

**CÂMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA  
GABINETE DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL**

**LEI Nº 255 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2016**

Estima a receita e fixa a despesa do Município de Formosa da Serra Negra para o exercício de 2017.

**FAÇO SABER**, que a Câmara Municipal aprovou e eu **PROMULGO** a seguinte Lei:

**Art. 1º** - O Orçamento do Município de Formosa da Serra Negra, Estado do Maranhão, para o exercício de 2017, estima a Receita e Fixa a Despesa em R\$ 93.153.673,53 (noventa e três milhões, cento e cinquenta e três mil, seiscentos e setenta e três reais e cinquenta e três centavos), sendo:

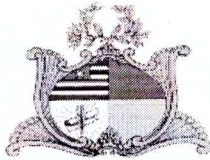
I – Orçamento Fiscal em R\$ 68.718.078,46 (sessenta e oito milhões, setecentos e dezoito mil, setenta e oito reais e quarenta e seis centavos);

II – Orçamento da Seguridade Social em R\$ 24.435.595,07 (vinte e quatro milhões, quatrocentos e trinta e cinco mil quinhentos e noventa e cinco reais e sete centavos).

**Art. 2º** - A Receita será arrecadada na forma da Legislação vigente e das especificações constantes dos quadros integrantes desta Lei, observando o seguinte desdobramento:

<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>72.652.602,95</b>
Receita Tributária	2.431.427,10
Receita de Contribuições	221.404,91
Receita Patrimonial	3.169.784,89
Receita Agropecuária	115.880,69
Receita de Serviços	2.286.471,70
Transferências Correntes	64.287.681,13
Outras Receitas Correntes	139.952,53
<b>RECEITA DE CAPITAL</b>	<b>24.474.322,94</b>
Operações de Créditos	979.667,72
Alienações de Bens	923.686,72
Transferências de Capital	22.431.015,97
Outras Receitas de Capital	139.952,53
Deduções Para Formação do FUNDEB	(-3.973.252,36)
<b>Total</b>	<b>93.153.673,53</b>

**Art. 3º** - A Despesa será realizada segundo a discriminação dos quadros integrantes desta Lei, com os seguintes desdobramentos:



**CÂMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA**  
**GABINETE DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL**

<b>I – Por Função de Governo</b>	
01 – Legislativo	2.752.057,58
04 – Administração	7.967.417,45
06 – Segurança Pública	237.919,32
08 – Assistência Social	6.262.922,97
09 – Previdência Social	1.910.352,06
10 – Saúde	16.262.320,04
12 – Educação	26.363.352,70
13 – Cultura	2.209.563,87
15 – Urbanismo	5.640.166,60
16 – Habitação	664.441,29
17 – Saneamento	7.343.738,02
18 – Gestão Ambiental	799.728,75
20 – Agricultura	1.652.772,79
24 – Comunicações	475.838,62
25 – Energia	406.195,56
26 – Transporte	7.481.160,73
27 – Desporto e Lazer	1.224.251,44
28 – Encargos Especiais	699.762,66
99 – Reserva de Contingência	2.799.711,08
Total	93.153.673,53
<b>II – Por Órgão da Administração</b>	
01 – Câmara Municipal	2.752.057,58
02 – Gabinete do Prefeito	1.175.601,27
03 – Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Planejamento	6.613.876,55
04 – Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Turismo	13.277.339,47
05 – Secretaria Municipal de Saúde, Saneamento e Meio Ambiente	10.966.509,30
06 – Secretaria Municipal de Infraestrutura, Produção, Indústria e Comércio	16.804.411,47
07 – Secretaria Municipal do Trabalho e Desenvolvimento Social	3.696.879,48
08 – Fundo Municipal de Desenvolvimento da Educação Básica – FUNDEB	16.519.828,54
09 – Fundo Municipal de Saúde	12.852.809,76
10 – IPAM	720.755,54
11 – Fundo Municipal de Assistência Social	4.973.893,49



**CÂMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA  
GABINETE DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL**

12 – Reserva de Contingência	2.799.711,08
Total	93.153.673,53

**Art. 4º** - Fica o Poder Executivo autorizado a:

I – Abrir durante o exercício financeiro de 2017, créditos adicionais suplementares até o limite de 70% (setenta por cento), do total da despesa fixada no artigo 1º observando-se o disposto no artigo 43 da Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964;

II - abrir créditos suplementares até o limite consignado sob a denominação de Reserva de Contingência, em conformidade com o disposto na Lei de Diretrizes Orçamentárias;

III – transpor, remanejar ou transferir recursos no âmbito do mesmo órgão e do mesmo programa;

IV – Utilizar o excesso de arrecadação exclusivamente para cobertura de créditos adicionais suplementares;

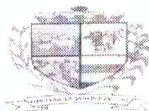
V – Remanejar através de créditos adicionais suplementares, as despesas previstas para projetos e atividades, até o limite da diferença que houver entre a projeção e o efetivo aumento real de preços verificado no período, independente do limite estabelecido no inciso I deste artigo;

**Art. 5º** - Fica o Poder Executivo autorizado a realizar operações de créditos por antecipação da receita até o limite de 7% (sete por cento) da receita corrente líquida, observadas as condições estabelecidas no artigo 38, da Lei Complementar nº101, de 2000.

**Art. 6º** - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, ficam revogadas as disposições em contrário.

**GABINETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA – MA, 30  
DE DEZEMBRO DE 2016.**

  
**IZARÃO ALVES LIMA NETO**  
Presidente da Câmara



ESTADO DO MARANHÃO  
CÂMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA  
CNPJ: 01.616.685/0001-68  
GABINETE DA PRESIDENCIA

## **CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO**

Em cumprimento as exigências legais, e em conformidade com a decisão do STJ em seu recurso especial nº **102232/96/0053484-5**, *in verbis*: LEI MUNICIPAL-PUBLICAÇÃO-AUSENCIA DE DIÁRIO OFICIAL- “Não havendo no município imprensa ou diário oficial, a publicação de suas Leis ou Atos administrativos pode ser feita por afixação na Prefeitura e Câmara Municipal”

Certificamos, para os devidos fins de prova e a que deva interessar, que foi publicado em 30 de dezembro de 2016, por afixação em flanelógrafo na sede da Câmara Municipal de Formosa da Serra Negra, Estado do Maranhão, a seguinte Lei Municipal:

**LEI MUNICIPAL Nº 255, de 30 de Dezembro de 2016.** Que Estima a receita e fixa a despesa do Município de Formosa da Serra Negra, Estado do Maranhão para o exercício de 2017.

Formosa da Serra Negra - MA, 30 de Dezembro de 2016.

Dilcécia Dias de Sousa  
Agente Administrativo



**PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA**

**C.N.P.J. / MF N.º 01.616.684/0001-13**

**Avenida João da Mata e Silva S/N – Centro**

**CEP.:65.415-000**

**Formosa da Serra Negra (MA)**

**- EXERCÍCIO 2017 -**



# PM DE FORMOSA DA SERRA NEGRA

Av. João da Mata e Silva S/N, Centro - CNPJ:01616684/0001-13  
Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 01

Page 1

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

RECEITA	R\$
RECEITAS CORRENTES	
RECEITA TRIBUTARIA	2.431.427,10
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	221.404,91
RECEITA PATRIMONIAL	3.169.784,89
RECEITA AGROPECUARIA	115.880,69
RECEITA DE SERVIÇOS	2.286.471,70
TRANSFERENCIAS CORRENTES	64.287.681,13
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	139.952,53
DEDUÇÕES DO FUNDEB	-3.973.252,36
<b>SUB TOTAL</b>	<b>68.679.350,59</b>
<b>TOTAL</b>	<b>68.679.350,59</b>
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	3.664.098,72
RECEITAS DE CAPITAL	
OPERACOES DE CREDITO	979.667,72
ALIENACAO DE BENS	923.686,72
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	22.431.015,97
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	139.952,53
<b>SUB TOTAL</b>	<b>24.474.322,94</b>
<b>TOTAL</b>	<b>28.138.421,66</b>
<b>RESUMO</b>	
RECEITAS CORRENTES	72.652.602,95
RECEITAS DE CAPITAL	24.474.322,94
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTARIAS	
RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTARIAS	
DEDUÇÕES DO FUNDEB	-3.973.252,36
<b>TOTAL DE RECEITAS</b>	<b>93.153.673,53</b>
<b>TOTAL</b>	<b>93.153.673,53</b>

DESPESA	R\$
DESPESAS CORRENTES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.973.177,23
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.042.074,64
<b>SUB TOTAL</b>	<b>65.015.251,87</b>
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	3.664.098,72
<b>TOTAL</b>	<b>68.679.350,59</b>
DESPESAS DE CAPITAL	
INVESTIMENTOS	25.338.710,58
<b>SUB TOTAL</b>	<b>25.338.710,58</b>
RESERVA DE CONTINGENCIA	2.799.711,08
<b>TOTAL</b>	<b>28.138.421,66</b>
<b>RESUMO</b>	
DESPESAS CORRENTES	65.015.251,87
DESPESAS DE CAPITAL	25.338.710,58
RESERVA DE CONTINGENCIA	2.799.711,08
<b>TOTAL DE DESPESA</b>	<b>93.153.673,53</b>
<b>TOTAL</b>	<b>93.153.673,53</b>



**PM DE FORMOSA DA SERRA NEGRA**

Av. João da Mata e Silva S/N, Centro - CNPJ:01616684/0001-13  
Orçamento Programa - Exercício de 2017

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

**PM DE FORMOSA DA SERRA NEGRA**

Av. João da Mata e Silva S/N, Centro - CNPJ:01616684/0001-13

Anexo 02  
Page 1

Orçamento Programa - Exercício de 2017

**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	0.000.000			72.652.602,95
1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	0.000.000		2.431.427,10	
1110.00.00.00	IMPOSTOS	0.000.000		1.665.984,22	
1112.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	0.000.000	827.170,09		
1112.02.00.00	IPTU	0.1.00	117.560,13		
1112.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	676.021,35		
1112.04.31.00	RETIDOS NAS FONTES	0.1.00	83.971,52		
1112.04.34.00	RETIDOS NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	0.1.00	592.049,83		
1112.08.00.00	IMP.S/TRANSM.INTER VIVOS-BENS MOVEIS E DIREIT.SOBRE IMOVEIS	0.1.00	33.588,61		
1113.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	0.000.000	838.814,13		
1113.05.00.00	ISS	0.1.00	838.814,13		
1120.00.00.00	TAXAS	0.000.000		75.574,46	
1121.00.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0.000.000	65.497,86		
1121.17.00.00	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	0.1.00	1.679,44		
1121.21.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL	0.1.00	1.679,44		
1121.25.00.00	TAXA LICEN. P/FUNCION. ESTAB. COMER. INDUST. E PREST.SERV.	0.1.00	25.191,46		
1121.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	0.1.00	1.679,44		
1121.29.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	0.1.00	25.191,46		
1121.30.00.00	TAXA DE AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE	0.1.00	3.358,86		
1121.31.00.00	TAXA DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO	0.1.00	1.679,44		
1121.36.00.00	TAXA DE APREENSÃO, DEPÓSITO OU LIBERAÇÃO DE ANIMAIS	0.1.00	1.679,44		
1121.40.00.00	TAXA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE MARITIMO DE PASSAGEIROS	0.1.00	1.679,44		
1121.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DE PODER DE POLICIA	0.1.00	1.679,44		
1122.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0.000.000	10.076,60		
1122.12.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	0.1.00	4.198,58		
1122.28.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	0.1.00	1.679,44		
1122.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0.1.00	1.399,52		
1122.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.1.00	2.799,06		
1130.00.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	0.000.000		689.868,42	
1130.01.00.00	CONTRIB.MELH. P/ EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁV. E ESGOTO	0.1.00	1.679,44		
1130.02.00.00	CONTRIB.MELH.P/ EXPAN.REDE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE	0.1.00	642.284,53		
1130.03.00.00	CONTRIB.MELH.P/ EXPAN.REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA RURAL	0.1.00	43.805,15		
1130.04.00.00	CONTRIB.MELH.P/ PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	0.1.00	1.679,44		
1130.99.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.1.00	419,86		
1200.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES	0.000.000		221.404,91	
1210.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	0.000.000		149.749,21	
1210.99.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0.1.00	149.749,21		
1220.00.00.00	CONTRIBUICOES DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO	0.000.000		71.655,70	
1220.29.00.00	CONTRIBUIÇÃO P/ CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.1.00	71.655,70		
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		3.169.784,89	
1310.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS	0.000.000		116.440,50	
1311.00.00.00	ALUGUEIS	0.000.000	1.399,52		
1311.99.00.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	0.1.00	1.399,52		
1312.00.00.00	ARRENDAMENTOS	0.000.000	1.399,52		
1312.00.00.00	ARRENDAMENTOS	0.1.00	1.399,52		
1319.00.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS	0.000.000	113.641,46		
1319.00.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS	0.1.00	113.641,46		
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0.000.000		3.047.746,29	
1321.00.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	0.000.000	1.399,52		
1321.01.02.00	RECEITA JUROS DE TÍTULOS E RENDAS RECUR.VINCUL.FUNDEB	0.1.00	1.399,52		
1322.00.00.00	DIVIDENDOS	0.000.000	1.399,52		
1322.00.00.00	DIVIDENDOS	0.1.00	1.399,52		
1323.00.00.00	PARTICIPAÇÕES	0.000.000	1.679,44		
1323.00.00.00	PARTICIPAÇÕES	0.1.00	1.679,44		
1325.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0.000.000	3.041.588,37		
1325.01.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0.000.000	1.991.944,38		
1325.01.01.00	RECEITA REMUN.DEPOS.BANC.RECUR.VINCULADOS-ROYALTIES	0.1.00	1.259.572,78		
1325.01.03.00	RECEITA REMUN.DEPOS. BANC.RECUR.VINC. FNS	0.1.00	503.829,11		
1325.01.10.00	RECEITA REMUN.DEPOS.BANC.RECUR.VINCUL.-FNAS	0.1.00	228.542,49		
1325.02.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	0.000.000	1.049.643,99		
1325.02.01.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	0.1.00	1.049.643,99		

**PM DE FORMOSA DA SERRA NEGRA**

Av. João da Mata e Silva S/N, Centro - CNPJ:01616684/0001-13

Anexo 02  
Page 2

Orçamento Programa - Exercício de 2017

**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1329.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000	1.679,44		
1329.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0.1.00	1.679,44		
1330.00.00.00	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES	0.000.000		3.078,96	
1331.00.00.00	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES - SERVICOS	0.000.000	1.679,44		
1331.99.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOES - SERVIÇOS	0.1.00	1.679,44		
1339.00.00.00	DEMAIS RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOES	0.000.000	1.399,52		
1339.00.00.00	DEMAIS RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOES	0.1.00	1.399,52		
1390.00.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000		2.519,14	
1390.01.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.1.00	2.519,14		
1400.00.00.00	RECEITA AGROPECUARIA	0.000.000		115.880,69	
1410.00.00.00	RECEITA DA PRODUÇÃO VEGETAL	0.000.000		2.519,14	
1410.01.00.00	RECEITA DA PRODUÇÃO VEGETAL	0.1.00	2.519,14		
1490.00.00.00	OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS	0.000.000		113.361,55	
1490.00.00.00	OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS	0.1.00	113.361,55		
1600.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS	0.000.000		2.286.471,70	
1600.01.00.00	SERVICOS COMERCIAIS	0.000.000	10.916,28		
1600.01.01.00	SERVIÇOS DE COMERCIALIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS	0.1.00	3.358,86		
1600.01.03.00	SERV.COMERCIAL E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS	0.1.00	2.519,14		
1600.01.06.00	SERV.COMERC. PROD.DADOS E MATERIAIS DE INFORMÁTICA	0.1.00	2.519,14		
1600.01.99.00	OUTROS SERVIÇOS COMERCIAIS	0.1.00	2.519,14		
1600.02.00.00	SERVICOS FINANCEIROS - RPPS	0.000.000	1.399,52		
1600.02.99.00	OUTROS SERVIÇOS FINANCEIROS - RPPS	0.1.00	1.399,52		
1600.03.00.00	SERVICOS DE TRANSPORTE	0.000.000	4.478,48		
1600.03.01.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0.1.00	1.399,52		
1600.03.06.00	RECEITA DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS	0.1.00	1.399,52		
1600.03.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0.1.00	1.679,44		
1600.05.00.00	SERVICOS DE SAUDE	0.000.000	1.066.305,00		
1600.05.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	0.1.00	1.066.305,00		
1600.13.00.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0.000.000	51.782,44		
1600.13.01.00	SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	0.1.00	16.794,30		
1600.13.02.00	SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS	0.1.00	16.794,30		
1600.13.04.00	SERVIÇOS DE EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS	0.1.00	4.198,58		
1600.13.99.00	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0.1.00	13.995,26		
1600.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS	0.1.00	1.151.589,98		
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	0.000.000		64.287.681,13	
1720.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0.000.000		61.236.715,94	
1721.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0.000.000	36.649.236,16		
1721.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIAO	0.000.000	15.646.693,00		
1721.01.02.00	COTA-PARTE FPM	0.1.00	15.394.778,44		
1721.01.05.00	COTA-PARTE ITR	0.1.00	251.914,56		
1721.22.00.00	TRANSFERENCIAS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE	0.000.000	3.491.815,66		
1721.22.11.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HIDRICOS	0.1.00	3.134.936,70		
1721.22.20.00	COTA-PARTE DA COMPENS. FINANC. RECURSOS MINERAIS - CFEM	0.1.00	83.971,52		
1721.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	0.1.00	223.924,05		
1721.22.90.00	OUTRAS TRANSF. COMPENS. FINANCEIRA-EXPLOR. RECURS. NATURAIS	0.1.00	48.983,39		
1721.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO	0.000.000	7.490.126,21		
1721.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO	0.1.00	7.490.126,21		
1721.34.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FNAS	0.000.000	2.883.022,18		
1721.34.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FNAS	0.1.00	2.883.022,18		
1721.35.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN	0.000.000	3.050.965,20		
1721.35.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.1.00	895.696,21		
1721.35.02.00	TRANSF. FNDE AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA- PDDE	0.1.00	251.914,56		
1721.35.03.00	TRANSF. FNDE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO-PNAE	0.1.00	503.829,11		
1721.35.04.00	TRANSF. FNDE PROGRAMA NACIONAL TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE	0.1.00	559.810,13		
1721.35.99.00	OUTRAS TRANSF. FUNDO NAC. DESENV. EDUCAÇÃO-FNDE	0.1.00	839.715,19		
1721.36.00.00	TRANSF. FINANCEIRA DO ICMS- DESONERAÇÃO - L.C. N° 87/96	0.1.00	167.943,04		
1721.37.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSORCIOS PÚBLICOS	0.1.00	419.857,59		
1721.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO	0.1.00	3.498.813,28		
1722.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	5.803.184,32		

