



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA

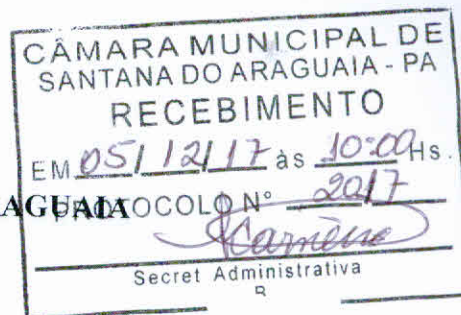
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

LOA - 2018

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA - PA	
RECEBIMENTO	
EM <u>05/12/17</u>	às <u>10:00</u> Hs.
PROTOCOLO Nº <u>2017</u>	
<u>[Assinatura]</u>	
Secret Administrativa	



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE SANTANA DO ARAGUAIA



Lei n.º 810 de 29 de Novembro de 2017

Dispõe sobre a Lei Orçamentária Anual – LOA 2018 do Município de Santana do Araguaia, Estado do Pará e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA, Estado do Pará, no uso das atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e ele sancionou a seguinte Lei:

CAPÍTULO I
DO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO

Art. 1º - Esta Lei estima a receita do Município de Santana do Araguaia – PA, para o exercício de 2018 no montante de R\$ 142.800.000,00 (cento e quarenta e dois milhões e oitocentos mil reais), e fixa a despesa em igual valor, compreendendo, nos termos do Art. 165, §5º da Constituição Federal:

I - o Orçamento Fiscal referente aos Poderes da União, seus fundos, órgãos e entidades da Administração direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público;

II - o Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados, da Administração direta e indireta, bem como os fundos e fundações instituídos e mantidos pelo Poder Público;

CAPÍTULO II
DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Seção I
Da Estimativa da Receita

Art. 2º - Os Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social serão detalhados, em seu menor nível, através dos Elementos da Despesa detalhados nos Anexos a esta Lei Orçamentária.

§ 1º - Na programação e execução dos orçamentos fiscal e de seguridade social será utilizada a classificação da despesa por sua natureza, onde deverão ser identificados a categoria econômica, o grupo da despesa, a modalidade de aplicação e o elemento.

§ 2º - O chefe do poder executivo deverá estabelecer e publicar anexo as normas de execução do orçamento a classificação das despesas mencionada no parágrafo anterior.



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE SANTANA DO ARAGUAIA

Art. 3º - A receita total estimada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social é de R\$ 142.800.000,00 (cento e quarenta e dois milhões e oitocentos mil reais) na forma detalhada nos anexos a que se referem os incisos do Art. dessa Lei e assim distribuída:

I – Orçamento Fiscal: R\$ 105.164.587,00 (Cento e Cinco Milhões Cento e Sessenta e Quatro Mil Quinhentos e Oitenta e Sete Reais).

II – Orçamento da Seguridade Social: R\$ 37.635.413,00 (Trinta e Sete Milhões Seiscentos e Trinta e Cinco Mil Quatrocentos e Treze Reais).

Parágrafo único - A receita do município será obtida através da arrecadação de Tributos, Rendas, Receita Patrimonial, Agropecuária, Industrial, de Serviços, Transferências Correntes, outras Receitas Correntes e Receita de Capital, na forma da Legislação em vigor, discriminada nos anexos dessa Lei, com o seguinte desdobramento:

1. RECEITAS CORRENTES - R\$ 138.735.605,40

Receita Tributária - R\$ 8.909.093,40
Receita de Contribuições – R\$ 4.332.100,00
Receita Patrimonial – R\$ 3.441.241,00
Receita Agropecuária – R\$ 0,00
Receita Industrial – R\$ 0,00
Receita de Serviços – R\$ 500.000,00
Transferências Correntes – R\$ 120.871.271,00
Outras Receitas Correntes – R\$ 681.900,00

2. RECEITAS DE CAPITAL - R\$ 10.932.571,00

Operações de Crédito – R\$ 500.000,00
Alienação de Bens – R\$ 90.000,00
Amortização de Empréstimos – R\$ 0,00
Transferências de Capital – R\$ 10.342.571,00
Outras Receitas de Capital – R\$ 0,00

1.1 Receitas Correntes – R\$ 3.400.000,00

Contribuições – R\$ 3.395.000,00
Outras Receitas Correntes – R\$ 5.000,00

2.1 Receitas de Capital – R\$ 10.000,00

Aliações de Bens – R\$ 10.000,00

3. (-) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE - R\$ 10.278.176,40

RECEITA TOTAL PREVISTA R\$ 142.800.000,00



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE SANTANA DO ARAGUAIA

Seção II
Da Fixação da Despesa

Art. 4º - A Despesa total fixada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social é de R\$ 142.800.000,00 (cento e quarenta e dois milhões e oitocentos mil reais), sendo R\$ 4.026.330,00 (quatro milhões vinte e seis mil trezentos e trinta reais) para o Poder Legislativo e, R\$ 138.773.670,00 (cento e trinta e oito milhões setecentos e setenta e três mil seiscentos e setenta reais) para o Poder Executivo.

I – Orçamento Fiscal: R\$ 105.164.587,00 (Cento e Cinco Milhões Cento e Sessenta e Quatro Mil Quinhentos e Oitenta e Sete Reais).

II – Orçamento da Seguridade Social: R\$ 37.635.413,00 (Trinta e Sete Milhões Seiscentos e Trinta e Cinco Mil Quatrocentos e Treze Reais).

Parágrafo único - As Despesas serão realizadas segundo a apresentação dos anexos integrantes desta Lei, obedecendo à classificação institucional, funcional programática e natureza, distribuídas da seguinte maneira:

I – CLASSIFICAÇÃO INSTITUCIONAL

CÂMARA MUNICIPAL SANTANA DO ARAGUAIA – R\$ 4.026.330,00
GABINETE DO PREFEITO – R\$ 2.381.500,00
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO – R\$ 9.669.211,00
SECRETARIA DE FINANÇAS – R\$ 3.643.400,00
SECRETARIA DE AGRICULTURA – R\$ 3.664.070,00
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULT. DESP. E TURISMO – R\$ 14.646.100,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS – R\$ 8.614.100,00
SECRETARIA DE TRIBUTOS E TERRAS – R\$ 727.200,00
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE – R\$ 5.030.200,00
SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO PÚBLICA – R\$ 454.300,00
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO – R\$ 425.700,00
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE – R\$ 2.154.676,00
FUNDO DE DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA – FUNDEB – R\$ 36.227.800,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – R\$ 32.787.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – R\$ 8.002.213,00
FUNDO MUNICIPAL DIR. CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – R\$ 496.100,00
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO – R\$ 750.000,00
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO – R\$ 8.440.100,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA – R\$ 660.000,00

TOTAL DA DESPESA FIXADA R\$ 142.800.000,00



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE SANTANA DO ARAGUAIA

II. CLASSIFICAÇÃO SEGUNDO A NATUREZA

3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES

3.1.00.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais –R\$ 60.065.013,00

3.2.00.00.00.00 Juros e Encargos da Dívida – R\$ 400.000,00

3.3.00.00.00.00 Outras Despesas Correntes - R\$ 56.016.894,00

4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL

4.4.00.00.00.00 Investimentos - R\$ 24.135.093,00

4.6.00.00.00.00 Amortização da Dívida - R\$ 1.523.000,00

9.9.99.99.99.99 Reserva de Contingência R\$ 660.000,00

Parágrafo Único – Integram o Orçamento Fiscal os recursos orçamentários à conta do Tesouro Municipal, destinados a transferências às empresas a título de aumento de capital, subvenção econômica e prestação de serviços.

Art. 5º - Ficam aprovados os orçamentos das entidades autárquicas, fundacionais e fundos especiais do poder executivo em importâncias iguais para a receita orçada e a despesa fixada, aplicando-se-lhes as mesmas regras e autorizações destinadas à administração direta por força desta lei.

CAPÍTULO III
Da Reserva de Contingência

Art. 6º - Os recursos da Reserva de Contingência são destinados ao atendimento dos passivos contingentes, intempéries, outros riscos e eventos fiscais imprevistos, superávit orçamentário e para obtenção de resultado primário positivo.

§ 1º - A utilização dos recursos da Reserva de Contingência será feita por ato do Chefe do Poder Executivo Municipal.

§ 2º - Para efeito desta lei entende-se como “Outros Riscos e Eventos Fiscais Imprevistos”, as despesas diretamente relacionadas ao funcionamento e manutenção dos serviços de competência de cada uma das unidades gestoras não orçadas ou orçadas à menor.

§ 3º - Não se efetivando até o dia 01/10/2018 os riscos fiscais relacionados a passivos contingentes e intempéries previstas neste artigo, os recursos a eles reservados poderão ser utilizados por ato do Chefe do Poder Executivo Municipal para atender “Outros Riscos Fiscais Imprevistos”, conforme definido no § 2º deste artigo, desde que o Orçamento para 2018 tenha reservado recursos para os mesmos riscos fiscais.



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE SANTANA DO ARAGUAIA

CAPÍTULO IV

Da Autorização para a Abertura de Créditos Suplementares

Art. 7º - Fica o Executivo Municipal autorizado a remanejar dotações de um elemento de despesa para outro, corrente para capital e vice versa, dentro de cada entidade, unidade, projeto, atividade ou operações especiais, e de uma modalidade de aplicação para outra.

Art. 8º - Fica o Executivo autorizado, nos termos do Art. 7º da Lei Federal nº. 4.320/64, a abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 100% (cem por cento) da despesa fixada para o orçamento vigente:

- I – o excesso ou provável excesso de arrecadação, observada a tendência do exercício.
- II – a anulação de saldos de dotações orçamentária desde que não comprometidas.
- III – superávit financeiro do ano anterior.

Parágrafo único - Excluem-se desse limite, os créditos adicionais suplementares, decorrentes de leis municipais específicas aprovadas no exercício.

Art. 9º - As despesas por conta de dotações vinculadas a convênios, operações de créditos e outras receitas de realização extraordinárias só serão executadas ou utilizadas de alguma forma, se estiver assegurado o seu ingresso no fluxo de caixa.

Art. 10º - Os recursos oriundos de convênios não previstos no orçamento da Receita, ou o seu excesso, poderão ser utilizados como fontes de recursos para abertura de créditos adicionais suplementares de projetos, atividades ou operações especiais por ato do Chefe do Poder Executivo Municipal.

Art. 11º - As receitas de realização extraordinárias, oriundas de convênios, operações de crédito e outras previstas neste Orçamento, não serão consideradas para efeito de apuração do excesso de arrecadação para fins de abertura de créditos adicionais suplementares e especiais.

CAPÍTULO V

Das Disposições Gerais

Art. 12º - Fica o Poder Executivo autorizado a contratar e oferecer garantias a empréstimos voltados para as funções de Assistência Social, Saúde, Educação, Saneamento e Habitação em áreas de baixa renda.

Art. 13º - Fica o Poder Executivo autorizado a tomar as medidas necessárias para, em casos de necessidade ou alteração na estrutura organizacional de órgãos da Administração Direta, adaptar o orçamento aprovado pela presente Lei à modificação necessária, inclusive criando Unidades Orçamentárias, Programas de



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE SANTANA DO ARAGUAIA

Trabalho e Elementos de Despesa necessários à redistribuição dos saldos de dotações, sem aumento de despesas, observando o equilíbrio orçamentário.

Art. 14º - Durante o exercício de 2018 o Executivo Municipal poderá realizar Operações de Créditos para financiamento de programas priorizados nesta Lei.

Art. 15º - Comprovado o interesse público municipal e mediante convênio, acordo ou ajuste, o Executivo Municipal poderá assumir custeio de competência de outros entes da Federação.

Art. 16º - Fica o Executivo Municipal autorizado a firmar convênio com os governos Federal, Estadual e Municipal, diretamente ou através de órgãos da Administração direta ou indireta.

Art. 17º - As dotações para pagamento de pessoal e encargos sociais com servidores estão alocadas em cada Unidade Orçamentária da Administração Direta ou Indireta.

CAPÍTULO VI
Das Disposições Finais

Art. 18º - Integram esta Lei os anexos previstos na Lei 4.320/64 e tabelas explicativas, incluindo os mencionados nos Art. 2º e 3º desta lei.

Art. 19º - Todos os valores recebidos pelas unidades da administração direta, autarquias, fundações e fundos especiais deverão, para sua movimentação, ser registrados nos respectivos orçamentos.

Parágrafo Único - Excluem-se do disposto neste artigo os casos em que por força de lei, normas especiais ou exigências do ente repassador, o registro deva ser feito através do grupo extra-orçamentário.

Art. 20º - Esta Lei entrará em vigor em 1º de Janeiro de 2018, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Sr.º Prefeito Municipal, Santana do Araguaia-PA, 29 de Novembro de 2017.


JOSÉ RODRIGUES DE MIRANDA

Prefeito Municipal



Em R\$ 1,00

F O N T E S		F U N Ç Õ E S	
Receitas Correntes	138.735.605,40		
Impostos, taxas e contribuições de melhor	8.909.093,40	Legislativa	4.026.330,00
Contribuições	4.332.100,00	Administração	26.497.711,00
Receita Patrimonial	3.441.241,00	Defesa Nacional	61.600,00
Receita de Serviços	500.000,00	Assistência Social	8.498.313,00
Transferências Correntes	120.871.271,00	Previdência Social	8.190.100,00
Outras Receitas Correntes	681.900,00	Saúde	20.947.000,00
		Educação	47.418.500,00
Receitas de Capital	10.932.571,00	Cultura	2.769.100,00
		Direito da Cidadania	121.000,00
Operações de Crédito	500.000,00	Urbanismo	5.547.300,00
Alienações de Bens	90.000,00	Habitação	750.000,00
Transferências de Capital	10.342.571,00	Saneamento	1.961.300,00
		Gestão Ambiental	2.294.676,00
Receitas Correntes - intra	3.400.000,00	Agricultura	3.524.070,00
		Organização Agrária	450.000,00
Contribuições - intra	3.395.000,00	Energia	1.728.100,00
Outras Receitas Correntes - intra	5.000,00	Transporte	4.737.600,00
		Desporto e Lazer	686.300,00
Receitas de Capital - intra	10.000,00	Encargos Especiais	1.931.000,00
		Reserva de Contingência	660.000,00
Alienações de Bens - intra	10.000,00		
Deduções de Receita	-10.278.176,40		
Deduções do FUNDEB	-10.278.176,40		
Receitas Correntes - retif. - Fundeb	-10.278.176,40		
Transferências Correntes - retif. -	-10.278.176,40		
TOTAL GERAL	142.800.000,00	TOTAL GERAL	142.800.000,00

Governo Municipal de Santana do Araguaia
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018 - 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	138.735.605,40	Camara Municipal de Santana do Araguaia	4.026.330,00
Impostos, taxas e contribuições de melhor	8.909.093,40	Gabinete do Prefeito	2.381.500,00
Contribuições	4.332.100,00	Secretaria Municipal de Administração	9.669.211,00
Receita Patrimonial	3.441.241,00	Secretaria Municipal de Finanças	3.643.400,00
Receita de Serviços	500.000,00	Secretaria Municipal de Agricultura	3.664.070,00
Transferências Correntes	120.871.271,00	Sec. Mun. Educ, Cultur, Desporto e Turis	14.646.100,00
Outras Receitas Correntes	681.900,00	Sec. Mun. de Obras e Serviços Públicos	8.614.100,00
Receitas de Capital	10.932.571,00	Secretaria Municipal de Tributos e Terra	727.200,00
Operações de Crédito	500.000,00	Sec. Mun. de Infraestrutura e Transporte	5.030.200,00
Alienações de Bens	90.000,00	Sec. Mun. de Governo, e Gestão Publica	454.300,00
Transferências de Capital	10.342.571,00	Secretaria Municipal de Planejamento	425.700,00
Receitas Correntes - intra	3.400.000,00	Fundo Municipal de Meio Ambiente	2.154.676,00
Contribuições - intra	3.395.000,00	Fundeb	36.227.800,00
Outras Receitas Correntes - intra	5.000,00	Fundo Municipal de Saúde	32.787.000,00
Receitas de Capital - intra	10.000,00	Fundo Municipal de Assistencia Social	8.002.213,00
Alienações de Bens - intra	10.000,00	Fundo Mun. dos Direitos da Crian e Adole	496.100,00
Deduções de Receita	-10.278.176,40	Fundo Municipal de Habitação	750.000,00
Deduções do FUNDEB	-10.278.176,40	Instituto de Previdencia do Municipio	8.440.100,00
Receitas Correntes - retif. - Fundeb	-10.278.176,40	Reserva de Contingência	660.000,00
Transferências Correntes - retif. -	-10.278.176,40		
TOTAL GERAL	142.800.000,00	TOTAL GERAL	142.800.000,00

R E C E I T A		D E S P E S A	
Receitas Correntes		Despesas correntes	
Impostos, taxas e contribuições de m	8.909.093,40	Pessoal e encargos sociais	60.065.013,00
Contribuições	4.332.100,00	Juros e encargos da dívida	400.000,00
Receita Patrimonial	3.441.241,00	Outras despesas correntes	56.016.894,00
Receita de Serviços	500.000,00	SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	15.375.522,00
Transferências Correntes	120.871.271,00		
Outras Receitas Correntes	681.900,00		T O T A L 131.857.429,00
Receitas Correntes - intra			-----
Contribuições	3.395.000,00		
Outras Receitas Correntes	5.000,00	Despesas de capital	
Deduções de Receita		Investimentos	24.135.093,00
Deduções do FUNDEB		Amortização da dívida	1.523.000,00
Receitas Correntes - retif. - Fundeb		SUPERÁVIT	660.000,00
Transferências Correntes	-10.278.176,40		
			T O T A L 26.318.093,00

T O T A L	131.857.429,00		

SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	15.375.522,00		
Receitas de Capital			
Operações de Crédito	500.000,00		
Alienações de Bens	90.000,00		
Transferências de Capital	10.342.571,00		
Receitas de Capital - intra			
Alienações de Bens	10.000,00		
T O T A L	26.318.093,00		

R E S U M O			
RECEITAS CORRENTES.....	131.857.429,00	DESPESAS CORRENTES.....	116.481.907,00
RECEITAS DE CAPITAL.....	10.942.571,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	25.658.093,00
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA.	660.000,00
TOTAL.....	142.800.000,00	TOTAL.....	142.800.000,00

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				138.735.605,40
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria			8.909.093,40	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		7.085.453,00		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza		1.549.100,00		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		1.549.100,00		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		450.000,00		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	010000	450.000,00		
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos		1.099.100,00		
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	010000	1.099.100,00		
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios		5.536.353,00		
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios		3.905.000,00		
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		516.000,00		
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	010000	500.000,00		
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	010000	6.000,00		
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	010000	5.000,00		
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	010000	5.000,00		
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI		3.389.000,00		
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI - Principal	010000	3.373.000,00		
1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI - Multa e jur.	010000	6.000,00		
1.1.1.8.01.4.3.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI - Dívida ativa	010000	5.000,00		
1.1.1.8.01.4.4.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI - Mul.jur.d.a.	010000	5.000,00		
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos s/ Produção, circulação de Mercadorias e Serviços		1.631.353,00		
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		731.353,00		
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	010000	700.000,00		

- continua -

- continuação -

1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multa e jur.	010000	11.353,00	
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida ativa	010000	10.000,00	
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	010000	10.000,00	
1.1.1.8.02.4.0.00.00.00	Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate a Pobreza		900.000,00	
1.1.1.8.02.4.1.00.00.00	Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate a Pobreza - Princ.	010000	900.000,00	
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		1.373.640,40	
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício Poder de Polícia		873.640,40	
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		873.640,40	
1.1.2.1.01.1.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		873.640,40	
1.1.2.1.01.1.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	010000	873.640,40	
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		500.000,00	
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		500.000,00	
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		500.000,00	
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	010000	500.000,00	
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições de Melhoria		450.000,00	
1.1.3.8.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria - Específica E/M		450.000,00	
1.1.3.8.04.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras		100.000,00	
1.1.3.8.04.1.0.00.00.00	Contribuição Melhoria Pavimentação Obras Complementares		100.000,00	
1.1.3.8.04.1.1.00.00.00	Contribuição Melhoria Pavimentação Obras Complementares	010000	100.000,00	
1.1.3.8.99.0.0.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria		350.000,00	
1.1.3.8.99.1.0.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria		350.000,00	
1.1.3.8.99.1.1.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria - Principal	010000	350.000,00	
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições			4.332.100,00
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		4.032.100,00	
1.2.1.0.04.0.0.00.00.00	Contribuição para o RPPS		4.032.100,00	
1.2.1.0.04.1.0.00.00.00	Contribuição Pat de Servidor Ativo Civil para o RPPS		41.500,00	
1.2.1.0.04.1.2.00.00.00	Contribuição Pat de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Mul.ju	010600	41.500,00	
1.2.1.0.04.2.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS		3.990.600,00	
1.2.1.0.04.2.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	010600	3.949.100,00	
1.2.1.0.04.2.2.00.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multa e jur.	010600	41.500,00	

- continua -

- continuação -

1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		300.000,00	
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública		300.000,00	
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	010000	300.000,00	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial			3.441.241,00
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		100.000,00	
1.3.1.0.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação		50.000,00	
1.3.1.0.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos		50.000,00	
1.3.1.0.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	010000	50.000,00	
1.3.1.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias		50.000,00	
1.3.1.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias		50.000,00	
1.3.1.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	010000	50.000,00	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		3.238.300,00	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		3.238.300,00	
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		2.295.300,00	
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2.295.300,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal		2.295.300,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	016800	184.300,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	017200	131.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	017100	30.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.35.00	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Convênios - Principal		1.850.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.35.20	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Conv. - Saúde - Principal	017000	150.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.35.90	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Conv. - Outros - Principal	014800	1.700.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.40.00	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Serviços - Principal		50.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.40.20	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Serviços saúde - Principal	017000	50.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.53.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE - Principal	017400	50.000,00	
1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS		913.000,00	
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	016400	913.000,00	
1.3.2.1.00.5.0.00.00.00	Juros de Títulos de Renda		30.000,00	
1.3.2.1.00.5.1.00.00.00	Juros de Títulos de Renda - Principal	017500	30.000,00	

- continua -

- continuação -

1.3.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais		102.941,00	
1.3.9.0.00.1.0.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais		102.941,00	
1.3.9.0.00.1.1.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais - Principal	010000	102.941,00	
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços			500.000,00
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		330.000,00	
1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		140.000,00	
1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		140.000,00	
1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	010000	140.000,00	
1.6.1.0.02.0.0.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos		100.000,00	
1.6.1.0.02.1.0.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos		100.000,00	
1.6.1.0.02.1.1.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	010000	100.000,00	
1.6.1.0.03.0.0.00.00.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização		90.000,00	
1.6.1.0.03.1.0.00.00.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização		90.000,00	
1.6.1.0.03.1.1.00.00.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	010000	90.000,00	
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços		170.000,00	
1.6.9.0.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços		170.000,00	
1.6.9.0.99.1.0.00.00.00	Outros Serviços		170.000,00	
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	010000	170.000,00	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes			120.871.271,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		58.336.189,00	
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M		58.336.189,00	
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União		32.000.000,00	
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal		31.000.000,00	
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	010000	31.000.000,00	
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural		1.000.000,00	
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	010000	1.000.000,00	
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais		200.000,00	
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		200.000,00	
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	012400	200.000,00	
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transf. Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo		17.451.059,00	
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transf. Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo		17.451.059,00	
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transf. Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo - Principal		17.451.059,00	
1.7.1.8.03.1.1.10.00.00	Atenção Básica - Principal		6.900.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.10.10.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	012900	4.000.000,00	

- continua -

- continuação -

1.7.1.8.03.1.1.10.30.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal		2.900.000,00
1.7.1.8.03.1.1.10.30.05	Saúde da Família - Principal	012900	800.000,00
1.7.1.8.03.1.1.10.30.10	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	012900	1.800.000,00
1.7.1.8.03.1.1.10.30.15	Saúde Bucal - Principal	012900	250.000,00
1.7.1.8.03.1.1.10.30.25	Fator Incentivo Atenção Básica - Povos Indígenas - Principal	012900	50.000,00
1.7.1.8.03.1.1.20.00.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Principal		8.471.059,00
1.7.1.8.03.1.1.20.10.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar -		4.021.059,00
1.7.1.8.03.1.1.20.10.28	Centro de Atenção Psicossocial - Principal	012900	50.000,00
1.7.1.8.03.1.1.20.10.90	Outros Programas Financ. Transferência Fundo a Fundo -	012900	3.971.059,00
1.7.1.8.03.1.1.20.20.00	Fundo de Ações Estratégicas e Compensação - FAEC - Principal		4.050.000,00
1.7.1.8.03.1.1.20.20.10	CNRAC - Centro Nacional Regulação de Alta Complexidade - Princ.	012900	4.050.000,00
1.7.1.8.03.1.1.20.90.00	Outros Prog. Fin. por Transferência Fundo a Fundo -	012900	400.000,00
1.7.1.8.03.1.1.40.00.00	Vigilância em Saúde - Principal		1.380.000,00
1.7.1.8.03.1.1.40.10.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal	012900	1.000.000,00
1.7.1.8.03.1.1.40.20.00	Vigilância Sanitária - Principal	012900	200.000,00
1.7.1.8.03.1.1.40.90.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	012900	180.000,00
1.7.1.8.03.1.1.50.00.00	Assistência Farmacêutica - Principal		700.000,00
1.7.1.8.03.1.1.50.10.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal	012900	700.000,00
1.7.1.8.04.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos Fundo Nacion. do Desen.Assis.Soc.- FNAS		632.000,00
1.7.1.8.04.1.0.00.00.00	Transferências de Rec. FNAS		632.000,00
1.7.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferências de Rec. FNAS - Principal		632.000,00
1.7.1.8.04.1.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	013000	87.000,00
1.7.1.8.04.1.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	013000	40.000,00
1.7.1.8.04.1.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal	013000	75.000,00
1.7.1.8.04.1.1.40.00.00	Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Principal	013000	50.000,00
1.7.1.8.04.1.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal	013000	80.000,00
1.7.1.8.04.1.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	013000	300.000,00
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferência de Rec.Fundo Nac. de Desenv. Educação.-FNDE		4.103.400,00
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação		1.000.000,00
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	013100	1.000.000,00

- continua -

- continuação -

1.7.1.8.05.2.0.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE		50.000,00	
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE			
	- Principal	013100	50.000,00	
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE		900.000,00	
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE -			
	Principal	013100	900.000,00	
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE		700.000,00	
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE -			
	Principal	013100	700.000,00	
1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio.			
	Desenvol Educação-FNDE		1.453.400,00	
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio.			
	Desenvol Educação-FNDE - Princ.		1.453.400,00	
1.7.1.8.05.9.1.20.00.00	Progr. Esc. Qualific. Prof. -			
	PROJOVEM Urb e Camp - Principal	013100	50.000,00	
1.7.1.8.05.9.1.30.00.00	Apoio à Alfab Educ Jovens e			
	Adultos - BRALF - Principal	013100	30.000,00	
1.7.1.8.05.9.1.90.00.00	Outras Transf Dir do Fundo Nac			
	Des Educação - FNDE - Princ.	013100	1.373.400,00	
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS -			
	Desoneração - Lc. Nº 87/96		200.000,00	
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira			
	ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96		200.000,00	
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira			
	ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 -	010000	200.000,00	
1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios com a			
	União e de Suas Entidades		2.225.000,00	
1.7.1.8.10.3.0.00.00.00	Transf.de Convênios União Dest. a			
	Prog Assist. Social		425.000,00	
1.7.1.8.10.3.1.00.00.00	Transf.de Convênios União Dest. a			
	Prog Assist. Social - Princ.	014300	425.000,00	
1.7.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de			
	Convênios da União		1.800.000,00	
1.7.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de			
	Convênios da União - Principal	014000	1.800.000,00	
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	Demais Transferências da União		1.524.730,00	
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União		1.524.730,00	
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União		1.524.730,00	
1.7.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União -			
	Principal	013200	1.524.730,00	
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados		26.491.582,00	
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União -			
	Específica E/M		26.491.582,00	
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos			
	Estados		19.260.882,00	
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		17.590.882,00	
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	010000	17.590.882,00	
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		1.000.000,00	
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	010000	1.000.000,00	
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		600.000,00	
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios -			
	Principal	010000	600.000,00	

- continua -

- continuação -

1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte Contribuição				
	Intervenção Domínio Econômico			70.000,00	
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte Contribuição				
	Intervenção Domínio Econômico -	012100		70.000,00	
1.7.2.8.02.0.0.00.00.00	Transferência da Cota-Parte da				
	Compensação Financeira (25%)			300.000,00	
1.7.2.8.02.2.0.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira				
	Recurso Mineral-CFEM			300.000,00	
1.7.2.8.02.2.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira				
	Recurso Mineral-CFEM - Princ.	012400		300.000,00	
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Trans. de Recursos do Estado p/				
	Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo			2.924.000,00	
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/				
	Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo			2.924.000,00	
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/				
	Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo -	013600		2.924.000,00	
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de				
	Convênios-Estados/Dist.Federal e			1.575.000,00	
1.7.2.8.10.1.0.00.00.00	Transferên.Convênios Estados p/				
	SUS			602.000,00	
1.7.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferên.Convênios Estados p/				
	SUS - Principal	014600		602.000,00	
1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados				
	Dest. a Programas Educação			973.000,00	
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados				
	Dest. a Programas Educação -	014700		973.000,00	
1.7.2.8.99.0.0.00.00.00	Demais Transferências do Estado			2.431.700,00	
1.7.2.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados			2.431.700,00	
1.7.2.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados				
	- Principal	013700		2.431.700,00	
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras				
	Instituições Públicas			36.043.500,00	
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras				
	Instituições Públicas -			36.043.500,00	
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de				
	Man.Desenv. da Educação Básica -			11.912.900,00	
1.7.5.8.01.2.0.00.00.00	Transferência de Rec				
	Complementação da União ao FUNDEB			11.912.900,00	
1.7.5.8.01.2.1.00.00.00	Transferência de Rec				
	Complementação da União ao FUNDEB	013900		11.912.900,00	
1.7.5.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências				
	Multigovernamentais			24.130.600,00	
1.7.5.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências				
	Multigovernamentais			24.130.600,00	
1.7.5.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências				
	Multigovernamentais - Principal	013800		24.130.600,00	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes				681.900,00
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas,				
	Contratuais e Judiciais			18.000,00	
1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação				
	Específica			3.000,00	
1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação				
	Específica			3.000,00	
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação				
	Específica - Principal	010000		3.000,00	

- continua -

- continuação -

1.9.1.0.07.0.0.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas		10.000,00		
1.9.1.0.07.1.0.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas		10.000,00		
1.9.1.0.07.1.1.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas - Principal	010000	5.000,00		
1.9.1.0.07.1.2.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas - Multa e jur. prin	010000	5.000,00		
1.9.1.0.09.0.0.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos		5.000,00		
1.9.1.0.09.1.0.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos		5.000,00		
1.9.1.0.09.1.1.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	010000	5.000,00		
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		20.000,00		
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações		10.000,00		
1.9.2.1.01.0.0.00.00.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público		5.000,00		
1.9.2.1.01.1.0.00.00.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público		5.000,00		
1.9.2.1.01.1.1.00.00.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Princ.	010000	5.000,00		
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	Outras Indenizações		5.000,00		
1.9.2.1.99.1.0.00.00.00	Outras Indenizações		5.000,00		
1.9.2.1.99.1.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	010000	5.000,00		
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições		10.000,00		
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições		10.000,00		
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições		10.000,00		
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	010000	10.000,00		
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		643.900,00		
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas		643.900,00		
1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias		557.000,00		
1.9.9.0.99.1.2.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Multa e juros do principal	010000	557.000,00		
1.9.9.0.99.2.0.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras		86.900,00		
1.9.9.0.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Principal	014800	86.900,00		
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital				10.932.571,00
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito			500.000,00	
2.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito Internas		400.000,00		
2.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno - Estados/DF/Municípios		300.000,00		
2.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Operações de Crédito Internas de Estados/DF/Municípios		300.000,00		
2.1.1.8.01.5.0.00.00.00	Operações de Crédito Internas Prog. Moderniz. Adm. Pub		300.000,00		
2.1.1.8.01.5.1.00.00.00	Operações de Crédito Internas Prog. Moderniz. Adm. Pub - Princ.	017600	300.000,00		
2.1.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno		100.000,00		
2.1.1.9.00.1.0.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno		100.000,00		
2.1.1.9.00.1.1.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	017600	100.000,00		

- continua -

- continuação -

2.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Externo		100.000,00	
2.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Externo		100.000,00	
2.1.2.2.00.1.0.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Externo		100.000,00	
2.1.2.2.00.1.1.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Externo - Principal	017700	100.000,00	
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienações de Bens			90.000,00
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis		50.000,00	
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		50.000,00	
2.2.1.3.00.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		50.000,00	
2.2.1.3.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal		50.000,00	
2.2.1.3.00.1.1.20.00.00	Alienação de Bens Semoventes - Principal	017800	50.000,00	
2.2.2.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis		40.000,00	
2.2.2.0.00.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis		40.000,00	
2.2.2.0.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal	017800	40.000,00	
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital			10.342.571,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		7.081.582,00	
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União		7.081.582,00	
2.4.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		500.000,00	
2.4.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS		500.000,00	
2.4.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS -	012900	500.000,00	
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades		6.581.582,00	
2.4.1.8.10.1.0.00.00.00	Transferências Convênio da União Sistema Único de Saúde		1.486.000,00	
2.4.1.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio da União Sistema Único de Saúde - Princ.	014100	1.486.000,00	
2.4.1.8.10.2.0.00.00.00	Transferência Convênio União Destinadas Prog.de Educação		1.800.000,00	
2.4.1.8.10.2.1.00.00.00	Transferência Convênio União Destinadas Prog.de Educação -	014200	1.800.000,00	
2.4.1.8.10.5.0.00.00.00	Transferência Convênio União Destin. Prog. Sanea. Básico		500.000,00	
2.4.1.8.10.5.1.00.00.00	Transferência Convênio União Destin. Prog. Sanea. Básico -	014000	500.000,00	
2.4.1.8.10.6.0.00.00.00	Transf. Convênio União Destin. Programas Meio Ambiente		500.000,00	
2.4.1.8.10.6.1.00.00.00	Transf. Convênio União Destin. Programas Meio Ambiente - Princ.	014000	500.000,00	
2.4.1.8.10.7.0.00.00.00	Transf. Conv. União Dest. Prog. Infra-Estrut. Transporte		1.000.000,00	
2.4.1.8.10.7.1.00.00.00	Transf. Conv. União Dest. Prog. Infra-Estrut. Transporte - Princ.	014000	1.000.000,00	

- continua -

- continuação -

2.4.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União		1.295.582,00		
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União - Principal	014000	1.295.582,00		
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas		3.260.989,00		
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades		3.260.989,00		
2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados, Distr. Feder. Suas		3.260.989,00		
2.4.2.8.10.1.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados para SUS		200.000,00		
2.4.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio Estados para SUS - Principal	014600	200.000,00		
2.4.2.8.10.2.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados Destin. Prog.de Educação		200.000,00		
2.4.2.8.10.2.1.00.00.00	Transferências Convênio Estados Destin. Prog.de Educação - Princ.	014700	200.000,00		
2.4.2.8.10.5.0.00.00.00	Transf.de Conv. Estados Destin. Programas Saneam. Básico		200.000,00		
2.4.2.8.10.5.1.00.00.00	Transf.de Conv. Estados Destin. Programas Saneam. Básico - Princ.	014500	200.000,00		
2.4.2.8.10.6.0.00.00.00	Transf. Conv. Estados Destin. Programas de Meio Ambiente		200.000,00		
2.4.2.8.10.6.1.00.00.00	Transf. Conv. Estados Destin. Programas de Meio Ambiente -	014500	200.000,00		
2.4.2.8.10.7.0.00.00.00	Transf. Conv. Estado Destin. Prog. Infra-Estr. Transporte		1.460.989,00		
2.4.2.8.10.7.1.00.00.00	Transf. Conv. Estado Destin. Prog. Infra-Estr. Transporte -	014500	1.460.989,00		
2.4.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados		1.000.000,00		
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	014500	1.000.000,00		
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				3.400.000,00
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições			3.395.000,00	
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		3.395.000,00		
7.2.1.0.04.0.0.00.00.00	Contribuição para o RPPS		3.395.000,00		
7.2.1.0.04.1.0.00.00.00	Contribuição Pat de Servidor Ativo Civil para o RPPS		3.395.000,00		
7.2.1.0.04.1.1.00.00.00	Contribuição Pat de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Princ.	010600	3.385.000,00		
7.2.1.0.04.1.2.00.00.00	Contribuição Pat de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Mul.ju	010600	10.000,00		
7.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes			5.000,00	
7.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		5.000,00		
7.9.1.0.09.0.0.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos		5.000,00		
7.9.1.0.09.1.0.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos		5.000,00		
7.9.1.0.09.1.2.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos - Multa e juros do	010000	5.000,00		

- continua -

- continuação -					
8.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital				10.000,00
8.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienações de Bens			10.000,00	
8.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis		10.000,00		
8.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e				
	Semoventes		10.000,00		
8.2.1.3.00.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e				
	Semoventes		10.000,00		
8.2.1.3.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e				
	Semoventes - Principal		10.000,00		
8.2.1.3.00.1.1.10.00.00	Alienação de Bens Móveis -				
	Principal	017800	10.000,00		
900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita				
950.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB			-10.278.176,40	-10.278.176,40
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		-10.278.176,40		
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		-10.278.176,40		
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas				
	Entidades		-6.440.000,00		
951.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União -				
	Específica E/M		-6.440.000,00		
951.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União		-6.400.000,00		
951.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal		-6.200.000,00		
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal -				
	Principal	010000	-6.200.000,00		
951.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade				
	Territorial Rural		-200.000,00		
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade				
	Territorial Rural - Princ.	010000	-200.000,00		
951.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS -				
	Desoneração - Lc. Nº 87/96		-40.000,00		
951.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira				
	ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96		-40.000,00		
951.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira				
	ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 -	010000	-40.000,00		
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados		-3.838.176,40		
951.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União -				
	Específica E/M		-3.838.176,40		
951.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos				
	Estados		-3.838.176,40		
951.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		-3.518.176,40		
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	010000	-3.518.176,40		
951.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		-200.000,00		
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	010000	-200.000,00		
951.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		-120.000,00		
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios -				
	Principal	010000	-120.000,00		
TOTAL DA RECEITA					142.800.000,00

Governo Municipal de Santana do Araguaia
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018 - Consolidado
DEMONSTRATIVO DA LEGISLAÇÃO DA RECEITA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza	
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos	
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.	
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mul.ju	
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Div.at	
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mj.da.	
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI	
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI - Principal	
1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI - Multa e jur.	
1.1.1.8.01.4.3.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI - Dívida ativa	
1.1.1.8.01.4.4.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI - Mul.jur.d.a.	
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos s/ Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multa e jur. prin	
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida ativa	
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Mul.jur.dív.ativa	
1.1.1.8.02.4.0.00.00.00	Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate a Pobreza	
1.1.1.8.02.4.1.00.00.00	Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate a Pobreza - Princ.	

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	L E G I S L A Ç Ã O
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício Poder de Polícia	
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	
1.1.2.1.01.1.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	
1.1.2.1.01.1.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Qualquer lei específica que estabeleça o
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições de Melhoria	
1.1.3.8.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria - Específica E/M	
1.1.3.8.04.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares	
1.1.3.8.04.1.0.00.00.00	Contribuição Melhoria Pavimentação Obras Complementares	
1.1.3.8.04.1.1.00.00.00	Contribuição Melhoria Pavimentação Obras Complementares - Princ.	
1.1.3.8.99.0.0.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria	
1.1.3.8.99.1.0.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria	
1.1.3.8.99.1.1.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria - Principal	
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições	
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais	
1.2.1.0.04.0.0.00.00.00	Contribuição para o RPPS	
1.2.1.0.04.1.0.00.00.00	Contribuição Pat de Servidor Ativo Civil para o RPPS	
1.2.1.0.04.1.2.00.00.00	Contribuição Pat de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Mul.ju	CF/88, art. 40;
1.2.1.0.04.2.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS	
1.2.1.0.04.2.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	CF/88, art. 40; Lei nº 10.887, de 18 de
1.2.1.0.04.2.2.00.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multa e jur.	CF/88, art. 40; Lei nº 10.887, de 18 de
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	
1.3.1.0.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	
1.3.1.0.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos	
1.3.1.0.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, ar
1.3.1.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	
1.3.1.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	
1.3.1.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, ar
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	
1.3.2.1.00.1.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	L E G I S L A Ç Ã O
1.3.2.1.00.1.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	
1.3.2.1.00.1.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	
1.3.2.1.00.1.1.10.35.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Convênios - Principal	
1.3.2.1.00.1.1.10.35.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Saúde - Principal	
1.3.2.1.00.1.1.10.35.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Outros - Principal	
1.3.2.1.00.1.1.10.40.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Serviços - Principal	
1.3.2.1.00.1.1.10.40.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Serviços saúde - Principal	
1.3.2.1.00.1.1.10.53.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE - Principal	
1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS	
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	Lei nº 9.717, de 27 de novembro de 1998,
1.3.2.1.00.5.0.00.00.00	Juros de Títulos de Renda	
1.3.2.1.00.5.1.00.00.00	Juros de Títulos de Renda - Principal	Art. 164, § 3º da Constituição Federal e
1.3.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais	
1.3.9.0.00.1.0.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais	
1.3.9.0.00.1.1.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais - Principal	Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002.
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços	
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	
1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	
1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	
1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	
1.6.1.0.02.0.0.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	
1.6.1.0.02.1.0.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	
1.6.1.0.02.1.1.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	
1.6.1.0.03.0.0.00.00.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização	
1.6.1.0.03.1.0.00.00.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização	
1.6.1.0.03.1.1.00.00.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	Constituição Federal, arts. 173 e 174, c
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	
1.6.9.0.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços	
1.6.9.0.99.1.0.00.00.00	Outros Serviços	
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	Constituição Federal, art. 173;
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União	
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais	
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transf. Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo	
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transf. Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo	
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transf. Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo - Principal	
1.7.1.8.03.1.1.10.00.00	Atenção Básica - Principal	
1.7.1.8.03.1.1.10.10.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	L E G I S L A Ç Ã O
1.7.1.8.03.1.1.10.30.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal	
1.7.1.8.03.1.1.10.30.05	Saúde da Família - Principal	
1.7.1.8.03.1.1.10.30.10	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	
1.7.1.8.03.1.1.10.30.15	Saúde Bucal - Principal	
1.7.1.8.03.1.1.10.30.25	Fator Incentivo Atenção Básica - Povos Indígenas - Principal	
1.7.1.8.03.1.1.120.00.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Principal	
1.7.1.8.03.1.1.120.10.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar - Principal	
1.7.1.8.03.1.1.120.10.28	Centro de Atenção Psicossocial - Principal	
1.7.1.8.03.1.1.120.10.90	Outros Programas Financ. Transferência Fundo a Fundo - Princ.	
1.7.1.8.03.1.1.120.20.00	Fundo de Ações Estratégicas e Compensação - FAEC - Principal	
1.7.1.8.03.1.1.120.20.10	CNRAC - Centro Nacional Regulação de Alta Complexidade - Princ.	
1.7.1.8.03.1.1.120.90.00	Outros Prog. Fin. por Transferência Fundo a Fundo - Principal	
1.7.1.8.03.1.1.140.00.00	Vigilância em Saúde - Principal	
1.7.1.8.03.1.1.140.10.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal	
1.7.1.8.03.1.1.140.20.00	Vigilância Sanitária - Principal	
1.7.1.8.03.1.1.140.90.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	
1.7.1.8.03.1.1.150.00.00	Assistência Farmacêutica - Principal	
1.7.1.8.03.1.1.150.10.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal	
1.7.1.8.04.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos Fundo Nacion. do Desen.Assis.Soc.- FNAS	
1.7.1.8.04.1.0.00.00.00	Transferências de Rec. FNAS	
1.7.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferências de Rec. FNAS - Principal	
1.7.1.8.04.1.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	
1.7.1.8.04.1.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	
1.7.1.8.04.1.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal	
1.7.1.8.04.1.1.40.00.00	Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Principal	
1.7.1.8.04.1.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal	
1.7.1.8.04.1.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferência de Rec.Fundo Nac. de Desenv. Educação.-FNDE	
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	
1.7.1.8.05.2.0.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE	
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE - Principal	
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE	
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal	
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE	
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal	
1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE	
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE - Princ.	
1.7.1.8.05.9.1.20.00.00	Progr. Esc. Qualific. Prof. - PROJOVEM Urb e Camp - Principal	

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
1.7.1.8.05.9.1.30.00.00	Apoio à Alfab Educ Jovens e Adultos - BRALF - Principal	
1.7.1.8.05.9.1.90.00.00	Outras Transf Dir do Fundo Nac Des Educação - FNDE - Princ.	
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96	
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96	
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Princ.	
1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios com a União e de Suas Entidades	
1.7.1.8.10.3.0.00.00.00	Transf.de Convênios União Dest. a Prog Assist. Social	
1.7.1.8.10.3.1.00.00.00	Transf.de Convênios União Dest. a Prog Assist. Social - Princ.	
1.7.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	
1.7.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	Demais Transferências da União	
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União	
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União	
1.7.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados	
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico	
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico - Princ.	
1.7.2.8.02.0.0.00.00.00	Transferência da Cota-Parte da Compensação Financeira (25%)	
1.7.2.8.02.2.0.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recurso Mineral-CFEM	
1.7.2.8.02.2.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recurso Mineral-CFEM - Princ.	
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Trans. de Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo	
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo	
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo - Princ.	
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios-Estados/Dist.Federal e Suas Entidades	
1.7.2.8.10.1.0.00.00.00	Transferên.Convênios Estados p/ SUS	
1.7.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferên.Convênios Estados p/ SUS - Principal	
1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação	
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação - Princ.	
1.7.2.8.99.0.0.00.00.00	Demais Transferências do Estado	
1.7.2.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	
1.7.2.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	L E G I S L A Ç Ã O
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	
1.7.5.8.01.2.0.00.00.00	Transferência de Rec Complementação da União ao FUNDEB	
1.7.5.8.01.2.1.00.00.00	Transferência de Rec Complementação da União ao FUNDEB - Princ.	
1.7.5.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências Multigovernamentais	
1.7.5.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências Multigovernamentais	
1.7.5.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências Multigovernamentais - Principal	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	
1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	
1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	Esta natureza é agregadora. Verificar os
1.9.1.0.07.0.0.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas	
1.9.1.0.07.1.0.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas	
1.9.1.0.07.1.1.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas - Principal	Lei nº 8.443, de 16 de julho de 1992.
1.9.1.0.07.1.2.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas - Multa e jur. prin	Lei nº 8.443, de 16 de julho de 1992.
1.9.1.0.09.0.0.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos	
1.9.1.0.09.1.0.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos	
1.9.1.0.09.1.1.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações	
1.9.2.1.01.0.0.00.00.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	
1.9.2.1.01.1.0.00.00.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	
1.9.2.1.01.1.1.00.00.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Princ.	Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002;
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	Outras Indenizações	
1.9.2.1.99.1.0.00.00.00	Outras Indenizações	
1.9.2.1.99.1.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	Art. 11, §§ 1º e 4º, da Lei nº 4.320, de
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições	
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	Art. 21, § 2º, da Lei nº 8472, de 7 de d
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	
1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias	
1.9.9.0.99.1.2.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Multa e juros do principal	Art. 11, §§ 1º e 4º, da Lei nº 4.320, de
1.9.9.0.99.2.0.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras	
1.9.9.0.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Principal	Art. 11, §§ 1º e 4º, da Lei nº 4.320, de
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito	
2.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito Internas	
2.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno - Estados/DF/Municípios	
2.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Operações de Crédito Internas de Estados/DF/Municípios	
2.1.1.8.01.5.0.00.00.00	Operações de Crédito Internas Prog. Moderniz. Adm. Pub	
2.1.1.8.01.5.1.00.00.00	Operações de Crédito Internas Prog. Moderniz. Adm. Pub - Princ.	

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
2.1.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	
2.1.1.9.00.1.0.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	
2.1.1.9.00.1.1.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	
2.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Externo	
2.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Externo	
2.1.2.2.00.1.0.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Externo	
2.1.2.2.00.1.1.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Externo - Principal	
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienações de Bens	
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	
2.2.1.3.00.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	
2.2.1.3.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	
2.2.1.3.00.1.1.20.00.00	Alienação de Bens Semoventes - Principal	Arts. 17 a 19 da Lei nº 8.666, de 21 de
2.2.2.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	
2.2.2.0.00.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	
2.2.2.0.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal	Arts. 24 a 29 da Lei nº 9.636, de 15 de
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União	
2.4.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	
2.4.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS	
2.4.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS - Princ.	
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	
2.4.1.8.10.1.0.00.00.00	Transferências Convênio da União Sistema Único de Saúde	
2.4.1.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio da União Sistema Único de Saúde - Princ.	
2.4.1.8.10.2.0.00.00.00	Transferência Convênio União Destinadas Prog.de Educação	
2.4.1.8.10.2.1.00.00.00	Transferência Convênio União Destinadas Prog.de Educação - Princ.	
2.4.1.8.10.5.0.00.00.00	Transferência Convênio União Destin. Prog. Sanea. Básico	
2.4.1.8.10.5.1.00.00.00	Transferência Convênio União Destin. Prog. Sanea. Básico - Princ.	
2.4.1.8.10.6.0.00.00.00	Transf. Convênio União Destin. Programas Meio Ambiente	
2.4.1.8.10.6.1.00.00.00	Transf. Convênio União Destin. Programas Meio Ambiente - Princ.	
2.4.1.8.10.7.0.00.00.00	Transf. Conv. União Dest. Prog. Infra-Estrut. Transporte	
2.4.1.8.10.7.1.00.00.00	Transf. Conv. União Dest. Prog. Infra-Estrut. Transporte - Princ.	
2.4.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União	
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União - Principal	
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	
2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados,Distr.Feder.Suas Entidades	
2.4.2.8.10.1.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados para SUS	
2.4.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio Estados para SUS - Principal	

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
2.4.2.8.10.2.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados Destin. Prog.de Educação	
2.4.2.8.10.2.1.00.00.00	Transferências Convênio Estados Destin. Prog.de Educação - Princ.	
2.4.2.8.10.5.0.00.00.00	Transf.de Conv. Estados Destin. Programas Saneam. Básico	
2.4.2.8.10.5.1.00.00.00	Transf.de Conv. Estados Destin. Programas Saneam. Básico - Princ.	
2.4.2.8.10.6.0.00.00.00	Transf. Conv. Estados Destin. Programas de Meio Ambiente	
2.4.2.8.10.6.1.00.00.00	Transf. Conv. Estados Destin. Programas de Meio Ambiente - Princ.	
2.4.2.8.10.7.0.00.00.00	Transf. Conv. Estado Destin. Prog. Infra-Estr.Transportes	
2.4.2.8.10.7.1.00.00.00	Transf. Conv. Estado Destin. Prog. Infra-Estr.Transportes - Princ.	
2.4.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições	
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais	
7.2.1.0.04.0.0.00.00.00	Contribuição para o RPPS	
7.2.1.0.04.1.0.00.00.00	Contribuição Pat de Servidor Ativo Civil para o RPPS	
7.2.1.0.04.1.1.00.00.00	Contribuição Pat de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Princ.	CF/88, art. 40;
7.2.1.0.04.1.2.00.00.00	Contribuição Pat de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Mul.ju	CF/88, art. 40;
7.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	
7.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	
7.9.1.0.09.0.0.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos	
7.9.1.0.09.1.0.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos	
7.9.1.0.09.1.2.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos - Multa e juros do princ	
8.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	
8.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienações de Bens	
8.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	
8.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	
8.2.1.3.00.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	
8.2.1.3.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	
8.2.1.3.00.1.1.10.00.00	Alienação de Bens Móveis - Principal	Arts. 17 a 19 da Lei nº 8.666, de 21 de
900.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita	
950.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB	
951.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	
951.7.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	
951.7.1.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	
951.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	
951.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União	
951.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	
951.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	L E G I S L A Ç Ã O
951.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96	
951.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96	
951.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Princ.	
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados	
951.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	
951.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	
951.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	
951.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	
951.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 10 Câmara Municipal de Santana do Araguaia PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1010 Câmara Municipal de Santana do Araguaia DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	376.330,00	3.650.000,00	4.026.330,00
01 031	Ação Legislativa	376.330,00	3.650.000,00	4.026.330,00
01 031 0001	Ação Legislativa	110.000,00	3.534.000,00	3.644.000,00
01 031 0001 1.001	Aquisição de Veículos	110.000,00		110.000,00
	Aquisição de Veículos.			
01 031 0001 2.001	Manutenção da Câmara Municipal		3.534.000,00	3.534.000,00
	Manutenção da Camara Municipal			
01 031 0002	Controle Interno	0,00	76.000,00	76.000,00
01 031 0002 2.002	Manutenção do Controle Interno da Câmara Municipal		76.000,00	76.000,00
	Manutenção do Controle Interno da Câmara Municipal.			
01 031 0038	Edificações Públicas	266.330,00	0,00	266.330,00
01 031 0038 1.002	Ampliação, Reforma e Aparelhamento da Câmara Municipal	266.330,00		266.330,00
	Ampliação, Reforma e Aparelhamento da Câmara Municipal			
01 031 0082	Comunicação Social	0,00	40.000,00	40.000,00
01 031 0082 2.003	Encargos com Publicidade Câmara Municipal		40.000,00	40.000,00
	Encargos com Publicidade Câmara Municipal			
TOTAL		376.330,00	3.650.000,00	4.026.330,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 11 Gabinete do Prefeito
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1111 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	2.260.500,00	2.260.500,00
04 122	Administração Geral	0,00	2.260.500,00	2.260.500,00
04 122 0000	Encargos Especiais	0,00	1.691.800,00	1.691.800,00
04 122 0000 2.004	Manutenção do Gabinete do Prefeito		1.691.800,00	1.691.800,00
	Manutenção do Gabinete do Prefeito.			
04 122 0017	Administração Geral - Gabinete	0,00	568.700,00	568.700,00
04 122 0017 2.005	Manutenção da Assessoria de Comunicação		61.600,00	61.600,00
	Manutenção da assessoria de comunicação.			
04 122 0017 2.006	Manutenção da Procuradoria Geral		250.800,00	250.800,00
	Manutenção da procuradoria geral.			
04 122 0017 2.007	Manutenção das Agências Distritais		256.300,00	256.300,00
	Manutenção das agências distritais.			
14	Direito da Cidadania	0,00	121.000,00	121.000,00
14 091	Defesa da Ordem Jurídica	0,00	121.000,00	121.000,00
14 091 0013	Defesa Juridica Gratuita	0,00	121.000,00	121.000,00
14 091 0013 2.008	Criação e Manutenção de Defesa Juridica Gratuita		121.000,00	121.000,00
	Criação e manutenção de defesa juridica gratuita.			
TOTAL		0,00	2.381.500,00	2.381.500,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 12 Secretaria Municipal de Administração PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1212 Secretaria Municipal de Administração DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	9.607.611,00	9.607.611,00
04 122	Administração Geral	0,00	9.262.211,00	9.262.211,00
04 122 0005	Qualificação e Formação Continuada de RH	0,00	130.900,00	130.900,00
04 122 0005 2.023	Treinamento e Capacitação do Servidor Municipal em Geral		130.900,00	130.900,00
	Treinamento e capacitação do servidor municipal em geral.			
04 122 0006	Manutenção de Prédios Públicos em Geral	0,00	467.500,00	467.500,00
04 122 0006 2.009	Manutenção de Prédios Públicos em Geral		467.500,00	467.500,00
	Manutenção de prédios públicos em geral.			
04 122 0007	Acompanhamento e Avaliação dos Planos Municipais	0,00	161.700,00	161.700,00
04 122 0007 2.010	Manutenção de Plano Diretor Municipal e Demais Planos Municipais		161.700,00	161.700,00
	Manutenção de plano diretor municipal e demais planos municipais			
04 122 0009	Contrib. Para o Progr. De Form. de Patrimônio do Ser	0,00	585.200,00	585.200,00
04 122 0009 2.029	Encargos com Pasep		585.200,00	585.200,00
	Encargos om pasep.			
04 122 0037	Administração Geral	0,00	7.197.511,00	7.197.511,00
04 122 0037 2.011	Desapropriação de Imóveis Urbanos		434.511,00	434.511,00
	Desapropriação de Imóveis Urbanos			
04 122 0037 2.012	Manutenção do Departamento de Compras		120.000,00	120.000,00
	Manutenção do Departamento de Compras			
04 122 0037 2.013	Manutenção do Departamento de Licitação		120.000,00	120.000,00
	Manutenção do Departamento de Licitação			
04 122 0037 2.014	Manutenção do Departamento de Patrimônio		60.000,00	60.000,00
	Manutenção do Departamento de Patrimônio			
04 122 0037 2.015	Manutenção da Secretaria Municipal de Administração		6.229.800,00	6.229.800,00
	Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			
04 122 0037 2.016	Manutenção do Forum Local		233.200,00	233.200,00
	Manutenção do Forum Local			
04 122 0715	Serviços Especiais de Telecomunicações	0,00	264.000,00	264.000,00
04 122 0715 2.025	Encargos com Publicidade		264.000,00	264.000,00
	Encargos com publicidade			
04 122 0730	Programa de Municipalização do Trânsito	0,00	341.000,00	341.000,00
04 122 0730 2.017	Manutenção da Segurança Pública		143.000,00	143.000,00
	Manutenção da segurança pública			
04 122 0730 2.018	Implantação e Manutenção do Departamento de Trânsito		198.000,00	198.000,00
	Implantação e manutenção do departamento de trânsito			

- continua -

- continuação -

04 122 1203	Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	0,00	114.400,00	114.400,00
04 122 1203 2.019	Manutenção e Ampliação do Sistema de Transmissão do Sinal de Tv e Rádio		114.400,00	114.400,00
	Manutenção e Ampliação do Sistema de Transmissão do Sinal de Tv e Rádio			
04 123	Administração Financeira	0,00	42.900,00	42.900,00
04 123 0082	Comunicação Social	0,00	42.900,00	42.900,00
04 123 0082 2.020	Contratação de Veículos de Comunicação em Massa Tv, Rádio, Jornal Escrito, Etc		42.900,00	42.900,00
	Contratação de Veículos de Comunicação em Massa Tv, Rádio, Jornal Escrito, Etc			
04 124	Controle Interno	0,00	302.500,00	302.500,00
04 124 0005	Qualificação e Formação Continuada de RH	0,00	75.900,00	75.900,00
04 124 0005 2.021	Capacitação de Servidores do Controle Interno		75.900,00	75.900,00
	Capacitação de servidores do controle interno.			
04 124 0037	Administração Geral	0,00	226.600,00	226.600,00
04 124 0037 2.022	Manutenção do Controle Interno		226.600,00	226.600,00
	Manutenção do Controle Interno			
05	Defesa Nacional	0,00	61.600,00	61.600,00
05 122	Administração Geral	0,00	61.600,00	61.600,00
05 122 0037	Administração Geral	0,00	61.600,00	61.600,00
05 122 0037 2.024	Manutenção do Departamento da Junta Militar		61.600,00	61.600,00
	Manutenção do Departamento da Junta Militar			
TOTAL		0,00	9.669.211,00	9.669.211,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 13 Secretaria Municipal de Finanças
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1313 Secretaria Municipal de Finanças

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	1.712.400,00	1.712.400,00
04 123	Administração Financeira	0,00	1.712.400,00	1.712.400,00
04 123 0071	Administração de Receitas	0,00	1.712.400,00	1.712.400,00
04 123 0071 2.027	Manutenção da Secretaria de Finanças		1.100.000,00	1.100.000,00
	Manutenção da Secretaria de Finanças			
04 123 0071 2.028	Manutenção da Tesouraria Geral		197.700,00	197.700,00
	Manutenção da Tesouraria Geral			
04 123 0071 2.167	Manutenção dos Serviços de			
	Contabilidade do Município		414.700,00	414.700,00
	Manutenção dos Serviços de contabilidade do			
	Município			
28	Encargos Especiais	0,00	1.931.000,00	1.931.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	1.931.000,00	1.931.000,00
28 843 0000	Encargos Especiais	0,00	1.931.000,00	1.931.000,00
28 843 0000 2.030	Amortização da Dívida com o PASEP		322.300,00	322.300,00
	Amortização da dívida com o PASEP.			
28 843 0000 2.031	Amortização da Dívida com o INSS-SMF		942.700,00	942.700,00
	Amortização da dívida com o INSS-SMF			
28 843 0000 2.032	Amortização da Dívida com o RPPS - SMF		666.000,00	666.000,00
	Amortização da dívida com o RPPS - SMF.			
TOTAL		0,00	3.643.400,00	3.643.400,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 14 Secretaria Municipal de Agricultura
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1414 Secretaria Municipal de Agricultura

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
18	Gestão Ambiental	0,00	140.000,00	140.000,00
18 542	Controle Ambiental	0,00	140.000,00	140.000,00
18 542 0643	Produção Agrícola	0,00	140.000,00	140.000,00
18 542 0643 2.034	Serviço de Inspeção Municipal		140.000,00	140.000,00
	Serviço de Inspeção Municipal			
20	Agricultura	634.270,00	2.889.800,00	3.524.070,00
20 122	Administração Geral	326.270,00	638.800,00	965.070,00
20 122 0037	Administração Geral	326.270,00	638.800,00	965.070,00
20 122 0037 1.003	Aquisição de Equipamentos Tecnológico			
	Para a SEMAGRI	326.270,00		326.270,00
	Aquisição de Equipamentos Tecnológico Para a SEMAGRI			
20 122 0037 2.033	Manutenção da Secretaria de Agricultura		638.800,00	638.800,00
	Manutenção da Secretaria de Agricultura			
20 605	Abastecimento	308.000,00	2.251.000,00	2.559.000,00
20 605 0020	Participação e Manutenção de Programas Federais	44.000,00	1.331.000,00	1.375.000,00
20 605 0020 1.004	Criação do Centro Comercial de			
	Agricultura Familiar	44.000,00		44.000,00
	Criação do Centro comercial de Agricultura Familiar.			
20 605 0020 2.035	Implantação de uma Agroindústria de			
	Processamento de Frutas		200.200,00	200.200,00
	Implantação de uma Agroindustria de processamento de frutas.			
20 605 0020 2.036	Implantação e Manutenção da			
	Agroindústria de Derivados Lácteos		239.800,00	239.800,00
	Implantação e manutenção da agroindústria de derivados lácteos.			
20 605 0020 2.037	Aquisição e Manutenção de Patrulas Mecanizadas		732.600,00	732.600,00
	Aquisição e manutenção de patrulas mecanizadas.			
20 605 0020 2.038	Implantação e Manutenção da Fábrica de Farinha		158.400,00	158.400,00
	Implantação e manutenção da fábrica de farinha.			
20 605 0021	Programa Produzir Apoio e Agr. E Pec. Familiar	0,00	490.600,00	490.600,00
20 605 0021 2.039	Manutenção da Correção do Solo		25.300,00	25.300,00
	Manutenção da Correção do Solo.			
20 605 0021 2.040	Manutenção da Lavoura Comunitária		167.200,00	167.200,00
	Manutenção da Lavoura Comunitária.			
20 605 0021 2.041	Manutenção da Melhoría Genética do			
	Rebanho Leiteiro.		147.400,00	147.400,00
	Manutenção da Merlhória Genética do Rebanho Leiteiro.			

