000,00		
		Fonte 013100	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica		15.000,00		
		Fonte 013100	15.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	50.000,00
12 361 0410 2.067	Manutenção do Conselho da Alimentação				
	Escolar - CAE				
	Manutenção do Conselho da Alimentação Escolar - CAE				
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		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica		4.000,00		
		Fonte 010000	4.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	8.000,00
12 361 0410 2.068	Criação e Manutenção do Conselho do				
	Transporte Escolar				
	Criação e Manutenção do Conselho do Transporte				
	Escolar				
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		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		4.000,00		
		Fonte 010000	4.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	8.000,00
12 361 0410 2.069	Manutenção das Bibliotecas Escolares Municipais				
	Manutenção das Bibliotecas Escolares Municipais				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				6.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			6.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		6.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		

- continua

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Fonte 010000	2.000,00		
			2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Fonte 010000	2.000,00		
			2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				4.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			4.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		4.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	Fonte 010000	4.000,00		
			4.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	10.000,00
12 361 0410 2.070	Manutenção de Outros Programas do FNDE				
	Manutenção de Outros Programas do FNDE				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				201.480,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			201.480,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		201.480,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Fonte 013100	81.480,00		
			81.480,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	Fonte 013100	40.000,00		
			40.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Fonte 013100	40.000,00		
			40.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Fonte 013100	40.000,00		
			40.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				55.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			55.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		55.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	Fonte 013100	55.000,00		
			55.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	256.480,00
12 361 1202 1.039	Aquisição de Veículo para o Transporte Escolar/FNDE				
	Aquisição de Veículo para o Transporte Escolar/FNDE				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				350.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			350.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		350.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	Fonte 013100	350.000,00		
			350.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	350.000,00
12 361 1202 2.071	Manutenção do Transporte Escolar - FME				
	Manutenção do Transporte Escolar - FME				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				105.000,00
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	Fonte 010000	10.000,00		
			10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	Fonte 010000	75.000,00		
			75.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Fonte 010000	10.000,00		
			10.000,00		

- continua

*J. A. A. A.*

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Fonte 010000	10.000,00		
			10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	105.000,00
12 361 1202 2.072	Manutenção do Transporte Escolar/Convênio SEDUC				
	Manutenção do Transporte Escolar/Convênio SEDUC				650.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			650.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		650.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		50.000,00		
		Fonte 014700	50.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		550.000,00		
		Fonte 014700	550.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		25.000,00		
		Fonte 014700	25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		25.000,00		
		Fonte 014700	25.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	650.000,00
12 361 1202 2.073	Manutenção do Transporte Escolar/FNDE				
	Manutenção do Transporte Escolar/FNDE				380.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			380.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		380.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		150.000,00		
		Fonte 013100	150.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		200.000,00		
		Fonte 013100	200.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		15.000,00		
		Fonte 013100	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		15.000,00		
		Fonte 013100	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	380.000,00
12 365 0450 2.074	Manutenção do Prog. Alimentação Escolar/Pré-Escola				
	Manutenção do Prog. Alimentação Escolar/Pré-Escola				80.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			80.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		80.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		80.000,00		
		Fonte 013100	80.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	80.000,00
12 366 0251 2.075	Manutenção do Prog. Alimentação Escolar - EJA				
	Manutenção do Prog. Alimentação Escolar - EJA				75.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			75.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		75.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		75.000,00		
		Fonte 013100	75.000,00		

- continua -

*[Assinatura]*

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	75.000,00
12 366 0410 2.076		Manutenção do Programa de Apoio a Educação de Jovens e Adultos-EJA			
		Manutenção do Programa de Apoio a Educação de Jovens e Adultos-EJA			220.000,00
3.0.00.00.00		Despesas Correntes		220.000,00	
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes			
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	220.000,00		
3.3.90.30.00		Material de Consumo	160.000,00		
		Fonte 013100	160.000,00		
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	20.000,00		
		Fonte 013100	20.000,00		
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	40.000,00		
		Fonte 013100	40.000,00		
4.0.00.00.00		Despesas de Capital		30.000,00	30.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos		30.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações Diretas	30.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente	30.000,00		
		Fonte 013100	30.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	250.000,00
12 368 0455 1.040		Construção, Reforma e Ampliação de Creches			
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 010000	10.000,00		
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
4.0.00.00.00		Despesas de Capital		30.000,00	30.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos		30.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações Diretas	30.000,00		
4.4.90.51.00		Obras e Instalações	30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	60.000,00
12 368 0455 1.041		Construção, Reforma e Ampliação de Creche/Convênio			
		Construção, Reforma e Ampliação de Creche/Convênio			50.000,00
3.0.00.00.00		Despesas Correntes		50.000,00	
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes			
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	50.000,00		
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	50.000,00		
		Fonte 014700	50.000,00		
4.0.00.00.00		Despesas de Capital		100.000,00	100.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos		100.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações Diretas	100.000,00		
4.4.90.51.00		Obras e Instalações	100.000,00		
		Fonte 014700	100.000,00		

- continua

*[Assinatura]*

- continuação -

TOTAL DO PROJETO

-

-

150.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

7.061.938,20

*Archie*



Governo Municipal de Irituia  
Fundo Municipal de Educação Básica

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017  
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 04 Fundo Municipal de Educação Básica  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0401 Fundo de Educação Básica - Fundeb

DETALHAMENTO  
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 361 0410 1.042	Construção, Reforma e Aplicação de Unidades Escolares-FUNDEB				95.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			95.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		95.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		20.000,00		
		Fonte 013900	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		25.000,00		
		Fonte 013800	15.000,00		
		Fonte 013900	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		50.000,00		
		Fonte 013800	25.000,00		
		Fonte 013900	25.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			700.781,23	700.781,23
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		700.781,23		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		700.781,23		
		Fonte 013800	627.781,23		
		Fonte 013900	73.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	795.781,23
12 361 0410 2.077	Manutenção do Ensino Fundamental-Fundeb 60%				10.235.000,00
	Manutenção do Ensino Fundamental-Fundeb 60%				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			10.235.000,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		10.235.000,00		
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		2.915.919,90		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		1.815.919,90		
		Fonte 013800	1.100.000,00		
		Fonte 013900	5.400.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		3.200.000,00		
		Fonte 013800	2.200.000,00		
		Fonte 013900	1.919.080,10		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.715.275,24		
		Fonte 013800	184.724,76		
		Fonte 013900	19.080,10		
		Fonte 016800			
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	10.235.000,00
12 361 0410 2.078	Manutenção do Ensino Fundamental-Fundeb 40%				
	Manutenção do Ensino Fundamental-Fundeb 40%				

- continua -

*Archiele*

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes							5.104.080,10
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais						3.900.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas							
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado							
		Fonte 013800						
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil							
		Fonte 013900						
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais							
		Fonte 013900						
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores							
		Fonte 013800						
		Fonte 013900						
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes							
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas							
3.3.90.14.00	Diárias - Civil							
		Fonte 013800						
3.3.90.30.00	Material de Consumo							
		Fonte 013900						
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção							
		Fonte 013800						
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
		Fonte 013800						
		Fonte 013900						
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
		Fonte 013800						
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 013800						
		Fonte 013900						
	TOTAL DA ATIVIDADE							180.000,00
12 361 0410 2.079	Manutenção das Bibliotecas Escolares Municipais/FUNDEB							180.000,00
	Manutenção das Bibliotecas Municipais/FUNDEB	Escolares						
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 013900						
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 013800						
		Fonte 013900						
	TOTAL DA ATIVIDADE							40.000,00
12 361 0410 2.080	Manutenção do Transporte Escolar - FUNDEB							40.000,00
	Manutenção do Transporte Escolar - FUNDEB							
								60.000,00
								60.000,00
								20.000,00
								40.000,00
	TOTAL DA ATIVIDADE							100.000,00

- continua -

*[Assinatura]*

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes			580.000,00	580.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			580.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo			80.000,00	
		Fonte 013900		80.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção			400.000,00	
		Fonte 013800		400.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			20.000,00	
		Fonte 013900		20.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			80.000,00	
		Fonte 013900		80.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				100.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			100.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente			100.000,00	
		Fonte 013900		100.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE				-	680.000,00
12 365 0450 2.081	Manutenção do Ensino Infantil-Fundeb 60%				
	Manutenção do Ensino Infantil-Fundeb 60%				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.300.584,70
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				1.300.584,70
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			1.300.584,70	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado			250.584,70	
		Fonte 013800		100.584,70	
		Fonte 013900		150.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil			800.000,00	
		Fonte 013800		800.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais			250.000,00	
		Fonte 013800		250.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE				-	1.300.584,70
12 365 0450 2.082	Manutenção do Ensino Infantil-Fundeb 40%				
	Manutenção do Ensino Infantil-Fundeb 40%				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				665.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				365.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			365.000,00	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado			155.000,00	
		Fonte 013800		75.000,00	
		Fonte 013900		80.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil			125.000,00	
		Fonte 013800		75.000,00	
		Fonte 013900		50.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais			35.000,00	
		Fonte 013900		35.000,00	
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores			50.000,00	
		Fonte 013900		50.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				300.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			300.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo			200.000,00	
		Fonte 013800		200.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção			10.000,00	
		Fonte 013900		10.000,00	

- continua -

*Archiele*

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Fonte 013800	70.000,00		
		Fonte 013900	50.000,00		
			20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Fonte 013900	20.000,00		
			20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			115.000,00	115.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		115.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	Fonte 013800	115.000,00		
		Fonte 013900	85.000,00		
			30.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	780.000,00
12 366 0410 2.083	Manutenção do Fundeb 60%/EJA				
	Manutenção do Fundeb 60%/EJA				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			265.000,00	265.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		265.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	Fonte 013900	90.000,00		
			90.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	Fonte 013900	130.000,00		
			130.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	Fonte 013900	45.000,00		
			45.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	265.000,00
12 366 0410 2.084	Manutenção do Fundeb 40%/EJA				
	Manutenção do Fundeb 40%/EJA				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			175.000,00	175.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		175.000,00		
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	Fonte 013900	25.000,00		
			25.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Fonte 013900	50.000,00		
			50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Fonte 013800	45.000,00		
		Fonte 013900	30.000,00		
			15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Fonte 013800	55.000,00		
		Fonte 013900	30.000,00		
			25.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			90.000,00	90.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		90.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	Fonte 013800	90.000,00		
		Fonte 013900	30.000,00		
			60.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	265.000,00

- continua -

*Archeida*

- continuação -

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			19.705.446,03

*Handwritten signature in blue ink, circled.*

ÓRGÃO.....: 05 Fundo Municipal de Saúde  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501 Fundo Municipal de Saúde

DETALHAMENTO  
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
10 301 0082 2.085	Encargos com Publicidade - FMS				
	Encargos com Publicidade - FMS				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				16.484,74
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		16.484,74		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		6.484,74		
		Fonte 010000	6.484,74		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	16.484,74
10 301 0200 1.043	Construção, Reforma e Ampliação de Unid. Básica e Posto de Saúde				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				180.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			180.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		180.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		180.000,00		
		Fonte 012900	180.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	180.000,00
10 301 0200 1.044	Construção do PSF do bairro de Lourdelândia				
	Construção do PSF do bairro de Lourdelândia				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				216.995,09
4.4.00.00.00	Investimentos			216.995,09	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		216.995,09		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		216.995,09		
		Fonte 012900	216.995,09		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	216.995,09
10 301 0200 1.045	Construção de Pólo da Academia da Saúde Básica/FNS				
	Construção de Pólo da Academia da Saúde Básica/FNS				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				80.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			80.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		80.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		80.000,00		
		Fonte 012900	80.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	80.000,00
10 301 0200 2.086	Manutenção do PAB-FIXO				
	Manutenção do PAB-FIXO				

- continua -

*[Assinatura]*

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.111.593,93	
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			370.000,00		
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		370.000,00			
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		270.000,00			
		Fonte 012900	270.000,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		100.000,00			
		Fonte 012900	100.000,00			
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			741.593,93		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		741.593,93			
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		4.000,00			
		Fonte 012900	4.000,00			
3.3.90.30.00	Material de Consumo		330.000,00			
		Fonte 012900	330.000,00			
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		50.000,00			
		Fonte 012900	50.000,00			
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		207.593,93			
		Fonte 012900	207.593,93			
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		100.000,00			
		Fonte 012900	100.000,00			
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		50.000,00			
		Fonte 012900	50.000,00			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				50.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		50.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		50.000,00			
		Fonte 012900	50.000,00			
TOTAL DA ATIVIDADE				-	-	1.161.593,93
10 301 0200 2.087	Manutenção do Programa Saúde Bucal-PSB					
	Manutenção do Programa Saúde Bucal-PSB					
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				147.259,03	
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			112.259,03		
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		112.259,03			
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		72.259,03			
		Fonte 012900	72.259,03			
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		40.000,00			
		Fonte 012900	40.000,00			
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			35.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		35.000,00			
3.3.90.30.00	Material de Consumo		15.000,00			
		Fonte 012900	15.000,00			
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00			
		Fonte 012900	10.000,00			
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00			
		Fonte 012900	10.000,00			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				15.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos			15.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		15.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		15.000,00			
		Fonte 012900	15.000,00			
TOTAL DA ATIVIDADE				-	-	162.259,03
10 301 0200 2.088	Manutenção do Prog. de Melhoria do Acesso e da Qualidade/PMAQ					

- continua -

*Auehela*

- continuação -

	Manutenção do Prog. de Melhoria do Acesso e da Qualidade/PMAQ				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			90.000,00	90.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			90.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		90.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		60.000,00		
		Fonte 012900	60.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		15.000,00		
		Fonte 012900	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica		15.000,00		
		Fonte 012900	15.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			30.000,00	30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		30.000,00		
		Fonte 012900	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	120.000,00
10 301 0200 2.089	Compensação de Especificidades Regionais				
	Compensação de Especificidades Regionais				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			105.000,00	105.000,00
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		40.000,00		
		Fonte 012900	40.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		10.000,00		
		Fonte 012900	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		30.000,00		
		Fonte 012900	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica		15.000,00		
		Fonte 012900	15.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		10.000,00		
		Fonte 012900	10.000,00		
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		15.000,00		
		Fonte 012900	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	120.000,00
10 301 0200 2.090	Manutenção do Prog. Atenção Primária				
	Manutenção do Prog. Atenção Primária				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			220.000,00	220.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			220.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		220.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		100.000,00		
		Fonte 012900	100.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		20.000,00		
		Fonte 012900	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		80.000,00		
		Fonte 012900	80.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica		20.000,00		
		Fonte 012900	20.000,00		

- continua -

*Arachua*



- continuação -

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	Fonte 012900		20.000,00
TOTAL DA ATIVIDADE				240.000,00
10 301 0200 2.091	Teto Financeiro Rede Cegonha(RCEG)			
	Teto Financeiro Rede Cegonha(RCEG)			50.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			50.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			50.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		50.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00	
		Fonte 012900	10.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00	
		Fonte 012900	10.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		20.000,00	
		Fonte 012900	20.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		10.000,00	
		Fonte 012900	10.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		10.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	Fonte 012900	10.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE				60.000,00
10 301 0200 2.092	Financiamento de Sala de Estabilização(UB)			
	Financiamento de Sala de Estabilização(UB)			40.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			40.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			40.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		40.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00	
		Fonte 012900	10.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00	
		Fonte 012900	10.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		20.000,00	
		Fonte 012900	20.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			30.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		30.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	Fonte 012900	30.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE				70.000,00
10 301 0200 2.093	Manutenção de Outros Programas do SUS			
	Manutenção de Outros Programas do SUS			80.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			80.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			80.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		80.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo		20.000,00	
		Fonte 012900	920,99	

- continua

- continuação -

		Fonte 017000	19.079,01		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		10.000,00		
		Fonte 012900	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		30.000,00		
		Fonte 012900	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		20.000,00		
		Fonte 012900	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		20.000,00		
		Fonte 012900	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	100.000,00
10 301 0202 2.094	Manutenção do Prog. Agentes Comuniários de Saúde- PACS				
	Manutenção do Prog. Agentes Comuniários de Saúde- PACS				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.325.908,75
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			1.325.908,75	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		1.325.908,75		
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		1.165.908,75		
		Fonte 012900	1.165.908,75		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		50.000,00		
		Fonte 012900	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		100.000,00		
		Fonte 012900	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 012900	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				40.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			40.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		40.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		40.000,00		
		Fonte 012900	40.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.365.908,75
10 301 0202 2.095	Manut. do PACS/Contrapartida				
	Manut. do PACS/Contrapartida				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				140.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			120.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		120.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		120.000,00		
		Fonte 010000	120.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		

- continua -

*Archie*

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital			10.000,00	10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	Fonte 010000	10.000,00		
			10.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	150.000,00
10 301 0203 2.096	Manutenção do Programa Saúde de Família-PSF				
	Manutenção do Programa Saúde de Família-PSF				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				785.475,62
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		411.524,62		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	Fonte 012900	346.524,62		
			346.524,62		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	Fonte 012900	50.000,00		
			50.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	Fonte 012900	15.000,00		
			15.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			373.951,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		373.951,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Fonte 012900	80.000,00		
			80.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	Fonte 012900	15.000,00		
			15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Fonte 012900	248.951,00		
			248.951,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Fonte 012900	30.000,00		
			30.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				25.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		25.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	Fonte 012900	25.000,00		
			25.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	810.475,62
10 301 0230 2.097	Manutenção do Programa Farmacia Básica-FB				
	Manutenção do Programa Farmacia Básica-FB				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				405.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		405.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Fonte 012900	405.000,00		
			405.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	405.000,00
10 301 0230 2.098	Manutenção do Programa Farmacia Básica-FB/Contrapartida				
	Manutenção do Programa Básica-FB/Contrapartida	Farmacia			

- continua -

*[Assinatura]*

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes			70.000,00	70.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		70.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		70.000,00		
		Fonte 010000	70.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	70.000,00
10 301 1004 1.046	Aquisição de Imóvel - FMS				
	Aquisição de Imóvel - FMS				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				15.000,00
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras			15.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas		15.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	15.000,00
10 301 1004 1.047	Aquisição de Mobiliário e Aparelhamento				
	p/ Und. Básica e Postos de Saúde/Contrap				
	Aquisição de Mobiliário e Aparelhamento p/ Und.				
	Básica e Postos de Saúde/Contrapartida				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				80.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			80.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		80.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		80.000,00		
		Fonte 010000	80.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	80.000,00
10 301 1004 1.048	Construção, Reforma e Ampliação de Unid.				
	e Posto de Saúde/Convênio				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				426.699,39
4.4.00.00.00	Investimentos			426.699,39	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		426.699,39		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		426.699,39		
		Fonte 014000	231.222,29		
		Fonte 014600	195.477,10		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	426.699,39
10 301 1004 1.049	Aquisição de Mobiliário e Aparelhamento				
	p/ Und. Básica e Postos de Saúde/Convêni				
	Aquisição de Mobiliário e Aparelhamento p/ Und.				
	Básica e Postos de Saúde/Convênio				
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 014600	150.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	150.000,00
10 301 1004 1.050	Aquisição de Veículos - FMS				
	Aquisição de Veículos - FMS				