**PM DE FORMOSA DA SERRA NEGRA**

Av. João da Mata e Silva S/N, Centro - CNPJ:01616684/0001-13

Anexo 02

Page 3

Orçamento Programa - Exercício de 2017

**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1722.01.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	0.000.000	5.047.440,65		
1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	0.1.00	3.358.860,75		
1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	0.1.00	489.833,86		
1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	0.1.00	202.931,17		
1722.01.13.00	COTA-PARTE DA CONTRIB. INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0.1.00	342.883,70		
1722.01.99.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0.1.00	652.931,17		
1722.22.00.00	TRANSFERENCIA DE COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (250)	0.000.000	83.971,52		
1722.22.90.00	OUTRAS TRANSF. DECORRENTES DE COMPENSAÇÕES FINANCEIRA	0.1.00	83.971,52		
1722.33.00.00	TRANSF. RECUR. ESTADO P/PROGR. SAÚDE-REPASSE FUNDO A FUNDO	0.1.00	419.857,59		
1722.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.1.00	251.914,56		
1723.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS	0.000.000	335.886,08		
1723.01.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS	0.1.00	251.914,56		
1723.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICIPIOS	0.1.00	83.971,52		
1724.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	0.000.000	18.448.409,38		
1724.01.00.00	TRANSF. RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO	0.1.00	12.902.290,50		
1724.02.00.00	TRANSF. RECUR. COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - FUNDEB	0.1.00	4.286.546,10		
1724.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	0.1.00	1.259.572,78		
1760.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	0.000.000		3.050.965,19	
1761.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	2.015.316,46		
1761.01.00.00	TRANSF. CONVÊNIO UNIÃO P/ O SUS	0.1.00	419.857,59		
1761.02.00.00	TRANSF. CONVÊNIO DA UNIÃO A PROGRAMAS EDUCAÇÃO	0.1.00	503.829,11		
1761.03.00.00	TRANSF. CONVÊNIO DA UNIÃO A PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL	0.1.00	251.914,56		
1761.04.00.00	TRANSF. CONVÊNIO DA UNIÃO A PROGRAMAS DE COMBATE A FOME	0.1.00	167.943,04		
1761.05.00.00	TRANSF. CONV. UNIÃO A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO	0.1.00	335.886,08		
1761.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	0.1.00	335.886,08		
1762.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	1.035.648,73		
1762.01.00.00	TRANSF. CONV. ESTADO P/ O SUS	0.1.00	279.905,06		
1762.02.00.00	TRANSF. CONV. ESTADO A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.1.00	335.886,08		
1762.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO ESTADO	0.1.00	419.857,59		
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		139.952,53	
1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	0.000.000		139.952,53	
1911.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	0.000.000	139.952,53		
1911.02.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS D	0.000.000	139.952,53		
1911.02.03.00	MULTAS JUROS DE MORA-IMP. SOBRE IRRF	0.1.00	139.952,53		
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			24.474.322,94
2100.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO	0.000.000		979.667,72	
2110.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	0.000.000		979.667,72	
2119.00.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0.000.000	979.667,72		
2119.00.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0.1.00	979.667,72		
2200.00.00.00	ALIENACAO DE BENS	0.000.000		923.686,72	
2210.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0.000.000		335.886,08	
2211.00.00.00	ALIENACAO DE TITULOS MOBILIARIOS	0.000.000	335.886,08		
2211.00.00.00	ALIENACAO DE TITULOS MOBILIARIOS	0.1.00	335.886,08		
2220.00.00.00	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	0.000.000		587.800,64	
2224.00.00.00	ALIENACAO DE IMOVEIS RURAIS	0.000.000	209.928,80		
2224.00.00.00	ALIENACAO DE IMOVEIS RURAIS	0.1.01	209.928,80		
2225.00.00.00	ALIENACAO DE IMOVEIS URBANOS	0.000.000	209.928,80		
2225.00.00.00	ALIENACAO DE IMOVEIS URBANOS	0.1.00	209.928,80		
2229.00.00.00	ALIENACAO DE OUTROS BENS IMOVEIS	0.000.000	167.943,04		
2229.00.00.00	ALIENACAO DE OUTROS BENS IMOVEIS	0.1.00	167.943,04		
2400.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0.000.000		22.431.015,97	
2420.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0.000.000		12.234.885,92	
2421.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0.000.000	12.234.885,92		
2421.01.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS	0.1.00	335.886,08		
2421.02.00.00	TRANSF. RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.1.00	419.857,59		
2421.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.1.00	11.479.142,25		
2470.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	0.000.000		10.196.130,05	
2471.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	8.292.775,61		
2471.01.00.00	TRANSF. CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SUS	0.1.00	419.857,59		

**PM DE FORMOSA DA SERRA NEGRA**

Av. João da Mata e Silva S/N, Centro - CNPJ:01616684/0001-13

Anexo 02

Page 4

Orçamento Programa - Exercício de 2017

**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2471.02.00.00	TRANSF. CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.1.00	3.679.804,79		
2471.03.00.00	TRANSF. CONV. UNIÃO DESTINADAS PROGRAMAS DE SANEAM. BÁSICO	0.1.00	167.943,04		
2471.04.00.00	TRANSF. CONV. UNIÃO DESTINADOS A PROGR. MEIO AMBIENTE	0.1.00	139.952,53		
2471.05.00.00	TRANSF. CONV. UNIÃO DESTINADAS PROGRAMAS INFRA-ESTRUTURA	0.1.00	419.857,59		
2471.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	0.1.00	3.465.360,07		
2472.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	1.903.354,44		
2472.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS P/O SUS	0.1.00	251.914,56		
2472.02.00.00	TRANSF. CONV. ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA DE EDUCAÇÃO	0.1.00	251.914,56		
2472.03.00.00	TRANSF. CONV. ESTADOS A PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO	0.1.00	251.914,56		
2472.04.00.00	TRANSF. CONV. ESTADOS A PROGRAMA DE MEIO AMBIENTE	0.1.00	167.943,04		
2472.05.00.00	TRANSF. CONV. ESTADOS A PROGR. INFRA ESTRUTURA TRANSPORTE	0.1.00	279.905,06		
2472.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	0.1.00	699.762,66		
2500.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000		139.952,53	
2590.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	0.000.000		139.952,53	
2590.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	0.1.00	139.952,53		
9000.00.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000			-3.973.252,36
9500.00.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-3.973.252,36	
9510.00.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-3.973.252,36	
9510.00.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.1.00	-3.973.252,36		
<b>Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)</b>					<b>93.153.673,53</b>

<b>Total Geral das Receitas</b>					<b>93.153.673,53</b>
---------------------------------	--	--	--	--	----------------------

**PM DE FORMOSA DA SERRA NEGRA**

Av. João da Mata e Silva S/N, Centro - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 02

Page 1

Orçamentario

**NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL**

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
00.00	DESPESAS CORRENTES				65.015.251,87
00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			28.973.177,23	
90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		28.973.177,23		
90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	55.981,01			
90.03	PENSÕES	55.981,01			
90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.850.280,30			
90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21.834.680,40			
90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.254.365,60			
90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	6.997,62			
90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.914.891,29			
00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			36.042.074,64	
50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		10.000,00		
50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.000,00			
71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		319.891,50		
71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	319.891,50			
90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		35.712.183,14		
90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13.995,26			
90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	56.985,76			
90.10	OUTROS BENEFÍCIOS DE NATUREZA SOCIAL	90.815,76			
90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.863.114,94			
90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	41.985,76			
90.19	AUXÍLIO FARDAMENTO	41.985,76			
90.30	MATERIAL DE CONSUMO	7.739.623,03			
90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	104.964,40			
90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	217.451,38			
90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	431.053,80			
90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE T	99.366,31			
90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	27.990,51			
90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.839.869,73			
90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.203.502,84			
90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	262.919,31			
90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	106.363,93			
90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	4.198,58			
90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.476.026,59			
90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	89.969,49			
00.00	DESPESAS DE CAPITAL				25.338.710,58
00.00	INVESTIMENTOS			25.338.710,58	
90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		25.338.710,58		
90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.976.619,25			
90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.362.091,33			
00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				2.799.711,08
00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			2.799.711,08	
99.00	Reserva de Contingência		2.799.711,08		
99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.799.711,08			
			<b>TOTAL</b>		<b>93.153.673,63</b>



**PM DE FORMOSA DA SERRA NEGRA**

Av. João da Mata e Silva S/N, Centro - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 02

Page 2

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				30.787.629,91
1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			9.827.761,56	
1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		9.827.761,56		
1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	138.628,12			
1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	6.867.657,09			
1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	1.965.666,66			
1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.00	6.997,62			
1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	848.812,07			
3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			20.959.868,35	
3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		319.891,50		
3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.1.00	319.891,50			
3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.639.976,85		
3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	13.995,26			
3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	564.976,74			
3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	3.927.701,78			
3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPESAS	0.1.00	104.964,40			
3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.00	126.623,72			
3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	149.749,26			
3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATAÇÃO	0.1.00	57.380,55			
3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	2.984.062,72			
3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.2.00	42.652,20			
3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	11.962.009,65			
3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00	237.919,31			
3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	435.952,11			
3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00	31.989,15			
4.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				21.746.987,63
4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			21.746.987,63	
4.40.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		21.746.987,63		
4.40.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	13.886.111,06			
4.40.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	7.860.876,57			
<b>TOTAL</b>						<b>52.534.617,54</b>

**PM DE FORMOSA DA SERRA NEGRA**

Av. João da Mata e Silva S/N, Centro - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 02

Page 4

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER ORGÃO	02 - PODER EXECUTIVO 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				11.672.188,15
1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			4.365.412,12	
1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.365.412,12		
1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	141.630,50			
1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	3.710.514,90			
1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	429.654,28			
1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	83.612,44			
3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			7.306.776,03	
3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		7.306.776,03		
3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	425.190,82			
3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	2.081.967,30			
3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	50.382,90			
3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	2.086.497,39			
3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	2.472.175,08			
3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.1.00	13.995,26			
3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	176.567,28			
4.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.180.621,61
4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.180.621,61	
4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.180.621,61		
4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	533.152,50			
4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	647.469,11			
<b>TOTAL</b>						<b>12.852.809,76</b>





**PM DE FORMOSA DA SERRA NEGRA**

Av. João da Mata e Silva S/N, Centro - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 02

Page 7

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				2.799.711,08
9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			2.799.711,08	
9.99.00	Reserva de Contingência	0.000.000		2.799.711,08		
9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.1.00	2.799.711,08			
<b>TOTAL</b>						<b>2.799.711,08</b>
<b>TOTAL GERAL</b>						<b>93.153.673,53</b>







**PM DE FORMOSA DA SERRA NEGRA**

Av. João da Mata e Silva S/N, Centro - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 02

Page 3

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER ORGÃO	02 - PODER EXECUTIVO 12 - FUNDEB					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				15.651.028,54
1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.055.758,48	
1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		12.055.758,48		
1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	1.444.982,53			
1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	9.100.952,06			
1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	629.522,48			
1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	880.301,41			
2.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.595.270,06	
3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.595.270,06		
3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	660.575,92			
3.90.16	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.1.00	41.985,76			
3.90.19	AUXÍLIO FARDAMENTO	0.1.00	41.985,76			
3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	673.111,07			
3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	125.957,27			
3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	713.565,35			
3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	615.933,87			
3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	722.155,06			
0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				888.800,00
4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			888.800,00	
4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		888.800,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	689.650,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	179.150,00			
<b>TOTAL</b>						<b>16.519.828,54</b>

**PM DE FORMOSA DA SERRA NEGRA**

Av. João da Mata e Silva S/N, Centro - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2017

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

ÓRGÃO	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
02	04	02 - PODER EXECUTIVO					
11		11 - PREFEITURA MUNICIPAL					
		04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO E TURISMO					
0.00.00		DESPESAS CORRENTES	0.000.000				9.772.623,88
3.1.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.633.881,79	
3.1.90.00		APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.633.881,79		
3.1.90.04		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	138.626,12			
3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	2.031.977,50			
3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	111.295,60			
3.1.90.91		SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.00	6.997,62			
3.1.90.92		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	344.982,95			
3.3.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			7.138.742,10	
3.3.90.00		APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		7.138.742,10		
3.3.90.04		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	13.995,26			
3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	200.400,40			
3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	2.031.211,67			
3.3.90.31		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPESAS	0.1.00	104.964,40			
3.3.90.32		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.00	83.971,52			
3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	68.576,76			
3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	916.296,03			
3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	3.576.574,49			
3.3.90.92		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	142.751,57			
4.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				3.504.715,58
4.4.00.00		INVESTIMENTOS	0.000.000			3.504.715,58	
4.4.90.00		APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.504.715,58		
4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	1.492.037,88			
4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	2.012.677,70			
<b>TOTAL</b>							<b>13.277.339,47</b>

**PM DE FORMOSA DA SERRA NEGRA**

Av. João da Mata e Silva S/N, Centro - CNPJ:01616684/0001-13

Anexo 02

Page 5

Orçamento Programa - Exercício de 2017

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				5.843.560,30
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			841.114,71	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		841.114,71		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	664.774,52			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	132.954,91			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	43.385,28			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			5.002.445,59	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.002.445,59		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	93.068,42			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	546.148,09			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	20.992,88			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	614.859,47			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	3.676.294,05			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	51.082,68			
4.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.122.949,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.122.949,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.122.949,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	3.009.659,13			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	2.113.289,87			
<b>TOTAL</b>						<b>10.966.509,30</b>

**PM DE FORMOSA DA SERRA NEGRA**

Av. João da Mata e Silva S/N, Centro - CNPJ:01616684/0001-13

Anexo 02  
Page 6

Orçamento Programa - Exercício de 2017

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Órgão	Unidade	Descrição	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
02	11	08	02	PODER EXECUTIVO			
			11	PREFEITURA MUNICIPAL			
			08	SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, PROD. IND. E COMERCIO			
0.00.00		DESPESAS CORRENTES	0.000.000				6.594.768,21
3.1.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			939.081,50	
3.1.90.00		APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		939.081,50		
3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	853.710,45			
3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	69.976,27			
3.1.90.92		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	15.394,78			
3.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			5.655.686,71	
3.90.00		APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.655.686,71		
3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	109.162,98			
3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	793.330,92			
3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	6.997,62			
3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	643.781,65			
3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.2.00	42.652,20			
3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	3.984.186,99			
3.90.92		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	75.574,35			
4.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				10.209.643,26
4.00.00		INVESTIMENTOS	0.000.000			10.209.643,26	
4.90.00		APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.209.643,26		
4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	8.309.445,31			
4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	1.900.197,95			
<b>TOTAL</b>							<b>16.804.411,47</b>



**PM DE FORMOSA DA SERRA NEGRA**

Av. João da Mata e Silva S/N, Centro - CNPJ:01616684/0001-13

Anexo 02  
Page 8

Orçamento Programa - Exercício de 2017

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				15.651.028,54
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			12.055.758,48	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		12.055.758,48		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	1.444.982,53			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	9.100.952,06			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	629.522,48			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	880.301,41			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.595.270,06	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.595.270,06		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	660.575,92			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.1.00	41.985,76			
3.3.90.19	AUXÍLIO FARDAMENTO	0.1.00	41.985,76			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	673.111,07			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	125.957,27			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	713.565,35			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	615.933,87			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	722.155,06			
4.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				868.800,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			868.800,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		868.800,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	689.650,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	179.150,00			
<b>TOTAL</b>						<b>16.519.828,54</b>

**PM DE FORMOSA DA SERRA NEGRA**

Av. João da Mata e Silva S/N, Centro - CNPJ:01616684/0001-13

Anexo 02  
Page 9

Orçamento Programa - Exercício de 2017

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				11.672.188,15
1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			4.365.412,12	
1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.365.412,12		
1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	141.630,50			
1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	3.710.514,90			
1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	429.654,28			
1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	83.612,44			
3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			7.306.776,03	
3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		7.306.776,03		
3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	425.190,82			
3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	2.081.967,30			
3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	50.382,90			
3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	2.086.497,39			
3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	2.472.175,08			
3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.1.00	13.995,26			
3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	176.567,28			
4.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.180.621,61
4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.180.621,61	
4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.180.621,61		
4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	533.152,50			
4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	647.469,11			
<b>TOTAL</b>						<b>12.852.809,76</b>





**PM DE FORMOSA DA SERRA NEGRA**

Av. João da Mata e Silva S/N, Centro - CNPJ:01616684/0001-13

Anexo 02

Page 12

Orçamento Programa - Exercício de 2017

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

ODER		90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
ORGÃO		99 RESERVA DE CONTIGENCIA				
UNIDADE		00 RESERVA DE CONTIGENCIA				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				2.799.711,08
9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			2.799.711,08	
9.99.00	Reserva de Contingência	0.000.000		2.799.711,08		
9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.1.00	2.799.711,08			
<b>TOTAL</b>						<b>2.799.711,08</b>
<b>TOTAL GERAL</b>						<b>93.153.673,53</b>

**PM DE FORMOSA DA SERRA NEGRA**

Av. João da Mata e Silva S/N, Centro - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 06

Page 1

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

01 PODER LEGISLATIVO

10 CAMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa		1.056.641,61	1.695.415,97	2.752.057,58
01	031 Ação Legislativa		1.056.641,61	1.695.415,97	2.752.057,58
01	031 0001 AÇÃO LEGISLATIVA		1.056.641,61	1.695.415,97	2.752.057,58
01.031.0001.1001.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS		139.952,53		139.952,53
01.031.0001.1002.0000	CONSTRUÇÃO/AMPL./REFOR. DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL		867.705,69		867.705,69
01.031.0001.1003.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES		48.983,39		48.983,39
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL			1.695.415,97	1.695.415,97
TOTAL		0,00	1.056.641,61	1.695.415,97	2.752.057,58

**PM DE FORMOSA DA SERRA NEGRA**

Av. João da Mata e Silva S/N, Centro - CNPJ: 01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 06

Page 2

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

**92 PODER EXECUTIVO****11 PREFEITURA MUNICIPAL**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		1.399.525,33	1.077.634,51	2.477.159,84
04	121 Planejamento e Orçamento		373.206,75	742.414,86	1.115.621,61
04	121 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL			742.414,86	742.414,86
04.121.0052.2065.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL			742.414,86	742.414,86
04	121 0729 Planejamento Governamental		373.206,75		373.206,75
04.121.0729.1065.0000	Construção do Parque de Exposição Agropecuária		373.206,75		373.206,75
04	122 Administração Geral		1.399.525,33	1.077.634,51	2.477.159,84
04	122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.399.525,33	839.715,20	2.239.240,53
04.122.0052.1004.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA USO DO GABINETE		195.933,54		195.933,54
04.122.0052.1005.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O GABINETE		139.952,53		139.952,53
04.122.0052.1006.0000	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS		97.966,78		97.966,78
04.122.0052.1007.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS		139.952,53		139.952,53
04.122.0052.1008.0000	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DO PREDIO DA PREFEITURA		559.810,13		559.810,13
04.122.0052.2002.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE			839.715,20	839.715,20
04.122.0052.9002.0000	CONTRIBUIÇÃO DEVIDA PASEP		265.909,82		265.909,82
04	122 0059 COMUNICAÇÃO SOCIAL			237.919,31	237.919,31
04.122.0059.2003.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SETOR DE COMUNICAÇÕES			237.919,31	237.919,31
04	123 Administração Financeira		489.833,86	3.884.802,14	4.374.636,00
04	123 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL		489.833,86	2.585.242,89	3.075.076,75
04.123.0052.1009.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERM. APARA SEC. ADM. FINAN. E PLANEJAMENTO		489.833,86		489.833,86
04.123.0052.2004.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADM. FINANÇAS E PLANEJAMENTO			2.585.242,89	2.585.242,89
04	123 0055 CONTROLE INTERNO			979.667,75	979.667,75
04.123.0055.2005.0000	MANUT. DO SETOR DE CONTROLE INTERNO E CONTABILIDADE			979.667,75	979.667,75
04	123 0056 Participação no Capital de Consórcios Públicos			319.891,50	319.891,50
04.123.0056.2076.0000	Implantação de Consórcios Públicos Intermunicipais			319.891,50	319.891,50
06	Segurança Pública			237.919,32	237.919,32
06	181 Policiamento			237.919,32	237.919,32
06	181 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL			237.919,32	237.919,32
06.181.0052.2006.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA PÚBLICA			237.919,32	237.919,32
08	Assistência Social			265.909,83	265.909,83
08	131 Comunicação Social			265.909,83	265.909,83
08	131 0122 AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			265.909,83	265.909,83
08.131.0122.2066.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR			265.909,83	265.909,83
08	244 Assistência Comunitária		810.391,80	212.727,85	1.023.119,65

**PM DE FORMOSA DA SERRA NEGRA**

Av. João da Mata e Silva S/N, Centro - CNPJ: 01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 06