- continua -

- continuação -

20 605 0021 2.042	Manutenção da Horta Comunitária		45.100,00	45.100,00
	Manutenção da Horta Comunitária.			
20 605 0021 2.043	Manutenção do Projeto de Silagem		105.600,00	105.600,00
	Manutenção do Projeto de Silagem.			
20 605 0022	Capacitação De Recursos Federais do Pronaf e PAPP	117.700,00	0,00	117.700,00
20 605 0022 1.005	Aquisição de Maquinas e Implementos			
	Agrícolas Para Produção Rural	117.700,00		117.700,00
	Aquisição de Maquinas e Implementos Agrícolas			
	Para Produção Rural.			
20 605 0640	Sementes e Mudas	0,00	158.400,00	158.400,00
20 605 0640 2.044	Instalação de um Campo de Variedade			
	Melhorada (Sementes e Mudas)		83.600,00	83.600,00
	Instalação de um campo de variedade melhorada			
	(sementes e mudas)			
20 605 0640 2.045	Manutenção de Viveiros e Mudas		74.800,00	74.800,00
	Manutenção de viveiros e mudas			
20 605 0643	Produção Agrícola	146.300,00	271.000,00	417.300,00
20 605 0643 1.006	Aquisição de Empacotadeira	58.300,00		58.300,00
	Aquisição de Empacotadeira			
20 605 0643 1.007	Aquisição de Transporte Para escoamento			
	da Produção Agrícola	88.000,00		88.000,00
	Aquisição de Transporte para escoamento da			
	Produção Agrícola			
20 605 0643 2.046	Manutenção de Parcerias com Escolas			
	Técnicas Agrícolas		60.900,00	60.900,00
	Manutenção de parcerias com escolas técnicas			
	agrícolas			
20 605 0643 2.047	Capacitação de Produtores Rurais		49.500,00	49.500,00
	Capacitação de produtores rurais.			
20 605 0643 2.048	Manutenção da Feira Municipal		160.600,00	160.600,00
	Manutenção da Feira Municipal			
TOTAL		634.270,00	3.029.800,00	3.664.070,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 15 Sec. Mun. Educ, Cultur, Desporto e Turis PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1515 Sec. Mun. Educ, Cultur, Desport e Turism DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	1.636.600,00	9.554.100,00	11.190.700,00
12 122	Administração Geral	0,00	3.181.000,00	3.181.000,00
12 122 0037	Administração Geral	0,00	3.050.000,00	3.050.000,00
12 122 0037 2.049	Manutenção da Secretaria de Educação		3.050.000,00	3.050.000,00
	Manutenção da Secretaria de Educação			
12 122 0406	Treinamento e Aperfeiç. de Professores do Ensino Fun	0,00	131.000,00	131.000,00
12 122 0406 2.050	Capacitação dos Professores Ref. A			
	Formação Continuada		131.000,00	131.000,00
	Capacitação dos Professores Ref. A Formação Continuada			
12 361	Ensino Fundamental	990.000,00	3.639.700,00	4.629.700,00
12 361 0020	Participação e Manutenção de Programas Federais	0,00	520.300,00	520.300,00
12 361 0020 2.051	Participação e Manutenção de Programas Federais		333.300,00	333.300,00
	Participação e manutenção de programas federais.			
12 361 0020 2.052	Implantação e Manutenção do Programa Ed. e Cons. Ambiental, Pro Ambiental		69.300,00	69.300,00
	Implantação e Manutenção do Programa Ed. e cons. Ambiental , Pro Ambiental.			
12 361 0020 2.053	Implantação e Manutenção do Programa de Integração Digital na Escola - PIDE		117.700,00	117.700,00
	Implatação e manutenção do programa de integração digital na escola - PIDE.			
12 361 0401	Ensino Fundamental	0,00	2.207.700,00	2.207.700,00
12 361 0401 2.055	Manutenção do Salário Educação/QSE		911.000,00	911.000,00
	Manutenção do Salário Educação/QSE			
12 361 0401 2.056	Manutenção do PDDE		160.600,00	160.600,00
	Manutenção do PDDE			
12 361 0401 2.057	Inclusão da Rede Municipal na Educação Digital		137.500,00	137.500,00
	Inclusão da Rede Municipal na Educação Digital			
12 361 0401 2.058	Criação, Ampliação e Reforma de Unidade Escolares		798.600,00	798.600,00
	Criação, Ampliação e Reforma de Unidade Escolares			
12 361 0401 2.059	Programa Estadual de Transporte Escolar		200.000,00	200.000,00
	Programa Estadual de Transporte Escolar			
12 361 0408	Transporte Escolar para o Ensino Fundamental	990.000,00	580.000,00	1.570.000,00
12 361 0408 1.008	Aquisição de Veiculo para Transporte Escolar	990.000,00		990.000,00
	Aquisição de Veiculo para Transporte Escolar			
12 361 0408 2.060	Manutenção do PNAT - Ensino Fundamental		580.000,00	580.000,00
	Manutenção do PNAT - Ensino Fundamental			

- continua -

- continuação -

12 361 0415	Ensino Médio Regular ou Polivalente	0,00	258.000,00	258.000,00
12 361 0415 2.061	Manutenção de Parcerias Para Funcionamento do Ensino Médio		258.000,00	258.000,00
	Manutenção de Parcerias Para Funcionamento do Ensino Médio			
12 361 1005	Gestão da Política da Educação	0,00	73.700,00	73.700,00
12 361 1005 2.062	Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado/BRALF		73.700,00	73.700,00
	Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado/Bralf			
12 362	Ensino Médio	0,00	323.400,00	323.400,00
12 362 0251	Alimentação Escolar	0,00	220.000,00	220.000,00
12 362 0251 2.063	Manutenção do PNAEM - Ensino Médio		220.000,00	220.000,00
	Manutenção do PNAEM - Ensino Médio			
12 362 0421	Transporte Escolar Ensino Medio	0,00	103.400,00	103.400,00
12 362 0421 2.064	Manutenção do PNAT - Ensino Médio		103.400,00	103.400,00
	Manutenção do Pnat - Ensino Médio			
12 364	Ensino Superior	0,00	210.000,00	210.000,00
12 364 0446	Assist. a Estudantes de Ensino Superior de Graduação	0,00	210.000,00	210.000,00
12 364 0446 2.065	Manutenção do Polo Municipal de Apoio ao Ensino Superior		210.000,00	210.000,00
	Manutenção do polo municipal de apoio ao ensino superior.			
12 365	Educação Infantil	346.300,00	1.950.000,00	2.296.300,00
12 365 0251	Alimentação Escolar	0,00	1.280.000,00	1.280.000,00
12 365 0251 2.054	Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental		1.000.000,00	1.000.000,00
	Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental			
12 365 0251 2.067	Manutenção do PNAEI - Indígena		59.000,00	59.000,00
	Manutenção do PNAEI - Indígena			
12 365 0251 2.068	Manutenção do PNAEP - Pre Escolar		147.000,00	147.000,00
	Manutenção do PNAEP - Pre Escolar			
12 365 0251 2.069	Manutenção do PENAC		74.000,00	74.000,00
	Manutenção do PENAC			
12 365 0436	Transporte Escolar Educação Infantil	150.000,00	120.000,00	270.000,00
12 365 0436 1.009	Aquisição de Veiculo para Transporte Escolar da Educação Infantil	150.000,00		150.000,00
	Aquisição de Veiculo para Transporte Escolar da Educação Infantil			
12 365 0436 2.070	Manutenção do PNAT - Educação Infantil		120.000,00	120.000,00
	Manutenção do Pnat - Educação Infantil			
12 365 0450	Educação Infantil	196.300,00	550.000,00	746.300,00
12 365 0450 1.010	Implantação e Ampliação de Unidade Escolares para Educação Infantil	196.300,00		196.300,00
	Implantação e ampliação de unidade escolares para educação infantil			
12 365 0450 2.066	Manutenção do Programa Brasil Carinhoso		360.000,00	360.000,00
	Manutenção do Programa Brasil Carinhoso			
12 365 0450 2.071	Manutenção e Aparelhamento de Creches		190.000,00	190.000,00
	Manutenção e Aparelhamento de creches			
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	250.000,00	250.000,00
12 366 0251	Alimentação Escolar	0,00	250.000,00	250.000,00
12 366 0251 2.072	Manutenção do PNAE - EJA		250.000,00	250.000,00
	Manutenção do PNAE - Eja			
12 367	Educação Especial	300.300,00	0,00	300.300,00
12 367 0468	Educação Especial	300.300,00	0,00	300.300,00
12 367 0468 1.011	Adaptação de Unidade Escolares Para Acesso de Port. de Def. Física e Visual	190.300,00		190.300,00

- continua -

- continuação -

	Adaptação de unidade escolares para acesso de port. de def. física e visual			
12 367 0468 1.012	Construção do Centro Especial ao Aluno Portador de Deficiência	110.000,00		110.000,00
	Construção do Centro Especial ao Aluno Portador de Deficiência			
13	Cultura	446.300,00	2.322.800,00	2.769.100,00
13 122	Administração Geral	0,00	580.000,00	580.000,00
13 122 0037	Administração Geral	0,00	580.000,00	580.000,00
13 122 0037 2.073	Manutenção da Secretaria de Cultura		580.000,00	580.000,00
	Manutenção da Secretaria de Cultura			
13 392	Difusão Cultural	346.300,00	1.298.300,00	1.644.600,00
13 392 0471	Museus, Bibliotecas, Teatros e Centros de Cultura	137.700,00	363.800,00	501.500,00
13 392 0471 1.013	Aquisição da Casa de Cultura	137.700,00		137.700,00
	Aquisição da Casa de Cultura			
13 392 0471 2.077	Aquisição de Acervos para Espaços de Projetos de Leitura		176.000,00	176.000,00
	Aquisição de acervos para espaços de projetos de leitura.			
13 392 0471 2.078	Manutenção do Espaço do Projeto de Leitura		28.000,00	28.000,00
	Manutenção do espaço do projeto de leitura.			
13 392 0471 2.079	Manutenção da Casa de Cultura		30.800,00	30.800,00
	Manutenção da casa de cultura			
13 392 0471 2.080	Manutenção da Biblioteca Municipal		129.000,00	129.000,00
	Manutenção da biblioteca municipal			
13 392 0473	Difusão Cultural	208.600,00	934.500,00	1.143.100,00
13 392 0473 1.014	Aquisição da Sede da Secretaria Municipal de Cultura	108.600,00		108.600,00
	Aquisição da Sede da Secretaria Municipal de Cultura			
13 392 0473 1.015	Construção, Reforma e Ampliação do Contur	100.000,00		100.000,00
	Construção, Reforma e Ampliação do Contur			
13 392 0473 2.074	Apoio ao Mapeamento das Diversidade Culturais		48.000,00	48.000,00
	Apoio ao mapeamento das diversidade culturais.			
13 392 0473 2.075	Apoio a Manifestações Culturais e Religiosas		378.000,00	378.000,00
	Apoio a manifestações culturais e religiosas			
13 392 0473 2.076	Apoio a Recepções, Festividades Cívicas e Comemorações		508.500,00	508.500,00
	Apoio a recepções, festividades cívicas e comemorações			
13 695	Turismo	100.000,00	444.500,00	544.500,00
13 695 0707	Promoção do Turismo	0,00	444.500,00	444.500,00
13 695 0707 2.081	Promoção do Turismo		444.500,00	444.500,00
	Promoção do Turismo			
13 695 0708	Empreendimentos Turísticos	100.000,00	0,00	100.000,00
13 695 0708 1.016	Construção do Centro de Informação ao Turista	100.000,00		100.000,00
	Construção do Centro de Informação ao Turista			
27	Desporto e Lazer	90.000,00	596.300,00	686.300,00
27 811	Desporto de Rendimento	90.000,00	508.300,00	598.300,00
27 811 0740	Desporto de Rendimentos	50.000,00	508.300,00	558.300,00
27 811 0740 1.017	Reforma e Ampliação do Estádio Municipal e Quadras de Esportes	50.000,00		50.000,00
	Reforma e Ampliação do Estádio Municipal e Quadras de Esportes			

- continua -

- continuação -

27 811 0740 2.082	Manutenção de Obras Recreativas e Esportivas		146.300,00	146.300,00
	Manutenção de obras recreativas e esportivas			
27 811 0740 2.083	Manutenção de Equipamentos de Ginástica			
	Para Praças e Complexos Esportivos		89.000,00	89.000,00
	Manutenção de equipamentos de ginástica para praças e compl. esportivos			
27 811 0740 2.084	Manutenção do Ginásio de Esportes e do Estádio Municipal		273.000,00	273.000,00
	Manutenção do ginásio de esportes e do estádio municipal			
27 811 0750	Praticas Esportivas e de Lazer	40.000,00	0,00	40.000,00
27 811 0750 1.018	Construção Quadra Poliesportiva Coberta	40.000,00		40.000,00
	Construção da Quadra Poliesportiva Coberta			
27 813	Lazer	0,00	88.000,00	88.000,00
27 813 0750	Praticas Esportivas e de Lazer	0,00	88.000,00	88.000,00
27 813 0750 2.085	Implantação do Programa Show de Bola		44.000,00	44.000,00
	Implantação do programa show de bola			
27 813 0750 2.086	Implantação do Programa Esportes Sim, Drogas Não		44.000,00	44.000,00
	Implantação do programa esportes sim, drogas não			
TOTAL		2.172.900,00	12.473.200,00	14.646.100,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 17 Sec. Mun. de Obras e Serviços Públicos PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1717 Sec. Mun. de Obras e Serviços Públicos DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15	Urbanismo	2.961.200,00	1.963.500,00	4.924.700,00
15 121	Planejamento e Orçamento	553.300,00	424.600,00	977.900,00
15 121 0501	Planejamento e Estruturação Urbana	553.300,00	424.600,00	977.900,00
15 121 0501 1.024	Construção de Casas Populares	553.300,00		553.300,00
	Construção de Casas Populares			
15 121 0501 2.088	Revitalização de Praças e Praias		264.000,00	264.000,00
	Revitalização de praças e praias			
15 121 0501 2.089	Manutenção do Terminal Rodoviário		160.600,00	160.600,00
	Manutenção do terminal rodoviário			
15 122	Administração Geral	0,00	1.538.900,00	1.538.900,00
15 122 0037	Administração Geral	0,00	1.538.900,00	1.538.900,00
15 122 0037 2.087	Manutenção da Secretaria de Obras e			
	Serviços Públicos		1.538.900,00	1.538.900,00
	Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços			
	Públicos			
15 451	Infra Estrutura Urbana	2.407.900,00	0,00	2.407.900,00
15 451 0502	Vias e Logradouros Urbanos	2.115.300,00	0,00	2.115.300,00
15 451 0502 1.020	Recuperação de Vias Urbanas	1.026.300,00		1.026.300,00
	Recuperação de Vias Urbanas			
15 451 0502 1.021	Pavimentação de Vias Urbanas	1.089.000,00		1.089.000,00
	Pavimentação de vias urbanas: asfaltamento			
	de ruas e avenidas, construções			
	de meio fio. E bloqueamento de ruas			
	(programa de aceleração das ruas			
	bloquetadas - PARB)			
15 451 0510	Serviços de Parques e Jardins	292.600,00	0,00	292.600,00
15 451 0510 1.022	Construção de Parques e Jardins	146.300,00		146.300,00
	Construção de Parques e Jardins			
15 451 0510 1.023	Construção de Praças	146.300,00		146.300,00
	Construção de Praças			
17	Saneamento	0,00	1.961.300,00	1.961.300,00
17 452	Serviços Urbanos	0,00	1.961.300,00	1.961.300,00
17 452 0507	Serviços de Limpeza Urbana	0,00	1.961.300,00	1.961.300,00
17 452 0507 2.090	Manutenção do Serviço de Limpeza Pública		1.522.400,00	1.522.400,00
	Mamutenção do serviço de limpeza pública			
17 452 0507 2.091	Aquisição de Equipamentos Para Coleta de Lixo		438.900,00	438.900,00
	Aquisição de equipamentos para coleta de lixo			
25	Energia	806.300,00	921.800,00	1.728.100,00
25 752	Energia Elétrica	806.300,00	921.800,00	1.728.100,00
25 752 0720	Expansão do Atendimento com Energia Eletrica	806.300,00	921.800,00	1.728.100,00
25 752 0720 1.025	Ampliação da Rede de Energia Elétrica Urbana	806.300,00		806.300,00
	Ampliação da Rede de Energia Eletrica Urbana			
25 752 0720 2.092	Manutenção e Ampliação da Iluminação Pública		921.800,00	921.800,00

- continua -

- continuação -

Manutenção e ampliação da iluminação pública

TOTAL		3.767.500,00		4.846.600,00		8.614.100,00
-------	--	--------------	--	--------------	--	--------------

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 18 Secretaria Municipal de Tributos e Terra
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1818 Secretaria Municipal de Tributos e Terra

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	277.200,00	277.200,00
04 122	Administração Geral	0,00	155.100,00	155.100,00
04 122 0005	Qualificação e Formação Continuada de RH	0,00	155.100,00	155.100,00
04 122 0005 2.093	Qualificação de Servidores da Secretaria de Tributos e Terras		155.100,00	155.100,00
	Qualificação de servidores da secretaria de tributos e terras.			
04 123	Administração Financeira	0,00	122.100,00	122.100,00
04 123 0019	Modernização da Estrutura Legal Tributaria	0,00	122.100,00	122.100,00
04 123 0019 2.026	Modernização do Sistema Legal Tributário		122.100,00	122.100,00
	Modernização do Sistema Tributário.			
21	Organização Agrária	0,00	450.000,00	450.000,00
21 122	Administração Geral	0,00	450.000,00	450.000,00
21 122 0037	Administração Geral	0,00	450.000,00	450.000,00
21 122 0037 2.094	Manutenção da Secretaria de Tributos e Terras		450.000,00	450.000,00
	Manutenção da Secretaria de Tributos e Terras			
TOTAL		0,00	727.200,00	727.200,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 19 Sec. Mun. de Infraestrutura e Transporte PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1919 Sec. Mun. de Infraestrutura e Transporte DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15	Urbanismo	292.600,00	0,00	292.600,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	292.600,00	0,00	292.600,00
15 451 0737	Dutos	292.600,00	0,00	292.600,00
15 451 0737 1.026	Programa de Intervenção Viárias(PROVIAS)	292.600,00		292.600,00
	Programa de Intervenção Viárias(Provias)			
26	Transporte	1.257.300,00	3.480.300,00	4.737.600,00
26 122	Administração Geral	0,00	2.700.000,00	2.700.000,00
26 122 0037	Administração Geral	0,00	2.700.000,00	2.700.000,00
26 122 0037 2.095	Manutenção da Secretaria de			
	Infraestrutura e Transporte		2.700.000,00	2.700.000,00
	Manutenção da Secretaria de Infraestrutura e			
	Transporte			
26 452	Serviços Urbanos	322.300,00	0,00	322.300,00
26 452 0725	Estradas Vicinais	322.300,00	0,00	322.300,00
26 452 0725 1.027	Construção de Estradas, Bueiros e Pontes	322.300,00		322.300,00
	Construção de Estradas, Bueiros e Pontes			
26 781	Transporte Aéreo	935.000,00	0,00	935.000,00
26 781 0733	Transporte Aeroviário	935.000,00	0,00	935.000,00
26 781 0733 1.028	Ampliação do Aeroporto Municipal	935.000,00		935.000,00
	Ampliação do Aeroporto Municipal			
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	780.300,00	780.300,00
26 782 0734	Transporte Rodoviário	0,00	780.300,00	780.300,00
26 782 0734 2.096	Manutenção e Ampliação da Frota			
	Rodoviaria Municipal		150.000,00	150.000,00
	Manutenção e Ampliação da frota Rodoviaria			
	Municipal			
26 782 0734 2.097	Manutenção do Setor de Transporte			
	Municipal e Estradas Municipais		630.300,00	630.300,00
	Manutenção do setor de transporte municipal e			
	estradas municipais			
TOTAL		1.549.900,00	3.480.300,00	5.030.200,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 20 Sec. Mun. de Governo, e Gestão Publica
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2020 Sec. Mun. de Governo e Gestão Publica

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	124.300,00	124.300,00
04 122	Administração Geral	0,00	124.300,00	124.300,00
04 122 0005	Qualificação e Formação Continuada de RH	0,00	124.300,00	124.300,00
04 122 0005 2.098	Qualificação de Servidores da Secretaria de Governo e Gestão Pública		124.300,00	124.300,00
	Qualificação de servidores da Secretaria de governo e gestão publica.			
15	Urbanismo	0,00	330.000,00	330.000,00
15 122	Administração Geral	0,00	330.000,00	330.000,00
15 122 0037	Administração Geral	0,00	330.000,00	330.000,00
15 122 0037 2.099	Manutenção da Secretaria de Governo e Gestão Pública		330.000,00	330.000,00
	Manutenção da Secretaria de Governo e Gestão Pública			
TOTAL		0,00	454.300,00	454.300,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 21 Secretaria Municipal de Planejamento PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2121 Secretaria Municipal de Planejamento DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	425.700,00	425.700,00
04 121	Planejamento e Orçamento	0,00	130.900,00	130.900,00
04 121 0043	Avaliação dos Planos Municipais	0,00	130.900,00	130.900,00
04 121 0043 2.100	Apoio a Elaboração e Licenciamentos de Projetos		28.600,00	28.600,00
	Apoio a Elaboração e Licenciamentos de Projetos			
04 121 0043 2.101	Capacitação Periódica de Secretários Municipais		44.000,00	44.000,00
	Capacitação Periódica de Secretários Municipais			
04 121 0043 2.102	Monitoramento de Planos Municipais		58.300,00	58.300,00
	Monitoramento de Planos Municipais			
04 122	Administração Geral	0,00	294.800,00	294.800,00
04 122 0037	Administração Geral	0,00	294.800,00	294.800,00
04 122 0037 2.103	Manutenção da Secretaria de Planejamento		294.800,00	294.800,00
	Manutenção da Secretaria de Planejamento			
TOTAL		0,00	425.700,00	425.700,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 22 Fundo Municipal de Meio Ambiente PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2222 Fundo Municipal de Meio Ambiente DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
18	Gestão Ambiental	50.000,00	2.104.676,00	2.154.676,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	50.000,00	0,00	50.000,00
18 541 0028	Construção de Viveiros e Mudanças / Unidade Didática Fl	50.000,00	0,00	50.000,00
18 541 0028 1.029	Construção de Viveiros e Mudanças/Unidade Didática Florestal	50.000,00		50.000,00
	Construção de Viveiros e Mudanças/Unidade Didática Florestal			
18 542	Controle Ambiental	0,00	1.616.276,00	1.616.276,00
18 542 0034	Monitoramento da Atividade Agrícola e Pesqueira	0,00	591.000,00	591.000,00
18 542 0034 2.105	Mapear a Área com Gps, Otimizando a Produção do Pescado		80.000,00	80.000,00
	Mapear a Área com Gps, Otimizando a produção do pescado			
18 542 0034 2.202	Fiscalização de Pesca Predatória/Piracema		55.000,00	55.000,00
	Fiscalização de Pesca Predatória/Piracema			
18 542 0034 2.203	Verificação de Desmatamento em Campo		88.000,00	88.000,00
	Verificação de Desmatamento em Campo			
18 542 0034 2.204	Fiscalização de Focos de Incêndio/Queimada Ilegal (Urbano e Rural)		96.000,00	96.000,00
	Fiscalização de Focos de Incêndio/Queimada Ilegal (Urbano e Rural)			
18 542 0034 2.205	Fiscalização (Poluição Sonora)		88.000,00	88.000,00
	Fiscalização (Poluição Sonora)			
18 542 0034 2.206	Fiscalização (Extração Mineral) Areia, Cascalho e Outros		104.000,00	104.000,00
	Fiscalização (Extração Mineral) Areia, Cascalho e Outros			
18 542 0034 2.207	Vistorias de Áreas Passíveis de Licenciamento Ambiental		80.000,00	80.000,00
	Vistorias de Áreas Passíveis de Licenciamento Ambiental			
18 542 0035	Apoio a Cooperativismo	0,00	177.376,00	177.376,00
18 542 0035 2.106	Inclusão Social das Famílias que Coletam Recicláveis		50.000,00	50.000,00
	Inclusão Social das Famílias que coletam Recicláveis			
18 542 0035 2.208	Promover o Reaproveitamento/Destinação Correta de Pneus Descartados		127.376,00	127.376,00
	Promover o Reaproveitamento/Destinação Correta de Pneus Descartados			
18 542 0039	Santana e Meio Ambiente Gestão Comprometida e Transp	0,00	447.900,00	447.900,00
18 542 0039 2.107	Promoção da Conscientização Ambiental		44.000,00	44.000,00
	Promoção da Conscientização Ambiental			

- continua -

- continuação -

18 542 0039 2.108	Implantação e Manutenção do Calendário Ambiental nas Escolas		69.682,00	69.682,00
	Implantação e Manutenção do Calendário Ambiental nas Escolas			
18 542 0039 2.109	Implantação e Manutenção do Projeto Sos Queimadas		93.118,00	93.118,00
	Implantação e Manutenção do Projeto Sos Queimadas			
18 542 0039 2.209	Elaboração do Zoneamento Ecológico e Econômico e ZONEA. Agro-econômico do Município.		95.700,00	95.700,00
	Elaboração do Zoneamento Ecológico e Econômico e ZONEA. Agro-econômico do Município.			
18 542 0039 2.210	Imp. do Progr. 5R's da Sustentabilidade nas Emp.esc. e Repart. Pública do Município		96.800,00	96.800,00
	Implantação do Programa 5 R's da Sustentabilidade nas empresas Escolas e Repartição Pública do município.			
18 542 0039 2.211	Palestra de Sensibilização Permanente no Parque Ambiental Municipal		28.600,00	28.600,00
	Palestra de Sensibilização Permanente no Parque Ambiental Municipal			
18 542 0039 2.212	Promover Palestras em Escolas em Datas Viculadas a Proteção do Meio Ambiente		20.000,00	20.000,00
	Promover Palestras em Escolas em Datas Viculadas a Proteção do Meio Ambiente			
18 542 1010	Gestão da Política de Meio Ambiente	0,00	400.000,00	400.000,00
18 542 1010 2.104	Manutenção Fundo Municipal de Meio Ambiente		400.000,00	400.000,00
	Manutenção Fundo Municipal de Meio Ambiente			
18 543	Recuperação de Áreas Degradadas	0,00	488.400,00	488.400,00
18 543 0027	Recuperação de Áreas Degradadas	0,00	488.400,00	488.400,00
18 543 0027 2.110	Revitalização da Área do Barro Branco		81.400,00	81.400,00
	Revitalização da Área do Barro Branco			
18 543 0027 2.111	Reurbanização da Orla de Barreira de Campos		132.000,00	132.000,00
	Reurbanização da Orla de Barreira de Campos.			
18 543 0027 2.213	Humanização, Restauração e Proteção das Áreas Verdes de Santana do Araguaia		110.000,00	110.000,00
	Humanização, Restauração e Proteção das Áreas Verdes de Santana do Araguaia			
18 543 0027 2.214	Prog.Renasc.de Revital.e Recup.de Nascentes do Córrego Balneário e Rio Cam		165.000,00	165.000,00
	Prog.Renasc.de Revital.e Recup.de Nascentes do Córrego Balneário e Rio Campo Alegre.			
TOTAL		50.000,00	2.104.676,00	2.154.676,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 27 Fundo Municipal de Habitação PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2727 Fundo Municipal de Habitação DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
16	Habitação	180.000,00	570.000,00	750.000,00
16 482	Habitação Urbana	180.000,00	570.000,00	750.000,00
16 482 0137	Assistência Social Geral	0,00	440.000,00	440.000,00
16 482 0137 2.191	Manutenção do Programa Minha Casa Minha Vida		440.000,00	440.000,00
	Manutenção do Programa Minha Casa Minha Vida			
16 482 0501	Planejamento e Estruturação Urbana	180.000,00	130.000,00	310.000,00
16 482 0501 1.053	Aquisição de Lotes Urbanos Para Fins Habitacionais	180.000,00		180.000,00
	Aquisição de lotes Urbanos para fins habitacionais			
16 482 0501 2.190	Manutenção do Fundo Municipal de Habitação - FHIS		130.000,00	130.000,00
	Manutenção do Fundo Municipal de Habitação - FHIS			
TOTAL		180.000,00	570.000,00	750.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018
Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 99 Reserva de Contingência PROGRAMA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 9999 Reserva de Contingência DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	660.000,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	660.000,00
99 999 9999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	660.000,00
99 999 9999 9.999	Reserva de Contingência			660.000,00
	Reserva de Contingência			
TOTAL		0,00	0,00	660.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018
Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 23 Fundeb
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2323 Fundeb

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	1.019.000,00	35.208.800,00	36.227.800,00
12 361	Ensino Fundamental	1.019.000,00	32.892.000,00	33.911.000,00
12 361 0401	Ensino Fundamental	1.019.000,00	32.892.000,00	33.911.000,00
12 361 0401 1.030	Construção, Reforma e Aparelhamento de Unidades Escolares	1.019.000,00		1.019.000,00
	Construção, Reforma e Aparelhamento de Unidades Escolares			
12 361 0401 2.112	Transporte de Alunos da Zona Rural do Ensino Básico		2.200.000,00	2.200.000,00
	Transporte de Alunos da Zona rural do Ensino Básico			
12 361 0401 2.113	Manutenção e Aquisição de Equipamentos Para Escolas da Rede Municipal de Ensino		1.192.000,00	1.192.000,00
	Manutenção e Aquisição de Equipamentos para escolas da Rede Municipal de Ensino			
12 361 0401 2.114	Manutenção do Fundeb 60% Ensino Fundamental		20.000.000,00	20.000.000,00
	Manutenção do Fundeb 60% Ensino Fundamental			
12 361 0401 2.115	Manutenção do Fundeb 40% Ensino Fundamental		9.500.000,00	9.500.000,00
	Manutenção do Fundeb 40% Ensino Fundamental			
12 365	Educação Infantil	0,00	2.316.800,00	2.316.800,00
12 365 0450	Educação Infantil	0,00	2.316.800,00	2.316.800,00
12 365 0450 2.116	Manutenção do Fundeb 60% Educação Infantil		1.240.800,00	1.240.800,00
	Manutenção do Fundeb 60% Educação Infantil			
12 365 0450 2.117	Manutenção do Fundeb 40% Educação Infantil		1.076.000,00	1.076.000,00
	Manutenção do Fundeb 40% Educação Infantil			
TOTAL		1.019.000,00	35.208.800,00	36.227.800,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018
Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 24 Fundo Municipal de Saúde
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2424 Fundo Municipal de Saúde

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	11.840.000,00	11.840.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	11.840.000,00	11.840.000,00
04 122 1004	Gestão da Política de Saúde	0,00	11.840.000,00	11.840.000,00
04 122 1004 2.148	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde		11.840.000,00	11.840.000,00
	Manutenção do fundo municipal de saúde			
TOTAL		0,00	11.840.000,00	11.840.000,00

Governo Municipal de Santana do Araguaia
 Instituto de Previdencia do Municipio
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 80 Instituto de Previdencia do Municipio PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 8080 Instituto de Previdencia do Municipio DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	250.000,00	250.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	250.000,00	250.000,00
04 122 1003	Gestão da Política de Previdencia do Regime Estatuta	0,00	250.000,00	250.000,00
04 122 1003 2.192	Aquisição de um Veiculo Automotivo Para o IPMSA		250.000,00	250.000,00
	Aquisição de um veiculo automotivo para o IPMSA			
TOTAL		0,00	250.000,00	250.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 26 Fundo Mun. dos Direitos da Crian e Adole PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2626 Fundo Mun. dos Direitos da Crianç e Adol DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	496.100,00	496.100,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	272.100,00	272.100,00
08 243 0131	Amparo Assistencial à Criança e ao Adolescente	0,00	272.100,00	272.100,00
08 243 0131 2.187	Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente		272.100,00	272.100,00
	Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente			
08 244	Assistência Comunitária	0,00	224.000,00	224.000,00
08 244 0011	Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	224.000,00	224.000,00
08 244 0011 2.188	Manutenção do Conselho Tutelar		224.000,00	224.000,00
	Manutenção do conselho tutelar.			
TOTAL		0,00	496.100,00	496.100,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 24 Fundo Municipal de Saúde PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2424 Fundo Municipal de Saúde DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	4.385.000,00	16.562.000,00	20.947.000,00
10 122	Administração Geral	2.319.000,00	6.562.000,00	8.881.000,00
10 122 0025	Manutenção E Restruturação dos Programas de Saúde	2.319.000,00	5.073.000,00	7.392.000,00
10 122 0025 1.031	Reforma e Ampliação do Hospital Municipal	530.000,00		530.000,00
	Reforma e Ampliação do Hospital Municipal.			
10 122 0025 1.032	Aquisição de Veículos	192.000,00		192.000,00
	Aquisição de Veiculos.			
10 122 0025 1.033	Construção de Unidade e Posto de Saúde	537.000,00		537.000,00
	Construção de Unidade e Posto de Saúde.			
10 122 0025 1.034	Ampliação do Hospital com 60 Leitos	510.000,00		510.000,00
	Ampliação do Hospital com 60 leitos.			
10 122 0025 1.035	Aquisição de Ambulâncias	250.000,00		250.000,00
	Aquisição de Ambulâncias.			
10 122 0025 1.055	Reforma e Ampliação da Maternidade Municipal	200.000,00		200.000,00
	Reforma e Ampliação da Maternidade Municipal			
10 122 0025 1.056	Reforma e Apliação do Laboratório Municipal	100.000,00		100.000,00
	Reforma e Apliação do Laboratório Municipal			
10 122 0025 2.118	Manutenção de Veiculos da Secretaria de Saúde		160.000,00	160.000,00
	Manutenção de Veiculos da Secretaria de Saúde.			
10 122 0025 2.119	Manutenção e Aquisição de Equipamentos Hospitalares		548.000,00	548.000,00
	Manutenção e Aquisição de Equipamentos Hospitalares.			
10 122 0025 2.120	Manutenção de consultas e Exames Especializados		145.000,00	145.000,00
	Manutenção de Consultas e Exames Especializados.			
10 122 0025 2.149	Manutenção do Hospital Municipal		2.050.000,00	2.050.000,00
	Manutenção do Hospital Municipal			
10 122 0025 2.150	Manutenção de ESF`s e Posto de Saúde		1.250.000,00	1.250.000,00
	Manutenção de ESF`s e Posto de Saúde			
10 122 0025 2.216	Manutenção de Equipamentos Laboratoriais		70.000,00	70.000,00
	Manutenção de Equipamentos Laboratoriais			
10 122 0025 2.217	Manutenção da Maternidade Municipal		420.000,00	420.000,00
	Manutenção da Maternidade Municipal			
10 122 0025 2.218	Manutenção do Laboratório Municipal		250.000,00	250.000,00
	Manutenção do Laboratório Municipal			
10 122 0025 2.219	Locação de Equipamentos laboratoriais		180.000,00	180.000,00
	Locação de Equipamentos laboratoriais			
10 122 0037	Administração Geral	0,00	1.474.000,00	1.474.000,00
10 122 0037 2.121	Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde		1.474.000,00	1.474.000,00
	Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde			

- continua -

- continuação -

10 122 0210	Assistencia Ambulatorial Emergencial e Hospitalar	0,00	15.000,00	15.000,00
10 122 0210 2.220	Manutenção do CAES		15.000,00	15.000,00
	Manutenção do CAES			
10 241	Assistência ao Idoso	0,00	400.000,00	400.000,00
10 241 0205	Saúde do Idoso	0,00	400.000,00	400.000,00
10 241 0205 2.125	Prevenção e Controle de doenças			
	Crônico-Degenerativas		230.000,00	230.000,00
	Prevenção e Controle de doenças			
	Crônico-Degenerativas			
10 241 0205 2.126	Implantação do Programa Saúde do Idoso		170.000,00	170.000,00
	Implantação do Programa Saúde do Idoso			
10 301	Atenção Básica	2.066.000,00	7.221.000,00	9.287.000,00
10 301 0020	Participação e Manutenção de Programas Federais	258.000,00	2.385.000,00	2.643.000,00
10 301 0020 1.036	Implantação do SAE	210.000,00		210.000,00
	Implantação do SAE			
10 301 0020 1.037	Aquisição de Equipamentos para o CTA	48.000,00		48.000,00
	Aquisição de Equipamentos para o CTA.			
10 301 0020 2.127	Manutenção do CTA		170.000,00	170.000,00
	Manutenção do CTA.			
10 301 0020 2.128	Manutenção do NASF		519.000,00	519.000,00
	Manutenção do Nasf.			
10 301 0020 2.129	Manutenção da UPA		956.000,00	956.000,00
	Manutenção da UPA.			
10 301 0020 2.130	Manutenção do SAE		350.000,00	350.000,00
	Manutenção do Sae.			
10 301 0020 2.131	Manutenção do SAMU		390.000,00	390.000,00
	Manutenção do SAMU			
10 301 0023	Saúde Bucal	40.000,00	365.000,00	405.000,00
10 301 0023 1.057	Implantação e Manutenção do CEO	40.000,00		40.000,00
	Implantação e Manutenção do CEO			
10 301 0023 2.132	Implantação e Manutenção do Programa de			
	Órtese e Prótese		85.000,00	85.000,00
	Implantação e Manutenção do Programa de			
	Órtese e Prótese.			
10 301 0023 2.133	Manutenção do Programa Saúde Bucal		255.000,00	255.000,00
	Manutenção do Programa Saúde Bucal.			
10 301 0023 2.221	Aquisição de Equipamentos para o CEO		25.000,00	25.000,00
	Aquisição de Equipamentos para o CEO			
10 301 0024	Saúde da Família	315.000,00	1.460.000,00	1.775.000,00
10 301 0024 1.038	Implantação do NASF	315.000,00		315.000,00
	Implantação do NASF			
10 301 0024 2.134	Manutenção e Aquisição de Equipamentos das ESF'S		370.000,00	370.000,00
	Manutenção e Aquisição de Equipamentos das			
	ESF'S			
10 301 0024 2.135	Manutenção de Salas de Vacinação ESF - Rural		440.000,00	440.000,00
	Manutenção de Salas de Vacinação ESF - Rural			
10 301 0024 2.137	Manutenção do Programa Melhor em Casa		650.000,00	650.000,00
	Manutenção do Programa Melhor em Casa			
10 301 0037	Administração Geral	0,00	330.000,00	330.000,00
10 301 0037 2.123	Programa Mais Médicos		200.000,00	200.000,00
	Programa Mais Médicos			
10 301 0037 2.136	Manutenção da Academia da Saúde		130.000,00	130.000,00
	Manutenção da Academia da Saúde			
10 301 0200	Programa de Ações Básicas de Saúde	1.174.000,00	48.000,00	1.222.000,00
10 301 0200 1.039	Construção, Ampliação e Reforma de			
	Unidades de Saúde	750.000,00		750.000,00

- continua -

- continuação -

	Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Saúde			
10 301 0200 1.040	construção e Aquisição de Equipamentos da UPA	424.000,00		424.000,00
10 301 0200 2.222	construção e Aquisição de Equipamentos da UPA			
	Implantação e Manutenção do Programa Saúde na Escola		28.000,00	28.000,00
	Implantação e Manutenção do Programa Saúde na Escola			
10 301 0200 2.223	Manutenção das Ações e Campanhas da Atenção Básica		20.000,00	20.000,00
	Manutenção das Ações e Campanhas da Atenção Básica			
10 301 0202	Agentes Comunitarios de Saúde	97.000,00	0,00	97.000,00
10 301 0202 1.041	Aquisição de Meio de Transporte Para o PACS	97.000,00		97.000,00
	Aquisição de Meio de Transporte Para o PACS			
10 301 0204	Saúde da Mulher	0,00	463.000,00	463.000,00
10 301 0204 2.138	Contratação de Profissionais Especializados no Atendimento do PSM		57.000,00	57.000,00
	Contratação de Profissionais Especializados no atendimento do PSM			
10 301 0204 2.139	Manutenção e Aquisição de Equipamentos Para atender o PSM		91.000,00	91.000,00
	Manutenção e Aquisição de Equipamentos Para atender o PSM			
10 301 0204 2.140	Implantação e Manutenção do Programa Saude da Mulher		315.000,00	315.000,00
	Implantação e Manutenção do Programa Saude da Mulher			
10 301 0212	Saúde Mental	0,00	375.000,00	375.000,00
10 301 0212 2.141	Contratação de Profissionais Especializados em Psiquiatria		121.000,00	121.000,00
	Contratação de Profissionais Especializados em Psiquiatria			
10 301 0212 2.142	Implantação e Manutenção do CAPS no municipio		254.000,00	254.000,00
	Implantação e Manutenção do CAPS no municipio			
10 301 0216	Prev. Cont. e Assist. aos Port. de Doenças Sex. Tran	61.000,00	185.000,00	246.000,00
10 301 0216 1.042	Implatação do CTA	61.000,00		61.000,00
	Implatação do CTA			
10 301 0216 2.143	Promoção de Campanha de Orientação e Prevenção de DST/AIDS		185.000,00	185.000,00
	Promoção de Campanha de Orientação e Prevenção de DST/AIDS			
10 301 0230	Assistencia Farmacêutica	0,00	1.210.000,00	1.210.000,00
10 301 0230 2.144	Compra de Medicamentos Especializados e da linha Ética		220.000,00	220.000,00
	Compra de Medicamentos Especializados e da linha Ética			
10 301 0230 2.145	Programa Qualifar		70.000,00	70.000,00
	Programa Qualifar			
10 301 0230 2.146	Compra de Medic. Farmac. Contrato Farmácia Básica		542.000,00	542.000,00
	Compra de Medic. Farmac. Contrato Farmácia Básica			
10 301 0230 2.231	Compra de Medicamentos e Materiais Hospitalares		378.000,00	378.000,00
	Compra de Medicamentos e Materiais Hospitalares			

- continua -

- continuação -

10 301 0245	Vigilancia Epidemiológica	121.000,00	400.000,00	521.000,00
10 301 0245 1.043	Aquisição de Transporte para PVE	121.000,00		121.000,00
	Aquisição de Transporte para PVE			
10 301 0245 2.147	Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica		400.000,00	400.000,00
	Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica			
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	400.000,00	400.000,00
10 303 0210	Assistencia Ambulatorial Emergencial e Hospitalar	0,00	400.000,00	400.000,00
10 303 0210 2.151	Manutenção do TFD		400.000,00	400.000,00
	Manutenção do TFD			
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	1.979.000,00	1.979.000,00
10 304 0005	Qualificação e Formação Continuada de RH	0,00	210.000,00	210.000,00
10 304 0005 2.124	Capacitação de Profissionais da Área da Saúde		210.000,00	210.000,00
	Capacitação de profissionais da área da saúde.			
10 304 0037	Administração Geral	0,00	1.471.000,00	1.471.000,00
10 304 0037 2.122	Manutenção da Vigilancia Sanitaria		1.471.000,00	1.471.000,00
	Manutenção da Vigilancia Sanitaria			
10 304 0202	Agentes Comunitarios de Saúde	0,00	192.000,00	192.000,00
10 304 0202 2.152	Formação Continuada do PACS		55.000,00	55.000,00
	Formação Continuada do PACS			
10 304 0202 2.153	Aquisição de Kits de Equipamento Para o PACS		109.000,00	109.000,00
	Aquisição de Kits de Equipamento Para o PACS			
10 304 0202 2.225	Processo Seletivo/Concurso Para o PACS		15.000,00	15.000,00
	Processo Seletivo/Concurso Para o PACS			
10 304 0202 2.226	Manutenção do Meio de Transporte do PACS		13.000,00	13.000,00
	Manutenção do Meio de Transporte do PACS			
10 304 0245	Vigilancia Epidemiológica	0,00	106.000,00	106.000,00
10 304 0245 2.227	Manutenção dos Transportes da			
	Vigilância em Saúde Sanitaria e Epidemio		20.000,00	20.000,00
	Manutenção dos Transportes da			
	Vigilância em Saúde Sanitaria e			
	Epidemiológica			
10 304 0245 2.228	Formação continuada da Vigilância em			
	Saúde Sanitária e Epidemiológica		13.000,00	13.000,00
	Formação continuada da Vigilância em Saúde			
	Sanitária e Epidemiológica			
10 304 0245 2.229	Implantação e Manutenção do Programa de			
	Educação e Conscientização Ambiental.		50.000,00	50.000,00
	Implantação e Manutenção do Programa de			
	Educação e Conscientização			
	Ambiental.			
10 304 0245 2.230	Manutenção das Ações do IEC		23.000,00	23.000,00
	Manutenção das Ações do IEC			
TOTAL		4.385.000,00	16.562.000,00	20.947.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018
Orçamento Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 25 Fundo Municipal de Assistencia Social PROGRAMA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2525 Fundo Municipal de Assistencia Social DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	1.424.000,00	6.578.213,00	8.002.213,00
08 122	Administração Geral	565.000,00	2.914.213,00	3.479.213,00
08 122 0005	Qualificação e Formação Continuada de RH	0,00	40.000,00	40.000,00
08 122 0005 2.154	Capacitação de Servidores no Âmbito Social		40.000,00	40.000,00
	Capacitação de Servidores no Âmbito Social			
08 122 0026	Assistencia e Promoção Social à Comunidade	0,00	60.000,00	60.000,00
08 122 0026 2.237	Projetos Sociais (Guarda Mirim e outros)		60.000,00	60.000,00
	Projetos Sociais (Guarda Mirim e outros)			
08 122 0121	Amparo Assistencial ao Idoso e portador de necessidade	0,00	182.000,00	182.000,00
08 122 0121 2.157	Manutenção do Programa de Apoio ao Idoso		182.000,00	182.000,00
	Manutenção do Programa de Apoio ao Idoso			
08 122 0137	Assistencia Social Geral	0,00	2.182.213,00	2.182.213,00
08 122 0137 2.158	Manutenção do Fundo de Assistência Social		2.182.213,00	2.182.213,00
	Manutenção do Fundo de Assistência Social			
08 122 1002	Gestão da Política de Assistencia Social	565.000,00	450.000,00	1.015.000,00
08 122 1002 1.047	Construção/Aquisição, Ampliação de um			
	Prédio para a Secr. de Assist. Social	180.000,00		180.000,00
	Dar melhor estabilidade e adequação do ambiente para atender os usuarios.			
08 122 1002 1.048	Aquisição de Maquinas Para Serigrafia	25.000,00		25.000,00
	Aquisição de Maquinas Para Serigrafia			
08 122 1002 1.049	Construção do Espaço Para Estudo e Lazer do Idoso	100.000,00		100.000,00
	Construção do Espaço Para Estudo e Lazer do Idoso			
08 122 1002 1.050	Aquisição de Motos para Secretaria de			
	Assistência Social	30.000,00		30.000,00
	Aquisição de Motos para Secretaria de			
	Assistência Social			
08 122 1002 1.051	Aquisição de Onibus para Secretaria de			
	Assistência Social	230.000,00		230.000,00
	Aquisição de Onibus para Secretaria de			
	Assistência Social			
08 122 1002 2.159	Apoio ao Deslocamento de Servidores Para Cursos		40.000,00	40.000,00
	Apoio ao Deslocamento de Servidores Para			
	Cursos			
08 122 1002 2.160	Capacitação dos Conselheiros Municipais		35.000,00	35.000,00
	Garantir formação e qualificação na sua			
	atribuição de fiscalizar a execução			
	de programs de atendimento que integram a			
	rede de proteção da secretaria			
	municipal de assistencia social.			
08 122 1002 2.161	Manutenção de Material Para Cursos		31.000,00	31.000,00
	Manutenção de Material Para Cursos			

- continua -

- continuação -

08 122 1002 2.162	Doação de Telhas Para a Comunidade		24.000,00	24.000,00
08 122 1002 2.163	Doação de Telhas Para a Comunidade			
08 122 1002 2.163	Manitoramento do Plano Municipal de Assistencia Social		28.000,00	28.000,00
08 122 1002 2.164	Manitoramento do Plano Municipal de Assistencia Social			
08 122 1002 2.164	Realização de Conferências Municipais contribuir com o trabalho, promovendo ação e participação democratica nos serviços de assistencia social.		35.000,00	35.000,00
08 122 1002 2.185	Programas de Transferência de Renda e Outros Benefícios		65.000,00	65.000,00
08 122 1002 2.185	Transferi renda as familia e individuos que se situam abaixo da linha de pobreza.			
08 122 1002 2.232	Plano Municipal de Atendimento Socieducativo		50.000,00	50.000,00
08 122 1002 2.232	Promover uma articulação entre as diversas areas de governo, tais como assitencia social, educação, saúde, esporte, cultura, lazer, trabalho, justica e segurança publica, os quais de acordo com o estatuto da criança e do adolescente assegura a promoção da garantia de direitos.			
08 122 1002 2.233	Vigilância Socioassistencial		50.000,00	50.000,00
08 122 1002 2.233	Criar o setor de vigilancia sociassistencial visando fortalecer de forma estrategica a gestão colaborando para o ineterupto aprimoramento dos saberes e praticas construidas em nivel municipal, a partir da aferição a aperfeiçoamento permanente dos serviços, programas e projetos existente, bem como, contribuir para novas ações com enfase na correção de rota e de replanejamento da gestão publica com otica da seguridade social.			
08 122 1002 2.234	Gestão de Informação		50.000,00	50.000,00
08 122 1002 2.234	Responsavel pelas ações de gestão da informação, monitoramneto, avaliação e capacitação das politicas e programas da secretaria.			
08 122 1002 2.235	Projeto de Corte e Costura - Mãos que Brilham		42.000,00	42.000,00
08 122 1002 2.235	Promover ações educativas exclusivamente para mulheres que ja desenvolva ou não atividades na area de corte e custura.			
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	147.000,00	147.000,00
08 241 0026	Assistencia e Promoção Social à Comunidade	0,00	85.000,00	85.000,00
08 241 0026 2.183	Implantação e Manutenção do Programa			
08 241 0026 2.183	Casa de Apoio ao Idoso		85.000,00	85.000,00
08 241 0026 2.183	Implantação e Manutenção do Programa Casa de Apoio ao Idoso.			
08 241 0121	Amparo Assistencial ao Idoso e portador de necessidade	0,00	62.000,00	62.000,00
08 241 0121 2.155	Apoio Financeiro Para Amparo dos Idosos			
08 241 0121 2.155	Junto ao INSS		48.000,00	48.000,00

- continua -

- continuação -

	Fornecer subsidios ao idosos para se deslocar ao inss na cidade mas proxima de origem, para adquirir beneficio que lhe e de direito para uma vida digna como cidadão.			
08 241 0121 2.236	Bloco de Prestação Continuada Garantir um salario minimo mensal as pessoas idosas e pessoas com deficiencia que comprovem não possuir meio de prover a propria manutenção nem te-la provida por sua familia.		14.000,00	14.000,00
08 244	Assistência Comunitária	859.000,00	3.517.000,00	4.376.000,00
08 244 0026	Assistencia e Promoção Social à Comunidade	0,00	1.639.000,00	1.639.000,00
08 244 0026 2.156	Manutenção e Construção de Banheiros nas Comunidades Carentes		130.000,00	130.000,00
	Manutenção e Construção de Banheiros nas Comunidades Carentes			
08 244 0026 2.168	Inclusão e Manutenção do Programa Cadeira de Rodas		80.000,00	80.000,00
	Inclusão e Manutenção do Programa Cadeira de Rodas.			
08 244 0026 2.169	Inclusão e Manutenção do Programa Horta Comunitária		70.000,00	70.000,00
	Oportunizar geração de renda e estimular organização comunitaria.			
08 244 0026 2.170	Inclusão e Manutenção do Programa Óculos, Um Meio de Inclusão		91.000,00	91.000,00
	Inclusão e Manutenção do Programa Óculos, Um Meio de Inclusão.			
08 244 0026 2.171	Manutenção da Unidade de Acolhimento		73.000,00	73.000,00
	Manutenção da Unidade de Acolhimento			
08 244 0026 2.172	Inclusão e Manutenção do Programa Pão e Leite		61.000,00	61.000,00
	Promover ações educativas, e distribuição de leite e pão as familias com situações de insegurança, carencia alimentar e nutricional, alem de ofertaracompanhamento psicossocial, cursos, palestras oficinas atividades que possam contribuir para o combate a desnutrição das familias participantes do projeto.			
08 244 0026 2.178	Inclusão e Manutenção do Programa Feira do Artesanato		85.000,00	85.000,00
	Inclusão e Manutenção do Programa Feira do Artesanato.			
08 244 0026 2.180	Implantação e Manutenção do Programa Cozinha Comunitária		65.000,00	65.000,00
	Implantação e Manutenção do Programa Cozinha Comunitária.			
08 244 0026 2.181	Casa de Apoio em Municípios Vizinhos		48.000,00	48.000,00
	Apoio a Comunidade			
	Oferecer suporte as pessoas que se encontram em situações de vulnerabilidade social e financeira que necessitam de estadia e alimentação provisoria.			