- continua -

*Muelich*

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital			100.000,00	100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	100.000,00
10 301 1004 2.099	Manutenção da Sec. Municipal de Saúde-FMS				
	Manutenção da Sec. Municipal de Saúde-FMS				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				2.504.825,26
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			1.408.825,26	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		1.408.825,26		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		700.000,00		
		Fonte 010000	700.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		502.825,26		
		Fonte 010000	502.825,26		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		200.000,00		
		Fonte 010000	200.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			1.096.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		1.096.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		25.000,00		
		Fonte 010000	25.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		250.000,00		
		Fonte 010000	250.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		256.000,00		
		Fonte 010000	256.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica		300.000,00		
		Fonte 010000	300.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				35.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		35.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	2.539.825,26
10 301 1004 2.100	Manutenção do Conselho Mun. de Saúde				
	Manutenção do Conselho Mun. de Saúde				

- continua -

*Handwritten signature in blue ink.*

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes				18.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				18.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		18.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	18.000,00
10 301 1004 2.101	Manutenção dos Postos de Saúde/Contrapartida				
	Manutenção dos Postos de Saúde/Contrapartida				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				25.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				25.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		25.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				5.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	30.000,00
10 301 1004 2.102	Capacitação de Recursos Humanos - FMS				
	Capacitação de Recursos Humanos - FMS				
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		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	20.000,00
10 301 1004 2.103	Manutenção do NASF				
	Manutenção do NASF				

- continua

*(Assinatura)*

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes			200.000,00	200.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	200.000,00			
3.3.90.30.00	Material de Consumo	60.000,00			
		60.000,00	Fonte 012900		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	100.000,00			
		100.000,00	Fonte 012900		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	40.000,00			
		40.000,00	Fonte 012900		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				40.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			40.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	40.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	40.000,00			
		40.000,00	Fonte 012900		
TOTAL DA ATIVIDADE		-		-	240.000,00
10 301 1004 2.104	Manutenção do CAPS				
	Manutenção do CAPS				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				190.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			190.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	190.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	190.000,00			
		190.000,00	Fonte 012900		
TOTAL DA ATIVIDADE		-		-	190.000,00
10 301 1202 1.051	Aquisição de Veículos e Ambulâncias				
	Aquisição de Veículos e Ambulâncias				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				150.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			150.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	150.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	150.000,00			
		150.000,00	Fonte 012900		
TOTAL DO PROJETO		-		-	150.000,00
10 301 1202 1.052	Aquisição de Veículos e Ambulâncias/Convênio				
	Aquisição de Veículos e Ambulâncias/Convênio				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				220.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			220.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	220.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	220.000,00			
		220.000,00	Fonte 014600		
TOTAL DO PROJETO		-		-	220.000,00
10 302 0038 1.053	Reforma e Ampliação do Hospital Municipal				
	Reforma e Ampliação do Hospital Municipal				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				30.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	30.000,00			
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	15.000,00			
		15.000,00	Fonte 010000		

- continua -

*[Assinatura]*

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
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		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	60.000,00
10 302 1004 1.054	Aquisição de Mobiliário e Aparelhamento p/ Hospital Municipal/Convênio				
	Aquisição de Mobiliário e Aparelhamento p/ Hospital Municipal/Convênio				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			303.400,00	303.400,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		303.400,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		303.400,00		
		Fonte 014600	303.400,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	303.400,00
10 302 1004 2.105	Manutenção do Hospital Municipal				
	Manutenção do Hospital Municipal				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			9.000,00	26.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		9.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		4.000,00		
		Fonte 010000	4.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			17.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		17.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		4.000,00		
		Fonte 010000	4.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
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 010000	4.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	30.000,00
10 302 1004 2.106	Manutenção da Gestão Plena (MAC)				
	Manutenção da Gestão Plena (MAC)				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			135.000,00	1.098.971,84
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		135.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		80.000,00		
		Fonte 012900	80.000,00		

- continua -

*[Assinatura]*



- continuação -

3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		50.000,00		
		Fonte 012900	50.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		5.000,00		
		Fonte 012900	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			963.971,84	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		963.971,84		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		100.000,00		
		Fonte 012900	100.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		15.000,00		
		Fonte 012900	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		718.971,84		
		Fonte 012900	718.971,84		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		100.000,00		
		Fonte 012900	100.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		30.000,00		
		Fonte 012900	30.000,00		
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 012900	50.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	1.148.971,84
10 302 1004 2.107	Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU				
	Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				160.011,75
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			160.011,75	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		160.011,75		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		105.011,75		
		Fonte 012900	105.011,75		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		20.000,00		
		Fonte 012900	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		25.000,00		
		Fonte 012900	25.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		10.000,00		
		Fonte 012900	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		
		Fonte 012900	10.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	170.011,75
10 302 1004 2.108	Custeio do Tratamento Fora do Domicílio - TFD				
	Custeio do Tratamento Fora do Domicílio - TFD				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				160.893,99
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			160.893,99	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		160.893,99		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		40.893,99		
		Fonte 012900	40.893,99		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00		
		Fonte 012900	5.000,00		

- continua -

*J. A. A. A.*

- continuação -

3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas	Fonte 012900	115.000,00		
			115.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	160.893,99
10 302 1004 2.109	Manut. do Serv. de Atendimento Móvel de Urgência-SAMU/CONTRAPARTIDA				
	Manut. do Serv. de Atendimento Móvel de Urgência-SAMU/CONTRAPARTIDA				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				75.000,00
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		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			55.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		55.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		25.000,00		
		Fonte 010000	25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	80.000,00
10 304 0235 2.110	Manutenção do Piso Fixo de Vigilância Sanitária-PFVISA				
	Manutenção do Piso Fixo de Vigilância Sanitária-PFVISA				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				200.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			75.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		75.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		50.000,00		
		Fonte 012900	50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		25.000,00		
		Fonte 012900	25.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			125.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		125.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		75.000,00		
		Fonte 012900	75.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		10.000,00		
		Fonte 012900	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 012900	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		20.000,00		
		Fonte 012900	20.000,00		
		Fonte 012900	20.000,00		

- continua -

*(Assinatura)*

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital			15.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			15.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		15.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		15.000,00	
		Fonte 012900	15.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE			-	215.000,00
10 305 0245 2.111	Manut. da Vigilância Epidemiológica			
	Manut. da Vigilância Epidemiológica			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			220.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			140.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		140.000,00	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		80.000,00	
		Fonte 012900	80.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		60.000,00	
		Fonte 012900	60.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			80.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		80.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo		45.000,00	
		Fonte 012900	45.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		5.000,00	
		Fonte 012900	5.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00	
		Fonte 012900	5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		25.000,00	
		Fonte 012900	25.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		5.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00	
		Fonte 012900	5.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE			-	225.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

11.901.519,39

*Handwritten signature in blue ink.*

Governo Municipal de Irituia  
Fundo Municipal de Assistência Social

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017  
Em R\$ 1,00

ORGÃO.....: 06 Fundo Municipal de Assistência Social  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601 Fundo Municipal de Assistência Social

DETALHAMENTO  
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 244 1002 2.112	Manut. dos Serviços de Proteção Social Básica-PBT				
	Manut. dos Serviços de Proteção Social Básica-PBT				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				120.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			120.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		120.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		50.000,00		
			50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Fonte 013000	50.000,00		
			50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Fonte 013000	20.000,00		
			20.000,00		
		Fonte 013000	20.000,00		
			20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	120.000,00
04 244 1002 2.113	Manut. do Fundo de Defesa da Criança e do Adolescente				
	Manut. do Fundo de Defesa da Criança e do Adolescente				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				44.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			5.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		5.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		5.000,00		
			5.000,00		
		Fonte 013000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			39.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		39.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		3.000,00		
			3.000,00		
		Fonte 013000	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		22.000,00		
			22.000,00		
		Fonte 013000	22.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		6.000,00		
			6.000,00		
		Fonte 013000	6.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		6.000,00		
			6.000,00		
		Fonte 013000	6.000,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		2.000,00		
			2.000,00		
		Fonte 013000	2.000,00		
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		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		6.000,00		
			6.000,00		
		Fonte 013000	6.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	50.000,00
08 243 0132 2.114	Reordenação do Serviço do PETI				
	Reordenação do Serviço do PETI				

- continua -

*J. Anacleto*

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes				27.000,00	27.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes					
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			27.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo			10.000,00		
		Fonte 013000		10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção			3.000,00		
		Fonte 013000		3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			7.000,00		
		Fonte 013000		7.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			7.000,00		
		Fonte 013000		7.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital					
4.4.00.00.00	Investimentos				3.000,00	3.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			3.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente			3.000,00		
		Fonte 013000		3.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE				-	-	30.000,00
08 243 0137 2.115	Manut. do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente					
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes					
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			19.000,00		19.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil			2.000,00		
		Fonte 010000		2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo			7.000,00		
		Fonte 010000		7.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção			7.000,00		
		Fonte 010000		5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			5.000,00		
		Fonte 010000		3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			3.000,00		
		Fonte 010000		2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital					
4.4.00.00.00	Investimentos				1.000,00	1.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente			1.000,00		
		Fonte 010000		1.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE				-	-	20.000,00
08 243 1002 2.116	Manutenção do Conselho Tutelar					
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais					
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			75.000,00		75.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado			56.000,00		
		Fonte 010000		56.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil			3.000,00		
		Fonte 010000		3.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais			12.000,00		
		Fonte 010000		12.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores			4.000,00		
		Fonte 010000		4.000,00		

- continua -

*Anelita*

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		33.000,00		33.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			2.000,00	2.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	110.000,00
08 243 1002 2.117	Manutenção dos Serviços Sócio-Educativos a Adolescentes/Projovem				
	Manutenção dos Serviços Sócio-Educativos a Adolescentes/Projovem				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		175.000,00		175.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		50.000,00		
		Fonte 013000	50.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		20.000,00		
		Fonte 013000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		100.000,00		
		Fonte 013000	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00		
		Fonte 013000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			15.000,00	15.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		15.000,00		
		Fonte 013000	15.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	190.000,00
08 244 0038 1.055	Construção do CRAS/Convênio				
	Construção do CRAS/Convênio				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00	100.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		100.000,00		
		Fonte 014000	80.000,00		
		Fonte 014500	20.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	100.000,00
08 244 0038 1.056	Construção do CREAS/Convênio				

- continua -

*J. Anelina*

- continuação -

	Construção do CREAS/Convênio			
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		
		80.000,00		
		20.000,00		
		Fonte 014000		
		Fonte 014500		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	100.000,00
08 244 0082 2.118	Encargos com Publicidade - FMAS			
	Encargos com Publicidade - FMAS			
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		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	7.500,00		
		7.500,00		
		Fonte 010000		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	7.500,00		
		7.500,00		
		Fonte 010000		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	15.000,00
08 244 0132 2.119	Manut. dos Serv. de Convivência p/ Crianças e Adolescentes/PETI			
	Manut. dos Serv. de Convivência p/ Crianças e Adolescentes/PETI			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			150.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		150.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	150.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	70.000,00		
		70.000,00		
		Fonte 013000		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	50.000,00		
		50.000,00		
		Fonte 013000		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	20.000,00		
		20.000,00		
		Fonte 013000		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas	10.000,00		
		10.000,00		
		Fonte 013000		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	150.000,00
08 244 1002 1.057	Aquisição de Veículos - FMAS			
	Aquisição de Veículos - FMAS			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			140.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		140.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	140.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	140.000,00		
		140.000,00		
		Fonte 010000		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	140.000,00
08 244 1002 2.120	Manutenção do Fundo Mun. de Assistência Social-FMAS			
	Manutenção do Fundo Mun. de Assistência Social-FMAS			

- continua -

*J. A. A. A.*

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes				730.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			420.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		420.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		235.000,00		
		Fonte 010000	235.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		80.000,00		
		Fonte 010000	80.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			310.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		5.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		305.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		35.000,00		
		Fonte 010000	35.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		40.000,00		
		Fonte 010000	40.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica		80.000,00		
		Fonte 010000	80.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		30.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-		760.000,00
08 244 1002 2.121	Auxílio a Associações Comunitárias e Religiosas				
	Auxílio a Associações Comunitárias e Religiosas				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				50.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			50.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		30.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		20.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		

- continua -

*Machado*



- continuação -

3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	50.000,00
08 244 1002 2.122	Ajuda a Famílias Carentes de Recursos				
	Ajuda a Famílias Carentes de Recursos				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				15.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			15.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		15.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		12.000,00		
		Fonte 010000	12.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.500,00		
		Fonte 010000	1.500,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.500,00		
		Fonte 010000	1.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	15.000,00
08 244 1002 2.123	Manutenção do Prg. Bolsa Família - IGDBF				
	Manutenção do Prg. Bolsa Família - IGDBF				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				181.900,55
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			181.900,55	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		181.900,55		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		55.000,00		
		Fonte 013000	55.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		106.900,55		
		Fonte 013000	106.900,55		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		20.000,00		
		Fonte 013000	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				25.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			25.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		25.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		25.000,00		
		Fonte 013000	25.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	206.900,55
08 244 1002 2.124	Apoio à Pessoa Portadora de Necessidades Especiais				
	Apoio à Pessoa Portadora de Necessidades Especiais				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				35.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			35.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		35.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 013000	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		10.000,00		
		Fonte 013000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 013000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 013000	10.000,00		
			5.000,00		
		Fonte 013000	5.000,00		

- continua -

*[Assinatura]*

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital			8.000,00	8.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			8.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		8.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		8.000,00		
		Fonte 013000	8.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	43.000,00
08 244 1002 2.125	Manutenção do Programa Básico Fixo-PBF I				
	Manutenção do Programa Básico Fixo-PBF I				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				190.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			190.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		190.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		50.000,00		
		Fonte 013000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		130.000,00		
		Fonte 013000	130.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 013000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		
		Fonte 013000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	200.000,00
08 244 1002 2.126	Manutenção do Conselho Municipal de Assit. Social				
	Manutenção do Conselho Municipal de Assit. Social				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				60.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			60.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		60.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	80.000,00
08 244 1002 2.127	Manut. do Serv. de Proteção Social a Adolescente-PFMC II(CREAS)				
	Manut. do Serv. de Proteção Social a Adolescente-PFMC II(CREAS)				

- continua -

*Handwritten signature*

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes				96.000,00	96.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes					
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			96.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil			2.000,00		
		Fonte 013000		2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo			40.000,00		
		Fonte 013000		40.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção			4.000,00		
		Fonte 013000		4.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			40.000,00		
		Fonte 013000		40.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			10.000,00		
		Fonte 013000		10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital					4.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				4.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			4.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente			4.000,00		
		Fonte 013000		4.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	100.000,00
08 244 1002 2.128	Implantação de serviço intinerante do CRAS nas comunidades					
	Implantação de serviço intinerante do CRAS nas comunidades					
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					35.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes					
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			35.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo			15.000,00		
		Fonte 013000		15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			10.000,00		
		Fonte 013000		10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			10.000,00		
		Fonte 013000		10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital					10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente			10.000,00		
		Fonte 013000		10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	45.000,00
08 244 1002 2.129	Manutenção de Outros Programas do FNAS					
	Manutenção de Outros Programas do FNAS					
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					100.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes					
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			100.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo			50.000,00		
		Fonte 013000		50.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção			5.000,00		
		Fonte 013000		5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			40.000,00		
		Fonte 013000		40.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			5.000,00		
		Fonte 013000		5.000,00		

- continua

*Anabela*

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital			10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		
		Fonte 013000		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	110.000,00
08 306 0038 1.058	Construção de Galpão para os produtores da Agricultura Familiar			
	Construção de Galpão para os produtores da Agricultura Familiar			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			400.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			400.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	400.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	400.000,00		
		Fonte 014000		
		Fonte 014500		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	400.000,00
08 306 1002 1.059	Aquis. de Equip. para a Galpão do produtor da Agricultura Familiar			
	Aquis. de Equip. para a Galpão do produtor da Agricultura Familiar			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			139.574,56
4.4.00.00.00	Investimentos			139.574,56
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	139.574,56		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	139.574,56		
		Fonte 013000		
		Fonte 017100		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	139.574,56
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				3.174.475,11

*Archiele*



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUÍIA**  
Av. Júlio Ribeiro Tavares, 21- Bairro Centro – Irituía/Pa  
e-mail: pexecutivoirituia@outlook.com

# **Relação de Projetos e Atividades**

Governo Municipal de Irituia  
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017 - Consolidado  
 RELAÇÃO DE PROJETOS E ATIVIDADES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
02 02. 04 122 0037 1.001	Aquisição de Imóveis	40.000,00
02 02. 04 122 0038 1.002	Construção do almoxarifado municipal	50.000,00
02 02. 04 124 0038 1.003	Construção da Casa dos Conselhos	60.000,00
02 04. 13 391 1006 1.004	Reforma de Prédios Históricos do Município	25.000,00
02 04. 13 391 1006 1.005	Reforma de Prédios Históricos do Município/Convênio	215.000,00
02 04. 13 392 0038 1.006	Construção da Casa da Cultura	50.000,00
02 04. 18 695 1006 1.007	Aquisição de Lanchas para Turismo Ecológico	300.000,00
02 04. 27 812 0743 1.008	Construção e Reforma de Módulo Desportivo Quadras Polivalentes/Convênio	300.000,00
02 04. 27 812 0743 1.009	Construção do Estádio Municipal/Convênio	269.336,54
02 04. 27 812 0744 1.010	Construção de Ginásio Poliesportivo	300.000,00
02 05. 18 542 0541 1.011	Aquisição de veículo fluvial/convênio	300.000,00
02 06. 20 122 0038 1.012	Construção do Prédio da Secretaria de Agricultura	80.000,00
02 06. 20 541 0038 1.013	Construção de viveiro de mudas	40.000,00
02 07. 04 122 0038 1.014	Construção, Reforma e Ampliação de Prédios Públicos	30.000,00
02 07. 10 301 0038 1.015	Academia da Saúde ao ar livre	40.000,00
02 07. 15 451 0501 1.016	Obras de Infra-Estrutura Urbana e Rural	200.000,00
02 07. 15 451 0501 1.017	Construção e Reforma de Praças Area Urba na e Rural	100.000,00
02 07. 15 451 0501 1.018	Construção de Cais de Arrimo	60.000,00
02 07. 15 451 0501 1.019	Construção da Orla do Rio Irituia na sede do município	1.500.000,00
02 07. 16 482 0518 1.020	Construção de Casas Populares	600.000,00
02 07. 17 544 0603 1.021	Implant. e Ampliação de Sist. de Abast. de Água Urbana e Rural/Convênio	1.000.000,00
02 07. 17 544 0603 1.022	Implantação e Ampliação de Sistema de Abast. de Água Urbana e Rural	650.000,00
02 07. 20 605 0643 1.023	Construção e Reforma de Mercado, Feiras e Matadouro	460.000,00
02 07. 25 752 0720 1.024	Implantação de Energia Elétrica	200.000,00
02 07. 25 752 0720 1.025	Implantação de Energia Elétrica/Convênio	500.000,00
02 07. 27 812 0744 1.026	Construção e Reforma de Módulo Desportivo e Quadras Polivalentes	250.000,00
02 08. 26 122 0038 1.027	Construção da Secretaria Municipal de Transporte	150.000,00
02 08. 26 782 0725 1.028	Abertura, Ampliação e Recuperação de Ramais e Estradas Vicinais/Convênio	700.000,00
02 08. 26 782 1202 1.029	Aquisição de Veículos para Frota Municipal	490.189,62
02 08. 26 782 1202 1.030	Aquisição de Veículos para Frota Municipal/Convênio	500.000,00
02 08. 26 782 1202 1.031	Pavimentação Asfáltica de Ruas da Área Urbana e Rural	500.000,00
02 08. 26 782 1202 1.032	Construção e Recuperação de Pontes e Bueiros	400.000,00
02 08. 26 785 0725 1.033	Abertura, Ampliação e Recuperação de Ramais e Estradas Vicinais	200.000,00
03 01. 12 361 0038 1.034	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Escolares/Convênio	313.350,00
03 01. 12 361 0410 1.035	Construção Reforma e Ampliação de Unidades Escolares	60.000,00
03 01. 12 361 0410 1.036	Aquisição de Imóveis - FME	15.000,00
03 01. 12 361 0410 1.037	Aquisição de Veículos - FME	35.000,00
03 01. 12 361 0410 1.038	Construção de Quadra nas Escolas Municipais/Convênio	600.000,00
03 01. 12 361 1202 1.039	Aquisição de Veículo para o Transporte Escolar/FNDE	350.000,00
03 01. 12 368 0455 1.040	Construção, Reforma e Ampliação de Creches	60.000,00
03 01. 12 368 0455 1.041	Construção, Reforma e Ampliação de Creche/Convênio	150.000,00
04 01. 12 361 0410 1.042	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Escolares-FUNDEB	795.781,23
05 01. 10 301 0200 1.043	Construção, Reforma e Ampliação de Unid. Básica e Posto de Saúde	180.000,00
05 01. 10 301 0200 1.044	Construção do PSF do bairro de Lourdelândia	216.995,09
05 01. 10 301 0200 1.045	Construção de Pólo da Academia da Saúde Básica/FNS	80.000,00
05 01. 10 301 1004 1.046	Aquisição de Imóvel - FMS	15.000,00
05 01. 10 301 1004 1.047	Aquisição de Mobiliário e Aparelhamento p/ Und. Básica e Postos de Saúde/Cont	80.000,00
05 01. 10 301 1004 1.048	Construção, Reforma e Ampliação de Unid. e Posto de Saúde/Convênio	426.699,39
05 01. 10 301 1004 1.049	Aquisição de Mobiliário e Aparelhamento p/ Und. Básica e Postos de Saúde/Conv	150.000,00