Page 3

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

**02 PODER EXECUTIVO****11 PREFEITURA MUNICIPAL**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08 244 0124	ASSISTENCIA COMUNITARIA		533.152,50	212.727,85	745.880,35
08.244.0124.1058.0000	AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES PARA SECRETARIA DE TRABALHO		533.152,50		533.152,50
08.244.0124.2067.0000	MANUTENCAO DO SISTEMA DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL			212.727,85	212.727,85
08 244 0125	ASSISTENCIA A COMUNIDADES		277.239,30		277.239,30
08.244.0125.1059.0000	CONST./ REFORMA/ AMPL. DA SECRETARIA TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		277.239,30		277.239,30
09	Previdência Social			1.189.596,52	1.189.596,52
09 271	Previdência Básica			1.189.596,52	1.189.596,52
09 271 0182	CONTRIBUICAO PATRIMONIAIS PARA A PREV. COMPLEMENTAR			1.189.596,52	1.189.596,52
09.271.0182.2007.0000	PREVIDENCIA SOCIAL E SEGURADOS			489.833,86	489.833,86
09.271.0182.2068.0000	PARCELAMENTO DE DIVIDAS JUNTO AO INSS			699.762,66	699.762,66
10	Saúde		661.109,11		661.109,11
10 122	Administração Geral		661.109,11		661.109,11
10 122 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL		661.109,11		661.109,11
10.122.0052.1082.0000	Construção, Ampliação e Reforma de Postos de Saúde		661.109,11		661.109,11
10 244	Assistência Comunitária		237.919,31		237.919,31
10 244 0210	ATENDIMENTO AMBULATORIAL ,EMERG. E HOSPITALAR		237.919,31		237.919,31
10.244.0210.1024.0000	AQUISIÇÃO DE UNIDADES MOVEIS DE SAUDE		237.919,31		237.919,31
10 301	Atenção Básica		1.460.837,85	1.049.644,01	2.510.481,86
10 301 0210	ATENDIMENTO AMBULATORIAL ,EMERG. E HOSPITALAR		1.460.837,85	1.049.644,01	2.510.481,86
10.301.0210.1026.0000	AQUIS. DE EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES PARA SEC. DE SAUDE		874.370,10		874.370,10
10.301.0210.1027.0000	CONST./ AMPL./REFORMA DE PREDIOS DA SEC. DE SAUDE, SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE		586.467,75		586.467,75
10.301.0210.2020.0000	MANUT. DAS ATIVIDADES DE SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE			1.049.644,01	1.049.644,01
12	Educação			1.539.477,85	1.539.477,85
12 306	Alimentação e Nutrição			1.539.477,85	1.539.477,85
12 306 0251	ALIMENTACAO ESCOLAR			1.539.477,85	1.539.477,85
12.306.0251.2008.0000	MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			1.539.477,85	1.539.477,85
12 361	Ensino Fundamental		1.681.088,52	3.093.903,24	4.774.991,76

**PM DE FORMOSA DA SERRA NEGRA**

Av. João da Mata e Silva S/N, Centro - CNPJ: 01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 06

Page 4

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

**02 PODER EXECUTIVO****11 PREFEITURA MUNICIPAL**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12 361 0403	ENSINO FUNDAMENTAL		1.681.088,52	2.633.259,48	4.314.348,00
12.361.0403.1013.0000	CONST./AMPL./REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES		475.838,61		475.838,61
12.361.0403.1014.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES		645.439,78		645.439,78
12.361.0403.1015.0000	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR		559.810,13		559.810,13
12.361.0403.2010.0000	MANUT. DO PROG. NACIONAL DE TRANSP. ESCOLAR - PNATE			447.848,08	447.848,08
12.361.0403.2011.0000	MANUTENÇÃO DO SALARIO DE EDUCAÇÃO - QSE/SED			447.848,10	447.848,10
12.361.0403.2012.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE			181.938,30	181.938,30
12.361.0403.2013.0000	MANUT. DAS ATIV. DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO			125.957,28	125.957,28
12.361.0403.2071.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			979.667,72	979.667,72
12.361.0403.2085.0000	Manut.Func.Programa Estadual de Transporte Escolar-PEATE			450.000,00	450.000,00
12 361 0723	Desenvolvimento e Manutenção do Ensino Fundamental			460.643,76	460.643,76
12.361.0723.2072.0000	Manutenção e Funcionamento do MDE			460.643,76	460.643,76
12 362	Ensino Médio		300.897,94		300.897,94
12 362 0410	ENSINO MEDIO REGULAR OU POLIVALENTE		300.897,94		300.897,94
12.362.0410.1016.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO DEST. A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER		300.897,94		300.897,94
12 365	Educação Infantil		2.085.877,33	988.331,46	3.074.208,79
12 365 0401	EDUCACAO INFANTIL		2.085.877,33	988.331,46	3.074.208,79
12.365.0401.1018.0000	CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO/REFORMA DE CRECHES		2.015.900,00		2.015.900,00
12.365.0401.1019.0000	AQUIS. DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES APARA CRECHES		69.977,33		69.977,33
12.365.0401.2014.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ ESCOLAR			209.928,80	209.928,80
12.365.0401.2015.0000	MANUTENÇÃO DE CRECHES			559.810,13	559.810,13
12.365.0401.2080.0000	Manutenção do Programa Brasil Carinhoso			218.592,53	218.592,53
12 367	Educação Especial			153.947,82	153.947,82
12 367 0367	EDUCAÇÃO ESPECIAL			153.947,82	153.947,82
12.367.0367.2016.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL			153.947,82	153.947,82
13	Cultura		249.248,79	980.647,35	1.229.896,14
13 392	Difusão Cultural		249.248,79	980.647,35	1.229.896,14
13 392 0473	DIFUSAO CULTURAL		249.248,79	980.647,35	1.229.896,14
13.392.0473.1020.0000	AQUIS. DE EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES APARA BIBLIOTECAS PUBLICA		83.971,52		83.971,52
13.392.0473.1021.0000	CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO/REFORMA DE BIBLIOTECAS PUBLICA		165.277,27		165.277,27
13.392.0473.2017.0000	PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS			791.711,43	791.711,43
13.392.0473.2018.0000	MANUTENÇÃO DAS BIBLIOTECAS PUBLICAS			188.935,92	188.935,92
13 695	Turismo			979.667,73	979.667,73

**PM DE FORMOSA DA SERRA NEGRA**

Av. João da Mata e Silva S/N, Centro - CNPJ: 01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 06

Page 5

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

**02 PODER EXECUTIVO****11 PREFEITURA MUNICIPAL**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
13 695 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL			979.667,73	979.667,73
13.695.0052.2009.0000	MANUT. E FUNCION. DA SEC. CULTURA DESPORTO E TURISMO			979.667,73	979.667,73
15	Urbanismo		4.142.674,50		4.142.674,50
15 451	Infra-Estrutura Urbana		4.142.674,50		4.142.674,50
15 451 0724	Desenvolvimento e Expansão Urbana		1.061.000,00		1.061.000,00
15.451.0724.1060.0000	Pavimentação urbana		1.061.000,00		1.061.000,00
15 451 0730	Sistema de Esgotamento Urbano		319.891,50		319.891,50
15.451.0730.1066.0000	Construção de Galerias e Bueiros		319.891,50		319.891,50
15 451 0731	Desenvolvimento e Expansão Urbana		2.761.783,00		2.761.783,00
15.451.0731.1067.0000	Pontes Pré Moldadas		373.206,75		373.206,75
15.451.0731.1068.0000	Aquisição de Máquinas e Veículos Pesados		1.591.500,00		1.591.500,00
15.451.0731.1080.0000	Duplicação e Iluminação da MA 006 Perímetro Urbano, Duplicação e Iluminação de Avenidas Públicas		530.500,00		530.500,00
15.451.0731.1081.0000	Construção de Calçadas com Acessibilidade.		266.576,25		266.576,25
15 482	Habitação Urbana		1.497.492,10		1.497.492,10
15 482 0515	HABITAÇÕES URBANAS		1.497.492,10		1.497.492,10
15.482.0515.1038.0000	CONST./AMPL./ REFORMA DE CALÇAMENTOS E ABERTURA, RECUPERAÇÃO, RUAS E AVENIDAS		1.259.572,79		1.259.572,79
15.482.0515.1039.0000	CONST./AMPL./ E REFORMA DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS E ARBORIZAÇÃO		237.919,31		237.919,31
16	Habitação		266.576,25		266.576,25
16 481	Habitação Rural		266.576,25		266.576,25
16 481 0516	HABITAÇÕES RURAIS		266.576,25		266.576,25
16.481.0516.1040.0000	CONSTRUÇÃO/MELHORIAS E HABITAÇÃO RURAL		266.576,25		266.576,25
16 482	Habitação Urbana		159.945,75	237.919,29	397.865,04
16 482 0515	HABITAÇÕES URBANAS		159.945,75	237.919,29	397.865,04
16.482.0515.1041.0000	CONST./ MELHORIAS DE HABITAÇÃO URBANA		159.945,75		159.945,75
16.482.0515.2045.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SETOR DE CONSERVAÇÃO DAS PRAÇAS, PARQUES			237.919,29	237.919,29
17	Saneamento			1.329.549,05	1.329.549,05
17 452	Serviços Urbanos			1.329.549,05	1.329.549,05
17 452 0504	SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA			1.329.549,05	1.329.549,05
17.452.0504.2021.0000	MANUT. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA			1.329.549,05	1.329.549,05
17 512	Saneamento Básico Urbano		4.601.981,41	1.145.631,31	5.747.612,72
17 512 0054	Coleta e Tratamento de Esgoto		639.783,00		639.783,00
17.512.0054.1061.0000	Construção de Kit's Sanitários		639.783,00		639.783,00

**PM DE FORMOSA DA SERRA NEGRA**

Av. João da Mata e Silva S/N, Centro - CNPJ: 01616884/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 06

Page 6

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

**12 PODER EXECUTIVO****11 PREFEITURA MUNICIPAL**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
17 512 0611	SANEAMENTO BASICO URBANO		3.642.306,91	1.145.631,31	4.787.938,22
17.512.0611.1028.0000	CONST./AMPL/REFORMA DA REDE DE SANEAMENTO BASICO		1.413.152,53		1.413.152,53
17.512.0611.1029.0000	CONST./AMPL/REFORMA DE ESGOTO DO SIST. DRENAG E GALERIAS		1.130.976,27		1.130.976,27
17.512.0611.1030.0000	CONST./AMPL/REFORMA DE SISTEMAS ABASTECIMENTO DE AGUA		600.476,27		600.476,27
17.512.0611.1031.0000	CONST./AMPL/REFORMA DE POÇOS ARTESIANOS, AÇUDES, BARRAGENS		497.701,84		497.701,84
17.512.0611.2022.0000	MANUT. DO SISTEMA DE SANEAMENTO BASICO			83.971,51	83.971,51
17.512.0611.2023.0000	MANUT. DO SAAE			167.943,03	167.943,03
17.512.0611.2024.0000	MANUT. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA			893.716,77	893.716,77
17 512 0732	Saneamento e Drenagem Urbana		319.891,50		319.891,50
17.512.0732.1069.0000	Construção de Canal Para escoamento de Água nas Áreas Abrejadadas no Perímetro Urbano		319.891,50		319.891,50
17 544	Recursos Hídricos		266.576,25		266.576,25
17 544 0728	Armazenamento e Captação de Água		266.576,25		266.576,25
17.544.0728.1063.0000	Construção de Açudes		266.576,25		266.576,25
18	Gestão Ambiental		799.728,75		799.728,75
18 541	Preservação e Conservação Ambiental		799.728,75		799.728,75
18 541 0246	VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS		373.206,75		373.206,75
18.541.0246.1032.0000	CONST./AMPL./REFORMA DE ATERROS SANITARIOS E REFLORESTAMENTO		373.206,75		373.206,75
18 541 0734	Preservação Ambiental		426.522,00		426.522,00
18.541.0734.1064.0000	Criação do Parque Nacional Ambiental da Serra Negra		426.522,00		426.522,00
20	Agricultura			133.288,13	133.288,13
20 122	Administração Geral			133.288,13	133.288,13
20 122 0725	Incentivo à Produção de Hortifrutigranjeiros			133.288,13	133.288,13
20.122.0725.2077.0000	Incentivo à Fruticultura, Hortaliças irrigadas e Apicultura			133.288,13	133.288,13
20 605	Abastecimento		693.098,25	826.386,41	1.519.484,66
20 605 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL		426.522,00	209.928,81	636.450,81
20.605.0052.1042.0000	CONST./AMPL./REFORMA DE FEIRAS COBERTAS E MATADOUROS		426.522,00		426.522,00
20.605.0052.2047.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FEIRAS E MATADOUROS			209.928,81	209.928,81
20 605 0668	EXTENSAO E COOPERATIVISMO RURAL			349.881,35	349.881,35
20.605.0668.2046.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL AGRICULTURA FAMILIAR - PRONAF			349.881,35	349.881,35
20 605 0726	Feiras, Mercados e Matadouros			266.576,25	266.576,25
20.605.0726.2078.0000	Espaço Coberto Para Funcionamento de Feiras Livres			266.576,25	266.576,25
20 605 0727	Incentivo à Piscicultura		266.576,25		266.576,25
20.605.0727.1062.0000	Construção de Tanques Para Piscicultura		266.576,25		266.576,25
24	Comunicações		475.838,62		475.838,62
24 722	Telecomunicações		475.838,62		475.838,62

**PM DE FORMOSA DA SERRA NEGRA**

Av. João da Mata e Silva S/N, Centro - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 06

Page 7

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

**02 PODER EXECUTIVO****11 PREFEITURA MUNICIPAL**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
24	722 0057	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	475.838,62		475.838,62
24.722.0057.1011.0000	AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES PARA MANUT. DOS SERVIÇOS DE COMUN		237.919,31		237.919,31
24.722.0057.1012.0000	CONST./AMPL./REFORMA DE SISTEMA RETRANSMISSOR DE SINAL DE TV		237.919,31		237.919,31
25	Energia		168.276,26	237.919,30	406.195,56
25	751 Conservação de Energia		168.276,26	237.919,30	406.195,56
25	751 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	168.276,26	237.919,30	406.195,56
25.751.0052.1043.0000	IMPL. E EXT. DA ELETRIFICAÇÃO DAS ZONAS URBANAS/RURAL		88.303,38		88.303,38
25.751.0052.1044.0000	AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES PARA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA		79.972,88		79.972,88
25.751.0052.2048.0000	MATUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA			237.919,30	237.919,30
26	Transporte		69.309,82	3.036.601,89	3.105.911,71
26	122 Administração Geral		69.309,82	3.036.601,89	3.105.911,71
26	122 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	69.309,82	3.036.601,89	3.105.911,71
26.122.0052.1045.0000	AQUIS. DE EQUIP. DE MATERIAIS PERMANENTES PARA SETOR DE TRANS.		69.309,82		69.309,82
26.122.0052.2049.0000	MANUTENÇÃO E FUNC. DA SECRETARIA DE INFR. ESTRUT. PROD. IND. E COMERCIO			3.036.601,89	3.036.601,89
26	451 Infra-Estrutura Urbana		1.189.596,52		1.189.596,52
26	451 0710	ESTRADAS VICINAIS	1.189.596,52		1.189.596,52
26.451.0710.1047.0000	CONST./AMPL./RECUP. DE PONTES, BUEIROS E CORREGOS		1.189.596,52		1.189.596,52
26	781 Transporte Aéreo		533.152,50		533.152,50
26	781 0733	Embarque e Desembarque de Passageiros	533.152,50		533.152,50
26.781.0733.1070.0000	Construção de Aeroporto		533.152,50		533.152,50
26	782 Transporte Rodoviário		2.652.500,00		2.652.500,00
26	782 0710	ESTRADAS VICINAIS	2.652.500,00		2.652.500,00
26.782.0710.1048.0000	CONST./AMPL./RECUPERAÇÃO E ABERTURAS DE ESTRADAS VICINAIS		2.652.500,00		2.652.500,00
27	Desporto e Lazer		524.488,78		524.488,78
27	812 Desporto Comunitário		524.488,78		524.488,78
27	812 0722	LAZER	524.488,78		524.488,78
27.812.0722.1022.0000	CONST./AMPL./REFORMA DE QUADRAS/CAMPOS ESPORTIVOS		426.522,00		426.522,00
27.812.0722.1023.0000	AQUIS. DE EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES PARA DESPORTO AMADO		97.966,78		97.966,78
27	813 Lazer			699.762,66	699.762,66
27	813 0722	LAZER		699.762,66	699.762,66
27.813.0722.2019.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR			699.762,66	699.762,66
28	Encargos Especiais			699.762,66	699.762,66

**PM DE FORMOSA DA SERRA NEGRA**

Av. João da Mata e Silva S/N, Centro - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 06

Page 8

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

32		PODER EXECUTIVO			
11		PREFEITURA MUNICIPAL			
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
28	272			699.762,66	699.762,66
28	272			699.762,66	699.762,66
	0182				
	CONTRIBUICAO PATRIMONIAIS PARA A PREV. COMPLEMENTAR				
28.272.0182.2069.0000	ENCARGOS PREVIDENCIAIS			699.762,66	699.762,66
TOTAL		0,00	27.791.172,35	24.743.445,19	52.534.617,54

**PM DE FORMOSA DA SERRA NEGRA**

Av. João da Mata e Silva S/N, Centro - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 06

Page 9

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

**02 PODER EXECUTIVO****12 FUNDEB**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação		583.550,00	11.260.168,29	11.843.718,29
12	361 Ensino Fundamental		583.550,00	11.260.168,29	11.843.718,29
12	361 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL		53.050,00		53.050,00
12.361.0052.1050.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES FUNDEB		53.050,00		53.050,00
12	361 0403 ENSINO FUNDAMENTAL		530.500,00	11.260.168,29	11.790.688,29
12.361.0403.1051.0000	CONST. REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		530.500,00		530.500,00
12.361.0403.2051.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40 %			2.109.560,45	2.109.560,45
12.361.0403.2052.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60%			9.150.607,84	9.150.607,84
12	362 Ensino Médio		106.100,00	489.833,85	595.933,85
12	362 0410 ENSINO MEDIO REGULAR OU POLIVALENTE		106.100,00	489.833,85	595.933,85
12.362.0410.1052.0000	AQUIS. DE VEICULOS PARA TRANSPORTES ESCOLAR FUNDEB		106.100,00		106.100,00
12.362.0410.2055.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO TRANSPORTE ESCOLAR			489.833,85	489.833,85
12	364 Ensino Superior			629.786,41	629.786,41
12	364 0410 ENSINO MEDIO REGULAR OU POLIVALENTE			629.786,41	629.786,41
12.364.0410.2056.0000	CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES			629.786,41	629.786,41
12	365 Educação Infantil		159.150,00	2.261.368,94	2.420.518,94
12	365 0401 EDUCACAO INFANTIL		159.150,00	2.261.368,94	2.420.518,94
12.365.0401.1054.0000	CONST. ADAPTAÇÃO DE SALAS DE AUALS PRÉ ESCOLA		159.150,00		159.150,00
12.365.0401.2057.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE CRECHE - FUNDEB 60%			699.762,65	699.762,65
12.365.0401.2058.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA PRE - ESCOLA - FUNDEB 60%			619.989,72	619.989,72
12.365.0401.2059.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA PRE - ESCOLA - FUNDEB 40%			374.808,84	374.808,84
12.365.0401.2060.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO CRECHES - FUNDEB 40%			566.807,73	566.807,73
12	366 Educação de Jovens e Adultos			1.029.871,05	1.029.871,05
12	366 0367 EDUCAÇÃO ESPECIAL			1.029.871,05	1.029.871,05
12.366.0367.2061.0000	MANUTENÇÃO E EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - EJA FUNDEB 60%			679.989,72	679.989,72
12.366.0367.2062.0000	MANUTENÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA FUNDEB 40%			349.881,33	349.881,33
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>848.800,00</b>	<b>15.671.028,54</b>	<b>16.519.828,54</b>

**PM DE FORMOSA DA SERRA NEGRA**

Av. João da Mata e Silva S/N, Centro - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 06

Page 10

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 PODER EXECUTIVO

13 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde		981.000,61		981.000,61
10	122 Administração Geral		981.000,61		981.000,61
10	122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL		981.000,61		981.000,61
10.122.0052.1007.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS		319.891,50		319.891,50
10.122.0052.1082.0000	Construção, Ampliação e Reforma de Postos de Saúde		661.109,11		661.109,11
10	301 Atenção Básica		139.952,53	10.852.141,41	10.992.093,94
10	301 0125 ASSISTENCIA A COMUNIDADES			3.340.601,59	3.340.601,59
10.301.0125.2025.0000	PROGRAMA DE SAUDE BUCAL - P.S.B			979.667,70	979.667,70
10.301.0125.2026.0000	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS			1.609.454,10	1.609.454,10
10.301.0125.2073.0000	Manutenção e Funcionamento do PAB			373.074,13	373.074,13
10.301.0125.2074.0000	Manutenção e Funcionamento do AIH'S			378.405,66	378.405,66
10	301 0210 ATENDIMENTO AMBULATORIAL ,EMERG. E HOSPITALAR		139.952,53	7.331.539,82	7.471.492,35
10.301.0210.1034.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA O FMS		139.952,53		139.952,53
10.301.0210.2027.0000	PROGRAMA DE FARMACIA BASICA - FB			979.667,73	979.667,73
10.301.0210.2028.0000	PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - P.S.F			1.819.382,88	1.819.382,88
10.301.0210.2029.0000	MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE - FMS			2.993.011,38	2.993.011,38
10.301.0210.2030.0000	TETO FINANCEIRO DE VIGILANCIA EM SAUDE - TFVS (EX-TFECD)			769.738,95	769.738,95
10.301.0210.2031.0000	MANUTNÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO			769.738,88	769.738,88
10	301 0735 Ações Médicas Básicas			180.000,00	180.000,00
10.301.0735.2086.0000	Manutenção e Funcionamento do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS			180.000,00	180.000,00
10	304 Vigilância Sanitária			879.715,21	879.715,21
10	304 0246 VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS			879.715,21	879.715,21
10.304.0246.2032.0000	MANUT. DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA			879.715,21	879.715,21
<b>TOTAL</b>		0,00	1.120.953,14	11.731.856,62	12.852.809,76