- continua -

- continuação -

08 244 0026 2.182	Doação de Cestas Básicas às Famílias Carentes de Santana do Araguaia		660.000,00	660.000,00
	Doação de Cestas Básicas às Família Carentes de Santana do Araguaia.			
08 244 0026 2.238	Inclusão e Manutenção do Programa Urnas Funerárias		88.000,00	88.000,00
	Inclusão e Manutenção do Programa Urnas Funerárias.			
08 244 0026 2.239	Benefícios Eventuais		88.000,00	88.000,00
	Inclusão e manutenção dos auxílios; natalidade, funeral, alimentação, passagens e demais benefícios eventuais.			
08 244 0026 2.240	Inclusão e Manutenção do Programa Feira do Artesanato		100.000,00	100.000,00
	Inclusão e Manutenção do Programa Feira do Artesanato.			
08 244 0047	Bloco da Proteção Social Básica	182.000,00	750.000,00	932.000,00
08 244 0047 1.052	Construção de Parque Para Atender as Crianças do CRAS	182.000,00		182.000,00
	Construção de Parque Para Atender as Crianças do Cras			
08 244 0047 2.176	Manutenção do Parque que Atende Crianças do CRAS		43.000,00	43.000,00
	Manutenção do Parque que Atende Crianças do Cras			
08 244 0047 2.179	Manutenção do CRAS		281.000,00	281.000,00
	Garantir Energia, gas, agua entre outros.			
08 244 0047 2.184	Manutenção do Programa Atenção Integral a Família - PAIF		165.000,00	165.000,00
	Fortalecer a função protetiva das famílias, prevenindo a ruptura de vínculos, promovendo o acesso e usufruto de direitos e contribuindo para a melhoria da qualidade de vida a partir de trabalho social com as famílias.			
08 244 0047 2.241	Implantação do BPC na Escola		20.000,00	20.000,00
	Dar suporte as ações para desenvolver junto aos portadores de necessidades especiais viabilizando uma vida digna de socialização.			
08 244 0047 2.242	Atendimento Domiciliar a Idosos e Portadores de Necessidades Especiais		60.000,00	60.000,00
	Propocionar atendimento no domicilio as famílias com idosos e portadores de necessidades especiais com atividade de integração e socialização que possam estabelecer e fortalecer os vínculos familiares e comunitarios atraves de atividades ludicas como a musica, palestras informativas, etc.			
08 244 0047 2.243	Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV		56.000,00	56.000,00
	Promover a inclusão social a familia em situação vulnerabilidade social visando a melhoria da qualidade de vida.			
08 244 0047 2.244	Manutenção da Lancha da Assistência Social		50.000,00	50.000,00
	Facilitar a busca ativa e levar essas politicas a todos os cidadãos de			

- continua -

- continuação -

	acesso ao serviço social prestado pelos centros de referência de assistência social - Cras.			
08 244 0047 2.245	Equipe Volante Levar informações e atendimento a todo território referenciado, com intuito de facilitar o acesso da população ao serviço de assistência.		50.000,00	50.000,00
08 244 0047 2.246	Reforma e Ampliação da Estrutura do SCVF Adequar espaço físico para melhor desempenho dos serviços ofertados.		25.000,00	25.000,00
08 244 0048	Bloco da Proteção Social Especial em Média Complexid	457.000,00	528.000,00	985.000,00
08 244 0048 1.045	Ampliação da Estrutura do SCFV Ampliação da Estrutura do SCFV	200.000,00		200.000,00
08 244 0048 1.046	Construção e Manutenção do Prédio do CREAS Oferecer apoio a assistência social a família e indivíduos em situação de ameaça ou de violação de direitos.	257.000,00		257.000,00
08 244 0048 2.177	Manutenção do CREAS Garantir energia, água, gás dentre outros.		220.000,00	220.000,00
08 244 0048 2.186	Serviço de Promoção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos - Tem como objetivo ofertar apoio, orientação e acompanhamento as famílias com um ou mais de seus membros em situação de ameaça e violação de direitos.		50.000,00	50.000,00
08 244 0048 2.247	Serviços de Proteção Social a Adolescentes em Cump.de Medida Socioeduc O serviços tem por finalidade prover atenção socio assistencial e acompanhamento a adolescente e jovens em cumprimento de medidas socioeducativas em meio aberto, determinadas e judicialmente.		50.000,00	50.000,00
08 244 0048 2.248	Serviços Especializado em Abordagem Social Assegurar trabalho Social de abordagem e busca ativa que identifique nos territórios a incidência de trabalho infantil, exploração sexual de crianças e adolescente, pessoas em situação de ruas entre outras		25.000,00	25.000,00
08 244 0048 2.249	Serviços de PSE Para Pessoas c/ Deficiência Idosas e Suas Famílias Serviço destinado a promoção de atendimento especializado a família com pessoas deficiência e idosos com algum grau de dependencia, que tiveram suas limitações agravadas por violação de direitos.		15.000,00	15.000,00
08 244 0048 2.250	Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - AEPETI Trabalhar com crianças que estão em trabalhos infantins nos bairros para fortalecimento de vinculos familiares.		15.000,00	15.000,00

- continua -

- continuação -

08 244 0048 2.251	Projeto Apadrinhar Para Transformar Vidas Reverter o processo negativo que a sociedade tem com institucionalização de crianças e adolescente, contribuindo para seus desenvolvimentos educacionais, sociais e profissionais.	20.000,00	20.000,00
08 244 0048 2.252	Ludoteca, Teatroteca e Videoteca Oportunizar um espaço dentro do Creas, com a finalidade de mostrar a importância do brincar no desenvolvimento psicossocial da criança do adolescente e do jovem.	20.000,00	20.000,00
08 244 0048 2.253	Capoeira e Jiu-Jitsu Recuperação, socialização e ressocialização das crianças adolescentes, jovens e adultos acompanhados pelo Creas incluindo os adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas.	20.000,00	20.000,00
08 244 0048 2.254	Bem-Estar Através da Expressão Artística Possibilitar os usuários do creas através da pintura que reconheçam a "si mesmo" e a partir daí promover o auto reconhecimento recuperando a auto estima e gerando a auto confiança fazendo com que os usuários percebam seu potencial e assim melhorar a sua qualidade de vida.	20.000,00	20.000,00
08 244 0048 2.255	Creas nas Escolas Trabalhar o ECA nas escolas municipais, estaduais e de ensino privado, em parceria com a secretaria de Educação, valorizando os direitos e deveres das crianças e adolescente, oportunizando um atendimento especializado em grupo e individual, em relação a todas as situações de risco e/ou violação de direito.	15.000,00	15.000,00
08 244 0048 2.256	Literatura (Incentivo a Leitura Crítica) Fortalecer o protagonismo dos jovens em cumprimento de medidas socioeducativas e auxiliá-los com novas possibilidades de viver e se relacionar através da palavra e do afeto, reduzindo o índice de situações de violências dentro e fora do ambiente ao qual vivem sem moradia, escolas, etc.	8.000,00	8.000,00
08 244 0048 2.257	PSC-Em Entidades Assistenciais, Escolares, Estabel. Públicos, Privados Desenvolver atividades gratuitas de interesse geral no sentido de oferecer aos adolescente e jovens em cumprimento de medida socioeducativa de prestação de serviço a comunidade, ações de humanização, de solidariedade, tais como ajudar uma criança ou idoso acolhido nas unidades	50.000,00	50.000,00

- continua -

- continuação -

	de acolhimento, dentre outros serviços oferecidos.			
08 244 0049	Bloco da Proteção Social Especial de Alta Complexida	0,00	40.000,00	40.000,00
08 244 0049 2.258	Construção do Prédio e Manutenção da Unidade de Acolhimento da Criança e Adol		20.000,00	20.000,00
	Propocionar proteção integral aos indivíduos em situação de risco, assegurar seus direitos, reestabelecer vínculos e referencias familiares e comunitarias e promover a inclusão social.			
08 244 0049 2.259	Construção do Prédio e Manutenção da Unidade de Acolhimento Para Idoso		20.000,00	20.000,00
	Proporcionar proteção integral aos indivíduos em situação de risco, assegurar seus direitos.			
08 244 0051	Bloco GBF - FNAS	0,00	260.000,00	260.000,00
08 244 0051 2.175	Manutenção do Bloco do Programa Bolsa Fa milia - FNAS		260.000,00	260.000,00
	Apoiar as familias em situação de vulnerabilidade social numa dinamica de inclusão, por meio da transferencia de renda e da garantia de acesso a serviços essenciais como forma de enfretamento da fome, da pobreza e exclusão, oportunizando a recuperação da dignidade e a cidadania das familias beneficiarias.			
08 244 0052	Bloco GSUAS - FNAS	0,00	100.000,00	100.000,00
08 244 0052 2.260	Manutenção do Bloco da Gestão do SUAS Apoio a organização do Suas, projetos/atividades.		100.000,00	100.000,00
08 244 0054	Serviço de Proteção Social Básica - Estado	0,00	50.000,00	50.000,00
08 244 0054 2.173	Serviços de Proteção Social Basica - Est ado		50.000,00	50.000,00
	Serviços de Proteção Social Basica - Estado			
08 244 0055	Serviços de Proteção Especial - Estado	0,00	50.000,00	50.000,00
08 244 0055 2.174	Serviço de Proteção Social Especial - Estado		50.000,00	50.000,00
	Serviço de Proteção Social Especial - Estado			
08 244 1002	Gestão da Política de Assistencia Social	220.000,00	100.000,00	320.000,00
08 244 1002 1.044	Construção/Ampliação da Estrutura do CRA S	220.000,00		220.000,00
	Ampliar a estrutura do cras para melhor assistir as familias que se encontram em vulnerabilidade social.			
08 244 1002 2.166	Manutenção/Ações Estrategicas do AEPETI		100.000,00	100.000,00
	Manutenção/Ações Estrategicas do AEPETI			
TOTAL		1.424.000,00	6.578.213,00	8.002.213,00

Governo Municipal de Santana do Araguaia
 Instituto de Previdencia do Municipio
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 80 Instituto de Previdencia do Municipio
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 8080 Instituto de Previdencia do Municipio

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
09	Previdência Social	145.200,00	8.044.900,00	8.190.100,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	145.200,00	8.044.900,00	8.190.100,00
09 272 0038	Edificações Públicas	145.200,00	0,00	145.200,00
09 272 0038 1.054	Ampliação e Reforma do Prédio do Ipresa	145.200,00		145.200,00
	Ampliação e Reforma do Prédio do Ipresa			
09 272 1003	Gestão da Política de Previdencia do Regime Estatuta	0,00	8.044.900,00	8.044.900,00
09 272 1003 2.193	Encargos com Salário Família		278.300,00	278.300,00
	Encargos com Salário Família			
09 272 1003 2.194	Encargos com Auxilio Reclusão		100.000,00	100.000,00
	Encargos com Auxilio Reclusão			
09 272 1003 2.195	Transferencia para o Fundo de Reserva		4.657.700,00	4.657.700,00
	Transferencia para o Fundo de Reserva			
09 272 1003 2.196	Gestão Financeira e Administrativa do IPRESA		1.756.000,00	1.756.000,00
	Gestão Financeira e Administrativa do Ipresa			
09 272 1003 2.197	Encargos com Salário Maternidade		292.600,00	292.600,00
	Encargos com salário maternidade			
09 272 1003 2.198	Encargos com Auxilio Doença		234.300,00	234.300,00
	Encargos com Auxilio Doença			
09 272 1003 2.199	Auxilio Financeiro		23.100,00	23.100,00
	Auxilio Financeiro			
09 272 1003 2.200	Gestão de Beneficio do IPMSA		702.900,00	702.900,00
	Gestão de Beneficio do IPMSA			
TOTAL		145.200,00	8.044.900,00	8.190.100,00

Governo Municipal de Santana do Araguaia
Câmara Municipal de Santana do Araguaia

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018

Orçamento Fiscal - Adendo III

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

Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 10	Camara Municipal de Santana do Araguaia	NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1010	Camara Municipal de Santana do Araguaia	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				3.573.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.303.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	010000	2.303.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.270.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	010000	1.270.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				453.330,00
4.4.00.00.00	Investimentos			439.330,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	010000	63.000,00		
		013200	376.330,00		

- continua -

- continuação -

4.6.00.00.00|Amortização da dívida

4.6.90.00.00|Aplicações diretas

010000

14.000,00

14.000,00

TOTAL DA DESPESA

4.026.330,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 11 Gabinete do Prefeito
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1111 Gabinete do Prefeito

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				2.328.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			667.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	010000	667.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.661.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	010000	1.099.500,00		
		014200	562.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				53.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			53.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	010000	53.000,00		
TOTAL DA DESPESA					2.381.500,00

Governo Municipal de Santana do Araguaia
Prefeitura Municipal de Santana do Araguaia

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018

Orçamento Fiscal - Adendo III

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

Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 12 Secretaria Municipal de Administração
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1212 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				8.629.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			4.574.100,00	
3.1.70.00.00	Transf. a inst. multigovernamentais	010000	50.000,00		
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	010000	4.524.100,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			4.055.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	010000	3.848.800,00		
		013200	206.700,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.039.611,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.039.611,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	010000	1.023.011,00		
		013200	16.600,00		

TOTAL DA DESPESA	9.669.211,00
------------------	--------------

Governo Municipal de Santana do Araguaia
Prefeitura Municipal de Santana do Araguaia

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018

Orçamento Fiscal - Adendo III

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

Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 13 Secretaria Municipal de Finanças
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1313 Secretaria Municipal de Finanças

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				2.027.400,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			612.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	010000	612.000,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			400.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas	013700	400.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.015.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	010000	1.015.400,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00|Despesas de capital

4.4.00.00.00|Investimentos

4.4.90.00.00|Aplicações diretas

4.6.00.00.00|Amortização da dívida

4.6.90.00.00|Aplicações diretas

| 010000

107.000,00

107.000,00

1.509.000,00

| 010000

300.300,00

| 013700

1.208.700,00

1.616.000,00

TOTAL DA DESPESA

3.643.400,00

Governo Municipal de Santana do Araguaia
Prefeitura Municipal de Santana do Araguaia

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018

Orçamento Fiscal - Adendo III

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

Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 14 Secretaria Municipal de Agricultura
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1414 Secretaria Municipal de Agricultura

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				1.814.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			386.800,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	010000	386.800,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.427.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	010000	713.100,00		
		014000	714.600,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.849.570,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.849.570,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	010000	1.040.170,00		
		013200	10.000,00		
		014000	450.400,00		
		014500	349.000,00		
TOTAL DA DESPESA					3.664.070,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 15	Sec. Mun. Educ, Cultur, Desporto e Turis	NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1515	Sec. Mun. Educ, Cultur, Desport e Turism	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				10.722.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.658.800,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	010000	1.415.800,00		
		013700	243.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			9.063.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	010000	4.094.700,00		
		013100	3.580.400,00		
		013700	338.000,00		
		014000	110.000,00		
		014200	405.300,00		
		014700	245.000,00		
		016800	159.300,00		
		017200	131.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				3.923.600,00	3.923.600,00
4.4.00.00.00	Investimentos				3.923.600,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	010000	1.364.900,00			
		013100	523.000,00			
		013700	50.000,00			
		014000	65.000,00			
		014200	812.700,00			
		014500	105.000,00			
		014700	928.000,00			
		016800	25.000,00			
		017400	50.000,00			
TOTAL DA DESPESA						14.646.100,00

Governo Municipal de Santana do Araguaia
Prefeitura Municipal de Santana do Araguaia

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018

Orçamento Fiscal - Adendo III

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

Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 17 Sec. Mun. de Obras e Serviços Públicos
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1717 Sec. Mun. de Obras e Serviços Públicos

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				4.959.400,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			772.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	010000	772.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			4.187.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	010000	1.888.511,00		
		013200	30.000,00		
		014000	491.300,00		
		014500	1.377.589,00		
		017600	400.000,00		

- continua -

4.4.90.00.00|Aplicações diretas

| 014800

1.009.600,00

3.654.700,00

8.614.100,00

Governo Municipal de Santana do Araguaia
Prefeitura Municipal de Santana do Araguaia

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018

Orçamento Fiscal - Adendo III

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

Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 18 Secretaria Municipal de Tributos e Terra
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1818 Secretaria Municipal de Tributos e Terra

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				652.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			232.900,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	010000	232.900,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			419.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	010000	322.200,00		
		013200	97.100,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				75.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			75.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	010000	50.000,00		
		013200	25.000,00		
TOTAL DA DESPESA					727.200,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 19 Sec. Mun. de Infraestrutura e Transporte
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1919 Sec. Mun. de Infraestrutura e Transporte

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				3.487.300,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.089.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	010000	1.089.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.398.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	010000	2.328.300,00		
		014800	70.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.542.900,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.542.900,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	010000	390.600,00		
		014500	445.000,00		
		014800	707.300,00		
TOTAL DA DESPESA					5.030.200,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018

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

Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 20	Sec. Mun. de Governo, e Gestão Publica	NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2020	Sec. Mun. de Governo e Gestão Publica	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				424.300,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			220.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	010000	220.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			204.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	010000	204.300,00		
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	010000	30.000,00		
TOTAL DA DESPESA					454.300,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 21 Secretaria Municipal de Planejamento
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2121 Secretaria Municipal de Planejamento

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				408.900,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			156.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	010000	156.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			252.900,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	010000	224.300,00		
		014000	28.600,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				16.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos			16.800,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	010000	16.800,00		
TOTAL DA DESPESA					425.700,00

Governo Municipal de Santana do Araguaia
Prefeitura Municipal de Santana do Araguaia

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018

Orçamento Fiscal - Adendo III

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

Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 22 Fundo Municipal de Meio Ambiente
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2222 Fundo Municipal de Meio Ambiente

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				1.918.094,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			508.600,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	010000	278.000,00		
		014000	230.600,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.409.494,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	010000	1.172.394,00		
		014000	237.100,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				236.582,00	236.582,00
4.4.00.00.00	Investimentos				236.582,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	010000		10.000,00		
		014000		126.582,00		
		017800		100.000,00		
TOTAL DA DESPESA						2.154.676,00

Governo Municipal de Santana do Araguaia
Fundeb

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018

Orçamento Fiscal - Adendo III

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

Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 23 Fundeb	NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2323 Fundeb	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				34.036.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			28.114.800,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	013800	21.836.800,00		
		013900	6.278.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			5.922.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	010000	184.300,00		
		013800	1.773.800,00		
		013900	3.963.900,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.191.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.191.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	013800	520.000,00		
		013900	1.671.000,00		
TOTAL DA DESPESA					36.227.800,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 24 Fundo Municipal de Saúde
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2424 Fundo Municipal de Saúde

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				11.740.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			9.030.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	010000	40.000,00		
		012900	8.990.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.710.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	010000	2.710.000,00		
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	010000	100.000,00		
TOTAL DA DESPESA					11.840.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 27 Fundo Municipal de Habitação
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2727 Fundo Municipal de Habitação

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				520.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			29.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	014000	29.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			491.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	014000	491.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				230.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			230.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	010000	100.000,00		
		014000	130.000,00		
TOTAL DA DESPESA					750.000,00

Governo Municipal de Santana do Araguaia
Instituto de Previdencia do Municipio

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018

Orçamento Fiscal - Adendo III

Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 80 Instituto de Previdencia do Municipio
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 8080 Instituto de Previdencia do Municipio

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
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	016400	250.000,00		
TOTAL DA DESPESA					250.000,00

Governo Municipal de Santana do Araguaia
Prefeitura Municipal de Santana do Araguaia

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018

Orçamento Fiscal - Adendo III

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

Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 99 Reserva de Contingência
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 9999 Reserva de Contingência

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
9.0.00.00.00	Reserva de contingência				660.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			660.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência	010000	660.000,00		
TOTAL DA DESPESA					660.000,00

Governo Municipal de Santana do Araguaia
Fundo Municipal de Saúde

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018

Orçamento Seguridade social - Adendo III

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

Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 24 Fundo Municipal de Saúde
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2424 Fundo Municipal de Saúde

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				15.335.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			4.152.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	010000	823.000,00		
		012900	2.532.000,00		
		013600	760.000,00		
		013700	37.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			11.183.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	010000	4.725.941,00		
		012900	4.123.059,00		
		013600	2.164.000,00		
		013700	135.000,00		
		014100	35.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00|Despesas de capital

4.4.00.00.00|Investimentos

4.4.90.00.00|Aplicações diretas

| 010000

833.000,00

| 012900

2.306.000,00

| 013700

20.000,00

| 014100

1.451.000,00

| 014600

802.000,00

| 017000

200.000,00

5.612.000,00

5.612.000,00

TOTAL DA DESPESA

20.947.000,00

Governo Municipal de Santana do Araguaia

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018

Fundo Municipal de Assistencia Social

Orçamento Seguridade social - Adendo III

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

Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 25	Fundo Municipal de Assistencia Social	NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2525	Fundo Municipal de Assistencia Social	DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				6.058.213,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.552.513,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	010000	1.422.213,00		
		013000	4.000,00		
		013200	108.000,00		
		014300	18.300,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			4.505.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	010000	2.084.500,00		
		013000	543.000,00		
		013200	512.000,00		
		014000	1.237.500,00		
		014300	39.700,00		
		014500	89.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00|Despesas de capital

4.4.00.00.00|Investimentos

4.4.90.00.00|Aplicações diretas

| 010000

512.000,00

1.944.000,00

1.944.000,00

| 013000

85.000,00

| 013200

143.000,00

| 014000

549.000,00

|014300

367.000,00

| 014500

228.000,00

| 017100

30.000,00

|017500

30.000,00

TOTAL DA DESPESA

8.002.213,00

Governo Municipal de Santana do Araguaia

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018

Prefeitura Municipal de Santana do Araguaia

Orçamento Seguridade social - Adendo III

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

Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 26 Fundo Mun. dos Direitos da Crian e Adole
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2626 Fundo Mun. dos Direitos da Crianç e Adol

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				454.100,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			205.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	010000	205.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			248.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	010000	248.600,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				42.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			42.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	010000	42.000,00		
TOTAL DA DESPESA					496.100,00

Governo Municipal de Santana do Araguaia
Instituto de Previdencia do Municipio

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018

Orçamento Seguridade social - Adendo III

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

Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 80 Instituto de Previdencia do Municipio
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 8080 Instituto de Previdencia do Municipio

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				7.392.100,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			3.801.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	010600	391.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	010600	3.410.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.591.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	010600	3.591.100,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				798.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			798.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	010600	35.000,00		
		016400	663.000,00		
		017700	100.000,00		
TOTAL DA DESPESA					8.190.100,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FORTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				87.242.494,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			50.354.000,00	
3.1.70.00.00	Transf. a inst. multigovernamentais	010000	50.000,00		
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	010000	12.696.600,00		
		012900	8.990.000,00		
		013700	243.000,00		
		013800	21.836.800,00		
		013900	6.278.000,00		
		014000	259.600,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			400.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas	013700	400.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			36.488.494,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	010000	21.075.805,00		
		013100	3.580.400,00		
		013200	333.800,00		
		013700	338.000,00		
		013800	1.773.800,00		
		013900	3.963.900,00		
		014000	2.072.600,00		
		014200	967.300,00		
		014500	1.377.589,00		
		014700	245.000,00		
		014800	70.000,00		
		016800	159.300,00		
		017200	131.000,00		
		017600	400.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				17.262.093,00
4.4.00.00.00	Investimentos			15.739.093,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	010000	5.931.281,00		
		012100	70.000,00		
		012400	500.000,00		
		013100	523.000,00		
		013200	427.930,00		
		013700	50.000,00		
		013800	520.000,00		
		013900	1.671.000,00		
		014000	976.882,00		
		014200	832.700,00		
		014500	1.166.400,00		
		014700	928.000,00		
		014800	1.716.900,00		
		016400	250.000,00		
		016800	25.000,00		
		017400	50.000,00		
		017800	100.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			1.523.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	010000	314.300,00		
		013700	1.208.700,00		

- continua -

- continuação -

9.0.00.00.00|Reserva de contingência

9.9.00.00.00|Reserva de contingência

9.9.99.00.00|Reserva de contingência

| 010000

660.000,00

660.000,00

660.000,00

TOTAL DA DESPESA

105.164.587,00

Orçamento Seguridade social - Adendo III

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

Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FORTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				29.239.413,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			9.711.013,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	010000	2.450.713,00		
		010600	391.000,00		
		012900	2.532.000,00		
		013000	4.000,00		
		013200	108.000,00		
		013600	760.000,00		
		013700	37.000,00		
		014300	18.300,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	010600	3.410.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			19.528.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	010000	7.059.041,00		
		010600	3.591.100,00		
		012900	4.123.059,00		
		013000	543.000,00		
		013200	512.000,00		
		013600	2.164.000,00		
		013700	135.000,00		
		014000	1.237.500,00		
		014100	35.000,00		
		014300	39.700,00		
		014500	89.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				8.396.000,00	8.396.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				8.396.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	010000	1.387.000,00			
		010600	35.000,00			
		012900	2.306.000,00			
		013000	85.000,00			
		013200	143.000,00			
		013700	20.000,00			
		014000	549.000,00			
		014100	1.451.000,00			
		014300	367.000,00			
		014500	228.000,00			
		014600	802.000,00			
		016400	663.000,00			
		017000	200.000,00			
		017100	30.000,00			
		017500	30.000,00			
		017700	100.000,00			
TOTAL DA DESPESA						37.635.413,00

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
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				116.481.907,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			60.065.013,00	
3.1.70.00.00	Transf. a inst. multigovernamentais	010000	50.000,00		
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	010000	15.147.313,00		
		010600	391.000,00		
		012900	11.522.000,00		
		013000	4.000,00		
		013200	108.000,00		
		013600	760.000,00		
		013700	280.000,00		
		013800	21.836.800,00		
		013900	6.278.000,00		
		014000	259.600,00		
		014300	18.300,00		

- continua -

- continuação -

3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	010600	3.410.000,00	
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			400.000,00
3.2.90.00.00	Aplicações diretas	013700	400.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			56.016.894,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	010000	28.134.846,00	
		010600	3.591.100,00	
		012900	4.123.059,00	
		013000	543.000,00	
		013100	3.580.400,00	
		013200	845.800,00	
		013600	2.164.000,00	
		013700	473.000,00	
		013800	1.773.800,00	
		013900	3.963.900,00	
		014000	3.310.100,00	
		014100	35.000,00	
		014200	967.300,00	
		014300	39.700,00	
		014500	1.466.589,00	
		014700	245.000,00	
		014800	70.000,00	
		016800	159.300,00	
		017200	131.000,00	
		017600	400.000,00	

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				25.658.093,00
4.4.00.00.00	Investimentos			24.135.093,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	010000	7.318.281,00		
		010600	35.000,00		
		012100	70.000,00		
		012400	500.000,00		
		012900	2.306.000,00		
		013000	85.000,00		
		013100	523.000,00		
		013200	570.930,00		
		013700	70.000,00		
		013800	520.000,00		
		013900	1.671.000,00		
		014000	1.525.882,00		
		014100	1.451.000,00		
		014200	832.700,00		
		014300	367.000,00		
		014500	1.394.400,00		
		014600	802.000,00		
		014700	928.000,00		
		014800	1.716.900,00		
		016400	913.000,00		
		016800	25.000,00		
		017000	200.000,00		
		017100	30.000,00		
		017400	50.000,00		
		017500	30.000,00		
		017700	100.000,00		
		017800	100.000,00		

- continua -

- continuação -

4.6.00.00.00	Amortização da dívida			1.523.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	010000	314.300,00		
		013700	1.208.700,00		
9.0.00.00.00	Reserva de contingência				660.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			660.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência	010000	660.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 142.800.000,00

Orçamento Fiscal - Adendo VI

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

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	376.330,00	3.650.000,00	4.026.330,00
01 031	Ação Legislativa	376.330,00	3.650.000,00	4.026.330,00
01 031 0001	Ação Legislativa	110.000,00	3.534.000,00	3.644.000,00
01 031 0002	Controle Interno	0,00	76.000,00	76.000,00
01 031 0038	Edificações Públicas	266.330,00	0,00	266.330,00
01 031 0082	Comunicação Social	0,00	40.000,00	40.000,00
04	Administração	0,00	26.497.711,00	26.497.711,00
04 121	Planejamento e Orçamento	0,00	130.900,00	130.900,00
04 121 0043	Avaliação dos Planos Municipais	0,00	130.900,00	130.900,00
04 122	Administração Geral	0,00	24.186.911,00	24.186.911,00
04 122 0000	Encargos Especiais	0,00	1.691.800,00	1.691.800,00
04 122 0005	Qualificação e Formação Continuada de RH	0,00	410.300,00	410.300,00
04 122 0006	Manutenção de Prédios Públicos em Geral	0,00	467.500,00	467.500,00
04 122 0007	Acompanhamento e Avaliação dos Planos Municipais	0,00	161.700,00	161.700,00
04 122 0009	Contrib. Para o Progr. De Form. de Patrimônio do Servidor	0,00	585.200,00	585.200,00
04 122 0017	Administração Geral - Gabinete	0,00	568.700,00	568.700,00
04 122 0037	Administração Geral	0,00	7.492.311,00	7.492.311,00
04 122 0715	Serviços Especiais de Telecomunicações	0,00	264.000,00	264.000,00
04 122 0730	Programa de Municipalização do Trânsito	0,00	341.000,00	341.000,00
04 122 1003	Gestão da Política de Previdência do Regime Estatutário	0,00	250.000,00	250.000,00
04 122 1004	Gestão da Política de Saúde	0,00	11.840.000,00	11.840.000,00
04 122 1203	Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	0,00	114.400,00	114.400,00
04 123	Administração Financeira	0,00	1.877.400,00	1.877.400,00
04 123 0019	Modernização da Estrutura Legal Tributária	0,00	122.100,00	122.100,00
04 123 0071	Administração de Receitas	0,00	1.712.400,00	1.712.400,00
04 123 0082	Comunicação Social	0,00	42.900,00	42.900,00
04 124	Controle Interno	0,00	302.500,00	302.500,00
04 124 0005	Qualificação e Formação Continuada de RH	0,00	75.900,00	75.900,00
04 124 0037	Administração Geral	0,00	226.600,00	226.600,00
05	Defesa Nacional	0,00	61.600,00	61.600,00
05 122	Administração Geral	0,00	61.600,00	61.600,00
05 122 0037	Administração Geral	0,00	61.600,00	61.600,00
12	Educação	2.655.600,00	44.762.900,00	47.418.500,00
12 122	Administração Geral	0,00	3.181.000,00	3.181.000,00
12 122 0037	Administração Geral	0,00	3.050.000,00	3.050.000,00
12 122 0406	Treinamento e Aperfeiç. de Professores do Ensino Fundamental	0,00	131.000,00	131.000,00
12 361	Ensino Fundamental	2.009.000,00	36.531.700,00	38.540.700,00
12 361 0020	Participação e Manutenção de Programas Federais	0,00	520.300,00	520.300,00

- continua -

- continuação -

12 361 0401	Ensino Fundamental	1.019.000,00	35.099.700,00	36.118.700,00
12 361 0408	Transporte Escolar para o Ensino Fundamental	990.000,00	580.000,00	1.570.000,00
12 361 0415	Ensino Médio Regular ou Polivalente	0,00	258.000,00	258.000,00
12 361 1005	Gestão da Política da Educação	0,00	73.700,00	73.700,00
12 362	Ensino Médio	0,00	323.400,00	323.400,00
12 362 0251	Alimentação Escolar	0,00	220.000,00	220.000,00
12 362 0421	Transporte Escolar Ensino Medio	0,00	103.400,00	103.400,00
12 364	Ensino Superior	0,00	210.000,00	210.000,00
12 364 0446	Assist. a Estudantes de Ensino Superior de Graduação	0,00	210.000,00	210.000,00
12 365	Educação Infantil	346.300,00	4.266.800,00	4.613.100,00
12 365 0251	Alimentação Escolar	0,00	1.280.000,00	1.280.000,00
12 365 0436	Transporte Escolar Educação Infantil	150.000,00	120.000,00	270.000,00
12 365 0450	Educação Infantil	196.300,00	2.866.800,00	3.063.100,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	250.000,00	250.000,00
12 366 0251	Alimentação Escolar	0,00	250.000,00	250.000,00
12 367	Educação Especial	300.300,00	0,00	300.300,00
12 367 0468	Educação Especial	300.300,00	0,00	300.300,00
13	Cultura	446.300,00	2.322.800,00	2.769.100,00
13 122	Administração Geral	0,00	580.000,00	580.000,00
13 122 0037	Administração Geral	0,00	580.000,00	580.000,00
13 392	Difusão Cultural	346.300,00	1.298.300,00	1.644.600,00
13 392 0471	Museus, Bibliotecas, Teatros e Centros de Cultura	137.700,00	363.800,00	501.500,00
13 392 0473	Difusão Cultural	208.600,00	934.500,00	1.143.100,00
13 695	Turismo	100.000,00	444.500,00	544.500,00
13 695 0707	Promoção do Turismo	0,00	444.500,00	444.500,00
13 695 0708	Empreendimentos Turísticos	100.000,00	0,00	100.000,00
14	Direito da Cidadania	0,00	121.000,00	121.000,00
14 091	Defesa da Ordem Jurídica	0,00	121.000,00	121.000,00
14 091 0013	Defesa Jurídica Gratuita	0,00	121.000,00	121.000,00
15	Urbanismo	3.253.800,00	2.293.500,00	5.547.300,00
15 121	Planejamento e Orçamento	553.300,00	424.600,00	977.900,00
15 121 0501	Planejamento e Estruturação Urbana	553.300,00	424.600,00	977.900,00
15 122	Administração Geral	0,00	1.868.900,00	1.868.900,00
15 122 0037	Administração Geral	0,00	1.868.900,00	1.868.900,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	2.700.500,00	0,00	2.700.500,00
15 451 0502	Vias e Logradouros Urbanos	2.115.300,00	0,00	2.115.300,00
15 451 0510	Serviços de Parques e Jardins	292.600,00	0,00	292.600,00
15 451 0737	Dutos	292.600,00	0,00	292.600,00
16	Habitação	180.000,00	570.000,00	750.000,00
16 482	Habitação Urbana	180.000,00	570.000,00	750.000,00
16 482 0137	Assistencia Social Geral	0,00	440.000,00	440.000,00
16 482 0501	Planejamento e Estruturação Urbana	180.000,00	130.000,00	310.000,00
17	Saneamento	0,00	1.961.300,00	1.961.300,00
17 452	Serviços Urbanos	0,00	1.961.300,00	1.961.300,00
17 452 0507	Serviços de Limpeza Urbana	0,00	1.961.300,00	1.961.300,00
18	Gestão Ambiental	50.000,00	2.244.676,00	2.294.676,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	50.000,00	0,00	50.000,00
18 541 0028	Construção de Viveiros e Mudas / Unidade Didática Florestal	50.000,00	0,00	50.000,00
18 542	Controle Ambiental	0,00	1.756.276,00	1.756.276,00
18 542 0034	Monitoramento da Atividade Agrícola e Pesqueira	0,00	591.000,00	591.000,00

- continua -

- continuação -

18 542 0035	Apoio a Cooperativismo	0,00	177.376,00	177.376,00
18 542 0039	Santana e Meio Ambiente Gestão			
	Comprometida e Transparente	0,00	447.900,00	447.900,00
18 542 0643	Produção Agrícola	0,00	140.000,00	140.000,00
18 542 1010	Gestão da Política de Meio Ambiente	0,00	400.000,00	400.000,00
18 543	Recuperação de Áreas Degradadas	0,00	488.400,00	488.400,00
18 543 0027	Recuperação de Áreas Degradadas	0,00	488.400,00	488.400,00
20	Agricultura	634.270,00	2.889.800,00	3.524.070,00
20 122	Administração Geral	326.270,00	638.800,00	965.070,00
20 122 0037	Administração Geral	326.270,00	638.800,00	965.070,00
20 605	Abastecimento	308.000,00	2.251.000,00	2.559.000,00
20 605 0020	Participação e Manutenção de Programas Federais	44.000,00	1.331.000,00	1.375.000,00
20 605 0021	Programa Produzir Apoio e Agr. E Pec. Familiar	0,00	490.600,00	490.600,00
20 605 0022	Capacitação De Recursos Federais do Pronaf e PAPP	117.700,00	0,00	117.700,00
20 605 0640	Sementes e Mudas	0,00	158.400,00	158.400,00
20 605 0643	Produção Agrícola	146.300,00	271.000,00	417.300,00
21	Organização Agrária	0,00	450.000,00	450.000,00
21 122	Administração Geral	0,00	450.000,00	450.000,00
21 122 0037	Administração Geral	0,00	450.000,00	450.000,00
25	Energia	806.300,00	921.800,00	1.728.100,00
25 752	Energia Elétrica	806.300,00	921.800,00	1.728.100,00
25 752 0720	Expansão do Atendimento com Energia Elétrica	806.300,00	921.800,00	1.728.100,00
26	Transporte	1.257.300,00	3.480.300,00	4.737.600,00
26 122	Administração Geral	0,00	2.700.000,00	2.700.000,00
26 122 0037	Administração Geral	0,00	2.700.000,00	2.700.000,00
26 452	Serviços Urbanos	322.300,00	0,00	322.300,00
26 452 0725	Estradas Vicinais	322.300,00	0,00	322.300,00
26 781	Transporte Aéreo	935.000,00	0,00	935.000,00
26 781 0733	Transporte Aeroviário	935.000,00	0,00	935.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	780.300,00	780.300,00
26 782 0734	Transporte Rodoviário	0,00	780.300,00	780.300,00
27	Desporto e Lazer	90.000,00	596.300,00	686.300,00
27 811	Desporto de Rendimento	90.000,00	508.300,00	598.300,00
27 811 0740	Desporto de Rendimentos	50.000,00	508.300,00	558.300,00
27 811 0750	Práticas Esportivas e de Lazer	40.000,00	0,00	40.000,00
27 813	Lazer	0,00	88.000,00	88.000,00
27 813 0750	Práticas Esportivas e de Lazer	0,00	88.000,00	88.000,00
28	Encargos Especiais	0,00	1.931.000,00	1.931.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	1.931.000,00	1.931.000,00
28 843 0000	Encargos Especiais	0,00	1.931.000,00	1.931.000,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	660.000,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	660.000,00
99 999 9999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	660.000,00
TOTAL		9.749.900,00	94.754.687,00	105.164.587,00

Orçamento Seguridade social - Adendo VI

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

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	1.424.000,00	7.074.313,00	8.498.313,00
08 122	Administração Geral	565.000,00	2.914.213,00	3.479.213,00
08 122 0005	Qualificação e Formação Continuada de RH	0,00	40.000,00	40.000,00
08 122 0026	Assistencia e Promoção Social à Comunidade	0,00	60.000,00	60.000,00
08 122 0121	Amparo Assistencial ao Idoso e portador de necessidade espe	0,00	182.000,00	182.000,00
08 122 0137	Assistencia Social Geral	0,00	2.182.213,00	2.182.213,00
08 122 1002	Gestão da Política de Assistencia Social	565.000,00	450.000,00	1.015.000,00
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	147.000,00	147.000,00
08 241 0026	Assistencia e Promoção Social à Comunidade	0,00	85.000,00	85.000,00
08 241 0121	Amparo Assistencial ao Idoso e portador de necessidade espe	0,00	62.000,00	62.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	272.100,00	272.100,00
08 243 0131	Amparo Assistencial à Criança e ao Adolescente	0,00	272.100,00	272.100,00
08 244	Assistência Comunitária	859.000,00	3.741.000,00	4.600.000,00
08 244 0011	Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	224.000,00	224.000,00
08 244 0026	Assistencia e Promoção Social à Comunidade	0,00	1.639.000,00	1.639.000,00
08 244 0047	Bloco da Proteção Social Básica	182.000,00	750.000,00	932.000,00
08 244 0048	Bloco da Proteção Social Especial em Média Complexidade	457.000,00	528.000,00	985.000,00
08 244 0049	Bloco da Proteção Social Especial de Alta Complexidade	0,00	40.000,00	40.000,00
08 244 0051	Bloco GBF - FNAS	0,00	260.000,00	260.000,00
08 244 0052	Bloco GSUAS - FNAS	0,00	100.000,00	100.000,00
08 244 0054	Serviço de Proteção Social Básica - Estado	0,00	50.000,00	50.000,00
08 244 0055	Serviços de Proteção Especial - Estado	0,00	50.000,00	50.000,00
08 244 1002	Gestão da Política de Assistencia Social	220.000,00	100.000,00	320.000,00
09	Previdência Social	145.200,00	8.044.900,00	8.190.100,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	145.200,00	8.044.900,00	8.190.100,00
09 272 0038	Edificações Públicas	145.200,00	0,00	145.200,00
09 272 1003	Gestão da Política de Previdencia do Regime Estatutario	0,00	8.044.900,00	8.044.900,00
10	Saúde	4.385.000,00	16.562.000,00	20.947.000,00
10 122	Administração Geral	2.319.000,00	6.562.000,00	8.881.000,00
10 122 0025	Manutenção E Restruturação dos Programas de Saúde	2.319.000,00	5.073.000,00	7.392.000,00
10 122 0037	Administração Geral	0,00	1.474.000,00	1.474.000,00
10 122 0210	Assistencia Ambulatorial Emergencial e Hospitalar	0,00	15.000,00	15.000,00

- continua -

- continuação -

10 241	Assistência ao Idoso	0,00	400.000,00	400.000,00
10 241 0205	Saúde do Idoso	0,00	400.000,00	400.000,00
10 301	Atenção Básica	2.066.000,00	7.221.000,00	9.287.000,00
10 301 0020	Participação e Manutenção de Programas Federais	258.000,00	2.385.000,00	2.643.000,00
10 301 0023	Saúde Bucal	40.000,00	365.000,00	405.000,00
10 301 0024	Saúde da Família	315.000,00	1.460.000,00	1.775.000,00
10 301 0037	Administração Geral	0,00	330.000,00	330.000,00
10 301 0200	Programa de Ações Básicas de Saúde	1.174.000,00	48.000,00	1.222.000,00
10 301 0202	Agentes Comunitarios de Saúde	97.000,00	0,00	97.000,00
10 301 0204	Saúde da Mulher	0,00	463.000,00	463.000,00
10 301 0212	Saúde Mental	0,00	375.000,00	375.000,00
10 301 0216	Prev. Cont. e Assist. aos Port. de Doenças Sex. Trans.e AIDS	61.000,00	185.000,00	246.000,00
10 301 0230	Assistencia Farmacêutica	0,00	1.210.000,00	1.210.000,00
10 301 0245	Vigilancia Epidemiológica	121.000,00	400.000,00	521.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	400.000,00	400.000,00
10 303 0210	Assistencia Ambulatorial Emergencial e Hospitalar	0,00	400.000,00	400.000,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	1.979.000,00	1.979.000,00
10 304 0005	Qualificação e Formação Continuada de RH	0,00	210.000,00	210.000,00
10 304 0037	Administração Geral	0,00	1.471.000,00	1.471.000,00
10 304 0202	Agentes Comunitarios de Saúde	0,00	192.000,00	192.000,00
10 304 0245	Vigilancia Epidemiológica	0,00	106.000,00	106.000,00
TOTAL		5.954.200,00	31.681.213,00	37.635.413,00

Orçamento Fiscal - Adendo VII

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

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
01	Legislativa	376.330,00	3.650.000,00	4.026.330,00
01 031	Ação Legislativa	376.330,00	3.650.000,00	4.026.330,00
01 031 0001	Ação Legislativa	110.000,00	3.534.000,00	3.644.000,00
01 031 0002	Controle Interno	0,00	76.000,00	76.000,00
01 031 0038	Edificações Públicas	266.330,00	0,00	266.330,00
01 031 0082	Comunicação Social	0,00	40.000,00	40.000,00
04	Administração	10.114.400,00	16.383.311,00	26.497.711,00
04 121	Planejamento e Orçamento	28.600,00	102.300,00	130.900,00
04 121 0043	Avaliação dos Planos Municipais	28.600,00	102.300,00	130.900,00
04 122	Administração Geral	9.963.700,00	14.223.211,00	24.186.911,00
04 122 0000	Encargos Especiais	562.000,00	1.129.800,00	1.691.800,00
04 122 0005	Qualificação e Formação Continuada de RH	0,00	410.300,00	410.300,00
04 122 0006	Manutenção de Prédios Públicos em Geral	0,00	467.500,00	467.500,00
04 122 0007	Acompanhamento e Avaliação dos Planos Municipais	161.700,00	0,00	161.700,00
04 122 0009	Contrib. Para o Progr. De Form. de Patrimônio do Servidor	0,00	585.200,00	585.200,00
04 122 0017	Administração Geral - Gabinete	0,00	568.700,00	568.700,00
04 122 0037	Administração Geral	0,00	7.492.311,00	7.492.311,00
04 122 0715	Serviços Especiais de Telecomunicações	0,00	264.000,00	264.000,00
04 122 0730	Programa de Municipalização do Trânsito	0,00	341.000,00	341.000,00
04 122 1003	Gestão da Política de Previdência do Regime Estatutário	250.000,00	0,00	250.000,00
04 122 1004	Gestão da Política de Saúde	8.990.000,00	2.850.000,00	11.840.000,00
04 122 1203	Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	0,00	114.400,00	114.400,00
04 123	Administração Financeira	122.100,00	1.755.300,00	1.877.400,00
04 123 0019	Modernização da Estrutura Legal Tributária	122.100,00	0,00	122.100,00
04 123 0071	Administração de Receitas	0,00	1.712.400,00	1.712.400,00
04 123 0082	Comunicação Social	0,00	42.900,00	42.900,00
04 124	Controle Interno	0,00	302.500,00	302.500,00
04 124 0005	Qualificação e Formação Continuada de RH	0,00	75.900,00	75.900,00
04 124 0037	Administração Geral	0,00	226.600,00	226.600,00
05	Defesa Nacional	61.600,00	0,00	61.600,00
05 122	Administração Geral	61.600,00	0,00	61.600,00
05 122 0037	Administração Geral	61.600,00	0,00	61.600,00
12	Educação	42.856.500,00	4.562.000,00	47.418.500,00
12 122	Administração Geral	181.000,00	3.000.000,00	3.181.000,00
12 122 0037	Administração Geral	50.000,00	3.000.000,00	3.050.000,00
12 122 0406	Treinamento e Aperfeiç. de Professores do Ensino Fundamental	131.000,00	0,00	131.000,00
12 361	Ensino Fundamental	37.595.000,00	945.700,00	38.540.700,00
12 361 0020	Participação e Manutenção de Programas Federais	520.300,00	0,00	520.300,00

- continua -

- continuação -

12 361 0401	Ensino Fundamental	35.301.700,00	817.000,00	36.118.700,00
12 361 0408	Transporte Escolar para o Ensino Fundamental	1.480.000,00	90.000,00	1.570.000,00
12 361 0415	Ensino Médio Regular ou Polivalente	258.000,00	0,00	258.000,00
12 361 1005	Gestão da Política da Educação	35.000,00	38.700,00	73.700,00
12 362	Ensino Médio	323.400,00	0,00	323.400,00
12 362 0251	Alimentação Escolar	220.000,00	0,00	220.000,00
12 362 0421	Transporte Escolar Ensino Medio	103.400,00	0,00	103.400,00
12 364	Ensino Superior	0,00	210.000,00	210.000,00
12 364 0446	Assist. a Estudantes de Ensino Superior de Graduação	0,00	210.000,00	210.000,00
12 365	Educação Infantil	4.276.800,00	336.300,00	4.613.100,00
12 365 0251	Alimentação Escolar	1.070.000,00	210.000,00	1.280.000,00
12 365 0436	Transporte Escolar Educação Infantil	245.000,00	25.000,00	270.000,00
12 365 0450	Educação Infantil	2.961.800,00	101.300,00	3.063.100,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	250.000,00	0,00	250.000,00
12 366 0251	Alimentação Escolar	250.000,00	0,00	250.000,00
12 367	Educação Especial	230.300,00	70.000,00	300.300,00
12 367 0468	Educação Especial	230.300,00	70.000,00	300.300,00
13	Cultura	847.700,00	1.921.400,00	2.769.100,00
13 122	Administração Geral	150.000,00	430.000,00	580.000,00
13 122 0037	Administração Geral	150.000,00	430.000,00	580.000,00
13 392	Difusão Cultural	597.700,00	1.046.900,00	1.644.600,00
13 392 0471	Museus, Bibliotecas, Teatros e Centros de Cultura	232.700,00	268.800,00	501.500,00
13 392 0473	Difusão Cultural	365.000,00	778.100,00	1.143.100,00
13 695	Turismo	100.000,00	444.500,00	544.500,00
13 695 0707	Promoção do Turismo	0,00	444.500,00	444.500,00
13 695 0708	Empreendimentos Turísticos	100.000,00	0,00	100.000,00
14	Direito da Cidadania	0,00	121.000,00	121.000,00
14 091	Defesa da Ordem Jurídica	0,00	121.000,00	121.000,00
14 091 0013	Defesa Jurídica Gratuita	0,00	121.000,00	121.000,00
15	Urbanismo	2.150.900,00	3.396.400,00	5.547.300,00
15 121	Planejamento e Orçamento	493.300,00	484.600,00	977.900,00
15 121 0501	Planejamento e Estruturação Urbana	493.300,00	484.600,00	977.900,00
15 122	Administração Geral	130.000,00	1.738.900,00	1.868.900,00
15 122 0037	Administração Geral	130.000,00	1.738.900,00	1.868.900,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	1.527.600,00	1.172.900,00	2.700.500,00
15 451 0502	Vias e Logradouros Urbanos	1.266.300,00	849.000,00	2.115.300,00
15 451 0510	Serviços de Parques e Jardins	91.300,00	201.300,00	292.600,00
15 451 0737	Dutos	170.000,00	122.600,00	292.600,00
16	Habitação	650.000,00	100.000,00	750.000,00
16 482	Habitação Urbana	650.000,00	100.000,00	750.000,00
16 482 0137	Assistencia Social Geral	440.000,00	0,00	440.000,00
16 482 0501	Planejamento e Estruturação Urbana	210.000,00	100.000,00	310.000,00
17	Saneamento	1.478.589,00	482.711,00	1.961.300,00
17 452	Serviços Urbanos	1.478.589,00	482.711,00	1.961.300,00
17 452 0507	Serviços de Limpeza Urbana	1.478.589,00	482.711,00	1.961.300,00
18	Gestão Ambiental	694.282,00	1.600.394,00	2.294.676,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	50.000,00	0,00	50.000,00
18 541 0028	Construção de Viveiros e Mudas / Unidade Didática Florestal	50.000,00	0,00	50.000,00
18 542	Controle Ambiental	430.882,00	1.325.394,00	1.756.276,00
18 542 0034	Monitoramento da Atividade Agrícola e Pesqueira	50.000,00	541.000,00	591.000,00

- continua -

- continuação -

18 542 0035	Apoio a Cooperativismo	0,00	177.376,00	177.376,00
18 542 0039	Santana e Meio Ambiente Gestão			
	Comprometida e Transparente	100.282,00	347.618,00	447.900,00
18 542 0643	Produção Agrícola	0,00	140.000,00	140.000,00
18 542 1010	Gestão da Política de Meio Ambiente	280.600,00	119.400,00	400.000,00
18 543	Recuperação de Áreas Degradadas	213.400,00	275.000,00	488.400,00
18 543 0027	Recuperação de Áreas Degradadas	213.400,00	275.000,00	488.400,00
20	Agricultura	1.524.000,00	2.000.070,00	3.524.070,00
20 122	Administração Geral	10.000,00	955.070,00	965.070,00
20 122 0037	Administração Geral	10.000,00	955.070,00	965.070,00
20 605	Abastecimento	1.514.000,00	1.045.000,00	2.559.000,00
20 605 0020	Participação e Manutenção de Programas Federais	1.019.000,00	356.000,00	1.375.000,00
20 605 0021	Programa Produzir Apoio e Agr. E Pec. Familiar	234.400,00	256.200,00	490.600,00
20 605 0022	Capacitação De Recursos Federais do Pronaf e PAPP	90.000,00	27.700,00	117.700,00
20 605 0640	Sementes e Mudas	92.600,00	65.800,00	158.400,00
20 605 0643	Produção Agrícola	78.000,00	339.300,00	417.300,00
21	Organização Agrária	0,00	450.000,00	450.000,00
21 122	Administração Geral	0,00	450.000,00	450.000,00
21 122 0037	Administração Geral	0,00	450.000,00	450.000,00
25	Energia	911.300,00	816.800,00	1.728.100,00
25 752	Energia Elétrica	911.300,00	816.800,00	1.728.100,00
25 752 0720	Expansão do Atendimento com Energia Elétrica	911.300,00	816.800,00	1.728.100,00
26	Transporte	1.052.300,00	3.685.300,00	4.737.600,00
26 122	Administração Geral	0,00	2.700.000,00	2.700.000,00
26 122 0037	Administração Geral	0,00	2.700.000,00	2.700.000,00
26 452	Serviços Urbanos	162.300,00	160.000,00	322.300,00
26 452 0725	Estradas Vicinais	162.300,00	160.000,00	322.300,00
26 781	Transporte Aéreo	890.000,00	45.000,00	935.000,00
26 781 0733	Transporte Aeroviário	890.000,00	45.000,00	935.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	780.300,00	780.300,00
26 782 0734	Transporte Rodoviário	0,00	780.300,00	780.300,00
27	Desporto e Lazer	110.000,00	576.300,00	686.300,00
27 811	Desporto de Rendimento	110.000,00	488.300,00	598.300,00
27 811 0740	Desporto de Rendimentos	110.000,00	448.300,00	558.300,00
27 811 0750	Práticas Esportivas e de Lazer	0,00	40.000,00	40.000,00
27 813	Lazer	0,00	88.000,00	88.000,00
27 813 0750	Práticas Esportivas e de Lazer	0,00	88.000,00	88.000,00
28	Encargos Especiais	1.608.700,00	322.300,00	1.931.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	1.608.700,00	322.300,00	1.931.000,00
28 843 0000	Encargos Especiais	1.608.700,00	322.300,00	1.931.000,00
99	Reserva de Contingência	0,00	660.000,00	660.000,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	660.000,00	660.000,00
99 999 9999	Reserva de Contingência	0,00	660.000,00	660.000,00
TOTAL		64.436.601,00	40.727.986,00	105.164.587,00