- continua

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
05 01. 10 301 1004 1.050	Aquisição de Veículos - FMS	100.000,00
05 01. 10 301 1202 1.051	Aquisição de Veículos e Ambulâncias	150.000,00
05 01. 10 301 1202 1.052	Aquisição de Veículos e Ambulâncias/Convênio	220.000,00
05 01. 10 302 0038 1.053	Reforma e Ampliação do Hospital Municipal	60.000,00
05 01. 10 302 1004 1.054	Aquisição de Mobiliário e Aparelhamento p/ Hospital Municipal/Convênio	303.400,00
06 01. 08 244 0038 1.055	Construção do CRAS/Convênio	100.000,00
06 01. 08 244 0038 1.056	Construção do CREAS/Convênio	100.000,00
06 01. 08 244 1002 1.057	Aquisição de Veículos - FMAS	140.000,00
06 01. 08 306 0038 1.058	Construção de Galpão para os produtores da Agricultura Familiar	400.000,00
06 01. 08 306 1002 1.059	Aquis. de Equip. para a Galpão do produtor da Agricultura Familiar	139.574,56
	<b>TOTAL</b>	<b>15.800.326,43</b>
01 01. 01 031 0001 2.001	Manutenção da Câmara Municipal	1.283.164,77
01 01. 01 031 0001 2.002	Capacitação de Recursos Humanos	6.500,00
01 01. 01 031 0001 2.003	Encargos com Publicidade do Legislativo	14.000,00
01 01. 01 031 0001 2.004	Reforma e ampliação do prédio da Câmara Municipal	73.000,00
01 01. 01 031 0042 2.005	Funcionamento do Controle Interno	18.000,00
02 01. 04 122 0036 2.006	Manutenção do Gabinete do Prefeito	430.000,00
02 01. 04 122 0037 2.007	Apoio a Estudantes	100.000,00
02 01. 04 124 0042 2.008	Manutenção do Controle Interno	50.000,00
02 02. 04 122 0037 2.009	Apoio a Segurança Pública	40.000,00
02 02. 04 122 0037 2.010	Capacitação de Recursos Humanos - Administração	20.000,00
02 02. 04 122 0037 2.011	Realização de Concurso Público	15.000,00
02 02. 04 122 0037 2.012	Manutenção da Secretaria de Administração	1.010.000,00
02 02. 04 122 1310 2.013	Contribuição ao PASEP	230.000,00
02 02. 04 131 0082 2.014	Encargos com Publicidade	40.000,00
02 02. 09 271 0037 2.015	Contribuição a Previdência Social	500.000,00
02 02. 09 271 0156 2.016	Encargos com Inativos e Pensionistas	135.000,00
02 02. 13 131 0511 2.017	Aquisição e manut. de acervo bibliográfico público	30.000,00
02 02. 28 843 1301 2.018	Encargos com a Dívida Interna	300.000,00
02 03. 04 123 0037 2.019	Manutenção de Secretaria de Finanças	460.000,00
02 04. 13 392 1006 2.020	Manutenção da Sec. de Cultura, Desporto e Turismo	226.500,00
02 04. 13 392 1006 2.021	Apoio a atividades culturais dos municipes	25.000,00
02 04. 13 392 1006 2.022	Manutenção da Casa da Cultura	20.000,00
02 04. 27 812 0743 2.023	Manutenção do Desporto e Turismo	60.000,00
02 04. 27 812 1006 2.024	Fomento ao Esporte Amador	37.000,00
02 05. 18 541 0541 2.025	Manutenção do Programa de Educação Ambiental	40.000,00
02 05. 18 542 0541 2.026	Recuperação e manutenção de mananciais e nascentes de rios	120.000,00
02 05. 18 542 1010 2.027	Manutenção da Sec. de Meio Ambiente	260.000,00
02 05. 18 542 1010 2.028	Promover Cursos e Seminários de Conscientização Ambiental	30.000,00
02 05. 18 542 1010 2.029	Manutenção do Conselho Municipal de Meio Ambiente	7.000,00
02 05. 18 543 1010 2.030	Implantação do Programa de Recuperação de Áreas Degradadas	30.000,00
02 06. 18 131 0643 2.031	Promover Cursos de Capacitação para o Pequeno Agricultor	10.000,00
02 06. 20 122 0037 2.032	Capacitação de Recursos Humanos (Técnico Agrícola)	20.000,00
02 06. 20 541 0643 2.033	Manutenção do Viveiro de Mudas	20.000,00
02 06. 20 605 0643 2.034	Manutenção da Secretaria de Agricultura	240.000,00
02 06. 20 605 0643 2.035	Implantação da Psicultura, Inseminação artificial, Horticultura, Apicultura e	60.000,00
02 06. 20 605 0643 2.036	Manutenção da Psicultura, Inseminação artificial, Horticultura, Apicultura e A	60.000,00
02 06. 20 606 0643 2.037	Apoio ao pequeno agricultor	20.000,00
02 06. 20 606 0643 2.038	Aquisição de Sementes, Adubos, Fertilizantes e Defensivos Agrícola	20.000,00

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
02 07. 15 122 0511 2.039	Ampliação e Manutenção dos Cemitérios Públicos	55.000,00
02 07. 15 451 0501 2.040	Manutenção da Sec. de Obras	1.800.000,00
02 07. 15 452 0037 2.041	Manutenção de Aterro Sanitário	80.000,00
02 07. 15 452 0501 2.042	Manutenção da Iluminação Pública	285.000,00
02 07. 15 452 0511 2.043	Manutenção da Limpeza Pública Urbana e Rural	706.222,50
02 07. 16 482 0518 2.044	Incentivo à Construção de Casas Populares	100.000,00
02 07. 17 512 0604 2.045	Manutenção do Sistema de Autônomo de Água - SAA	507.000,00
02 07. 17 512 0604 2.046	Manutenção do Setor de Saneamento	100.000,00
02 08. 26 122 1202 2.047	Manutenção de Veículos, Máquinas e Equipamentos	300.000,00
02 08. 26 782 1202 2.048	Manutenção da Sec. de Transporte	480.000,00
03 01. 12 122 0410 2.049	Manutenção da Sec. de Educação	1.086.300,00
03 01. 12 128 0037 2.050	Capacitação de Recursos Humanos - FME	8.000,00
03 01. 12 361 0082 2.051	Encargos com Publicidade - FME	8.000,00
03 01. 12 361 0251 2.052	Manutenção do Prog. Alimentação Escolar - Ens. Fundamental	455.552,60
03 01. 12 361 0251 2.053	Manutenção do Prog. Alimentação Escolar - Quilombola	30.000,00
03 01. 12 361 0251 2.054	Manutenção do Prog. Alimentação Escolar - Mais Educação	70.000,00
03 01. 12 361 0410 2.055	Manutenção do Prog. Dinheiro Direto na Escola-PDDE	360.000,00
03 01. 12 361 0410 2.056	Manutenção da Quota do Salário Educação - QSE	410.000,00
03 01. 12 361 0410 2.057	Manutenção do Plano de Ação Articulada/FNDE(Caminho da Escola)	820.255,60
03 01. 12 361 0410 2.058	Manutenção do Projovem Urbano/FNDE	50.000,00
03 01. 12 361 0410 2.059	Manutenção do Programa Escola da Terra/FNDE	50.000,00
03 01. 12 361 0410 2.060	Manutenção do Programa PDE Interativo/FNDE	50.000,00
03 01. 12 361 0410 2.061	Manutenção do Programa Mais Educação/FNDE	50.000,00
03 01. 12 361 0410 2.062	Manutenção do Programa PDDE Acessibilidade/FNDE	50.000,00
03 01. 12 361 0410 2.063	Manutenção do Programa PDDE Água na Escola/FNDE	50.000,00
03 01. 12 361 0410 2.064	Manutenção do Conselho do FUNDEB	8.000,00
03 01. 12 361 0410 2.065	Manutenção do Programa Pacto pela Educação/FNDE	50.000,00
03 01. 12 361 0410 2.066	Manutenção do Programa SINAFOR/FNDE	50.000,00
03 01. 12 361 0410 2.067	Manutenção do Conselho da Alimentação Escolar - CAE	8.000,00
03 01. 12 361 0410 2.068	Criação e Manutenção do Conselho do Transporte Escolar	8.000,00
03 01. 12 361 0410 2.069	Manutenção das Bibliotecas Escolares Municipais	10.000,00
03 01. 12 361 0410 2.070	Manutenção de Outros Programas do FNDE	256.480,00
03 01. 12 361 1202 2.071	Manutenção do Transporte Escolar - FME	105.000,00
03 01. 12 361 1202 2.072	Manutenção do Transporte Escolar/Convênio SEDUC	650.000,00
03 01. 12 361 1202 2.073	Manutenção do Transporte Escolar/FNDE	380.000,00
03 01. 12 365 0450 2.074	Manutenção do Prog. Alimentação Escolar/Pré-Escola	80.000,00
03 01. 12 366 0251 2.075	Manutenção do Prog. Alimentação Escolar - EJA	75.000,00
03 01. 12 366 0410 2.076	Manutenção do Programa de Apoio a Educação de Jovens e Adultos-EJA	250.000,00
04 01. 12 361 0410 2.077	Manutenção do Ensino Fundamental-Fundeb 60%	10.235.000,00
04 01. 12 361 0410 2.078	Manutenção do Ensino Fundamental-Fundeb 40%	5.284.080,10
04 01. 12 361 0410 2.079	Manutenção das Bibliotecas Escolares Municipais/FUNDEB	100.000,00
04 01. 12 361 0410 2.080	Manutenção do Transporte Escolar - FUNDEB	680.000,00
04 01. 12 365 0450 2.081	Manutenção do Ensino Infantil-Fundeb 60%	1.300.584,70
04 01. 12 365 0450 2.082	Manutenção do Ensino Infantil-Fundeb 40%	780.000,00
04 01. 12 366 0410 2.083	Manutenção do Fundeb 60%/EJA	265.000,00
04 01. 12 366 0410 2.084	Manutenção do Fundeb 40%/EJA	265.000,00
05 01. 10 301 0082 2.085	Encargos com Publicidade - FMS	16.484,74
05 01. 10 301 0200 2.086	Manutenção do PAB-FIXO	1.161.593,93
05 01. 10 301 0200 2.087	Manutenção do Programa Saúde Bucal-PSB	162.259,03
05 01. 10 301 0200 2.088	Manutenção do Prog. de Melhoria do Acesso e da Qualidade/PMAQ	120.000,00
05 01. 10 301 0200 2.089	Compensação de Especificidades Regionais	120.000,00

- continua -



- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
05 01. 10 301 0200 2.090	Manutenção do Prog. Atenção Primária	240.000,00
05 01. 10 301 0200 2.091	Teto Financeiro Rede Cegonha(RCEG)	60.000,00
05 01. 10 301 0200 2.092	Financiamento de Sala de Estabilização(UB)	70.000,00
05 01. 10 301 0200 2.093	Manutenção de Outros Programas do SUS	100.000,00
05 01. 10 301 0202 2.094	Manutenção do Prog. Agentes Comunitários de Saúde- PACS	1.365.908,75
05 01. 10 301 0202 2.095	Manut. do PACS/Contrapartida	150.000,00
05 01. 10 301 0203 2.096	Manutenção do Programa Saúde de Família-PSF	810.475,62
05 01. 10 301 0230 2.097	Manutenção do Programa Farmacia Básica-FB	405.000,00
05 01. 10 301 0230 2.098	Manutenção do Programa Farmacia Básica-FB/Contrapartida	70.000,00
05 01. 10 301 1004 2.099	Manutenção da Sec. Municipal de Saúde-FMS	2.539.825,26
05 01. 10 301 1004 2.100	Manutenção do Conselho Mun. de Saúde	18.000,00
05 01. 10 301 1004 2.101	Manutenção dos Postos de Saúde/Contrapartida	30.000,00
05 01. 10 301 1004 2.102	Capacitação de Recursos Humanos - FMS	20.000,00
05 01. 10 301 1004 2.103	Manutenção do NASF	240.000,00
05 01. 10 301 1004 2.104	Manutenção do CAPS	190.000,00
05 01. 10 302 1004 2.105	Manutenção do Hospital Municipal	30.000,00
05 01. 10 302 1004 2.106	Manutenção da Gestão Plena (MAC)	1.148.971,84
05 01. 10 302 1004 2.107	Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU	170.011,75
05 01. 10 302 1004 2.108	Custeio do Tratamento Fora do Domicílio - TFD	160.893,99
05 01. 10 302 1004 2.109	Manut. do Serv. de Atendimento Móvel de Urgência-SAMU/CONTRAPARTIDA	80.000,00
05 01. 10 304 0235 2.110	Manutenção do Piso Fixo de Vigilância Sanitária-PFVISA	215.000,00
05 01. 10 305 0245 2.111	Manut. da Vigilância Epidemiológica	225.000,00
06 01. 04 244 1002 2.112	Manut. dos Serviços de Proteção Social Básica-PBT	120.000,00
06 01. 04 244 1002 2.113	Manut. do Fundo de Defesa da Criança e do Adolescente	50.000,00
06 01. 08 243 0132 2.114	Reordenação do Serviço do PETI	30.000,00
06 01. 08 243 0137 2.115	Manut. do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	20.000,00
06 01. 08 243 1002 2.116	Manutenção do Conselho Tutelar	110.000,00
06 01. 08 243 1002 2.117	Manutenção dos Serviços Sócio-Educativos a Adolescentes/Projovem	190.000,00
06 01. 08 244 0082 2.118	Encargos com Publicidade - FMAS	15.000,00
06 01. 08 244 0132 2.119	Manut. dos Serv. de Convivência p/ Crianças e Adolescentes/PETI	150.000,00
06 01. 08 244 1002 2.120	Manutenção do Fundo Mun. de Assistência Social-FMAS	760.000,00
06 01. 08 244 1002 2.121	Auxílio a Associações Comunitárias e Religiosas	50.000,00
06 01. 08 244 1002 2.122	Ajuda a Famílias Carentes de Recursos	15.000,00
06 01. 08 244 1002 2.123	Manutenção do Prg. Bolsa Família - IGDBF	206.900,55
06 01. 08 244 1002 2.124	Apoio à Pessoa Portadora de Necessidades Especiais	43.000,00
06 01. 08 244 1002 2.125	Manutenção do Programa Básico Fixo-PBF I	200.000,00
06 01. 08 244 1002 2.126	Manutenção do Conselho Municipal de Assit. Social	80.000,00
06 01. 08 244 1002 2.127	Manut. do Serv. de Proteção Social a Adolescente-PFMC II(CREAS)	100.000,00
06 01. 08 244 1002 2.128	Implantação de serviço itinerante do CRAS nas comunidades	45.000,00
06 01. 08 244 1002 2.129	Manutenção de Outros Programas do FNAS	110.000,00
	TOTAL	47.075.965,73
02 03. 99 999 9999 9.001	Reserva de Contigência	635.114,06
	TOTAL	635.114,06
	TOTAL	63.511.406,22

*Archieula*

Governo Municipal de Irituia  
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017 - Consolidado

Em R\$ 1,00

TOTAIS POR TIPO DE ORÇAMENTO

Orçamento Fiscal.....	47.930.411,72
Orçamento Seguridade social.....	15.580.994,50
TOTAL.....	63.511.406,22





**PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA**  
Av. Júlio Ribeiro Tavares, 21- Bairro Centro – Irituia/Pa  
e-mail: [pexecutivoirituia@outlook.com](mailto:pexecutivoirituia@outlook.com)

# **Demonstrativo de Limites da Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF**

Governo Municipal de Irituia  
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO PARA 2017 - Consolidado

Em R\$ 1,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS
0101 Câmara Municipal	111.600,00	111.600,00	111.600,00	111.600,00	111.600,00	111.600,00
0201 Gabinete do Prefeito	46.400,00	46.400,00	46.400,00	46.400,00	46.400,00	46.400,00
0202 Secretaria Municipal de Administração	197.600,00	197.600,00	197.600,00	197.600,00	197.600,00	197.600,00
0203 Secretaria Municipal de Finanças	87.600,00	87.600,00	87.600,00	87.600,00	87.600,00	87.600,00
0204 Secretaria de Cultura, Desporto e Turism	146.200,00	146.200,00	146.200,00	146.200,00	146.200,00	146.200,00
0205 Secretaria Municipal de Meio Ambiente	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00
0206 Secretaria Municipal de Agricultura	45.600,00	45.600,00	45.600,00	45.600,00	45.600,00	45.600,00
0207 Secretari Municipal de Obras e Urbanism	737.900,00	737.900,00	737.900,00	737.900,00	737.900,00	737.900,00
0208 Secretaria Municipal de Transporte	297.600,00	297.600,00	297.600,00	297.600,00	297.600,00	297.600,00
0301 Fundo Municipal de Educação	565.000,00	565.000,00	565.000,00	565.000,00	565.000,00	565.000,00
0401 Fundo de Educação Básica - Fundeb	1.576.400,00	1.576.400,00	1.576.400,00	1.576.400,00	1.576.400,00	1.576.400,00
0501 Fundo Municipal de Saúde	952.100,00	952.100,00	952.100,00	952.100,00	952.100,00	952.100,00
0601 Fundo Municipal de Assistência Social	254.000,00	254.000,00	254.000,00	254.000,00	254.000,00	254.000,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>5.081.000,00</b>	<b>5.081.000,00</b>	<b>5.081.000,00</b>	<b>5.081.000,00</b>	<b>5.081.000,00</b>	<b>5.081.000,00</b>