**PM DE FORMOSA DA SERRA NEGRA**

Av. João da Mata e Silva S/N, Centro - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 06

Page 11

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 PODER EXECUTIVO

14 IPAM

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
09	Previdência Social		27.990,51	692.765,03	720.755,54
09	272 Previdência do Regime Estatutário		27.990,51	692.765,03	720.755,54
09	272 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL		27.990,51	692.765,03	720.755,54
09.272.0052.1055.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES IPAM		27.990,51		27.990,51
09.272.0052.2063.0000	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA			692.765,03	692.765,03
TOTAL		0,00	27.990,51	692.765,03	720.755,54

**PM DE FORMOSA DA SERRA NEGRA**

Av. João da Mata e Silva S/N, Centro - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 06

Page 12

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

**02 PODER EXECUTIVO****15 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social			167.943,04	167.943,04
08	242	Assistência ao Portador de Deficiência		167.943,04	167.943,04
08	242	0125 ASSISTENCIA A COMUNIDADES		167.943,04	167.943,04
08.242.0125.2033.0000	ATENDIMENTO A PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS			167.943,04	167.943,04
08	243	Assistência à Criança e ao Adolescente		1.248.898,39	1.248.898,39
08	243	0058 Proteção Social Especial		741.748,42	741.748,42
08.243.0058.2035.0000	AEPETI - Ações Estratégicas do PETI			489.833,86	489.833,86
08.243.0058.2038.0000	PROJOVEM ADOLESCENTE - Apoio ao Atendimento à Criança e ao Adolescente de Medidas Socioeducativas (PBVI)			251.914,56	251.914,56
08	243	0060 Proteção Social Básica		339.206,92	339.206,92
08.243.0060.2081.0000	Bloco de Proteção Social Básica			176.206,92	176.206,92
08.243.0060.2084.0000	BPC - Benefícios de Prestação Continuada			163.000,00	163.000,00
08	243	0124 ASSISTENCIA COMUNITARIA		167.943,05	167.943,05
08.243.0124.2034.0000	PROGRAMA DE ATENÇÃO INTERGRAL A FAMILIA - PAIF			167.943,05	167.943,05
08	244	Assistência Comunitária	676.314,56	2.880.737,50	3.557.052,06
08	244	0060 Proteção Social Básica	424.400,00	141.000,00	565.400,00
08.244.0060.2082.0000	Benefícios Eventuais	424.400,00			424.400,00
08.244.0060.2083.0000	Bloco de Gestão Bolsa Família			141.000,00	141.000,00
08	244	0124 ASSISTENCIA COMUNITARIA	251.914,56	251.914,57	503.829,13
08.244.0124.1035.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES PARA FMAS		251.914,56		251.914,56
08.244.0124.2037.0000	MANUT. DOS CONSELHOS LIGADOS A ASSIST. SOCIAL			251.914,57	251.914,57
08	244	0125 ASSISTENCIA A COMUNIDADES		2.487.822,93	2.487.822,93
08.244.0125.2039.0000	Bloco de Gestão Suas			139.952,55	139.952,55
08.244.0125.2040.0000	MANUTENÇÃO DO CRAS VOLANTE			161.278,65	161.278,65
08.244.0125.2041.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ASSIST. SOCIAL - CRAS			629.786,38	629.786,38
08.244.0125.2042.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS			817.722,67	817.722,67
08.244.0125.2043.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INDICE NDE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD			460.510,49	460.510,49
08.244.0125.2044.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD BOLSA FAMILIA			278.572,19	278.572,19
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>676.314,56</b>	<b>4.297.578,93</b>	<b>4.973.893,49</b>



**PM DE FORMOSA DA SERRA NEGRA**

Av. João da Mata e Silva S/N, Centro - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 06

Page 13

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

90 Reserva de Contingência					
99 RESERVA DE CONTIGENCIA					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
99	Reserva de Contingência			2.799.711,08	2.799.711,08
99	999 Reserva de Contingência			2.799.711,08	2.799.711,08
99	999 9920 RESERVA DE CONTIGENCIA			2.799.711,08	2.799.711,08
99.999.9920.2070.0000	RESERVAS DE CONTIGENCIAS			2.799.711,08	2.799.711,08
TOTAL		0,00	0,00	2.799.711,08	2.799.711,08
TOTAL GERAL		0,00	31.521.872,17	61.631.801,36	93.153.673,53

**PM DE FORMOSA DA SERRA NEGRA**

Av. João da Maia e Silva S/N, Centro - CNPJ: 01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 07

Page 1

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO  
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS  
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS  
(Inc. II, § 2º, Art. 2º)**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa	0,00	1.056.641,61	1.695.415,97	2.752.057,58
01	031 Ação Legislativa	0,00	1.056.641,61	1.695.415,97	2.752.057,58
01	031 0001 AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	1.056.641,61	1.695.415,97	2.752.057,58
01.031.0001.1001.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	139.952,53	0,00	139.952,53
01.031.0001.1002.0000	CONSTRUÇÃO/AMPL./REFOR. DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	867.705,69	0,00	867.705,69
01.031.0001.1003.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES	0,00	48.983,39	0,00	48.983,39
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	1.695.415,97	1.695.415,97
04	Administração	0,00	2.262.565,94	5.704.851,51	7.967.417,45
04	121 Planejamento e Orçamento	0,00	373.206,75	742.414,86	1.115.621,61
04	121 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	742.414,86	742.414,86
04.121.0052.2065.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	0,00	742.414,86	742.414,86
04	121 0729 Planejamento Governamental	0,00	373.206,75	0,00	373.206,75
04.121.0729.1065.0000	Construção do Parque de Exposição Agropecuária	0,00	373.206,75	0,00	373.206,75
04	122 Administração Geral	0,00	1.399.525,33	1.077.634,51	2.477.159,84
04	122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.399.525,33	839.715,20	2.239.240,53
04.122.0052.1004.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO DO GABINETE	0,00	195.933,54	0,00	195.933,54
04.122.0052.1005.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O GABINETE	0,00	139.952,53	0,00	139.952,53
04.122.0052.1006.0000	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	0,00	97.986,78	0,00	97.986,78
04.122.0052.1007.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	139.952,53	0,00	139.952,53
04.122.0052.1008.0000	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DO PREDIO DA PREFEITURA	0,00	559.810,13	0,00	559.810,13
04.122.0052.2002.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE	0,00	0,00	839.715,20	839.715,20
04.122.0052.9002.0000	CONTRIBUIÇÃO DEVIDA PASEP	0,00	265.909,82	0,00	265.909,82
04	122 0059 COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	237.919,31	237.919,31
04.122.0059.2003.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SETOR DE COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	237.919,31	237.919,31
04	123 Administração Financeira	0,00	489.833,86	3.884.802,14	4.374.636,00
04	123 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	489.833,86	2.585.242,89	3.075.076,75
04.123.0052.1009.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERM. APARA SEC. ADM. FINAN. E PLANEJAMENTO	0,00	489.833,86	0,00	489.833,86
04.123.0052.2004.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADM. FINANÇAS E PLANEJAMENTO	0,00	0,00	2.585.242,89	2.585.242,89
04	123 0055 CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	979.667,75	979.667,75
04.123.0055.2005.0000	MANUT. DO SETOR DE CONTROLE INTERNO E CONTABILIDADE	0,00	0,00	979.667,75	979.667,75
04	123 0056 Participação no Capital de Consórcios Públicos	0,00	0,00	319.891,50	319.891,50
04.123.0056.2076.0000	Implantação de Consórcios Públicos Intermunicipais	0,00	0,00	319.891,50	319.891,50
06	Segurança Pública	0,00	0,00	237.919,32	237.919,32
06	181 Policiamento	0,00	0,00	237.919,32	237.919,32
06	181 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	237.919,32	237.919,32
06.181.0052.2008.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	237.919,32	237.919,32

**PM DE FORMOSA DA SERRA NEGRA**

Av. João da Mata e Silva S/N, Centro - CNPJ: 01616684/0001-13

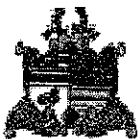
Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 07

Page 2

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO  
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS  
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**  
(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social	0,00	1.486.706,36	4.776.216,81	6.262.922,97
08	131 Comunicação Social	0,00	0,00	265.909,83	265.909,83
08	131 0122 AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	0,00	265.909,83	265.909,83
08.131.0122.2066.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	265.909,83	265.909,83
08	242 Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	167.943,04	167.943,04
08	242 0125 ASSISTENCIA A COMUNIDADES	0,00	0,00	167.943,04	167.943,04
08.242.0125.2033.0000	ATENDIMENTO A PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS	0,00	0,00	167.943,04	167.943,04
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	1.248.898,39	1.248.898,39
08	243 0058 Proteção Social Especial	0,00	0,00	741.748,42	741.748,42
08.243.0058.2035.0000	AÉPETI - Ações Estratégicas do PETI	0,00	0,00	489.833,86	489.833,86
08.243.0058.2036.0000	PROJOVEM ADOLESCENTE - Apoio ao Atendimento à Criança e ao Adolescente de Medidas Socioeducativas (PBVI)	0,00	0,00	251.914,56	251.914,56
08	243 0060 Proteção Social Básica	0,00	0,00	339.206,92	339.206,92
08.243.0060.2081.0000	Bloco de Proteção Social Básica	0,00	0,00	176.206,92	176.206,92
08.243.0060.2084.0000	BPC - Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00	163.000,00	163.000,00
08	243 0124 ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	0,00	167.943,05	167.943,05
08.243.0124.2034.0000	PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF	0,00	0,00	167.943,05	167.943,05
08	244 Assistência Comunitária	0,00	1.486.706,36	3.093.465,35	4.580.171,71
08	244 0060 Proteção Social Básica	0,00	424.400,00	141.000,00	565.400,00
08.244.0060.2082.0000	Benefícios Eventuais	0,00	424.400,00	0,00	424.400,00
08.244.0060.2083.0000	Bloco de Gestão Bolsa Família	0,00	0,00	141.000,00	141.000,00
08	244 0124 ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	785.067,06	464.642,42	1.249.709,48
08.244.0124.1035.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES PARA FMAS	0,00	251.914,56	0,00	251.914,56
08.244.0124.1058.0000	AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES PARA SECRETARIA DE TRABALHO	0,00	533.152,50	0,00	533.152,50
08.244.0124.2037.0000	MANUT. DOS CONSELHOS LIGADOS A ASSIST. SOCIAL	0,00	0,00	251.914,57	251.914,57
08.244.0124.2067.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	0,00	0,00	212.727,85	212.727,85
08	244 0125 ASSISTENCIA A COMUNIDADES	0,00	277.239,30	2.487.822,93	2.765.062,23
08.244.0125.1059.0000	CONST./ REFORMA/ AMPL. DA SECRETARIA TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	277.239,30	0,00	277.239,30
08.244.0125.2039.0000	Bloco de Gestão Suas	0,00	0,00	139.952,55	139.952,55
08.244.0125.2040.0000	MANUTENÇÃO DO CRAS VOLANTE	0,00	0,00	161.278,65	161.278,65
08.244.0125.2041.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ASSIST. SOCIAL - CRAS	0,00	0,00	629.786,38	629.786,38
08.244.0125.2042.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	0,00	0,00	817.722,67	817.722,67
08.244.0125.2043.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INDICE NDE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD	0,00	0,00	460.510,49	460.510,49
08.244.0125.2044.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD BOLSA FAMÍLIA	0,00	0,00	278.572,19	278.572,19
09	Previdência Social	0,00	27.990,51	1.882.361,55	1.910.352,06
09	271 Previdência Básica	0,00	0,00	1.189.596,52	1.189.596,52

**PM DE FORMOSA DA SERRA NEGRA**

Av. João da Mata e Silva S/N, Centro - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 07

Page 3

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

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
09	Previdência Social	0,00	27.990,51	1.882.361,55	1.910.352,06
09	271 Previdência Básica	0,00	0,00	1.189.596,52	1.189.596,52
09	271 0182 CONTRIBUIÇÃO PATRIMONIAIS PARA A PREV. COMPLEMENTAR	0,00	0,00	1.189.596,52	1.189.596,52
09.271.0182.2007.0000	PREVIDENCIA SOCIAL E SEGURADOS	0,00	0,00	489.833,86	489.833,86
09.271.0182.2068.0000	PARCELAMENTO DE DIVIDAS JUNTO AO INSS	0,00	0,00	699.762,66	699.762,66
09	272 Previdência do Regime Estatutário	0,00	27.990,51	692.765,03	720.755,54
09	272 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	27.990,51	692.765,03	720.755,54
09.272.0052.1055.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES IPAM	0,00	27.990,51	0,00	27.990,51
09.272.0052.2063.0000	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA	0,00	0,00	692.765,03	692.765,03
10	Saúde	0,00	3.480.819,41	12.781.500,63	16.262.320,04
10	122 Administração Geral	0,00	1.642.109,72	0,00	1.642.109,72
10	122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.642.109,72	0,00	1.642.109,72
10.122.0052.1007.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	0,00	319.891,50	0,00	319.891,50
10.122.0052.1082.0000	Construção, Ampliação e Reforma de Postos de Saúde	0,00	1.322.218,22	0,00	1.322.218,22
10	244 Assistência Comunitária	0,00	237.919,31	0,00	237.919,31
10	244 0210 ATENDIMENTO AMBULATORIAL ,EMERG. E HOSPITALAR	0,00	237.919,31	0,00	237.919,31
10.244.0210.1024.0000	AQUISIÇÃO DE UNIDADES MOVEIS DE SAUDE	0,00	237.919,31	0,00	237.919,31
10	301 Atenção Básica	0,00	1.600.790,38	11.901.785,42	13.502.575,80
10	301 0125 ASSISTENCIA A COMUNIDADES	0,00	0,00	3.340.601,59	3.340.601,59
10.301.0125.2025.0000	PROGRAMA DE SAUDE BUCAL - P.S.B	0,00	0,00	979.667,70	979.667,70
10.301.0125.2026.0000	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS	0,00	0,00	1.609.454,10	1.609.454,10
10.301.0125.2073.0000	Manutenção e Funcionamento do PAB	0,00	0,00	373.074,13	373.074,13
10.301.0125.2074.0000	Manutenção e Funcionamento do AIH'S	0,00	0,00	378.405,66	378.405,66
10	301 0210 ATENDIMENTO AMBULATORIAL ,EMERG. E HOSPITALAR	0,00	1.600.790,38	8.381.183,83	9.981.974,21
10.301.0210.1026.0000	AQUIS. DE EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES PARA SEC. DE SAUDE	0,00	874.370,10	0,00	874.370,10
10.301.0210.1027.0000	CONST./AMPL/REFORMA DE PREDIOS DA SEC. DE SAUDE, SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE	0,00	586.467,75	0,00	586.467,75
10.301.0210.1034.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA O FMS	0,00	139.952,53	0,00	139.952,53
10.301.0210.2020.0000	MANUT. DAS ATIVIDADES DE SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	1.049.644,01	1.049.644,01
10.301.0210.2027.0000	PROGRAMA DE FARMACIA BASICA - FB	0,00	0,00	979.667,73	979.667,73
10.301.0210.2028.0000	PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - P.S.F	0,00	0,00	1.819.382,88	1.819.382,88
10.301.0210.2029.0000	MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE - FMS	0,00	0,00	2.993.011,38	2.993.011,38
10.301.0210.2030.0000	TETO FINANCEIRO DE VIGILANCIA EM SAUDE - TFVS (EX-TFECF)	0,00	0,00	769.738,95	769.738,95
10.301.0210.2031.0000	MANUTNÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO	0,00	0,00	769.738,88	769.738,88
10	301 0735 Ações Médicas Básicas	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
10.301.0735.2086.0000	Manutenção e Funcionamento do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
10	304 Vigilância Sanitária	0,00	0,00	879.715,21	879.715,21

**PM DE FORMOSA DA SERRA NEGRA**

Av. João da Mata e Silva S/N, Centro - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 07

Page 4

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO  
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS  
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS  
(Inc.II, § 2º, Art.2º)**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde	0,00	3.480.819,41	12.781.500,63	16.262.320,04
10	304 Vigilância Sanitária	0,00	0,00	879.715,21	879.715,21
10	304 0246 VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS	0,00	0,00	879.715,21	879.715,21
10.304.0246.2032.0000	MANUT. DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	879.715,21	879.715,21
12	Educação	0,00	4.916.663,79	21.446.668,91	26.363.352,70
12	306 Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	1.539.477,85	1.539.477,85
12	306 0251 ALIMENTACAO ESCOLAR	0,00	0,00	1.539.477,85	1.539.477,85
12.306.0251.2008.0000	MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	1.539.477,85	1.539.477,85
12	361 Ensino Fundamental	0,00	2.264.638,52	14.354.071,53	16.618.710,05
12	361 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	53.050,00	0,00	53.050,00
12.361.0052.1050.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES FUNDEB	0,00	53.050,00	0,00	53.050,00
12	361 0403 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	2.211.588,52	13.893.427,77	16.105.016,29
12.361.0403.1013.0000	CONST./AMPL./REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	475.838,61	0,00	475.838,61
12.361.0403.1014.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	645.439,78	0,00	645.439,78
12.361.0403.1015.0000	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	559.810,13	0,00	559.810,13
12.361.0403.1051.0000	CONST. REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	530.500,00	0,00	530.500,00
12.361.0403.2010.0000	MANUT. DO PROG. NACIONAL DE TRANSP. ESCOLAR - PNATE	0,00	0,00	447.848,08	447.848,08
12.361.0403.2011.0000	MANUTENÇÃO DO SALARIO DE EDUCAÇÃO - QSE/SED	0,00	0,00	447.848,10	447.848,10
12.361.0403.2012.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	0,00	181.938,30	181.938,30
12.361.0403.2013.0000	MANUT. DAS ATIV. DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	0,00	0,00	125.957,28	125.957,28
12.361.0403.2051.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40 %	0,00	0,00	2.109.560,45	2.109.560,45
12.361.0403.2052.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60%	0,00	0,00	9.150.607,84	9.150.607,84
12.361.0403.2071.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	979.667,72	979.667,72
12.361.0403.2085.0000	Manut.Func.Programa Estadual de Transporte Escolar-PEATE	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00
12	361 0723 Desenvolvimento e Manutenção do Ensino Fundamental	0,00	0,00	460.643,76	460.643,76
12.361.0723.2072.0000	Manutenção e Funcionamento do MDE	0,00	0,00	460.643,76	460.643,76
12	362 Ensino Médio	0,00	406.997,94	489.833,85	896.831,79
12	362 0410 ENSINO MEDIO REGULAR OU POLIVALENTE	0,00	406.997,94	489.833,85	896.831,79
12.362.0410.1016.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULSO DEST. A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER	0,00	300.897,94	0,00	300.897,94
12.362.0410.1052.0000	AQUIS. DE VEICULOS PARA TRANSPORTES ESCOLAR FUNDEB	0,00	106.100,00	0,00	106.100,00
12.362.0410.2055.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	489.833,85	489.833,85
12	364 Ensino Superior	0,00	0,00	629.786,41	629.786,41
12	364 0410 ENSINO MEDIO REGULAR OU POLIVALENTE	0,00	0,00	629.786,41	629.786,41
12.364.0410.2056.0000	CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES	0,00	0,00	629.786,41	629.786,41
12	365 Educação Infantil	0,00	2.245.027,33	3.249.700,40	5.494.727,73

**PM DE FORMOSA DA SERRA NEGRA**

Av. João da Mata e Silva S/N, Centro - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 07

Page 9

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO  
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS  
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**  
(inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	699.762,66	699.762,66
28	272 Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	699.762,66	699.762,66
28	272 0182 CONTRIBUIÇÃO PATRIMONIAIS PARA A PREV. COMPLEMENTAR	0,00	0,00	699.762,66	699.762,66
28.272.0182.2069.0000	ENCARGOS PREVIDENCIAIS	0,00	0,00	699.762,66	699.762,66
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	2.799.711,08	2.799.711,08
99	999 Reserva de Contingência	0,00	0,00	2.799.711,08	2.799.711,08
99	999 9920 RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	2.799.711,08	2.799.711,08
99.999.9920.2070.0000	RESERVAS DE CONTIGENCIAS	0,00	0,00	2.799.711,08	2.799.711,08
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>31.521.872,17</b>	<b>61.631.801,36</b>	<b>93.153.873,53</b>