Orçamento Seguridade social - Adendo VII

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

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
08	Assistência Social	3.953.500,00	4.544.813,00	8.498.313,00
08 122	Administração Geral	898.500,00	2.580.713,00	3.479.213,00
08 122 0005	Qualificação e Formação Continuada de RH	0,00	40.000,00	40.000,00
08 122 0026	Assistencia e Promoção Social à Comunidade	60.000,00	0,00	60.000,00
08 122 0121	Amparo Assistencial ao Idoso e portador de necessidade espe	182.000,00	0,00	182.000,00
08 122 0137	Assistencia Social Geral	0,00	2.182.213,00	2.182.213,00
08 122 1002	Gestão da Política de Assistencia Social	656.500,00	358.500,00	1.015.000,00
08 241	Assistência ao Idoso	85.000,00	62.000,00	147.000,00
08 241 0026	Assistencia e Promoção Social à Comunidade	85.000,00	0,00	85.000,00
08 241 0121	Amparo Assistencial ao Idoso e portador de necessidade espe	0,00	62.000,00	62.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	272.100,00	272.100,00
08 243 0131	Amparo Assistencial à Criança e ao Adolescente	0,00	272.100,00	272.100,00
08 244	Assistência Comunitária	2.970.000,00	1.630.000,00	4.600.000,00
08 244 0011	Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	224.000,00	224.000,00
08 244 0026	Assistencia e Promoção Social à Comunidade	696.000,00	943.000,00	1.639.000,00
08 244 0047	Bloco da Proteção Social Básica	644.000,00	288.000,00	932.000,00
08 244 0048	Bloco da Proteção Social Especial em Média Complexidade	830.000,00	155.000,00	985.000,00
08 244 0049	Bloco da Proteção Social Especial de Alta Complexidade	40.000,00	0,00	40.000,00
08 244 0051	Bloco GBF - FNAS	260.000,00	0,00	260.000,00
08 244 0052	Bloco GSUAS - FNAS	100.000,00	0,00	100.000,00
08 244 0054	Serviço de Proteção Social Básica - Estado	50.000,00	0,00	50.000,00
08 244 0055	Serviços de Proteção Especial - Estado	50.000,00	0,00	50.000,00
08 244 1002	Gestão da Política de Assistencia Social	300.000,00	20.000,00	320.000,00
09	Previdência Social	8.190.100,00	0,00	8.190.100,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	8.190.100,00	0,00	8.190.100,00
09 272 0038	Edificações Públicas	145.200,00	0,00	145.200,00
09 272 1003	Gestão da Política de Previdencia do Regime Estatutario	8.044.900,00	0,00	8.044.900,00
10	Saúde	14.565.059,00	6.381.941,00	20.947.000,00
10 122	Administração Geral	6.696.250,00	2.184.750,00	8.881.000,00
10 122 0025	Manutenção E Restruturação dos Programas de Saúde	5.438.000,00	1.954.000,00	7.392.000,00
10 122 0037	Administração Geral	1.243.250,00	230.750,00	1.474.000,00
10 122 0210	Assistencia Ambulatorial Emergencial e Hospitalar	15.000,00	0,00	15.000,00

- continua -

- continuação -

10 241	Assistência ao Idoso	0,00	400.000,00	400.000,00
10 241 0205	Saúde do Idoso	0,00	400.000,00	400.000,00
10 301	Atenção Básica	6.602.559,00	2.684.441,00	9.287.000,00
10 301 0020	Participação e Manutenção de Programas Federais	1.700.000,00	943.000,00	2.643.000,00
10 301 0023	Saúde Bucal	280.000,00	125.000,00	405.000,00
10 301 0024	Saúde da Família	1.674.559,00	100.441,00	1.775.000,00
10 301 0037	Administração Geral	55.000,00	275.000,00	330.000,00
10 301 0200	Programa de Ações Básicas de Saúde	1.072.000,00	150.000,00	1.222.000,00
10 301 0202	Agentes Comunitarios de Saúde	88.000,00	9.000,00	97.000,00
10 301 0204	Saúde da Mulher	0,00	463.000,00	463.000,00
10 301 0212	Saúde Mental	121.000,00	254.000,00	375.000,00
10 301 0216	Prev. Cont. e Assist. aos Port. de Doenças Sex. Trans.e AIDS	246.000,00	0,00	246.000,00
10 301 0230	Assistencia Farmacêutica	990.000,00	220.000,00	1.210.000,00
10 301 0245	Vigilancia Epidemiológica	376.000,00	145.000,00	521.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	400.000,00	400.000,00
10 303 0210	Assistencia Ambulatorial Emergencial e Hospitalar	0,00	400.000,00	400.000,00
10 304	Vigilância Sanitária	1.266.250,00	712.750,00	1.979.000,00
10 304 0005	Qualificação e Formação Continuada de RH	0,00	210.000,00	210.000,00
10 304 0037	Administração Geral	1.240.250,00	230.750,00	1.471.000,00
10 304 0202	Agentes Comunitarios de Saúde	13.000,00	179.000,00	192.000,00
10 304 0245	Vigilancia Epidemiológica	13.000,00	93.000,00	106.000,00
TOTAL		26.708.659,00	10.926.754,00	37.635.413,00

Governo Municipal de Santana do Araguaia

Consolidado

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

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça
10	Camara Municipal de Santana do Araguaia	4.026.330,00	0,00	0,00
11	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria Municipal de Agricultura	0,00	0,00	0,00
15	Sec. Mun. Educ, Cultur, Desporto e Turis	0,00	0,00	0,00
17	Sec. Mun. de Obras e Serviços Públicos	0,00	0,00	0,00
18	Secretaria Municipal de Tributos e Terra	0,00	0,00	0,00
19	Sec. Mun. de Infraestrutura e Transporte	0,00	0,00	0,00
20	Sec. Mun. de Governo, e Gestão Pública	0,00	0,00	0,00
21	Secretaria Municipal de Planejamento	0,00	0,00	0,00
22	Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
23	Fundeb	0,00	0,00	0,00
24	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
25	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
26	Fundo Mun. dos Direitos da Crian e Adole	0,00	0,00	0,00
27	Fundo Municipal de Habitação	0,00	0,00	0,00
80	Instituto de Previdência do Município	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		4.026.330,00	0,00	0,00

Governo Municipal de Santana do Araguaia

Consolidado

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

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Administração	Defesa Nacional	Segurança Pública
10	Camara Municipal de Santana do Araguaia	0,00	0,00	0,00
11	Gabinete do Prefeito	2.260.500,00	0,00	0,00
12	Secretaria Municipal de Administração	9.607.611,00	61.600,00	0,00
13	Secretaria Municipal de Finanças	1.712.400,00	0,00	0,00
14	Secretaria Municipal de Agricultura	0,00	0,00	0,00
15	Sec. Mun. Educ, Cultur, Desporto e Turis	0,00	0,00	0,00
17	Sec. Mun. de Obras e Serviços Públicos	0,00	0,00	0,00
18	Secretaria Municipal de Tributos e Terra	277.200,00	0,00	0,00
19	Sec. Mun. de Infraestrutura e Transporte	0,00	0,00	0,00
20	Sec. Mun. de Governo, e Gestão Pública	124.300,00	0,00	0,00
21	Secretaria Municipal de Planejamento	425.700,00	0,00	0,00
22	Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
23	Fundeb	0,00	0,00	0,00
24	Fundo Municipal de Saúde	11.840.000,00	0,00	0,00
25	Fundo Municipal de Assistencia Social	0,00	0,00	0,00
26	Fundo Mun. dos Direitos da Crian e Adole	0,00	0,00	0,00
27	Fundo Municipal de Habitação	0,00	0,00	0,00
80	Instituto de Previdencia do Municipio	250.000,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		26.497.711,00	61.600,00	0,00

Governo Municipal de Santana do Araguaia

Consolidado

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

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Relações Exteriores	Assistência Social	Previdência Social
10	Camara Municipal de Santana do Araguaia	0,00	0,00	0,00
11	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria Municipal de Agricultura	0,00	0,00	0,00
15	Sec. Mun. Educ, Cultur, Desporto e Turis	0,00	0,00	0,00
17	Sec. Mun. de Obras e Serviços Públicos	0,00	0,00	0,00
18	Secretaria Municipal de Tributos e Terra	0,00	0,00	0,00
19	Sec. Mun. de Infraestrutura e Transporte	0,00	0,00	0,00
20	Sec. Mun. de Governo, e Gestão Pública	0,00	0,00	0,00
21	Secretaria Municipal de Planejamento	0,00	0,00	0,00
22	Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
23	Fundeb	0,00	0,00	0,00
24	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
25	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	8.002.213,00	0,00
26	Fundo Mun. dos Direitos da Crian e Adole	0,00	496.100,00	0,00
27	Fundo Municipal de Habitação	0,00	0,00	0,00
80	Instituto de Previdência do Município	0,00	0,00	8.190.100,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	8.498.313,00	8.190.100,00

Governo Municipal de Santana do Araguaia

Consolidado

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

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Saúde	Trabalho	Educação
10	Camara Municipal de Santana do Araguaia	0,00	0,00	0,00
11	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria Municipal de Agricultura	0,00	0,00	0,00
15	Sec. Mun. Educ, Cultur, Desporto e Turis	0,00	0,00	11.190.700,00
17	Sec. Mun. de Obras e Serviços Públicos	0,00	0,00	0,00
18	Secretaria Municipal de Tributos e Terra	0,00	0,00	0,00
19	Sec. Mun. de Infraestrutura e Transporte	0,00	0,00	0,00
20	Sec. Mun. de Governo, e Gestão Pública	0,00	0,00	0,00
21	Secretaria Municipal de Planejamento	0,00	0,00	0,00
22	Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
23	Fundeb	0,00	0,00	36.227.800,00
24	Fundo Municipal de Saúde	20.947.000,00	0,00	0,00
25	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
26	Fundo Mun. dos Direitos da Crian e Adole	0,00	0,00	0,00
27	Fundo Municipal de Habitação	0,00	0,00	0,00
80	Instituto de Previdência do Município	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		20.947.000,00	0,00	47.418.500,00

Governo Municipal de Santana do Araguaia

Consolidado

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

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

FUNÇÕES		Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo
ÓRGÃOS				
10	Camara Municipal de Santana do Araguaia	0,00	0,00	0,00
11	Gabinete do Prefeito	0,00	121.000,00	0,00
12	Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria Municipal de Agricultura	0,00	0,00	0,00
15	Sec. Mun. Educ, Cultur, Desporto e Turis	2.769.100,00	0,00	0,00
17	Sec. Mun. de Obras e Serviços Públicos	0,00	0,00	4.924.700,00
18	Secretaria Municipal de Tributos e Terra	0,00	0,00	0,00
19	Sec. Mun. de Infraestrutura e Transporte	0,00	0,00	292.600,00
20	Sec. Mun. de Governo, e Gestão Pública	0,00	0,00	330.000,00
21	Secretaria Municipal de Planejamento	0,00	0,00	0,00
22	Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
23	Fundeb	0,00	0,00	0,00
24	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
25	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
26	Fundo Mun. dos Direitos da Crian e Adole	0,00	0,00	0,00
27	Fundo Municipal de Habitação	0,00	0,00	0,00
80	Instituto de Previdência do Município	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		2.769.100,00	121.000,00	5.547.300,00

Governo Municipal de Santana do Araguaia

Consolidado

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

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Habitação	Saneamento	Gestão Ambiental
10	Camara Municipal de Santana do Araguaia	0,00	0,00	0,00
11	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria Municipal de Agricultura	0,00	0,00	140.000,00
15	Sec. Mun. Educ, Cultur, Desporto e Turis	0,00	0,00	0,00
17	Sec. Mun. de Obras e Serviços Públicos	0,00	1.961.300,00	0,00
18	Secretaria Municipal de Tributos e Terra	0,00	0,00	0,00
19	Sec. Mun. de Infraestrutura e Transporte	0,00	0,00	0,00
20	Sec. Mun. de Governo, e Gestão Pública	0,00	0,00	0,00
21	Secretaria Municipal de Planejamento	0,00	0,00	0,00
22	Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	2.154.676,00
23	Fundeb	0,00	0,00	0,00
24	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
25	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
26	Fundo Mun. dos Direitos da Crian e Adole	0,00	0,00	0,00
27	Fundo Municipal de Habitação	750.000,00	0,00	0,00
80	Instituto de Previdência do Municipio	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		750.000,00	1.961.300,00	2.294.676,00

Governo Municipal de Santana do Araguaia

Consolidado

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

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Ciência e Tecnologia	Agricultura	Organização Agrária
10	Camara Municipal de Santana do Araguaia	0,00	0,00	0,00
11	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria Municipal de Agricultura	0,00	3.524.070,00	0,00
15	Sec. Mun. Educ, Cultur, Desporto e Turis	0,00	0,00	0,00
17	Sec. Mun. de Obras e Serviços Públicos	0,00	0,00	0,00
18	Secretaria Municipal de Tributos e Terra	0,00	0,00	450.000,00
19	Sec. Mun. de Infraestrutura e Transporte	0,00	0,00	0,00
20	Sec. Mun. de Governo, e Gestão Pública	0,00	0,00	0,00
21	Secretaria Municipal de Planejamento	0,00	0,00	0,00
22	Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
23	Fundeb	0,00	0,00	0,00
24	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
25	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
26	Fundo Mun. dos Direitos da Crian e Adole	0,00	0,00	0,00
27	Fundo Municipal de Habitação	0,00	0,00	0,00
80	Instituto de Previdência do Municipio	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	3.524.070,00	450.000,00

Governo Municipal de Santana do Araguaia

Consolidado

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

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
10	Camara Municipal de Santana do Araguaia	0,00	0,00	0,00
11	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria Municipal de Agricultura	0,00	0,00	0,00
15	Sec. Mun. Educ, Cultur, Desporto e Turis	0,00	0,00	0,00
17	Sec. Mun. de Obras e Serviços Públicos	0,00	0,00	0,00
18	Secretaria Municipal de Tributos e Terra	0,00	0,00	0,00
19	Sec. Mun. de Infraestrutura e Transporte	0,00	0,00	0,00
20	Sec. Mun. de Governo, e Gestão Pública	0,00	0,00	0,00
21	Secretaria Municipal de Planejamento	0,00	0,00	0,00
22	Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
23	Fundeb	0,00	0,00	0,00
24	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
25	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
26	Fundo Mun. dos Direitos da Crian e Adole	0,00	0,00	0,00
27	Fundo Municipal de Habitação	0,00	0,00	0,00
80	Instituto de Previdência do Município	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Governo Municipal de Santana do Araguaia

Consolidado

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

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Energia	Transporte	Desporto e Lazer
10	Camara Municipal de Santana do Araguaia	0,00	0,00	0,00
11	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria Municipal de Agricultura	0,00	0,00	0,00
15	Sec. Mun. Educ, Cultur, Desporto e Turis	0,00	0,00	686.300,00
17	Sec. Mun. de Obras e Serviços Públicos	1.728.100,00	0,00	0,00
18	Secretaria Municipal de Tributos e Terra	0,00	0,00	0,00
19	Sec. Mun. de Infraestrutura e Transporte	0,00	4.737.600,00	0,00
20	Sec. Mun. de Governo, e Gestão Pública	0,00	0,00	0,00
21	Secretaria Municipal de Planejamento	0,00	0,00	0,00
22	Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
23	Fundeb	0,00	0,00	0,00
24	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
25	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
26	Fundo Mun. dos Direitos da Crian e Adole	0,00	0,00	0,00
27	Fundo Municipal de Habitação	0,00	0,00	0,00
80	Instituto de Previdência do Município	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		1.728.100,00	4.737.600,00	686.300,00

Governo Municipal de Santana do Araguaia

Consolidado

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

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	TOTAL
10	Camara Municipal de Santana do Araguaia	0,00	0,00	4.026.330,00
11	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	2.381.500,00
12	Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	9.669.211,00
13	Secretaria Municipal de Finanças	1.931.000,00	0,00	3.643.400,00
14	Secretaria Municipal de Agricultura	0,00	0,00	3.664.070,00
15	Sec. Mun. Educ, Cultur, Desporto e Turis	0,00	0,00	14.646.100,00
17	Sec. Mun. de Obras e Serviços Públicos	0,00	0,00	8.614.100,00
18	Secretaria Municipal de Tributos e Terra	0,00	0,00	727.200,00
19	Sec. Mun. de Infraestrutura e Transporte	0,00	0,00	5.030.200,00
20	Sec. Mun. de Governo, e Gestão Pública	0,00	0,00	454.300,00
21	Secretaria Municipal de Planejamento	0,00	0,00	425.700,00
22	Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	2.154.676,00
23	Fundeb	0,00	0,00	36.227.800,00
24	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	32.787.000,00
25	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	8.002.213,00
26	Fundo Mun. dos Direitos da Crian e Adole	0,00	0,00	496.100,00
27	Fundo Municipal de Habitação	0,00	0,00	750.000,00
80	Instituto de Previdência do Municipio	0,00	0,00	8.440.100,00
99	Reserva de Contingência	0,00	660.000,00	660.000,00
TOTAL		1.931.000,00	660.000,00	142.800.000,00

Governo Municipal de Santana do Araguaia
Câmara Municipal de Santana do Araguaia

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 10 Câmara Municipal de Santana do Araguaia
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1010 Câmara Municipal de Santana do Araguaia

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
01 031 0001 1.001	Aquisição de Veículos				
	Aquisição de Veículos.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				110.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			110.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		110.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		110.000,00		
		Fonte 013200	110.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	110.000,00
01 031 0001 2.001	Manutenção da Câmara Municipal				
	Manutenção da Câmara Municipal				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.475.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.269.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.269.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		200.000,00		
		Fonte 010000	200.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.700.000,00		
		Fonte 010000	1.700.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		336.000,00		
		Fonte 010000	336.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		13.000,00		
		Fonte 010000	13.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.206.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.206.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		300.000,00		
		Fonte 010000	300.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		400.000,00		
		Fonte 010000	400.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		125.000,00		
		Fonte 010000	125.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		276.000,00		
		Fonte 010000	276.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			59.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		45.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	45.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	45.000,00		
		Fonte 010000	45.000,00	
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		14.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	14.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	14.000,00		
		Fonte 010000	14.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	3.534.000,00
01 031 0002 2.002	Manutenção do Controle Interno da Câmara Municipal			
	Manutenção do Controle Interno da Câmara Municipal.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			58.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		34.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	34.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	34.000,00		
		Fonte 010000	34.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		24.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	24.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00	
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	14.000,00		
		Fonte 010000	14.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			18.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		18.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	18.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	18.000,00		
		Fonte 010000	18.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	76.000,00
01 031 0038 1.002	Ampliação, Reforma e Aparelhamento da Câmara Municipal			
	Ampliação, Reforma e Aparelhamento da Câmara Municipal			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			266.330,00
4.4.00.00.00	Investimentos		266.330,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	266.330,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	30.000,00		
		Fonte 013200	30.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	236.330,00		
		Fonte 013200	236.330,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	266.330,00
01 031 0082 2.003	Encargos com Publicidade Câmara Municipal			
	Encargos com Publicidade Câmara Municipal			
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	20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00	

- continua -

- continuação -

TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	40.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			4.026.330,00

Governo Municipal de Santana do Araguaia
Prefeitura Municipal de Santana do Araguaia

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 11 Gabinete do Prefeito
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1111 Gabinete do Prefeito

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0000 2.004	Manutenção do Gabinete do Prefeito				
	Manutenção do Gabinete do Prefeito.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.669.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			583.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		583.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		80.000,00		
		Fonte 010000	80.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		400.000,00		
		Fonte 010000	400.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		80.000,00		
		Fonte 010000	80.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		13.000,00		
		Fonte 010000	13.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.086.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.086.800,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		200.000,00		
		Fonte 010000	200.000,00		
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		131.800,00		
		Fonte 010000	131.800,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		200.000,00		
		Fonte 014200	200.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		362.000,00		
		Fonte 014200	362.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		8.000,00		
		Fonte 010000	8.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				22.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			22.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		22.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		12.000,00		
		Fonte 010000	12.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.691.800,00
04 122 0017 2.005	Manutenção da Assessoria de Comunicação				
	Manutenção da assessoria de comunicação.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				61.600,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			61.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		61.600,00		
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		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		24.600,00		
		Fonte 010000	24.600,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	61.600,00
04 122 0017 2.006	Manutenção da Procuradoria Geral				
	Manutenção da procuradoria geral.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				239.800,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			239.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		239.800,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		18.000,00		
		Fonte 010000	18.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		93.800,00		
		Fonte 010000	93.800,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		67.000,00		
		Fonte 010000	67.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		26.000,00		
		Fonte 010000	26.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				11.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			11.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		11.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		11.000,00		
		Fonte 010000	11.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	250.800,00
04 122 0017 2.007	Manutenção das Agências Distritais				
	Manutenção das agências distritais.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				236.300,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			84.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		84.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		70.000,00		
		Fonte 010000	70.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.13.00	Obrigações patronais		14.000,00		
		Fonte 010000	14.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			152.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		152.300,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		29.000,00		
		Fonte 010000	29.000,00		
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		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		54.300,00		
		Fonte 010000	54.300,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		4.000,00		
		Fonte 010000	4.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		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		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	256.300,00
14 091 0013 2.008	Criação e Manutenção de Defesa Jurídica Gratuita				
	Criação e manutenção de defesa jurídica gratuita.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				121.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			121.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		121.000,00		
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		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		71.000,00		
		Fonte 010000	71.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	121.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					2.381.500,00

Governo Municipal de Santana do Araguaia
Prefeitura Municipal de Santana do Araguaia

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 12 Secretaria Municipal de Administração
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1212 Secretaria Municipal de Administração

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0005 2.023	Treinamento e Capacitação do Servidor Municipal em Geral				
	Treinamento e capacitação do servidor municipal em geral.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				130.900,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			130.900,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		130.900,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		51.900,00		
		Fonte 010000	51.900,00		
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		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		4.000,00		
		Fonte 010000	4.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	130.900,00
04 122 0006 2.009	Manutenção de Prédios Públicos em Geral				
	Manutenção de prédios públicos em geral.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				327.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			327.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		327.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		120.000,00		
		Fonte 010000	120.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		110.000,00		
		Fonte 010000	110.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		91.000,00		
		Fonte 010000	91.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		6.000,00		
		Fonte 010000	6.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				140.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			140.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		140.500,00		
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		40.500,00		
		Fonte 010000	40.500,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	467.500,00
04 122 0007 2.010	Manutenção de Plano Diretor Municipal e Demais Planos Municipais				
	Manutenção de plano diretor municipal e demais planos municipais				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				161.700,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			161.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	161.700,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	30.000,00			
		Fonte 013200	30.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	40.000,00			
		Fonte 013200	40.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	35.000,00			
		Fonte 013200	35.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	49.700,00			
		Fonte 013200	49.700,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	7.000,00			
		Fonte 013200	7.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-		161.700,00
04 122 0009 2.029	Encargos com Pasep				
	Encargos om pasep.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				585.200,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			585.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	585.200,00			
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	585.200,00			
		Fonte 010000	585.200,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-		585.200,00
04 122 0037 2.011	Desapropriação de Imóveis Urbanos				
	Desapropriação de Imóveis Urbanos				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				434.511,00
4.4.00.00.00	Investimentos			434.511,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	434.511,00			
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	434.511,00			
		Fonte 010000	434.511,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-		434.511,00
04 122 0037 2.012	Manutenção do Departamento de Compras				
	Manutenção do Departamento de Compras				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				108.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			51.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	51.500,00			
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	26.500,00			
		Fonte 010000	26.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	5.000,00			
		Fonte 010000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			56.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		56.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		1.500,00		
		Fonte 010000	1.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				12.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			12.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		12.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		12.000,00		
		Fonte 010000	12.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	120.000,00
04 122 0037 2.013	Manutenção do Departamento de Licitação				
	Manutenção do Departamento de Licitação				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				110.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			48.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		48.200,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		16.600,00		
		Fonte 010000	16.600,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		26.600,00		
		Fonte 010000	26.600,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			61.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		61.800,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		13.700,00		
		Fonte 010000	13.700,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		11.600,00		
		Fonte 010000	11.600,00		
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		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		1.500,00		
		Fonte 010000	1.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	120.000,00
04 122 0037 2.014	Manutenção do Departamento de Patrimônio				
	Manutenção do Departamento de Patrimônio				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				55.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			23.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		23.500,00		
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		13.500,00		
		Fonte 010000	13.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			31.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		31.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		1.500,00		
		Fonte 010000	1.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	60.000,00
04 122 0037 2.015	Manutenção da Secretaria Municipal de Administração				
	Manutenção da Secretaria Municipal de Administração				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				5.979.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			4.123.800,00	
3.1.70.00.00	Transf. a inst. multigovernamentais		50.000,00		
3.1.70.41.00	Contribuições		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		4.073.800,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.100.000,00		
		Fonte 010000	1.100.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		2.329.800,00		
		Fonte 010000	2.329.800,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		484.000,00		
		Fonte 010000	484.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		110.000,00		
		Fonte 010000	110.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.856.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.856.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		396.000,00		
		Fonte 010000	396.000,00		

- continua -

- continuação -

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		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		300.000,00		
		Fonte 010000	300.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		715.000,00		
		Fonte 010000	715.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		200.000,00		
		Fonte 010000	200.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
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		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		150.000,00		
		Fonte 010000	150.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	6.229.800,00
04 122 0037 2.016	Manutenção do Forum Local				
	Manutenção do Forum Local				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				233.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			142.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		142.000,00		
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		60.000,00		
		Fonte 010000	60.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		22.000,00		
		Fonte 010000	22.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			91.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		91.200,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		23.000,00		
		Fonte 010000	23.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		35.200,00		
		Fonte 010000	35.200,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	233.200,00
04 122 0715 2.025	Encargos com Publicidade				
	Encargos com publicidade				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				264.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			264.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		264.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		164.000,00		
		Fonte 010000	164.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	264.000,00
04 122 0730 2.017	Manutenção da Segurança Pública				
	Manutenção da segurança pública				
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	32.000,00			
		Fonte 010000	32.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	30.000,00			
		Fonte 010000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	35.000,00			
		Fonte 010000	35.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	3.000,00			
		Fonte 010000	3.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				43.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			43.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	43.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	43.000,00			
		Fonte 010000	43.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	143.000,00
04 122 0730 2.018	Implantação e Manutenção do				
	Departamento de Trânsito				
	Implantação e manutenção do departamento de trânsito				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				155.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			97.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	97.000,00			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	25.000,00			
		Fonte 010000	25.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	30.000,00			
		Fonte 010000	30.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	42.000,00			
		Fonte 010000	42.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			58.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	58.000,00			
3.3.90.14.00	Diárias - civil	8.000,00			
		Fonte 010000	8.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15.000,00			
		Fonte 010000	15.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	15.000,00			
		Fonte 010000	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	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				43.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			43.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	43.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	10.000,00			
		Fonte 010000	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	33.000,00			
		Fonte 010000	33.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	198.000,00
04 122 1203 2.019	Manutenção e Ampliação do Sistema de Transmissão do Sinal de Tv e Rádio				
	Manutenção e Ampliação do Sistema de Transmissão do Sinal de Tv e Rádio				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				59.400,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			59.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	59.400,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	29.400,00			
		Fonte 010000	29.400,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15.000,00			
		Fonte 010000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15.000,00			
		Fonte 010000	15.000,00		
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	55.000,00			
		Fonte 010000	55.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	114.400,00
04 123 0082 2.020	Contratação de Veiculos de Comunicação em Massa Tv, Rádio, Jornal Escrito, Etc				
	Contratação de Veiculos de Comunicação em Massa Tv, Rádio, Jornal Escrito, Etc				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				42.900,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			42.900,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	42.900,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	19.500,00			
		Fonte 010000	19.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	20.400,00			
		Fonte 010000	20.400,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	3.000,00			
		Fonte 010000	3.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	42.900,00
04 124 0005 2.021	Capacitação de Servidores do Controle Interno				
	Capacitação de servidores do controle interno.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				75.900,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			75.900,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	75.900,00			
3.3.90.14.00	Diárias - civil	13.900,00			
		Fonte 010000	13.900,00		
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	10.000,00			
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15.000,00			
		Fonte 010000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	20.000,00			
		Fonte 010000	20.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		2.000,00		
	Fonte 010000		2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	75.900,00
04 124 0037 2.022	Manutenção do Controle Interno				
	Manutenção do Controle Interno				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				196.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			88.100,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		88.100,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		45.000,00		
	Fonte 010000		45.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		26.600,00		
	Fonte 010000		26.600,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		16.500,00		
	Fonte 010000		16.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			108.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		108.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		15.000,00		
	Fonte 010000		15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		35.000,00		
	Fonte 010000		35.000,00		
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		25.000,00		
	Fonte 010000		25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		21.500,00		
	Fonte 010000		21.500,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		2.000,00		
	Fonte 010000		2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		30.000,00		
	Fonte 010000		30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	226.600,00
05 122 0037 2.024	Manutenção do Departamento da Junta Militar				
	Manutenção do Departamento da Junta Militar				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				45.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			45.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		45.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		23.000,00		
	Fonte 013200		23.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
	Fonte 013200		10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
	Fonte 013200		10.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		2.000,00		
	Fonte 013200		2.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				16.600,00
4.4.00.00.00	Investimentos			16.600,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		16.600,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		16.600,00		
		Fonte 013200	16.600,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	61.600,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					9.669.211,00

Governo Municipal de Santana do Araguaia
Prefeitura Municipal de Santana do Araguaia

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 13 Secretaria Municipal de Finanças
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1313 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 0071 2.027	Manutenção da Secretaria de Finanças				
	Manutenção da Secretaria de Finanças				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.060.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			612.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		612.000,00		
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		400.000,00		
		Fonte 010000	400.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		132.000,00		
		Fonte 010000	132.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			448.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		448.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		19.000,00		
		Fonte 010000	19.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		190.000,00		
		Fonte 010000	190.000,00		
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		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		14.000,00		
		Fonte 010000	14.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				40.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			40.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		40.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.100.000,00
04 123 0071 2.028	Manutenção da Tesouraria Geral				
	Manutenção da Tesouraria Geral				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				175.700,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			175.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	175.700,00			
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	35.000,00			
		Fonte 010000	35.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	98.000,00			
		Fonte 010000	98.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	7.700,00			
		Fonte 010000	7.700,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	5.000,00			
		Fonte 010000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				22.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			22.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	22.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	22.000,00			
		Fonte 010000	22.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-		197.700,00
04 123 0071 2.167	Manutenção dos Serviços de Contabilidade do Município				
	Manutenção dos Serviços de contabilidade do Município				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				369.700,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			369.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	369.700,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	50.000,00			
		Fonte 010000	50.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	194.700,00			
		Fonte 010000	194.700,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	31.000,00			
		Fonte 010000	31.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	90.000,00			
		Fonte 010000	90.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	4.000,00			
		Fonte 010000	4.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				45.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			45.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	45.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	45.000,00			
		Fonte 010000	45.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-		414.700,00
28 843 0000 2.030	Amortização da Dívida com o PASEP				
	Amortização da dívida com o PASEP.				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			22.000,00	22.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			22.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		22.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		22.000,00		
		Fonte 010000	22.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				300.300,00
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			300.300,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		300.300,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		300.300,00		
		Fonte 010000	300.300,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	322.300,00
28 843 0000 2.031	Amortização da Dívida com o INSS-SMF				
	Amortização da dívida com o INSS-SMF				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				200.000,00
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			200.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		200.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		100.000,00		
		Fonte 013700	100.000,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a dív. por contrato		100.000,00		
		Fonte 013700	100.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				742.700,00
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			742.700,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		742.700,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		742.700,00		
		Fonte 013700	742.700,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	942.700,00
28 843 0000 2.032	Amortização da Dívida com o RPPS - SMF				
	Amortização da dívida com o RPPS - SMF.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				200.000,00
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			200.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		200.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		100.000,00		
		Fonte 013700	100.000,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a dív. por contrato		100.000,00		
		Fonte 013700	100.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				466.000,00
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			466.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		466.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		466.000,00		
		Fonte 013700	466.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	666.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					3.643.400,00

Governo Municipal de Santana do Araguaia
Prefeitura Municipal de Santana do Araguaia

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 14 Secretaria Municipal de Agricultura
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1414 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
18 542 0643 2.034	Serviço de Inspeção Municipal				
	Serviço de Inspeção Municipal				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				60.000,00
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		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
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	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				80.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			80.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		80.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		80.000,00		
		Fonte 010000	80.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	140.000,00
20 122 0037 1.003	Aquisição de Equipamentos Tecnológico				
	Para a SEMAGRI				
	Aquisição de Equipamentos Tecnológico Para a SEMAGRI				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				326.270,00
4.4.00.00.00	Investimentos			326.270,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		326.270,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		326.270,00		
		Fonte 010000	316.270,00		
		Fonte 013200	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	326.270,00
20 122 0037 2.033	Manutenção da Secretaria de Agricultura				
	Manutenção da Secretaria de Agricultura				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				566.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			366.800,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		366.800,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		250.800,00		
		Fonte 010000	250.800,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		66.000,00		
		Fonte 010000	66.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			200.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		200.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
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		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
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		45.000,00		
		Fonte 010000	45.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				72.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			72.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		72.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		60.000,00		
		Fonte 010000	60.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		12.000,00		
		Fonte 010000	12.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	638.800,00
20 605 0020 1.004	Criação do Centro Comercial de Agricultura Familiar				
	Criação do Centro comercial de Agricultura Familiar.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				44.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			44.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		44.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		44.000,00		
		Fonte 010000	44.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	44.000,00
20 605 0020 2.035	Implatação de uma Agroindústria de Processamento de Frutas				
	Implatação de uma Agroindustria de processamento de frutas.				
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		30.000,00		
		Fonte 014000	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		30.000,00		
		Fonte 014000	30.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		39.000,00		
		Fonte 014000	39.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		6.000,00		
		Fonte 010000	6.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				95.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos			95.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		95.200,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		65.200,00		
		Fonte 010000	40.200,00		
		Fonte 014000	15.000,00		
		Fonte 014500	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		30.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
		Fonte 014000	15.000,00		
		Fonte 014500	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	200.200,00
20 605 0020 2.036	Implatação e Manutenção da Agroindústria de Derivados Lácteos				
	Implatação e manutenção da agroindústria de derivados lácteos.				
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		25.000,00		
		Fonte 014000	25.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 014000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 014000	50.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				139.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos			139.800,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		139.800,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		99.800,00		
		Fonte 010000	44.800,00		
		Fonte 014000	35.000,00		
		Fonte 014500	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		40.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
		Fonte 014000	25.000,00		
		Fonte 014500	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	239.800,00
20 605 0020 2.037	Aquisição e Manutenção de Patrulas Mecanizadas				
	Aquisição e manutenção de patrulas mecanizadas.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				160.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			160.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		160.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 014000	50.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
	Fonte 014000		50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		60.000,00		
	Fonte 014000		60.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				572.600,00
4.4.00.00.00	Investimentos			572.600,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		572.600,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		572.600,00		
	Fonte 010000		172.600,00		
	Fonte 014000		200.000,00		
	Fonte 014500		200.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	732.600,00
20 605 0020 2.038	Implantação e Manutenção da Fábrica de Farinha				
	Implantação e manutenção da fábrica de farinha.				
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		17.000,00		
	Fonte 014000		17.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00		
	Fonte 014000		15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		35.000,00		
	Fonte 014000		35.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		3.000,00		
	Fonte 014000		3.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				88.400,00
4.4.00.00.00	Investimentos			88.400,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		88.400,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		40.000,00		
	Fonte 010000		5.000,00		
	Fonte 014000		25.000,00		
	Fonte 014500		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		48.400,00		
	Fonte 010000		28.400,00		
	Fonte 014000		10.000,00		
	Fonte 014500		10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	158.400,00
20 605 0021 2.039	Manutenção da Correção do Solo				
	Manutenção da Correção do Solo.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				25.300,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			25.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		25.300,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
	Fonte 014000		10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		9.000,00		
	Fonte 014000		9.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
	Fonte 014000		5.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		1.300,00		
	Fonte 010000		1.300,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	25.300,00
20 605 0021 2.040	Manutenção da Lavoura Comunitária				
	Manutenção da Lavoura Comunitária.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				167.200,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			167.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	167.200,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	37.200,00			
		Fonte 010000	37.200,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	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	35.000,00			
		Fonte 010000	35.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	5.000,00			
		Fonte 010000	5.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	167.200,00
20 605 0021 2.041	Manutenção da Melhoria Genética do				
	Rebanho Leiteiro.				
	Manutenção da Melhoria Genética do Rebanho Leiteiro.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				110.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			110.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	110.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	15.000,00			
		Fonte 014000	15.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	50.000,00			
		Fonte 014000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15.000,00			
		Fonte 014000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	25.000,00			
		Fonte 014000	25.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	5.000,00			
		Fonte 010000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				37.400,00
4.4.00.00.00	Investimentos			37.400,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	37.400,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	37.400,00			
		Fonte 010000	20.500,00		
		Fonte 014000	16.900,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	147.400,00
20 605 0021 2.042	Manutenção da Horta Comunitária				
	Manutenção da Horta Comunitária.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				39.600,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			39.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	39.600,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	15.600,00			
		Fonte 010000	15.600,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00			
		Fonte 010000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		12.000,00		
		Fonte 010000	12.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.500,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
		Fonte 014000	2.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	45.100,00
20 605 0021 2.043	Manutenção do Projeto de Silagem				
	Manutenção do Projeto de Silagem.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				68.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			68.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		68.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		25.000,00		
		Fonte 014000	25.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		16.000,00		
		Fonte 014000	16.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		25.000,00		
		Fonte 014000	25.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				37.600,00
4.4.00.00.00	Investimentos			37.600,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		37.600,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		37.600,00		
		Fonte 010000	17.600,00		
		Fonte 014000	10.000,00		
		Fonte 014500	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	105.600,00
20 605 0022 1.005	Aquisição de Maquinas e Implementos				
	Agrícolas Para Produção Rural				
	Aquisição de Maquinas e Implementos Agrícolas Para				
	Produção Rural.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				117.700,00
4.4.00.00.00	Investimentos			117.700,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		117.700,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		117.700,00		
		Fonte 010000	27.700,00		
		Fonte 014000	90.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	117.700,00
20 605 0640 2.044	Instalação de um Campo de Variedade				
	Melhorada (Sementes e Mudanças)				
	Instalação de um campo de variedade melhorada				
	(sementes e mudas)				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				83.600,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			83.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		83.600,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		18.600,00		
		Fonte 014000	18.600,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		25.000,00		
		Fonte 014000	25.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		12.000,00		
		Fonte 014000	12.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		25.000,00		
		Fonte 014000	25.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	83.600,00
20 605 0640 2.045	Manutenção de Viveiros e Mudas				
	Manutenção de viveiros e mudas				
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 010000	15.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		8.000,00		
		Fonte 010000	8.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				24.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos			24.800,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		24.800,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		24.800,00		
		Fonte 010000	12.800,00		
		Fonte 014000	6.000,00		
		Fonte 014500	6.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	74.800,00
20 605 0643 1.006	Aquisição de Empacotadeira				
	Aquisição de Empacotadeira				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				58.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos			58.300,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		58.300,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		58.300,00		
		Fonte 010000	30.300,00		
		Fonte 014500	28.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	58.300,00
20 605 0643 1.007	Aquisição de Transporte Para Escoamento da Produção Agrícola				
	Aquisição de Transporte para Escoamento da Produção				

- continua -

- continuação -

	Agrícola				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				88.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			88.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		88.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		88.000,00		
		Fonte 010000	53.000,00		
		Fonte 014500	35.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	88.000,00
20 605 0643 2.046	Manutenção de Parcerias com Escolas				
	Técnicas Agrícolas				
	Manutenção de parcerias com escolas técnicas agrícolas				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				38.900,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			38.900,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		38.900,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		21.900,00		
		Fonte 010000	21.900,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				22.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			22.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		22.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		22.000,00		
		Fonte 010000	22.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	60.900,00
20 605 0643 2.047	Capacitação de Produtores Rurais				
	Capacitação de produtores rurais.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				49.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			49.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		49.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.000,00		
		Fonte 014000	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		22.500,00		
		Fonte 010000	22.500,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	49.500,00
20 605 0643 2.048	Manutenção da Feira Municipal				
	Manutenção da Feira Municipal				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				120.600,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			120.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		120.600,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		45.600,00		
		Fonte 010000	45.600,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		40.000,00		
		Fonte 010000	40.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				40.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			40.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		40.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	160.600,00
				TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	3.664.070,00

Governo Municipal de Santana do Araguaia
Prefeitura Municipal de Santana do Araguaia

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 15 Sec. Mun. Educ, Cultur, Desporto e Turis
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1515 Sec. Mun. Educ, Cultur, Desport e Turism

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 122 0037 2.049	Manutenção da Secretaria de Educação				
	Manutenção da Secretaria de Educação				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.750.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.215.800,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.215.800,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		250.000,00		
		Fonte 010000	250.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		700.000,00		
		Fonte 010000	700.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		220.000,00		
		Fonte 010000	220.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		35.800,00		
		Fonte 010000	35.800,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.534.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.534.200,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		60.000,00		
		Fonte 010000	60.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		703.700,00		
		Fonte 010000	703.700,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		330.000,00		
		Fonte 010000	330.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		370.000,00		
		Fonte 010000	370.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		25.000,00		
		Fonte 010000	25.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.500,00		
		Fonte 010000	10.500,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
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		50.000,00		
		Fonte 017400	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		250.000,00		
		Fonte 010000	250.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.050.000,00
12 122 0406 2.050	Capacitação dos Professores Ref. A				
	Formação Continuada				

- continua -

- continuação -

	Capacitação dos Professores Ref. A Formação			
	Continuada			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			131.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		131.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	131.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	131.000,00		
	Fonte 017200	131.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	131.000,00
12 361 0020 2.051	Participação e Manutenção de Programas Federais			
	Participação e manutenção de programas federais.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			333.300,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		333.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	333.300,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	60.000,00		
	Fonte 014000	60.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	25.000,00		
	Fonte 014000	25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	248.300,00		
	Fonte 014200	248.300,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	333.300,00
12 361 0020 2.052	Implantação e Manutenção do Programa Ed. e Consc. Ambiental, Pro Ambiental			
	Implantação e Manutenção do Programa Ed. e consc. Ambiental, Pro Ambiental.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			54.300,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		54.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	54.300,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	29.300,00		
	Fonte 016800	29.300,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15.000,00		
	Fonte 016800	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
	Fonte 016800	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 016800	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	69.300,00
12 361 0020 2.053	Implantação e Manutenção do Programa de Integração Digital na Escola - PIDE			
	Implantação e manutenção do programa de integração digital na escola - PIDE.			
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	30.000,00		
	Fonte 014700	30.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00		
		Fonte 014700	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		25.000,00		
		Fonte 014000	25.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				47.700,00
4.4.00.00.00	Investimentos			47.700,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		47.700,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		47.700,00		
		Fonte 014700	47.700,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	117.700,00
12 361 0401 2.055	Manutenção do Salário Educação/QSE				
	Manutenção do Salário Educação/QSE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				889.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			889.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		889.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		370.000,00		
		Fonte 013100	370.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		221.000,00		
		Fonte 013100	221.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		298.000,00		
		Fonte 013100	298.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				22.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			22.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		22.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		22.000,00		
		Fonte 013100	22.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	911.000,00
12 361 0401 2.056	Manutenção do PDDE				
	Manutenção do PDDE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				139.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			139.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		139.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		75.000,00		
		Fonte 013100	75.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		25.000,00		
		Fonte 013100	25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		39.000,00		
		Fonte 013100	39.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				21.600,00
4.4.00.00.00	Investimentos			21.600,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		21.600,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		21.600,00		
		Fonte 010000	21.600,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	160.600,00
12 361 0401 2.057	Inclusão da Rede Municipal na Educação Digital				
	Inclusão da Rede Municipal na Educação Digital				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				80.000,00	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			35.000,00		
		Fonte 010000		35.000,00		
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			30.000,00		
		Fonte 010000		30.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital					57.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos				57.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			57.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			57.500,00		
		Fonte 010000		57.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	137.500,00
12 361 0401 2.058	Criação, Ampliação e Reforma de Unidade Escolares					
	Criação, Ampliação e Reforma de Unidade Escolares					
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			60.000,00		
		Fonte 010000		60.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			20.000,00		
		Fonte 010000		20.000,00		
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					618.600,00
4.4.00.00.00	Investimentos				618.600,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			618.600,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações			498.600,00		
		Fonte 010000		273.600,00		
		Fonte 014700		225.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			120.000,00		
		Fonte 010000		20.000,00		
		Fonte 014200		50.000,00		
		Fonte 014700		50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	798.600,00
12 361 0401 2.059	Programa Estadual de Transporte Escolar					
	Programa Estadual de Transporte Escolar					
3.0.00.00.00	Despesas correntes					200.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				200.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			200.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo			100.000,00		
		Fonte 014700		100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			50.000,00		
		Fonte 014700		50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			50.000,00		
		Fonte 014700		50.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	200.000,00
12 361 0408 1.008	Aquisição de Veiculo para Transporte Escolar				
	Aquisição de Veiculo para Transporte Escolar				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				990.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			990.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	990.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	990.000,00			
		Fonte 010000	90.000,00		
		Fonte 013100	305.000,00		
		Fonte 014200	200.000,00		
		Fonte 014700	395.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	990.000,00
12 361 0408 2.060	Manutenção do PNAT - Ensino Fundamental				
	Manutenção do PNAT - Ensino Fundamental				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				580.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			580.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	580.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	220.000,00			
		Fonte 013100	220.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	130.000,00			
		Fonte 013100	130.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	230.000,00			
		Fonte 013100	230.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	580.000,00
12 361 0415 2.061	Manutenção de Parcerias Para				
	Funcionamento do Ensino Médio				
	Manutenção de Parcerias Para Funcionamento do Ensino				
	Médio				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				208.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			103.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	103.000,00			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	30.000,00			
		Fonte 013700	30.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	60.000,00			
		Fonte 013700	60.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	13.000,00			
		Fonte 013700	13.000,00		
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	55.000,00			
		Fonte 014200	55.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15.000,00			
		Fonte 014200	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	32.000,00			
		Fonte 014200	32.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	3.000,00			
		Fonte 013700	3.000,00		

- continua -

- continuação -

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		25.000,00		
		Fonte 013700	25.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		25.000,00		
		Fonte 013700	25.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	258.000,00
12 361 1005 2.062	Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado/BRALF				
	Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado/Bralf				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				73.700,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			73.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		73.700,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		35.000,00		
		Fonte 013100	35.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		38.700,00		
		Fonte 010000	38.700,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	73.700,00
12 362 0251 2.063	Manutenção do PNAEM - Ensino Médio				
	Manutenção do PNAEM - Ensino Médio				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				220.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			220.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		220.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		170.000,00		
		Fonte 013100	170.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00		
		Fonte 014200	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		35.000,00		
		Fonte 014200	35.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	220.000,00
12 362 0421 2.064	Manutenção do PNAT - Ensino Médio				
	Manutenção do Pnat - Ensino Médio				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				103.400,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			103.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		103.400,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 013100	50.000,00		
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		33.400,00		
		Fonte 013100	33.400,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	103.400,00
12 364 0446 2.065	Manutenção do Polo Municipal de Apoio				
	ao Ensino Superior				
	Manutenção do polo municipal de apoio ao ensino superior.				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				157.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			157.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		157.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		37.000,00		
		Fonte 010000	37.000,00		
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		70.000,00		
		Fonte 010000	70.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				53.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			53.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		53.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		53.000,00		
		Fonte 010000	53.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	210.000,00
12 365 0251 2.054	Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental				
	Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.000.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.000.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.000.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		750.000,00		
		Fonte 013100	750.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		100.000,00		
		Fonte 016800	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		150.000,00		
		Fonte 010000	150.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.000.000,00
12 365 0251 2.067	Manutenção do PNAEI - Indígena				
	Manutenção do PNAEI - Indígena				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				53.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			53.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		53.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		24.000,00		
		Fonte 013100	24.000,00		
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		19.000,00		
		Fonte 013100	19.000,00		
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		
		Fonte 013100	6.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	59.000,00
12 365 0251 2.068	Manutenção do PNAEP - Pre Escolar				
	Manutenção do PNAEP - Pre Escolar				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				147.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			147.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		147.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		112.000,00		
		Fonte 013100	112.000,00		
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		25.000,00		
		Fonte 010000	25.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	147.000,00
12 365 0251 2.069	Manutenção do PENAC				
	Manutenção do PENAC				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				74.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			74.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		74.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		49.000,00		
		Fonte 013100	49.000,00		
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		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	74.000,00
12 365 0436 1.009	Aquisição de Veiculo para Transporte Escolar da Educação Infantil				
	Aquisição de Veiculo para Transporte Escolar da Educação Infantil				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				150.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			150.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		150.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		150.000,00		
		Fonte 010000	25.000,00		
		Fonte 013100	25.000,00		
		Fonte 014200	50.000,00		
		Fonte 014700	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	150.000,00
12 365 0436 2.070	Manutenção do PNAT - Educação Infantil				
	Manutenção do Pnat - Educação Infantil				
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		25.000,00		
		Fonte 013100	25.000,00		
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		70.000,00		
		Fonte 013100	70.000,00		

- continua -

- 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 013100	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	120.000,00
12 365 0450 1.010	Implantação e Ampliação de Unidade Escolares para Educação Infantil				
	Implantação e ampliação de unidade escolares para educação infantil				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				196.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos			196.300,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		196.300,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		196.300,00		
		Fonte 010000	21.300,00		
		Fonte 013100	25.000,00		
		Fonte 014200	75.000,00		
		Fonte 014700	75.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	196.300,00
12 365 0450 2.066	Manutenção do Programa Brasil Carinhoso				
	Manutenção do Programa Brasil Carinhoso				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				360.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			360.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		360.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		130.000,00		
		Fonte 013100	130.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		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		200.000,00		
		Fonte 013100	200.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	360.000,00
12 365 0450 2.071	Manutenção e Aparentamento de Creches				
	Manutenção e Aparentamento de creches				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				80.000,00
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		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		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		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				110.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			110.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		110.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		110.000,00		
		Fonte 013100	110.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	190.000,00
12 366 0251 2.072	Manutenção do PNAE - EJA				
	Manutenção do PNAE - Eja				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				235.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			235.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		235.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		180.000,00		
		Fonte 013100	180.000,00		
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		35.000,00		
		Fonte 013100	35.000,00		
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 013100	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	250.000,00
12 367 0468 1.011	Adaptação de Unidade Escolares Para				
	Acesso de Port. de Def. Física e Visual				
	Adaptação de unidade escolares para acesso de port.				
	de def. física e visual				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				190.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos			190.300,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		190.300,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		190.300,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
		Fonte 014200	100.000,00		
		Fonte 014700	40.300,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	190.300,00
12 367 0468 1.012	Construção do Centro Especial ao Aluno				
	Portador de Deficiência				
	Construção do Centro Especial ao Aluno Portador de				
	Deficiência				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				110.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			110.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		110.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		110.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
		Fonte 014200	45.000,00		
		Fonte 014700	45.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	110.000,00
13 122 0037 2.073	Manutenção da Secretaria de Cultura				
	Manutenção da Secretaria de Cultura				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				540.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			315.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		315.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		90.000,00		
		Fonte 010000	90.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		140.000,00		
		Fonte 013700	140.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		77.000,00		
		Fonte 010000	77.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
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			225.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		225.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		51.000,00		
		Fonte 010000	51.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		45.000,00		
		Fonte 010000	45.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		80.000,00		
		Fonte 010000	80.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		5.000,00		
		Fonte 016800	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		4.000,00		
		Fonte 010000	4.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		5.000,00		
		Fonte 013700	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				40.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			40.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		40.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	580.000,00
13 392 0471 1.013	Aquisição da Casa de Cultura				
	Aquisição da Casa de Cultura				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				137.700,00
4.4.00.00.00	Investimentos			137.700,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		137.700,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		137.700,00		
		Fonte 014200	137.700,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	137.700,00
13 392 0471 2.077	Aquisição de Acervos para Espaços de Projetos de Leitura				
	Aquisição de acervos para espaços de projetos de leitura.				
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		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				76.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			76.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		76.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		76.000,00		
		Fonte 010000	6.000,00		
		Fonte 014000	40.000,00		
		Fonte 014500	30.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	176.000,00
13 392 0471 2.078	Manutenção do Espaço do Projeto de Leitura				
	Manutenção do espaço do projeto de leitura.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				22.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			22.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		22.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		11.000,00		
		Fonte 010000	11.000,00		
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		6.000,00		
		Fonte 010000	6.000,00		
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		
		Fonte 010000	6.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	28.000,00
13 392 0471 2.079	Manutenção da Casa de Cultura				
	Manutenção da casa de cultura				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				27.800,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			27.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		27.800,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		12.800,00		
		Fonte 010000	12.800,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				3.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			3.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		3.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	30.800,00
13 392 0471 2.080	Manutenção da Biblioteca Municipal				
	Manutenção da biblioteca municipal				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				77.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			77.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		77.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		55.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
		Fonte 013700	25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		22.000,00		
		Fonte 010000	22.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				52.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			52.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		52.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		52.000,00		
		Fonte 010000	52.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	129.000,00
13 392 0473 1.014	Aquisição da Sede da Secretaria				
	Municipal de Cultura				
	Aquisição da Sede da Secretaria Municipal de Cultura				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				108.600,00
4.4.00.00.00	Investimentos			108.600,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		108.600,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		108.600,00		
		Fonte 010000	108.600,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	108.600,00
13 392 0473 1.015	Construção, Reforma e Ampliação do Contur				
	Construção, Reforma e Ampliação do Contur				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				45.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			45.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		45.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		5.000,00		
		Fonte 014200	5.000,00		
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		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		55.000,00		
		Fonte 014200	55.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	100.000,00
13 392 0473 2.074	Apoio ao Mapeamento das Diversidade Culturais				
	Apoio ao mapeamento das diversidade culturais.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				48.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			48.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	48.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00			
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	18.000,00			
		Fonte 010000	18.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	18.000,00			
		Fonte 010000	18.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	2.000,00			
		Fonte 010000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-		48.000,00
13 392 0473 2.075	Apoio a Manifestações Culturais e Religiosas				
	Apoio a manifestações culturais e religiosas				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				378.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			378.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	378.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	29.000,00			
		Fonte 010000	29.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	65.000,00			
		Fonte 013700	65.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	40.000,00			
		Fonte 013700	40.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	240.000,00			
		Fonte 010000	240.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	4.000,00			
		Fonte 010000	4.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-		378.000,00
13 392 0473 2.076	Apoio a Recepções, Festividades Cívicas e Comemorações				
	Apoio a recepções, festividades cíicas e comemorações				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				508.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			508.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	508.500,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	100.000,00			
		Fonte 013700	100.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	100.000,00			
		Fonte 013700	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	110.500,00			
		Fonte 010000	110.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	198.000,00			
		Fonte 010000	198.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-		508.500,00
13 695 0707 2.081	Promoção do Turismo				

- continua -

- continuação -

	Promoção do Turismo				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				444.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			444.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		444.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		229.500,00		
		Fonte 010000	229.500,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	444.500,00
13 695 0708 1.016	Construção do Centro de Informação ao Turista				
	Construção do Centro de Informação ao Turista				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		100.000,00		
		Fonte 014200	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
27 811 0740 1.017	Reforma e Ampliação do Estádio				
	Municipal e Quadras de Esportes				
	Reforma e Ampliação do Estádio Municipal e Quadras de Esportes				
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	40.000,00		
		Fonte 016800	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
27 811 0740 2.082	Manutenção de Obras Recreativas e Esportivas				
	Manutenção de obras recreativas e esportivas				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				146.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos			146.300,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		146.300,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		146.300,00		
		Fonte 010000	96.300,00		
		Fonte 014500	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	146.300,00
27 811 0740 2.083	Manutenção de Equipamentos de Ginástica				
	Para Praças e Complexos Esportivos				
	Manutenção de equipamentos de ginástica para praças e compl. esportivos				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				36.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			36.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		36.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		36.000,00		
		Fonte 010000	36.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				53.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			53.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		53.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		53.000,00		
		Fonte 010000	53.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	89.000,00
27 811 0740 2.084	Manutenção do Ginásio de Esportes e do Estádio Municipal				
	Manutenção do ginásio de esportes e do estádio municipal				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				185.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			185.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		185.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		59.000,00		
		Fonte 010000	59.000,00		
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		60.000,00		
		Fonte 010000	60.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		6.000,00		
		Fonte 010000	6.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				88.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			88.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		88.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		50.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
		Fonte 014000	15.000,00		
		Fonte 014500	15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		38.000,00		
		Fonte 010000	18.000,00		
		Fonte 014000	10.000,00		
		Fonte 014500	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	273.000,00
27 811 0750 1.018	Construção Quadra Poliesportiva Coberta				
	Construção da Quadra Poliesportiva Coberta				
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	40.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	40.000,00
27 813 0750 2.085	Implantação do Programa Show de Bola				
	Implantação do programa show de bola				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				44.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			44.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		44.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		12.000,00		
		Fonte 010000	12.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	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		12.000,00		
		Fonte 010000	12.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	44.000,00
27 813 0750 2.086	Implantação do Programa Esportes Sim, Drogas Não				
	Implantação do programa esportes sim, drogas não				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				44.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			44.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		44.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		12.000,00		
		Fonte 010000	12.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	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		12.000,00		
		Fonte 010000	12.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	44.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					14.646.100,00

Governo Municipal de Santana do Araguaia
Prefeitura Municipal de Santana do Araguaia

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 17 Sec. Mun. de Obras e Serviços Públicos
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1717 Sec. Mun. de Obras e Serviços Públicos