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	7º MÊS	8º MÊS	9º MÊS	10º MÊS	11º MÊS	12º MÊS
0101 Câmara Municipal	111.600,00	111.600,00	111.600,00	111.600,00	111.600,00	167.064,77
0201 Gabinete do Prefeito	46.400,00	46.400,00	46.400,00	46.400,00	46.400,00	69.600,00
0202 Secretaria Municipal de Administração	197.600,00	197.600,00	197.600,00	197.600,00	197.600,00	296.400,00
0203 Secretaria Municipal de Finanças	87.600,00	87.600,00	87.600,00	87.600,00	87.600,00	131.514,06
0204 Secretaria de Cultura, Desporto e Turism	146.200,00	146.200,00	146.200,00	146.200,00	146.200,00	219.636,54
0205 Secretaria Municipal de Meio Ambiente	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	94.000,00
0206 Secretaria Municipal de Agricultura	45.600,00	45.600,00	45.600,00	45.600,00	45.600,00	68.400,00
0207 Secretari Municipal de Obras e Urbanism	737.900,00	737.900,00	737.900,00	737.900,00	737.900,00	1.106.322,50
0208 Secretaria Municipal de Transporte	297.600,00	297.600,00	297.600,00	297.600,00	297.600,00	446.589,62
0301 Fundo Municipal de Educação	565.000,00	565.000,00	565.000,00	565.000,00	565.000,00	846.938,20
0401 Fundo de Educação Básica - Fundeb	1.576.400,00	1.576.400,00	1.576.400,00	1.576.400,00	1.576.400,00	2.365.046,03
0501 Fundo Municipal de Saúde	952.100,00	952.100,00	952.100,00	952.100,00	952.100,00	1.428.419,39
0601 Fundo Municipal de Assistência Social	254.000,00	254.000,00	254.000,00	254.000,00	254.000,00	380.475,11
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>5.081.000,00</b>	<b>5.081.000,00</b>	<b>5.081.000,00</b>	<b>5.081.000,00</b>	<b>5.081.000,00</b>	<b>7.620.406,22</b>

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	13.549,81	
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 Pessoa	79.306,10	
1112.04.31.02.00	IRRF sobre Demais Rendimentos do Trabalho	8.848,90	
1112.08.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI	8.247,90	
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	50.265,44	
1113.05.01.02.00	ISS de Pessoas Físicas Arrecadação Normal	10.762,27	
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	17.316,44	
1113.05.02.02.00	ISS de Pessoas Jurídicas Arrecadação Normal	152.650,68	
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	17.933,85	
1121.21.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	16.222,50	
1121.25.00.00.00	Taxa de Licença para Funcion. Estabelec. Comerc. Indúst. e Pres. Servi	21.630,00	
1121.28.00.00.00	Taxa de Funcionamento de Estabelecimentos em Horário Especial	2.703,75	
1121.29.00.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras	5.407,50	
1121.31.00.00.00	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	5.948,25	
1121.32.00.00.00	Taxa de Aprovação do Projeto de Construção Civil	5.407,50	
1121.36.00.00.00	Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animais	2.703,75	
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		
1122.21.00.00.00	Taxas de Serviços Cadastrais	6.489,00	
1122.28.00.00.00	Taxa de Cemiterios	1.622,25	
1122.90.00.00.00	Taxa de Limpeza Publica	4.866,75	
1122.99.00.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	180.069,75	
1200.00.00.00.00	Receitas de Contribuições		
1230.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	108.947,06	
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		
1310.00.00.00.00	Receitas Imobiliárias		
1311.00.00.00.00	Aluguéis	2.652,25	
1312.00.00.00.00	Arrêndamentos	3.244,50	
1313.00.00.00.00	Foros	2.731,82	
1314.00.00.00.00	Laudêmios	2.731,82	
1319.00.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	33.798,05	
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	19.080,10	
1325.01.03.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Fundo de Saúde	19.079,01	

*Anabela*

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1325.01.05.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - MDE	12.768,52	
1325.01.10.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FNAS	17.483,63	
1325.01.99.00.00	Rem. de Outros Dep. Banc. de Recur. Vinculado	16.222,50	
1325.02.00.00.00	Remuneração de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados		
1325.02.99.00.00	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados	16.222,50	
1390.00.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	4.326,00	
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços		
1600.13.00.00.00	Serviços Administrativos		
1600.13.01.00.00	Serviços Inscrição em Concursos Públicos	27.037,50	
1600.13.02.00.00	Serviços de Venda de Editais	8.652,00	
1600.13.99.00.00	Outros Serviços Administrativos	19.467,00	
1600.44.00.00.00	Serviços de Abate de Animais	27.037,50	
1600.46.00.00.00	Serviços de Cemitérios	2.790,27	
1600.99.00.00.00	Outros Serviços	327.694,50	
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	16.186.410,41	
1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	4.889,17	
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	267.132,42	
1721.22.90.00.00	Outras Transf. Decorrentes de Comp. Financ. p/Explor. Rec. Naturais	131.943,00	
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)	1.161.593,93	
1721.33.11.30.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável)	78.245,32	
1721.33.11.31.00	Saúde da Família	810.475,62	
1721.33.11.32.00	Agentes Comunitários de Saúde	1.365.908,75	
1721.33.11.33.00	Saúde Bucal	162.259,03	
1721.33.11.34.00	Compensação de Especificidades Regionais	39.674,56	
1721.33.12.00.00	Atenção de MAC Ambulatorial e Hospitalar		
1721.33.12.10.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar	1.148.971,84	
1721.33.13.00.00	Vigilância em Saúde		
1721.33.13.10.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde	81.954,53	
1721.33.13.20.00	Vigilância Sanitária	187.470,25	
1721.33.14.00.00	Assistência Farmacêutica		
1721.33.14.10.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica	377.781,95	
1721.33.99.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	1.270.820,30	
1721.34.00.00.00	Transferências de Recursos Fundo Nacion. do Desen.Assis.Soc.- FNAS		
1721.34.01.00.00	Proteção Social Básica	96.000,00	
1721.34.02.00.00	Proteção Social Especial	89.603,61	
1721.34.03.00.00	Gestão do SUAS	100.000,00	
1721.34.06.00.00	Transferências de Projetos para a Juventude	170.585,18	
1721.34.09.00.00	Transferências do Programa Bolsa Família	242.264,75	
1721.34.14.00.00	Piso Básico Fixo (CRAS)	137.683,60	
1721.34.15.00.00	Piso Básico Variável (PBVII)	78.676,34	

*[Assinatura]*

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1721.34.16.00.00	Piso Fixo Média Complexidade (CREAS)	116.295,86	
1721.34.18.00.00	Transf. União-Prog.Errad.Trabal.Infan-PETI	100.000,00	
1721.34.99.00.00	Outras Transferências do FNAS	235.882,14	
1721.35.00.00.00	Transferência de Recursos do Fundo Nac. de Desenv. Educação.-FNDE		
1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	503.935,08	
1721.35.02.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - Prog. Dinheiro Direto na Escolar-PDDE	382.799,80	
1721.35.03.00.00	Transfer. Direta do FNDE-Prog. Nacional Alimentação Escolar-PNAE	803.297,34	
1721.35.04.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref,ao Progr.Nacional de Apoio Transp.Escolar-PNATE	322.722,17	
1721.35.99.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvolvimento da Educação-FNDE		
1721.35.99.06.00	Progr. Escolaridade e Qualific. Prof. - PROJovem Urbano e Campo	29.395,17	
1721.35.99.08.00	Transferência do Programa Educação de Jovens e Adultos - EJA	187.142,76	
1721.35.99.99.00	Outras Transferências do FNDE	1.695.227,36	
1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96	37.773,48	
1721.99.00.00.00	Outras Transferências da União	1.051.323,46	
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	2.953.327,82	
1722.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA	143.547,18	
1722.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	113.203,24	
1722.01.13.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	115.401,35	
1722.22.00.00.00	Transferência da Cota-Parte da Compensação Financeira (25%)		
1722.22.20.00.00	Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais-CFEM	378.525,00	
1722.33.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo		
1722.33.03.00.00	Transf.de Recursos p/ Programa de Assistência Farmacêutica Básica	64.506,95	
1722.33.07.00.00	Transf. Recursos p/Programa Nacional de Vigilância Epidemiológica	61.682,96	
1722.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	281.609,50	
1724.00.00.00.00	Transferências Multigovernamentais		
1724.01.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - FUNDEB		
1724.01.01.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - FPM	2.012.604,65	
1724.01.02.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - LC 87/96	89.813,77	
1724.01.03.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - ICMS	5.074.682,89	
1724.01.04.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - IPI Exportação	180.101,73	
1724.01.05.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - FPE	4.041.438,13	
1724.02.00.00.00	Transferência de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB	8.287.724,76	
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		
1761.99.99.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	501.275,25	
1762.00.00.00.00	Transferências de Convênios-Estados/Dist.Federal e Suas Entidades		
1762.01.00.00.00	Transferên.de Convênios Estados p/O Sistema Único de Saúde - SUS	868.877,10	
1762.02.00.00.00	Transf.de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	830.000,00	
1762.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados		
1762.99.03.00.00	Transf.de Convênios Estad Destinada a Programa Assistência Social	501.275,25	
1762.99.99.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados	495.306,40	

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		
1910.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora		
1911.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos		
1911.38.00.00.00	Multas e Juros de Mora do IPTU	23.175,00	
1911.39.00.00.00	Multas e Juros de Mora do ITBI	23.175,00	
1911.40.00.00.00	Multas e Juros de Mora do ISS	23.175,00	
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	21.115,00	
1913.12.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ITBI	21.115,00	
1913.13.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISS	21.115,00	
1919.00.00.00.00	Multas de Outras Origens		
1919.99.00.00.00	Outras Multas	21.630,00	
1920.00.00.00.00	Indenizações e Restituições		
1921.00.00.00.00	Indenizações		
1921.99.00.00.00	Outras Indenizações	39.140,00	
1922.00.00.00.00	Restituições		
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	39.140,00	
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.	16.995,00	
1931.12.00.00.00	Receita da Dívida Ativa do I.T.B.I.	16.995,00	
1931.13.00.00.00	Receita da Dívida Ativa do I.S.S.	16.995,00	
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	7.270,11	
1990.00.00.00.00	Receitas Correntes Diversas		
1990.99.00.00.00	Outras Receitas		
1990.99.02.00.00	Outras Receitas - Financeiras	10.300,00	
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	-3.237.282,08	
9517.21.01.05.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB-ITR	-977,83	
9517.21.36.00.00	Dedução de Receita p/ a Formação do FUNDEB-ICMS Deson.-Lei 87/96	-7.410,80	
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	-590.665,56	
9517.22.01.02.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	-28.709,44	
9517.22.01.04.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPI - Municípios	-22.640,65	
TOTALS DA RECEITA		54.348.610,78	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA.....			54.348.610,78

*Irituia*



DESPESA COM PESSOAL	DESPESA ORÇADA 2017
<b>DESPESAS COM PESSOAL DO EXECUTIVO (I)</b>	
3.1.90.01.00 Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform	105.000,00
3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do Militar	30.000,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	7.240.510,75
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	10.614.825,26
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	4.281.080,10
3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais	15.000,00
3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	432.000,00
<b>TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL DO EXECUTIVO (I).....</b>	<b>22.718.416,11</b>
<b>DESPESAS COM PESSOAL DO LEGISLATIVO (II)</b>	
3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do Militar	20.000,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	62.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	589.164,77
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	100.000,00
3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais	1.000,00
3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00
<b>TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL DO LEGISLATIVO (II).....</b>	<b>773.164,77</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA PREVISTA - RCL.....</b>	<b>54.348.610,78</b>
<b>% do TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL DO EXECUTIVO sobre a RCL</b>	<b>22.718.416,11 ( 41,80 % )</b>
<b>LIMITE LEGAL DE DESPESAS DO EXECUTIVO</b>	<b>29.348.249,82 ( 54,00 % )</b>
<b>% do TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL DO LEGISLATIVO sobre a RCL</b>	<b>773.164,77 ( 1,42 % )</b>
<b>LIMITE LEGAL DE DESPESAS DO LEGISLATIVO</b>	<b>3.260.916,65 ( 6,00 % )</b>

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	RECEITA PREVISTA
<b>RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)</b>	
Receitas de impostos	
1112.02.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana	13.549,81
1112.04.31.01.00 IRRF sobre Gastos com Pessoal	79.306,10
1112.04.31.02.00 IRRF sobre Demais Rendimentos do Trabalho	8.848,90
1112.08.00.00.00 Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI	8.247,90
1113.05.01.01.00 ISS de Pessoas Físicas Retido na Fonte	50.265,44
1113.05.01.02.00 ISS de Pessoas Físicas Arrecadação Normal	10.762,27
1113.05.02.01.00 ISS de Pessoas Jurídicas Retido na Fonte	17.316,44
1113.05.02.02.00 ISS de Pessoas Jurídicas Arrecadação Normal	152.650,68
1911.38.00.00.00 Multas e Juros de Mora do IPTU	23.175,00
1911.39.00.00.00 Multas e Juros de Mora do ITBI	23.175,00
1911.40.00.00.00 Multas e Juros de Mora do ISS	23.175,00
1913.11.00.00.00 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU	21.115,00
1913.12.00.00.00 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ITBI	21.115,00
1913.13.00.00.00 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISS	21.115,00
1931.11.00.00.00 Receita da Dívida Ativa do I.P.T.U.	16.995,00
1931.12.00.00.00 Receita da Dívida Ativa do I.T.B.I.	16.995,00
1931.13.00.00.00 Receita da Dívida Ativa do I.S.S.	16.995,00
Receitas de transferências legais e constitucionais	
1721.01.02.00.00 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	16.186.410,41
1721.01.05.00.00 Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	4.889,17
1722.01.01.00.00 Cota-Parte do ICMS	2.953.327,82
1722.01.02.00.00 Cota-Parte do IPVA	143.547,18
1722.01.04.00.00 Cota-Parte do IPI - Municípios	113.203,24
<b>TOTAL DE RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSF. CONST. E LEGAIS (I)</b>	<b>19.926.180,36</b>
<b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)</b>	
1325.01.03.00.00 Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Fundo de Saúde	19.079,01
1721.33.11.10.00 Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)	1.161.593,93
1721.33.11.30.00 Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável)	78.245,32
1721.33.11.31.00 Saúde da Família	810.475,62
1721.33.11.32.00 Agentes Comunitários de Saúde	1.365.908,75
1721.33.11.33.00 Saúde Bucal	162.259,03
1721.33.11.34.00 Compensação de Especificidades Regionais	39.674,56
1721.33.12.10.00 Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar	1.148.971,84
1721.33.13.10.00 Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde	81.954,53
1721.33.13.20.00 Vigilância Sanitária	187.470,25
1721.33.14.10.00 Componente Básico da Assistência Farmacêutica	377.781,95
1721.33.99.00.00 Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	1.270.820,30
1721.34.14.00.00 Piso Básico Fixo (CRAS)	137.683,60
1722.33.03.00.00 Transf. de Recursos p/ Programa de Assistência Farmacêutica Básica	64.506,95
1722.33.07.00.00 Transf. Recursos p/Programa Nacional de Vigilância Epidemiológica	61.682,96
1762.01.00.00.00 Transferên. de Convênios Estados p/O Sistema Único de Saúde - SUS	868.877,10
2421.01.00.00.00 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS	761.685,00
<b>TOTAL DA TRANSF. RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)</b>	<b>8.598.670,70</b>
<b>RECEITAS DE OPER. CRÉD. VINCULADAS À SAÚDE (III)</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITAS DE OPER. CRÉD. VINCULADAS À SAÚDE</b>	<b>0,00</b>

*Handwritten signature in blue ink.*

OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

1121.17.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	17.933,85
1121.21.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	16.222,50
1121.25.00.00.00	Taxa de Licença para Funcion. Estabelec. Comerc. Indúst. e Pres. Servi	21.630,00
1121.28.00.00.00	Taxa de Funcionamento de Estabelecimentos em Horário Especial	2.703,75
1121.29.00.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras	5.407,50
1121.31.00.00.00	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	5.948,25
1121.32.00.00.00	Taxa de Aprovação do Projeto de Construção Civil	5.407,50
1121.36.00.00.00	Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animais	2.703,75
1122.21.00.00.00	Taxas de Serviços Cadastrais	6.489,00
1122.28.00.00.00	Taxa de Cemitérios	1.622,25
1122.90.00.00.00	Taxa de Limpeza Pública	4.866,75
1122.99.00.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	180.069,75
1230.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	108.947,06
1311.00.00.00.00	Aluguéis	2.652,25
1312.00.00.00.00	Arrendamentos	3.244,50
1313.00.00.00.00	Foros	2.731,82
1314.00.00.00.00	Laudêmios	2.731,82
1319.00.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	33.798,05
1325.01.02.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FUNDEB	19.080,10
1325.01.05.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - MDE	12.768,52
1325.01.10.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FNAS	17.483,63
1325.01.99.00.00	Rem. de Outros Dep. Banc. de Recur. Vinculado	16.222,50
1325.02.99.00.00	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados	16.222,50
1390.00.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	4.326,00
1600.13.01.00.00	Serviços Inscrição em Concursos Públicos	27.037,50
1600.13.02.00.00	Serviços de Venda de Editais	8.652,00
1600.13.99.00.00	Outros Serviços Administrativos	19.467,00
1600.44.00.00.00	Serviços de Abate de Animais	27.037,50
1600.46.00.00.00	Serviços de Cemitérios	2.790,27
1600.99.00.00.00	Outros Serviços	327.694,50
1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	267.132,42
1721.22.90.00.00	Outras Transf. Decorrentes de Comp. Financ. p/Explor. Rec. Naturais	131.943,00
1721.34.01.00.00	Proteção Social Básica	96.000,00
1721.34.02.00.00	Proteção Social Especial	89.603,61
1721.34.03.00.00	Gestão do SUAS	100.000,00
1721.34.06.00.00	Transferências de Projetos para a Juventude	170.585,18
1721.34.09.00.00	Transferências do Programa Bolsa Família	242.264,75
1721.34.15.00.00	Piso Básico Variável (PBVI)	78.676,34
1721.34.16.00.00	Piso Fixo Média Complexidade (CREAS)	116.295,86
1721.34.18.00.00	Transf. União-Prog. Errad. Trabal. Infan-PETI	100.000,00
1721.34.99.00.00	Outras Transferências do FNAS	235.882,14
1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	503.935,08
1721.35.02.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - Prog. Dinheiro Direto na Escolar-PDDE	382.799,80
1721.35.03.00.00	Transfer. Direta do FNDE-Prog. Nacional Alimentação Escolar-PNAE	803.297,34
1721.35.04.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao Progr.Nacional de Apoio Transp.Escolar-PNATE	322.722,17
1721.35.99.06.00	Progr. Escolaridade e Qualific. Prof. - PROJOVEM Urbano e Campo	29.395,17
1721.35.99.08.00	Transferência do Programa Educação de Jovens e Adultos - EJA	187.142,76
1721.35.99.99.00	Outras Transferências do FNDE	1.695.227,36
1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - Lc. N° 87/96	37.773,48
1721.99.00.00.00	Outras Transferências da União	1.051.323,46
1722.01.13.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	115.401,35
1722.22.20.00.00	Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais-CFEM	378.525,00
1722.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	281.609,50
1724.01.01.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - FPM	2.012.604,65