**PM DE FORMOSA DA SERRA NEGRA**

Av. João da Mata e Silva S/N, Centro - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 08

Page 1

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
01	Legislativa	2.752.057,58			2.752.057,58
01 031	Ação Legislativa	2.752.057,58			2.752.057,58
01 031 0001	ACAO LEGISLATIVA	2.752.057,58			2.752.057,58
04	Administração	7.967.417,45			7.967.417,45
04 121	Planejamento e Orçamento	1.115.621,61			1.115.621,61
04 121 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	742.414,86			742.414,86
04 121 0729	Planejamento Governamental	373.206,75			373.206,75
04 122	Administração Geral	2.477.159,84			2.477.159,84
04 122 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.239.240,53			2.239.240,53
04 122 0059	COMUNICAÇÃO SOCIAL	237.919,31			237.919,31
04 123	Administração Financeira	4.374.636,00			4.374.636,00
04 123 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.075.076,75			3.075.076,75
04 123 0055	CONTROLE INTERNO	979.667,75			979.667,75
04 123 0056	Participação no Capital de Consórcios Públicos	319.891,50			319.891,50
06	Segurança Pública	237.919,32			237.919,32
06 181	Policiamento	237.919,32			237.919,32
06 181 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	237.919,32			237.919,32
08	Assistência Social	6.262.922,97			6.262.922,97
08 131	Comunicação Social	265.909,83			265.909,83
08 131 0122	AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	265.909,83			265.909,83
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	167.943,04			167.943,04
08 242 0125	ASSISTENCIA A COMUNIDADES	167.943,04			167.943,04
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	1.248.898,39			1.248.898,39
08 243 0058	Proteção Social Especial	741.748,42			741.748,42
08 243 0060	Proteção Social Básica	339.206,92			339.206,92
08 243 0124	ASSISTENCIA COMUNITARIA	167.943,05			167.943,05
08 244	Assistência Comunitária	4.580.171,71			4.580.171,71
08 244 0060	Proteção Social Básica	565.400,00			565.400,00
08 244 0124	ASSISTENCIA COMUNITARIA	1.249.709,48			1.249.709,48
08 244 0125	ASSISTENCIA A COMUNIDADES	2.765.062,23			2.765.062,23
09	Previdência Social	1.189.596,52		720.755,54	1.910.352,06
09 271	Previdência Básica	1.189.596,52			1.189.596,52
09 271 0182	CONTRIBUICAO PATRIMONIAIS PARA A PREV. COMPLEMENTAR	1.189.596,52			1.189.596,52
09 272	Previdência do Regime Estatutário			720.755,54	720.755,54
09 272 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL			720.755,54	720.755,54
10	Saúde	16.262.320,04			16.262.320,04
10 122	Administração Geral	1.642.109,72			1.642.109,72
10 122 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.642.109,72			1.642.109,72
10 244	Assistência Comunitária	237.919,31			237.919,31
10 244 0210	ATENDIMENTO AMBULATORIAL ,EMERG. E HOSPITALAR	237.919,31			237.919,31
10 301	Atenção Básica	13.502.575,80			13.502.575,80
10 301 0125	ASSISTENCIA A COMUNIDADES	3.340.601,59			3.340.601,59
10 301 0210	ATENDIMENTO AMBULATORIAL ,EMERG. E	9.981.974,21			9.981.974,21

**PM DE FORMOSA DA SERRA NEGRA**

Av. João da Mata e Silva S/N, Centro - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 08

Page 2

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

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
10 301 0735	HOSPITALAR Ações Médicas Básicas	180.000,00			180.000,00
10 304	Vigilância Sanitária	879.715,21			879.715,21
10 304 0246	VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS	879.715,21			879.715,21
<b>12</b>	<b>Educação</b>	<b>26.363.352,70</b>			<b>26.363.352,70</b>
12 306	Alimentação e Nutrição	1.539.477,85			1.539.477,85
12 306 0251	ALIMENTACAO ESCOLAR	1.539.477,85			1.539.477,85
12 361	Ensino Fundamental	16.618.710,05			16.618.710,05
12 361 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	53.050,00			53.050,00
12 361 0403	ENSINO FUNDAMENTAL	16.105.016,29			16.105.016,29
12 361 0723	Desenvolvimento e Manutenção do Ensino Fundamental	460.643,76			460.643,76
12 362	Ensino Médio	896.831,79			896.831,79
12 362 0410	ENSINO MEDIO REGULAR OU POLIVALENTE	896.831,79			896.831,79
12 364	Ensino Superior	629.786,41			629.786,41
12 364 0410	ENSINO MEDIO REGULAR OU POLIVALENTE	629.786,41			629.786,41
12 365	Educação Infantil	5.494.727,73			5.494.727,73
12 365 0401	EDUCAÇÃO INFANTIL	5.494.727,73			5.494.727,73
12 366	Educação de Jovens e Adultos	1.029.871,05			1.029.871,05
12 366 0367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	1.029.871,05			1.029.871,05
12 367	Educação Especial	153.947,82			153.947,82
12 367 0367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	153.947,82			153.947,82
<b>13</b>	<b>Cultura</b>	<b>2.209.563,87</b>			<b>2.209.563,87</b>
13 392	Difusão Cultural	1.229.896,14			1.229.896,14
13 392 0473	DIFUSAO CULTURAL	1.229.896,14			1.229.896,14
13 695	Turismo	979.667,73			979.667,73
13 695 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	979.667,73			979.667,73
<b>15</b>	<b>Urbanismo</b>	<b>5.640.166,60</b>			<b>5.640.166,60</b>
15 451	Infra-Estrutura Urbana	4.142.674,50			4.142.674,50
15 451 0724	Desenvolvimento e Expansão Urbana	1.061.000,00			1.061.000,00
15 451 0730	Sistema de Esgotamento Urbano	319.891,50			319.891,50
15 451 0731	Desenvolvimento e Expansão Urbana	2.761.783,00			2.761.783,00
15 482	Habitação Urbana	1.497.492,10			1.497.492,10
15 482 0515	HABITAÇÕES URBANAS	1.497.492,10			1.497.492,10
<b>16</b>	<b>Habitação</b>	<b>664.441,29</b>			<b>664.441,29</b>
16 481	Habitação Rural	266.576,25			266.576,25
16 481 0516	HABITAÇÕES RURAIS	266.576,25			266.576,25
16 482	Habitação Urbana	397.865,04			397.865,04
16 482 0515	HABITAÇÕES URBANAS	397.865,04			397.865,04
<b>17</b>	<b>Saneamento</b>	<b>7.343.738,02</b>			<b>7.343.738,02</b>
17 452	Serviços Urbanos	1.329.549,05			1.329.549,05
17 452 0504	SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA	1.329.549,05			1.329.549,05
17 512	Saneamento Básico Urbano	5.747.612,72			5.747.612,72
17 512 0054	Coleta e Tratamento de Esgoto	639.783,00			639.783,00
17 512 0811	SANEAMENTO BASICO URBANO	4.787.938,22			4.787.938,22

**PM DE FORMOSA DA SERRA NEGRA**

Av. João da Mata e Silva S/N, Centro - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 08

Page 3

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

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
17 512 0732	Saneamento e Drenagem Urbana	319.891,50			319.891,50
17 544	Recursos Hídricos	266.576,25			266.576,25
17 544 0728	Armazenamento e Captação de Água	266.576,25			266.576,25
18	Gestão Ambiental	799.728,75			799.728,75
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	799.728,75			799.728,75
18 541 0246	VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS	373.206,75			373.206,75
18 541 0734	Preservação Ambiental	426.522,00			426.522,00
20	Agricultura	1.652.772,79			1.652.772,79
20 122	Administração Geral	133.288,13			133.288,13
20 122 0725	Incentivo à Produção de Hortifrutigranjeiros	133.288,13			133.288,13
20 605	Abastecimento	1.519.484,66			1.519.484,66
20 605 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	636.450,81			636.450,81
20 605 0668	EXTENSAO E COOPERATIVISMO RURAL	349.881,35			349.881,35
20 605 0726	Feiras, Mercados e Matadouros	266.576,25			266.576,25
20 605 0727	Incentivo à Piscicultura	266.576,25			266.576,25
24	Comunicações	475.838,62			475.838,62
24 722	Telecomunicações	475.838,62			475.838,62
24 722 0057	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	475.838,62			475.838,62
25	Energia	406.195,56			406.195,56
25 751	Conservação de Energia	406.195,56			406.195,56
25 751 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	406.195,56			406.195,56
26	Transporte	7.481.160,73			7.481.160,73
26 122	Administração Geral	3.105.911,71			3.105.911,71
26 122 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.105.911,71			3.105.911,71
26 451	Infra-Estrutura Urbana	1.189.596,52			1.189.596,52
26 451 0710	ESTRADAS VICINAIS	1.189.596,52			1.189.596,52
26 781	Transporte Aéreo	533.152,50			533.152,50
26 781 0733	Embarque e Desembarque de Passageiros	533.152,50			533.152,50
26 782	Transporte Rodoviário	2.652.500,00			2.652.500,00
26 782 0710	ESTRADAS VICINAIS	2.652.500,00			2.652.500,00
27	Desporto e Lazer	1.224.251,44			1.224.251,44
27 812	Desporto Comunitário	524.488,78			524.488,78
27 812 0722	LAZER	524.488,78			524.488,78
27 813	Lazer	699.762,66			699.762,66
27 813 0722	LAZER	699.762,66			699.762,66
28	Encargos Especiais	699.762,66			699.762,66
28 272	Previdência do Regime Estatutário	699.762,66			699.762,66
28 272 0182	CONTRIBUICAO PATRIMONIAIS PARA A PREV. COMPLEMENTAR	699.762,66			699.762,66
99	Reserva de Contingência	2.799.711,08			2.799.711,08
99 999	Reserva de Contingência	2.799.711,08			2.799.711,08
99 999 9920	RESERVA DE CONTIGENCIA	2.799.711,08			2.799.711,08



**PM DE FORMOSA DA SERRA NEGRA**

Av. João da Mata e Silva S/N, Centro - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 08

Page 4

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

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
TOTAL		92.432.917,99		720.755,54	93.153.673,53

**PM DE FORMOSA DA SERRA NEGRA**

Av. João da Mata e Silva S/N, Centro - CNPJ:01616684/0001-13 Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 09

Page 1

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO**

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

UNIDADE			Valor
01	10	<b>CAMARA MUNICIPAL</b>	
Função	01	Legislativa	2.752.057,58
02	11	<b>PREFEITURA MUNICIPAL</b>	
Função	04	Administração	7.967.417,45
Função	06	Segurança Pública	237.919,32
Função	08	Assistência Social	1.289.029,48
Função	09	Previdência Social	1.189.596,52
Função	10	Saúde	3.409.510,28
Função	12	Educação	9.843.524,16
Função	13	Cultura	2.209.563,87
Função	15	Urbanismo	5.640.166,60
Função	16	Habitação	664.441,29
Função	17	Saneamento	7.343.738,02
Função	18	Gestão Ambiental	799.728,75
Função	20	Agricultura	1.652.772,79
Função	24	Comunicações	475.838,62
Função	25	Energia	406.195,56
Função	26	Transporte	7.481.160,73
Função	27	Desporto e Lazer	1.224.251,44
Função	28	Encargos Especiais	699.762,66
02	12	<b>FUNDEB</b>	
Função	12	Educação	16.519.828,54
02	13	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>	
Função	10	Saúde	12.852.809,76
02	14	<b>IPAM</b>	
Função	09	Previdência Social	720.755,54
02	15	<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>	
Função	08	Assistência Social	4.973.893,49
90	99	<b>RESERVA DE CONTIGENCIA</b>	
Função	99	Reserva de Contingência	2.799.711,08
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>93.153.673,53</b>

**RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO**

**PM DE FORMOSA DA SERRA NEGRA**

Av. João da Mata e Silva S/N, Centro - CNPJ:01616684/0001-13 Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 09

Page 2

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO**

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

01 10	CAMARA MUNICIPAL	2.752.057,58
02 11	PREFEITURA MUNICIPAL	52.534.617,54
02 12	FUNDEB	16.519.828,54
02 13	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12.852.809,76
02 14	IPAM	720.755,54
02 15	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4.973.893,49
90 99	RESERVA DE CONTIGENCIA	2.799.711,08
<b>TOTAL</b>		<b>93.153.673,53</b>

**RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO**

01	Legislativa	2.752.057,58
04	Administração	7.967.417,45
06	Segurança Pública	237.919,32
08	Assistência Social	6.262.922,97
09	Previdência Social	1.910.352,06
10	Saúde	16.262.320,04
12	Educação	26.363.352,70
13	Cultura	2.209.563,87
15	Urbanismo	5.640.166,60
16	Habitação	664.441,29
17	Saneamento	7.343.738,02
18	Gestão Ambiental	799.728,75
20	Agricultura	1.652.772,79
24	Comunicações	475.838,62
25	Energia	406.195,56
26	Transporte	7.481.160,73
27	Desporto e Lazer	1.224.251,44
28	Encargos Especiais	699.762,66
99	Reserva de Contingência	2.799.711,08
<b>TOTAL</b>		<b>93.153.673,53</b>



**PM DE FORMOSA DA SERRA NEGRA**

Av. João da Mata e Silva S/N, Centro - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2017

**ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS**

(Inc. I, § 2º, Art. 2º)

Anexo 10

Page 1

---

Classif.	Discriminação	Valor R\$
TOTAL		0,00

---

**PM DE FORMOSA DA SERRA NEGRA**

Av. João da Mata e Silva S/N, Centro - CNPJ:01616684/0001-13

Quadro 15

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 1

**RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA**

ENTIDADE: 4 IPAM

**RECEITA**

Código	Discriminação	Valor \$
-	Transferência Financeira a Receber	720.755,54
	<b>TOTAL</b>	<b>720.755,54</b>

**PLANO DE APLICAÇÃO**

CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Valor - \$
09			Previdência Social	
	09 272		Previdência do Regime Estatutário	
	09 272 0052		ADMINISTRAÇÃO GERAL	
	09 272 0052 1055 0000		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES IPAM	
		4 4 90	INVESTIMENTOS	27.990,51
	09 272 0052 2063 0000		MANUTENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA	
		3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	328.888,44
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	363.876,59
	<b>TOTAL</b>			<b>720.755,54</b>

**PM DE FORMOSA DA SERRA NEGRA**

Av. João da Mata e Silva S/N, Centro - CNPJ:01616684/0001-13

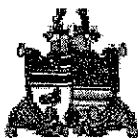
Anexo 11

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 1

**SEGURIDADE SOCIAL**

Código	Especificação	Categoria	Função
<b>08</b>	<b>Assistência Social</b>		<b>6.262.922,97</b>
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	73.050,00	
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	51.989,15	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.301.827,79	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	80.000,00	
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31.989,15	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	152.548,28	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.990,52	
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	46.985,76	
3.3.90.08.99	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	10.000,00	
3.3.90.10.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE NATUREZA SOCIAL	90.815,76	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	132.954,88	
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	20.636,52	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	864.774,70	
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	56.326,10	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	90.827,66	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.789,54	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	844.140,91	
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	56.989,15	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	818.817,49	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	82.652,20	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	92.368,67	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	36.387,72	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	277.239,30	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	907.506,46	
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	83.315,26	
<b>09</b>	<b>Previdência Social</b>		<b>1.910.352,06</b>
3.1.90.01.99	OUTRAS APOSENTADORIAS	55.981,01	
3.1.90.03.99	OUTRAS PENSÕES	55.981,01	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	139.952,53	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	909.691,46	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	356.878,95	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	27.990,51	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	55.981,01	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.997,62	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	27.990,51	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	55.981,01	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	139.952,53	
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4.198,58	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.799,06	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	41.985,76	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.990,51	

**PM DE FORMOSA DA SERRA NEGRA**

Av. João da Mata e Silva S/N, Centro - CNPJ:01616684/0001-13

Anexo 11

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 2

**SEGURIDADE SOCIAL**

Código	Especificação	Categoria	Função
<b>10</b>	<b>Saúde</b>		<b>16.262.320,04</b>
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	106.630,50	
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	35.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.950.419,96	
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	527.621,06	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	104.605,32	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	462.176,58	
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	5.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.201.586,61	
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	62.652,20	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	64.378,16	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.281.426,19	
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	30.994,58	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.642.103,88	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	93.315,25	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	13.995,26	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	190.562,54	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.119.620,25	
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	533.152,50	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.332.214,82	
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	319.891,50	
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	144.972,88	
<b>TOTAL</b>			<b>24.435.595,07</b>



**PM DE FORMOSA DA SERRA NEGRA**

Av. João da Mata e Silva S/N, Centro - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2017

**CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO**

(§ unico, Art.22)

Quadro 01

Page 1

ORGÃO 01 PODER LEGISLATIVO

UNIDADE 10 CAMARA MUNICIPAL

CAMPO DE ATUACAO

LEGISLACAO



**PM DE FORMOSA DA SERRA NEGRA**

Av. João da Mata e Silva S/N, Centro - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2017

**CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO**

(§ unico, Art.22)

Quadro 01

Page 2

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO  
UNIDADE 11 PREFEITURA MUNICIPAL

CAMPO DE ATUACAO

LEGISLACAO



**PM DE FORMOSA DA SERRA NEGRA**  
Av. João da Mata e Silva S/N, Centro - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Quadro 01

**CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO**  
(§ unico, Art.22)

Page 3

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO  
UNIDADE 12 FUNDEB

CAMPO DE ATUACAO

LEGISLACAO



**PM DE FORMOSA DA SERRA NEGRA**

Av. João da Mata e Silva S/N, Centro - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2017

**CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO**

(§ unico, Art.22)

Quadro 01

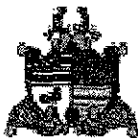
Page 4

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE 13 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CAMPO DE ATUACAO

LEGISLACAO



**PM DE FORMOSA DA SERRA NEGRA**

Av. João da Mata e Silva S/N, Centro - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2017

**CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO**

(§ unico, Art.22)

Quadro 01

Page 5

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO

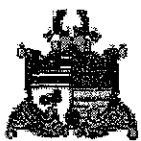
UNIDADE 14 IPAM

---

CAMPO DE ATUACAO

LEGISLACAO

---



**PM DE FORMOSA DA SERRA NEGRA**

Av. João da Mata e Silva S/N, Centro - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2017

**CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO**

(§ unico, Art.22)

Quadro 01

Page 6

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	15	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CAMPO DE ATUACAO

LEGISLACAO



**PM DE FORMOSA DA SERRA NEGRA**

Av. João da Mata e Silva S/N, Centro - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2017

**CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO**

(§ unico, Art.22)

Quadro 01

Page 7

ORGÃO 90 Reserva de Contingência  
UNIDADE 99 RESERVA DE CONTIGENCIA

CAMPO DE ATUACAO

LEGISLACAO

**PM DE FORMOSA DA SERRA NEGRA**

Av. João da Mata e Silva S/N, Centro - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Quadro 02

**DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Page 1

ORGÃO 01 PODER LEGISLATIVO  
UNIDADE 10 CAMARA MUNICIPAL

Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
01	Legislativa		2.752.057,58
01 031	Ação Legislativa		2.752.057,58
01 031 0001	AÇÃO LEGISLATIVA		2.752.057,58
1001	AQUISICAO DE VEICULOS		139.952,53
4. 4 90	INVESTIMENTOS	139.952,53	
1002	CONSTRUCAO/AMPL./REFOR. DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL		867.705,69
4. 4 90	INVESTIMENTOS	867.705,69	
1003	AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES		48.983,39
4. 4 90	INVESTIMENTOS	48.983,39	
2001	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		1.695.415,97
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	769.729,93	
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	915.686,04	
TOTAL			2.752.057,58

**PM DE FORMOSA DA SERRA NEGRA**

Av. João da Mata e Silva S/N, Centro - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Quadro 02

**DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Page 2

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO	
UNIDADE	11	PREFEITURA MUNICIPAL	
Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
04	Administração		1.175.601,27
04 122	Administração Geral		1.175.601,27
04 122 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.175.601,27
1004	AQUISICAO DE VEICULOS PARA USO DO GABINETE		195.933,54
4. 4 90	INVESTIMENTOS	195.933,54	
1005	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA O GABINETE		139.952,53
4. 4 90	INVESTIMENTOS	139.952,53	
2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE		839.715,20
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	503.829,12	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	335.886,08	
04	Administração		5.410.284,75
04 122	Administração Geral		1.035.648,75
04 122 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL		797.729,44
1006	AQUISICAO DE IMOVEIS		97.966,78
4. 4 90	INVESTIMENTOS	97.966,78	
1007	AQUISIÇÃO DE VEICULOS		139.952,53
4. 4 90	INVESTIMENTOS	139.952,53	
1008	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DO PREDIO DA PREFEITURA		559.810,13
4. 4 90	INVESTIMENTOS	559.810,13	
04 122 0059	COMUNICAÇÃO SOCIAL		237.919,31
2003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE COMUNICAÇÕES		237.919,31
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	44.784,82	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	193.134,49	
04 123	Administração Financeira		4.374.636,00
04 123 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL		3.075.076,75
1009	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERM. APARA SEC. ADM. FINAN. E PLANEJAMENTO		489.833,86
4. 4 90	INVESTIMENTOS	489.833,86	
2004	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADM. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO		2.585.242,89
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.144.392,40	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	440.850,49	
04 123 0055	CONTROLE INTERNO		979.667,75
2005	MANUT. DO SETOR DE CONTROLE INTERNO E CONTABILIDADE		979.667,75
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	303.697,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	675.970,75	
04 123 0056	Participação no Capital de Consórcios Públicos		319.891,50
2076	Implantação de Consórcios Públicos Intermunicipais		319.891,50
3. 3 71	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	319.891,50	
06	Segurança Pública		237.919,32
06 181	Policciamento		237.919,32
06 181 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL		237.919,32
2006	MANUT. DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA PUBLICA		237.919,32
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	69.976,27	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	167.943,05	
09	Previdência Social		489.833,86
09 271	Previdência Básica		489.833,86
09 271 0182	CONTRIBUICAO PATRIMONIAIS PARA A PREV. COMPLEMENTAR		489.833,86

**PM DE FORMOSA DA SERRA NEGRA**

Av. João da Mata e Silva S/N, Centro - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Quadro 02

**DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Page 3

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO	
UNIDADE	11	PREFEITURA MUNICIPAL	
Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
	2007	PREVIDENCIA SOCIAL E SEGURADOS	489.833,86
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	489.833,86
24		Comunicações	475.838,62
24 722		Telecomunicações	475.838,62
24 722 0057		TECNOLOGIA DA INFORMACAO	475.838,62
	1011	AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES PARA MANUT. DOS SERVIÇOS DE COMUN	237.919,31
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	237.919,31
	1012	CONST./AMPL./REFORMA DE SISTEMA RETRANSMISSOR DE SINAL DE TV	237.919,31
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	237.919,31
12		Educação	9.843.524,16
12 306		Alimentação e Nutrição	1.539.477,85
12 306 0251		ALIMENTACAO ESCOLAR	1.539.477,85
	2008	MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR	1.539.477,85
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	279.905,06
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.259.572,79
12 361		Ensino Fundamental	4.774.991,76
12 361 0403		ENSINO FUNDAMENTAL	4.314.348,00
	1013	CONST./AMPL./REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	475.838,61
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	475.838,61
	1014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	645.439,78
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	645.439,78
	1015	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	559.810,13
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	559.810,13
	2010	MANUT. DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	447.848,08
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.397,14
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	439.450,94
	2011	MANUTENÇÃO DO SALARIO DE EDUCACAO - QSE/SED	447.848,10
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	146.950,15
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	247.582,70
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	53.315,25
	2012	MANUT. DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	181.938,30
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	75.574,38
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	106.363,92
	2013	MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	125.957,28
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.654,91
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	69.976,27
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	21.326,10
	2071	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO	979.667,72
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	531.819,61
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	447.848,11
	2085	Manut.Func.Programa Estadual de Transporte Escolar-PEATE	450.000,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	325.000,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	100.000,00
12 361 0723		Desenvolvimento e Manutenção do Ensino Fundamental	460.643,76
	2072	Manutenção e Funcionamento do MDE	460.643,76
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	236.719,71
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	175.940,33

**PM DE FORMOSA DA SERRA NEGRA**

Av. João da Mata e Silva S/N, Centro - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Quadro 02

**DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Page 4

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO	
UNIDADE	11	PREFEITURA MUNICIPAL	
Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	47.983,72
12 362		Ensino Médio	300.897,94
12 362 0410		ENSINO MEDIO REGULAR OU POLIVALENTE	300.897,94
	1016	AQUISIÇÃO DE VEICULO DEST. A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA , DESPORTO E LAZER	300.897,94
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	300.897,94
12 365		Educação Infantil	3.074.208,79
12 365 0401		EDUCACAO INFANTIL	3.074.208,79
	1018	CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO/REFORMA DE CRECHES	2.015.900,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.591.500,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	424.400,00
	1019	AQUIS. DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES APARA CRECHES	69.977,33
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	69.977,33
	2014	MANUTENÇÃO DO ENSINO PRE- ESCOLA	209.928,80
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	85.371,05
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	124.557,75
	2015	MANUTENÇÃO DE CRECHES	559.810,13
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	244.916,93
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	314.893,20
	2080	Manutenção do Programa Brasil Carinhoso	218.592,53
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	95.967,45
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90.635,93
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	31.989,15
12 367		Educação Especial	153.947,82
12 367 0367		EDUCAÇÃO ESPECIAL	153.947,82
	2016	MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL	153.947,82
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	61.579,12
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	92.368,70
13		Cultura	2.209.563,87
13 392		Difusão Cultural	1.229.896,14
13 392 0473		DIFUSAO CULTURAL	1.229.896,14
	1020	AQUIS. DE EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES APARA BIBLIOTECAS PUBLICA	83.971,52
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	83.971,52
	1021	CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO/REFORMA DE BIBLIOTECAS PUBLICA	165.277,27
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	165.277,27
	2017	PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS	791.711,43
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	80.672,64
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	711.038,79
	2018	MANUTENÇÃO DAS BIBLIOTECAS PUBLICAS	188.935,92
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	61.579,11
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	127.356,81
13 695		Turismo	979.667,73
13 695 0052		ADMINISTRAÇÃO GERAL	979.667,73
	2009	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA CULTURAL, DESPORTO E TURISMO	979.667,73
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	517.824,38
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	461.843,35
27		Desporto e Lazer	1.224.251,44

**PM DE FORMOSA DA SERRA NEGRA**

Av. João da Mata e Silva S/N, Centro - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Quadro 02

**DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Page 5

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO  
UNIDADE 11 PREFEITURA MUNICIPAL

Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
27 812	Desporto Comunitário		524.488,78
27 812 0722	LAZER		524.488,78
1022	CONST./AMPL./REFORMA DE QUADRAS/CAMPOS ESPORTIVOS		426.522,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	426.522,00	
1023	AQUIS. DE EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES PARA DESPORTO AMADO		97.966,78
4. 4 90	INVESTIMENTOS	97.966,78	
27 813	Lazer		699.762,66
27 813 0722	LAZER		699.762,66
2019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR		699.762,66
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	146.950,15	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	552.812,51	
10	Saúde		3.409.510,28
10 122	Administração Geral		661.109,11
10 122 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL		661.109,11
1082	Construção, Ampliação e Reforma de Postos de Saúde		661.109,11
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90.635,93	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	570.473,18	
10 244	Assistência Comunitária		237.919,31
10 244 0210	ATENDIMENTO AMBULATORIAL ,EMERG. E HOSPITALAR		237.919,31
1024	AQUISIÇÃO DE UNIDADES MOVEIS DE SAUDE		237.919,31
4. 4 90	INVESTIMENTOS	237.919,31	
10 301	Atenção Básica		2.510.481,86
10 301 0210	ATENDIMENTO AMBULATORIAL ,EMERG. E HOSPITALAR		2.510.481,86
1026	AQUIS. DE EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES PARA SEC. DE SAUDE		874.370,10
4. 4 90	INVESTIMENTOS	874.370,10	
1027	CONST./AMPL./REFORMA DE PREDIOS DA SEC. DE SAUDE, SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE		586.467,75
4. 4 90	INVESTIMENTOS	586.467,75	
2020	MANUT. DAS ATIVIDADES DE SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE		1.049.644,01
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	398.864,72	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	650.779,29	
17	Saneamento		6.757.270,27
17 452	Serviços Urbanos		1.329.549,05
17 452 0504	SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA		1.329.549,05
2021	MANUT. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA		1.329.549,05
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	356.878,96	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	972.670,09	
17 512	Saneamento Básico Urbano		5.427.721,22
17 512 0054	Coleta e Tratamento de Esgoto		639.783,00
1061	Construção de Kit's Sanitários		639.783,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	639.783,00	
17 512 0611	SANEAMENTO BASICO URBANO		4.787.938,22
1028	CONST./AMPL/REFORMA DA REDE DE SANEAMENTO BASICO		1.413.152,53
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.273.200,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	139.952,53	
1029	CONST./AMPL./REFORMA DE ESGOTO DO SIST. DRENAG E GALERIAS		1.130.976,27
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.061.000,00	

**PM DE FORMOSA DA SERRA NEGRA**

Av. João da Mata e Silva S/N, Centro - CNPJ:01616684/0001-13

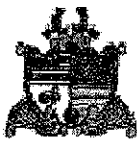
Orçamento Programa - Exercício de 2017

Quadro 02

**DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Page 6

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	11	PREFEITURA MUNICIPAL
Funcional Programática	Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição	
	4. 4 90	INVESTIMENTOS 69.976,27
1030	CONST./AMPL./REFORMA DE SISTEMAS ABASTECIMENTO DE AGUA	600.476,27
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 530.500,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS 69.976,27
1031	CONST./AMPL./REFORMA DE POÇOS ARTESIANOS, AÇUDES, BARRAGENS	497.701,84
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 159.150,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS 338.551,84
2022	MANUT. DO SISTEMA DE SANEAMENTO BASICO	83.971,51
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 29.390,03
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 54.581,48
2023	MANUT. DO SAAE	167.943,03
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 55.981,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 111.962,03
2024	MANUT. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA	893.716,77
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 97.966,77
	4. 4 90	INVESTIMENTOS 795.750,00
18	Gestão Ambiental	799.728,75
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	799.728,75
18 541 0246	VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS	373.206,75
	1032	CONST./AMPL./REFORMA DE ATERROS SANITARIOS E REFLORESTAMENTO 373.206,75
	4. 4 90	INVESTIMENTOS 373.206,75
18 541 0734	Preservação Ambiental	426.522,00
	1064	Criação do Parque Nacional Ambiental da Serra Negra 426.522,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS 426.522,00
04	Administração	373.206,75
04 121	Planejamento e Orçamento	373.206,75
04 121 0729	Planejamento Governamental	373.206,75
	1065	Construção do Parque de Exposição Agropecuária 373.206,75
	4. 4 90	INVESTIMENTOS 373.206,75
15	Urbanismo	5.640.166,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	4.142.674,50
15 451 0724	Desenvolvimento e Expansão Urbana	1.061.000,00
	1060	Pavimentação urbana 1.061.000,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS 1.061.000,00
15 451 0730	Sistema de Esgotamento Urbano	319.891,50
	1066	Construção de Galerias e Bueiros 319.891,50
	4. 4 90	INVESTIMENTOS 319.891,50
15 451 0731	Desenvolvimento e Expansão Urbana	2.761.783,00
	1067	Pontes Pré Moldadas 373.206,75
	4. 4 90	INVESTIMENTOS 373.206,75
1068	Aquisição de Máquinas e Veículos Pesados	1.591.500,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS 1.591.500,00
1080	Duplicação e Iluminação da MA 006 Perímetro Urbano, Duplicação e Iluminação de Avenidas Públicas	530.500,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS 530.500,00
1081	Construção de Calçadas com Acessibilidade.	266.576,25
	4. 4 90	INVESTIMENTOS 266.576,25

**PM DE FORMOSA DA SERRA NEGRA**

Av. João da Mata e Silva S/N, Centro - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Quadro 02

**DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Page 7

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO	
UNIDADE	11	PREFEITURA MUNICIPAL	
Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
15 482	Habitação Urbana		1.497.492,10
15 482 0515	HABITAÇÕES URBANAS		1.497.492,10
1038	CONST./AMPL./ REFORMA DE CALÇAMENTOS E ABERTURA, RECUPERAÇÃO, RUAS E AVENIDAS		1.259.572,79
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	209.928,80	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1.049.643,99	
1039	CONST./AMPL./ E REFORMA DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS E ARBORIZAÇÃO		237.919,31
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	97.966,78	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	139.952,53	
16	Habitação		664.441,29
16 481	Habitação Rural		266.576,25
16 481 0516	HABITAÇÕES RURAIS		266.576,25
1040	CONSTRUÇÃO/MELHORIAS E HABITAÇÃO RURAL		266.576,25
4. 4 90	INVESTIMENTOS	266.576,25	
16 482	Habitação Urbana		397.865,04
16 482 0515	HABITAÇÕES URBANAS		397.865,04
1041	CONST./ MELHORIAS DE HABITAÇÃO URBANA		159.945,75
4. 4 90	INVESTIMENTOS	159.945,75	
2045	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SETOR DE CONSERVAÇÃO DAS PRAÇAS, PARQUES		237.919,29
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	85.371,04	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	152.548,25	
17	Saneamento		586.467,75
17 512	Saneamento Básico Urbano		319.891,50
17 512 0732	Saneamento e Drenagem Urbana		319.891,50
1069	Construção de Canal Para Escoamento de Água nas Áreas Abrejadas no Perímetro Urbano		319.891,50
4. 4 90	INVESTIMENTOS	319.891,50	
17 544	Recursos Hídricos		266.576,25
17 544 0728	Armazenamento e Captação de Água		266.576,25
1063	Construção de Açudes		266.576,25
4. 4 90	INVESTIMENTOS	266.576,25	
20	Agricultura		1.652.772,79
20 122	Administração Geral		133.288,13
20 122 0725	Incentivo à Produção de Hortifrutigranjeiros		133.288,13
2077	Incentivo á Fruticultura, Hortaliças irrigadas e Apicultura		133.288,13
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	133.288,13	
20 605	Abastecimento		1.519.484,66
20 605 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL		636.450,81
1042	CONST./AMPL./ REFORMA DE FEIRAS COBERTAS E MATADOUROS		426.522,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	426.522,00	
2047	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FEIRAS E MATADOUROS		209.928,81
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	71.375,79	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	138.553,02	
20 605 0668	EXTENSAO E COOPERATIVISMO RURAL		349.881,35
2046	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL AGRICULTURA FAMILIAR - PRONAF		349.881,35
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.799,06	

**PM DE FORMOSA DA SERRA NEGRA**

Av. João da Mata e Silva S/N, Centro - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Quadro 02

**DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Page 8

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO	
UNIDADE	11	PREFEITURA MUNICIPAL	
Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	347.082,29
20 605 0726	Feiras, Mercados e Matadouros		266.576,25
	2078	Espaço Coberto Para Funcionamento de Feiras Livres	266.576,25
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	266.576,25
20 605 0727	Incentivo à Piscicultura		266.576,25
	1062	Construção de Tanques Para Piscicultura	266.576,25
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	266.576,25
25	Energia		406.195,56
25 751	Conservação de Energia		406.195,56
25 751 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL		406.195,56
	1043	IMPL. E EXT. DA ELETRIFICAÇÃO DAS ZONAS URBANAS/RURAL	88.303,38
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	88.303,38
	1044	AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES PARA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	79.972,88
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	79.972,88
	2048	MATUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	237.919,30
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.799,06
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	235.120,24
26	Transporte		7.481.160,73
26 122	Administração Geral		3.105.911,71
26 122 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL		3.105.911,71
	1045	AQUIS. DE EQUIP. DE MATERIAIS PERMANENTES PARA SETOR DE TRANS.	69.309,82
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	69.309,82
	2049	MANUTENÇÃO E FUNC. DA SECRETARIA DE INFR. ESTRUT. PROD. IND. E COMERCIO	3.036.601,89
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	776.736,55
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.259.865,34
26 451	Infra-Estrutura Urbana		1.189.596,52
26 451 0710	ESTRADAS VICINAIS		1.189.596,52
	1047	CONST./AMPL./RECUP. DE PONTES, BUEIROS E CORREGOS	1.189.596,52
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	489.833,86
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	699.762,66
26 781	Transporte Aéreo		533.152,50
26 781 0733	Embarque e Desembarque de Passageiros		533.152,50
	1070	Construção de Aeroporto	533.152,50
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	533.152,50
26 782	Transporte Rodoviário		2.652.500,00
26 782 0710	ESTRADAS VICINAIS		2.652.500,00
	1048	CONST./AMPL./RECUPERAÇÃO E ABERTURAS DE ESTRADAS VICINAIS	2.652.500,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.591.500,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	1.061.000,00
04	Administração		1.008.324,68
04 121	Planejamento e Orçamento		742.414,86
04 121 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL		742.414,86
	2065	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	742.414,86
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	363.876,58
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	378.538,28

**PM DE FORMOSA DA SERRA NEGRA**

Av. João da Mata e Silva S/N, Centro - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Quadro 02

**DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Page 9

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO	
UNIDADE	11	PREFEITURA MUNICIPAL	
Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
04 122	Administração Geral		265.909,82
04 122 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL		265.909,82
	9002	CONTRIBUIÇÃO DEVIDA PASEP	265.909,82
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	265.909,82
08	Assistência Social		1.289.029,48
08 131	Comunicação Social		265.909,83
08 131 0122	AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		265.909,83
	2066	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	265.909,83
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	92.368,67
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	173.541,16
08 244	Assistência Comunitária		1.023.119,65
08 244 0124	ASSISTENCIA COMUNITARIA		745.880,35
	1058	AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES PARA SECRETARIA DE TRABALHO	533.152,50
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	533.152,50
	2067	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	212.727,85
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.399,52
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	211.328,33
08 244 0125	ASSISTENCIA A COMUNIDADES		277.239,30
	1059	CONST./ REFORMA/ AMPL. DA SECRETARIA TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	277.239,30
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	277.239,30
09	Previdência Social		699.762,66
09 271	Previdência Básica		699.762,66
09 271 0182	CONTRIBUICAO PATRIMONIAIS PARA A PREV. COMPLEMENTAR		699.762,66
	2068	PARCELAMENTO DE DIVIDAS JUNTO AO INSS	699.762,66
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	699.762,66
28	Encargos Especiais		699.762,66
28 272	Previdência do Regime Estatutário		699.762,66
28 272 0182	CONTRIBUICAO PATRIMONIAIS PARA A PREV. COMPLEMENTAR		699.762,66
	2069	ENCARGOS PREVIDENCIAIS	699.762,66
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	699.762,66
TOTAL			52.534.617,54

**PM DE FORMOSA DA SERRA NEGRA**

Av. João da Mata e Silva S/N, Centro - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Quadro 02

**DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Page 10

**ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO**  
**UNIDADE 12 FUNDEB**

Funcional Programática	Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição	
12	Educação	16.519.828,54
12 361	Ensino Fundamental	11.843.718,29
12 361 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	53.050,00
1050	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES FUNDEB	53.050,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	53.050,00
12 361 0403	ENSINO FUNDAMENTAL	11.790.668,29
1051	CONST. REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	530.500,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	530.500,00
2051	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40 %	2.109.560,45
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.472.300,64
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	637.259,81
2052	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60%	9.150.607,84
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.245.114,96
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	905.492,88
12 362	Ensino Médio	595.933,85
12 362 0410	ENSINO MEDIO REGULAR OU POLIVALENTE	595.933,85
1052	AQUIS. DE VEICULOS PARA TRANSPORTES ESCOLAR FUNDEB	106.100,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	106.100,00
2055	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO TRANSPORTE ESCOLAR	489.833,85
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	104.964,40
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	384.869,45
12 364	Ensino Superior	629.786,41
12 364 0410	ENSINO MEDIO REGULAR OU POLIVALENTE	629.786,41
2056	CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES	629.786,41
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	69.976,27
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	559.810,14
12 365	Educação Infantil	2.420.518,94
12 365 0401	EDUCACAO INFANTIL	2.420.518,94
1054	CONST. ADAPTAÇÃO DE SALAS DE AUALS PRÉ ESCOLA	159.150,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	159.150,00
2057	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE CRECHE - FUNDEB 60%	699.762,65
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	671.772,14
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.990,51
2058	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA PRE - ESCOLA - FUNDEB 60%	619.989,72
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	550.013,45
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	69.976,27
2059	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA PRE - ESCOLA - FUNDEB 40%	374.808,84
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	107.499,52
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	267.309,32
2060	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO CRECHES - FUNDEB 40%	566.807,73
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	160.945,41
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	405.862,32
12 366	Educação de Jovens e Adultos	1.029.871,05
12 366 0367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	1.029.871,05
2061	MANUTENÇÃO E EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - EJA FUNDEB 60%	679.989,72
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	545.814,88
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	114.174,84
4. 4 90	INVESTIMENTOS	20.000,00