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
15 121 0501 1.024	Construção de Casas Populares				
	Construção de Casas Populares				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				553.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos			553.300,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		553.300,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		553.300,00		
		Fonte 010000	85.000,00		
		Fonte 014800	468.300,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	553.300,00
15 121 0501 2.088	Revitalização de Praças e Praias				
	Revitalização de praças e praias				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				264.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			264.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		264.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		90.000,00		
		Fonte 010000	90.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		80.000,00		
		Fonte 010000	80.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		94.000,00		
		Fonte 010000	94.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	264.000,00
15 121 0501 2.089	Manutenção do Terminal Rodoviário				
	Manutenção do terminal rodoviário				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				93.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			93.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		93.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		25.000,00		
		Fonte 010000	25.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		48.000,00		
		Fonte 010000	48.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				67.600,00
4.4.00.00.00	Investimentos			67.600,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		67.600,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		47.600,00		
		Fonte 010000	32.600,00		
		Fonte 014000	15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 014000	5.000,00		
		Fonte 014500	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	160.600,00
15 122 0037 2.087	Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Públicos				
	Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Públicos				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.422.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			772.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		772.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		320.000,00		
		Fonte 010000	320.000,00		
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		12.000,00		
		Fonte 010000	12.000,00		
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			650.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		650.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		30.000,00		
		Fonte 013200	30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		300.000,00		
		Fonte 010000	300.000,00		
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		100.000,00		
		Fonte 017600	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		165.000,00		
		Fonte 010000	165.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				116.900,00
4.4.00.00.00	Investimentos			116.900,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		116.900,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		71.900,00		
		Fonte 010000	71.900,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		45.000,00		
		Fonte 010000	45.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.538.900,00
15 451 0502 1.020	Recuperação de Vias Urbanas				
	Recuperação de Vias Urbanas				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				226.300,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			226.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		226.300,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		86.300,00		
		Fonte 014000	86.300,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		60.000,00		
		Fonte 014000	60.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		80.000,00		
		Fonte 014000	80.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				800.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			800.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		800.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		650.000,00		
		Fonte 010000	300.000,00		
		Fonte 014800	350.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		150.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
		Fonte 014800	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.026.300,00
15 451 0502 1.021	Pavimentação de Vias Urbanas				
	Pavimentação de vias urbanas: asfaltamento de ruas e avenidas, construções de meio fio. E bloqueamento de ruas (programa de aceleração das ruas bloqueadas - PARB)				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.089.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.089.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.089.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		969.000,00		
		Fonte 010000	499.000,00		
		Fonte 012100	70.000,00		
		Fonte 012400	400.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		120.000,00		
		Fonte 012400	100.000,00		
		Fonte 014200	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.089.000,00
15 451 0510 1.022	Construção de Parques e Jardins				
	Construção de Parques e Jardins				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				146.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos			146.300,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		146.300,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		146.300,00		
		Fonte 010000	75.000,00		
		Fonte 014800	71.300,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	146.300,00
15 451 0510 1.023	Construção de Praças				
	Construção de Praças				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				71.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			71.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		71.000,00		
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 010000	20.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		31.000,00		
		Fonte 010000	31.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				75.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos			75.300,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		75.300,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		75.300,00		
		Fonte 010000	55.300,00		
		Fonte 014800	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	146.300,00
17 452 0507 2.090	Manutenção do Serviço de Limpeza Pública				
	Manutenção do serviço de limpeza pública				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.400.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.400.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.400.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		300.000,00		
		Fonte 017600	300.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		300.000,00		
		Fonte 010000	300.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		800.000,00		
		Fonte 010000	163.711,00		
		Fonte 014500	636.289,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				122.400,00
4.4.00.00.00	Investimentos			122.400,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		122.400,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		122.400,00		
		Fonte 014500	122.400,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.522.400,00
17 452 0507 2.091	Aquisição de Equipamentos Para Coleta de Lixo				
	Aquisição de equipamentos para coleta de lixo				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				195.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			195.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		195.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		195.000,00		
		Fonte 014000	195.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				243.900,00
4.4.00.00.00	Investimentos			243.900,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		243.900,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		243.900,00		
		Fonte 010000	19.000,00		
		Fonte 014000	134.900,00		
		Fonte 014500	90.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	438.900,00
25 752 0720 1.025	Ampliação da Rede de Energia Elétrica Urbana				
	Ampliação da Rede de Energia Eletrica Urbana				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				476.300,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			476.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		476.300,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		201.300,00		
		Fonte 014500	201.300,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		80.000,00		
		Fonte 014500	80.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		195.000,00		
		Fonte 010000	195.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				330.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			330.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		330.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		330.000,00		
		Fonte 010000	330.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	806.300,00
25 752 0720 2.092	Manutenção e Ampliação da Iluminação Pública				
	Manutenção e ampliação da iluminação pública				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				811.800,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			811.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		811.800,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		281.800,00		
		Fonte 010000	281.800,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		70.000,00		
		Fonte 014000	70.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		460.000,00		
		Fonte 014500	460.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				110.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			110.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		110.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		110.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
		Fonte 014000	50.000,00		
		Fonte 014500	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	921.800,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					8.614.100,00

Governo Municipal de Santana do Araguaia
Prefeitura Municipal de Santana do Araguaia

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 18 Secretaria Municipal de Tributos e Terra
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1818 Secretaria Municipal de Tributos e Terra

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0005 2.093	Qualificação de Servidores da Secretaria de Tributos e Terras Qualificação de servidores da secretaria de tributos e terras.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				155.100,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			155.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		155.100,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		25.000,00		
		Fonte 010000	25.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
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		32.100,00		
		Fonte 010000	32.100,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	155.100,00
04 123 0019 2.026	Modernização do Sistema Legal Tributário Modernização do Sistema Tributário.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				97.100,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			97.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		97.100,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		25.000,00		
		Fonte 013200	25.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		25.000,00		
		Fonte 013200	25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		43.100,00		
		Fonte 013200	43.100,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		4.000,00		
		Fonte 013200	4.000,00		
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 013200	25.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	122.100,00
21 122 0037 2.094	Manutenção da Secretaria de Tributos e Terras			
	Manutenção da Secretaria de Tributos e Terras			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			400.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		232.900,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	232.900,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	45.000,00		
	Fonte 010000	45.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	140.000,00		
	Fonte 010000	140.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	42.900,00		
	Fonte 010000	42.900,00		
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		167.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	167.100,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	17.100,00		
	Fonte 010000	17.100,00		
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	15.000,00		
	Fonte 010000	15.000,00		
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	60.000,00		
	Fonte 010000	60.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	5.000,00		
	Fonte 010000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00		
4.4.90.51.00	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	-	-	450.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				727.200,00

Governo Municipal de Santana do Araguaia
Prefeitura Municipal de Santana do Araguaia

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 19 Sec. Mun. de Infraestrutura e Transporte
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1919 Sec. Mun. de Infraestrutura e Transporte

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
15 451 0737 1.026	Programa de Intervenção Viárias(PROVIAS)				
	Programa de Intervenção Viárias(Provias)				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				292.600,00
4.4.00.00.00	Investimentos			292.600,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		292.600,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		150.000,00		
		Fonte 010000	65.000,00		
		Fonte 014800	85.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		142.600,00		
		Fonte 010000	57.600,00		
		Fonte 014800	85.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	292.600,00
26 122 0037 2.095	Manutenção da Secretaria de				
	Infraestrutura e Transporte				
	Manutenção da Secretaria de Infraestrutura e				
	Transporte				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.654.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.089.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.089.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		290.000,00		
		Fonte 010000	290.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		620.000,00		
		Fonte 010000	620.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		179.000,00		
		Fonte 010000	179.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.565.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.565.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		45.000,00		
		Fonte 010000	45.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		570.000,00		
		Fonte 010000	570.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		250.000,00		
		Fonte 010000	250.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		650.000,00		
		Fonte 010000	650.000,00		
3.3.90.47.00	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		

- continua -

- continuação -

3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				46.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			46.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		46.000,00		
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		26.000,00		
		Fonte 010000	26.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.700.000,00
26 452 0725 1.027	Construção de Estradas, Bueiros e Pontes				
	Construção de Estradas, Bueiros e Pontes				
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		50.000,00		
		Fonte 010000	25.000,00		
		Fonte 014800	25.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		35.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
		Fonte 014800	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		65.000,00		
		Fonte 010000	35.000,00		
		Fonte 014800	30.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				172.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos			172.300,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		172.300,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		172.300,00		
		Fonte 010000	80.000,00		
		Fonte 014800	92.300,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	322.300,00
26 781 0733 1.028	Ampliação do Aeroporto Municipal				
	Ampliação do Aeroporto Municipal				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				935.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			935.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		935.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		935.000,00		
		Fonte 010000	45.000,00		
		Fonte 014500	445.000,00		
		Fonte 014800	445.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	935.000,00
26 782 0734 2.096	Manutenção e Ampliação da Frota				
	Rodoviária Municipal				
	Manutenção e Ampliação da frota Rodoviária Municipal				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				103.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			103.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		103.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		

- continua -

- continuação -

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		28.000,00		
		Fonte 010000	28.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				47.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			47.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		47.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		47.000,00		
		Fonte 010000	47.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	150.000,00
26 782 0734 2.097	Manutenção do Setor de Transporte Municipal e Estradas Municipais				
	Manutenção do setor de transporte municipal e estradas municipais				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				580.300,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			580.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		580.300,00		
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		90.300,00		
		Fonte 010000	90.300,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		340.000,00		
		Fonte 010000	340.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	630.300,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					5.030.200,00

Governo Municipal de Santana do Araguaia
Prefeitura Municipal de Santana do Araguaia

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 20 Sec. Mun. de Governo, e Gestão Pública
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2020 Sec. Mun. de Governo e Gestão Pública

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0005 2.098	Qualificação de Servidores da Secretaria de Governo e Gestão Pública Qualificação de servidores da Secretaria de governo e gestão publica.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				124.300,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			124.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		124.300,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		45.000,00		
		Fonte 010000	45.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		14.000,00		
		Fonte 010000	14.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		29.300,00		
		Fonte 010000	29.300,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		16.000,00		
		Fonte 010000	16.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	124.300,00
15 122 0037 2.099	Manutenção da Secretaria de Governo e Gestão Pública Manutenção da Secretaria de Governo e Gestão Pública				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				300.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			220.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		220.000,00		
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		130.000,00		
		Fonte 010000	130.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		40.000,00		
		Fonte 010000	40.000,00		
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		26.000,00		
		Fonte 010000	26.000,00		
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		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				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		-	-	330.000,00
				TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	454.300,00

Governo Municipal de Santana do Araguaia
Prefeitura Municipal de Santana do Araguaia

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 21 Secretaria Municipal de Planejamento
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2121 Secretaria Municipal de Planejamento

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 121 0043 2.100	Apoio a Elaboração e Licenciamentos de Projetos				
	Apoio a Elaboração e Licenciamentos de Projetos				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				28.600,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			28.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		28.600,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
	Fonte 014000		10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		18.600,00		
	Fonte 014000		18.600,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	28.600,00
04 121 0043 2.101	Capacitação Periódica de Secretários Municipais				
	Capacitação Periódica de Secretários Municipais				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				44.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			44.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		44.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		9.000,00		
	Fonte 010000		9.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
	Fonte 010000		10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
	Fonte 010000		10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
	Fonte 010000		15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	44.000,00
04 121 0043 2.102	Monitoramento de Planos Municipais				
	Monitoramento de Planos Municipais				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				58.300,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			58.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		58.300,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		15.000,00		
	Fonte 010000		15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		19.000,00		
	Fonte 010000		19.000,00		
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		14.300,00		
	Fonte 010000		14.300,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	58.300,00
04 122 0037 2.103	Manutenção da Secretaria de Planejamento				
	Manutenção da Secretaria de Planejamento				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				278.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			156.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		156.000,00		
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		80.000,00		
		Fonte 010000	80.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		41.000,00		
		Fonte 010000	41.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			122.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		122.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		29.200,00		
		Fonte 010000	29.200,00		
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		27.000,00		
		Fonte 010000	27.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		19.800,00		
		Fonte 010000	19.800,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		22.000,00		
		Fonte 010000	22.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				16.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos			16.800,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		16.800,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		6.800,00		
		Fonte 010000	6.800,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	294.800,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					425.700,00

Governo Municipal de Santana do Araguaia
Prefeitura Municipal de Santana do Araguaia

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 22 Fundo Municipal de Meio Ambiente
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2222 Fundo Municipal de Meio Ambiente

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
18 541 0028 1.029	Construção de Viveiros e Mudanças/Unidade Didática Florestal				
	Construção de Viveiros e Mudanças/Unidade Didática Florestal				
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 014000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 014000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 014000	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		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		20.000,00		
		Fonte 014000	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
18 542 0034 2.105	Mapear a Área com Gps, Otimizando a Produção do Pescado				
	Mapear a Área com Gps, Otimizando a produção do pescado				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				54.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			54.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		54.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 014000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		14.000,00		
		Fonte 014000	14.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				26.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			26.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		26.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		26.000,00		
		Fonte 014000	26.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	80.000,00
18 542 0034 2.202	Fiscalização de Pesca Predatória/Piracema				
	Fiscalização de Pesca Predatória/Piracema				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				45.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			45.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		45.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		35.000,00		
		Fonte 010000	35.000,00		
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		-	-	55.000,00
18 542 0034 2.203	Verificação de Desmatamento em Campo				
	Verificação de Desmatamento em Campo				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				88.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			18.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		18.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		18.000,00		
		Fonte 010000	18.000,00		
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 010000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	88.000,00
18 542 0034 2.204	Fiscalização de Focos de				
	Incêndio/Queimada Ilegal (Urbano e Rural				
	Fiscalização de Focos de Incêndio/Queimada Ilegal				
	(Urbano e Rural)				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				96.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			19.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		19.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		16.000,00		
		Fonte 010000	16.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			77.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		77.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		27.000,00		
		Fonte 010000	27.000,00		
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		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	96.000,00
18 542 0034 2.205	Fiscalização (Poluição Sonora)				
	Fiscalização (Poluição Sonora)				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				88.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			12.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	12.000,00			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	10.000,00			
		Fonte 010000	10.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	2.000,00			
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			76.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	76.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	26.000,00			
		Fonte 010000	26.000,00		
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	10.000,00			
		Fonte 010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-		88.000,00
18 542 0034 2.206	Fiscalização (Extração Mineral) Areia, Cascalho e Outros				
	Fiscalização (Extração Mineral) Areia, Cascalho e Outros				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				104.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			29.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	29.000,00			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	24.000,00			
		Fonte 010000	24.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	5.000,00			
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			75.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	75.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	25.000,00			
		Fonte 010000	25.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	40.000,00			
		Fonte 010000	40.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00			
		Fonte 010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-		104.000,00
18 542 0034 2.207	Vistorias de Áreas Passíveis de Licenciamento Ambiental				
	Vistorias de Áreas Passíveis de Licenciamento Ambiental				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				80.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			12.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	12.000,00			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	10.000,00			
		Fonte 010000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.13.00	Obrigações patronais		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			68.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		68.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		18.000,00		
		Fonte 010000	18.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	80.000,00
18 542 0035 2.106	Inclusão Social das Famílias que Coletam Recicláveis				
	Inclusão Social das Famílias que coletam Recicláveis				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	50.000,00
18 542 0035 2.208	Promover o Reaproveitamento/Destinação Correta de Pneus Descartados				
	Promover o Reaproveitamento/Destinação Correta de Pneus Descartados				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				127.376,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			48.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		48.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		40.000,00		
		Fonte 010000	40.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		8.000,00		
		Fonte 010000	8.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			79.376,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		79.376,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		29.376,00		
		Fonte 010000	29.376,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		35.000,00		
		Fonte 010000	35.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	127.376,00
18 542 0039 2.107	Promoção da Conscientização Ambiental				
	Promoção da Conscientização Ambiental				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				44.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			44.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		44.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		18.000,00		
		Fonte 010000	18.000,00		
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		11.000,00		
		Fonte 010000	11.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	44.000,00
18 542 0039 2.108	Implantação e Manutenção do Calendário Ambiental nas Escolas				
	Implantação e Manutenção do Calendário Ambiental nas Escolas				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				50.100,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			50.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		50.100,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		22.100,00		
		Fonte 010000	22.100,00		
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		18.000,00		
		Fonte 010000	18.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				19.582,00
4.4.00.00.00	Investimentos			19.582,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		19.582,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		19.582,00		
		Fonte 014000	19.582,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	69.682,00
18 542 0039 2.109	Implantação e Manutenção do Projeto Sos Queimadas				
	Implantação e Manutenção do Projeto Sos Queimadas				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				71.118,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			71.118,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		71.118,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 014000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		12.418,00		
		Fonte 010000	12.418,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		38.700,00		
		Fonte 014000	38.700,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				22.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			22.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		22.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		22.000,00		
		Fonte 014000	22.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	93.118,00
18 542 0039 2.209	Elaboração do Zoneamento Ecológico e Econômico e Zonea. Agro-econômico do Mun				
	Elaboração do Zoneamento Ecológico e Econômico e				

- continua -

- continuação -

	Zonea. Agro-econômico do Município.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				95.700,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			12.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		12.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			83.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		83.700,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		33.700,00		
		Fonte 010000	33.700,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	95.700,00
18 542 0039 2.210	Imp. do Progr. 5R's da Sustentabilidade nas Emp.esc. e Repart. Pública do Município				
	Implantação do Programa 5 R's da Sustentabilidade nas empresas Escolas e Repartição Pública do município.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				96.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			18.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		18.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			78.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		78.800,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		28.800,00		
		Fonte 010000	28.800,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	96.800,00
18 542 0039 2.211	Palestra de Sensibilização Permanente no Parque Ambiental Municipal				
	Palestra de Sensibilização Permanente no Parque Ambiental Municipal				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				28.600,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			28.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		28.600,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		18.600,00		
		Fonte 010000	18.600,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	28.600,00
18 542 0039 2.212	Promover Palestras em Escolas em Datas Viculadas a Proteção do Meio Ambiente				
	Promover Palestras em Escolas em Datas Viculadas a Proteção do Meio Ambiente				
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	10.000,00			
		Fonte 010000	10.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00
18 542 1010 2.104	Manutenção Fundo Municipal de Meio Ambiente				
	Manutenção Fundo Municipal de Meio Ambiente				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				378.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			310.600,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	310.600,00			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	80.000,00			
		Fonte 010000	80.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	170.000,00			
		Fonte 014000	170.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	60.600,00			
		Fonte 014000	60.600,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			67.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	67.400,00			
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10.000,00			
		Fonte 014000	10.000,00		
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	5.000,00			
		Fonte 014000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	20.000,00			
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	12.400,00			
		Fonte 010000	12.400,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	5.000,00			
		Fonte 014000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	3.000,00			
		Fonte 014000	3.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	5.000,00			
		Fonte 014000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				22.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			22.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	22.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	10.000,00			
		Fonte 014000	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	12.000,00			
		Fonte 014000	12.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	400.000,00
18 543 0027 2.110	Revitalização da Área do Barro Branco				
	Revitalização da Área do Barro Branco				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				64.400,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			64.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	64.400,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	18.000,00			
		Fonte 014000	18.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	26.400,00			
		Fonte 014000	26.400,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	20.000,00			
		Fonte 014000	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				17.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			17.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	17.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	17.000,00			
		Fonte 014000	17.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	81.400,00
18 543 0027 2.111	Reurbanização da Orla de Barreira de Campos				
	Reurbanização da Orla de Barreira de Campos.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				32.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			32.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	32.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00			
		Fonte 014000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	7.000,00			
		Fonte 014000	7.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15.000,00			
		Fonte 014000	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	100.000,00			
		Fonte 017800	100.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	132.000,00
18 543 0027 2.213	Humanização, Restauração e Proteção das				
	Áreas Verdes de Santana do Araguaia				
	Humanização, Restauração e Proteção das Áreas Verdes				
	de Santana do Araguaia				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				110.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			12.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	12.000,00			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	10.000,00			
		Fonte 010000	10.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	2.000,00			
		Fonte 010000	2.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			98.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		98.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		40.000,00		
		Fonte 010000	40.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		35.000,00		
		Fonte 010000	35.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		23.000,00		
		Fonte 010000	23.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	110.000,00
18 543 0027 2.214	Prog.Renasc.de Revital.e Recup.de Nascentes do Córrego Balneário e Rio Cam				
	Prog.Renasc.de Revital.e Recup.de Nascentes do Córrego Balneário e Rio Campo Alegre.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				165.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			18.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		18.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			147.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		147.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		47.000,00		
		Fonte 010000	47.000,00		
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		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	165.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					2.154.676,00

Governo Municipal de Santana do Araguaia
Prefeitura Municipal de Santana do Araguaia

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 26 Fundo Mun. dos Direitos da Crian e Adole
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2626 Fundo Mun. dos Direitos da Crianç e Adol

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 243 0131 2.187	Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente				
	Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				250.100,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			105.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		105.500,00		
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		47.000,00		
		Fonte 010000	47.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		18.500,00		
		Fonte 010000	18.500,00		
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			144.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		144.600,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		29.600,00		
		Fonte 010000	29.600,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		25.000,00		
		Fonte 010000	25.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
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		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		25.000,00		
		Fonte 010000	25.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				22.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			22.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		22.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		12.000,00		
		Fonte 010000	12.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	272.100,00
08 244 0011 2.188	Manutenção do Conselho Tutelar				
	Manutenção do conselho tutelar.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				204.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			100.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
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		80.000,00		
		Fonte 010000	80.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			104.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		104.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		18.100,00		
		Fonte 010000	18.100,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.900,00		
		Fonte 010000	50.900,00		
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		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	224.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					496.100,00

Governo Municipal de Santana do Araguaia
Prefeitura Municipal de Santana do Araguaia

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 27 Fundo Municipal de Habitação
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2727 Fundo Municipal de Habitação

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
16 482 0137 2.191	Manutenção do Programa Minha Casa Minha Vida Manutenção do Programa Minha Casa Minha Vida				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				400.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			400.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		400.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		30.000,00		
		Fonte 014000	30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		100.000,00		
		Fonte 014000	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		100.000,00		
		Fonte 014000	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		150.000,00		
		Fonte 014000	150.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		20.000,00		
		Fonte 014000	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				40.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			40.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		40.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		20.000,00		
		Fonte 014000	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 014000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	440.000,00
16 482 0501 1.053	Aquisição de Lotes Urbanos Para Fins Habitacionais Aquisição de lotes Urbanos para fins habitacionais				
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		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		180.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
		Fonte 014000	80.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	180.000,00
16 482 0501 2.190	Manutenção do Fundo Municipal de Habitação - FHIS Manutenção do Fundo Municipal de Habitação - FHIS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				120.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			29.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		29.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.000,00		
		Fonte 014000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		10.000,00		
		Fonte 014000	10.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		4.500,00		
		Fonte 014000	4.500,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		4.500,00		
		Fonte 014000	4.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			91.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		91.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		6.000,00		
		Fonte 014000	6.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.000,00		
		Fonte 014000	15.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 014000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00		
		Fonte 014000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		25.000,00		
		Fonte 014000	25.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		20.000,00		
		Fonte 014000	20.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		5.000,00		
		Fonte 014000	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 014000	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 014000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	130.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					750.000,00

Governo Municipal de Santana do Araguaia
Prefeitura Municipal de Santana do Araguaia

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 99 Reserva de Contingência
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 9999 Reserva de Contingência

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
99 999 9999 9.999	Reserva de Contingência				
	Reserva de Contingência				
9.0.00.00.00	Reserva de contingência				660.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			660.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência		660.000,00		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência		660.000,00		
		Fonte 010000	660.000,00		
	TOTAL DE RESERVA		-	-	660.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					660.000,00

ÓRGÃO.....: 23 Fundeb
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2323 Fundeb

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 361 0401 1.030	Construção, Reforma e Aparelhamento de Unidades Escolares				
	Construção, Reforma e Aparelhamento de Unidades Escolares				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.019.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.019.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.019.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		819.000,00		
		Fonte 013900	819.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		200.000,00		
		Fonte 013900	200.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.019.000,00
12 361 0401 2.112	Transporte de Alunos da Zona Rural do Ensino Básico				
	Transporte de Alunos da Zona rural do Ensino Básico				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.200.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.200.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.200.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		730.000,00		
		Fonte 010000	184.300,00		
		Fonte 013800	545.700,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		250.000,00		
		Fonte 013900	250.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.200.000,00		
		Fonte 013900	1.200.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		20.000,00		
		Fonte 013900	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.200.000,00
12 361 0401 2.113	Manutenção e Aquisição de Equipamentos Para Escolas da Rede Municipal de Ensino				
	Manutenção e Aquisição de Equipamentos para escolas da Rede Municipal de Ensino				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				540.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			540.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		540.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		270.000,00		
		Fonte 013900	270.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		270.000,00		
		Fonte 013900	270.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				652.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			652.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		652.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		652.000,00		
		Fonte 013900	652.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.192.000,00
12 361 0401 2.114	Manutenção do Fundeb 60% Ensino Fundamental				
	Manutenção do Fundeb 60% Ensino Fundamental				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				20.000.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			20.000.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		20.000.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		4.054.000,00		
		Fonte 013800	4.054.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		12.500.000,00		
		Fonte 013800	12.500.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		3.426.000,00		
		Fonte 013800	3.426.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		20.000,00		
		Fonte 013800	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	20.000.000,00
12 361 0401 2.115	Manutenção do Fundeb 40% Ensino Fundamental				
	Manutenção do Fundeb 40% Ensino Fundamental				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				9.050.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			6.278.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		6.278.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.600.000,00		
		Fonte 013900	1.600.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		3.460.000,00		
		Fonte 013900	3.460.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.158.000,00		
		Fonte 013900	1.158.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		30.000,00		
		Fonte 013900	30.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		30.000,00		
		Fonte 013900	30.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.772.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.772.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		80.000,00		
		Fonte 013900	80.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.203.900,00		
		Fonte 013900	1.203.900,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		670.000,00		
		Fonte 013900	670.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		700.000,00		
		Fonte 013800	700.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		108.100,00		
		Fonte 013800	108.100,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		10.000,00		
		Fonte 013800	10.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				450.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			450.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		450.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		250.000,00		
		Fonte 013800	250.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		200.000,00		
		Fonte 013800	200.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	9.500.000,00
12 365 0450 2.116	Manutenção do Fundeb 60% Educação Infantil				
	Manutenção do Fundeb 60% Educação Infantil				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.240.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.240.800,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.240.800,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		130.000,00		
		Fonte 013800	130.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		897.800,00		
		Fonte 013800	897.800,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		200.000,00		
		Fonte 013800	200.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		13.000,00		
		Fonte 013800	13.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.240.800,00
12 365 0450 2.117	Manutenção do Fundeb 40% Educação Infantil				
	Manutenção do Fundeb 40% Educação Infantil				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.006.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			596.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		596.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		156.000,00		
		Fonte 013800	156.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		320.000,00		
		Fonte 013800	320.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		105.000,00		
		Fonte 013800	105.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		10.000,00		
		Fonte 013800	10.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 013800	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			410.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		410.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		40.000,00		
		Fonte 013800	40.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		229.000,00		
		Fonte 013800	229.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
		Fonte 013800	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		81.000,00		
		Fonte 013800	81.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		10.000,00		
		Fonte 013800	10.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			70.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		70.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			
4.4.90.51.00	Obras e instalações		70.000,00	
			20.000,00	
		Fonte 013800	20.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00	
		Fonte 013800	50.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	1.076.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 36.227.800,00				

Governo Municipal de Santana do Araguaia
Fundo Municipal de Saúde

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 24 Fundo Municipal de Saúde
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2424 Fundo Municipal de Saúde

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 1004 2.148	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde				
	Manutenção do fundo municipal de saúde				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				11.740.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			9.030.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		9.030.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		3.840.000,00		
		Fonte 012900	3.840.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		3.500.000,00		
		Fonte 012900	3.500.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.650.000,00		
		Fonte 012900	1.650.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.710.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.710.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		88.000,00		
		Fonte 010000	88.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		550.000,00		
		Fonte 010000	550.000,00		
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		77.000,00		
		Fonte 010000	77.000,00		
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		360.000,00		
		Fonte 010000	360.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.350.000,00		
		Fonte 010000	1.350.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		60.000,00		
		Fonte 010000	60.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		65.000,00		
		Fonte 010000	65.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		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		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	11.840.000,00
10 122 0025 1.031	Reforma e Ampliação do Hospital Municipal				
	Reforma e Ampliação do Hospital Municipal.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				530.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			530.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	530.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	530.000,00			
		Fonte 010000	60.000,00		
		Fonte 012900	140.000,00		
		Fonte 014100	180.000,00		
		Fonte 014600	150.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	530.000,00
10 122 0025 1.032	Aquisição de Veículos				
	Aquisição de Veículos.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				192.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			192.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	192.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	192.000,00			
		Fonte 012900	92.000,00		
		Fonte 014100	50.000,00		
		Fonte 014600	50.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	192.000,00
10 122 0025 1.033	Construção de Unidade e Posto de Saúde				
	Construção de Unidade e Posto de Saúde.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				537.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			537.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	537.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	537.000,00			
		Fonte 010000	57.000,00		
		Fonte 014100	300.000,00		
		Fonte 014600	180.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	537.000,00
10 122 0025 1.034	Ampliação do Hospital com 60 Leitos				
	Ampliação do Hospital com 60 leitos.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				510.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			510.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	510.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	510.000,00			
		Fonte 010000	60.000,00		
		Fonte 012900	100.000,00		
		Fonte 014100	175.000,00		
		Fonte 014600	175.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	510.000,00
10 122 0025 1.035	Aquisição de Ambulâncias				
	Aquisição de Ambulâncias.				

- continua -

- continuação -

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		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		250.000,00		
		Fonte 010000	25.000,00		
		Fonte 012900	125.000,00		
		Fonte 014100	50.000,00		
		Fonte 014600	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	250.000,00
10 122 0025 1.055	Reforma e Ampliação da Maternidade Municipal				
	Reforma e Ampliação da Maternidade Municipal				
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	100.000,00		
		Fonte 014100	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	200.000,00
10 122 0025 1.056	Reforma e Ampliação do Laboratório Municipal				
	Reforma e Ampliação do Laboratório Municipal				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		100.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
		Fonte 014100	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
10 122 0025 2.118	Manutenção de Veiculos da Secretaria de Saúde				
	Manutenção de Veiculos da Secretaria de Saúde.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				160.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			160.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		160.000,00		
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		70.000,00		
		Fonte 010000	70.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	160.000,00
10 122 0025 2.119	Manutenção e Aquisição de Equipamentos				
	Hospitalares				
	Manutenção e Aquisição de Equipamentos Hospitalares.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				248.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			248.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		248.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		248.000,00		
		Fonte 010000	248.000,00		

- continua -

- continuação -

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 014100	100.000,00		
		Fonte 017000	200.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	548.000,00
10 122 0025 2.120	Manutenção de consultas e Exames Especializados				
	Manutenção de Consultas e Exames Especializados.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				145.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			145.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		145.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		45.000,00		
		Fonte 010000	45.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	145.000,00
10 122 0025 2.149	Manutenção do Hospital Municipal				
	Manutenção do Hospital Municipal				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.025.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			390.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		390.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		150.000,00		
		Fonte 013600	150.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		150.000,00		
		Fonte 013600	150.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		80.000,00		
		Fonte 010000	80.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.635.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.635.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		240.000,00		
		Fonte 010000	240.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		180.000,00		
		Fonte 010000	180.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.200.000,00		
		Fonte 013600	1.200.000,00		
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 010000	25.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.050.000,00
10 122 0025 2.150	Manutenção de ESF's e Posto de Saúde				

- continua -

- continuação -

	Manutenção de ESF's e Posto de Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.225.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			395.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		395.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		150.000,00		
		Fonte 013600	150.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		150.000,00		
		Fonte 013600	150.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		80.000,00		
		Fonte 010000	80.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			830.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		830.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		16.000,00		
		Fonte 010000	16.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		231.000,00		
		Fonte 013600	231.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		183.000,00		
		Fonte 010000	183.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		400.000,00		
		Fonte 013600	400.000,00		
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 010000	25.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.250.000,00
10 122 0025 2.216	Manutenção de Equipamentos Laboratoriais				
	Manutenção de Equipamentos Laboratoriais				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				70.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			70.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		70.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		70.000,00		
		Fonte 012900	70.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	70.000,00
10 122 0025 2.217	Manutenção da Maternidade Municipal				
	Manutenção da Maternidade Municipal				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				405.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			125.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		125.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		50.000,00		
		Fonte 013600	50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		50.000,00		
		Fonte 013600	50.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		20.000,00		
		Fonte 013700	20.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 013700	5.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			280.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		280.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 013700	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		90.000,00		
		Fonte 013600	90.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		80.000,00		
		Fonte 013700	80.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100.000,00		
		Fonte 013600	100.000,00		
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		-	-	420.000,00
10 122 0025 2.218	Manutenção do Laboratório Municipal				
	Manutenção do Laboratório Municipal				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				245.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			60.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		60.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		30.000,00		
		Fonte 013600	30.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		20.000,00		
		Fonte 013600	20.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
		Fonte 013700	5.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 013700	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			185.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		185.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 013700	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		40.000,00		
		Fonte 013600	40.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		40.000,00		
		Fonte 013700	40.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100.000,00		
		Fonte 013600	100.000,00		
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		-	-	250.000,00
10 122 0025 2.219	Locação de Equipamentos laboratoriais				
	Locação de Equipamentos laboratoriais				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				100.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			100.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				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 DA ATIVIDADE		-	-	180.000,00
10 122 0037 2.121	Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde				
	Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.309.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			706.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		706.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		167.500,00		
		Fonte 012900	167.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		407.500,00		
		Fonte 012900	407.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		126.500,00		
		Fonte 012900	126.500,00		
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			602.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		602.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		200.000,00		
		Fonte 010000	200.000,00		
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		139.000,00		
		Fonte 012900	139.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		215.250,00		
		Fonte 012900	215.250,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		15.000,00		
		Fonte 012900	15.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.750,00		
		Fonte 010000	5.750,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		2.500,00		
		Fonte 012900	2.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				165.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			165.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		165.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		40.000,00		
		Fonte 012900	40.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		125.000,00		
		Fonte 012900	125.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.474.000,00
10 122 0210 2.220	Manutenção do CAES				

- continua -

- continuação -

	Manutenção do CAES				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				15.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			12.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		12.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.000,00		
		Fonte 013600	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		5.000,00		
		Fonte 013600	5.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		2.000,00		
		Fonte 013700	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.000,00		
		Fonte 013600	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	15.000,00
10 241 0205 2.125	Prevenção e Controle de doenças Crônico-Degenerativas				
	Prevenção e Controle de doenças Crônico-Degenerativas				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				230.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			230.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		230.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		70.000,00		
		Fonte 010000	70.000,00		
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		70.000,00		
		Fonte 010000	70.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		40.000,00		
		Fonte 010000	40.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	230.000,00
10 241 0205 2.126	Implantação do Programa Saúde do Idoso				
	Implantação do Programa Saúde do Idoso				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				170.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			170.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		170.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		70.000,00		
		Fonte 010000	70.000,00		
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		60.000,00		
		Fonte 010000	60.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	170.000,00
10 301 0020 1.036	Implantação do SAE				
	Implantação do SAE				
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		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				110.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			110.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		110.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		110.000,00		
		Fonte 012900	110.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	210.000,00
10 301 0020 1.037	Aquisição de Equipamentos para o CTA				
	Aquisição de Equipamentos para o CTA.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				24.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			24.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		24.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		24.000,00		
		Fonte 012900	24.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				24.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			24.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		24.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		24.000,00		
		Fonte 012900	24.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	48.000,00
10 301 0020 2.127	Manutenção do CTA				
	Manutenção do CTA.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				148.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			66.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		66.000,00		
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		20.000,00		
		Fonte 012900	20.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		11.000,00		
		Fonte 012900	11.000,00		
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			82.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		82.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		26.000,00		
		Fonte 012900	26.000,00		
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		36.000,00		
		Fonte 012900	36.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				22.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			22.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		22.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		22.000,00		
		Fonte 012900	22.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	170.000,00
10 301 0020 2.128	Manutenção do NASF				
	Manutenção do Nasf.				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				442.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			231.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		231.000,00		
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		90.000,00		
		Fonte 012900	90.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		47.000,00		
		Fonte 012900	47.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		14.000,00		
		Fonte 012900	14.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			211.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		211.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		80.000,00		
		Fonte 010000	80.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
		Fonte 012900	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		75.000,00		
		Fonte 012900	75.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		6.000,00		
		Fonte 012900	6.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				77.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			77.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		77.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		27.000,00		
		Fonte 010000	27.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 012900	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	519.000,00
10 301 0020 2.129	Manutenção da UPA				
	Manutenção da UPA.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				846.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			513.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		513.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		87.000,00		
		Fonte 010000	87.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		325.000,00		
		Fonte 010000	325.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		91.000,00		
		Fonte 010000	91.000,00		
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			333.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		333.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		193.000,00		
		Fonte 010000	193.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
		Fonte 012900	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		70.000,00		
		Fonte 012900	70.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		20.000,00		
		Fonte 012900	20.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				110.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			110.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		110.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		60.000,00		
		Fonte 012900	60.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 012900	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	956.000,00
10 301 0020 2.130	Manutenção do SAE				
	Manutenção do Sae.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				306.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			181.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		181.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		60.000,00		
		Fonte 012900	60.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		80.000,00		
		Fonte 012900	80.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		31.000,00		
		Fonte 012900	31.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 012900	10.000,00		
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		70.000,00		
		Fonte 012900	70.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		25.000,00		
		Fonte 012900	25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 012900	30.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				44.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			44.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		44.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		44.000,00		
		Fonte 012900	44.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	350.000,00
10 301 0020 2.131	Manutenção do SAMU				
	Manutenção do SAMU				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				360.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			186.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		186.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		70.000,00		
		Fonte 012900	70.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		74.000,00		
		Fonte 012900	74.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		32.000,00		
		Fonte 012900	32.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 012900	10.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			174.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		174.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		100.000,00		
		Fonte 012900	100.000,00		
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		38.000,00		
		Fonte 012900	38.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		6.000,00		
		Fonte 012900	6.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		30.000,00		
		Fonte 012900	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	390.000,00
10 301 0023 1.057	Implantação e Manutenção do CEO				
	Implantação e Manutenção do CEO				
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		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	40.000,00
10 301 0023 2.132	Implantação e Manutenção do Programa de				
	Órtese e Prótese				
	Implantação e Manutenção do Programa de Órtese e				
	Prótese.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				63.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			63.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		63.000,00		
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		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		28.000,00		
		Fonte 010000	28.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				22.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			22.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		22.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		22.000,00		
		Fonte 010000	22.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	85.000,00
10 301 0023 2.133	Manutenção do Programa Saúde Bucal				
	Manutenção do Programa Saúde Bucal.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				200.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			200.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	200.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	60.000,00			
		Fonte 012900	60.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	40.000,00			
		Fonte 012900	40.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	90.000,00			
		Fonte 012900	90.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	10.000,00			
		Fonte 012900	10.000,00		
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	55.000,00			
		Fonte 012900	55.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	255.000,00
10 301 0023 2.221	Aquisição de Equipamentos para o CEO				
	Aquisição de Equipamentos para o CEO				
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 014100	15.000,00		
		Fonte 014600	10.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	25.000,00
10 301 0024 1.038	Implantação do NASF				
	Implantação do NASF				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				227.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			227.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	227.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	93.000,00			
		Fonte 012900	93.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	65.441,00			
		Fonte 010000	65.441,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	68.559,00			
		Fonte 012900	68.559,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				88.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			88.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	88.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	88.000,00			
		Fonte 012900	88.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	315.000,00
10 301 0024 2.134	Manutenção e Aquisição de Equipamentos das ESF'S				

- continua -

- continuação -

	Manutenção e Aquisição de Equipamentos das ESF`S				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				185.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			185.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		185.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		185.000,00		
		Fonte 012900	185.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				185.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			185.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		185.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		185.000,00		
		Fonte 010000	35.000,00		
		Fonte 012900	100.000,00		
		Fonte 014100	25.000,00		
		Fonte 014600	25.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	370.000,00
10 301 0024 2.135	Manutenção de Salas de Vacinação ESF - Rural				
	Manutenção de Salas de Vacinação ESF - Rural				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				337.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			337.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		337.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		120.000,00		
		Fonte 012900	120.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		118.000,00		
		Fonte 012900	118.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		99.000,00		
		Fonte 012900	99.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				103.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			103.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		103.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		103.000,00		
		Fonte 012900	103.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	440.000,00
10 301 0024 2.137	Manutenção do Programa Melhor em Casa				
	Manutenção do Programa Melhor em Casa				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				640.000,00
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		305.000,00		
		Fonte 012900	305.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		100.000,00		
		Fonte 012900	100.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		90.000,00		
		Fonte 012900	90.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			145.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		145.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		125.000,00		
		Fonte 012900	125.000,00		
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		

- continua -

- 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 012900	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	650.000,00
10 301 0037 2.123	Programa Mais Médicos				
	Programa Mais Médicos				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				200.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			200.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		200.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		200.000,00		
		Fonte 010000	200.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	200.000,00
10 301 0037 2.136	Manutenção da Academia da Saúde				
	Manutenção da Academia da Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				110.000,00
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		40.000,00		
		Fonte 010000	40.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
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 014100	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00		
		Fonte 014100	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 014100	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		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		10.000,00		
		Fonte 014100	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 014100	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	130.000,00
10 301 0200 1.039	Construção, Ampliação e Reformna de Unidades de Saúde				
	Construção, Ampliação e Reformna de Unidades de Saúde				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				750.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			750.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		750.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		750.000,00		
		Fonte 010000	125.000,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 012900	325.000,00		
		Fonte 014100	300.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	750.000,00
10 301 0200 1.040	construção e Aquisição de Equipamentos da UPA				
	construção e Aquisição de Equipamentos da UPA				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				204.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			204.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		204.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		89.000,00		
		Fonte 012900	89.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
		Fonte 012900	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		65.000,00		
		Fonte 012900	65.000,00		
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		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		70.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
		Fonte 012900	35.000,00		
		Fonte 014100	15.000,00		
		Fonte 014600	15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		150.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
		Fonte 014100	30.000,00		
		Fonte 014600	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	424.000,00
10 301 0200 2.222	Implantação e Manutenção do Programa				
	Saúde na Escola				
	Implantação e Manutenção do Programa Saúde na Escola				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				28.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			28.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		28.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 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		8.000,00		
		Fonte 012900	8.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	28.000,00
10 301 0200 2.223	Manutenção das Ações e Campanhas da Atenção Básica				
	Manutenção das Ações e Campanhas da Atenção Básica				
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 012900	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 012900	5.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
	Fonte 012900		5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	20.000,00
10 301 0202 1.041	Aquisição de Meio de Transporte Para o PACS				
	Aquisição de Meio de Transporte Para o PACS				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				97.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			97.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		97.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		97.000,00		
	Fonte 010000		9.000,00		
	Fonte 014100		41.000,00		
	Fonte 014600		47.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	97.000,00
10 301 0204 2.138	Contratação de Profissionais				
	Especializados no Atendimento do PSM				
	Contratação de Profissionais Especializados no atendimento do PSM				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				57.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			57.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		57.000,00		
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		17.000,00		
	Fonte 010000		17.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
	Fonte 010000		30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	57.000,00
10 301 0204 2.139	Manutenção e Aquisição de Equipamentos				
	Para atender o PSM				
	Manutenção e Aquisição de Equipamentos Para atender o PSM				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				47.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			47.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		47.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		47.000,00		
	Fonte 010000		47.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				44.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			44.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		44.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		44.000,00		
	Fonte 010000		44.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	91.000,00
10 301 0204 2.140	Implantação e Manutenção do Programa				
	Saude da Mulher				
	Implantação e Manutenção do Programa Saude da Mulher				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				315.000,00	315.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				315.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			315.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo			110.000,00		
		Fonte 010000		110.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			80.000,00		
		Fonte 010000		80.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			125.000,00		
		Fonte 010000		125.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	315.000,00
10 301 0212 2.141	Contratação de Profissionais Especializados em Psiquiatria					
	Contratação de Profissionais Especializados em Psiquiatria					
3.0.00.00.00	Despesas correntes					121.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				121.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			121.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo			21.000,00		
		Fonte 012900		21.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			40.000,00		
		Fonte 012900		40.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			60.000,00		
		Fonte 012900		60.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	121.000,00
10 301 0212 2.142	Implantação e Manutenção do CAPS no município					
	Implantação e Manutenção do CAPS no município					
3.0.00.00.00	Despesas correntes					254.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				254.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			254.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo			100.000,00		
		Fonte 010000		100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			71.000,00		
		Fonte 010000		71.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			83.000,00		
		Fonte 010000		83.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	254.000,00
10 301 0216 1.042	Implatação do CTA					
	Implatação do CTA					
3.0.00.00.00	Despesas correntes					44.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				44.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			44.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo			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			19.000,00		
		Fonte 012900		19.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			17.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		17.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	17.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	17.000,00		
	Fonte 012900	17.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	61.000,00
10 301 0216 2.143	Promoção de Campanha de Orientação e Prevenção de DST/AIDS			
	Promoção de Campanha de Orientação e Prevenção de DST/AIDS			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			185.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		185.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	185.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	85.000,00		
	Fonte 012900	85.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	35.000,00		
	Fonte 012900	35.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	65.000,00		
	Fonte 012900	65.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	185.000,00
10 301 0230 2.144	Compra de Medicamentos Especializados e da linha Ética			
	Compra de Medicamentos Especializados e da linha Ética			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			220.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		220.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	220.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	220.000,00		
	Fonte 010000	220.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	220.000,00
10 301 0230 2.145	Programa Qualifar			
	Programa Qualifar			
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 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	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		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	70.000,00
10 301 0230 2.146	Compra de Medic. Farmac. Contrato Farmácia Básica				
	Compra de Medic. Farmac. Contrato Farmácia Básica				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				542.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			542.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	542.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	542.000,00			
	Fonte 012900	542.000,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-		542.000,00
10 301 0230 2.231	Compra de Medicamentos e Materiais Hospitalares				
	Compra de Medicamentos e Materiais Hospitalares				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				378.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			378.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	378.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	300.000,00			
	Fonte 012900	300.000,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	78.000,00			
	Fonte 012900	78.000,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-		378.000,00
10 301 0245 1.043	Aquisição de Transporte para PVE				
	Aquisição de Transporte para PVE				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				121.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			121.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	121.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	121.000,00			
	Fonte 012900	121.000,00			
	TOTAL DO PROJETO	-	-		121.000,00
10 301 0245 2.147	Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica				
	Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				235.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			235.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	235.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	90.000,00			
	Fonte 012900	90.000,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	55.000,00			
	Fonte 010000	55.000,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	90.000,00			
	Fonte 010000	90.000,00			
4.0.00.00.00	Despesas de capital				165.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			165.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	165.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	165.000,00			
	Fonte 012900	165.000,00			

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	400.000,00
10 303 0210 2.151	Manutenção do TFD				
	Manutenção do TFD				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				400.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			400.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		400.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		400.000,00		
	Fonte 010000		400.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	400.000,00
10 304 0005 2.124	Capacitação de Profissionais da Área da Saúde				
	Capacitação de profissionais da área da saúde.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				210.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			210.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		210.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		30.000,00		
	Fonte 010000		30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		70.000,00		
	Fonte 010000		70.000,00		
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		30.000,00		
	Fonte 010000		30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		60.000,00		
	Fonte 010000		60.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	210.000,00
10 304 0037 2.122	Manutenção da Vigilância Sanitária				
	Manutenção da Vigilância Sanitária				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.306.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			706.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		706.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		167.500,00		
	Fonte 012900		167.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		407.500,00		
	Fonte 012900		407.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		126.500,00		
	Fonte 012900		126.500,00		
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			599.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		599.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		20.000,00		
	Fonte 010000		20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		200.000,00		
	Fonte 010000		200.000,00		
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		139.000,00		
	Fonte 012900		139.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		212.250,00		
		Fonte 012900	212.250,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		15.000,00		
		Fonte 012900	15.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.750,00		
		Fonte 010000	5.750,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		2.500,00		
		Fonte 012900	2.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				165.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			165.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		165.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		40.000,00		
		Fonte 012900	40.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		125.000,00		
		Fonte 012900	125.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.471.000,00
10 304 0202 2.152	Formação Continuada do PACS				
	Formação Continuada do PACS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				55.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			55.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		55.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	55.000,00
10 304 0202 2.153	Aquisição de Kits de Equipamento Para o PACS				
	Aquisição de Kits de Equipamento Para o PACS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				65.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			65.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		65.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		65.000,00		
		Fonte 010000	65.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				44.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			44.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		44.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		44.000,00		
		Fonte 010000	44.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	109.000,00
10 304 0202 2.225	Processo Seletivo/Concurso Para o PACS				
	Processo Seletivo/Concurso Para o PACS				
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 010000	15.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	15.000,00
10 304 0202 2.226	Manutenção do Meio de Transporte do PACS				
	Manutenção do Meio de Transporte do PACS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				13.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			13.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	13.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	3.000,00			
		Fonte 012900	3.000,00		
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	5.000,00			
		Fonte 012900	5.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	13.000,00
10 304 0245 2.227	Manutenção dos Transportes da				
	Vigilância em Saúde Sanitária e Epidemio				
	Manutenção dos Transportes da Vigilância em Saúde				
	Sanitária e Epidemiológica				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00			
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00			
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00			
		Fonte 010000	5.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00
10 304 0245 2.228	Formação continuada da Vigilância em				
	Saúde Sanitária e Epidemiológica				
	Formação continuada da Vigilância em Saúde Sanitária				
	e Epidemiológica				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				13.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			13.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	13.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	4.000,00			
		Fonte 012900	4.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	4.000,00			
		Fonte 012900	4.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00			
		Fonte 012900	5.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	13.000,00
10 304 0245 2.229	Implantação e Manutenção do Programa de				
	Educação e Conscientização Ambiental.				
	Implantação e Manutenção do Programa de Educação e				
	Conscientização Ambiental.				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				50.000,00
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		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
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 010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	50.000,00
10 304 0245 2.230	Manutenção das Ações do IEC				
	Manutenção das Ações do IEC				
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		
3.3.90.30.00	Material de consumo		8.000,00		
		Fonte 010000	8.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		8.000,00		
		Fonte 010000	8.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		7.000,00		
		Fonte 010000	7.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	23.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					32.787.000,00

Governo Municipal de Santana do Araguaia
Fundo Municipal de Assistencia Social

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 25 Fundo Municipal de Assistencia Social
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2525 Fundo Municipal de Assistencia Social

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 122 0005 2.154	Capacitação de Servidores no Âmbito Social				
	Capacitação de Servidores no Âmbito Social				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				40.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			40.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		40.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	40.000,00
08 122 0026 2.237	Projetos Sociais (Guarda Mirim e outros)				
	Projetos Sociais (Guarda Mirim e outros)				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				58.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			18.300,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		18.300,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.000,00		
		Fonte 014300	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		10.000,00		
		Fonte 014300	10.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		3.300,00		
		Fonte 014300	3.300,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			39.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		39.700,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil		5.000,00		
		Fonte 014300	5.000,00		
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes		5.000,00		
		Fonte 014300	5.000,00		
3.3.90.19.00	Auxílio fardamento		9.700,00		
		Fonte 014300	9.700,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 014300	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		3.000,00		
		Fonte 014300	3.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		3.000,00		
		Fonte 014300	3.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.000,00		
	Fonte 014300		3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
	Fonte 014300		5.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		1.000,00		
	Fonte 014300		1.000,00		
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 014300		2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	60.000,00
08 122 0121 2.157	Manutenção do Programa de Apoio ao Idoso				
	Manutenção do Programa de Apoio ao Idoso				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				182.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			182.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		182.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		62.000,00		
	Fonte 014000		62.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		55.000,00		
	Fonte 014000		55.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		65.000,00		
	Fonte 014000		65.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	182.000,00
08 122 0137 2.158	Manutenção do Fundo de Assistência Social				
	Manutenção do Fundo de Assistência Social				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.122.213,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.328.213,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.328.213,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		391.000,00		
	Fonte 010000		391.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		687.213,00		
	Fonte 010000		687.213,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		240.000,00		
	Fonte 010000		240.000,00		
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			794.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		794.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		35.000,00		
	Fonte 010000		35.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		380.000,00		
	Fonte 010000		380.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		20.000,00		
	Fonte 010000		20.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		37.000,00		
	Fonte 010000		37.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		100.000,00		
	Fonte 010000		100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		130.900,00		
	Fonte 010000		130.900,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		57.000,00		
		Fonte 010000	57.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		14.100,00		
		Fonte 010000	14.100,00		
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		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		40.000,00		
		Fonte 010000	40.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.182.213,00
08 122 1002 1.047	Construção/Aquisição, Ampliação de um Prédio para a Secr. de Assist. Social				
	Dar melhor estabilidade e adequação do ambiente para atender os usuários.				
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		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		180.000,00		
		Fonte 010000	80.000,00		
		Fonte 014300	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	180.000,00
08 122 1002 1.048	Aquisição de Maquinas Para Serigrafia				
	Aquisição de Maquinas Para Serigrafia				
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 014300	25.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	25.000,00
08 122 1002 1.049	Construção do Espaço Para Estudo e Lazer do Idoso				
	Construção do Espaço Para Estudo e Lazer do Idoso				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		100.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
		Fonte 013200	50.000,00		
		Fonte 014300	40.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
08 122 1002 1.050	Aquisição de Motos para Secretaria de Assistência Social				
	Aquisição de Motos para Secretaria de Assistência Social				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		30.000,00		
		Fonte 017500	30.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	30.000,00
08 122 1002 1.051	Aquisição de Onibus para Secretaria de Assistência Social				
	Aquisição de Onibus para Secretaria de Assistência Social				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				230.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			230.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		230.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		230.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
		Fonte 014300	100.000,00		
		Fonte 017100	30.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	230.000,00
08 122 1002 2.159	Apoio ao Deslocamento de Servidores Para Cursos				
	Apoio ao Deslocamento de Servidores Para Cursos				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				40.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			40.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		40.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 013200	10.000,00		
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		10.000,00		
		Fonte 013200	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 013200	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	40.000,00
08 122 1002 2.160	Capacitação dos Conselheiros Municipais				
	Garantir formação e qualificação na sua atribuição de fiscalizar a execução de programs de atendimento que integram a rede de proteção da secretaria municipal de assistencia social.				
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		7.000,00		
		Fonte 013200	7.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		6.000,00		
		Fonte 013200	6.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		7.000,00		
		Fonte 013200	7.000,00		

- continua -

- 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 013200	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	35.000,00
08 122 1002 2.161	Manutenção de Material Para Cursos				
	Manutenção de Material Para Cursos				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				31.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			31.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		31.000,00		
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		8.000,00		
		Fonte 013200	8.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		13.000,00		
		Fonte 013200	13.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	31.000,00
08 122 1002 2.162	Doação de Telhas Para a Comunidade				
	Doação de Telhas Para a Comunidade				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				24.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			24.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		24.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		24.000,00		
		Fonte 010000	22.500,00		
		Fonte 014000	1.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	24.000,00
08 122 1002 2.163	Manitoramento do Plano Municipal de Assistencia Social				
	Manitoramento do Plano Municipal de Assistencia Social				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				19.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			19.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		19.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 013200	5.000,00		
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		9.000,00		
		Fonte 010000	9.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				9.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			9.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		9.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		9.000,00		
		Fonte 013200	9.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	28.000,00
08 122 1002 2.164	Realização de Conferências Municipais				

- continua -

- continuação -

	contribuir com o trabalho, promovendo ação e participação democrática nos serviços de assistência social.			
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	20.000,00		
		20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15.000,00		
		15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	35.000,00
08 122 1002 2.185	Programas de Transferência de Renda e Outros Benefícios			
	Transferir renda as família e indivíduos que se situam abaixo da linha de pobreza.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			45.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		45.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	45.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
		10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	25.000,00		
		25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
		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		
		20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	65.000,00
08 122 1002 2.232	Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo			
	Promover uma articulação entre as diversas áreas de governo, tais como assistência social, educação, saúde, esporte, cultura, lazer, trabalho, justiça e segurança pública, os quais de acordo com o estatuto da criança e do adolescente assegura a promoção da garantia de direitos.			
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	25.000,00		
		25.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	25.000,00		
		25.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	50.000,00
08 122 1002 2.233	Vigilância Socioassistencial			
	Criar o setor de vigilância socioassistencial visando fortalecer de forma estratégica a gestão colaborando para o ineterupto aprimoramento dos saberes e			