*[Assinatura]*

1724.01.02.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - LC 87/96	89.813,77
1724.01.03.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - ICMS	5.074.682,89
1724.01.04.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - IPI Exportação	180.101,73
1724.01.05.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - FPE	4.041.438,13
1724.02.00.00.00	Transferência de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB	8.287.724,76
1761.99.99.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	501.275,25
1762.02.00.00.00	Transf.de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	830.000,00
1762.99.03.00.00	Transf.de Convênios Estad Destinada a Programa Assistência Social	501.275,25
1762.99.99.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados	495.306,40
1919.99.00.00.00	Outras Multas	21.630,00
1921.99.00.00.00	Outras Indenizações	39.140,00
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	39.140,00
1932.99.01.00.00	Receita da Dívida Ativa Não-Tributária de Outras Rec. - Principal	7.270,11
1990.99.02.00.00	Outras Receitas - Financeiras	10.300,00
2219.00.00.00.00	Alienação de Outros Bens Móveis	10.815,00
2421.99.00.00.00	Outras Transferências da União	599.460,00
2422.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	1.689.269,30
2471.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União	4.798.216,14
2472.02.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destin. a Prog.de Educação	883.350,00
2472.99.99.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	420.000,00
	TOTAL DE OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	38.874.241,52
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB		-3.887.686,36
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		63.511.406,22

DESPESAS COM SAÚDE		DESPESA FIXADA
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.618.783,65
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	836.825,26
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	320.000,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	3.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	23.000,00
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.165.908,75
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	34.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.877.011,75
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	285.893,99
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	100.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	1.945.001,51
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terç. Pessoa Jurídica	826.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	50.000,00
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas	115.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	125.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.168.694,48
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.432.400,00
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	15.000,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) (POR CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICAS)		11.941.519,39

DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE		DESPESA FIXADA
DESPESAS COM SAÚDE (valor do item IV)		11.941.519,39
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS		0,00

*Muelha*

(-) DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE		8.598.670,70
TOTAL DE DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE (V)		3.342.848,69
<hr/>		
PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSF. CONST. E LEGAIS ( V / I )		16,78%
PERCENTUAL MÍNIMO DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE		15,00%



RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		RECEITA PREVISTA
<b>RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (I)</b>		
Receitas de impostos		
1112.02.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana	13.549,81
1112.04.31.01.00	IRRF sobre Gastos com Pessoal	79.306,10
1112.04.31.02.00	IRRF sobre Demais Rendimentos do Trabalho	8.848,90
1112.08.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI	8.247,90
1113.05.01.01.00	ISS de Pessoas Físicas Retido na Fonte	50.265,44
1113.05.01.02.00	ISS de Pessoas Físicas Arrecadação Normal	10.762,27
1113.05.02.01.00	ISS de Pessoas Jurídicas Retido na Fonte	17.316,44
1113.05.02.02.00	ISS de Pessoas Jurídicas Arrecadação Normal	152.650,68
1911.38.00.00.00	Multas e Juros de Mora do IPTU	23.175,00
1911.39.00.00.00	Multas e Juros de Mora do ITBI	23.175,00
1911.40.00.00.00	Multas e Juros de Mora do ISS	23.175,00
1913.11.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU	21.115,00
1913.12.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ITBI	21.115,00
1913.13.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISS	21.115,00
1931.11.00.00.00	Receita da Dívida Ativa do I.P.T.U.	16.995,00
1931.12.00.00.00	Receita da Dívida Ativa do I.T.B.I.	16.995,00
1931.13.00.00.00	Receita da Dívida Ativa do I.S.S.	16.995,00
Receitas de transferências legais e constitucionais		
Transf. destinadas à formação do FUNDEB (II) (rec. retif.)		3.887.686,36
Demais transferências constitucionais e legais		
1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	16.186.410,41
1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	4.889,17
1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	2.953.327,82
1722.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA	143.547,18
1722.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	113.203,24
9517.21.01.02.01	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB	-3.237.282,08
9517.21.01.05.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB-ITR	-977,83
9517.21.36.00.00	Dedução de Receita p/ a Formação do FUNDEB-ICMS Deson.-Lei 87/96	-7.410,80
9517.22.01.01.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	-590.665,56
9517.22.01.02.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	-28.709,44
9517.22.01.04.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPI - Municípios	-22.640,65
<b>TOTAL DE RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (I)</b>		<b>19.926.180,36</b>
<b>RECEITAS VINCULADAS AO ENSINO (III)</b>		
Transferências multigovernamentais		
Transferências de recursos do FUNDEB (IV)		
1724.01.01.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - FPM	2.012.604,65
1724.01.02.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - LC 87/96	89.813,77
1724.01.03.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - ICMS	5.074.682,89
1724.01.04.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - IPI Exportação	180.101,73
1724.01.05.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - FPE	4.041.438,13
Complementação da União ao FUNDEB		
1724.02.00.00.00	Transferência de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB	8.287.724,76
Demais receitas vinculadas ao ensino		
1325.01.02.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FUNDEB	19.080,10
1325.01.05.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - MDE	12.768,52
1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	503.935,08
1721.35.02.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - Prog. Dinheiro Direto na Escolar-PDDE	382.799,80
1721.35.03.00.00	Transfer. Direta do FNDE-Prog. Nacional Alimentação Escolar-PNAE	803.297,34

1721.35.04.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref,ao Progr.Nacional de Apoio Transp.Escolar-PNATE	322.722,17
1721.35.99.06.00	Progr. Escolaridade e Qualific. Prof. - PROJOVEM Urbano e Campo	29.395,17
1721.35.99.08.00	Transferência do Programa Educação de Jovens e Adultos - EJA	187.142,76
1721.35.99.99.00	Outras Transferências do FNDE	1.695.227,36
1762.02.00.00.00	Transf.de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	830.000,00
2472.02.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destin. à Prog.de Educação	883.350,00
TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO ENSINO (III)		25.356.084,23
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (I + III - II)		41.394.578,23
DESPESA COM ENSINO POR VINCULAÇÃO		DESPESA FIXADA
VINCULADAS ÀS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS		
Despesas com ensino fundamental (VI)		8.690.380,10
Despesas com educação infantil em creches e pré-escolas (VII)		780.000,00
VINCULADAS AO FUNDEB, NO ENSINO FUNDAMENTAL (VIII)		
Pagamentos dos profissionais do magistério no ens.fund. (IX)		11.800.584,70
Outras despesas no ensino fundamental		1.259.131,23
VINCULADAS A OUTRAS FONTES DE RECURSOS		
Despesa fixada na função '12', que não conta como gasto na educação		4.237.288,20
TOTAL DAS DESPESAS COM ENSINO (X)		26.767.384,23
[Se II > IV] = PERDA NAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (XI)		0,00
[Se II < IV] = GANHO NAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB		7.510.954,81
DEDUÇÕES DA DESPESA		VALOR FIXADO
PARCELA DO GANHO / COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB APLICADA NO EXERCÍCIO (XII)		7.510.954,81
TOTAL DE DEDUÇÃO DE DESPESA (XV)		7.510.954,81
TOTAL DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (XVI)= (VI+VII+VIII+XI) - XV		15.019.141,22
TABELA DE CUMPRIMENTO DOS LIMITES		%
MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ( XVI / I )		75,37
MÍNIMO DE 60% DAS DESPESAS COM MDE NO ENSINO FUNDAMENTAL [ (VI+VII+XI) - (XII) ] / ( I x 0,25 )		285,84
MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTERIO ENSINO FUNDAMENTAL ( IX / VIII )		90,36

*[Assinatura]*

1. RECEITA QUE COMPÕE A BASE DE CÁLCULO DO LEGISLATIVO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO		VALOR PREVISTO (R\$)
1112.02.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana	PMI	13.549,81
1112.04.31.01.00	IRRF sobre Gastos com Pessoa	PMI	79.306,10
1112.04.31.02.00	IRRF sobre Demais Rendimentos do Trabalho	PMI	8.848,90
1112.08.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI	PMI	8.247,90
1113.05.01.01.00	ISS de Pessoas Físicas Retido na Fonte	PMI	50.265,44
1113.05.01.02.00	ISS de Pessoas Físicas Arrecadação Normal	PMI	10.762,27
1113.05.02.01.00	ISS de Pessoas Jurídicas Retido na Fonte	PMI	17.316,44
1113.05.02.02.00	ISS de Pessoas Jurídicas Arrecadação Normal	PMI	152.650,68
1121.17.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	PMI	17.933,85
1121.21.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	PMI	16.222,50
1121.25.00.00.00	Taxa de Licença para Funcion.Estabelec.Comerc.Indust.e Pres.Servi	PMI	21.630,00
1121.28.00.00.00	Taxa de Funcionamento de Estabelecimentos em Horário Especial	PMI	2.703,75
1121.29.00.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras	PMI	5.407,50
1121.31.00.00.00	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	PMI	5.948,25
1121.32.00.00.00	Taxa de Aprovação do Projeto de Construção Civil	PMI	5.407,50
1121.36.00.00.00	Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animais	PMI	2.703,75
1122.21.00.00.00	Taxas de Serviços Cadastrais	PMI	6.489,00
1122.28.00.00.00	Taxa de Cemeterios	PMI	1.622,25
1122.90.00.00.00	Taxa de Limpeza Publica	PMI	4.866,75
1122.99.00.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	PMI	180.069,75
1230.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	PMI	108.947,06
1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	PMI	16.186.410,41
1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	PMI	4.889,17
1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - Lc. N° 87/96	PMI	37.773,48
1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	PMI	2.953.327,82
1722.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA	PMI	143.547,18
1722.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	PMI	113.203,24
1722.01.13.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	PMI	115.401,35
1911.38.00.00.00	Multas e Juros de Mora do IPTU	PMI	23.175,00
1911.39.00.00.00	Multas e Juros de Mora do ITBI	PMI	23.175,00
1911.40.00.00.00	Multas e Juros de Mora do ISS	PMI	23.175,00
1913.11.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU	PMI	21.115,00
1913.12.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ITBI	PMI	21.115,00
1913.13.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISS	PMI	21.115,00
1931.11.00.00.00	Receita da Dívida Ativa do I.P.T.U.	PMI	16.995,00
1931.12.00.00.00	Receita da Dívida Ativa do I.T.B.I.	PMI	16.995,00
1931.13.00.00.00	Receita da Dívida Ativa do I.S.S.	PMI	16.995,00
SUBTOTAL :			20.459.307,10

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO		VALOR PREVISTO (R\$)
1311.00.00.00.00	Aluguéis	PMI	2.652,25
1312.00.00.00.00	Arrendamentos	PMI	3.244,50
1313.00.00.00.00	Foros	PMI	2.731,82
1314.00.00.00.00	Laudêmios	PMI	2.731,82
1319.00.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	PMI	33.798,05
1325.01.02.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FUNDEB	PMI	19.080,10
1325.01.03.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Fundo de Saúde	PMI	19.079,01
1325.01.05.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - MDE	PMI	12.768,52

*(Assinatura)*



1325.01.10.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FNAS	PMI	17.483,63
1325.01.99.00.00	Rem. de Outros Dep. Banc. de Recur. Vinculado	PMI	16.222,50
1325.02.99.00.00	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados	PMI	16.222,50
1390.00.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	PMI	4.326,00
1600.13.01.00.00	Serviços Inscrição em Concursos Públicos	PMI	27.037,50
1600.13.02.00.00	Serviços de Venda de Editais	PMI	8.652,00
1600.13.99.00.00	Outros Serviços Administrativos	PMI	19.467,00
1600.44.00.00.00	Serviços de Abate de Animais	PMI	27.037,50
1600.46.00.00.00	Serviços de Cemitérios	PMI	2.790,27
1600.99.00.00.00	Outros Serviços	PMI	327.694,50
1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	PMI	267.132,42
1721.22.90.00.00	Outras Transf. Decorrentes de Comp. Financ. p/Explor. Rec. Naturais	PMI	131.943,00
1721.33.11.10.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)	PMI	1.161.593,93
1721.33.11.30.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável)	PMI	78.245,32
1721.33.11.31.00	Saúde da Família	PMI	810.475,62
1721.33.11.32.00	Agentes Comunitários de Saúde	PMI	1.365.908,75
1721.33.11.33.00	Saúde Bucal	PMI	162.259,03
1721.33.11.34.00	Compensação de Especificidades Regionais	PMI	39.674,56
1721.33.12.10.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar	PMI	1.148.971,84
1721.33.13.10.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde	PMI	81.954,53
1721.33.13.20.00	Vigilância Sanitária	PMI	187.470,25
1721.33.14.10.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica	PMI	377.781,95
1721.33.99.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	PMI	1.270.820,30
1721.34.01.00.00	Proteção Social Básica	PMI	96.000,00
1721.34.02.00.00	Proteção Social Especial	PMI	89.603,61
1721.34.03.00.00	Gestão do SUAS	PMI	100.000,00
1721.34.06.00.00	Transferências de Projetos para a Juventude	PMI	170.585,18
1721.34.09.00.00	Transferências do Programa Bolsa Família	PMI	242.264,75
1721.34.14.00.00	Piso Básico Fixo (CRAS)	PMI	137.683,60
1721.34.15.00.00	Piso Básico Variável (PBVII)	PMI	78.676,34
1721.34.16.00.00	Piso Fixo Média Complexidade (CREAS)	PMI	116.295,86
1721.34.18.00.00	Transf. União-Prog. Errad. Trabalh. Infan.-PETI	PMI	100.000,00
1721.34.99.00.00	Outras Transferências do FNAS	PMI	235.882,14
1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	PMI	503.935,08
1721.35.02.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - Prog. Dinheiro Direto na Escolar-PDDE	PMI	382.799,80
1721.35.03.00.00	Transfer. Direta do FNDE-Prog. Nacional Alimentação Escolar-PNAE	PMI	803.297,34
1721.35.04.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao Progr.Nacional de Apoio Transp.Escolar-PNATE	PMI	322.722,17
1721.35.99.06.00	Progr. Escolaridade e Qualific. Prof. - PROJOVEM Urbano e Campo	PMI	29.395,17
1721.35.99.08.00	Transferência do Programa Educação de Jovens e Adultos - EJA	PMI	187.142,76
1721.35.99.99.00	Outras Transferências do FNDE	PMI	1.695.227,36
1721.99.00.00.00	Outras Transferências da União	PMI	1.051.323,46
1722.22.20.00.00	Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais-CFEM	PMI	378.525,00
1722.33.03.00.00	Transf. de Recursos p/ Programa de Assistência Farmacêutica Básica	PMI	64.506,95
1722.33.07.00.00	Transf. Recursos p/Programa Nacional de Vigilância Epidemiológica	PMI	61.682,96
1722.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	PMI	281.609,50
1724.01.01.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - FPM	PMI	2.012.604,65
1724.01.02.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - LC 87/96	PMI	89.813,77
1724.01.03.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - ICMS	PMI	5.074.682,89
1724.01.04.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - IPI Exportação	PMI	180.101,73
1724.01.05.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - FPE	PMI	4.041.438,13
1724.02.00.00.00	Transferência de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB	PMI	8.287.724,76
1761.99.99.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	PMI	501.275,25
1762.01.00.00.00	Transferên. de Convênios Estados p/O Sistema Único de Saúde - SUS	PMI	868.877,10
1762.02.00.00.00	Transf. de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	PMI	830.000,00
1762.99.03.00.00	Transf. de Convênios Estad Destinada a Programa Assistência Social	PMI	501.275,25
1762.99.99.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados	PMI	495.306,40

*Irituia*

1919.99.00.00.00	Outras Multas	PMI	21.630,00
1921.99.00.00.00	Outras Indenizações	PMI	39.140,00
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	PMI	39.140,00
1932.99.01.00.00	Receita da Dívida Ativa Não-Tributária de Outras Rec. - Principal	PMI	7.270,11
1990.99.02.00.00	Outras Receitas - Financeiras	PMI	10.300,00
2219.00.00.00.00	Alienação de Outros Bens Móveis	PMI	10.815,00
2421.01.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS	PMI	761.685,00
2421.99.00.00.00	Outras Transferências da União	PMI	599.460,00
2422.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	PMI	1.689.269,30
2471.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União	PMI	4.798.216,14
2472.02.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destin. a Prog.de Educação	PMI	883.350,00
2472.99.99.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	PMI	420.000,00
9517.21.01.02.01	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB	PMI	-3.237.282,08
9517.21.01.05.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB-ITR	PMI	-977,83
9517.21.36.00.00	Dedução de Receita p/ a Formação do FUNDEB-ICMS Deson.-Lei 87/96	PMI	-7.410,80
9517.22.01.01.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	PMI	-590.665,56
9517.22.01.02.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	PMI	-28.709,44
9517.22.01.04.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPI - Municípios	PMI	-22.640,65
SUBTOTAL :			43.052.099,12
3. TOTAL DA RECEITA DO PERÍODO (ITEM 1 + ITEM 2)			TOTAL : 63.511.406,22

RECEITA QUE COMPÕE A BASE DE CÁLCULO DO LEGISLATIVO :	20.459.307,10
VALOR FIXADO NO ORÇAMENTO PARA O LEGISLATIVO... (R\$) :	1.394.664,77
PERCENTUAL DE REPASSE PREVISTO NO ORÇAMENTO.....:	6,82 %
PERCENTUAL LEGAL MÁXIMO DE REPASSE.....:	7,00 %

*[Assinatura]*



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IRTUUA**  
Av. Júlio Ribeiro Tavares, 21- Bairro Centro – Irituia/Pa  
e-mail: [pexecutivoirituia@outlook.com](mailto:pexecutivoirituia@outlook.com)

# **Relatórios**

## **Complementares**

Cód.	Nome da função	Valor fiscal	Valor seguridade	Total
01	Legislativa	1.394.664,77	0,00	1.394.664,77
04	Administração	2.745.000,00	0,00	2.745.000,00
08	Assistência Social	0,00	3.004.475,11	3.004.475,11
09	Previdência Social	0,00	635.000,00	635.000,00
10	Saúde	0,00	11.941.519,39	11.941.519,39
12	Educação	26.767.384,23	0,00	26.767.384,23
13	Cultura	591.500,00	0,00	591.500,00
15	Urbanismo	4.786.222,50	0,00	4.786.222,50
16	Habitação	700.000,00	0,00	700.000,00
17	Saneamento	2.257.000,00	0,00	2.257.000,00
18	Gestão Ambiental	1.097.000,00	0,00	1.097.000,00
20	Agricultura	1.020.000,00	0,00	1.020.000,00
25	Energia	700.000,00	0,00	700.000,00
26	Transporte	3.720.189,62	0,00	3.720.189,62
27	Desporto e Lazer	1.216.336,54	0,00	1.216.336,54
28	Encargos Especiais	300.000,00	0,00	300.000,00
99	Reserva de Contingência	635.114,06	0,00	635.114,06
TOTAL GERAL		47.930.411,72	15.580.994,50	63.511.406,22