**PM DE FORMOSA DA SERRA NEGRA**

Av. João da Mata e Silva S/N, Centro - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Quadro 02

**DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Page 11

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO		
UNIDADE	12	FUNDEB		
Funcional Programática			Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição			
2062	MANUTENÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA FUNDEB 40%			349.881,33
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		127.356,81	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		222.524,52	
<b>TOTAL</b>				<b>16.519.828,54</b>

**PM DE FORMOSA DA SERRA NEGRA**

Av. João da Mata e Silva S/N, Centro - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Quadro 02

**DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Page 12

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO	
UNIDADE	13	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
10		Saúde	12.852.809,76
10 122		Administração Geral	981.000,61
10 122 0052		ADMINISTRAÇÃO GERAL	981.000,61
	1007	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	319.891,50
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	319.891,50
	1082	Construção, Ampliação e Reforma de Postos de Saúde	661.109,11
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	95.967,46
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	565.141,65
10 301		Atenção Básica	10.992.093,94
10 301 0125		ASSISTENCIA A COMUNIDADES	3.340.601,59
	2025	PROGRAMA DE SAUDE BUCAL - P.S.B	979.667,70
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	307.895,56
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	671.772,14
	2026	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS	1.609.454,10
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.035.648,73
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	573.805,37
	2073	Manutenção e Funcionamento do PAB	373.074,13
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	229.176,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	122.572,03
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	21.326,10
	2074	Manutenção e Funcionamento do AIH'S	378.405,66
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	229.176,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	122.572,03
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	26.657,63
10 301 0210		ATENDIMENTO AMBULATORIAL ,EMERG. E HOSPITALAR	7.471.492,35
	1034	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA O FMS	139.952,53
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	139.952,53
	2027	PROGRAMA DE FARMACIA BASICA - FB	979.667,73
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	159.545,89
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	820.121,84
	2028	PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - P.S.F	1.819.382,88
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	426.855,21
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.392.527,67
	2029	MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE - FMS	2.993.011,38
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.221.945,41
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.728.413,77
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	42.652,20
	2030	TETO FINANCEIRO DE VIGILANCIA EM SAUDE - TFVS (EX-TFECED)	769.738,95
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	296.699,38
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	473.039,57
	2031	MANUTNÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO	769.738,88
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	141.352,05
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	628.386,83
10 301 0735		Ações Médicas Básicas	180.000,00
	2086	Manutenção e Funcionamento do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS	180.000,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	75.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80.000,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	25.000,00
10 304		Vigilância Sanitária	879.715,21

**PM. DE FORMOSA DA SERRA NEGRA**

Av. João da Mata e Silva S/N, Centro - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Quadro 02

**DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Page 13

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO	
UNIDADE	13	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
10 304 0246	VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS		879.715,21
2032	MANUT. DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA		879.715,21
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		242.117,89
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		597.597,32
4. 4 90	INVESTIMENTOS		40.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>12.852.809,76</b>

**PM DE FORMOSA DA SERRA NEGRA**

Av. João da Mata e Silva S/N, Centro - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Quadro 02

**DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Page 14

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO  
UNIDADE 14 IPAM

Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
09	Previdência Social		720.755,54
09 272	Previdência do Regime Estatutário		720.755,54
09 272 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL		720.755,54
1055	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES IPAM		27.990,51
4. 4 90	INVESTIMENTOS	27.990,51	
2063	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA		692.765,03
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	328.888,44	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	363.876,59	
<b>TOTAL</b>			<b>720.755,54</b>

**PM DE FORMOSA DA SERRA NEGRA**

Av. João da Mata e Silva S/N, Centro - CNPJ:01616684/0001-13

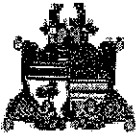
Orçamento Programa - Exercício de 2017

Quadro 02

**DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Page 15

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO	
UNIDADE	15	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod		Descrição	
08		Assistência Social	4.973.893,49
08 242		Assistência ao Portador de Deficiência	167.943,04
08 242 0125		ASSISTENCIA A COMUNIDADES	167.943,04
	2033	ATENDIMENTO A PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS	167.943,04
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	85.371,05
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	82.571,99
08 243		Assistência à Criança e ao Adolescente	1.248.898,39
08 243 0058		Proteção Social Especial	741.748,42
	2035	AEPETI - Ações Estratégicas do PETI	489.833,86
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	142.751,59
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	347.082,27
	2036	PROJovem ADOLESCENTE - Apoio ao Atendimento à Criança e ao Adolescente de Medidas Socioeducativas (PBVI)	251.914,56
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	71.375,79
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	180.538,77
08 243 0060		Proteção Social Básica	339.206,92
	2081	Bloco de Proteção Social Básica	176.206,92
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	66.777,36
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	82.771,93
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	26.657,63
	2084	BPC - Benefícios de Prestação Continuada	163.000,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	60.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	88.000,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	15.000,00
08 243 0124		ASSISTENCIA COMUNITARIA	167.943,05
	2034	PROGRAMA DE ATENÇÃO INTERGRAL A FAMILIA - PAIF	167.943,05
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	65.777,70
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	102.165,35
08 244		Assistência Comunitária	3.557.052,06
08 244 0060		Proteção Social Básica	565.400,00
	2082	Benefícios Eventuais	424.400,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	159.150,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	228.115,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	37.135,00
	2083	Bloco de Gestão Bolsa Família	141.000,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	60.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	66.000,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	15.000,00
08 244 0124		ASSISTENCIA COMUNITARIA	503.829,13
	1035	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES PARA FMAS	251.914,56
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	251.914,56
	2037	MANUT. DOS CONSELHOS LIGADOS A ASSIST. SOCIAL	251.914,57
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.799,06
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	249.115,51
08 244 0125		ASSISTENCIA A COMUNIDADES	2.487.822,93
	2039	Bloco de Gestão Suas	139.952,55
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	79.772,95
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.179,60
	2040	MANUTENÇÃO DO CRAS VOLANTE	161.278,65

**PM DE FORMOSA DA SERRA NEGRA**

Av. João da Mata e Silva S/N, Centro - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Quadro 02

**DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Page 16

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO	
UNIDADE	15	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	82.571,99
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	78.706,66
2041	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ASSIST. SOCIAL - CRAS		629.786,38
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	249.115,50
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	380.670,88
2042	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		817.722,67
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	282.704,13
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	487.034,82
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	47.983,72
2043	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INDICE NDE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD		460.510,49
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	216.060,06
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	207.129,75
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	37.320,68
2044	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD BOLSA FAMILIA		278.572,19
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.399,52
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	250.515,04
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	26.657,63
<b>TOTAL</b>			<b>4.973.893,49</b>

**PM DE FORMOSA DA SERRA NEGRA**

Av. João da Mata e Silva S/N, Centro - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Quadro 02

**DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Page 17

ORGÃO	90	Reserva de Contingência		
UNIDADE	99	RESERVA DE CONTIGENCIA		
Funcional Programática			Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição			
99		Reserva de Contingência		2.799.711,08
99 999		Reserva de Contingência		2.799.711,08
99 999 9920		RESERVA DE CONTIGENCIA		2.799.711,08
	2070	RESERVAS DE CONTIGENCIAS		2.799.711,08
	9. 9 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.799.711,08	
<b>TOTAL</b>				<b>2.799.711,08</b>

**PM DE FORMOSA DA SERRA NEGRA**

Av. João da Mata e Silva S/N, Centro - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2017

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA  
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Page 1

Funcional Programática		Grupo de Despesa	
Cod	Descrição	F.R.	Valor
01	Legislativa		<u>2.752.057,58</u>
01 031	Ação Legislativa		<u>2.752.057,58</u>
01 031 0001	AÇÃO LEGISLATIVA		<u>2.752.057,58</u>
1001	AQUISICAO DE VEICULOS		<u>139.952,53</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 1. 00	139.952,53
1002	CONSTRUCAO/AMPL./REFOR. DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL		<u>867.705,69</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 1. 00	867.705,69
1003	AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES		<u>48.983,39</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 1. 00	48.983,39
2001	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		<u>1.695.415,97</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 1. 00	769.729,93
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 1. 00	10.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 1. 00	915.686,04
<b>TOTAL</b>			<b>2.752.057,58</b>

**PM DE FORMOSA DA SERRA NEGRA**

Av. João da Mata e Silva S/N, Centro - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2017

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA  
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Page 2

Funcional Programática		Grupo de Despesa	
Cod	Descrição	F.R.	Valor
04	Administração		<u>1.175.601,27</u>
04 122	Administração Geral		<u>1.175.601,27</u>
04 122 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL		<u>1.175.601,27</u>
1004	AQUISICAO DE VEICULOS PARA USO DO GABINETE		<u>195.933,54</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 1. 00	195.933,54
1005	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA O GABINETE		<u>139.952,53</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 1. 00	139.952,53
2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE		<u>839.715,20</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 1. 00	503.829,12
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 1. 00	335.886,08
<b>TOTAL</b>			<b>1.175.601,27</b>

**PM DE FORMOSA DA SERRA NEGRA**

Av. João da Mata e Silva S/N, Centro - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2017

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA  
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Page 3

PODER		02		PODER EXECUTIVO	
ORGÃO		11		PREFEITURA MUNICIPAL	
UNIDADE		03		SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FINANÇAS E PLANEJAMENTOS	
Funcional Programática				Grupo de Despesa	
Cod	Descrição			F.R.	Valor
04	Administração				<u>5.410.284,75</u>
04 122	Administração Geral				<u>1.035.648,75</u>
04 122 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL				<u>797.729,44</u>
	1006	AQUISICAO DE IMOVEIS			<u>97.966,78</u>
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 1. 00	97.966,78	
	1007	AQUISICAO DE VEICULOS			<u>139.952,53</u>
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 1. 00	139.952,53	
	1008	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DO PREDIO DA PREFEITURA			<u>559.810,13</u>
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 1. 00	559.810,13	
04 122 0059	COMUNICAÇÃO SOCIAL				<u>237.919,31</u>
	2003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE COMUNICAÇÕES			<u>237.919,31</u>
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 1. 00	44.784,82	
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 1. 00	193.134,49	
04 123	Administração Financeira				<u>4.374.636,00</u>
04 123 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL				<u>3.075.076,75</u>
	1009	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERM. APARA SEC. ADM. FINAN. E PLANEJAMENTO			<u>489.833,86</u>
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 1. 00	489.833,86	
	2004	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADM. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO			<u>2.585.242,89</u>
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 1. 00	2.144.392,40	
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 1. 00	440.850,49	
04 123 0055	CONTROLE INTERNO				<u>979.667,75</u>
	2005	MANUT. DO SETOR DE CONTROLE INTERNO E CONTABILIDADE			<u>979.667,75</u>
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 1. 00	303.697,00	
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 1. 00	675.970,75	
04 123 0056	Participação no Capital de Consórcios Públicos				<u>319.891,50</u>
	2076	Implantação de Consórcios Públicos Intermunicipais			<u>319.891,50</u>
	3. 3 71	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 1. 00	319.891,50	
06	Segurança Pública				<u>237.919,32</u>
06 181	Policimento				<u>237.919,32</u>
06 181 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL				<u>237.919,32</u>
	2006	MANUT. DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA PUBLICA			<u>237.919,32</u>
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 1. 00	69.976,27	
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 1. 00	167.943,05	
09	Previdência Social				<u>489.833,86</u>
09 271	Previdência Básica				<u>489.833,86</u>
09 271 0182	CONTRIBUICAO PATRIMONIAIS PARA A PREV. COMPLEMENTAR				<u>489.833,86</u>
	2007	PREVIDENCIA SOCIAL E SEGURADOS			<u>489.833,86</u>
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 1. 00	489.833,86	
24	Comunicações				<u>475.838,62</u>
24 722	Telecomunicações				<u>475.838,62</u>
24 722 0057	TECNOLOGIA DA INFORMACAO				<u>475.838,62</u>
	1011	AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES PARA MANUT. DOS SERVIÇOS DE COMUN			<u>237.919,31</u>
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 1. 00	237.919,31	
	1012	CONST./AMPL./REFORMA DE SISTEMA RETRANSMISSOR DE SINAL DE TV			<u>237.919,31</u>
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 1. 00	237.919,31	
<b>TOTAL</b>					<b>6.613.876,55</b>

**PM DE FORMOSA DA SERRA NEGRA**

Av. João da Mata e Silva S/N, Centro - CNPJ: 01616684/0001-13

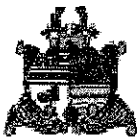
Orçamento Programa - Exercício de 2017

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA  
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Page 4

PODER		PODER EXECUTIVO	
ORGÃO		PREFEITURA MUNICIPAL	
UNIDADE		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO E TURISMO	
Funcional Programática		Grupo de Despesa	
Cod	Descrição	F.R.	Valor
12	Educação		<u>9.843.524,16</u>
12 306	Alimentação e Nutrição		<u>1.539.477,85</u>
12 306 0251	ALIMENTACAO ESCOLAR		<u>1.539.477,85</u>
2008	MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		<u>1.539.477,85</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 1. 00	279.905,06
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 1. 00	1.259.572,79
12 361	Ensino Fundamental		<u>4.774.991,76</u>
12 361 0403	ENSINO FUNDAMENTAL		<u>4.314.348,00</u>
1013	CONST./AMPL./REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES		<u>475.838,61</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 1. 00	475.838,61
1014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES		<u>645.439,78</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 1. 00	645.439,78
1015	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR		<u>559.810,13</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 1. 00	559.810,13
2010	MANUT. DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE		<u>447.848,08</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 1. 00	8.397,14
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 1. 00	439.450,94
2011	MANUTENÇÃO DO SALARIO DE EDUCAÇÃO - QSE/SED		<u>447.848,10</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 1. 00	146.950,15
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 1. 00	247.582,70
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 1. 00	53.315,25
2012	MANUT. DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE		<u>181.938,30</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 1. 00	75.574,38
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 1. 00	106.363,92
2013	MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO		<u>125.957,28</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 1. 00	34.654,91
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 1. 00	69.976,27
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 1. 00	21.326,10
2071	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		<u>979.667,72</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 1. 00	531.819,61
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 1. 00	447.848,11
2085	Manut.Func.Programa Estadual de Transporte Escolar-PEATE		<u>450.000,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 1. 00	25.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 1. 00	325.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 1. 00	100.000,00
12 361 0723	Desenvolvimento e Manutenção do Ensino Fundamental		<u>460.643,76</u>
2072	Manutenção e Funcionamento do MDE		<u>460.643,76</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 1. 00	236.719,71
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 1. 00	175.940,33
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 1. 00	47.983,72
12 362	Ensino Médio		<u>300.897,94</u>
12 362 0410	ENSINO MEDIO REGULAR OU POLIVALENTE		<u>300.897,94</u>
1016	AQUISIÇÃO DE VEICULO DEST. A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER		<u>300.897,94</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 1. 00	300.897,94
12 365	Educação Infantil		<u>3.074.208,79</u>
12 365 0401	EDUCACAO INFANTIL		<u>3.074.208,79</u>
1018	CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO/REFORMA DE CRECHES		<u>2.015.900,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 1. 00	1.591.500,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 1. 00	424.400,00
1019	AQUIS. DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES APARA CRECHES		<u>69.977,33</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 1. 00	69.977,33

**PM DE FORMOSA DA SERRA NEGRA**

Av. João da Mata e Silva S/N, Centro - CNPJ: 01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2017.

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA  
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Page 5

PODER	02	PODER EXECUTIVO			
ORGÃO	11	PREFEITURA MUNICIPAL			
UNIDADE	04	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO E TURISMO			
Funcional Programática			Grupo de Despesa		
Cod	Descrição		F.R.		Valor
2014	MANUTENÇÃO DO ENSINO PRE- ESCOLA				<u>209.928,80</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		0 1. 00	85.371,05	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0 1. 00	124.557,75	
2015	MANUTENÇÃO DE CRECHES				<u>559.810,13</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		0 1. 00	244.916,93	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0 1. 00	314.893,20	
2080	Manutenção do Programa Brasil Carinhoso				<u>218.592,53</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		0 1. 00	95.967,45	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0 1. 00	90.635,93	
4. 4 90	INVESTIMENTOS		0 1. 00	31.989,15	
12 367	Educação Especial				<u>153.947,82</u>
12 367 0367	EDUCAÇÃO ESPECIAL				<u>153.947,82</u>
2016	MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL				<u>153.947,82</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		0 1. 00	61.579,12	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0 1. 00	92.368,70	
13	Cultura				<u>2.209.563,87</u>
13 392	Difusão Cultural				<u>1.229.896,14</u>
13 392 0473	DIFUSAO CULTURAL				<u>1.229.896,14</u>
1020	AQUIS. DE EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES APARA BIBLIOTECAS PUBLICA				<u>83.971,52</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS		0 1. 00	83.971,52	
1021	CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO/REFORMA DE BIBLIOTECAS PUBLICA				<u>165.277,27</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS		0 1. 00	165.277,27	
2017	PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS				<u>791.711,43</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		0 1. 00	80.672,64	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0 1. 00	711.038,79	
2018	MANUTENÇÃO DAS BIBLIOTECAS PUBLICAS				<u>188.935,92</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		0 1. 00	61.579,11	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0 1. 00	127.356,81	
13 695	Turismo				<u>979.667,73</u>
13 695 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL				<u>979.667,73</u>
2009	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA CULTURAL, DESPORTO E TURISMO				<u>979.667,73</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		0 1. 00	517.824,38	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0 1. 00	461.843,35	
27	Desporto e Lazer				<u>1.224.251,44</u>
27 812	Desporto Comunitário				<u>524.488,78</u>
27 812 0722	LAZER				<u>524.488,78</u>
1022	CONST. / AMPL./REFORMA DE QUADRAS/CAMPOS ESPORTIVOS				<u>426.522,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS		0 1. 00	426.522,00	
1023	AQUIS. DE EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES PARA DESPORTO AMADO				<u>97.966,78</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS		0 1. 00	97.966,78	
27 813	Lazer				<u>699.762,66</u>
27 813 0722	LAZER				<u>699.762,66</u>
2019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR				<u>699.762,66</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		0 1. 00	146.950,15	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0 1. 00	552.812,51	
<b>TOTAL</b>					<b>13.277.339,47</b>

**PM DE FORMOSA DA SERRA NEGRA**

Av. João da Mata e Silva S/N, Centro - CNPJ: 01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2017

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA  
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Page 6