- continua -

- continuação -

	praticas construídas em nível municipal, a partir da aferição a aperfeiçoamento permanente dos serviços, programas e projetos existente, bem como, contribuir para novas ações com ênfase na correção de rota e de replanejamento da gestão pública com ótica da seguridade social.			
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		
		10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15.000,00		
		15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
		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		
		15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	50.000,00
08 122 1002 2.234	Gestão de Informação			
	Responsável pelas ações de gestão da informação, monitoramento, avaliação e capacitação das políticas e programas da secretaria.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			50.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		15.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	15.000,00		
		15.000,00		
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		
		10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
		10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15.000,00		
		15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	50.000,00
08 122 1002 2.235	Projeto de Corte e Costura - Mãos que Brilham			
	Promover ações educativas exclusivamente para mulheres que já desenvolva ou não atividades na área de corte e costura.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			42.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		42.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	42.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	12.000,00		
		12.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	30.000,00		
		30.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	42.000,00
08 241 0026 2.183	Implantação e Manutenção do Programa Casa de Apoio ao Idoso				
	Implantação e Manutenção do Programa Casa de Apoio ao Idoso.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				63.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			63.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	63.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	15.000,00			
		Fonte 014000	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	20.000,00			
		Fonte 014000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	28.000,00			
		Fonte 014000	28.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				22.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			22.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	22.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	22.000,00			
		Fonte 014000	22.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-		85.000,00
08 241 0121 2.155	Apoio Financeiro Para Amparo dos Idosos Junto ao INSS				
	Fornecer subsidios ao idosos para se deslocar ao inss na cidade mas proxima de origem, para adquirir beneficio que lhe e de direito para uma vida digna como cidadão.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				48.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			48.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	48.000,00			
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	48.000,00			
		Fonte 010000	48.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-		48.000,00
08 241 0121 2.236	Bloco de Prestação Continuada				
	Garantir um salario minimo mensal as pessoas idosas e pessoas com deficiencia que comprovem não possuir meio de prover a propria manutenção nem te-la provida por sua familia.				
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			
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	14.000,00			
		Fonte 010000	14.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-		14.000,00
08 244 0026 2.156	Manutenção e Construção de Banheiros nas Comunidades Carentes				
	Manutenção e Construção de Banheiros nas Comunidades Carentes				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				65.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			65.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		65.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 014000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00		
		Fonte 014000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 014000	30.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				65.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			65.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		65.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		65.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
		Fonte 014000	30.000,00		
		Fonte 014500	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	130.000,00
08 244 0026 2.168	Inclusão e Manutenção do Programa Cadeira de Rodas				
	Inclusão e Manutenção do Programa Cadeira de Rodas.				
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		15.000,00		
		Fonte 014000	15.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		30.000,00		
		Fonte 014000	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00		
		Fonte 014000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 014000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	80.000,00
08 244 0026 2.169	Inclusão e Manutenção do Programa Horta Comunitária				
	Oportunizar geração de renda e estimular organização comunitária.				
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		20.000,00		
		Fonte 014000	20.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		15.000,00		
		Fonte 014000	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00		
		Fonte 014000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 014000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	70.000,00
08 244 0026 2.170	Inclusão e Manutenção do Programa Óculos, Um Meio de Inclusão				

- continua -

- continuação -

	Inclusão e Manutenção do Programa Óculos, Um Meio de Inclusão.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				91.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			91.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	91.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	23.000,00			
		23.000,00			
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	20.000,00			
	Fonte 014000	20.000,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	20.000,00			
	Fonte 014000	20.000,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	28.000,00			
	Fonte 014000	28.000,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-		91.000,00
08 244 0026 2.171	Manutenção da Unidade de Acolhimento				
	Manutenção da Unidade de Acolhimento				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				67.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			67.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	67.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	22.000,00			
	Fonte 013200	22.000,00			
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	25.000,00			
	Fonte 013200	25.000,00			
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			
	Fonte 013200	6.000,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-		73.000,00
08 244 0026 2.172	Inclusão e Manutenção do Programa Pão e Leite				
	Promover ações educativas, e distribuição de leite e pão as famílias com situações de insegurança, carência alimentar e nutricional, além de ofertaracompanhamento psicossocial, cursos, palestras oficinas atividades que possam contribuir para o combate a desnutrição das famílias participantes do projeto.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				61.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			61.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	61.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	30.000,00			
	Fonte 014000	30.000,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15.000,00			
	Fonte 014000	15.000,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	16.000,00			
	Fonte 014000	16.000,00			

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	61.000,00
08 244 0026 2.178	Inclusão e Manutenção do Programa Feira do Artesanato				
	Inclusão e Manutenção do Programa Feira do Artesanato.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				85.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			85.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	85.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	22.500,00			
		Fonte 014000	22.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	22.500,00			
		Fonte 014000	22.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	40.000,00			
		Fonte 014000	40.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-		85.000,00
08 244 0026 2.180	Implantação e Manutenção do Programa Cozinha Comunitária				
	Implantação e Manutenção do Programa Cozinha Comunitária.				
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 014000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00			
		Fonte 014000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00			
		Fonte 014000	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			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	20.000,00			
		Fonte 014000	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	20.000,00			
		Fonte 014000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-		65.000,00
08 244 0026 2.181	Casa de Apoio em Municípios Vizinhos				
	Apoio a Comunidade				
	Oferecer suporte as pessoas que se encontram em situações de vulnerabilidade social e financeira que necessitam de estadia e alimentação provisoria.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				48.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			48.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	48.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	30.000,00			
		Fonte 013200	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	3.000,00			
		Fonte 013200	3.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 013200	5.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		2.000,00		
		Fonte 013200	2.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		6.000,00		
		Fonte 013200	6.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	48.000,00
08 244 0026 2.182	Doação de Cestas Básicas às Famílias Carentes de Santana do Araguaia				
	Doação de Cestas Básicas às Família Carentes de Santana do Araguaia.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				660.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			660.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		660.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		180.000,00		
		Fonte 010000	180.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		381.000,00		
		Fonte 010000	381.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		55.000,00		
		Fonte 010000	55.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		14.000,00		
		Fonte 010000	14.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	660.000,00
08 244 0026 2.238	Inclusão e Manutenção do Programa Urnas Funerárias				
	Inclusão e Manutenção do Programa Urnas Funerárias.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				88.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			88.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		88.000,00		
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		68.000,00		
		Fonte 010000	68.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	88.000,00
08 244 0026 2.239	Benefícios Eventuais				
	Inclusão e manutenção dos auxílios; natalidade, funeral, alimentação, passagens e demais benefícios eventuais.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				88.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			88.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		88.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo		23.000,00		
		Fonte 010000	23.000,00		
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		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		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	88.000,00
08 244 0026 2.240	Inclusão e Manutenção do Programa Feira do Artesanato				
	Inclusão e Manutenção do Programa Feira do Artesanato.				
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		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	100.000,00
08 244 0047 1.052	Construção de Parque Para Atender as Crianças do CRAS				
	Construção de Parque Para Atender as Crianças do Cras				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				182.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			182.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		182.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		182.000,00		
		Fonte 010000	82.000,00		
		Fonte 014300	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	182.000,00
08 244 0047 2.176	Manutenção do Parque que Atende Crianças do CRAS				
	Manutenção do Parque que Atende Crianças do Cras				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				21.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			21.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		21.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 014000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		6.000,00		
		Fonte 014000	6.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 014000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				22.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			22.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		22.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		10.000,00		
		Fonte 014000	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		12.000,00		
		Fonte 014000	12.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	43.000,00
08 244 0047 2.179	Manutenção do CRAS				
	Garantir Energia, gas, agua entre outros.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				248.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			248.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		248.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		123.000,00		
		Fonte 013000	123.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		55.000,00		
		Fonte 014000	55.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		70.000,00		
		Fonte 014000	70.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				33.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			33.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		33.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		33.000,00		
		Fonte 014000	33.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	281.000,00
08 244 0047 2.184	Manutenção do Programa Atenção Integral a Família - PAIF				
	Fortalecer a função protetiva das famílias, prevenindo a ruptura de vínculos, promovendo o acesso e usufruto de direitos e contribuindo para a melhoria da qualidade de vida a partir de trabalho social com as famílias.				
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		65.000,00		
		Fonte 013000	65.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		25.000,00		
		Fonte 013000	25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 013000	30.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				45.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			45.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		45.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		25.000,00		
		Fonte 013000	25.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 013000	20.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	165.000,00
08 244 0047 2.241	Implantação do BPC na Escola				
	Dar suporte as ações para desenvolver junto aos portadores de necessidades especiais viabilizando uma vida digna de socialização.				
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	5.000,00			
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00			
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00			
		Fonte 010000	10.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00
08 244 0047 2.242	Atendimento Domiciliar a Idosos e Portadores de Necessidades Especiais				
	Proporcionar atendimento no domicilio as familias com idosos e portadores de necessidades especiais com atividade de integração e socialização que possam estabelecer e fortalecer os vinculos familiares e comunitarios atraves de atividades ludicas como a musica, palestras informativas, etc.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				60.000,00
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	10.000,00			
		Fonte 010000	10.000,00		
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			35.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	35.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00			
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00			
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	25.000,00			
		Fonte 010000	25.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	60.000,00
08 244 0047 2.243	Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV				
	Promover a inclusão social a familia em situação vulnerabilidade social visando a melhoria da qualidade de vida.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				56.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			36.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	36.000,00			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	15.000,00			
		Fonte 010000	15.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		6.000,00		
		Fonte 010000	6.000,00		
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 010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	56.000,00
08 244 0047 2.244	Manutenção da Lancha da Assistência Social				
	Facilitar a busca ativa e levar essas politicas a todos os cidadãos de acesso ao serviço social prestado pelos centros de referência de assistência social - Cras.				
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		20.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
		Fonte 013000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		30.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
		Fonte 013000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	50.000,00
08 244 0047 2.245	Equipe Volante				
	Levar informações e atendimento a todo territorio referenciado, com intuito de facilitar o acesso da população ao serviço de assitência.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				50.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			18.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		18.000,00		
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		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			32.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		32.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		6.000,00		
		Fonte 010000	6.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		16.000,00		
		Fonte 010000	16.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	50.000,00
08 244 0047 2.246	Reforma e Ampliação da Estrutura do SCVF				

- continua -

- continuação -

	Adequar espaço físico para melhor desempenho dos serviços ofertados.				
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				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 013200	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-		25.000,00
08 244 0048 1.045	Ampliação da Estrutura do SCFV				
	Ampliação da Estrutura do SCFV				
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	20.000,00		
		Fonte 014000	90.000,00		
		Fonte 014500	90.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-		200.000,00
08 244 0048 1.046	Construção e Manutenção do Prédio do CREAS				
	Oferecer apoio a assistência social a família e indivíduos em situação de ameaça ou de violação de direitos.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				257.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			257.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	257.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	257.000,00			
		Fonte 010000	135.000,00		
		Fonte 014000	122.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-		257.000,00
08 244 0048 2.177	Manutenção do CREAS				
	Garantir energia, água, gás dentre outros.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				200.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			200.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	200.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	70.000,00			
		Fonte 013000	70.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	70.000,00			
		Fonte 014000	70.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	35.000,00			
		Fonte 014000	35.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	25.000,00			
		Fonte 014000	25.000,00		

- continua -

- 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	20.000,00		
	Fonte 014000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	220.000,00
08 244 0048 2.186	Serviço de Promoção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos - Tem como objetivo ofertar apoio, orientação e acompanhamento as famílias com um ou mais de seus membros em situação de ameaça e violação de direitos.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			50.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		24.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	24.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	20.000,00		
	Fonte 013200	20.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	4.000,00		
	Fonte 013200	4.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		26.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	26.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	6.000,00		
	Fonte 013200	6.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	20.000,00		
	Fonte 013200	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	50.000,00
08 244 0048 2.247	Serviços de Proteção Social a Adolescentes em Cump.de Medida Socioeduc O serviços tem por finalidade prover atenção socio assistencial e acompanhamento a adolescente e jovens em cumprimento de medidas socioeducativas em meio aberto, determinadas e judicialmente.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			50.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		21.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	21.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	8.000,00		
	Fonte 013200	8.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	10.000,00		
	Fonte 013200	10.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	3.000,00		
	Fonte 013200	3.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		29.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	29.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	19.000,00		
	Fonte 013200	19.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
	Fonte 013200	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	50.000,00
08 244 0048 2.248	Serviços Especializado em Abordagem Social Assegurar trabalho Social de abordagem e busca ativa			

- continua -

- continuação -

	que identifique nos territórios a incidência de trabalho infantil, exploração sexual de crianças e adolescente, pessoas em situação de ruas entre outras			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			25.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		11.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	11.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	5.000,00		
	Fonte 013200	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	5.000,00		
	Fonte 013200	5.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1.000,00		
	Fonte 013200	1.000,00		
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	9.000,00		
	Fonte 013200	9.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
	Fonte 013200	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	25.000,00
08 244 0048 2.249	Serviços de PSE Para Pessoas c/ Deficiência Idosas e Suas Famílias			
	Serviço destinado a promoção de atendimento especializado a família com pessoas deficiência e idosos com algum grau de dependencia, que tiveram suas limitações agravadas por violação de direitos.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			15.000,00
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	4.000,00		
	Fonte 013200	4.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	4.000,00		
	Fonte 013200	4.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	2.000,00		
	Fonte 013200	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		5.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
	Fonte 013200	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	15.000,00
08 244 0048 2.250	Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - AEPETI			
	Trabalhar com crianças que estão em trabalhos infantins nos bairros para fortalecimento de vinculos familiares.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			15.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		6.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	6.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	5.000,00		
	Fonte 013200	5.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1.000,00		
	Fonte 013200	1.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			9.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		9.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		4.000,00		
		Fonte 013200	4.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 013200	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	15.000,00
08 244 0048 2.251	Projeto Apadrinhar Para Transformar Vidas				
	Reverter o processo negativo que a sociedade tem com				
	institucionalização de crianças e adolescente,				
	contribuindo para seus desenvolvimentos educacionais,				
	sociais e profissionais.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				20.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			5.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		4.000,00		
		Fonte 013000	4.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.000,00		
		Fonte 013200	1.000,00		
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 013200	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		4.000,00		
		Fonte 013200	4.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		6.000,00		
		Fonte 013200	6.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	20.000,00
08 244 0048 2.252	Ludoteca, Teatroteca e Videoteca				
	Oportunizar um espaço dentro do Creas, com a				
	finalidade de mostrar a importância do brincar no				
	desenvolvimento psicossocial da criança do				
	adolescente e do jovem.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				16.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			5.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		4.000,00		
		Fonte 013200	4.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.000,00		
		Fonte 013200	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			11.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		11.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.000,00		
		Fonte 013200	3.000,00		
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		3.000,00		
		Fonte 013200	3.000,00		

- continua -

- continuação -

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 013200	4.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00
08 244 0048 2.253	Capoeira e Jiu-Jitsu			
	Recuperação, socialização e ressocialização das crianças adolescentes, jovens e adultos acompanhados pelo Creas incluindo os adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			20.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		6.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	6.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	5.000,00		
	Fonte 013200	5.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1.000,00		
	Fonte 013200	1.000,00		
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	8.000,00		
	Fonte 013200	8.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	6.000,00		
	Fonte 013200	6.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00
08 244 0048 2.254	Bem-Estar Através da Expressão Artística			
	Possibilitar os usuarios do creas atraves da pintura que reconheçam a "si mesmo" e a partir dai promover o auto reconhecimento recuperando a auto estima e gerando a auto confiança fazendo com que os usuarios percebam seu potencial e assim melhorar a sua qualidade de vida.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			20.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		6.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	6.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	5.000,00		
	Fonte 013200	5.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1.000,00		
	Fonte 013200	1.000,00		
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	7.000,00		
	Fonte 013200	7.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	7.000,00		
	Fonte 013200	7.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00
08 244 0048 2.255	Creas nas Escolas			
	Trabalhar o ECA nas escolas municipais, estaduais e de ensino privado, em parceria com a secretaria de			

- continua -

- continuação -

	Educação, varolizando os direitos e deveres das crianças e adolescente, oportunizando um atendimento especializado em grupo e individual, em relação a todas as situações de risco e/ou violação de direito.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			15.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		6.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	6.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	5.000,00		
	Fonte 013200	5.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1.000,00		
	Fonte 013200	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		9.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	9.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	2.000,00		
	Fonte 013200	2.000,00		
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	2.000,00		
	Fonte 013200	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	15.000,00
08 244 0048 2.256	Literatura (Incetivo a Leitura Critica) Foralecer o protagonismo dos jovens em cumprimento de medidas socioeducativa e auxilia-los com novas possibilidades de viver e se relacionar atraves da palavra e do afeto, reduzindo o indeice de situações de violencias dentro e fora do ambiente ao qual vivem sem moradia, escolas, etc.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			4.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		4.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	4.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	4.000,00		
	Fonte 013200	4.000,00		
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 013200	4.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	8.000,00
08 244 0048 2.257	PSC-Em Entidades Assistenciais, Escolares, Estabel. Públicos, Privados Desenvolver atividades gratuitas de interesse geral no snetido de oferecer aos adolescente e jovens em cumprimento de medida socioeducativa de pretação de serviço a comunidade, ações de humanização, de solidariedade,tais como ajudar uma criança ou idoso acolhido nas unidades de acolhimento, dentre outros serviços oferecidos.			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				50.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			12.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	12.000,00			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	5.000,00			
		5.000,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	5.000,00			
		5.000,00			
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	2.000,00			
		2.000,00			
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			38.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	38.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	20.000,00			
		20.000,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	8.000,00			
		8.000,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00			
		10.000,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-		50.000,00
08 244 0049 2.258	Construção do Prédio e Manutenção da Unidade de Acolhimento da Criança e Adol				
	Propocionar proteção integral aos individuos em situação de risco, assegurar seus direitos, reestabelecer vinculos e referencias familiares e comunitarias e promover a inclusão social.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	20.000,00			
		20.000,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-		20.000,00
08 244 0049 2.259	Construção do Prédio e Manutenção da Unidade de Acolhimento Para Idoso				
	Proporcionar proteção integral aos individuos em situação de risco, assegurar seus direitos.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	20.000,00			
		20.000,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-		20.000,00
08 244 0051 2.175	Manutenção do Bloco do Programa Bolsa Família - FNAS				
	Apoiar as familias em situação de vulnerabilidade social numa dinamica de inclusão, por meio da transferencia de renda e da garantia de acesso a serviços essenciais como forma de enfretamento da fome, da pobreza e exclusão, oportunizando a recuperação da dignidade e a cidadania das familias beneficiarias.				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				205.000,00	205.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes					
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			205.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil			25.000,00		
		Fonte 014000		25.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo			100.000,00		
		Fonte 014000		100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			20.000,00		
		Fonte 014000		20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			60.000,00		
		Fonte 014000		60.000,00		
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			55.000,00		
		Fonte 014000		55.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	260.000,00
08 244 0052 2.260	Manutenção do Bloco da Gestão do SUAS					
	Apoio a organização do Suas, projetos/atividades.					
3.0.00.00.00	Despesas correntes					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			50.000,00		
		Fonte 013200		50.000,00		
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			20.000,00		
		Fonte 013200		20.000,00		
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			-	-	100.000,00
08 244 0054 2.173	Serviços de Proteção Social Básica - Estado					
	Serviços de Proteção Social Básica - Estado					
3.0.00.00.00	Despesas correntes					46.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				46.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			46.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil			3.000,00		
		Fonte 014000		3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo			10.000,00		
		Fonte 014500		10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção			3.000,00		
		Fonte 014500		3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			10.000,00		
		Fonte 014500		10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			10.000,00		
		Fonte 014500		10.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas			10.000,00		
		Fonte 014500		10.000,00		

- continua -

- continuação -

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 014500	4.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	50.000,00
08 244 0055 2.174	Serviço de Proteção Social Especial - Estado			
	Serviço de Proteção Social Especial - Estado			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			46.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		46.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	46.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	3.000,00		
	Fonte 014500	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
	Fonte 014500	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	3.000,00		
	Fonte 014500	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
	Fonte 014500	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
	Fonte 014500	10.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	10.000,00		
	Fonte 014500	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 014500	4.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	50.000,00
08 244 1002 1.044	Construção/Ampliação da Estrutura do CRA S			
	Ampliar a estrutura do cras para melhor assistir as famílias que se encontram em vulnerabilidade social.			
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		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	220.000,00		
	Fonte 010000	20.000,00		
	Fonte 014000	100.000,00		
	Fonte 014500	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	220.000,00
08 244 1002 2.166	Manutenção/Ações Estrategicas do AEPETI			
	Manutenção/Ações Estrategicas do AEPETI			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			80.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		80.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	80.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	30.000,00		
	Fonte 013000	30.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	10.000,00		
	Fonte 013000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 013000	20.000,00		
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				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 013000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	100.000,00

Governo Municipal de Santana do Araguaia
Instituto de Previdencia do Municipio

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 80 Instituto de Previdencia do Municipio
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 8080 Instituto de Previdencia do Municipio

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 1003 2.192	Aquisição de um Veiculo Automotivo Para o IPMSA				
	Aquisição de um veiculo automotivo para o IPMSA				
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		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		250.000,00		
	Fonte 016400		250.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	250.000,00
09 272 0038 1.054	Ampliação e Reforma do Prédio do Ipresa				
	Ampliação e Reforma do Prédio do Ipresa				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				110.200,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			110.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		110.200,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
	Fonte 010600		20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		30.000,00		
	Fonte 010600		30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		60.200,00		
	Fonte 010600		60.200,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				35.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			35.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		35.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		35.000,00		
	Fonte 010600		35.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	145.200,00
09 272 1003 2.193	Encargos com Salário Família				
	Encargos com Salário Família				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				278.300,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			278.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		278.300,00		
3.3.90.01.00	Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform		278.300,00		
	Fonte 010600		278.300,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	278.300,00
09 272 1003 2.194	Encargos com Auxilio Reclusão				
	Encargos com Auxilio Reclusão				

- continua -

- continuação -

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		
3.3.90.01.00	Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform	100.000,00		
	Fonte 010600	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	100.000,00
09 272 1003 2.195	Transferencia para o Fundo de Reserva			
	Transferencia para o Fundo de Reserva			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			4.657.700,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		3.410.000,00	
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	3.410.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	3.410.000,00		
	Fonte 010600	3.410.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.247.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.247.700,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1.247.700,00		
	Fonte 010600	1.247.700,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	4.657.700,00
09 272 1003 2.196	Gestão Financeira e Administrativa do IPRESA			
	Gestão Financeira e Administrativa do Ipresa			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			993.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		391.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	391.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	130.000,00		
	Fonte 010600	130.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	149.000,00		
	Fonte 010600	149.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	62.000,00		
	Fonte 010600	62.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	10.000,00		
	Fonte 010600	10.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	40.000,00		
	Fonte 010600	40.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		602.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	602.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	55.000,00		
	Fonte 010600	55.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	97.000,00		
	Fonte 010600	97.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	35.000,00		
	Fonte 010600	35.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	82.000,00		
	Fonte 010600	82.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	95.000,00		
	Fonte 010600	95.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	238.000,00		
	Fonte 010600	238.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				763.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			763.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		763.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		100.000,00		
		Fonte 017700	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		663.000,00		
		Fonte 016400	663.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.756.000,00
09 272 1003 2.197	Encargos com Salário Maternidade				
	Encargos com salário maternidade				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				292.600,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			292.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		292.600,00		
3.3.90.01.00	Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform		292.600,00		
		Fonte 010600	292.600,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	292.600,00
09 272 1003 2.198	Encargos com Auxílio Doença				
	Encargos com Auxílio Doença				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				234.300,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			234.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		234.300,00		
3.3.90.01.00	Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform		234.300,00		
		Fonte 010600	234.300,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	234.300,00
09 272 1003 2.199	Auxílio Financeiro				
	Auxílio Financeiro				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				23.100,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			23.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		23.100,00		
3.3.90.01.00	Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform		23.100,00		
		Fonte 010600	23.100,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	23.100,00
09 272 1003 2.200	Gestão de Benefício do IPMSA				
	Gestão de Benefício do IPMSA				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				702.900,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			702.900,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		702.900,00		
3.3.90.01.00	Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform		442.900,00		
		Fonte 010600	442.900,00		
3.3.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar		260.000,00		
		Fonte 010600	260.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	702.900,00

- continua -

- continuação -

				TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		8.440.100,00
--	--	--	--	-------------------------------	--	--------------

Governo Municipal de Santana do Araguaia
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018 - Consolidado
RELAÇÃO DE PROJETOS E ATIVIDADES

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
10 10. 01 031 0001 1.001	Aquisição de Veículos	110.000,00
10 10. 01 031 0038 1.002	Ampliação, Reforma e Aparelhamento da Câmara Municipal	266.330,00
14 14. 20 122 0037 1.003	Aquisição de Equipamentos Tecnológico Para a SEMAGRI	326.270,00
14 14. 20 605 0020 1.004	Criação do Centro Comercial de Agricultura Familiar	44.000,00
14 14. 20 605 0022 1.005	Aquisição de Maquinas e Implementos Agrícolas Para Produção Rural	117.700,00
14 14. 20 605 0643 1.006	Aquisição de Empacotadeira	58.300,00
14 14. 20 605 0643 1.007	Aquisição de Transporte Para escoamento da Produção Agrícola	88.000,00
15 15. 12 361 0408 1.008	Aquisição de Veículo para Transporte Escolar	990.000,00
15 15. 12 365 0436 1.009	Aquisição de Veículo para Transporte Escolar da Educação Infantil	150.000,00
15 15. 12 365 0450 1.010	Implantação e Ampliação de Unidade Escolares para Educação Infantil	196.300,00
15 15. 12 367 0468 1.011	Adaptação de Unidade Escolares Para Acesso de Port. de Def. Física e Visual	190.300,00
15 15. 12 367 0468 1.012	Construção do Centro Especial ao Aluno Portador de Deficiência	110.000,00
15 15. 13 392 0471 1.013	Aquisição da Casa de Cultura	137.700,00
15 15. 13 392 0473 1.014	Aquisição da Sede da Secretaria Municipal de Cultura	108.600,00
15 15. 13 392 0473 1.015	Construção, Reforma e Ampliação do Contur	100.000,00
15 15. 13 695 0708 1.016	Construção do Centro de Informação ao Turista	100.000,00
15 15. 27 811 0740 1.017	Reforma e Ampliação do Estádio Municipal e Quadras de Esportes	50.000,00
15 15. 27 811 0750 1.018	Construção Quadra Poliesportiva Coberta	40.000,00
17 17. 15 121 0501 1.024	Construção de Casas Populares	553.300,00
17 17. 15 451 0502 1.020	Recuperação de Vias Urbanas	1.026.300,00
17 17. 15 451 0502 1.021	Pavimentação de Vias Urbanas	1.089.000,00
17 17. 15 451 0510 1.022	Construção de Parques e Jardins	146.300,00
17 17. 15 451 0510 1.023	Construção de Praças	146.300,00
17 17. 25 752 0720 1.025	Ampliação da Rede de Energia Elétrica Urbana	806.300,00
19 19. 15 451 0737 1.026	Programa de Intervenção Viárias(PROVIAS)	292.600,00
19 19. 26 452 0725 1.027	Construção de Estradas, Bueiros e Pontes	322.300,00
19 19. 26 781 0733 1.028	Ampliação do Aeroporto Municipal	935.000,00
22 22. 18 541 0028 1.029	Construção de Viveiros e Mudas/Unidade Didática Florestal	50.000,00
23 23. 12 361 0401 1.030	Construção, Reforma e Aparelhamento de Unidades Escolares	1.019.000,00
24 24. 10 122 0025 1.031	Reforma e Ampliação do Hospital Municipal	530.000,00
24 24. 10 122 0025 1.032	Aquisição de Veículos	192.000,00
24 24. 10 122 0025 1.033	Construção de Unidade e Posto de Saúde	537.000,00
24 24. 10 122 0025 1.034	Ampliação do Hospital com 60 Leitos	510.000,00
24 24. 10 122 0025 1.035	Aquisição de Ambulâncias	250.000,00
24 24. 10 122 0025 1.055	Reforma e Ampliação da Maternidade Municipal	200.000,00
24 24. 10 122 0025 1.056	Reforma e Ampliação do Laboratório Municipal	100.000,00
24 24. 10 301 0020 1.036	Implantação do SAE	210.000,00
24 24. 10 301 0020 1.037	Aquisição de Equipamentos para o CTA	48.000,00
24 24. 10 301 0023 1.057	Implantação e Manutenção do CEO	40.000,00
24 24. 10 301 0024 1.038	Implantação do NASF	315.000,00
24 24. 10 301 0200 1.039	Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Saúde	750.000,00
24 24. 10 301 0200 1.040	construção e Aquisição de Equipamentos da UPA	424.000,00
24 24. 10 301 0202 1.041	Aquisição de Meio de Transporte Para o PACS	97.000,00
24 24. 10 301 0216 1.042	Implantação do CTA	61.000,00
24 24. 10 301 0245 1.043	Aquisição de Transporte para PVE	121.000,00
25 25. 08 122 1002 1.047	Construção/Aquisição, Ampliação de um Prédio para a Secr. de Assist. Social	180.000,00
25 25. 08 122 1002 1.048	Aquisição de Maquinas Para Serigrafia	25.000,00
25 25. 08 122 1002 1.049	Construção do Espaço Para Estudo e Lazer do Idoso	100.000,00
25 25. 08 122 1002 1.050	Aquisição de Motos para Secretaria de Assistência Social	30.000,00

- continua -

- continuação -

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
25 25. 08 122 1002 1.051	Aquisição de Onibus para Secretaria de Assistência Social	230.000,00
25 25. 08 244 0047 1.052	Construção de Parque Para Atender as Crianças do CRAS	182.000,00
25 25. 08 244 0048 1.045	Ampliação da Estrutura do SCFV	200.000,00
25 25. 08 244 0048 1.046	Construção e Manutenção do Prédio do CREAS	257.000,00
25 25. 08 244 1002 1.044	Construção/Ampliação da Estrutura do CRA S	220.000,00
27 27. 16 482 0501 1.053	Aquisição de Lotes Urbanos Para Fins Habitacionais	180.000,00
80 80. 09 272 0038 1.054	Ampliação e Reforma do Prédio do Ipresa	145.200,00
	TOTAL	15.704.100,00
10 10. 01 031 0001 2.001	Manutenção da Câmara Municipal	3.534.000,00
10 10. 01 031 0002 2.002	Manutenção do Controle Interno da Câmara Municipal	76.000,00
10 10. 01 031 0082 2.003	Encargos com Publicidade Câmara Municipal	40.000,00
11 11. 04 122 0000 2.004	Manutenção do Gabinete do Prefeito	1.691.800,00
11 11. 04 122 0017 2.005	Manutenção da Assessoria de Comunicação	61.600,00
11 11. 04 122 0017 2.006	Manutenção da Procuradoria Geral	250.800,00
11 11. 04 122 0017 2.007	Manutenção das Agências Distritais	256.300,00
11 11. 14 091 0013 2.008	Criação e Manutenção de Defesa Juridica Gratuita	121.000,00
12 12. 04 122 0005 2.023	Treinamento e Capacitação do Servidor Municipal em Geral	130.900,00
12 12. 04 122 0006 2.009	Manutenção de Prédios Públicos em Geral	467.500,00
12 12. 04 122 0007 2.010	Manutenção de Plano Diretor Municipal e Demais Planos Municipais	161.700,00
12 12. 04 122 0009 2.029	Encargos com Pasep	585.200,00
12 12. 04 122 0037 2.011	Desapropriação de Imóveis Urbanos	434.511,00
12 12. 04 122 0037 2.012	Manutenção do Departamento de Compras	120.000,00
12 12. 04 122 0037 2.013	Manutenção do Departamento de Licitação	120.000,00
12 12. 04 122 0037 2.014	Manutenção do Departamento de Patrimônio	60.000,00
12 12. 04 122 0037 2.015	Manutenção da Secretaria Municipal de Administração	6.229.800,00
12 12. 04 122 0037 2.016	Manutenção do Forum Local	233.200,00
12 12. 04 122 0715 2.025	Encargos com Publicidade	264.000,00
12 12. 04 122 0730 2.017	Manutenção da Segurança Pública	143.000,00
12 12. 04 122 0730 2.018	Implantação e Manutenção do Departamento de Trânsito	198.000,00
12 12. 04 122 1203 2.019	Manutenção e Ampliação do Sistema de Transmissão do Sinal de Tv e Rádio	114.400,00
12 12. 04 123 0082 2.020	Contratação de Veiculos de Comunicação em Massa Tv, Rádio, Jornal Escrito, Et	42.900,00
12 12. 04 124 0005 2.021	Capacitação de Servidores do Controle Interno	75.900,00
12 12. 04 124 0037 2.022	Manutenção do Controle Interno	226.600,00
12 12. 05 122 0037 2.024	Manutenção do Departamento da Junta Militar	61.600,00
13 13. 04 123 0071 2.027	Manutenção da Secretaria de Finanças	1.100.000,00
13 13. 04 123 0071 2.028	Manutenção da Tesouraria Geral	197.700,00
13 13. 04 123 0071 2.167	Manutenção dos Serviços de Contabilidade do Municipio	414.700,00
13 13. 28 843 0000 2.030	Amortização da Dívida com o PASEP	322.300,00
13 13. 28 843 0000 2.031	Amortização da Dívida com o INSS-SMF	942.700,00
13 13. 28 843 0000 2.032	Amortização da Dívida com o RPPS - SMF	666.000,00
14 14. 18 542 0643 2.034	Serviço de Inspeção Municipal	140.000,00
14 14. 20 122 0037 2.033	Manutenção da Secretaria de Agricultura	638.800,00
14 14. 20 605 0020 2.035	Implatação de uma Agroindústria de Processamento de Frutas	200.200,00
14 14. 20 605 0020 2.036	Implatação e Manutenção da Agroindústria de Derivados Lácteos	239.800,00
14 14. 20 605 0020 2.037	Aquisição e Manutenção de Patrulas Mecanizadas	732.600,00
14 14. 20 605 0020 2.038	Implantação e Manutenção da Fábrica de Farinha	158.400,00
14 14. 20 605 0021 2.039	Manutenção da Correção do Solo	25.300,00
14 14. 20 605 0021 2.040	Manutenção da Lavoura Comunitária	167.200,00
14 14. 20 605 0021 2.041	Manutenção da Melhoria Genética do Rebanho Leiteiro.	147.400,00

- continua -

- continuação -

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
14 14. 20 605 0021 2.042	Manutenção da Horta Comunitária	45.100,00
14 14. 20 605 0021 2.043	Manutenção do Projeto de Silagem	105.600,00
14 14. 20 605 0640 2.044	Instalação de um Campo de Variedade Melhorada (Sementes e Mudanças)	83.600,00
14 14. 20 605 0640 2.045	Manutenção de Viveiros e Mudanças	74.800,00
14 14. 20 605 0643 2.046	Manutenção de Parcerias com Escolas Técnicas Agrícolas	60.900,00
14 14. 20 605 0643 2.047	Capacitação de Produtores Rurais	49.500,00
14 14. 20 605 0643 2.048	Manutenção da Feira Municipal	160.600,00
15 15. 12 122 0037 2.049	Manutenção da Secretaria de Educação	3.050.000,00
15 15. 12 122 0406 2.050	Capacitação dos Professores Ref. A Formação Continuada	131.000,00
15 15. 12 361 0020 2.051	Participação e Manutenção de Programas Federais	333.300,00
15 15. 12 361 0020 2.052	Implantação e Manutenção do Programa Ed. e Consc. Ambiental, Pro Ambiental	69.300,00
15 15. 12 361 0020 2.053	Implantação e Manutenção do Programa de Integração Digital na Escola - PIDE	117.700,00
15 15. 12 361 0401 2.055	Manutenção do Salário Educação/QSE	911.000,00
15 15. 12 361 0401 2.056	Manutenção do PDDE	160.600,00
15 15. 12 361 0401 2.057	Inclusão da Rede Municipal na Educação Digital	137.500,00
15 15. 12 361 0401 2.058	Criação, Ampliação e Reforma de Unidade Escolares	798.600,00
15 15. 12 361 0401 2.059	Programa Estadual de Transporte Escolar	200.000,00
15 15. 12 361 0408 2.060	Manutenção do PNAT - Ensino Fundamental	580.000,00
15 15. 12 361 0415 2.061	Manutenção de Parcerias Para Funcionamento do Ensino Médio	258.000,00
15 15. 12 361 1005 2.062	Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado/BRALF	73.700,00
15 15. 12 362 0251 2.063	Manutenção do PNAEM - Ensino Médio	220.000,00
15 15. 12 362 0421 2.064	Manutenção do PNAT - Ensino Médio	103.400,00
15 15. 12 364 0446 2.065	Manutenção do Polo Municipal de Apoio ao Ensino Superior	210.000,00
15 15. 12 365 0251 2.054	Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental	1.000.000,00
15 15. 12 365 0251 2.067	Manutenção do PNAEI - Indígena	59.000,00
15 15. 12 365 0251 2.068	Manutenção do PNAEP - Pre Escolar	147.000,00
15 15. 12 365 0251 2.069	Manutenção do PENAC	74.000,00
15 15. 12 365 0436 2.070	Manutenção do PNAT - Educação Infantil	120.000,00
15 15. 12 365 0450 2.066	Manutenção do Programa Brasil Carinhoso	360.000,00
15 15. 12 365 0450 2.071	Manutenção e Aparelhamento de Creches	190.000,00
15 15. 12 366 0251 2.072	Manutenção do PNAE - EJA	250.000,00
15 15. 13 122 0037 2.073	Manutenção da Secretaria de Cultura	580.000,00
15 15. 13 392 0471 2.077	Aquisição de Acervos para Espaços de Projetos de Leitura	176.000,00
15 15. 13 392 0471 2.078	Manutenção do Espaço do Projeto de Leitura	28.000,00
15 15. 13 392 0471 2.079	Manutenção da Casa de Cultura	30.800,00
15 15. 13 392 0471 2.080	Manutenção da Biblioteca Municipal	129.000,00
15 15. 13 392 0473 2.074	Apoio ao Mapeamento das Diversidade Culturais	48.000,00
15 15. 13 392 0473 2.075	Apoio a Manifestações Culturais e Religiosas	378.000,00
15 15. 13 392 0473 2.076	Apoio a Recepções, Festividades Cívicas e Comemorações	508.500,00
15 15. 13 695 0707 2.081	Promoção do Turismo	444.500,00
15 15. 27 811 0740 2.082	Manutenção de Obras Recreativas e Esportivas	146.300,00
15 15. 27 811 0740 2.083	Manutenção de Equipamentos de Ginástica Para Praças e Complexos Esportivos	89.000,00
15 15. 27 811 0740 2.084	Manutenção do Ginásio de Esportes e do Estádio Municipal	273.000,00
15 15. 27 813 0750 2.085	Implantação do Programa Show de Bola	44.000,00
15 15. 27 813 0750 2.086	Implantação do Programa Esportes Sim, Drogas Não	44.000,00
17 17. 15 121 0501 2.088	Revitalização de Praças e Praias	264.000,00
17 17. 15 121 0501 2.089	Manutenção do Terminal Rodoviário	160.600,00
17 17. 15 122 0037 2.087	Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Públicos	1.538.900,00
17 17. 17 452 0507 2.090	Manutenção do Serviço de Limpeza Pública	1.522.400,00
17 17. 17 452 0507 2.091	Aquisição de Equipamentos Para Coleta de Lixo	438.900,00
17 17. 25 752 0720 2.092	Manutenção e Ampliação da Iluminação Pública	921.800,00

- continua -

- continuação -

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
18 18. 04 122 0005 2.093	Qualificação de Servidores da Secretaria de Tributos e Terras	155.100,00
18 18. 04 123 0019 2.026	Modernização do Sistema Legal Tributário	122.100,00
18 18. 21 122 0037 2.094	Manutenção da Secretaria de Tributos e Terras	450.000,00
19 19. 26 122 0037 2.095	Manutenção da Secretaria de Infraestrutura e Transporte	2.700.000,00
19 19. 26 782 0734 2.096	Manutenção e Ampliação da Frota Rodoviária Municipal	150.000,00
19 19. 26 782 0734 2.097	Manutenção do Setor de Transporte Municipal e Estradas Municipais	630.300,00
20 20. 04 122 0005 2.098	Qualificação de Servidores da Secretaria de Governo e Gestão Pública	124.300,00
20 20. 15 122 0037 2.099	Manutenção da Secretaria de Governo e Gestão Pública	330.000,00
21 21. 04 121 0043 2.100	Apoio a Elaboração e Licenciamentos de Projetos	28.600,00
21 21. 04 121 0043 2.101	Capacitação Periódica de Secretários Municipais	44.000,00
21 21. 04 121 0043 2.102	Monitoramento de Planos Municipais	58.300,00
21 21. 04 122 0037 2.103	Manutenção da Secretaria de Planejamento	294.800,00
22 22. 18 542 0034 2.105	Mapear a Área com Gps, Otimizando a Produção do Pescado	80.000,00
22 22. 18 542 0034 2.202	Fiscalização de Pesca Predatória/Piracema	55.000,00
22 22. 18 542 0034 2.203	Verificação de Desmatamento em Campo	88.000,00
22 22. 18 542 0034 2.204	Fiscalização de Focos de Incêndio/Queimada Ilegal (Urbano e Rural	96.000,00
22 22. 18 542 0034 2.205	Fiscalização (Poluição Sonora)	88.000,00
22 22. 18 542 0034 2.206	Fiscalização (Extração Mineral) Areia, Cascalho e Outros	104.000,00
22 22. 18 542 0034 2.207	Vistorias de Áreas Passíveis de Licenciamento Ambiental	80.000,00
22 22. 18 542 0035 2.106	Inclusão Social das Famílias que Coletam Recicláveis	50.000,00
22 22. 18 542 0035 2.208	Promover o Reaproveitamento/Destinação Correta de Pneus Descartados	127.376,00
22 22. 18 542 0039 2.107	Promoção da Conscientização Ambiental	44.000,00
22 22. 18 542 0039 2.108	Implantação e Manutenção do Calendário Ambiental nas Escolas	69.682,00
22 22. 18 542 0039 2.109	Implantação e Manutenção do Projeto Sos Queimadas	93.118,00
22 22. 18 542 0039 2.209	Elaboração do Zoneamento Ecológico e Econômico e Zonea. Agro-econômico do Mun	95.700,00
22 22. 18 542 0039 2.210	Imp. do Progr. 5R's da Sustentabilidade nas Emp.esc. e Repart. Pública do Mun	96.800,00
22 22. 18 542 0039 2.211	Palestra de Sensibilização Permanente no Parque Ambiental Municipal	28.600,00
22 22. 18 542 0039 2.212	Promover Palestras em Escolas em Datas Viculadas a Proteção do Meio Ambiente	20.000,00
22 22. 18 542 1010 2.104	Manutenção Fundo Municipal de Meio Ambiente	400.000,00
22 22. 18 543 0027 2.110	Revitalização da Área do Barro Branco	81.400,00
22 22. 18 543 0027 2.111	Reurbanização da Orla de Barreira de Campos	132.000,00
22 22. 18 543 0027 2.213	Humanização, Restauração e Proteção das Áreas Verdes de Santana do Araguaia	110.000,00
22 22. 18 543 0027 2.214	Prog.Renasc.de Revital.e Recup.de Nascentes do Córrego Balneário e Rio Cam	165.000,00
23 23. 12 361 0401 2.112	Transporte de Alunos da Zona Rural do Ensino Básico	2.200.000,00
23 23. 12 361 0401 2.113	Manutenção e Aquisição de Equipamentos Para Escolas da Rede Municipal de Ensi	1.192.000,00
23 23. 12 361 0401 2.114	Manutenção do Fundeb 60% Ensino Fundamental	20.000.000,00
23 23. 12 361 0401 2.115	Manutenção do Fundeb 40% Ensino Fundamental	9.500.000,00
23 23. 12 365 0450 2.116	Manutenção do Fundeb 60% Educação Infantil	1.240.800,00
23 23. 12 365 0450 2.117	Manutenção do Fundeb 40% Educação Infantil	1.076.000,00
24 24. 04 122 1004 2.148	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde	11.840.000,00
24 24. 10 122 0025 2.118	Manutenção de Veículos da Secretaria de Saúde	160.000,00
24 24. 10 122 0025 2.119	Manutenção e Aquisição de Equipamentos Hospitalares	548.000,00
24 24. 10 122 0025 2.120	Manutenção de consultas e Exames Especializados	145.000,00
24 24. 10 122 0025 2.149	Manutenção do Hospital Municipal	2.050.000,00
24 24. 10 122 0025 2.150	Manutenção de ESF's e Posto de Saúde	1.250.000,00
24 24. 10 122 0025 2.216	Manutenção de Equipamentos Laboratoriais	70.000,00
24 24. 10 122 0025 2.217	Manutenção da Maternidade Municipal	420.000,00
24 24. 10 122 0025 2.218	Manutenção do Laboratório Municipal	250.000,00
24 24. 10 122 0025 2.219	Locação de Equipamentos laboratoriais	180.000,00
24 24. 10 122 0037 2.121	Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde	1.474.000,00
24 24. 10 122 0210 2.220	Manutenção do CAES	15.000,00

- continua -

- continuação -

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
24 24. 10 241 0205 2.125	Prevenção e Controle de doenças Crônico-Degenerativas	230.000,00
24 24. 10 241 0205 2.126	Implantação do Programa Saúde do Idoso	170.000,00
24 24. 10 301 0020 2.127	Manutenção do CTA	170.000,00
24 24. 10 301 0020 2.128	Manutenção do NASF	519.000,00
24 24. 10 301 0020 2.129	Manutenção da UPA	956.000,00
24 24. 10 301 0020 2.130	Manutenção do SAE	350.000,00
24 24. 10 301 0020 2.131	Manutenção do SAMU	390.000,00
24 24. 10 301 0023 2.132	Implantação e Manutenção do Programa de Órtese e Prótese	85.000,00
24 24. 10 301 0023 2.133	Manutenção do Programa Saúde Bucal	255.000,00
24 24. 10 301 0023 2.221	Aquisição de Equipamentos para o CEO	25.000,00
24 24. 10 301 0024 2.134	Manutenção e Aquisição de Equipamentos das ESF'S	370.000,00
24 24. 10 301 0024 2.135	Manutenção de Salas de Vacinação ESF - Rural	440.000,00
24 24. 10 301 0024 2.137	Manutenção do Programa Melhor em Casa	650.000,00
24 24. 10 301 0037 2.123	Programa Mais Médicos	200.000,00
24 24. 10 301 0037 2.136	Manutenção da Academia da Saúde	130.000,00
24 24. 10 301 0200 2.222	Implantação e Manutenção do Programa Saúde na Escola	28.000,00
24 24. 10 301 0200 2.223	Manutenção das Ações e Campanhas da Atenção Básica	20.000,00
24 24. 10 301 0204 2.138	Contratação de Profissionais Especializados no Atendimento do PSM	57.000,00
24 24. 10 301 0204 2.139	Manutenção e Aquisição de Equipamentos Para atender o PSM	91.000,00
24 24. 10 301 0204 2.140	Implantação e Manutenção do Programa Saude da Mulher	315.000,00
24 24. 10 301 0212 2.141	Contratação de Profissionais Especializados em Psiquiatria	121.000,00
24 24. 10 301 0212 2.142	Implantação e Manutenção do CAPS no municipio	254.000,00
24 24. 10 301 0216 2.143	Promoção de Campanha de Orientação e Prevenção de DST/AIDS	185.000,00
24 24. 10 301 0230 2.144	Compra de Medicamentos Especializados e da linha Ética	220.000,00
24 24. 10 301 0230 2.145	Programa Qualifar	70.000,00
24 24. 10 301 0230 2.146	Compra de Medic. Farmac. Contrato Farmácia Básica	542.000,00
24 24. 10 301 0230 2.231	Compra de Medicamentos e Materiais Hospitalares	378.000,00
24 24. 10 301 0245 2.147	Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica	400.000,00
24 24. 10 303 0210 2.151	Manutenção do TFD	400.000,00
24 24. 10 304 0005 2.124	Capacitação de Profissionais da Área da Saúde	210.000,00
24 24. 10 304 0037 2.122	Manutenção da Vigilancia Sanitaria	1.471.000,00
24 24. 10 304 0202 2.152	Formação Continuada do PACS	55.000,00
24 24. 10 304 0202 2.153	Aquisição de Kits de Equipamento Para o PACS	109.000,00
24 24. 10 304 0202 2.225	Processo Seletivo/Concurso Para o PACS	15.000,00
24 24. 10 304 0202 2.226	Manutenção do Meio de Transporte do PACS	13.000,00
24 24. 10 304 0245 2.227	Manutenção dos Transportes da Vigilância em Saúde Sanitaria e Epidemio	20.000,00
24 24. 10 304 0245 2.228	Formação continuada da Vigilância em Saúde Sanitária e Epidemiológica	13.000,00
24 24. 10 304 0245 2.229	Implantação e Manutenção do Programa de Educação e Conscientização Ambiental.	50.000,00
24 24. 10 304 0245 2.230	Manutenção das Ações do IEC	23.000,00
25 25. 08 122 0005 2.154	Capacitação de Servidores no Âmbito Social	40.000,00
25 25. 08 122 0026 2.237	Projetos Sociais (Guarda Mirim e outros)	60.000,00
25 25. 08 122 0121 2.157	Manutenção do Programa de Apoio ao Idoso	182.000,00
25 25. 08 122 0137 2.158	Manutenção do Fundo de Assistência Social	2.182.213,00
25 25. 08 122 1002 2.159	Apoio ao Deslocamento de Servidores Para Cursos	40.000,00
25 25. 08 122 1002 2.160	Capacitação dos Conselheiros Municipais	35.000,00
25 25. 08 122 1002 2.161	Manutenção de Material Para Cursos	31.000,00
25 25. 08 122 1002 2.162	Doação de Telhas Para a Comunidade	24.000,00
25 25. 08 122 1002 2.163	Manitoramento do Plano Municipal de Assistencia Social	28.000,00
25 25. 08 122 1002 2.164	Realização de Conferências Municipais	35.000,00
25 25. 08 122 1002 2.185	Programas de Transferência de Renda e Outros Benefícios	65.000,00
25 25. 08 122 1002 2.232	Plano Municipal de Atendimento Socieducativo	50.000,00

- continua -

- continuação -

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
25 25. 08 122 1002 2.233	Vigilância Socioassistencial	50.000,00
25 25. 08 122 1002 2.234	Gestão de Informação	50.000,00
25 25. 08 122 1002 2.235	Projeto de Corte e Costura - Mãos que Brilham	42.000,00
25 25. 08 241 0026 2.183	Implantação e Manutenção do Programa Casa de Apoio ao Idoso	85.000,00
25 25. 08 241 0121 2.155	Apoio Financeiro Para Amparo dos Idosos Junto ao INSS	48.000,00
25 25. 08 241 0121 2.236	Bloco de Prestação Continuada	14.000,00
25 25. 08 244 0026 2.156	Manutenção e Construção de Banheiros nas Comunidades Carentes	130.000,00
25 25. 08 244 0026 2.168	Inclusão e Manutenção do Programa Cadeira de Rodas	80.000,00
25 25. 08 244 0026 2.169	Inclusão e Manutenção do Programa Horta Comunitária	70.000,00
25 25. 08 244 0026 2.170	Inclusão e Manutenção do Programa Óculos, Um Meio de Inclusão	91.000,00
25 25. 08 244 0026 2.171	Manutenção da Unidade de Acolhimento	73.000,00
25 25. 08 244 0026 2.172	Inclusão e Manutenção do Programa Pão e Leite	61.000,00
25 25. 08 244 0026 2.178	Inclusão e Manutenção do Programa Feira do Artesanato	85.000,00
25 25. 08 244 0026 2.180	Implantação e Manutenção do Programa Cozinha Comunitária	65.000,00
25 25. 08 244 0026 2.181	Casa de Apoio em Municípios Vizinhos Apoio a Comunidade	48.000,00
25 25. 08 244 0026 2.182	Doação de Cestas Básicas às Famílias Carentes de Santana do Araguaia	660.000,00
25 25. 08 244 0026 2.238	Inclusão e Manutenção do Programa Urnas Funerárias	88.000,00
25 25. 08 244 0026 2.239	Benefícios Eventuais	88.000,00
25 25. 08 244 0026 2.240	Inclusão e Manutenção do Programa Feira do Artesanato	100.000,00
25 25. 08 244 0047 2.176	Manutenção do Parque que Atende Crianças do CRAS	43.000,00
25 25. 08 244 0047 2.179	Manutenção do CRAS	281.000,00
25 25. 08 244 0047 2.184	Manutenção do Programa Atenção Integral a Família - PAIF	165.000,00
25 25. 08 244 0047 2.241	Implantação do BPC na Escola	20.000,00
25 25. 08 244 0047 2.242	Atendimento Domiciliar a Idosos e Portadores de Necessidades Especiais	60.000,00
25 25. 08 244 0047 2.243	Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	56.000,00
25 25. 08 244 0047 2.244	Manutenção da Lancha da Assistência Social	50.000,00
25 25. 08 244 0047 2.245	Equipe Volante	50.000,00
25 25. 08 244 0047 2.246	Reforma e Ampliação da Estrutura do SCFV	25.000,00
25 25. 08 244 0048 2.177	Manutenção do CREAS	220.000,00
25 25. 08 244 0048 2.186	Serviço de Promoção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos -	50.000,00
25 25. 08 244 0048 2.247	Serviços de Proteção Social a Adolescentes em Cump.de Medida Socioeduc	50.000,00
25 25. 08 244 0048 2.248	Serviços Especializado em Abordagem Social	25.000,00
25 25. 08 244 0048 2.249	Serviços de PSE Para Pessoas c/ Deficiência Idosas e Suas Famílias	15.000,00
25 25. 08 244 0048 2.250	Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - AEPETI	15.000,00
25 25. 08 244 0048 2.251	Projeto Apadrinhar Para Transformar Vidas	20.000,00
25 25. 08 244 0048 2.252	Ludoteca, Teatroteca e Videoteca	20.000,00
25 25. 08 244 0048 2.253	Capoeira e Jiu-Jitsu	20.000,00
25 25. 08 244 0048 2.254	Bem-Estar Através da Expressão Artística	20.000,00
25 25. 08 244 0048 2.255	Creas nas Escolas	15.000,00
25 25. 08 244 0048 2.256	Literatura (Incentivo a Leitura Crítica)	8.000,00
25 25. 08 244 0048 2.257	PSC-Em Entidades Assistenciais, Escolares, Estabel. Públicos, Privados	50.000,00
25 25. 08 244 0049 2.258	Construção do Prédio e Manutenção da Unidade de Acolhimento da Criança e Adol	20.000,00
25 25. 08 244 0049 2.259	Construção do Prédio e Manutenção da Unidade de Acolhimento Para Idoso	20.000,00
25 25. 08 244 0051 2.175	Manutenção do Bloco do Programa Bolsa Família - FNAS	260.000,00
25 25. 08 244 0052 2.260	Manutenção do Bloco da Gestão do SUAS	100.000,00
25 25. 08 244 0054 2.173	Serviços de Proteção Social Básica - Estado	50.000,00
25 25. 08 244 0055 2.174	Serviço de Proteção Social Especial - Estado	50.000,00
25 25. 08 244 1002 2.166	Manutenção/Ações Estratégicas do AEPETI	100.000,00
26 26. 08 243 0131 2.187	Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente	272.100,00
26 26. 08 244 0011 2.188	Manutenção do Conselho Tutelar	224.000,00
27 27. 16 482 0137 2.191	Manutenção do Programa Minha Casa Minha Vida	440.000,00

- continua -

- continuação -

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
27 27. 16 482 0501 2.190	Manutenção do Fundo Municipal de Habitação - FHIS	130.000,00
80 80. 04 122 1003 2.192	Aquisição de um Veículo Automotivo Para o IPMSA	250.000,00
80 80. 09 272 1003 2.193	Encargos com Salário Família	278.300,00
80 80. 09 272 1003 2.194	Encargos com Auxílio Reclusão	100.000,00
80 80. 09 272 1003 2.195	Transferência para o Fundo de Reserva	4.657.700,00
80 80. 09 272 1003 2.196	Gestão Financeira e Administrativa do IPRESA	1.756.000,00
80 80. 09 272 1003 2.197	Encargos com Salário Maternidade	292.600,00
80 80. 09 272 1003 2.198	Encargos com Auxílio Doença	234.300,00
80 80. 09 272 1003 2.199	Auxílio Financeiro	23.100,00
80 80. 09 272 1003 2.200	Gestão de Benefício do IPMSA	702.900,00
	TOTAL	126.435.900,00
99 99. 99 999 9999 9.999	Reserva de Contingência	660.000,00
	TOTAL	660.000,00
	TOTAL	142.800.000,00

Governo Municipal de Santana do Araguaia
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018 - Consolidado

Em R\$ 1,00

TOTAIS POR TIPO DE ORÇAMENTO

Orçamento Fiscal.....	105.164.587,00
Orçamento Seguridade social.....	37.635.413,00
TOTAL.....	142.800.000,00

Governo Municipal de Santana do Araguaia
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO PARA 2018 - Consolidado

Em R\$ 1,00

[illegible][illegible]

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria		
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Princi	450.000,00	
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos		
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos -	1.099.100,00	
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios		
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios		
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	500.000,00	
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	6.000,00	
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	5.000,00	
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	5.000,00	
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI		
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI - Principa	3.373.000,00	
1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI - Multa e	6.000,00	
1.1.1.8.01.4.3.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI - Dívida a	5.000,00	
1.1.1.8.01.4.4.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI - Mul.jur.	5.000,00	
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos s/ Produção, circulação de Mercadorias e Serviços		
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	700.000,00	
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multa e jur.	11.353,00	
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida ativa	10.000,00	
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Mul.jur.div.a	10.000,00	
1.1.1.8.02.4.0.00.00.00	Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate a Pobreza		
1.1.1.8.02.4.1.00.00.00	Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate a Pobreza - Prin	900.000,00	
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício Poder de Polícia		
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		
1.1.2.1.01.1.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		
1.1.2.1.01.1.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	873.640,40	
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	500.000,00	
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições de Melhoria		
1.1.3.8.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria - Específica E/M		
1.1.3.8.04.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Compleme		
1.1.3.8.04.1.0.00.00.00	Contribuição Melhoria Pavimentação Obras Complementares		
1.1.3.8.04.1.1.00.00.00	Contribuição Melhoria Pavimentação Obras Complementares - P	100.000,00	
1.1.3.8.99.0.0.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria		
1.1.3.8.99.1.0.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria		
1.1.3.8.99.1.1.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria - Principal	350.000,00	