Cód.	Nome da subfunção	Valor fiscal	Valor seguridade	Total
031	Ação Legislativa	1.394.664,77	0,00	1.394.664,77
122	Administração Geral	3.656.300,00	0,00	3.656.300,00
123	Administração Financeira	460.000,00	0,00	460.000,00
124	Controle Interno	110.000,00	0,00	110.000,00
128	Formação de Recursos Humanos	8.000,00	0,00	8.000,00
131	Comunicação Social	80.000,00	0,00	80.000,00
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	350.000,00	350.000,00
244	Assistência Comunitária	170.000,00	2.114.900,55	2.284.900,55
271	Previdência Básica	0,00	635.000,00	635.000,00
301	Atenção Básica	0,00	9.548.241,81	9.548.241,81
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	1.953.277,58	1.953.277,58
304	Vigilância Sanitária	0,00	215.000,00	215.000,00
305	Vigilância Epidemiológica	0,00	225.000,00	225.000,00
306	Alimentação e Nutrição	0,00	539.574,56	539.574,56
361	Ensino Fundamental	22.447.499,53	0,00	22.447.499,53
365	Educação Infantil	2.160.584,70	0,00	2.160.584,70
366	Educação de Jovens e Adultos	855.000,00	0,00	855.000,00
368	Educação Básica	210.000,00	0,00	210.000,00
391	Patrimônio Hist Artístico e Arqueológico	240.000,00	0,00	240.000,00
392	Difusão Cultural	321.500,00	0,00	321.500,00
451	Infra Estrutura Urbana	3.660.000,00	0,00	3.660.000,00
452	Serviços Urbanos	1.071.222,50	0,00	1.071.222,50
482	Habituação Urbana	700.000,00	0,00	700.000,00
512	Saneamento Básico Urbano	607.000,00	0,00	607.000,00
541	Preservação e Conservação Ambiental	100.000,00	0,00	100.000,00
542	Controle Ambiental	717.000,00	0,00	717.000,00
543	Recuperação de Áreas Degradadas	30.000,00	0,00	30.000,00
544	Recursos Hídricos	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00
605	Abastecimento	820.000,00	0,00	820.000,00
606	Extensão Rural	40.000,00	0,00	40.000,00
695	Turismo	300.000,00	0,00	300.000,00
752	Energia Elétrica	700.000,00	0,00	700.000,00
782	Transporte Rodoviário	3.070.189,62	0,00	3.070.189,62
785	Transportes Especiais	200.000,00	0,00	200.000,00
812	Desporto Comunitário	1.216.336,54	0,00	1.216.336,54
843	Serviço da Dívida Interna	300.000,00	0,00	300.000,00
999	Reserva de Contingência	635.114,06	0,00	635.114,06
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>47.930.411,72</b>	<b>15.580.994,50</b>	<b>63.511.406,22</b>

Cód.	Nome do programa	Valor fiscal	Valor seguridade	Total
0001	Ação Legislativa	1.376.664,77	0,00	1.376.664,77
0036	Supervisão e Coordenação Superior	430.000,00	0,00	430.000,00
0037	Administração Geral	1.793.000,00	500.000,00	2.293.000,00
0038	Edificações Públicas	773.350,00	700.000,00	1.473.350,00
0042	Controle Interno	68.000,00	0,00	68.000,00
0082	Comunicação Social	48.000,00	31.484,74	79.484,74
0132	Erradicação do Trabalho Infantil	0,00	180.000,00	180.000,00
0137	Assistência Social Geral	0,00	20.000,00	20.000,00
0156	Inativos e Pensionistas da Previdência	0,00	135.000,00	135.000,00
0200	Programa de Ações Básicas de Saúde	0,00	2.510.848,05	2.510.848,05
0202	Agentes Comunitários de Saúde	0,00	1.515.908,75	1.515.908,75
0203	Assistência Domiciliar de Saúde	0,00	810.475,62	810.475,62
0230	Assistência Farmacêutica	0,00	475.000,00	475.000,00
0235	Vigilância Sanitária de Produtos e Serviços	0,00	215.000,00	215.000,00
0245	Vigilância Epidemiológica	0,00	225.000,00	225.000,00
0251	Alimentação Escolar	630.552,60	0,00	630.552,60
0410	Ensino Regular	21.951.896,93	0,00	21.951.896,93
0450	Ensino Infantil	2.160.584,70	0,00	2.160.584,70
0455	Creche	210.000,00	0,00	210.000,00
0501	Planejamento e Estruturação Urbanos e Rural	3.945.000,00	0,00	3.945.000,00
0511	Serviços Gerais de Utilidade Pública	791.222,50	0,00	791.222,50
0518	Habituação Urbana e Rural	700.000,00	0,00	700.000,00
0541	Preservação e Conservação Ambiental	460.000,00	0,00	460.000,00
0603	Abastecimento D'Água na Área Urbana e Rural	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00
0604	Saneamento Geral na Área Urbana e Rural	607.000,00	0,00	607.000,00
0643	Produção Agrícola	890.000,00	0,00	890.000,00
0720	Expansão do Atendimento com Energia	700.000,00	0,00	700.000,00
0725	Estradas Vicinais	900.000,00	0,00	900.000,00
0743	Desporto Comunitário	629.336,54	0,00	629.336,54
0744	Parques Recreativos e Desportivos	550.000,00	0,00	550.000,00
1002	Gestão da Política de Assistência Social	170.000,00	2.189.475,11	2.359.475,11
1004	Gestão da Política da Saúde	0,00	5.702.802,23	5.702.802,23
1006	Gestão da Política da Cultura	848.500,00	0,00	848.500,00
1010	Gestão da Política de Meio Ambiente	327.000,00	0,00	327.000,00
1202	Manutenção de Serviços de Transporte	4.155.189,62	370.000,00	4.525.189,62
1301	Serviço da Dívida Interna Mobiliária	300.000,00	0,00	300.000,00
1310	Contribuição Para o Programa de Formação do PASEP	230.000,00	0,00	230.000,00
9999	Reserva de Contingência	635.114,06	0,00	635.114,06
TOTAL GERAL		47.930.411,72	15.580.994,50	63.511.406,22

Código	U.G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
1112.02.00.00.00		Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana			
	PMI	010000-Recursos ordinários	13.549,81		13.549,81
1112.04.31.01.00		IRRF sobre Gastos com Pessoal			
	PMI	010000-Recursos ordinários	79.306,10		79.306,10
1112.04.31.02.00		IRRF sobre Demais Rendimentos do Trabalho			
	PMI	010000-Recursos ordinários	8.848,90		8.848,90
1112.08.00.00.00		Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI			
	PMI	010000-Recursos ordinários	8.247,90		8.247,90
1113.05.01.01.00		ISS de Pessoas Físicas Retido na Fonte			
	PMI	010000-Recursos ordinários	50.265,44		50.265,44
1113.05.01.02.00		ISS de Pessoas Físicas Arrecadação Normal			
	PMI	010000-Recursos ordinários	10.762,27		10.762,27
1113.05.02.01.00		ISS de Pessoas Jurídicas Retido na Fonte			
	PMI	010000-Recursos ordinários	17.316,44		17.316,44
1113.05.02.02.00		ISS de Pessoas Jurídicas Arrecadação Normal			
	PMI	010000-Recursos ordinários	152.650,68		152.650,68
1121.17.00.00.00		Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária			
	PMI	010000-Recursos ordinários	17.933,85		17.933,85
1121.21.00.00.00		Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental			
	PMI	010000-Recursos ordinários	16.222,50		16.222,50
1121.25.00.00.00		Taxa de Licença para Funcion. Estabelec. Comerc. Indust. e Pres. Servi			
	PMI	010000-Recursos ordinários	21.630,00		21.630,00
1121.28.00.00.00		Taxa de Funcionamento de Estabelecimentos em Horário Especial			
	PMI	010000-Recursos ordinários	2.703,75		2.703,75
1121.29.00.00.00		Taxa de Licença para Execução de Obras			
	PMI	010000-Recursos ordinários	5.407,50		5.407,50
1121.31.00.00.00		Taxa de Utilização de Área de Domínio Público			
	PMI	010000-Recursos ordinários	5.948,25		5.948,25
1121.32.00.00.00		Taxa de Aprovação do Projeto de Construção Civil			
	PMI	010000-Recursos ordinários	5.407,50		5.407,50
1121.36.00.00.00		Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animais			
	PMI	010000-Recursos ordinários	2.703,75		2.703,75
1122.21.00.00.00		Taxas de Serviços Cadastrais			
	PMI	010000-Recursos ordinários	6.489,00		6.489,00
1122.28.00.00.00		Taxa de Cemiterios			
	PMI	010000-Recursos ordinários	1.622,25		1.622,25
1122.90.00.00.00		Taxa de Limpeza Pública			
	PMI	010000-Recursos ordinários	4.866,75		4.866,75
1122.99.00.00.00		Outras Taxas pela Prestação de Serviços			
	PMI	010000-Recursos ordinários	180.069,75		180.069,75
1230.00.00.00.00		Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública			
	PMI	010000-Recursos ordinários	108.947,06		108.947,06
1311.00.00.00.00		Aluguéis			
	PMI	010000-Recursos ordinários	2.652,25		2.652,25
1312.00.00.00.00		Arrendamentos			
	PMI	010000-Recursos ordinários	3.244,50		3.244,50
1313.00.00.00.00		Foros			
	PMI	010000-Recursos ordinários	2.731,82		2.731,82
1314.00.00.00.00		Laudêmos			
	PMI	010000-Recursos ordinários	2.731,82		2.731,82

Pará  
 Governo Municipal de Irituia  
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017 - Consolidado  
 Receitas por fonte de recurso

Página : 002

Código	U.G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
1319.00.00.00.00		Outras Receitas Imobiliárias			
	PMI	010000-Recursos ordinários	33.798,05		33.798,05
1325.01.02.00.00		Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FUNDEB			
	PMI	016800-Remun. de dep. banc. vinc. ao	19.080,10		19.080,10
1325.01.03.00.00		Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Fundo de Saúde			
	PMI	017000-Remun. de dep. banc. vinc. ao	19.079,01		19.079,01
1325.01.05.00.00		Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - MDE			
	PMI	017200-Remun. de dep. banc. vinc. ao	12.768,52		12.768,52
1325.01.10.00.00		Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FNAS			
	PMI	017100-Remun. de dep. banc. vinc. ao	17.483,63		17.483,63
1325.01.99.00.00		Rem. de Outros Dep. Banc. de Recur. Vinculado			
	PMI	016700-Remun. de dep. banc. vinculado	16.222,50		16.222,50
1325.02.99.00.00		Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados			
	PMI	016600-Remun. de dep. banc.	16.222,50		16.222,50
1390.00.00.00.00		Outras Receitas Patrimoniais			
	PMI	010000-Recursos ordinários	4.326,00		4.326,00
1600.13.01.00.00		Serviços Inscrição em Concursos Públicos			
	PMI	010000-Recursos ordinários	27.037,50		27.037,50
1600.13.02.00.00		Serviços de Venda de Editais			
	PMI	010000-Recursos ordinários	8.652,00		8.652,00
1600.13.99.00.00		Outros Serviços Administrativos			
	PMI	010000-Recursos ordinários	19.467,00		19.467,00
1600.44.00.00.00		Serviços de Abate de Animais			
	PMI	010000-Recursos ordinários	27.037,50		27.037,50
1600.46.00.00.00		Serviços de Cemitérios			
	PMI	010000-Recursos ordinários	2.790,27		2.790,27
1600.99.00.00.00		Outros Serviços			
	PMI	010000-Recursos ordinários	327.694,50		327.694,50
1721.01.02.00.00		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal			
	PMI	010000-Recursos ordinários	16.186.410,41		16.186.410,41
1721.01.05.00.00		Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural			
	PMI	010000-Recursos ordinários	4.889,17		4.889,17
1721.22.70.00.00		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP			
	PMI	012400-Tr.comp.financ.exploração rec.	267.132,42		267.132,42
1721.22.90.00.00		Outras Transf.Decorrentes de Comp. Financ. p/Explor. Rec.Naturais			
	PMI	012400-Tr.comp.financ.exploração rec.	131.943,00		131.943,00
1721.33.11.10.00		Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)			
	PMI	012900-Transferências de recursos do	1.161.593,93		1.161.593,93
1721.33.11.30.00		Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável)			
	PMI	012900-Transferências de recursos do	78.245,32		78.245,32
1721.33.11.31.00		saúde da Família			
	PMI	012900-Transferências de recursos do	810.475,62		810.475,62
1721.33.11.32.00		Agentes Comunitários de Saúde			
	PMI	012900-Transferências de recursos do	1.365.908,75		1.365.908,75
1721.33.11.33.00		saúde Bucal			
	PMI	012900-Transferências de recursos do	162.259,03		162.259,03
1721.33.11.34.00		Compensação de Especificidades Regionais			
	PMI	012900-Transferências de recursos do	39.674,56		39.674,56
1721.33.12.10.00		Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar			
	PMI	012900-Transferências de recursos do	1.148.971,84		1.148.971,84



Código	U.G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
1721.33.13.10.00		Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde			
	PMI	012900-Transferências de recursos do	81.954,53		81.954,53
1721.33.13.20.00		Vigilância Sanitária			
	PMI	012900-Transferências de recursos do	187.470,25		187.470,25
1721.33.14.10.00		Componente Básico da Assistência Farmacêutica			
	PMI	012900-Transferências de recursos do	377.781,95		377.781,95
1721.33.99.00.00		Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo			
	PMI	012900-Transferências de recursos do	1.270.820,30		1.270.820,30
1721.34.01.00.00		Proteção Social Básica			
	PMI	013000-Transferências de recursos do	96.000,00		96.000,00
1721.34.02.00.00		Proteção Social Especial			
	PMI	013000-Transferências de recursos do	89.603,61		89.603,61
1721.34.03.00.00		Gestão do SUAS			
	PMI	013000-Transferências de recursos do	100.000,00		100.000,00
1721.34.06.00.00		Transferências de Projetos para a Juventude			
	PMI	013000-Transferências de recursos do	170.585,18		170.585,18
1721.34.09.00.00		Transferências do Programa Bolsa Família			
	PMI	013000-Transferências de recursos do	242.264,75		242.264,75
1721.34.14.00.00		Piso Básico Fixo (CRAS)			
	PMI	013000-Transferências de recursos do	137.683,60		137.683,60
1721.34.15.00.00		Piso Básico Variável (PBVII)			
	PMI	013000-Transferências de recursos do	78.676,34		78.676,34
1721.34.16.00.00		Piso Fixo Média Complexidade (CREAS)			
	PMI	013000-Transferências de recursos do	116.295,86		116.295,86
1721.34.18.00.00		Transf. União-Prog. Errad. Trabal. Infan-PETI			
	PMI	013000-Transferências de recursos do	100.000,00		100.000,00
1721.34.99.00.00		Outras Transferências do FNAS			
	PMI	013000-Transferências de recursos do	235.882,14		235.882,14
1721.35.01.00.00		Transferências do Salário-Educação			
	PMI	013100-Transferências de recursos do	503.935,08		503.935,08
1721.35.02.00.00		Transfer. Diretas do FNDE - Prog. Dinheiro Direto na Escolar-PDDE			
	PMI	013100-Transferências de recursos do	382.799,80		382.799,80
1721.35.03.00.00		Transfer. Direta do FNDE-Prog. Nacional Alimentação Escolar-PNAE			
	PMI	013100-Transferências de recursos do	803.297,34		803.297,34
1721.35.04.00.00		Tran.Dir.FNDE Ref.ao Progr.Nacional de Apoio Transp.Escolar-PNATE			
	PMI	013100-Transferências de recursos do	322.722,17		322.722,17
1721.35.99.06.00		Progr. Escolaridade e Qualific. Prof. - PROJOVEM Urbano e Campo			
	PMI	013100-Transferências de recursos do	29.395,17		29.395,17
1721.35.99.08.00		Transferência do Programa Educação de Jovens e Adultos - EJA			
	PMI	013100-Transferências de recursos do	187.142,76		187.142,76
1721.35.99.99.00		Outras Transferências do FNDE			
	PMI	013100-Transferências de recursos do	1.695.227,36		1.695.227,36
1721.36.00.00.00		Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - LC. Nº 87/96			
	PMI	010000-Recursos ordinários	37.773,48		37.773,48
1721.99.00.00.00		Outras Transferências da União			
	PMI	013200-Demais transferências da União	1.051.323,46		1.051.323,46
1722.01.01.00.00		Cota-Parte do ICMS			
	PMI	010000-Recursos ordinários	2.953.327,82		2.953.327,82
1722.01.02.00.00		Cota-Parte do IPVA			
	PMI	010000-Recursos ordinários	143.547,18		143.547,18

*J. A. A. A.*

Código	U.G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
1722.01.04.00.00		Cota-Parte do IPI - Municípios			
	PMI	010000-Recursos ordinários	113.203,24		113.203,24
1722.01.13.00.00		Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico			
	PMI	012100-Côta-parte da CIDE	115.401,35		115.401,35
1722.22.20.00.00		Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais-CFEM			
	PMI	012400-Tr.comp.financ.exploração rec.	378.525,00		378.525,00
1722.33.03.00.00		Transf.de Recursos p/ Programa de Assistência Farmacêutica Básica			
	PMI	012900-Transferências de recursos do	64.506,95		64.506,95
1722.33.07.00.00		Transf. Recursos p/Programa Nacional de Vigilância Epidemiológica			
	PMI	012900-Transferências de recursos do	61.682,96		61.682,96
1722.99.00.00.00		Outras Transferências dos Estados			
	PMI	013700-Demais transferências do Estad	281.609,50		281.609,50
1724.01.01.00.00		Transferência de Recursos do FUNDEB - FPM			
	PMI	013800-Transferências de recursos do	2.012.604,65		2.012.604,65
1724.01.02.00.00		Transferência de Recursos do FUNDEB - LC 87/96			
	PMI	013800-Transferências de recursos do	89.813,77		89.813,77
1724.01.03.00.00		Transferência de Recursos do FUNDEB - ICMS			
	PMI	013800-Transferências de recursos do	5.074.682,89		5.074.682,89
1724.01.04.00.00		Transferência de Recursos do FUNDEB - IPI Exportação			
	PMI	013800-Transferências de recursos do	180.101,73		180.101,73
1724.01.05.00.00		Transferência de Recursos do FUNDEB - FPE			
	PMI	013800-Transferências de recursos do	4.041.438,13		4.041.438,13
1724.02.00.00.00		Transferência de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB			
	PMI	013900-Transf.rec. complem. da União	8.287.724,76		8.287.724,76
1761.99.99.00.00		Outras Transferências de Convênios da União			
	PMI	014000-Transf.convênios da União	501.275,25		501.275,25
1762.01.00.00.00		Transferên.de Convênios Estados p/O Sistema Único de Saúde - SUS			
	PMI	014600-Transf.conv.do Estado p/ o SUS	868.877,10		868.877,10
1762.02.00.00.00		Transf.de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação			
	PMI	014700-Transf.conv.do Estado dest. à	830.000,00		830.000,00
1762.99.03.00.00		Transf.de Convênios Estad Destinada a Programa Assistência Social			
	PMI	014500-Transf.conv.do Estado	501.275,25		501.275,25
1762.99.99.00.00		Outras Transferências de Convênios dos Estados			
	PMI	014500-Transf.conv.do Estado	495.306,40		495.306,40
1911.38.00.00.00		Multas e Juros de Mora do IPTU			
	PMI	010000-Recursos ordinários	23.175,00		23.175,00
1911.39.00.00.00		Multas e Juros de Mora do ITBI			
	PMI	010000-Recursos ordinários	23.175,00		23.175,00
1911.40.00.00.00		Multas e Juros de Mora do ISS			
	PMI	010000-Recursos ordinários	23.175,00		23.175,00
1913.11.00.00.00		Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU			
	PMI	010000-Recursos ordinários	21.115,00		21.115,00
1913.12.00.00.00		Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ITBI			
	PMI	010000-Recursos ordinários	21.115,00		21.115,00
1913.13.00.00.00		Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISS			
	PMI	010000-Recursos ordinários	21.115,00		21.115,00
1919.99.00.00.00		Outras Multas			
	PMI	010000-Recursos ordinários	21.630,00		21.630,00
1921.99.00.00.00		Outras Indenizações			
	PMI	010000-Recursos ordinários	39.140,00		39.140,00