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		
1.2.1.0.04.0.0.00.00.00	Contribuição para o RPPS		
1.2.1.0.04.1.0.00.00.00	Contribuição Pat de Servidor Ativo Civil para o RPPS		
1.2.1.0.04.1.2.00.00.00	Contribuição Pat de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Mul.	41.500,00	41.500,00
1.2.1.0.04.2.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS		
1.2.1.0.04.2.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principa	3.949.100,00	3.949.100,00
1.2.1.0.04.2.2.00.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multa e	41.500,00	41.500,00
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic		
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública		
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Pri	300.000,00	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		
1.3.1.0.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmos, Tarifas de Ocupa		
1.3.1.0.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos		
1.3.1.0.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	50.000,00	
1.3.1.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias		
1.3.1.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias		
1.3.1.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	50.000,00	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		
1.3.2.1.00.1.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal		
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	184.300,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	131.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	30.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.35.00	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Convênios - Principal		
1.3.2.1.00.1.1.10.35.20	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Conv. - Saúde - Principal	150.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.35.90	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Conv. - Outros - Principal	1.700.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.40.00	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Serviços - Principal		
1.3.2.1.00.1.1.10.40.20	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Serviços saúde - Principal	50.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.53.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE - Principal	50.000,00	
1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS		
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	913.000,00	
1.3.2.1.00.5.0.00.00.00	Juros de Títulos de Renda		
1.3.2.1.00.5.1.00.00.00	Juros de Títulos de Renda - Principal	30.000,00	
1.3.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais		
1.3.9.0.00.1.0.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais		
1.3.9.0.00.1.1.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais - Principal	102.941,00	
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços		
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		
1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		
1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		
1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	140.000,00	

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1.6.1.0.02.0.0.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos		
1.6.1.0.02.1.0.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos		
1.6.1.0.02.1.1.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	100.000,00	
1.6.1.0.03.0.0.00.00.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização		
1.6.1.0.03.1.0.00.00.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização		
1.6.1.0.03.1.1.00.00.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Princip	90.000,00	
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços		
1.6.9.0.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços		
1.6.9.0.99.1.0.00.00.00	Outros Serviços		
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	170.000,00	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M		
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União		
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal		
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	31.000.000,00	
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural		
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ	1.000.000,00	
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais		
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	200.000,00	
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transf. Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo		
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transf. Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo		
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transf. Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo - Principal		
1.7.1.8.03.1.1.10.00.00	Atenção Básica - Principal		
1.7.1.8.03.1.1.10.10.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	4.000.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.10.30.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal		
1.7.1.8.03.1.1.10.30.05	Saúde da Família - Principal	800.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.10.30.10	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	1.800.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.10.30.15	Saúde Bucal - Principal	250.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.10.30.25	Fator Incentivo Atenção Básica - Povos Indígenas - Principa	50.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.20.00.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Principal		
1.7.1.8.03.1.1.20.10.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar - Princi		
1.7.1.8.03.1.1.20.10.28	Centro de Atenção Psicossocial - Principal	50.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.20.10.90	Outros Programas Financ. Transferência Fundo a Fundo - Prin	3.971.059,00	
1.7.1.8.03.1.1.20.20.00	Fundo de Ações Estratégicas e Compensação - FAEC - Principa		
1.7.1.8.03.1.1.20.20.10	CNRAC - Centro Nacional Regulação de Alta Complexidade - Pr	4.050.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.20.90.00	Outros Prog. Fin. por Transferência Fundo a Fundo - Princip	400.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.40.00.00	Vigilância em Saúde - Principal		
1.7.1.8.03.1.1.40.10.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal	1.000.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.40.20.00	Vigilância Sanitária - Principal	200.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.40.90.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Princi	180.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.50.00.00	Assistência Farmacêutica - Principal		
1.7.1.8.03.1.1.50.10.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal	700.000,00	

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1.7.1.8.04.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos Fundo Nacion. do Desen.Assis.Soc.		
1.7.1.8.04.1.0.00.00.00	Transferências de Rec. FNAS		
1.7.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferências de Rec. FNAS - Principal		
1.7.1.8.04.1.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	87.000,00	
1.7.1.8.04.1.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	40.000,00	
1.7.1.8.04.1.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal	75.000,00	
1.7.1.8.04.1.1.40.00.00	Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Principal	50.000,00	
1.7.1.8.04.1.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Princip	80.000,00	
1.7.1.8.04.1.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	300.000,00	
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferência de Rec.Fundo Nac. de Desenv. Educação.-FNDE		
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação		
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	1.000.000,00	
1.7.1.8.05.2.0.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE		
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE - Principal	50.000,00	
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE		
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal	900.000,00	
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE		
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal	700.000,00	
1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE		
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE - P		
1.7.1.8.05.9.1.20.00.00	Progr. Esc. Qualific. Prof. - PROJOVEM Urb e Camp - Princip	50.000,00	
1.7.1.8.05.9.1.30.00.00	Apoio à Alfab Educ Jovens e Adultos - BRALF - Principal	30.000,00	
1.7.1.8.05.9.1.90.00.00	Outras Transf Dir do Fundo Nac Des Educação - FNDE - Princ	1.373.400,00	
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96		
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96		
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Pr	200.000,00	
1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios com a União e de Suas Entidades		
1.7.1.8.10.3.0.00.00.00	Transf.de Convênios União Dest. a Prog Assist. Social		
1.7.1.8.10.3.1.00.00.00	Transf.de Convênios União Dest. a Prog Assist. Social - Pri	425.000,00	
1.7.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União		
1.7.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	1.800.000,00	
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	Demais Transferências da União		
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União		
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União		
1.7.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	1.524.730,00	
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados		
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M		
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	17.590.882,00	
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	1.000.000,00	
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	600.000,00	
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico		
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico - Pri	70.000,00	

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1.7.2.8.02.0.0.00.00.00	Transferência da Cota-Parte da Compensação Financeira (25%)		
1.7.2.8.02.2.0.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recurso Mineral-CFEM		
1.7.2.8.02.2.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recurso Mineral-CFEM - Pr	300.000,00	
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Trans. de Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo		
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo		
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo - P	2.924.000,00	
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios-Estados/Dist.Federal e Suas Ent		
1.7.2.8.10.1.0.00.00.00	Transferên.Convênios Estados p/ SUS		
1.7.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferên.Convênios Estados p/ SUS - Principal	602.000,00	
1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação		
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação - P	973.000,00	
1.7.2.8.99.0.0.00.00.00	Demais Transferências do Estado		
1.7.2.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados		
1.7.2.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	2.431.700,00	
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica		
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - F		
1.7.5.8.01.2.0.00.00.00	Transferência de Rec Complementação da União ao FUNDEB		
1.7.5.8.01.2.1.00.00.00	Transferência de Rec Complementação da União ao FUNDEB - Pr	11.912.900,00	
1.7.5.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências Multigovernamentais		
1.7.5.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências Multigovernamentais		
1.7.5.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências Multigovernamentais - Principal	24.130.600,00	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		
1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica		
1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica		
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3.000,00	
1.9.1.0.07.0.0.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas		
1.9.1.0.07.1.0.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas		
1.9.1.0.07.1.1.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas - Principal	5.000,00	
1.9.1.0.07.1.2.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas - Multa e jur. p	5.000,00	
1.9.1.0.09.0.0.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos		
1.9.1.0.09.1.0.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos		
1.9.1.0.09.1.1.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	5.000,00	
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações		
1.9.2.1.01.0.0.00.00.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público		
1.9.2.1.01.1.0.00.00.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público		
1.9.2.1.01.1.1.00.00.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Pri	5.000,00	
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	Outras Indenizações		
1.9.2.1.99.1.0.00.00.00	Outras Indenizações		
1.9.2.1.99.1.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	5.000,00	
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições		
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições		
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições		
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	10.000,00	

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas		
1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias		
1.9.9.0.99.1.2.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Multa e juros do principal	557.000,00	
1.9.9.0.99.2.0.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras		
1.9.9.0.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Principal	86.900,00	
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		
7.2.1.0.04.0.0.00.00.00	Contribuição para o RPPS		
7.2.1.0.04.1.0.00.00.00	Contribuição Pat de Servidor Ativo Civil para o RPPS		
7.2.1.0.04.1.1.00.00.00	Contribuição Pat de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prin	3.385.000,00	3.385.000,00
7.2.1.0.04.1.2.00.00.00	Contribuição Pat de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Mul.	10.000,00	10.000,00
7.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		
7.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		
7.9.1.0.09.0.0.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos		
7.9.1.0.09.1.0.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos		
7.9.1.0.09.1.2.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos - Multa e juros do pr	5.000,00	5.000,00
900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita		
950.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB		
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		
951.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M		
951.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União		
951.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal		
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-6.200.000,00	
951.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural		
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ	-200.000,00	
951.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96		
951.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96		
951.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Pr	-40.000,00	
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados		
951.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M		
951.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		
951.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	-3.518.176,40	
951.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	-200.000,00	
951.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-120.000,00	
TOTAIS DA RECEITA		131.857.429,00	7.432.100,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA.....			124.425.329,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESA ORÇADA 2018
DESPESAS COM PESSOAL DO EXECUTIVO (I)	
3.1.70.41.00 Contribuições	50.000,00
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado	14.669.600,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	29.660.813,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	9.366.300,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais	162.000,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	433.300,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais	3.410.000,00
TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL DO EXECUTIVO (I).....	57.752.013,00
DESPESAS COM PESSOAL DO LEGISLATIVO (II)	
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado	200.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.734.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	336.000,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais	10.000,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	10.000,00
TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL DO LEGISLATIVO (II).....	2.290.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA PREVISTA - RCL.....	124.425.329,00
% do TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL DO EXECUTIVO sobre a RCL	57.752.013,00 (46,41 %)
LIMITE LEGAL DE DESPESAS DO EXECUTIVO	67.189.677,66 (54,00 %)
% do TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL DO LEGISLATIVO sobre a RCL	2.290.000,00 (1,84 %)
LIMITE LEGAL DE DESPESAS DO LEGISLATIVO	7.465.519,74 (6,00 %)

R E C E I T A S O R Ç A M E N T Á R I A S		RECEITA PREVISTA
RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)		
Receitas de impostos		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	450.000,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	1.099.100,00
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.	500.000,00
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mul.ju	6.000,00
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dív.at	5.000,00
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mj.da.	5.000,00
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI - Principal	3.373.000,00
1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI - Multa e jur.	6.000,00
1.1.1.8.01.4.3.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI - Dívida ativa	5.000,00
1.1.1.8.01.4.4.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI - Mul.jur.d.a.	5.000,00
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	700.000,00
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multa e jur. prin	11.353,00
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida ativa	10.000,00
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Mul.jur.dív.ativa	10.000,00
1.1.1.8.02.4.1.00.00.00	Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate a Pobreza - Princ.	900.000,00
Receitas de transferências legais e constitucionais		
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	31.000.000,00
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	1.000.000,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Princ.	200.000,00
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	17.590.882,00
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	1.000.000,00
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	600.000,00
TOTAL DE RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSF. CONST. E LEGAIS (I)		58.476.335,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)		
1.3.2.1.00.1.1.10.35.20	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Conv. - Saúde - Principal	150.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.40.20	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Serviços saúde - Principal	50.000,00
1.7.1.8.03.1.1.10.10.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	4.000.000,00
1.7.1.8.03.1.1.10.30.05	Saúde da Família - Principal	800.000,00
1.7.1.8.03.1.1.10.30.10	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	1.800.000,00
1.7.1.8.03.1.1.10.30.15	Saúde Bucal - Principal	250.000,00
1.7.1.8.03.1.1.10.30.25	Fator Incentivo Atenção Básica - Povos Indígenas - Principal	50.000,00
1.7.1.8.03.1.1.20.10.28	Centro de Atenção Psicossocial - Principal	50.000,00
1.7.1.8.03.1.1.20.10.90	Outros Programas Financ. Transferência Fundo a Fundo - Princ.	3.971.059,00
1.7.1.8.03.1.1.20.20.10	CNRAC - Centro Nacional Regulação de Alta Complexidade - Princ.	4.050.000,00
1.7.1.8.03.1.1.20.90.00	Outros Prog. Fin. por Transferência Fundo a Fundo - Principal	400.000,00
1.7.1.8.03.1.1.40.10.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal	1.000.000,00
1.7.1.8.03.1.1.40.20.00	Vigilância Sanitária - Principal	200.000,00
1.7.1.8.03.1.1.40.90.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	180.000,00
1.7.1.8.03.1.1.50.10.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal	700.000,00
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo - Princ.	2.924.000,00
1.7.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferên.Convênios Estados p/ SUS - Principal	602.000,00
2.4.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS - Princ.	500.000,00
2.4.1.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio da União Sistema Único de Saúde - Princ.	1.486.000,00
2.4.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio Estados para SUS - Principal	200.000,00
TOTAL DA TRANSF. RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)		23.363.059,00

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

RECEITAS DE OPER. CRÉD. VINCULADAS À SAÚDE | 0,00

OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

1.1.2.1.01.1.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	873.640,40
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	500.000,00
1.1.3.8.04.1.1.00.00.00	Contribuição Melhoria Pavimentação Obras Complementares - Princ.	100.000,00
1.1.3.8.99.1.1.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria - Principal	350.000,00
1.2.1.0.04.1.2.00.00.00	Contribuição Pat de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Mul.ju	41.500,00
1.2.1.0.04.2.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	3.949.100,00
1.2.1.0.04.2.2.00.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multa e jur.	41.500,00
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	300.000,00
1.3.1.0.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	50.000,00
1.3.1.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	50.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	184.300,00
1.3.2.1.00.1.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	131.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	30.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.35.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CONV. - Outros - Principal	1.700.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.53.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE - Principal	50.000,00
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	913.000,00
1.3.2.1.00.5.1.00.00.00	Juros de Títulos de Renda - Principal	30.000,00
1.3.9.0.00.1.1.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais - Principal	102.941,00
1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	140.000,00
1.6.1.0.02.1.1.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	100.000,00
1.6.1.0.03.1.1.00.00.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	90.000,00
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	170.000,00
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	200.000,00
1.7.1.8.04.1.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	87.000,00
1.7.1.8.04.1.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	40.000,00
1.7.1.8.04.1.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal	75.000,00
1.7.1.8.04.1.1.40.00.00	Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Principal	50.000,00
1.7.1.8.04.1.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal	80.000,00
1.7.1.8.04.1.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	300.000,00
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	1.000.000,00
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE - Principal	50.000,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal	900.000,00
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal	700.000,00
1.7.1.8.05.9.1.20.00.00	Progr. Esc. Qualific. Prof. - PROJOVEM Urb e Camp - Principal	50.000,00
1.7.1.8.05.9.1.30.00.00	Apoio à Alfabetização de Jovens e Adultos - BRALF - Principal	30.000,00
1.7.1.8.05.9.1.90.00.00	Outras Transf Dir do Fundo Nac Des Educação - FNDE - Princ.	1.373.400,00
1.7.1.8.10.3.1.00.00.00	Transf.de Convênios União Dest. a Prog Assist. Social - Princ.	425.000,00
1.7.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	1.800.000,00
1.7.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	1.524.730,00
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico - Princ.	70.000,00
1.7.2.8.02.2.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recurso Mineral-CFEM - Princ.	300.000,00
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação - Princ.	973.000,00
1.7.2.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	2.431.700,00
1.7.5.8.01.2.1.00.00.00	Transferência de Rec Complementação da União ao FUNDEB - Princ.	11.912.900,00
1.7.5.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências Multigovernamentais - Principal	24.130.600,00
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3.000,00
1.9.1.0.07.1.1.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas - Principal	5.000,00
1.9.1.0.07.1.2.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas - Multa e jur. prin	5.000,00
1.9.1.0.09.1.1.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	5.000,00
1.9.2.1.01.1.1.00.00.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Princ.	5.000,00
1.9.2.1.99.1.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	5.000,00
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	10.000,00

1.9.9.0.99.1.2.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Multa e juros do principal	557.000,00
1.9.9.0.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Principal	86.900,00
2.1.1.8.01.5.1.00.00.00	Operações de Crédito Internas Prog. Moderniz. Adm. Pub - Princ.	300.000,00
2.1.1.9.00.1.1.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	100.000,00
2.1.2.2.00.1.1.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Externo - Principal	100.000,00
2.2.1.3.00.1.1.20.00.00	Alienação de Bens Semoventes - Principal	50.000,00
2.2.2.0.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal	40.000,00
2.4.1.8.10.2.1.00.00.00	Transferência Convênio União Destinadas Prog.de Educação - Princ.	1.800.000,00
2.4.1.8.10.5.1.00.00.00	Transferência Convênio União Destin. Prog. Sanea. Básico - Princ.	500.000,00
2.4.1.8.10.6.1.00.00.00	Transf. Convênio União Destin. Programas Meio Ambiente - Princ.	500.000,00
2.4.1.8.10.7.1.00.00.00	Transf. Conv. União Dest. Prog. Infra-Estrut. Transporte - Princ.	1.000.000,00
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União - Principal	1.295.582,00
2.4.2.8.10.2.1.00.00.00	Transferências Convênio Estados Destin. Prog.de Educação - Princ.	200.000,00
2.4.2.8.10.5.1.00.00.00	Transf.de Conv. Estados Destin. Programas Saneam. Básico - Princ.	200.000,00
2.4.2.8.10.6.1.00.00.00	Transf. Conv. Estados Destin. Programas de Meio Ambiente - Princ.	200.000,00
2.4.2.8.10.7.1.00.00.00	Transf. Conv. Estado Destin. Prog. Infra-Estr.Transporte - Princ.	1.460.989,00
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	1.000.000,00
7.2.1.0.04.1.1.00.00.00	Contribuição Pat de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Princ.	3.385.000,00
7.2.1.0.04.1.2.00.00.00	Contribuição Pat de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Mul.ju	10.000,00
7.9.1.0.09.1.2.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos - Multa e juros do princ	5.000,00
8.2.1.3.00.1.1.10.00.00	Alienação de Bens Móveis - Principal	10.000,00
	TOTAL DE OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	71.238.782,40
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB		-10.278.176,40
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		142.800.000,00

DESPESAS COM SAÚDE	DESPESA FIXADA
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado	1.402.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.899.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	757.000,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	94.000,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil	116.000,00
3.3.90.30.00 Material de consumo	4.539.000,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	35.000,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção	30.000,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física	1.819.441,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	3.915.059,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas	72.000,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas	640.000,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	11.500,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições	5.000,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações	2.874.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente	2.738.000,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) (POR CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICAS)	20.947.000,00

DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE	DESPESA FIXADA
DESPESAS COM SAÚDE (valor do item IV)	20.947.000,00
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	23.363.059,00

TOTAL DE DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE (V)		-2.416.059,00
PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSF. CONST. E LEGAIS (V / I)		-4,13%
PERCENTUAL MÍNIMO DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE		15,00%

R E C E I T A S O R Ç A M E N T Á R I A S		RECEITA PREVISTA
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (I)		
Receitas de impostos		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	450.000,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	1.099.100,00
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.	500.000,00
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mul.ju	6.000,00
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dív.at	5.000,00
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mj.da.	5.000,00
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI - Principal	3.373.000,00
1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI - Multa e jur.	6.000,00
1.1.1.8.01.4.3.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI - Dívida ativa	5.000,00
1.1.1.8.01.4.4.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI - Mul.jur.d.a.	5.000,00
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	700.000,00
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multa e jur. prin	11.353,00
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida ativa	10.000,00
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Mul.jur.dív.ativa	10.000,00
1.1.1.8.02.4.1.00.00.00	Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate a Pobreza - Princ.	900.000,00
Receitas de transferências legais e constitucionais		
Transf. destinadas à formação do FUNDEB (II) (rec. retif.)		10.278.176,40
Demais transferências constitucionais e legais		
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	31.000.000,00
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	1.000.000,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Princ.	200.000,00
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	17.590.882,00
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	1.000.000,00
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	600.000,00
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-6.200.000,00
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	-200.000,00
951.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Princ.	-40.000,00
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	-3.518.176,40
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	-200.000,00
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-120.000,00
TOTAL DE RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (I)		58.476.335,00
RECEITAS VINCULADAS AO ENSINO (III)		
Transferências multigovernamentais		
Transferências de recursos do FUNDEB (IV)		
Complementação da União ao FUNDEB		
1.7.5.8.01.2.1.00.00.00	Transferência de Rec Complementação da União ao FUNDEB - Princ.	11.912.900,00
Demais receitas vinculadas ao ensino		
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	184.300,00
1.3.2.1.00.1.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	131.000,00
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	1.000.000,00
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE - Principal	50.000,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal	900.000,00
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal	700.000,00
1.7.1.8.05.9.1.20.00.00	Progr. Esc. Qualific. Prof. - PROJOVEM Urb e Camp - Principal	50.000,00
1.7.1.8.05.9.1.30.00.00	Apoio à Alfabetização Jovens e Adultos - BRALF - Principal	30.000,00
1.7.1.8.05.9.1.90.00.00	Outras Transf Dir do Fundo Nac Des Educação - FNDE - Princ.	1.373.400,00
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação - Princ.	973.000,00
2.4.1.8.10.2.1.00.00.00	Transferência Convênio União Destinadas Prog.de Educação - Princ.	1.800.000,00

2.4.2.8.10.2.1.00.00.00	Transferências Convênio Estados Destin. Prog.de Educação - Princ.		200.000,00
TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO ENSINO (III)			19.304.600,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (I + III - II)			67.502.758,60
D E S P E S A C O M E N S I N O P O R V I N C U L A Ç Ã O			DESPESA FIXADA
VINCULADAS ÀS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS			
Despesas com ensino fundamental (VI)			1.375.900,00
Despesas com educação infantil em creches e pré-escolas (VII)			0,00
VINCULADAS AO FUNDEB, NO ENSINO FUNDAMENTAL (VIII)			
Pagamentos dos profissionais do magistério no ens.fund. (IX)			28.139.800,00
Outras despesas no ensino fundamental			10.141.600,00
VINCULADAS A OUTRAS FONTES DE RECURSOS			
Despesa fixada na função '12', que não conta como gasto na educação			7.761.200,00
TOTAL DAS DESPESAS COM ENSINO (X)			47.418.500,00
[Se II > IV] = PERDA NAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (XI)			10.278.176,40
[Se II < IV] = GANHO NAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB			0,00
D E D U Ç Õ E S D A D E S P E S A			VALOR FIXADO
PARCELA DO GANHO / COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB APLICADA NO EXERCÍCIO (XII)			0,00
TOTAL DE DEDUÇÃO DE DESPESA (XV)			0,00
TOTAL DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (XVI)= (VI+VII+VIII+XI) - XV			49.935.476,40
T A B E L A D E C U M P R I M E N T O D O S L I M I T E S			%
MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (XVI / I)			85,39
MÍNIMO DE 60% DAS DESPESAS COM MDE NO ENSINO FUNDAMENTAL [(VI+VIII+XI) - (XII)] / (I x 0,25)			341,58
MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO ENSINO FUNDAMENTAL (IX / VIII)			73,51

1. RECEITA QUE COMPÕE A BASE DE CÁLCULO DO LEGISLATIVO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO		VALOR PREVISTO (R\$)
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	PMSA	450.000,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	PMSA	1.099.100,00
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.	PMSA	500.000,00
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mul.ju	PMSA	6.000,00
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dív.at	PMSA	5.000,00
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mj.da.	PMSA	5.000,00
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI - Principal	PMSA	3.373.000,00
1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI - Multa e jur.	PMSA	6.000,00
1.1.1.8.01.4.3.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI - Dívida ativa	PMSA	5.000,00
1.1.1.8.01.4.4.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI - Mul.jur.d.a.	PMSA	5.000,00
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	PMSA	700.000,00
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multa e jur. prin	PMSA	11.353,00
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida ativa	PMSA	10.000,00
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Mul.jur.dív.ativa	PMSA	10.000,00
1.1.1.8.02.4.1.00.00.00	Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate a Pobreza - Princ.	PMSA	900.000,00
1.1.2.1.01.1.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	PMSA	873.640,40
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	PMSA	500.000,00
1.1.3.8.04.1.1.00.00.00	Contribuição Melhoria Pavimentação Obras Complementares - Princ.	PMSA	100.000,00
1.1.3.8.99.1.1.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria - Principal	PMSA	350.000,00
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	PMSA	300.000,00
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	PMSA	31.000.000,00
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	PMSA	1.000.000,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Princ.	PMSA	200.000,00
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	PMSA	17.590.882,00
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	PMSA	1.000.000,00
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	PMSA	600.000,00
SUBTOTAL :			60.599.975,40

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO		VALOR PREVISTO (R\$)
1.2.1.0.04.1.2.00.00.00	Contribuição Pat de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Mul.ju	PMSA	41.500,00
1.2.1.0.04.2.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	IPRESA	3.949.100,00
1.2.1.0.04.2.2.00.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multa e jur.	PMSA	41.500,00
1.3.1.0.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	PMSA	50.000,00
1.3.1.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	PMSA	50.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	PMSA	184.300,00
1.3.2.1.00.1.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	PMSA	131.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	FMAS	30.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.35.20	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Conv. - Saúde - Principal	FMS	150.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.35.90	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Conv. - Outros - Principal	PMSA	1.700.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.40.20	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Serviços saúde - Principal	FMS	50.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.53.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE - Principal	PMSA	50.000,00
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	IPRESA	913.000,00
1.3.2.1.00.5.1.00.00.00	Juros de Títulos de Renda - Principal	PMSA	30.000,00
1.3.9.0.00.1.1.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais - Principal	PMSA	102.941,00
1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	PMSA	140.000,00
1.6.1.0.02.1.1.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	PMSA	100.000,00
1.6.1.0.03.1.1.00.00.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	PMSA	90.000,00
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	PMSA	170.000,00

1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	PMSA	200.000,00
1.7.1.8.03.1.1.10.10.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	FMS	4.000.000,00
1.7.1.8.03.1.1.10.30.05	Saúde da Família - Principal	FMS	800.000,00
1.7.1.8.03.1.1.10.30.10	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	FMS	1.800.000,00
1.7.1.8.03.1.1.10.30.15	Saúde Bucal - Principal	FMS	250.000,00
1.7.1.8.03.1.1.10.30.25	Fator Incentivo Atenção Básica - Povos Indígenas - Principal	FMS	50.000,00
1.7.1.8.03.1.1.20.10.28	Centro de Atenção Psicossocial - Principal	FMS	50.000,00
1.7.1.8.03.1.1.20.10.90	Outros Programas Financ. Transferência Fundo a Fundo - Princ.	FMS	3.971.059,00
1.7.1.8.03.1.1.20.20.10	CNRAC - Centro Nacional Regulação de Alta Complexidade - Princ.	FMS	4.050.000,00
1.7.1.8.03.1.1.20.90.00	Outros Prog. Fin. por Transferência Fundo a Fundo - Principal	FMS	400.000,00
1.7.1.8.03.1.1.40.10.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal	FMS	1.000.000,00
1.7.1.8.03.1.1.40.20.00	Vigilância Sanitária - Principal	FMS	200.000,00
1.7.1.8.03.1.1.40.90.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	FMS	180.000,00
1.7.1.8.03.1.1.50.10.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal	FMS	700.000,00
1.7.1.8.04.1.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	FMAS	87.000,00
1.7.1.8.04.1.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	FMAS	40.000,00
1.7.1.8.04.1.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal	FMAS	75.000,00
1.7.1.8.04.1.1.40.00.00	Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Principal	FMAS	50.000,00
1.7.1.8.04.1.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal	FMAS	80.000,00
1.7.1.8.04.1.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	FMAS	300.000,00
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	PMSA	1.000.000,00
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE - Principal	PMSA	50.000,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal	PMSA	900.000,00
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal	PMSA	700.000,00
1.7.1.8.05.9.1.20.00.00	Progr. Esc. Qualific. Prof. - PROJOVEM Urb e Camp - Principal	PMSA	50.000,00
1.7.1.8.05.9.1.30.00.00	Apoio à Alfab Educ Jovens e Adultos - BRALF - Principal	PMSA	30.000,00
1.7.1.8.05.9.1.90.00.00	Outras Transf Dir do Fundo Nac Des Educação - FNDE - Princ.	PMSA	1.373.400,00
1.7.1.8.10.3.1.00.00.00	Transf.de Convênios União Dest. a Prog Assist. Social - Princ.	FMAS	425.000,00
1.7.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	PMSA	1.800.000,00
1.7.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	PMSA	1.524.730,00
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico - Princ.	PMSA	70.000,00
1.7.2.8.02.2.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recurso Mineral-CFEM - Princ.	PMSA	300.000,00
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo - Princ.	FMS	2.924.000,00
1.7.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferên.Convênios Estados p/ SUS - Principal	FMS	602.000,00
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação - Princ.	PMSA	973.000,00
1.7.2.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	PMSA	2.431.700,00
1.7.5.8.01.2.1.00.00.00	Transferência de Rec Complementação da União ao FUNDEB - Princ.	FUNDEB	11.912.900,00
1.7.5.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências Multigovernamentais - Principal	FUNDEB	24.130.600,00
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	PMSA	3.000,00
1.9.1.0.07.1.1.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas - Principal	PMSA	5.000,00
1.9.1.0.07.1.2.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas - Multa e jur. prin	PMSA	5.000,00
1.9.1.0.09.1.1.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	PMSA	5.000,00
1.9.2.1.01.1.1.00.00.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Princ.	PMSA	5.000,00
1.9.2.1.99.1.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	PMSA	5.000,00
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	PMSA	10.000,00
1.9.9.0.99.1.2.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Multa e juros do principal	PMSA	557.000,00
1.9.9.0.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Principal	PMSA	86.900,00
2.1.1.8.01.5.1.00.00.00	Operações de Crédito Internas Prog. Moderniz. Adm. Pub - Princ.	PMSA	300.000,00
2.1.1.9.00.1.1.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	PMSA	100.000,00
2.1.2.2.00.1.1.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Externo - Principal	IPRESA	100.000,00
2.2.1.3.00.1.1.20.00.00	Alienação de Bens Semoventes - Principal	PMSA	50.000,00
2.2.2.0.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal	PMSA	40.000,00
2.4.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS - Princ.	PMSA	500.000,00
2.4.1.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio da União Sistema Único de Saúde - Princ.	FMS	1.486.000,00
2.4.1.8.10.2.1.00.00.00	Transferência Convênio União Destinadas Prog.de Educação - Princ.	PMSA	1.800.000,00
2.4.1.8.10.5.1.00.00.00	Transferência Convênio União Destin. Prog. Sanea. Básico - Princ.	PMSA	500.000,00

2.4.1.8.10.6.1.00.00.00	Transf. Convênio União Destin. Programas Meio Ambiente - Princ.	PMSA	500.000,00
2.4.1.8.10.7.1.00.00.00	Transf. Conv. União Dest. Prog. Infra-Estrut. Transporte - Princ.	PMSA	1.000.000,00
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União - Principal	PMSA	1.295.582,00
2.4.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio Estados para SUS - Principal	FMS	200.000,00
2.4.2.8.10.2.1.00.00.00	Transferências Convênio Estados Destin. Prog.de Educação - Princ.	PMSA	200.000,00
2.4.2.8.10.5.1.00.00.00	Transf.de Conv. Estados Destin. Programas Saneam. Básico - Princ.	PMSA	200.000,00
2.4.2.8.10.6.1.00.00.00	Transf. Conv. Estados Destin. Programas de Meio Ambiente - Princ.	PMSA	200.000,00
2.4.2.8.10.7.1.00.00.00	Transf. Conv. Estado Destin. Prog. Infra-Estr. Transporte - Princ.	PMSA	1.460.989,00
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	PMSA	1.000.000,00
7.2.1.0.04.1.1.00.00.00	Contribuição Pat de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Princ.	IPRESA	3.385.000,00
7.2.1.0.04.1.2.00.00.00	Contribuição Pat de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Mul.ju	IPRESA	10.000,00
7.9.1.0.09.1.2.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos - Multa e juros do princ	PMSA	5.000,00
8.2.1.3.00.1.1.10.00.00	Alienação de Bens Móveis - Principal	PMSA	10.000,00
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	PMSA	-6.200.000,00
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	PMSA	-200.000,00
951.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Princ.	PMSA	-40.000,00
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	PMSA	-3.518.176,40
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	PMSA	-200.000,00
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	PMSA	-120.000,00

SUBTOTAL : 82.200.024,60

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

TOTAL : 142.800.000,00

RECEITA QUE COMPÕE A BASE DE CÁLCULO DO LEGISLATIVO :	60.599.975,40
VALOR FIXADO NO ORÇAMENTO PARA O LEGISLATIVO...(R\$) :	4.026.330,00
PERCENTUAL DE REPASSE PREVISTO NO ORÇAMENTO.....:	6,64 %
PERCENTUAL LEGAL MÁXIMO DE REPASSE.....:	6,00 %

Cód.	Nome da função	Valor fiscal	Valor seguridade	Total
01	Legislativa	4.026.330,00	0,00	4.026.330,00
04	Administração	26.497.711,00	0,00	26.497.711,00
05	Defesa Nacional	61.600,00	0,00	61.600,00
08	Assistência Social	0,00	8.498.313,00	8.498.313,00
09	Previdência Social	0,00	8.190.100,00	8.190.100,00
10	Saúde	0,00	20.947.000,00	20.947.000,00
12	Educação	47.418.500,00	0,00	47.418.500,00
13	Cultura	2.769.100,00	0,00	2.769.100,00
14	Direito da Cidadania	121.000,00	0,00	121.000,00
15	Urbanismo	5.547.300,00	0,00	5.547.300,00
16	Habituação	750.000,00	0,00	750.000,00
17	Saneamento	1.961.300,00	0,00	1.961.300,00
18	Gestão Ambiental	2.294.676,00	0,00	2.294.676,00
20	Agricultura	3.524.070,00	0,00	3.524.070,00
21	Organização Agrária	450.000,00	0,00	450.000,00
25	Energia	1.728.100,00	0,00	1.728.100,00
26	Transporte	4.737.600,00	0,00	4.737.600,00
27	Desporto e Lazer	686.300,00	0,00	686.300,00
28	Encargos Especiais	1.931.000,00	0,00	1.931.000,00
99	Reserva de Contingência	660.000,00	0,00	660.000,00
TOTAL GERAL		105.164.587,00	37.635.413,00	142.800.000,00

Cód.	Nome da subfunção	Valor fiscal	Valor seguridade	Total
031	Ação Legislativa	4.026.330,00	0,00	4.026.330,00
091	Defesa da Ordem Jurídica	121.000,00	0,00	121.000,00
121	Planejamento e Orçamento	1.108.800,00	0,00	1.108.800,00
122	Administração Geral	33.993.481,00	12.360.213,00	46.353.694,00
123	Administração Financeira	1.877.400,00	0,00	1.877.400,00
124	Controle Interno	302.500,00	0,00	302.500,00
241	Assistência ao Idoso	0,00	547.000,00	547.000,00
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	272.100,00	272.100,00
244	Assistência Comunitária	0,00	4.600.000,00	4.600.000,00
272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	8.190.100,00	8.190.100,00
301	Atenção Básica	0,00	9.287.000,00	9.287.000,00
303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	400.000,00	400.000,00
304	Vigilância Sanitária	0,00	1.979.000,00	1.979.000,00
361	Ensino Fundamental	38.540.700,00	0,00	38.540.700,00
362	Ensino Médio	323.400,00	0,00	323.400,00
364	Ensino Superior	210.000,00	0,00	210.000,00
365	Educação Infantil	4.613.100,00	0,00	4.613.100,00
366	Educação de Jovens e Adultos	250.000,00	0,00	250.000,00
367	Educação Especial	300.300,00	0,00	300.300,00
392	Difusão Cultural	1.644.600,00	0,00	1.644.600,00
451	Infra Estrutura Urbana	2.700.500,00	0,00	2.700.500,00
452	Serviços Urbanos	2.283.600,00	0,00	2.283.600,00
482	Habitação Urbana	750.000,00	0,00	750.000,00
541	Preservação e Conservação Ambiental	50.000,00	0,00	50.000,00
542	Controle Ambiental	1.756.276,00	0,00	1.756.276,00
543	Recuperação de Áreas Degradadas	488.400,00	0,00	488.400,00
605	Abastecimento	2.559.000,00	0,00	2.559.000,00
695	Turismo	544.500,00	0,00	544.500,00
752	Energia Elétrica	1.728.100,00	0,00	1.728.100,00
781	Transporte Aéreo	935.000,00	0,00	935.000,00
782	Transporte Rodoviário	780.300,00	0,00	780.300,00
811	Desporto de Rendimento	598.300,00	0,00	598.300,00
813	Lazer	88.000,00	0,00	88.000,00
843	Serviço da Dívida Interna	1.931.000,00	0,00	1.931.000,00
999	Reserva de Contingência	660.000,00	0,00	660.000,00
TOTAL GERAL		105.164.587,00	37.635.413,00	142.800.000,00

Cód.	Nome do programa	Valor fiscal	Valor seguridade	Total
0000	Encargos Especiais	3.622.800,00	0,00	3.622.800,00
0001	Ação Legislativa	3.644.000,00	0,00	3.644.000,00
0002	Controle Interno	76.000,00	0,00	76.000,00
0005	Qualificação e Formação Continuada de RH	486.200,00	250.000,00	736.200,00
0006	Manutenção de Prédios Públicos em Geral	467.500,00	0,00	467.500,00
0007	Acompanhamento e Avaliação dos Planos Municipais	161.700,00	0,00	161.700,00
0009	Contrib. Para o Progr. De Form. de Patrimônio do Servidor	585.200,00	0,00	585.200,00
0011	Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	224.000,00	224.000,00
0013	Defesa Jurídica Gratuita	121.000,00	0,00	121.000,00
0017	Administração Geral - Gabinete	568.700,00	0,00	568.700,00
0019	Modernização da Estrutura Legal Tributaria	122.100,00	0,00	122.100,00
0020	Participação e Manutenção de Programas Federais	1.895.300,00	2.643.000,00	4.538.300,00
0021	Programa Produzir Apoio e Agr. E Pec. Familiar	490.600,00	0,00	490.600,00
0022	Capacitação De Recursos Federais do Pronaf e PAPP	117.700,00	0,00	117.700,00
0023	Saúde Bucal	0,00	405.000,00	405.000,00
0024	Saúde da Família	0,00	1.775.000,00	1.775.000,00
0025	Manutenção E Restruturação dos Programas de Saúde	0,00	7.392.000,00	7.392.000,00
0026	Assistencia e Promoção Social à Comunidade	0,00	1.784.000,00	1.784.000,00
0027	Recuperação de Areas Degradadas	488.400,00	0,00	488.400,00
0028	Construção de Viveiros e Mudas / Unidade Didática Florestal	50.000,00	0,00	50.000,00
0034	Monitoramento da Atividade Agricola e Pesqueira	591.000,00	0,00	591.000,00
0035	Apoio a Cooperativismo	177.376,00	0,00	177.376,00
0037	Administração Geral	17.394.481,00	3.275.000,00	20.669.481,00
0038	Edificações Públicas	266.330,00	145.200,00	411.530,00
0039	Santana e Meio Ambiente Gestão Comprometida e Transparente	447.900,00	0,00	447.900,00
0043	Avaliação dos Planos Municipais	130.900,00	0,00	130.900,00
0047	Bloco da Proteção Social Básica	0,00	932.000,00	932.000,00
0048	Bloco da Proteção Social Especial em Média Complexidade	0,00	985.000,00	985.000,00
0049	Bloco da Proteção Social Especial de Alta Complexidade	0,00	40.000,00	40.000,00
0051	Bloco GBF - FNAS	0,00	260.000,00	260.000,00
0052	Bloco GSUAS - FNAS	0,00	100.000,00	100.000,00
0054	Serviço de Proteção Social Básica - Estado	0,00	50.000,00	50.000,00
0055	Serviços de Proteção Especial - Estado	0,00	50.000,00	50.000,00
0071	Administração de Receitas	1.712.400,00	0,00	1.712.400,00
0082	Comunicação Social	82.900,00	0,00	82.900,00
0121	Amparo Assistencial ao Idoso e portador de necessidade espe	0,00	244.000,00	244.000,00
0131	Amparo Assistencial à Criança e ao Adolescente	0,00	272.100,00	272.100,00
0137	Assistencia Social Geral	440.000,00	2.182.213,00	2.622.213,00
0200	Programa de Ações Básicas de Saúde	0,00	1.222.000,00	1.222.000,00
0202	Agentes Comunitarios de Saúde	0,00	289.000,00	289.000,00
0204	Saúde da Mulher	0,00	463.000,00	463.000,00
0205	Saúde do Idoso	0,00	400.000,00	400.000,00
0210	Assistencia Ambulatorial Emergencial e Hospitalar	0,00	415.000,00	415.000,00
0212	Saúde Mental	0,00	375.000,00	375.000,00
0216	Prev. Cont. e Assist. aos Port. de Doenças Sex. Trans.e AIDS	0,00	246.000,00	246.000,00
0230	Assistencia Farmacêutica	0,00	1.210.000,00	1.210.000,00
0245	Vigilancia Epidemiológica	0,00	627.000,00	627.000,00
0251	Alimentação Escolar	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00
0401	Ensino Fundamental	36.118.700,00	0,00	36.118.700,00
0406	Treinamento e Aperfeiç. de Professores do Ensino Fundamental	131.000,00	0,00	131.000,00

Cód.	Nome do programa	Valor fiscal	Valor seguridade	Total
0408	Transporte Escolar para o Ensino Fundamental	1.570.000,00	0,00	1.570.000,00
0415	Ensino Médio Regular ou Polivalente	258.000,00	0,00	258.000,00
0421	Transporte Escolar Ensino Medio	103.400,00	0,00	103.400,00
0436	Transporte Escolar Educação Infantil	270.000,00	0,00	270.000,00
0446	Assist. a Estudantes de Ensino Superior de Graduação	210.000,00	0,00	210.000,00
0450	Educação Infantil	3.063.100,00	0,00	3.063.100,00
0468	Educação Especial	300.300,00	0,00	300.300,00
0471	Museus, Bibliotecas, Teatros e Centros de Cultura	501.500,00	0,00	501.500,00
0473	Difusão Cultural	1.143.100,00	0,00	1.143.100,00
0501	Planejamento e Estruturação Urbana	1.287.900,00	0,00	1.287.900,00
0502	Vias e Logradouros Urbanos	2.115.300,00	0,00	2.115.300,00
0507	Serviços de Limpeza Urbana	1.961.300,00	0,00	1.961.300,00
0510	Serviços de Parques e Jardins	292.600,00	0,00	292.600,00
0640	Sementes e Mudas	158.400,00	0,00	158.400,00
0643	Produção Agrícola	557.300,00	0,00	557.300,00
0707	Promoção do Turismo	444.500,00	0,00	444.500,00
0708	Empreendimentos Turísticos	100.000,00	0,00	100.000,00
0715	Serviços Especiais de Telecomunicações	264.000,00	0,00	264.000,00
0720	Expansão do Atendimento com Energia Eletrica	1.728.100,00	0,00	1.728.100,00
0725	Estradas Vicinais	322.300,00	0,00	322.300,00
0730	Programa de Municipalização do Transito	341.000,00	0,00	341.000,00
0733	Transporte Aeroviario	935.000,00	0,00	935.000,00
0734	Transporte Rodoviario	780.300,00	0,00	780.300,00
0737	Dutos	292.600,00	0,00	292.600,00
0740	Desporto de Rendimentos	558.300,00	0,00	558.300,00
0750	Praticas Esportivas e de Lazer	128.000,00	0,00	128.000,00
1002	Gestão da Política de Assistencia Social	0,00	1.335.000,00	1.335.000,00
1003	Gestão da Política de Previdencia do Regime Estatutario	250.000,00	8.044.900,00	8.294.900,00
1004	Gestão da Política de Saude	11.840.000,00	0,00	11.840.000,00
1005	Gestão da Política da Educação	73.700,00	0,00	73.700,00
1010	Gestão da Política de Meio Ambiente	400.000,00	0,00	400.000,00
1203	Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	114.400,00	0,00	114.400,00
9999	Reserva de Contingência	660.000,00	0,00	660.000,00
TOTAL GERAL		105.164.587,00	37.635.413,00	142.800.000,00

Pará
 Governo Municipal de Santana do Araguaia
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018 - Consolidado
 Receitas por fonte de recurso

Página : 001

Código	U.G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal			
	PMSA	010000-Recursos ordinários	450.000,00		450.000,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00		Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.			
	PMSA	010000-Recursos ordinários	1.099.100,00		1.099.100,00
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.			
	PMSA	010000-Recursos ordinários	500.000,00		500.000,00
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mul.ju			
	PMSA	010000-Recursos ordinários	6.000,00		6.000,00
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Div.at			
	PMSA	010000-Recursos ordinários	5.000,00		5.000,00
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mj.da.			
	PMSA	010000-Recursos ordinários	5.000,00		5.000,00
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00		Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI - Principal			
	PMSA	010000-Recursos ordinários	3.373.000,00		3.373.000,00
1.1.1.8.01.4.2.00.00.00		Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI - Multa e jur.			
	PMSA	010000-Recursos ordinários	6.000,00		6.000,00
1.1.1.8.01.4.3.00.00.00		Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI - Dívida ativa			
	PMSA	010000-Recursos ordinários	5.000,00		5.000,00
1.1.1.8.01.4.4.00.00.00		Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI - Mul.jur.d.a.			
	PMSA	010000-Recursos ordinários	5.000,00		5.000,00
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal			
	PMSA	010000-Recursos ordinários	700.000,00		700.000,00
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multa e jur. prin			
	PMSA	010000-Recursos ordinários	11.353,00		11.353,00
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida ativa			
	PMSA	010000-Recursos ordinários	10.000,00		10.000,00
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Mul.jur.div.ativa			
	PMSA	010000-Recursos ordinários	10.000,00		10.000,00
1.1.1.8.02.4.1.00.00.00		Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate a Pobreza - Princ.			
	PMSA	010000-Recursos ordinários	900.000,00		900.000,00
1.1.2.1.01.1.1.00.00.00		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal			
	PMSA	010000-Recursos ordinários	873.640,40		873.640,40
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00		Taxas pela Prestação de Serviços - Principal			
	PMSA	010000-Recursos ordinários	500.000,00		500.000,00
1.1.3.8.04.1.1.00.00.00		Contribuição Melhoria Pavimentação Obras Complementares - Princ.			
	PMSA	010000-Recursos ordinários	100.000,00		100.000,00
1.1.3.8.99.1.1.00.00.00		Outras Contribuições de Melhoria - Principal			
	PMSA	010000-Recursos ordinários	350.000,00		350.000,00
1.2.1.0.04.1.2.00.00.00		Contribuição Pat de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Mul.ju			
	PMSA	010600-Contribuição para o RPPS	41.500,00		41.500,00
1.2.1.0.04.2.1.00.00.00		Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal			
	IPRESA	010600-Contribuição para o RPPS	3.949.100,00		3.949.100,00
1.2.1.0.04.2.2.00.00.00		Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multa e jur.			
	PMSA	010600-Contribuição para o RPPS	41.500,00		41.500,00
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00		Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.			
	PMSA	010000-Recursos ordinários	300.000,00		300.000,00
1.3.1.0.01.1.1.00.00.00		Aluguéis e Arrendamentos - Principal			
	PMSA	010000-Recursos ordinários	50.000,00		50.000,00
1.3.1.0.99.1.1.00.00.00		Outras Receitas Imobiliárias - Principal			
	PMSA	010000-Recursos ordinários	50.000,00		50.000,00

Pará
 Governo Municipal de Santana do Araguaia
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018 - Consolidado
 Receitas por fonte de recurso

Página : 002

Código	U.G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal			
	PMSA	016800-Remun. de dep. banc. vinc. ao	184.300,00		184.300,00
1.3.2.1.00.1.1.10.25.00		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal			
	PMSA	017200-Remun. de dep. banc. vinc. ao	131.000,00		131.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.30.00		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal			
	FMS	017100-Remun. de dep. banc. vinc. ao	30.000,00		30.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.35.20		Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Conv. - Saúde - Principal			
	FMS	017000-Remun. de dep. banc. vinc. ao	150.000,00		150.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.35.90		Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Conv. - Outros - Principal			
	PMSA	014800-Transf.conv.do Estado dest.obr	1.700.000,00		1.700.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.40.20		Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Serviços saúde - Principal			
	FMS	017000-Remun. de dep. banc. vinc. ao	50.000,00		50.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.53.00		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE - Principal			
	PMSA	017400-Remun. de dep. banc. vinc. a C	50.000,00		50.000,00
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00		Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal			
	IPRESA	016400-Juros de títulos de renda vinc	913.000,00		913.000,00
1.3.2.1.00.5.1.00.00.00		Juros de Títulos de Renda - Principal			
	PMSA	017500-Outras receitas de valores mob	30.000,00		30.000,00
1.3.9.0.00.1.1.00.00.00		Demais Receitas Patrimoniais - Principal			
	PMSA	010000-Recursos ordinários	102.941,00		102.941,00
1.6.1.0.01.1.1.00.00.00		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal			
	PMSA	010000-Recursos ordinários	140.000,00		140.000,00
1.6.1.0.02.1.1.00.00.00		Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal			
	PMSA	010000-Recursos ordinários	100.000,00		100.000,00
1.6.1.0.03.1.1.00.00.00		Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal			
	PMSA	010000-Recursos ordinários	90.000,00		90.000,00
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00		Outros Serviços - Principal			
	PMSA	010000-Recursos ordinários	170.000,00		170.000,00
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00		Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal			
	PMSA	010000-Recursos ordinários	31.000.000,00		31.000.000,00
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00		Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.			
	PMSA	010000-Recursos ordinários	1.000.000,00		1.000.000,00
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal			
	PMSA	012400-Tr.comp.financ.exploração rec.	200.000,00		200.000,00
1.7.1.8.03.1.1.10.10.00		Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal			
	FMS	012900-Transferências de recursos do	4.000.000,00		4.000.000,00
1.7.1.8.03.1.1.10.30.05		Saúde da Família - Principal			
	FMS	012900-Transferências de recursos do	800.000,00		800.000,00
1.7.1.8.03.1.1.10.30.10		Agentes Comunitários de Saúde - Principal			
	FMS	012900-Transferências de recursos do	1.800.000,00		1.800.000,00
1.7.1.8.03.1.1.10.30.15		Saúde Bucal - Principal			
	FMS	012900-Transferências de recursos do	250.000,00		250.000,00
1.7.1.8.03.1.1.10.30.25		Fator Incentivo Atenção Básica - Povos Indígenas - Principal			
	FMS	012900-Transferências de recursos do	50.000,00		50.000,00
1.7.1.8.03.1.1.20.10.28		Centro de Atenção Psicossocial - Principal			
	FMS	012900-Transferências de recursos do	50.000,00		50.000,00
1.7.1.8.03.1.1.20.10.90		Outros Programas Financ. Transferência Fundo a Fundo - Princ.			
	FMS	012900-Transferências de recursos do	3.971.059,00		3.971.059,00
1.7.1.8.03.1.1.20.20.10		CNRAC - Centro Nacional Regulação de Alta Complexidade - Princ.			
	FMS	012900-Transferências de recursos do	4.050.000,00		4.050.000,00

Pará
 Governo Municipal de Santana do Araguaia
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018 - Consolidado
 Receitas por fonte de recurso

Página : 003

Código	U.G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
1.7.1.8.03.1.1.20.90.00		Outros Prog. Fin. por Transferência Fundo a Fundo - Principal			
FMS		012900-Transferências de recursos do	400.000,00		400.000,00
1.7.1.8.03.1.1.40.10.00		Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal			
FMS		012900-Transferências de recursos do	1.000.000,00		1.000.000,00
1.7.1.8.03.1.1.40.20.00		Vigilância Sanitária - Principal			
FMS		012900-Transferências de recursos do	200.000,00		200.000,00
1.7.1.8.03.1.1.40.90.00		Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal			
FMS		012900-Transferências de recursos do	180.000,00		180.000,00
1.7.1.8.03.1.1.50.10.00		Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal			
FMS		012900-Transferências de recursos do	700.000,00		700.000,00
1.7.1.8.04.1.1.10.00.00		Proteção Social Básica - Principal			
FMAS		013000-Transferências de recursos do	87.000,00		87.000,00
1.7.1.8.04.1.1.20.00.00		Gestão do SUAS - Principal			
FMAS		013000-Transferências de recursos do	40.000,00		40.000,00
1.7.1.8.04.1.1.30.00.00		Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal			
FMAS		013000-Transferências de recursos do	75.000,00		75.000,00
1.7.1.8.04.1.1.40.00.00		Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Principal			
FMAS		013000-Transferências de recursos do	50.000,00		50.000,00
1.7.1.8.04.1.1.50.00.00		Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal			
FMAS		013000-Transferências de recursos do	80.000,00		80.000,00
1.7.1.8.04.1.1.90.00.00		Outras Transferências do FNAS - Principal			
FMAS		013000-Transferências de recursos do	300.000,00		300.000,00
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00		Transferências do Salário-Educação - Principal			
PMSA		013100-Transferências de recursos do	1.000.000,00		1.000.000,00
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00		Transfer. Diretas do FNDE - PDDE - Principal			
PMSA		013100-Transferências de recursos do	50.000,00		50.000,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00		Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal			
PMSA		013100-Transferências de recursos do	900.000,00		900.000,00
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00		Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal			
PMSA		013100-Transferências de recursos do	700.000,00		700.000,00
1.7.1.8.05.9.1.20.00.00		Progr. Esc. Qualific. Prof. - PROJOVEM Urb e Camp - Principal			
PMSA		013100-Transferências de recursos do	50.000,00		50.000,00
1.7.1.8.05.9.1.30.00.00		Apoio à Alfab Educ Jovens e Adultos - BRALF - Principal			
PMSA		013100-Transferências de recursos do	30.000,00		30.000,00
1.7.1.8.05.9.1.90.00.00		Outras Transf Dir do Fundo Nac Des Educação - FNDE - Princ.			
PMSA		013100-Transferências de recursos do	1.373.400,00		1.373.400,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00		Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Princ.			
PMSA		010000-Recursos ordinários	200.000,00		200.000,00
1.7.1.8.10.3.1.00.00.00		Transf.de Convênios União Dest. a Prog Assist. Social - Princ.			
FMAS		014300-Transf.conv.da União dest. à a	425.000,00		425.000,00
1.7.1.8.10.9.1.00.00.00		Outras Transferências de Convênios da União - Principal			
PMSA		014000-Transf.convênios da União	1.800.000,00		1.800.000,00
1.7.1.8.99.1.1.90.00.00		Outras Transferências da União - Principal			
PMSA		013200-Demais transferências da União	1.524.730,00		1.524.730,00
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00		Cota-Parte do ICMS - Principal			
PMSA		010000-Recursos ordinários	17.590.882,00		17.590.882,00
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00		Cota-Parte do IPVA - Principal			
PMSA		010000-Recursos ordinários	1.000.000,00		1.000.000,00
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal			
PMSA		010000-Recursos ordinários	600.000,00		600.000,00

Pará
 Governo Municipal de Santana do Araguaia
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018 - Consolidado
 Receitas por fonte de recurso