*[Assinatura]*

Código	U.G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
1922.99.00.00.00		Outras Restituições			
	PMI	010000-Recursos ordinários	39.140,00		39.140,00
1931.11.00.00.00		Receita da Dívida Ativa do I.P.T.U.			
	PMI	010000-Recursos ordinários	16.995,00		16.995,00
1931.12.00.00.00		Receita da Dívida Ativa do I.T.B.I.			
	PMI	010000-Recursos ordinários	16.995,00		16.995,00
1931.13.00.00.00		Receita da Dívida Ativa do I.S.S.			
	PMI	010000-Recursos ordinários	16.995,00		16.995,00
1932.99.01.00.00		Receita da Dívida Ativa Não-Tributária de Outras Rec. - Principal			
	PMI	010000-Recursos ordinários	7.270,11		7.270,11
1990.99.02.00.00		Outras Receitas - Financeiras			
	PMI	016100-Receitas diversas	10.300,00		10.300,00
2219.00.00.00.00		Alienação de Outros Bens Móveis			
	PMI	017800-Alienação de ativos	10.815,00		10.815,00
2421.01.00.00.00		Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS			
	PMI	012900-Transferências de recursos do	761.685,00		761.685,00
2421.99.00.00.00		Outras Transferências da União			
	PMI	013200-Demais transferências da União	599.460,00		599.460,00
2422.99.00.00.00		Outras Transferências dos Estados			
	PMI	013700-Demais transferências do Estad	1.689.269,30		1.689.269,30
2471.99.00.00.00		Outras Transferências de Convênio da União			
	PMI	014000-Transf.convênios da União	4.798.216,14		4.798.216,14
2472.02.00.00.00		Transferências de Convênio dos Estados Destin. a Prog.de Educação			
	PMI	014700-Transf.conv.do Estado dest. à	883.350,00		883.350,00
2472.99.99.00.00		Outras Transferências de Convênio dos Estados			
	PMI	014500-Transf.conv.do Estado	420.000,00		420.000,00
9517.21.01.02.01		Dedução de Receita do FPM - FUNDEB			
	PMI	010000-Recursos ordinários	-3.237.282,08		-3.237.282,08
9517.21.01.05.00		Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB-ITR			
	PMI	010000-Recursos ordinários	-977,83		-977,83
9517.21.36.00.00		Dedução de Receita p/ a Formação do FUNDEB-ICMS Deson.-Lei 87/96			
	PMI	012400-Tr.comp.financ.exploração rec.	-7.410,80		-7.410,80
9517.22.01.01.00		Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS			
	PMI	010000-Recursos ordinários	-590.665,56		-590.665,56
9517.22.01.02.00		Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA			
	PMI	010000-Recursos ordinários	-28.709,44		-28.709,44
9517.22.01.04.00		Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPI - Municípios			
	PMI	010000-Recursos ordinários	-22.640,65		-22.640,65
Totais			63.511.406,22	0,00	63.511.406,22

*J. A. A. A.*

Pará  
Governo Municipal de Irituia  
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017 - Consolidado  
Receitas por fonte de recurso

Página : 001

Código Fonte	Valor
010000 Recursos ordinários	17.032.973,51
012100 Cota-parte da CIDE	115.401,35
012400 Tr.comp.financ.exploração rec. naturais	770.189,62
012900 Transferências de recursos do SUS	7.573.030,99
013000 Transferências de recursos do FNAS	1.366.991,48
013100 Transferências de recursos do FNDE	3.924.519,68
013200 Demais transferências da União	1.650.783,46
013700 Demais transferências do Estado	1.970.878,80
013800 Transferências de recursos do FUNDEB	11.398.641,17
013900 Transf.rec.complem.da União ao FUNDEB	8.287.724,76
014000 Transf.convênios da União	5.299.491,39
014500 Transf.conv.do Estado	1.416.581,65
014600 Transf.conv.do Estado p/ o SUS	868.877,10
014700 Transf.conv.do Estado dest. à educação	1.713.350,00
016100 Receitas diversas	10.300,00
016600 Remun. de dep. banc.	16.222,50
016700 Remun. de dep. banc. vinculados	16.222,50
016800 Remun. de dep. banc. vinc. ao FUNDEB	19.080,10
017000 Remun. de dep. banc. vinc. ao FMS	19.079,01
017100 Remun. de dep. banc. vinc. ao FMAS	17.483,63
017200 Remun. de dep. banc. vinc. ao FNDE	12.768,52
017800 Alienação de ativos	10.815,00
<b>Total</b>	<b>63.511.406,22</b>

*Anabela*

Pará  
 Governo Municipal de Irituia  
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017 - Consolidado  
 Fontes de recurso por grupo de despesa

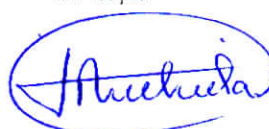
Página : 001

Código	Fonte	Grupo de despesa	Valor
010000		Recursos ordinários	17.032.973,51
		1 - Pessoal e Encargos Sociais	5.769.690,03
		3 - Outras Despesas Correntes	6.783.469,74
		4 - Investimentos	3.494.699,68
		5 - Inversões Financeiras	70.000,00
		6 - Amortização da Dívida	280.000,00
		9 - Reserva de Contingência	635.114,06
012100		Cota-parte da CIDE	115.401,35
		4 - Investimentos	115.401,35
012400		Tr.comp.financ.exploração rec. naturais	770.189,62
		3 - Outras Despesas Correntes	80.000,00
		4 - Investimentos	690.189,62
012900		Transferências de recursos do SUS	7.573.030,99
		1 - Pessoal e Encargos Sociais	1.243.783,65
		3 - Outras Despesas Correntes	5.137.252,25
		4 - Investimentos	1.191.995,09
013000		Transferências de recursos do FNAS	1.366.991,48
		1 - Pessoal e Encargos Sociais	5.000,00
		3 - Outras Despesas Correntes	1.148.900,55
		4 - Investimentos	213.090,93
013100		Transferências de recursos do FNDE	3.924.519,68
		3 - Outras Despesas Correntes	2.449.264,08
		4 - Investimentos	1.475.255,60
013200		Demais transferências da União	1.650.783,46
		1 - Pessoal e Encargos Sociais	95.000,00
		3 - Outras Despesas Correntes	1.307.000,00
		4 - Investimentos	248.783,46
013700		Demais transferências do Estado	1.970.878,80
		1 - Pessoal e Encargos Sociais	315.000,00
		3 - Outras Despesas Correntes	735.000,00
		4 - Investimentos	920.878,80
013800		Transferências de recursos do FUNDEB	11.398.641,17
		1 - Pessoal e Encargos Sociais	9.181.779,84

Pará  
 Governo Municipal de Irituia  
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017 - Consolidado  
 Fontes de recurso por grupo de despesa

Página : 002

Código	Fonte	Grupo de despesa	Valor
		3 - Outras Despesas Correntes	1.354.080,10
		4 - Investimentos	862.781,23
013900	Transf.rec. compl. da União ao FUNDEB		8.287.724,76
		1 - Pessoal e Encargos Sociais	6.864.724,76
		3 - Outras Despesas Correntes	1.040.000,00
		4 - Investimentos	383.000,00
014000	Transf.convênios da União		5.299.491,39
		4 - Investimentos	5.299.491,39
014500	Transf.conv.do Estado		1.416.581,65
		3 - Outras Despesas Correntes	15.000,00
		4 - Investimentos	1.401.581,65
014600	Transf.conv.do Estado p/ o SUS		868.877,10
		4 - Investimentos	868.877,10
014700	Transf.conv.do Estado dest. à educação		1.713.350,00
		3 - Outras Despesas Correntes	850.000,00
		4 - Investimentos	863.350,00
016100	Receitas diversas		10.300,00
		1 - Pessoal e Encargos Sociais	300,00
		3 - Outras Despesas Correntes	10.000,00
016600	Remun. de dep. banc.		16.222,50
		1 - Pessoal e Encargos Sociais	14.222,50
		3 - Outras Despesas Correntes	2.000,00
016700	Remun. de dep. banc. vinculados		16.222,50
		4 - Investimentos	16.222,50
016800	Remun. de dep. banc. vinc. ao FUNDEB		19.080,10
		1 - Pessoal e Encargos Sociais	19.080,10
017000	Remun. de dep. banc. vinc. ao FMS		19.079,01
		3 - Outras Despesas Correntes	19.079,01
017100	Remun. de dep. banc. vinc. ao FMAS		17.483,63
		4 - Investimentos	17.483,63



Pará  
Governo Municipal de Irituia  
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017 - Consolidado  
Fontes de recurso por grupo de despesa

Página : 003

Código	Fonte	Grupo de despesa	Valor
017200	Remun. de dep. banc. vinc. ao FNDE		12.768,52
		3 - Outras Despesas Correntes	12.768,52
017800	Alienação de ativos		10.815,00
		3 - Outras Despesas Correntes	10.815,00
Total	1 - Pessoal e Encargos Sociais		23.508.580,88
Total	3 - Outras Despesas Correntes		20.954.629,25
Total	4 - Investimentos		18.063.082,03
Total	5 - Inversões Financeiras		70.000,00
Total	6 - Amortização da Dívida		280.000,00
Total	9 - Reserva de Contingência		635.114,06
Total	geral		63.511.406,22

*(Assinatura)*

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	REC. DO TESOURO	REC. OUTRAS FONTES	TOTAL
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes	58.236.297,14	0,00	58.236.297,14
1100.00.00.00.00	Receita Tributária	611.952,39	0,00	611.952,39
1110.00.00.00.00	Impostos	340.947,54	0,00	340.947,54
1112.00.00.00.00	Imposto sobre o Patrimônio e a Renda	109.952,71	0,00	109.952,71
1112.02.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana	13.549,81	0,00	13.549,81
1112.04.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza	88.155,00	0,00	88.155,00
1112.04.31.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Rendimentos do Trabalho	88.155,00	0,00	88.155,00
1112.04.31.01.00	IRRF sobre Gastos com Pessoal	79.306,10	0,00	79.306,10
1112.04.31.02.00	IRRF sobre Demais Rendimentos do Trabalho	8.848,90	0,00	8.848,90
1112.08.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI	8.247,90	0,00	8.247,90
1113.00.00.00.00	Imposto sobre Produção e a Circulação	230.994,83	0,00	230.994,83
1113.05.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	230.994,83	0,00	230.994,83
1113.05.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	61.027,71	0,00	61.027,71
1113.05.01.01.00	ISS de Pessoas Físicas Retido na Fonte	50.265,44	0,00	50.265,44
1113.05.01.02.00	ISS de Pessoas Físicas Arrecadação Normal	10.762,27	0,00	10.762,27
1113.05.02.00.00	Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate a Pobreza	169.967,12	0,00	169.967,12
1113.05.02.01.00	ISS de Pessoas Jurídicas Retido na Fonte	17.316,44	0,00	17.316,44
1113.05.02.02.00	ISS de Pessoas Jurídicas Arrecadação Normal	152.650,68	0,00	152.650,68
1120.00.00.00.00	Taxas	271.004,85	0,00	271.004,85
1121.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício Poder de Polícia	77.957,10	0,00	77.957,10
1121.17.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	17.933,85	0,00	17.933,85
1121.21.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	16.222,50	0,00	16.222,50
1121.25.00.00.00	Taxa de Licença para Funcion.Estabelec.Comerc.Indust.e	21.630,00	0,00	21.630,00
1121.28.00.00.00	Taxa de Funcionamento de Estabelecimentos em Horário Especial	2.703,75	0,00	2.703,75
1121.29.00.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras	5.407,50	0,00	5.407,50
1121.31.00.00.00	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	5.948,25	0,00	5.948,25
1121.32.00.00.00	Taxa de Aprovação do Projeto de Construção Civil	5.407,50	0,00	5.407,50
1121.36.00.00.00	Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animais	2.703,75	0,00	2.703,75

- continua

*Aruchula*



- continuação -

1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	193.047,75	0,00	193.047,75
1122.21.00.00.00	Taxas de Serviços Cadastrais	6.489,00	0,00	6.489,00
1122.28.00.00.00	Taxa de Cemitérios	1.622,25	0,00	1.622,25
1122.90.00.00.00	Taxa de Limpeza Pública	4.866,75	0,00	4.866,75
1122.99.00.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	180.069,75	0,00	180.069,75
1200.00.00.00.00	Receitas de Contribuições	108.947,06	0,00	108.947,06
1230.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	108.947,06	0,00	108.947,06
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	150.340,70	0,00	150.340,70
1310.00.00.00.00	Receitas Imobiliárias	45.158,44	0,00	45.158,44
1311.00.00.00.00	Aluguéis	2.652,25	0,00	2.652,25
1312.00.00.00.00	Arrendamentos	3.244,50	0,00	3.244,50
1313.00.00.00.00	Foros	2.731,82	0,00	2.731,82
1314.00.00.00.00	Laudêmios	2.731,82	0,00	2.731,82
1319.00.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	33.798,05	0,00	33.798,05
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	100.856,26	0,00	100.856,26
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	100.856,26	0,00	100.856,26
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	84.633,76	0,00	84.633,76
1325.01.02.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FUNDEB	19.080,10	0,00	19.080,10
1325.01.03.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Fundo de Saúde	19.079,01	0,00	19.079,01
1325.01.05.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - MDE	12.768,52	0,00	12.768,52
1325.01.10.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FNAS	17.483,63	0,00	17.483,63
1325.01.99.00.00	Rem. de Outros Dep. Banc. de Recur. Vinculado	16.222,50	0,00	16.222,50
1325.02.00.00.00	Remuneração de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados	16.222,50	0,00	16.222,50
1325.02.99.00.00	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados	16.222,50	0,00	16.222,50
1390.00.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	4.326,00	0,00	4.326,00
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços	412.678,77	0,00	412.678,77
1600.13.00.00.00	Serviços Administrativos	55.156,50	0,00	55.156,50
1600.13.01.00.00	Serviços Inscrição em Concursos Públicos	27.037,50	0,00	27.037,50
1600.13.02.00.00	Serviços de Venda de Editais	8.652,00	0,00	8.652,00
1600.13.99.00.00	Outros Serviços Administrativos	19.467,00	0,00	19.467,00
1600.44.00.00.00	Serviços de Abate de Animais	27.037,50	0,00	27.037,50
1600.46.00.00.00	Serviços de Cemitérios	2.790,27	0,00	2.790,27
1600.99.00.00.00	Outros Serviços	327.694,50	0,00	327.694,50
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	56.651.043,11	0,00	56.651.043,11
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	53.454.309,11	0,00	53.454.309,11
1721.00.00.00.00	Transferências da União	29.656.139,18	0,00	29.656.139,18
1721.01.00.00.00	Participação na Receita da União	16.191.299,58	0,00	16.191.299,58
1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	16.186.410,41	0,00	16.186.410,41
1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	4.889,17	0,00	4.889,17
1721.22.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. pela Exploração de Rec. Naturais	399.075,42	0,00	399.075,42
1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	267.132,42	0,00	267.132,42

- continua

*J. Anselmo*

- continuação -

1721.22.90.00.00	Outras Transf.Decorrentes de Comp. Financ. p/Explor. Rec.Naturais	131.943,00	0,00	131.943,00
1721.33.00.00.00	Transf. Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo	6.685.156,08	0,00	6.685.156,08
1721.33.11.00.00	Atenção Básica	3.618.157,21	0,00	3.618.157,21
1721.33.11.10.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)	1.161.593,93	0,00	1.161.593,93
1721.33.11.30.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável)	78.245,32	0,00	78.245,32
1721.33.11.31.00	Saúde da Família	810.475,62	0,00	810.475,62
1721.33.11.32.00	Agentes Comunitários de Saúde	1.365.908,75	0,00	1.365.908,75
1721.33.11.33.00	Saúde Bucal	162.259,03	0,00	162.259,03
1721.33.11.34.00	Compensação de Especificidades Regionais	39.674,56	0,00	39.674,56
1721.33.12.00.00	Atenção de MAC Ambulatorial e Hospitalar	1.148.971,84	0,00	1.148.971,84
1721.33.12.10.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar	1.148.971,84	0,00	1.148.971,84
1721.33.13.00.00	Vigilância em Saúde	269.424,78	0,00	269.424,78
1721.33.13.10.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde	81.954,53	0,00	81.954,53
1721.33.13.20.00	Vigilância Sanitária	187.470,25	0,00	187.470,25
1721.33.14.00.00	Assistência Farmacêutica	377.781,95	0,00	377.781,95
1721.33.14.10.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica	377.781,95	0,00	377.781,95
1721.33.99.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	1.270.820,30	0,00	1.270.820,30
1721.34.00.00.00	Transferências de Recursos Fundo Nacion. do Desen.Assis.Soc.- FNAS	1.366.991,48	0,00	1.366.991,48
1721.34.01.00.00	Proteção Social Básica	96.000,00	0,00	96.000,00
1721.34.02.00.00	Proteção Social Especial	89.603,61	0,00	89.603,61
1721.34.03.00.00	Gestão do SUAS	100.000,00	0,00	100.000,00
1721.34.06.00.00	Transferências de Projetos para a Juventude	170.585,18	0,00	170.585,18
1721.34.09.00.00	Transferências do Programa Bolsa Família	242.264,75	0,00	242.264,75
1721.34.14.00.00	Piso Básico Fixo (CRAS)	137.683,60	0,00	137.683,60
1721.34.15.00.00	Piso Básico Variável (PBVII)	78.676,34	0,00	78.676,34
1721.34.16.00.00	Piso Fixo Média Complexidade (CREAS)	116.295,86	0,00	116.295,86
1721.34.18.00.00	Transf. União-Prog.Erad.Trabal.Infan-PETI	100.000,00	0,00	100.000,00
1721.34.99.00.00	Outras Transferências do FNAS	235.882,14	0,00	235.882,14
1721.35.00.00.00	Transferência de Recursos do Fundo Nac. de Desenv. Educação.-FNDE	3.924.519,68	0,00	3.924.519,68
1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	503.935,08	0,00	503.935,08
1721.35.02.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - Prog. Dinheiro Direto na Escolar-PDDE	382.799,80	0,00	382.799,80
1721.35.03.00.00	Transfer. Direta do FNDE-Prog. Nacional Alimentação Escolar-PNAE	803.297,34	0,00	803.297,34
1721.35.04.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao Progr.Nacional de Apoio Transp.Escolar-PNATE	322.722,17	0,00	322.722,17
1721.35.99.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvolvimento da Educação-FNDE	1.911.765,29	0,00	1.911.765,29
1721.35.99.06.00	Progr. Escolaridade e Qualific. Prof. - PROJOVEM Urbano e Campo	29.395,17	0,00	29.395,17

- continua

*Archie*

- continuação -

1721.35.99.08.00	Trasferência do Programa Educação de Jovens e Adultos - EJA	187.142,76	0,00	187.142,76
1721.35.99.99.00	Outras Transferências do FNDE	1.695.227,36	0,00	1.695.227,36
1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96	37.773,48	0,00	37.773,48
1721.99.00.00.00	Outras Transferências da União	1.051.323,46	0,00	1.051.323,46
1722.00.00.00.00	Transferências dos Estados	4.111.804,00	0,00	4.111.804,00
1722.01.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	3.325.479,59	0,00	3.325.479,59
1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	2.953.327,82	0,00	2.953.327,82
1722.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA	143.547,18	0,00	143.547,18
1722.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	113.203,24	0,00	113.203,24
1722.01.13.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	115.401,35	0,00	115.401,35
1722.22.00.00.00	Transferência da Cota-Parte da Compensação Financeira (25%)	378.525,00	0,00	378.525,00
1722.22.20.00.00	Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais-CFEM	378.525,00	0,00	378.525,00
1722.33.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo	126.189,91	0,00	126.189,91
1722.33.03.00.00	Transf.de Recursos p/ Programa de Assistência Farmaceutica Básica	64.506,95	0,00	64.506,95
1722.33.07.00.00	Transf. Recursos p/Programa Nacional de Vigilância Epidemiológica	61.682,96	0,00	61.682,96
1722.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	281.609,50	0,00	281.609,50
1724.00.00.00.00	Transferências Multigovernamentais	19.686.365,93	0,00	19.686.365,93
1724.01.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	11.398.641,17	0,00	11.398.641,17
1724.01.01.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - FPM	2.012.604,65	0,00	2.012.604,65
1724.01.02.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - LC 87/96	89.813,77	0,00	89.813,77
1724.01.03.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - ICMS	5.074.682,89	0,00	5.074.682,89
1724.01.04.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - IPI Exportação	180.101,73	0,00	180.101,73
1724.01.05.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - FPE	4.041.438,13	0,00	4.041.438,13
1724.02.00.00.00	Transferência de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB	8.287.724,76	0,00	8.287.724,76
1760.00.00.00.00	Transferências de Convênios	3.196.734,00	0,00	3.196.734,00
1761.00.00.00.00	Transferências de Convênios com a União e de Suas Entidades	501.275,25	0,00	501.275,25
1761.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	501.275,25	0,00	501.275,25
1761.99.99.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	501.275,25	0,00	501.275,25
1762.00.00.00.00	Transferências de Convênios-Estados/Dist.Federal e Suas	2.695.458,75	0,00	2.695.458,75
1762.01.00.00.00	Transferên.de Convênios Estados p/O Sistema Único de Saúde - SUS	868.877,10	0,00	868.877,10
1762.02.00.00.00	Transf.de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	830.000,00	0,00	830.000,00
1762.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	996.581,65	0,00	996.581,65
1762.99.03.00.00	Transf.de Convênios Estad Destinada a Programa Assistência Social	501.275,25	0,00	501.275,25

- continua

*Archiele*

- continuação -

1762.99.99.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados	495.306,40	0,00	495.306,40
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	301.335,11	0,00	301.335,11
1910.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora	154.500,00	0,00	154.500,00
1911.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos	69.525,00	0,00	69.525,00
1911.38.00.00.00	Multas e Juros de Mora do IPTU	23.175,00	0,00	23.175,00
1911.39.00.00.00	Multas e Juros de Mora do ITBI	23.175,00	0,00	23.175,00
1911.40.00.00.00	Multas e Juros de Mora do ISS	23.175,00	0,00	23.175,00
1913.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	63.345,00	0,00	63.345,00
1913.11.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU	21.115,00	0,00	21.115,00
1913.12.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ITBI	21.115,00	0,00	21.115,00
1913.13.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISS	21.115,00	0,00	21.115,00
1919.00.00.00.00	Multas de Outras Origens	21.630,00	0,00	21.630,00
1919.99.00.00.00	Outras Multas	21.630,00	0,00	21.630,00
1920.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	78.280,00	0,00	78.280,00
1921.00.00.00.00	Indenizações	39.140,00	0,00	39.140,00
1921.99.00.00.00	Outras Indenizações	39.140,00	0,00	39.140,00
1922.00.00.00.00	Restituições	39.140,00	0,00	39.140,00
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	39.140,00	0,00	39.140,00
1930.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa	58.255,11	0,00	58.255,11
1931.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	50.985,00	0,00	50.985,00
1931.11.00.00.00	Receita da Dívida Ativa do I.P.T.U.	16.995,00	0,00	16.995,00
1931.12.00.00.00	Receita da Dívida Ativa do I.T.B.I.	16.995,00	0,00	16.995,00
1931.13.00.00.00	Receita da Dívida Ativa do I.S.S.	16.995,00	0,00	16.995,00
1932.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária	7.270,11	0,00	7.270,11
1932.99.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas	7.270,11	0,00	7.270,11
1932.99.01.00.00	Receita da Dívida Ativa Não-Tributária de Outras Rec. -	7.270,11	0,00	7.270,11
1990.00.00.00.00	Receitas Correntes Diversas	10.300,00	0,00	10.300,00
1990.99.00.00.00	Outras Receitas	10.300,00	0,00	10.300,00
1990.99.02.00.00	Outras Receitas - Financeiras	10.300,00	0,00	10.300,00
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital	9.162.795,44	0,00	9.162.795,44
2200.00.00.00.00	Alienações de Bens	10.815,00	0,00	10.815,00
2210.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	10.815,00	0,00	10.815,00
2219.00.00.00.00	Alienação de Outros Bens Móveis	10.815,00	0,00	10.815,00
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital	9.151.980,44	0,00	9.151.980,44
2420.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	3.050.414,30	0,00	3.050.414,30
2421.00.00.00.00	Transferências da União	1.361.145,00	0,00	1.361.145,00
2421.01.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS	761.685,00	0,00	761.685,00
2421.99.00.00.00	Outras Transferências da União	599.460,00	0,00	599.460,00
2422.00.00.00.00	Transferências dos Estados	1.689.269,30	0,00	1.689.269,30
2422.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	1.689.269,30	0,00	1.689.269,30
2470.00.00.00.00	Transferências de Convênios	6.101.566,14	0,00	6.101.566,14
2471.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	4.798.216,14	0,00	4.798.216,14
2471.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União	4.798.216,14	0,00	4.798.216,14

- continua

*J. A. A. A.*

- continuação -

2472.00.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados, Distr. Feder. Suas Entidades	1.303.350,00	0,00	1.303.350,00
2472.02.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destin. a Prog. de Educação	883.350,00	0,00	883.350,00
2472.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	420.000,00	0,00	420.000,00
2472.99.99.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	420.000,00	0,00	420.000,00
9000.00.00.00.00	Deduções da Receita	-3.887.686,36	0,00	-3.887.686,36
9500.00.00.00.00	Deduções - FUNDEB	-3.887.686,36	0,00	-3.887.686,36
9510.00.00.00.00	Dedução de Receitas Correntes - FUNDEB	-3.887.686,36	0,00	-3.887.686,36
9517.00.00.00.00	Dedução de Receita de Transferências Correntes	-3.887.686,36	0,00	-3.887.686,36
9517.21.00.00.00	Dedução de Receita de Transferências da União - FUNDEB	-3.245.670,71	0,00	-3.245.670,71
9517.21.01.00.00	Dedução de Receita de Transferência da União	-3.238.259,91	0,00	-3.238.259,91
9517.21.01.02.00	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB e Redutor Financeiro	-3.237.282,08	0,00	-3.237.282,08
9517.21.01.02.01	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB	-3.237.282,08	0,00	-3.237.282,08
9517.21.01.05.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB-ITR	-977,83	0,00	-977,83
9517.21.36.00.00	Dedução de Receita p/ a Formação do FUNDEB-ICMS Deson. - Lei 87/96	-7.410,80	0,00	-7.410,80
9517.22.00.00.00	Dedução de Transferências dos Estados	-642.015,65	0,00	-642.015,65
9517.22.01.00.00	Dedução de Receita de Transferências dos Estados	-642.015,65	0,00	-642.015,65
9517.22.01.01.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	-590.665,56	0,00	-590.665,56
9517.22.01.02.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	-28.709,44	0,00	-28.709,44
9517.22.01.04.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPI - Municípios	-22.640,65	0,00	-22.640,65
TOTAL GERAL		63.511.406,22	0,00	63.511.406,22

*Muelha*

Governo Municipal de Irituia  
METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO PARA 2017 - Consolidado

Em R\$ 1,00

RECEITA	1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	3º BIMESTRE	4º BIMESTRE	5º BIMESTRE	6º BIMESTRE
Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.549,81
IRRF sobre Gastos com Pessoal	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	15.806,10
IRRF sobre Demais Rendimentos do Trabalho	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.848,90
Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.747,90
ISS de Pessoas Físicas Retido na Fonte	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	10.265,44
ISS de Pessoas Físicas Arrecadação Normal	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	2.262,27
ISS de Pessoas Jurídicas Retido na Fonte	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	3.316,44
ISS de Pessoas Jurídicas Arrecadação Normal	24.400,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00	30.650,68
Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	3.433,85
Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	3.222,50
Taxa de Licença para Funcion. Estabelec. Comerc. Indust. e Pres. Servi	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	4.130,00
Taxa de Funcionamento de Estabelecimentos em Horário Especial	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	703,75
Taxa de Licença para Execução de Obras	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	907,50
Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	948,25
Taxa de Aprovação do Projeto de Construção Civil	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	907,50
Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animais	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	703,75
Taxas de Serviços Cadastrais	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.489,00
Taxa de Cemiterios	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	122,25
Taxa de Limpeza Publica	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	866,75
Outras Taxas pela Prestação de Serviços	28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	36.069,75
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	21.947,06
Aluguéis	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	652,25
Arrendamentos	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	744,50
Foros	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	731,82
Laudêmios	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	731,82
Outras Receitas Imobiliárias	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	6.798,05
Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FUNDEB	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.580,10
Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Fundo de Saúde	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.579,01
Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - MDE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.768,52
Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FNAS	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	3.483,63
Rem. de Outros Dep. Banc. de Recur. Vinculado	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	3.222,50
Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	3.222,50
Outras Receitas Patrimoniais	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	826,00
Serviços Inscrição em Concursos Públicos	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	5.537,50
Serviços de Venda de Editais	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.652,00

- continua

*Handwritten signature*

- continuação -

Outros Serviços Administrativos	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.967,00
Serviços de Abate de Animais	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	5.537,50
Serviços de Cemitérios	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	790,27
Outros Serviços	52.400,00	52.400,00	52.400,00	52.400,00	52.400,00	65.694,50
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	2.589.800,00	2.589.800,00	2.589.800,00	2.589.800,00	2.589.800,00	3.237.410,41
Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	889,17
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	42.700,00	42.700,00	42.700,00	42.700,00	42.700,00	53.632,42
Outras Transf.Decorrentes de Comp. Financ. p/Explor. Rec.Naturais	21.100,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00	26.443,00
Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)	185.900,00	185.900,00	185.900,00	185.900,00	185.900,00	232.093,93
Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável)	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	15.745,32
Saúde da Família	129.700,00	129.700,00	129.700,00	129.700,00	129.700,00	161.975,62
Agentes Comunitários de Saúde	218.500,00	218.500,00	218.500,00	218.500,00	218.500,00	273.408,75
Saúde Bucal	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	32.259,03
Compensação de Especificidades Regionais	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	8.174,56
Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar	183.800,00	183.800,00	183.800,00	183.800,00	183.800,00	229.971,84
Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	16.454,53
Vigilância Sanitária	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	37.470,25
Componente Básico da Assistência Farmacêutica	60.400,00	60.400,00	60.400,00	60.400,00	60.400,00	75.781,95
Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	203.300,00	203.300,00	203.300,00	203.300,00	203.300,00	254.320,30
Proteção Social Básica	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	19.000,00
Proteção Social Especial	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	18.103,61
Gestão do SUAS	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	20.000,00
Transferências de Projetos para a Juventude	27.300,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00	34.085,18
Transferências do Programa Bolsa Família	38.800,00	38.800,00	38.800,00	38.800,00	38.800,00	48.264,75
Piso Básico Fixo (CRA5)	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	27.683,60
Piso Básico Variável (PBVII)	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	15.676,34
Piso Fixo Média Complexidade (CREAS)	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	23.295,86
Transf. União-Prog. Errad. Trabal. Infan-PETI	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	20.000,00
Outras Transferências do FNAS	37.700,00	37.700,00	37.700,00	37.700,00	37.700,00	47.382,14
Transferências do Salário-Educação	80.600,00	80.600,00	80.600,00	80.600,00	80.600,00	100.935,08
Transfer. Diretas do FNDE - Prog. Dinheiro Direto na Escolar-PDDE	61.200,00	61.200,00	61.200,00	61.200,00	61.200,00	76.799,80
Transfer. Direta do FNDE-Prog. Nacional Alimentação Escolar-PNAE	128.500,00	128.500,00	128.500,00	128.500,00	128.500,00	160.797,34
Tran.Dir.FNDE Ref.ao Progr.Nacional de Apoio Transp.Escolar-PNATE	51.600,00	51.600,00	51.600,00	51.600,00	51.600,00	64.722,17
Progr. Escolaridade e Qualific. Prof. - PROJovem Urbano e Campo	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	5.895,17
Transferência do Programa Educação de Jovens e Adultos - EJA	29.900,00	29.900,00	29.900,00	29.900,00	29.900,00	37.642,76
Outras Transferências do FNDE	271.200,00	271.200,00	271.200,00	271.200,00	271.200,00	339.227,36
Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	7.773,48
Outras Transferências da União	168.200,00	168.200,00	168.200,00	168.200,00	168.200,00	210.323,46
Cota-Parte do ICMS	472.500,00	472.500,00	472.500,00	472.500,00	472.500,00	590.827,82
Cota-Parte do IPVA	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	28.547,18

- continua -

*Muelheta*

- continuação -

Cota-Parte do IPI - Municípios	18.100,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00	22.703,24
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	22.901,35
Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais-CFEM	60.600,00	60.600,00	60.600,00	60.600,00	60.600,00	75.523,00
Transf.de Recursos p/ Programa de Assistência Farmacêutica Básica	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	13.006,95
Transf. Recursos p/Programa Nacional de Vigilância Epidemiológica	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	12.182,96
Outras Transferências dos Estados	45.100,00	45.100,00	45.100,00	45.100,00	45.100,00	56.109,50
Transferência de Recursos do FUNDEB - FPM	322.000,00	322.000,00	322.000,00	322.000,00	322.000,00	402.604,65
Transferência de Recursos do FUNDEB - LC 87/96	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	17.813,77
Transferência de Recursos do FUNDEB - ICMS	811.900,00	811.900,00	811.900,00	811.900,00	811.900,00	1.015.182,89
Transferência de Recursos do FUNDEB - IPI						
Exportação	28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	36.101,73
Transferência de Recursos do FUNDEB - FPE	646.600,00	646.600,00	646.600,00	646.600,00	646.600,00	808.438,13
Transferência de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB	1.326.000,00	1.326.000,00	1.326.000,00	1.326.000,00	1.326.000,00	1.657.724,76
Outras Transferências de Convênios da União	80.200,00	80.200,00	80.200,00	80.200,00	80.200,00	100.275,25
Transferên.de Convênios Estados p/O Sistema Único de Saúde - SUS	139.000,00	139.000,00	139.000,00	139.000,00	139.000,00	173.877,10
Transf.de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	132.800,00	132.800,00	132.800,00	132.800,00	132.800,00	166.000,00
Transf.de Convênios Estad Destinada a Programa Assistência Social	80.200,00	80.200,00	80.200,00	80.200,00	80.200,00	100.275,25
Outras Transferências de Convênios dos Estados	79.200,00	79.200,00	79.200,00	79.200,00	79.200,00	99.306,40
Multas e Juros de Mora do IPTU	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	4.675,00
Multas e Juros de Mora do ITBI	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	4.675,00
Multas e Juros de Mora do ISS	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	4.675,00
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	4.115,00
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ITBI	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	4.115,00
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISS	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	4.115,00
Outras Multas	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	4.130,00
Outras Indenizações	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	7.640,00
Outras Restituições	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	7.640,00
Receita da Dívida Ativa do I.P.T.U.	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	3.495,00
Receita da Dívida Ativa do I.T.B.I.	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	3.495,00
Receita da Dívida Ativa do I.S.S.	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	3.495,00
Receita da Dívida Ativa Não-Tributária de Outras Rec. - Principal	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.270,11
Outras Receitas - Financeiras	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	2.300,00
Alienação de Outros Bens Móveis	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	2.315,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS	121.900,00	121.900,00	121.900,00	121.900,00	121.900,00	152.185,00
Outras Transferências da União	95.900,00	95.900,00	95.900,00	95.900,00	95.900,00	119.960,00
Outras Transferências dos Estados	270.300,00	270.300,00	270.300,00	270.300,00	270.300,00	337.769,30
Outras Transferências de Convênio da União	767.700,00	767.700,00	767.700,00	767.700,00	767.700,00	959.716,14
Transferências de Convênio dos Estados Destin. a Prog.de Educação	141.300,00	141.300,00	141.300,00	141.300,00	141.300,00	176.850,00
Outras Transferências de Convênio dos Estados	67.200,00	67.200,00	67.200,00	67.200,00	67.200,00	84.000,00
Dedução de Receita do FPM - FUNDEB	-518.000,00	-518.000,00	-518.000,00	-518.000,00	-518.000,00	-647.282,08

- continua -

*Archiele*



- continuação -

Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB-ITR	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	22,17
Dedução de Receita p/ a Formação do FUNDEB-ICMS Deson.-Lei 87/96	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.410,80
Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	-94.500,00	-94.500,00	-94.500,00	-94.500,00	-94.500,00	-118.165,56
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00	-5.709,44
Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPI - Municípios	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-4.640,65
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>10.161.100,00</b>	<b>10.161.100,00</b>	<b>10.161.100,00</b>	<b>10.161.100,00</b>	<b>10.161.100,00</b>	<b>12.705.906,22</b>

*Aruchita*