Página : 004

Código	U.G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00		Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico - Princ.			
	PMSA	012100-Cota-parte da CIDE	70.000,00		70.000,00
1.7.2.8.02.2.1.00.00.00		Cota-Parte Compensação Financeira Recurso Mineral-CFEM - Princ.			
	PMSA	012400-Tr.comp.financ.exploração rec.	300.000,00		300.000,00
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00		Trans. Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo - Princ.			
	FMS	013600-Transf.recursos Estado p/ prog	2.924.000,00		2.924.000,00
1.7.2.8.10.1.1.00.00.00		Transferên.Convênios Estados p/ SUS - Principal			
	FMS	014600-Transf.conv.do Estado p/ o SUS	602.000,00		602.000,00
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00		Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação - Princ.			
	PMSA	014700-Transf.conv.do Estado dest. à	973.000,00		973.000,00
1.7.2.8.99.1.1.00.00.00		Outras Transferências dos Estados - Principal			
	PMSA	013700-Demais transferências do Estad	2.431.700,00		2.431.700,00
1.7.5.8.01.2.1.00.00.00		Transferência de Rec Complementação da União ao FUNDEB - Princ.			
	FUNDEB	013900-Transf.rec. complem. da União	11.912.900,00		11.912.900,00
1.7.5.8.99.1.1.00.00.00		Outras Transferências Multigovernamentais - Principal			
	FUNDEB	013800-Transferências de recursos do	24.130.600,00		24.130.600,00
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00		Multas Previstas em Legislação Específica - Principal			
	PMSA	010000-Recursos ordinários	3.000,00		3.000,00
1.9.1.0.07.1.1.00.00.00		Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas - Principal			
	PMSA	010000-Recursos ordinários	5.000,00		5.000,00
1.9.1.0.07.1.2.00.00.00		Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas - Multa e jur. prin			
	PMSA	010000-Recursos ordinários	5.000,00		5.000,00
1.9.1.0.09.1.1.00.00.00		Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal			
	PMSA	010000-Recursos ordinários	5.000,00		5.000,00
1.9.2.1.01.1.1.00.00.00		Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Princ.			
	PMSA	010000-Recursos ordinários	5.000,00		5.000,00
1.9.2.1.99.1.1.00.00.00		Outras Indenizações - Principal			
	PMSA	010000-Recursos ordinários	5.000,00		5.000,00
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00		Outras Restituições - Principal			
	PMSA	010000-Recursos ordinários	10.000,00		10.000,00
1.9.9.0.99.1.2.00.00.00		Outras Receitas - Primárias - Multa e juros do principal			
	PMSA	010000-Recursos ordinários	557.000,00		557.000,00
1.9.9.0.99.2.1.00.00.00		Outras Receitas - Financeiras - Principal			
	PMSA	014800-Transf.conv.do Estado dest.obr	86.900,00		86.900,00
2.1.1.8.01.5.1.00.00.00		Operações de Crédito Internas Prog. Moderniz. Adm. Pub - Princ.			
	PMSA	017600-Operações de crédito interna	300.000,00		300.000,00
2.1.1.9.00.1.1.00.00.00		Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal			
	PMSA	017600-Operações de crédito interna	100.000,00		100.000,00
2.1.2.2.00.1.1.00.00.00		Operações de Crédito Contratuais - Mercado Externo - Principal			
	IPRESA	017700-Operações de crédito externa	100.000,00		100.000,00
2.2.1.3.00.1.1.20.00.00		Alienação de Bens Semoventes - Principal			
	PMSA	017800-Alienação de ativos	50.000,00		50.000,00
2.2.2.0.00.1.1.00.00.00		Alienação de Bens Imóveis - Principal			
	PMSA	017800-Alienação de ativos	40.000,00		40.000,00
2.4.1.8.03.1.1.00.00.00		Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS - Princ.			
	PMSA	012900-Transferências de recursos do	500.000,00		500.000,00
2.4.1.8.10.1.1.00.00.00		Transferências Convênio da União Sistema Único de Saúde - Princ.			
	FMS	014100-Transf.convênios da União para	1.486.000,00		1.486.000,00
2.4.1.8.10.2.1.00.00.00		Transferência Convênio União Destinadas Prog.de Educação - Princ.			
	PMSA	014200-Transf.conv.da União dest. à e	1.800.000,00		1.800.000,00

Pará
 Governo Municipal de Santana do Araguaia
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018 - Consolidado
 Receitas por fonte de recurso

Página : 005

Código	U.G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
2.4.1.8.10.5.1.00.00.00		Transferência Convênio União Destin. Prog. Sanea. Básico - Princ.			
	PMSA	014000-Transf.convênios da União	500.000,00		500.000,00
2.4.1.8.10.6.1.00.00.00		Transf. Convênio União Destin. Programas Meio Ambiente - Princ.			
	PMSA	014000-Transf.convênios da União	500.000,00		500.000,00
2.4.1.8.10.7.1.00.00.00		Transf. Conv. União Dest. Prog. Infra-Estrut. Transporte - Princ.			
	PMSA	014000-Transf.convênios da União	1.000.000,00		1.000.000,00
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00		Outras Transferências de Convênio da União - Principal			
	PMSA	014000-Transf.convênios da União	1.295.582,00		1.295.582,00
2.4.2.8.10.1.1.00.00.00		Transferências Convênio Estados para SUS - Principal			
	FMS	014600-Transf.conv.do Estado p/ o SUS	200.000,00		200.000,00
2.4.2.8.10.2.1.00.00.00		Transferências Convênio Estados Destin. Prog.de Educação - Princ.			
	PMSA	014700-Transf.conv.do Estado dest. à	200.000,00		200.000,00
2.4.2.8.10.5.1.00.00.00		Transf.de Conv. Estados Destin. Programas Saneam. Básico - Princ.			
	PMSA	014500-Transf.conv.do Estado	200.000,00		200.000,00
2.4.2.8.10.6.1.00.00.00		Transf. Conv. Estados Destin. Programas de Meio Ambiente - Princ.			
	PMSA	014500-Transf.conv.do Estado	200.000,00		200.000,00
2.4.2.8.10.7.1.00.00.00		Transf. Conv. Estado Destin. Prog. Infra-Estr. Transporte - Princ.			
	PMSA	014500-Transf.conv.do Estado	1.460.989,00		1.460.989,00
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00		Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal			
	PMSA	014500-Transf.conv.do Estado	1.000.000,00		1.000.000,00
7.2.1.0.04.1.1.00.00.00		Contribuição Pat de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Princ.			
	IPRESA	010600-Contribuição para o RPPS	3.385.000,00		3.385.000,00
7.2.1.0.04.1.2.00.00.00		Contribuição Pat de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Mul.ju			
	IPRESA	010600-Contribuição para o RPPS	10.000,00		10.000,00
7.9.1.0.09.1.2.00.00.00		Multas e Juros Previstos em Contratos - Multa e juros do princ			
	PMSA	010000-Recursos ordinários	5.000,00		5.000,00
8.2.1.3.00.1.1.10.00.00		Alienação de Bens Móveis - Principal			
	PMSA	017800-Alienação de ativos	10.000,00		10.000,00
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00		Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal			
	PMSA	010000-Recursos ordinários	-6.200.000,00		-6.200.000,00
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00		Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.			
	PMSA	010000-Recursos ordinários	-200.000,00		-200.000,00
951.7.1.8.06.1.1.00.00.00		Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Princ.			
	PMSA	010000-Recursos ordinários	-40.000,00		-40.000,00
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00		Cota-Parte do ICMS - Principal			
	PMSA	010000-Recursos ordinários	-3.518.176,40		-3.518.176,40
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00		Cota-Parte do IPVA - Principal			
	PMSA	010000-Recursos ordinários	-200.000,00		-200.000,00
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal			
	PMSA	010000-Recursos ordinários	-120.000,00		-120.000,00
Totais			142.800.000,00	0,00	142.800.000,00

Pará
 Governo Municipal de Santana do Araguaia
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018 - Consolidado
 Receitas por fonte de recurso

Página : 001

Código Fonte	Valor
010000 Recursos ordinários	51.624.740,00
010600 Contribuição para o RPPS	7.427.100,00
012100 Cota-parte da CIDE	70.000,00
012400 Tr.comp.financ.exploração rec. naturais	500.000,00
012900 Transferências de recursos do SUS	17.951.059,00
013000 Transferências de recursos do FNAS	632.000,00
013100 Transferências de recursos do FNDE	4.103.400,00
013200 Demais transferências da União	1.524.730,00
013600 Transf.recursos Estado p/ progr. saúde	2.924.000,00
013700 Demais transferências do Estado	2.431.700,00
013800 Transferências de recursos do FUNDEB	24.130.600,00
013900 Transf.rec. complem. da União ao FUNDEB	11.912.900,00
014000 Transf.convênios da União	5.095.582,00
014100 Transf.convênios da União para o SUS	1.486.000,00
014200 Transf.conv.da União dest. à educação	1.800.000,00
014300 Transf.conv.da União dest. à assist.soc	425.000,00
014500 Transf.conv.do Estado	2.860.989,00
014600 Transf.conv.do Estado p/ o SUS	802.000,00
014700 Transf.conv.do Estado dest. à educação	1.173.000,00
014800 Transf.conv.do Estado dest.obras infra	1.786.900,00
016400 Juros de títulos de renda vinc. ao RPPS	913.000,00
016800 Remun. de dep. banc. vinc. ao FUNDEB	184.300,00
017000 Remun. de dep. banc. vinc. ao FMS	200.000,00
017100 Remun. de dep. banc. vinc. ao FMAS	30.000,00
017200 Remun. de dep. banc. vinc. ao FNDE	131.000,00
017400 Remun. de dep. banc. vinc. a CIDE	50.000,00
017500 Outras receitas de valores mobiliários	30.000,00
017600 Operações de crédito interna	400.000,00
017700 Operações de crédito externa	100.000,00
017800 Alienação de ativos	100.000,00
Total	142.800.000,00

Pará
 Governo Municipal de Santana do Araguaia
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018 - Consolidado
 Fontes de recurso por grupo de despesa

Página : 001

Código	Fonte	Grupo de despesa	Valor
010000	Recursos ordinários		51.624.740,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	15.197.313,00
		3 - Outras despesas correntes	28.134.846,00
		4 - Investimentos	7.318.281,00
		6 - Amortização da dívida	314.300,00
		9 - Reserva de contingência	660.000,00
010600	Contribuição para o RPPS		7.427.100,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	3.801.000,00
		3 - Outras despesas correntes	3.591.100,00
		4 - Investimentos	35.000,00
012100	Cota-parte da CIDE		70.000,00
		4 - Investimentos	70.000,00
012400	Tr.comp.financ.exploração rec. naturais		500.000,00
		4 - Investimentos	500.000,00
012900	Transferências de recursos do SUS		17.951.059,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	11.522.000,00
		3 - Outras despesas correntes	4.123.059,00
		4 - Investimentos	2.306.000,00
013000	Transferências de recursos do FNAS		632.000,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	4.000,00
		3 - Outras despesas correntes	543.000,00
		4 - Investimentos	85.000,00
013100	Transferências de recursos do FNDE		4.103.400,00
		3 - Outras despesas correntes	3.580.400,00
		4 - Investimentos	523.000,00
013200	Demais transferências da União		1.524.730,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	108.000,00
		3 - Outras despesas correntes	845.800,00
		4 - Investimentos	570.930,00
013600	Transf.recursos Estado p/ progr. saúde		2.924.000,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	760.000,00

Pará
 Governo Municipal de Santana do Araguaia
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018 - Consolidado
 Fontes de recurso por grupo de despesa

Página : 002

Código	Fonte	Grupo de despesa	Valor
		3 - Outras despesas correntes	2.164.000,00
013700	Demais transferências do Estado		2.431.700,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	280.000,00
		2 - Juros e encargos da dívida	400.000,00
		3 - Outras despesas correntes	473.000,00
		4 - Investimentos	70.000,00
		6 - Amortização da dívida	1.208.700,00
013800	Transferências de recursos do FUNDEB		24.130.600,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	21.836.800,00
		3 - Outras despesas correntes	1.773.800,00
		4 - Investimentos	520.000,00
013900	Transf.rec. complem. da União ao FUNDEB		11.912.900,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	6.278.000,00
		3 - Outras despesas correntes	3.963.900,00
		4 - Investimentos	1.671.000,00
014000	Transf.convênios da União		5.095.582,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	259.600,00
		3 - Outras despesas correntes	3.310.100,00
		4 - Investimentos	1.525.882,00
014100	Transf.convênios da União para o SUS		1.486.000,00
		3 - Outras despesas correntes	35.000,00
		4 - Investimentos	1.451.000,00
014200	Transf.conv.da União dest. à educação		1.800.000,00
		3 - Outras despesas correntes	967.300,00
		4 - Investimentos	832.700,00
014300	Transf.conv.da União dest. à assist.soc		425.000,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	18.300,00
		3 - Outras despesas correntes	39.700,00
		4 - Investimentos	367.000,00
014500	Transf.conv.do Estado		2.860.989,00
		3 - Outras despesas correntes	1.466.589,00
		4 - Investimentos	1.394.400,00
014600	Transf.conv.do Estado p/ o SUS		802.000,00
		4 - Investimentos	802.000,00

Pará
 Governo Municipal de Santana do Araguaia
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018 - Consolidado
 Fontes de recurso por grupo de despesa

Página : 003

Código	Fonte	Grupo de despesa	Valor
014700	Transf.conv.do Estado dest. à educação		1.173.000,00
		3 - Outras despesas correntes	245.000,00
		4 - Investimentos	928.000,00
014800	Transf.conv.do Estado dest.obras infra		1.786.900,00
		3 - Outras despesas correntes	70.000,00
		4 - Investimentos	1.716.900,00
016400	Juros de títulos de renda vinc. ao RPPS		913.000,00
		4 - Investimentos	913.000,00
016800	Remun. de dep. banc. vinc. ao FUNDEB		184.300,00
		3 - Outras despesas correntes	159.300,00
		4 - Investimentos	25.000,00
017000	Remun. de dep. banc. vinc. ao FMS		200.000,00
		4 - Investimentos	200.000,00
017100	Remun. de dep. banc. vinc. ao FMS		30.000,00
		4 - Investimentos	30.000,00
017200	Remun. de dep. banc. vinc. ao FNDE		131.000,00
		3 - Outras despesas correntes	131.000,00
017400	Remun. de dep. banc. vinc. a CIDE		50.000,00
		4 - Investimentos	50.000,00
017500	Outras receitas de valores mobiliários		30.000,00
		4 - Investimentos	30.000,00
017600	Operações de crédito interna		400.000,00
		3 - Outras despesas correntes	400.000,00
017700	Operações de crédito externa		100.000,00
		4 - Investimentos	100.000,00
017800	Alienação de ativos		100.000,00
		4 - Investimentos	100.000,00

Pará

Governo Municipal de Santana do Araguaia
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018 - Consolidado

Página : 004

Fontes de recurso por grupo de despesa

Código	Fonte	Grupo de despesa	Valor
		Total 1 - Pessoal e encargos sociais	60.065.013,00
		Total 2 - Juros e encargos da dívida	400.000,00
		Total 3 - Outras despesas correntes	56.016.894,00
		Total 4 - Investimentos	24.135.093,00
		Total 6 - Amortização da dívida	1.523.000,00
		Total 9 - Reserva de contingência	660.000,00
		Total geral	142.800.000,00

Governo Municipal de Santana do Araguaia
RECEITA POR TIPO DE RECEITA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018
Em R\$ 1,00

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	REC. DO TESOURO	REC. OUTRAS FONTES	TOTAL
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	138.735.605,40	0,00	138.735.605,40
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de			
	melhoria	8.909.093,40	0,00	8.909.093,40
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	7.085.453,00	0,00	7.085.453,00
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer			
	Natureza	1.549.100,00	0,00	1.549.100,00
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na			
	Fonte	1.549.100,00	0,00	1.549.100,00
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na			
	Fonte - Trabalho	450.000,00	0,00	450.000,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na			
	Fonte - Trabalho - Principal	450.000,00	0,00	450.000,00
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte			
	Outros Rendimentos	1.099.100,00	0,00	1.099.100,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte			
	Outros Rendimentos - Princ.	1.099.100,00	0,00	1.099.100,00
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF			
	Municípios	5.536.353,00	0,00	5.536.353,00
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para			
	Estados/DF/Municípios	3.905.000,00	0,00	3.905.000,00
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e			
	Territorial Urbana	516.000,00	0,00	516.000,00
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e			
	Territorial Urbana - Princ.	500.000,00	0,00	500.000,00
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e			
	Territorial Urbana - Mul.ju	6.000,00	0,00	6.000,00
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e			
	Territorial Urbana - Div.at	5.000,00	0,00	5.000,00
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e			
	Territorial Urbana - Mj.da.	5.000,00	0,00	5.000,00
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens			
	Imóveis - ITBI	3.389.000,00	0,00	3.389.000,00
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens			
	Imóveis - ITBI - Principal	3.373.000,00	0,00	3.373.000,00
1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens			
	Imóveis - ITBI - Multa e jur.	6.000,00	0,00	6.000,00
1.1.1.8.01.4.3.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens			
	Imóveis - ITBI - Dívida ativa	5.000,00	0,00	5.000,00
1.1.1.8.01.4.4.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens			
	Imóveis - ITBI - Mul.jur.d.a.	5.000,00	0,00	5.000,00
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos s/ Produção, circulação de			
	Mercadorias e Serviços	1.631.353,00	0,00	1.631.353,00
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer			
	Natureza	731.353,00	0,00	731.353,00
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer			
	Natureza - Principal	700.000,00	0,00	700.000,00
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer			
	Natureza - Multa e jur. prin	11.353,00	0,00	11.353,00

- continua -

- continuação -

1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida ativa	10.000,00	0,00	10.000,00
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Mul.jur.dív.ativa	10.000,00	0,00	10.000,00
1.1.1.8.02.4.0.00.00.00	Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate a Pobreza	900.000,00	0,00	900.000,00
1.1.1.8.02.4.1.00.00.00	Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate a Pobreza - Princ.	900.000,00	0,00	900.000,00
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	1.373.640,40	0,00	1.373.640,40
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício Poder de Polícia	873.640,40	0,00	873.640,40
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	873.640,40	0,00	873.640,40
1.1.2.1.01.1.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	873.640,40	0,00	873.640,40
1.1.2.1.01.1.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	873.640,40	0,00	873.640,40
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	500.000,00	0,00	500.000,00
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	500.000,00	0,00	500.000,00
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	500.000,00	0,00	500.000,00
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	500.000,00	0,00	500.000,00
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições de Melhoria	450.000,00	0,00	450.000,00
1.1.3.8.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria - Específica	450.000,00	0,00	450.000,00
1.1.3.8.04.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares	100.000,00	0,00	100.000,00
1.1.3.8.04.1.0.00.00.00	Contribuição Melhoria Pavimentação Obras Complementares	100.000,00	0,00	100.000,00
1.1.3.8.04.1.1.00.00.00	Contribuição Melhoria Pavimentação Obras Complementares - Princ.	100.000,00	0,00	100.000,00
1.1.3.8.99.0.0.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria	350.000,00	0,00	350.000,00
1.1.3.8.99.1.0.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria	350.000,00	0,00	350.000,00
1.1.3.8.99.1.1.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria - Principal	350.000,00	0,00	350.000,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições	4.332.100,00	0,00	4.332.100,00
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais	4.032.100,00	0,00	4.032.100,00
1.2.1.0.04.0.0.00.00.00	Contribuição para o RPPS	4.032.100,00	0,00	4.032.100,00
1.2.1.0.04.1.0.00.00.00	Contribuição Pat de Servidor Ativo Civil para o RPPS	41.500,00	0,00	41.500,00
1.2.1.0.04.1.2.00.00.00	Contribuição Pat de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Mul.ju	41.500,00	0,00	41.500,00
1.2.1.0.04.2.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS	3.990.600,00	0,00	3.990.600,00
1.2.1.0.04.2.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	3.949.100,00	0,00	3.949.100,00
1.2.1.0.04.2.2.00.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multa e jur.	41.500,00	0,00	41.500,00
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	300.000,00	0,00	300.000,00
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	300.000,00	0,00	300.000,00
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	300.000,00	0,00	300.000,00

- continua -

- continuação -

1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	3.441.241,00	0,00	3.441.241,00
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário			
	do Estado	100.000,00	0,00	100.000,00
1.3.1.0.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros,			
	Laudêmos, Tarifas de Ocupação	50.000,00	0,00	50.000,00
1.3.1.0.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos	50.000,00	0,00	50.000,00
1.3.1.0.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	50.000,00	0,00	50.000,00
1.3.1.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	50.000,00	0,00	50.000,00
1.3.1.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	50.000,00	0,00	50.000,00
1.3.1.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias -			
	Principal	50.000,00	0,00	50.000,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	3.238.300,00	0,00	3.238.300,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	3.238.300,00	0,00	3.238.300,00
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	2.295.300,00	0,00	2.295.300,00
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários -			
	Principal	2.295.300,00	0,00	2.295.300,00
1.3.2.1.00.1.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos			
	Vinculados - Principal	2.295.300,00	0,00	2.295.300,00
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB -			
	Principal	184.300,00	0,00	184.300,00
1.3.2.1.00.1.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE -			
	Principal	131.000,00	0,00	131.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS -			
	Principal	30.000,00	0,00	30.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.35.00	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. -			
	Convênios - Principal	1.850.000,00	0,00	1.850.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.35.20	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Conv. -			
	Saúde - Principal	150.000,00	0,00	150.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.35.90	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Conv. -			
	Outros - Principal	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.40.00	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Serviços			
	- Principal	50.000,00	0,00	50.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.40.20	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Serviços			
	saúde - Principal	50.000,00	0,00	50.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.53.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE -			
	Principal	50.000,00	0,00	50.000,00
1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS	913.000,00	0,00	913.000,00
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS -			
	Principal	913.000,00	0,00	913.000,00
1.3.2.1.00.5.0.00.00.00	Juros de Títulos de Renda	30.000,00	0,00	30.000,00
1.3.2.1.00.5.1.00.00.00	Juros de Títulos de Renda - Principal	30.000,00	0,00	30.000,00
1.3.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais	102.941,00	0,00	102.941,00
1.3.9.0.00.1.0.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais	102.941,00	0,00	102.941,00
1.3.9.0.00.1.1.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais -			
	Principal	102.941,00	0,00	102.941,00
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços	500.000,00	0,00	500.000,00
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais			
	Gerais	330.000,00	0,00	330.000,00
1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais			
	Gerais	140.000,00	0,00	140.000,00
1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais			
	Gerais	140.000,00	0,00	140.000,00
1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais			
	Gerais - Principal	140.000,00	0,00	140.000,00

- continua -

- continuação -

1.6.1.0.02.0.0.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	100.000,00	0,00	100.000,00
1.6.1.0.02.1.0.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	100.000,00	0,00	100.000,00
1.6.1.0.02.1.1.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	100.000,00	0,00	100.000,00
1.6.1.0.03.0.0.00.00.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização	90.000,00	0,00	90.000,00
1.6.1.0.03.1.0.00.00.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização	90.000,00	0,00	90.000,00
1.6.1.0.03.1.1.00.00.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	90.000,00	0,00	90.000,00
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	170.000,00	0,00	170.000,00
1.6.9.0.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços	170.000,00	0,00	170.000,00
1.6.9.0.99.1.0.00.00.00	Outros Serviços	170.000,00	0,00	170.000,00
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	170.000,00	0,00	170.000,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	120.871.271,00	0,00	120.871.271,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	58.336.189,00	0,00	58.336.189,00
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	58.336.189,00	0,00	58.336.189,00
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União	32.000.000,00	0,00	32.000.000,00
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	31.000.000,00	0,00	31.000.000,00
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	31.000.000,00	0,00	31.000.000,00
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais	200.000,00	0,00	200.000,00
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	200.000,00	0,00	200.000,00
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	200.000,00	0,00	200.000,00
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transf. Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo	17.451.059,00	0,00	17.451.059,00
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transf. Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo	17.451.059,00	0,00	17.451.059,00
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transf. Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo - Principal	17.451.059,00	0,00	17.451.059,00
1.7.1.8.03.1.1.10.00.00	Atenção Básica - Principal	6.900.000,00	0,00	6.900.000,00
1.7.1.8.03.1.1.10.10.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
1.7.1.8.03.1.1.10.30.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal	2.900.000,00	0,00	2.900.000,00
1.7.1.8.03.1.1.10.30.05	Saúde da Família - Principal	800.000,00	0,00	800.000,00
1.7.1.8.03.1.1.10.30.10	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
1.7.1.8.03.1.1.10.30.15	Saúde Bucal - Principal	250.000,00	0,00	250.000,00
1.7.1.8.03.1.1.10.30.25	Fator Incentivo Atenção Básica - Povos Indígenas - Principal	50.000,00	0,00	50.000,00
1.7.1.8.03.1.1.20.00.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Principal	8.471.059,00	0,00	8.471.059,00
1.7.1.8.03.1.1.20.10.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar - Principal	4.021.059,00	0,00	4.021.059,00
1.7.1.8.03.1.1.20.10.28	Centro de Atenção Psicossocial - Principal	50.000,00	0,00	50.000,00

- continua -

- continuação -

1.7.1.8.03.1.1.20.10.90	Outros Programas Financ.			
	Transferência Fundo a Fundo - Princ.	3.971.059,00	0,00	3.971.059,00
1.7.1.8.03.1.1.20.20.00	Fundo de Ações Estratégicas e			
	Compensação - FAEC - Principal	4.050.000,00	0,00	4.050.000,00
1.7.1.8.03.1.1.20.20.10	CNRAC - Centro Nacional Regulação de			
	Alta Complexidade - Princ.	4.050.000,00	0,00	4.050.000,00
1.7.1.8.03.1.1.20.90.00	Outros Prog. Fin. por Transferência			
	Fundo a Fundo - Principal	400.000,00	0,00	400.000,00
1.7.1.8.03.1.1.40.00.00	Vigilância em Saúde - Principal	1.380.000,00	0,00	1.380.000,00
1.7.1.8.03.1.1.40.10.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental			
	em Saúde - Principal	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
1.7.1.8.03.1.1.40.20.00	Vigilância Sanitária - Principal	200.000,00	0,00	200.000,00
1.7.1.8.03.1.1.40.90.00	Outros Programas Financ. por Transf.			
	Fundo a Fundo - Principal	180.000,00	0,00	180.000,00
1.7.1.8.03.1.1.50.00.00	Assistência Farmacêutica - Principal	700.000,00	0,00	700.000,00
1.7.1.8.03.1.1.50.10.00	Componente Básico da Assistência			
	Farmacêutica - Principal	700.000,00	0,00	700.000,00
1.7.1.8.04.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos Fundo			
	Nacion. do Desen.Assis.Soc.- FNAS	632.000,00	0,00	632.000,00
1.7.1.8.04.1.0.00.00.00	Transferências de Rec. FNAS	632.000,00	0,00	632.000,00
1.7.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferências de Rec. FNAS -			
	Principal	632.000,00	0,00	632.000,00
1.7.1.8.04.1.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	87.000,00	0,00	87.000,00
1.7.1.8.04.1.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	40.000,00	0,00	40.000,00
1.7.1.8.04.1.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média			
	Complexidade - Principal	75.000,00	0,00	75.000,00
1.7.1.8.04.1.1.40.00.00	Proteção Social Especial de Alta			
	Complexidade - Principal	50.000,00	0,00	50.000,00
1.7.1.8.04.1.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do			
	Cadastro Único - Principal	80.000,00	0,00	80.000,00
1.7.1.8.04.1.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS -			
	Principal	300.000,00	0,00	300.000,00
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferência de Rec.Fundo Nac. de			
	Desenv. Educação.-FNDE	4.103.400,00	0,00	4.103.400,00
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação -			
	Principal	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
1.7.1.8.05.2.0.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE	50.000,00	0,00	50.000,00
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE -			
	Principal	50.000,00	0,00	50.000,00
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE	900.000,00	0,00	900.000,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE -			
	Principal	900.000,00	0,00	900.000,00
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE	700.000,00	0,00	700.000,00
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE -			
	Principal	700.000,00	0,00	700.000,00
1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio.			
	Desenvol Educação-FNDE	1.453.400,00	0,00	1.453.400,00
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio.			
	Desenvol Educação-FNDE - Princ.	1.453.400,00	0,00	1.453.400,00
1.7.1.8.05.9.1.20.00.00	Progr. Esc. Qualific. Prof. -			
	PROJOVEM Urb e Camp - Principal	50.000,00	0,00	50.000,00
1.7.1.8.05.9.1.30.00.00	Apoio à Alfabetização Jovens e Adultos			
	- BRALF - Principal	30.000,00	0,00	30.000,00

- continua -

- continuação -

1.7.1.8.05.9.1.90.00.00	Outras Transf Dir do Fundo Nac Des Educação - FNDE - Princ.	1.373.400,00	0,00	1.373.400,00
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96	200.000,00	0,00	200.000,00
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96	200.000,00	0,00	200.000,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 -	200.000,00	0,00	200.000,00
1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios com a União e de Suas Entidades	2.225.000,00	0,00	2.225.000,00
1.7.1.8.10.3.0.00.00.00	Transf.de Convênios União Dest. a Prog Assist. Social	425.000,00	0,00	425.000,00
1.7.1.8.10.3.1.00.00.00	Transf.de Convênios União Dest. a Prog Assist. Social - Princ.	425.000,00	0,00	425.000,00
1.7.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
1.7.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	Demais Transferências da União	1.524.730,00	0,00	1.524.730,00
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União	1.524.730,00	0,00	1.524.730,00
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União	1.524.730,00	0,00	1.524.730,00
1.7.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	1.524.730,00	0,00	1.524.730,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados	26.491.582,00	0,00	26.491.582,00
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	26.491.582,00	0,00	26.491.582,00
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	19.260.882,00	0,00	19.260.882,00
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	17.590.882,00	0,00	17.590.882,00
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	17.590.882,00	0,00	17.590.882,00
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	600.000,00	0,00	600.000,00
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	600.000,00	0,00	600.000,00
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico	70.000,00	0,00	70.000,00
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico - Princ.	70.000,00	0,00	70.000,00
1.7.2.8.02.0.0.00.00.00	Transferência da Cota-Parte da Compensação Financeira (25%)	300.000,00	0,00	300.000,00
1.7.2.8.02.2.0.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recurso Mineral-CFEM	300.000,00	0,00	300.000,00
1.7.2.8.02.2.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recurso Mineral-CFEM - Princ.	300.000,00	0,00	300.000,00
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Trans. de Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo	2.924.000,00	0,00	2.924.000,00
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo	2.924.000,00	0,00	2.924.000,00
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo - Princ.	2.924.000,00	0,00	2.924.000,00
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios-Estados/Dist.Federal e Suas	1.575.000,00	0,00	1.575.000,00
1.7.2.8.10.1.0.00.00.00	Transferên.Convênios Estados p/ SUS	602.000,00	0,00	602.000,00
1.7.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferên.Convênios Estados p/ SUS - Principal	602.000,00	0,00	602.000,00

- continua -

- continuação -

1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação	973.000,00	0,00	973.000,00
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação - Princ.	973.000,00	0,00	973.000,00
1.7.2.8.99.0.0.00.00.00	Demais Transferências do Estado	2.431.700,00	0,00	2.431.700,00
1.7.2.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	2.431.700,00	0,00	2.431.700,00
1.7.2.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	2.431.700,00	0,00	2.431.700,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	36.043.500,00	0,00	36.043.500,00
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	36.043.500,00	0,00	36.043.500,00
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	11.912.900,00	0,00	11.912.900,00
1.7.5.8.01.2.0.00.00.00	Transferência de Rec Complementação da União ao FUNDEB	11.912.900,00	0,00	11.912.900,00
1.7.5.8.01.2.1.00.00.00	Transferência de Rec Complementação da União ao FUNDEB - Princ.	11.912.900,00	0,00	11.912.900,00
1.7.5.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências Multigovernamentais	24.130.600,00	0,00	24.130.600,00
1.7.5.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências Multigovernamentais	24.130.600,00	0,00	24.130.600,00
1.7.5.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências Multigovernamentais - Principal	24.130.600,00	0,00	24.130.600,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	681.900,00	0,00	681.900,00
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	18.000,00	0,00	18.000,00
1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	3.000,00	0,00	3.000,00
1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	3.000,00	0,00	3.000,00
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3.000,00	0,00	3.000,00
1.9.1.0.07.0.0.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas	10.000,00	0,00	10.000,00
1.9.1.0.07.1.0.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas	10.000,00	0,00	10.000,00
1.9.1.0.07.1.1.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas - Principal	5.000,00	0,00	5.000,00
1.9.1.0.07.1.2.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas - Multa e jur. prin	5.000,00	0,00	5.000,00
1.9.1.0.09.0.0.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos	5.000,00	0,00	5.000,00
1.9.1.0.09.1.0.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos	5.000,00	0,00	5.000,00
1.9.1.0.09.1.1.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	5.000,00	0,00	5.000,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	20.000,00	0,00	20.000,00
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações	10.000,00	0,00	10.000,00
1.9.2.1.01.0.0.00.00.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	5.000,00	0,00	5.000,00
1.9.2.1.01.1.0.00.00.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	5.000,00	0,00	5.000,00
1.9.2.1.01.1.1.00.00.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Princ.	5.000,00	0,00	5.000,00

- continua -

- continuação -

1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	Outras Indenizações	5.000,00	0,00	5.000,00
1.9.2.1.99.1.0.00.00.00	Outras Indenizações	5.000,00	0,00	5.000,00
1.9.2.1.99.1.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	5.000,00	0,00	5.000,00
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	10.000,00	0,00	10.000,00
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	10.000,00	0,00	10.000,00
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições	10.000,00	0,00	10.000,00
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	10.000,00	0,00	10.000,00
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	643.900,00	0,00	643.900,00
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	643.900,00	0,00	643.900,00
1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias	557.000,00	0,00	557.000,00
1.9.9.0.99.1.2.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Multa e juro do principal	557.000,00	0,00	557.000,00
1.9.9.0.99.2.0.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras	86.900,00	0,00	86.900,00
1.9.9.0.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Principal	86.900,00	0,00	86.900,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	10.932.571,00	0,00	10.932.571,00
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito	500.000,00	0,00	500.000,00
2.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito Internas	400.000,00	0,00	400.000,00
2.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno - Estados/DF/Municípios	300.000,00	0,00	300.000,00
2.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Operações de Crédito Internas de Estados/DF/Municípios	300.000,00	0,00	300.000,00
2.1.1.8.01.5.0.00.00.00	Operações de Crédito Internas Prog. Moderniz. Adm. Pub	300.000,00	0,00	300.000,00
2.1.1.8.01.5.1.00.00.00	Operações de Crédito Internas Prog. Moderniz. Adm. Pub - Princ.	300.000,00	0,00	300.000,00
2.1.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	100.000,00	0,00	100.000,00
2.1.1.9.00.1.0.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	100.000,00	0,00	100.000,00
2.1.1.9.00.1.1.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	100.000,00	0,00	100.000,00
2.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Externo	100.000,00	0,00	100.000,00
2.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Externo	100.000,00	0,00	100.000,00
2.1.2.2.00.1.0.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Externo	100.000,00	0,00	100.000,00
2.1.2.2.00.1.1.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Externo - Principal	100.000,00	0,00	100.000,00
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienações de Bens	90.000,00	0,00	90.000,00
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	50.000,00	0,00	50.000,00
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	50.000,00	0,00	50.000,00
2.2.1.3.00.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	50.000,00	0,00	50.000,00
2.2.1.3.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	50.000,00	0,00	50.000,00
2.2.1.3.00.1.1.20.00.00	Alienação de Bens Semoventes - Principal	50.000,00	0,00	50.000,00
2.2.2.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	40.000,00	0,00	40.000,00
2.2.2.0.00.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	40.000,00	0,00	40.000,00
2.2.2.0.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal	40.000,00	0,00	40.000,00

- continua -

- continuação -

2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	10.342.571,00	0,00	10.342.571,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	7.081.582,00	0,00	7.081.582,00
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União	7.081.582,00	0,00	7.081.582,00
2.4.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	500.000,00	0,00	500.000,00
2.4.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS	500.000,00	0,00	500.000,00
2.4.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS - Princ.	500.000,00	0,00	500.000,00
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	6.581.582,00	0,00	6.581.582,00
2.4.1.8.10.1.0.00.00.00	Transferências Convênio da União Sistema Único de Saúde	1.486.000,00	0,00	1.486.000,00
2.4.1.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio da União Sistema Único de Saúde - Princ.	1.486.000,00	0,00	1.486.000,00
2.4.1.8.10.2.0.00.00.00	Transferência Convênio União Destinadas Prog.de Educação	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
2.4.1.8.10.2.1.00.00.00	Transferência Convênio União Destinadas Prog.de Educação - Princ.	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
2.4.1.8.10.5.0.00.00.00	Transferência Convênio União Destin. Prog. Sanea. Básico	500.000,00	0,00	500.000,00
2.4.1.8.10.5.1.00.00.00	Transferência Convênio União Destin. Prog. Sanea. Básico - Princ.	500.000,00	0,00	500.000,00
2.4.1.8.10.6.0.00.00.00	Transf. Convênio União Destin. Programas Meio Ambiente	500.000,00	0,00	500.000,00
2.4.1.8.10.6.1.00.00.00	Transf. Convênio União Destin. Programas Meio Ambiente - Princ.	500.000,00	0,00	500.000,00
2.4.1.8.10.7.0.00.00.00	Transf. Conv. União Dest. Prog. Infra-Estrut. Transporte	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
2.4.1.8.10.7.1.00.00.00	Transf. Conv. União Dest. Prog. Infra-Estrut. Transporte - Princ.	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
2.4.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União	1.295.582,00	0,00	1.295.582,00
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União - Principal	1.295.582,00	0,00	1.295.582,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.260.989,00	0,00	3.260.989,00
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	3.260.989,00	0,00	3.260.989,00
2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados,Distr.Feder.Suas Entidades	3.260.989,00	0,00	3.260.989,00
2.4.2.8.10.1.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados para SUS	200.000,00	0,00	200.000,00
2.4.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio Estados para SUS - Principal	200.000,00	0,00	200.000,00
2.4.2.8.10.2.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados Destin. Prog.de Educação	200.000,00	0,00	200.000,00
2.4.2.8.10.2.1.00.00.00	Transferências Convênio Estados Destin. Prog.de Educação - Princ.	200.000,00	0,00	200.000,00
2.4.2.8.10.5.0.00.00.00	Transf.de Conv. Estados Destin. Programas Saneam. Básico	200.000,00	0,00	200.000,00
2.4.2.8.10.5.1.00.00.00	Transf.de Conv. Estados Destin. Programas Saneam. Básico - Princ.	200.000,00	0,00	200.000,00

- continua -

- continuação -

2.4.2.8.10.6.0.00.00.00	Transf. Conv. Estados Destin. Programas de Meio Ambiente	200.000,00	0,00	200.000,00
2.4.2.8.10.6.1.00.00.00	Transf. Conv. Estados Destin. Programas de Meio Ambiente - Princ.	200.000,00	0,00	200.000,00
2.4.2.8.10.7.0.00.00.00	Transf. Conv. Estado Destin. Prog. Infra-Estr.Transportes	1.460.989,00	0,00	1.460.989,00
2.4.2.8.10.7.1.00.00.00	Transf. Conv. Estado Destin. Prog. Infra-Estr.Transportes - Princ.	1.460.989,00	0,00	1.460.989,00
2.4.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	3.400.000,00	0,00	3.400.000,00
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições	3.395.000,00	0,00	3.395.000,00
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais	3.395.000,00	0,00	3.395.000,00
7.2.1.0.04.0.0.00.00.00	Contribuição para o RPPS	3.395.000,00	0,00	3.395.000,00
7.2.1.0.04.1.0.00.00.00	Contribuição Pat de Servidor Ativo Civil para o RPPS	3.395.000,00	0,00	3.395.000,00
7.2.1.0.04.1.1.00.00.00	Contribuição Pat de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Princ.	3.385.000,00	0,00	3.385.000,00
7.2.1.0.04.1.2.00.00.00	Contribuição Pat de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Mul.ju	10.000,00	0,00	10.000,00
7.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	5.000,00	0,00	5.000,00
7.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	5.000,00	0,00	5.000,00
7.9.1.0.09.0.0.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos	5.000,00	0,00	5.000,00
7.9.1.0.09.1.0.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos	5.000,00	0,00	5.000,00
7.9.1.0.09.1.2.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos - Multa e juros do princ	5.000,00	0,00	5.000,00
8.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	10.000,00	0,00	10.000,00
8.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienações de Bens	10.000,00	0,00	10.000,00
8.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	10.000,00	0,00	10.000,00
8.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	10.000,00	0,00	10.000,00
8.2.1.3.00.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	10.000,00	0,00	10.000,00
8.2.1.3.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	10.000,00	0,00	10.000,00
8.2.1.3.00.1.1.10.00.00	Alienação de Bens Móveis - Principal	10.000,00	0,00	10.000,00
900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita	-10.278.176,40	0,00	-10.278.176,40
950.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB	-10.278.176,40	0,00	-10.278.176,40
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	-10.278.176,40	0,00	-10.278.176,40
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	-10.278.176,40	0,00	-10.278.176,40
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	-6.440.000,00	0,00	-6.440.000,00
951.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	-6.440.000,00	0,00	-6.440.000,00
951.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União	-6.400.000,00	0,00	-6.400.000,00
951.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	-6.200.000,00	0,00	-6.200.000,00
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-6.200.000,00	0,00	-6.200.000,00
951.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	-200.000,00	0,00	-200.000,00
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	-200.000,00	0,00	-200.000,00

- continua -

- continuação -

951.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96	-40.000,00	0,00	-40.000,00
951.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96	-40.000,00	0,00	-40.000,00
951.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 -	-40.000,00	0,00	-40.000,00
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados	-3.838.176,40	0,00	-3.838.176,40
951.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	-3.838.176,40	0,00	-3.838.176,40
951.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	-3.838.176,40	0,00	-3.838.176,40
951.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	-3.518.176,40	0,00	-3.518.176,40
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	-3.518.176,40	0,00	-3.518.176,40
951.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	-200.000,00	0,00	-200.000,00
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	-200.000,00	0,00	-200.000,00
951.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	-120.000,00	0,00	-120.000,00
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-120.000,00	0,00	-120.000,00
TOTAL GERAL		142.800.000,00	0,00	142.800.000,00

Governo Municipal de Santana do Araguaia
METAS BIMESTRAIS DE ARRECAÇÃO PARA 2018 - Consolidado

Em R\$ 1,00

R E C E I T A	1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	3º BIMESTRE	4º BIMESTRE	5º BIMESTRE	6º BIMESTRE
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00						
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte						
- Trabalho - Principal	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	90.000,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00						
Imposto sobre a Renda Retido na Fonte						
Outros Rendimentos - Princ.	175.900,00	175.900,00	175.900,00	175.900,00	175.900,00	219.600,00
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00						
Imposto sobre a Propriedade Predial e						
Territorial Urbana - Princ.	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100.000,00
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00						
Imposto sobre a Propriedade Predial e						
Territorial Urbana - Mul.ju	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00						
Imposto sobre a Propriedade Predial e						
Territorial Urbana - Div.at	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.000,00
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00						
Imposto sobre a Propriedade Predial e						
Territorial Urbana - Mj.da.	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.000,00
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00						
Imposto sobre Transmissão de Bens						
Imóveis - ITBI - Principal	539.700,00	539.700,00	539.700,00	539.700,00	539.700,00	674.500,00
1.1.1.8.01.4.2.00.00.00						
Imposto sobre Transmissão de Bens						
Imóveis - ITBI - Multa e jur.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.1.1.8.01.4.3.00.00.00						
Imposto sobre Transmissão de Bens						
Imóveis - ITBI - Dívida ativa	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.000,00
1.1.1.8.01.4.4.00.00.00						
Imposto sobre Transmissão de Bens						
Imóveis - ITBI - Mul.jur.d.a.	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.000,00
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00						
Imposto sobre Serviços de Qualquer						
Natureza - Principal	112.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00	140.000,00
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00						
Imposto sobre Serviços de Qualquer						
Natureza - Multa e jur. prin	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	2.353,00
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00						
Imposto sobre Serviços de Qualquer						
Natureza - Dívida ativa	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	2.000,00
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00						
Imposto sobre Serviços de Qualquer						
Natureza - Mul.jur.div.ativa	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	2.000,00
1.1.1.8.02.4.1.00.00.00						
Adicional ISS - Fundo Municipal de						
Combate a Pobreza - Princ.	144.000,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00	180.000,00

- continua -

- continuação -

1.1.2.1.01.1.1.00.00.00							
Taxas de Inspeção, Controle e							
Fiscalização - Principal	139.800,00	139.800,00	139.800,00	139.800,00	139.800,00	139.800,00	174.640,40
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00							
Taxas pela Prestação de Serviços -							
Principal	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100.000,00
1.1.3.8.04.1.1.00.00.00							
Contribuição Melhoria Pavimentação							
Obras Complementares - Princ.	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	20.000,00
1.1.3.8.99.1.1.00.00.00							
Outras Contribuições de Melhoria -							
Principal	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	70.000,00
1.2.1.0.04.1.2.00.00.00							
Contribuição Pat de Servidor Ativo							
Civil para o RPPS - Mul.ju	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	8.500,00
1.2.1.0.04.2.1.00.00.00							
Contribuição do Servidor Ativo Civil							
para o RPPS - Principal	631.900,00	631.900,00	631.900,00	631.900,00	631.900,00	631.900,00	789.600,00
1.2.1.0.04.2.2.00.00.00							
Contribuição do Servidor Ativo Civil							
para o RPPS - Multa e jur.	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	8.500,00
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00							
Contribuição Custeio do Serviço de							
Iluminação Pública - Princ.	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	60.000,00
1.3.1.0.01.1.1.00.00.00							
Aluguéis e Arrendamentos - Principal	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	10.000,00
1.3.1.0.99.1.1.00.00.00							
Outras Receitas Imobiliárias -							
Principal	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	10.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00							
Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB -							
Principal	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00	36.800,00
1.3.2.1.00.1.1.10.25.00							
Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE -							
Principal	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	26.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.30.00							
Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS -							
Principal	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	6.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.35.20							
Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Conv. -							
Saúde - Principal	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	30.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.35.90							
Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Conv. -							
Outros - Principal	272.000,00	272.000,00	272.000,00	272.000,00	272.000,00	272.000,00	340.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.40.20							
Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Serviços							
saúde - Principal	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	10.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.53.00							
Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE -							
Principal	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	10.000,00
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00							
Remuneração dos Recursos do RPPS -							
Principal	146.100,00	146.100,00	146.100,00	146.100,00	146.100,00	146.100,00	182.500,00

- continua -

- continuação -

1.3.2.1.00.5.1.00.00.00						
Juros de Títulos de Renda - Principal	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	6.000,00
1.3.9.0.00.1.1.00.00.00						
Demais Receitas Patrimoniais - Principal	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	20.441,00
1.6.1.0.01.1.1.00.00.00						
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	22.400,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00	28.000,00
1.6.1.0.02.1.1.00.00.00						
Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	20.000,00
1.6.1.0.03.1.1.00.00.00						
Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	18.000,00
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00						
Outros Serviços - Principal	27.200,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00	34.000,00
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00						
Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	4.960.000,00	4.960.000,00	4.960.000,00	4.960.000,00	4.960.000,00	6.200.000,00
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00						
Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	200.000,00
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00						
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	40.000,00
1.7.1.8.03.1.1.10.10.00						
Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	640.000,00	640.000,00	640.000,00	640.000,00	640.000,00	800.000,00
1.7.1.8.03.1.1.10.30.05						
Saúde da Família - Principal	128.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00	160.000,00
1.7.1.8.03.1.1.10.30.10						
Agentes Comunitários de Saúde - Principal	288.000,00	288.000,00	288.000,00	288.000,00	288.000,00	360.000,00
1.7.1.8.03.1.1.10.30.15						
Saúde Bucal - Principal	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	50.000,00
1.7.1.8.03.1.1.10.30.25						
Fator Incentivo Atenção Básica - Povos Indígenas - Principal	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	10.000,00
1.7.1.8.03.1.1.20.10.28						
Centro de Atenção Psicossocial - Principal	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	10.000,00
1.7.1.8.03.1.1.20.10.90						
Outros Programas Financ. Transferência Fundo a Fundo - Princ.	635.400,00	635.400,00	635.400,00	635.400,00	635.400,00	794.059,00
1.7.1.8.03.1.1.20.20.10						
CNRAC - Centro Nacional Regulação de Alta Complexidade - Princ.	648.000,00	648.000,00	648.000,00	648.000,00	648.000,00	810.000,00
1.7.1.8.03.1.1.20.90.00						
Outros Prog. Fin. por Transferência Fundo a Fundo - Principal	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	80.000,00
1.7.1.8.03.1.1.40.10.00						
Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	200.000,00

- continua -

- continuação -

1.7.1.8.03.1.1.40.20.00						
Vigilância Sanitária - Principal	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	40.000,00
1.7.1.8.03.1.1.40.90.00						
Outros Programas Financ. por Transf.						
Fundo a Fundo - Principal	28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	36.000,00
1.7.1.8.03.1.1.50.10.00						
Componente Básico da Assistência						
Farmacêutica - Principal	112.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00	140.000,00
1.7.1.8.04.1.1.10.00.00						
Proteção Social Básica - Principal	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	17.500,00
1.7.1.8.04.1.1.20.00.00						
Gestão do SUAS - Principal	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	8.000,00
1.7.1.8.04.1.1.30.00.00						
Proteção Social Especial de Média						
Complexidade - Principal	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	15.000,00
1.7.1.8.04.1.1.40.00.00						
Proteção Social Especial de Alta						
Complexidade - Principal	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	10.000,00
1.7.1.8.04.1.1.50.00.00						
Gestão do Prog. Bolsa Família e do						
Cadastro Único - Principal	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	16.000,00
1.7.1.8.04.1.1.90.00.00						
Outras Transferências do FNAS -						
Principal	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	60.000,00
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00						
Transferências do Salário-Educação -						
Principal	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	200.000,00
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00						
Transfer. Diretas do FNDE - PDDE -						
Principal	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	10.000,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00						
Transfer. Direta do FNDE-PNAE -						
Principal	144.000,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00	180.000,00
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00						
Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal	112.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00	140.000,00
1.7.1.8.05.9.1.20.00.00						
Progr. Esc. Qualific. Prof. - PROJOVEM						
Urb e Camp - Principal	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	10.000,00
1.7.1.8.05.9.1.30.00.00						
Apoio à Alfab Educ Jovens e Adultos -						
BRALF - Principal	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	6.000,00
1.7.1.8.05.9.1.90.00.00						
Outras Transf Dir do Fundo Nac Des						
Educação - FNDE - Princ.	219.700,00	219.700,00	219.700,00	219.700,00	219.700,00	274.900,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00						
Transferência Financeira						
ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Princ.	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	40.000,00
1.7.1.8.10.3.1.00.00.00						
Transf.de Convênios União Dest. a Prog						
Assist. Social - Princ.	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	85.000,00
1.7.1.8.10.9.1.00.00.00						
Outras Transferências de Convênios da						
União - Principal	288.000,00	288.000,00	288.000,00	288.000,00	288.000,00	360.000,00

- continua -

- continuação -

1.7.1.8.99.1.1.90.00.00						
Outras Transferências da União -						
Principal	244.000,00	244.000,00	244.000,00	244.000,00	244.000,00	304.730,00
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00						
Cota-Parte do ICMS - Principal	2.814.500,00	2.814.500,00	2.814.500,00	2.814.500,00	2.814.500,00	3.518.382,00
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00						
Cota-Parte do IPVA - Principal	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	200.000,00
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00						
Cota-Parte do IPI - Municípios -						
Principal	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	120.000,00
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00						
Cota-Parte Contribuição Intervenção						
Domínio Econômico - Princ.	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	14.000,00
1.7.2.8.02.2.1.00.00.00						
Cota-Parte Compensação Financeira						
Recurso Mineral-CFEM - Princ.	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	60.000,00
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00						
Trans. Recursos do Estado p/						
Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo - Princ.	467.800,00	467.800,00	467.800,00	467.800,00	467.800,00	585.000,00
1.7.2.8.10.1.1.00.00.00						
Transferên.Convênios Estados p/ SUS -						
Principal	96.300,00	96.300,00	96.300,00	96.300,00	96.300,00	120.500,00
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00						
Transf. Convênio dos Estados Dest. a						
Programas Educação - Princ.	155.700,00	155.700,00	155.700,00	155.700,00	155.700,00	194.500,00
1.7.2.8.99.1.1.00.00.00						
Outras Transferências dos Estados -						
Principal	389.100,00	389.100,00	389.100,00	389.100,00	389.100,00	486.200,00
1.7.5.8.01.2.1.00.00.00						
Transferência de Rec Complementação da						
União ao FUNDEB - Princ.	1.906.100,00	1.906.100,00	1.906.100,00	1.906.100,00	1.906.100,00	2.382.400,00
1.7.5.8.99.1.1.00.00.00						
Outras Transferências						
Multigovernamentais - Principal	3.860.900,00	3.860.900,00	3.860.900,00	3.860.900,00	3.860.900,00	4.826.100,00
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00						
Multas Previstas em Legislação						
Específica - Principal	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1.9.1.0.07.1.1.00.00.00						
Multas Aplicadas Pelos Tribunais de						
Contas - Principal	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.000,00
1.9.1.0.07.1.2.00.00.00						
Multas Aplicadas Pelos Tribunais de						
Contas - Multa e jur. prin	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.000,00
1.9.1.0.09.1.1.00.00.00						
Multas e Juros Previstos em Contratos -						
Principal	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.000,00
1.9.2.1.01.1.1.00.00.00						
Indenizações por Danos Causados ao						
Patrimônio Público - Princ.	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.000,00
1.9.2.1.99.1.1.00.00.00						
Outras Indenizações - Principal	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.000,00
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00						
Outras Restituições - Principal	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	2.000,00

- continua -

- continuação -

1.9.9.0.99.1.2.00.00.00							
Outras Receitas - Primárias - Multa e juros do principal	89.100,00	89.100,00	89.100,00	89.100,00	89.100,00	89.100,00	111.500,00
1.9.9.0.99.2.1.00.00.00							
Outras Receitas - Financeiras - Principal	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	17.400,00
2.1.1.8.01.5.1.00.00.00							
Operações de Crédito Internas Prog. Moderniz. Adm. Pub - Princ.	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	60.000,00
2.1.1.9.00.1.1.00.00.00							
Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	20.000,00
2.1.2.2.00.1.1.00.00.00							
Operações de Crédito Contratuais - Mercado Externo - Principal	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	20.000,00
2.2.1.3.00.1.1.20.00.00							
Alienação de Bens Semoventes - Principal	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	10.000,00
2.2.2.0.00.1.1.00.00.00							
Alienação de Bens Imóveis - Principal	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	8.000,00
2.4.1.8.03.1.1.00.00.00							
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS - Princ.	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100.000,00
2.4.1.8.10.1.1.00.00.00							
Transferências Convênio da União Sistema Único de Saúde - Princ.	237.800,00	237.800,00	237.800,00	237.800,00	237.800,00	237.800,00	297.000,00
2.4.1.8.10.2.1.00.00.00							
Transferência Convênio União Destinadas Prog.de Educação - Princ.	288.000,00	288.000,00	288.000,00	288.000,00	288.000,00	288.000,00	360.000,00
2.4.1.8.10.5.1.00.00.00							
Transferência Convênio União Destin. Prog. Sanea. Básico - Princ.	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100.000,00
2.4.1.8.10.6.1.00.00.00							
Transf. Convênio União Destin. Programas Meio Ambiente - Princ.	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100.000,00
2.4.1.8.10.7.1.00.00.00							
Transf. Conv. União Dest. Prog. Infra-Estrut. Transporte - Princ.	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	200.000,00
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00							
Outras Transferências de Convênio da União - Principal	207.300,00	207.300,00	207.300,00	207.300,00	207.300,00	207.300,00	259.082,00
2.4.2.8.10.1.1.00.00.00							
Transferências Convênio Estados para SUS - Principal	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	40.000,00
2.4.2.8.10.2.1.00.00.00							
Transferências Convênio Estados Destin. Prog.de Educação - Princ.	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	40.000,00
2.4.2.8.10.5.1.00.00.00							
Transf.de Conv. Estados Destin. Programas Saneam. Básico - Princ.	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	40.000,00
2.4.2.8.10.6.1.00.00.00							
Transf. Conv. Estados Destin. Programas de Meio Ambiente - Princ.	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	40.000,00

- continua -

2.4.2.8.10.7.1.00.00.00						
Transf. Conv. Estado Destin. Prog.						
Infra-Estr.Tranporte - Princ.	233.800,00	233.800,00	233.800,00	233.800,00	233.800,00	291.989,00
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00						
Outras Transferências de Convênio dos						
Estados - Principal	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	200.000,00
7.2.1.0.04.1.1.00.00.00						
Contribuição Pat de Servidor Ativo						
Civil para o RPPS - Princ.	541.600,00	541.600,00	541.600,00	541.600,00	541.600,00	677.000,00
7.2.1.0.04.1.2.00.00.00						
Contribuição Pat de Servidor Ativo						
Civil para o RPPS - Mul.ju	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	2.000,00
7.9.1.0.09.1.2.00.00.00						
Multas e Juros Previstos em Contratos -						
Multa e juros do princ	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.000,00
8.2.1.3.00.1.1.10.00.00						
Alienação de Bens Móveis - Principal	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	2.000,00
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00						
Cota-Parte do FPM - Cota Mensal -						
Principal	-992.000,00	-992.000,00	-992.000,00	-992.000,00	-992.000,00	-1.240.000,00
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00						
Cota-Parte do Imposto Propriedade						
Territorial Rural - Princ.	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-40.000,00
951.7.1.8.06.1.1.00.00.00						
Transferência Financeira						
ICMS-Desoneração-Lc. N° 87/96 - Princ.	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00	-8.000,00
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00						
Cota-Parte do ICMS - Principal	-562.900,00	-562.900,00	-562.900,00	-562.900,00	-562.900,00	-703.676,40
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00						
Cota-Parte do IPVA - Principal	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-40.000,00
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00						
Cota-Parte do IPI - Municípios -						
Principal	-19.200,00	-19.200,00	-19.200,00	-19.200,00	-19.200,00	-24.000,00
T O T A L G E R A L	22.848.300,00	22.848.300,00	22.848.300,00	22.848.300,00	22.848.300,00	28.558.500,00