PODER	02	PODER EXECUTIVO			
ORGÃO	11	PREFEITURA MUNICIPAL			
UNIDADE	05	SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE			
Funcional Programática		Grupo de Despesa			
Cod	Descrição	F.R.		Valor	
10	Saúde			<u>3.409.510,28</u>	
10 122	Administração Geral			<u>661.109,11</u>	
10 122 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL			<u>661.109,11</u>	
1082	Construção, Ampliação e Reforma de Postos de Saúde			<u>661.109,11</u>	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 1. 00	90.635,93		
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 1. 00	570.473,18		
10 244	Assistência Comunitária			<u>237.919,31</u>	
10 244 0210	ATENDIMENTO AMBULATORIAL ,EMERG. E HOSPITALAR			<u>237.919,31</u>	
1024	AQUISIÇÃO DE UNIDADES MOVEIS DE SAUDE			<u>237.919,31</u>	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 1. 00	237.919,31		
10 301	Atenção Básica			<u>2.510.481,86</u>	
10 301 0210	ATENDIMENTO AMBULATORIAL ,EMERG. E HOSPITALAR			<u>2.510.481,86</u>	
1026	AQUIS. DE EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES PARA SEC. DE SAUDE			<u>874.370,10</u>	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 1. 00	874.370,10		
1027	CONST./ AMPL/REFORMA DE PREDIOS DA SEC. DE SAUDE, SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE			<u>586.467,75</u>	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 1. 00	586.467,75		
2020	MANUT. DAS ATIVIDADES DE SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE			<u>1.049.644,01</u>	
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 1. 00	398.864,72		
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 1. 00	650.779,29		
17	Saneamento			<u>6.757.270,27</u>	
17 452	Serviços Urbanos			<u>1.329.549,05</u>	
17 452 0504	SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA			<u>1.329.549,05</u>	
2021	MANUT. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA			<u>1.329.549,05</u>	
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 1. 00	356.878,96		
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 1. 00	972.670,09		
17 512	Saneamento Básico Urbano			<u>5.427.721,22</u>	
17 512 0054	Coleta e Tratamento de Esgoto			<u>639.783,00</u>	
1061	Construção de Kit's Sanitários			<u>639.783,00</u>	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 1. 00	639.783,00		
17 512 0611	SANEAMENTO BASICO URBANO			<u>4.787.938,22</u>	
1028	CONST./ AMPL/ REFORMA DA REDE DE SANEAMENTO BASICO			<u>1.413.152,53</u>	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 1. 00	1.273.200,00		
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 1. 00	139.952,53		
1029	CONST./AMPL./REFORMA DE ESGOTO DO SIST. DRENAG E GALERIAS			<u>1.130.976,27</u>	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 1. 00	1.061.000,00		
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 1. 00	69.976,27		
1030	CONST./AMPL./REFORMA DE SISTEMAS ABASTECIMENTO DE AGUA			<u>600.476,27</u>	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 1. 00	530.500,00		
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 1. 00	69.976,27		
1031	CONST./ AMPL/REFORMA DE POÇOS ARTESIANOS, AÇUDES, BARRAGENS			<u>497.701,84</u>	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 1. 00	159.150,00		
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 1. 00	338.551,84		
2022	MANUT. DO SISTEMA DE SANEAMENTO BASICO			<u>83.971,51</u>	
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 1. 00	29.390,03		
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 1. 00	54.581,48		
2023	MANUT. DO SAAE			<u>167.943,03</u>	
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 1. 00	55.981,00		
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 1. 00	111.962,03		
2024	MANUT. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA			<u>893.716,77</u>	

**PM DE FORMOSA DA SERRA NEGRA**

Av. João da Mata e Silva S/N, Centro - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2017

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA  
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Page 7

Funcional Programática	Grupo de Despesa		
Cod	Descrição	F.R.	Valor
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 1. 00	97.966,77
	4. 4 90 INVESTIMENTOS	0 1. 00	795.750,00
18	Gestão Ambiental		<u>799.728,75</u>
18 541	Preservação e Conservação Ambiental		<u>799.728,75</u>
18 541 0246	VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS		<u>373.206,75</u>
1032	CONST./AMPL./ REFORMA DE ATERROS SANITARIOS E REFLORESTAMENTO		<u>373.206,75</u>
	4. 4 90 INVESTIMENTOS	0 1. 00	373.206,75
18 541 0734	Preservação Ambiental		<u>426.522,00</u>
1064	Criação do Parque Nacional Ambiental da Serra Negra		<u>426.522,00</u>
	4. 4 90 INVESTIMENTOS	0 1. 00	426.522,00
<b>TOTAL</b>			<b>10.966.509,30</b>

**PM DE FORMOSA DA SERRA NEGRA**

Av. João da Mata e Silva S/N, Centro - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2017

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA  
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Page 8

PODER	02	PODER EXECUTIVO	
ORGÃO	11	PREFEITURA MUNICIPAL	
UNIDADE	08	SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, PROD. IND. E COMERCIO	
Funcional Programática		Grupo de Despesa	
Cod	Descrição	F.R.	Valor
04	Administração		<u>373.206,75</u>
04 121	Planejamento e Orçamento		<u>373.206,75</u>
04 121 0729	Planejamento Governamental		<u>373.206,75</u>
1065	Construção do Parque de Exposição Agropecuária		<u>373.206,75</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 1. 00	373.206,75
15	Urbanismo		<u>5.640.166,60</u>
15 451	Infra-Estrutura Urbana		<u>4.142.674,50</u>
15 451 0724	Desenvolvimento e Expansão Urbana		<u>1.061.000,00</u>
1060	Pavimentação urbana		<u>1.061.000,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 1. 00	1.061.000,00
15 451 0730	Sistema de Esgotamento Urbano		<u>319.891,50</u>
1066	Construção de Galerias e Bueiros		<u>319.891,50</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 1. 00	319.891,50
15 451 0731	Desenvolvimento e Expansão Urbana		<u>2.761.783,00</u>
1067	Pontes Pré Moldadas		<u>373.206,75</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 1. 00	373.206,75
1068	Aquisição de Máquinas e Veículos Pesados		<u>1.591.500,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 1. 00	1.591.500,00
1080	Duplicação e Iluminação da MA 006 Perímetro Urbano, Duplicação e Iluminação de Avenidas Públicas		<u>530.500,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 1. 00	530.500,00
1081	Construção de Calçadas com Acessibilidade.		<u>266.576,25</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 1. 00	266.576,25
15 482	Habitação Urbana		<u>1.497.492,10</u>
15 482 0515	HABITAÇÕES URBANAS		<u>1.497.492,10</u>
1038	CONST./AMPL./ REFORMA DE CALÇAMENTOS E ABERTURA, RECUPERAÇÃO, RUAS E AVENIDAS		<u>1.259.572,79</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 1. 00	209.928,80
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 1. 00	1.049.643,99
1039	CONST./AMPL./ E REFORMA DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS E ARBORIZAÇÃO		<u>237.919,31</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 1. 00	97.966,78
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 1. 00	139.952,53
16	Habitação		<u>664.441,29</u>
16 481	Habitação Rural		<u>266.576,25</u>
16 481 0516	HABITAÇÕES RURAIS		<u>266.576,25</u>
1040	CONSTRUÇÃO/MELHORIAS E HABITAÇÃO RURAL		<u>266.576,25</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 1. 00	266.576,25
16 482	Habitação Urbana		<u>397.865,04</u>
16 482 0515	HABITAÇÕES URBANAS		<u>397.865,04</u>
1041	CONST./ MELHORIAS DE HABITAÇÃO URBANA		<u>159.945,75</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 1. 00	159.945,75
2045	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SETOR DE CONSERVAÇÃO DAS PRAÇAS, PARQUES		<u>237.919,29</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 1. 00	85.371,04
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 1. 00	152.548,25
17	Saneamento		<u>586.467,75</u>
17 512	Saneamento Básico Urbano		<u>319.891,50</u>
17 512 0732	Saneamento e Drenagem Urbana		<u>319.891,50</u>
1069	Construção de Canal Para escoamento de Água nas Áreas Abreçadas no		<u>319.891,50</u>

**PM DE FORMOSA DA SERRA NEGRA**

Av. João da Mata e Silva S/N, Centro - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2017

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA  
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Page 9

PODER	02	PODER EXECUTIVO			
ORGÃO	11	PREFEITURA MUNICIPAL			
UNIDADE	08	SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, PROD. IND. E COMERCIO			
Funcional Programática			Grupo de Despesa		
Cod	Descrição	F.R.		Valor	
17 544	Perímetro Urbano				
	4. 4 90 INVESTIMENTOS	0 1. 00	319.891,50		
17 544	Recursos Hídricos			<u>266.576,25</u>	
17 544 0728	Armazenamento e Captação de Água			<u>266.576,25</u>	
1063	Construção de Açudes			<u>266.576,25</u>	
	4. 4 90 INVESTIMENTOS	0 1. 00	266.576,25		
20	Agricultura			<u>1.652.772,79</u>	
20 122	Administração Geral			<u>133.288,13</u>	
20 122 0725	Incentivo à Produção de Hortifrutigranjeiros			<u>133.288,13</u>	
2077	Incentivo à Fruticultura, Hortaliças irrigadas e Apicultura			<u>133.288,13</u>	
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 1. 00	90.635,93		
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 2. 00	42.652,20		
20 605	Abastecimento			<u>1.519.484,66</u>	
20 605 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL			<u>636.450,81</u>	
1042	CONST./AMPL./ REFORMA DE FEIRAS COBERTAS E MATADOUROS			<u>426.522,00</u>	
	4. 4 90 INVESTIMENTOS	0 1. 00	426.522,00		
2047	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FEIRAS E MATADOUROS			<u>209.928,81</u>	
	3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 1. 00	71.375,79		
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 1. 00	138.553,02		
20 605 0668	EXTENSAO E COOPERATIVISMO RURAL			<u>349.881,35</u>	
2046	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL AGRICULTURA FAMILIAR - PRONAF			<u>349.881,35</u>	
	3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 1. 00	2.799,06		
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 1. 00	347.082,29		
20 605 0726	Feiras, Mercados e Matadouros			<u>266.576,25</u>	
2078	Espaço Coberto Para Funcionamento de Feiras Livres			<u>266.576,25</u>	
	4. 4 90 INVESTIMENTOS	0 1. 00	266.576,25		
20 605 0727	Incentivo à Piscicultura			<u>266.576,25</u>	
1062	Construção de Tanques Para Piscicultura			<u>266.576,25</u>	
	4. 4 90 INVESTIMENTOS	0 1. 00	266.576,25		
25	Energia			<u>406.195,56</u>	
25 751	Conservação de Energia			<u>406.195,56</u>	
25 751 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL			<u>406.195,56</u>	
1043	IMPL. E EXT. DA ELETRIFICAÇÃO DAS ZONAS URBANAS/RURAL			<u>88.303,38</u>	
	4. 4 90 INVESTIMENTOS	0 1. 00	88.303,38		
1044	AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES PARA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			<u>79.972,88</u>	
	4. 4 90 INVESTIMENTOS	0 1. 00	79.972,88		
2048	MATUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			<u>237.919,30</u>	
	3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 1. 00	2.799,06		
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 1. 00	235.120,24		
26	Transporte			<u>7.481.160,73</u>	
26 122	Administração Geral			<u>3.105.911,71</u>	
26 122 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL			<u>3.105.911,71</u>	
1045	AQUIS. DE EQUIP. DE MATERIAIS PERMANENTES PARA SETOR DE TRANS.			<u>69.309,82</u>	
	4. 4 90 INVESTIMENTOS	0 1. 00	69.309,82		
2049	MANUTENÇÃO E FUNC. DA SECRETARIA DE INFR. ESTRUT. PROD. IND. E COMERCIO			<u>3.036.601,89</u>	
	3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 1. 00	776.736,55		
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 1. 00	2.259.865,34		

**PM DE FORMOSA DA SERRA NEGRA**

Av. João da Mata e Silva S/N, Centro - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2017

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA  
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Page 10

Funcional Programática		Grupo de Despesa		
Cod	Descrição	F.R.		Valor
26 451	Infra-Estrutura Urbana			<u>1.189.596,52</u>
26 451 0710	ESTRADAS VICINAIS			<u>1.189.596,52</u>
1047	CONST./AMPL./RECUP. DE PONTES, BUEIROS E CORREGOS			<u>1.189.596,52</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 1. 00	489.833,86	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 1. 00	699.762,66	
26 781	Transporte Aéreo			<u>533.152,50</u>
26 781 0733	Embarque e Desembarque de Passageiros			<u>533.152,50</u>
1070	Construção de Aeroporto			<u>533.152,50</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 1. 00	533.152,50	
26 782	Transporte Rodoviário			<u>2.652.500,00</u>
26 782 0710	ESTRADAS VICINAIS			<u>2.652.500,00</u>
1048	CONST./AMPL./RECUPERAÇÃO E ABERTURAS DE ESTRADAS VICINAIS			<u>2.652.500,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 1. 00	1.591.500,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 1. 00	1.061.000,00	
<b>TOTAL</b>				<b>16.804.411,47</b>

**PM DE FORMOSA DA SERRA NEGRA**

Av. João da Mata e Silva S/N, Centro - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2017

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA  
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Page 11

PODER		02		PODER EXECUTIVO	
ORGÃO		11		PREFEITURA MUNICIPAL	
UNIDADE		12		SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	
Funcional Programática				Grupo de Despesa	
Cod	Descrição			F.R.	Valor
04	Administração				<u>1.008.324,68</u>
04 121	Planejamento e Orçamento				<u>742.414,86</u>
04 121 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL				<u>742.414,86</u>
2065	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL				<u>742.414,86</u>
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 1. 00	363.876,58	
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 1. 00	378.538,28	
04 122	Administração Geral				<u>265.909,82</u>
04 122 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL				<u>265.909,82</u>
9002	CONTRIBUIÇÃO DEVIDA PASEP				<u>265.909,82</u>
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 1. 00	265.909,82	
08	Assistência Social				<u>1.289.029,48</u>
08 131	Comunicação Social				<u>265.909,83</u>
08 131 0122	AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE				<u>265.909,83</u>
2066	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR				<u>265.909,83</u>
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 1. 00	92.368,67	
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 1. 00	173.541,16	
08 244	Assistência Comunitária				<u>1.023.119,65</u>
08 244 0124	ASSISTENCIA COMUNITARIA				<u>745.880,35</u>
1058	AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES PARA SECRETARIA DE TRABALHO				<u>533.152,50</u>
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 1. 00	533.152,50	
2067	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL				<u>212.727,85</u>
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 1. 00	1.399,52	
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 1. 00	211.328,33	
08 244 0125	ASSISTENCIA A COMUNIDADES				<u>277.239,30</u>
1059	CONST./ REFORMA/ AMPL. DA SECRETARIA TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL				<u>277.239,30</u>
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 1. 00	277.239,30	
09	Previdência Social				<u>699.762,66</u>
09 271	Previdência Básica				<u>699.762,66</u>
09 271 0182	CONTRIBUICAO PATRIMONIAIS PARA A PREV. COMPLEMENTAR				<u>699.762,66</u>
2068	PARCELAMENTO DE DIVIDAS JUNTO AO INSS				<u>699.762,66</u>
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 1. 00	699.762,66	
28	Encargos Especiais				<u>699.762,66</u>
28 272	Previdência do Regime Estatutário				<u>699.762,66</u>
28 272 0182	CONTRIBUICAO PATRIMONIAIS PARA A PREV. COMPLEMENTAR				<u>699.762,66</u>
2069	ENCARGOS PREVIDENCIAIS				<u>699.762,66</u>
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 1. 00	699.762,66	
<b>TOTAL</b>					<b>3.696.879,48</b>

**PM DE FORMOSA DA SERRA NEGRA**

Av. João da Mata e Silva S/N, Centro - CNPJ: 01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2017

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA  
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Page 12

PODER		PODER EXECUTIVO	
ORGÃO		FUNDEB	
UNIDADE		FUNDO DE MANUNTENCAO E DESENV. DA EDUCACAO BASICA	
Funcional Programática		Grupo de Despesa	
Cod	Descrição	F.R.	Valor
12	Educação		<u>16.519.828,54</u>
12 361	Ensino Fundamental		<u>11.843.718,29</u>
12 361 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL		<u>53.050,00</u>
1050	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES FUNDEB		<u>53.050,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 1. 00	53.050,00
12 361 0403	ENSINO FUNDAMENTAL		<u>11.790.668,29</u>
1051	CONST. REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		<u>530.500,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 1. 00	530.500,00
2051	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40 %		<u>2.109.560,45</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 1. 00	1.472.300,64
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 1. 00	637.259,81
2052	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60%		<u>9.150.607,84</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 1. 00	8.245.114,96
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 1. 00	905.492,88
12 362	Ensino Médio		<u>595.933,85</u>
12 362 0410	ENSINO MEDIO REGULAR OU POLIVALENTE		<u>595.933,85</u>
1052	AQUIS. DE VEICULOS PARA TRANSPORTES ESCOLAR FUNDEB		<u>106.100,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 1. 00	106.100,00
2055	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO TRANSPORTE ESCOLAR		<u>489.833,85</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 1. 00	104.964,40
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 1. 00	384.869,45
12 364	Ensino Superior		<u>629.786,41</u>
12 364 0410	ENSINO MEDIO REGULAR OU POLIVALENTE		<u>629.786,41</u>
2056	CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES		<u>629.786,41</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 1. 00	69.976,27
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 1. 00	559.810,14
12 365	Educação Infantil		<u>2.420.518,94</u>
12 365 0401	EDUCACAO INFANTIL		<u>2.420.518,94</u>
1054	CONST. ADAPTAÇÃO DE SALAS DE AUALS PRÉ ESCOLA		<u>159.150,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 1. 00	159.150,00
2057	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE CRECHE - FUNDEB 60%		<u>699.762,65</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 1. 00	671.772,14
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 1. 00	27.990,51
2058	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA PRE - ESCOLA - FUNDEB 60%		<u>619.989,72</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 1. 00	550.013,45
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 1. 00	69.976,27
2059	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA PRE - ESCOLA - FUNDEB 40%		<u>374.808,84</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 1. 00	107.499,52
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 1. 00	267.309,32
2060	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO CRECHES - FUNDEB 40%		<u>566.807,73</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 1. 00	160.945,41
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 1. 00	405.862,32
12 366	Educação de Jovens e Adultos		<u>1.029.871,05</u>
12 366 0367	EDUCAÇÃO ESPECIAL		<u>1.029.871,05</u>
2061	MANUTENÇÃO E EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - EJA FUNDEB 60%		<u>679.989,72</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 1. 00	545.814,88
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 1. 00	114.174,84
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 1. 00	20.000,00
2062	MANUTENÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA FUNDEB 40%		<u>349.881,33</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 1. 00	127.356,81
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 1. 00	222.524,52

**PM DE FORMOSA DA SERRA NEGRA**

Av. João da Mata e Silva S/N, Centro - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2017

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA  
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Page 13

PODER	02	PODER EXECUTIVO		
ORGÃO	12	FUNDEB		
UNIDADE	09	FUNDO DE MANUTENCAO E DESENV. DA EDUCACAO BASICA		
Funcional Programática		Grupo de Despesa		
Cod	Descrição	F.R.	Valor	
TOTAL			16.519.828,54	

**PM DE FORMOSA DA SERRA NEGRA**

Av. João da Mata e Silva S/N, Centro - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2017

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA  
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Page 14

PODER	02	PODER EXECUTIVO		
ORGÃO	13	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
UNIDADE	06	FUNDO DE MUNICIPAL DE SAUDE		
Funcional Programática		Grupo de Despesa		
Cod	Descrição	F.R.		Valor
10	Saúde			<u>12.852.809,76</u>
10 122	Administração Geral			<u>981.000,61</u>
10 122 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL			<u>981.000,61</u>
1007	AQUISIÇÃO DE VEICULOS			<u>319.891,50</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 1. 00	319.891,50	
1082	Construção, Ampliação e Reforma de Postos de Saúde			<u>661.109,11</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 1. 00	95.967,46	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 1. 00	565.141,65	
10 301	Atenção Básica			<u>10.992.093,94</u>
10 301 0125	ASSISTENCIA A COMUNIDADES			<u>3.340.601,59</u>
2025	PROGRAMA DE SAUDE BUCAL - P.S.B			<u>979.667,70</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 1. 00	307.895,56	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 1. 00	671.772,14	
2026	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS			<u>1.609.454,10</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 1. 00	1.035.648,73	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 1. 00	573.805,37	
2073	Manutenção e Funcionamento do PAB			<u>373.074,13</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 1. 00	229.176,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 1. 00	122.572,03	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 1. 00	21.326,10	
2074	Manutenção e Funcionamento do AIH'S			<u>378.405,66</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 1. 00	229.176,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 1. 00	122.572,03	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 1. 00	26.657,63	
10 301 0210	ATENDIMENTO AMBULATORIAL ,EMERG. E HOSPITALAR			<u>7.471.492,35</u>
1034	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA O FMS			<u>139.952,53</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 1. 00	139.952,53	
2027	PROGRAMA DE FARMACIA BASICA - FB			<u>979.667,73</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 1. 00	159.545,89	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 1. 00	820.121,84	
2028	PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - P.S.F			<u>1.819.382,88</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 1. 00	426.855,21	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 1. 00	1.392.527,67	
2029	MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE - FMS			<u>2.993.011,38</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 1. 00	1.221.945,41	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 1. 00	1.728.413,77	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 1. 00	42.652,20	
2030	TETO FINANCEIRO DE VIGILANCIA EM SAUDE - TFVS (EX-TFECF)			<u>769.738,95</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 1. 00	296.699,38	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 1. 00	473.039,57	
2031	MANUTNÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO			<u>769.738,88</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 1. 00	141.352,05	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 1. 00	628.386,83	
10 301 0735	Ações Médicas Básicas			<u>180.000,00</u>
2086	Manutenção e Funcionamento do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS			<u>180.000,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 1. 00	75.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 1. 00	80.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 1. 00	25.000,00	
10 304	Vigilância Sanitária			<u>879.715,21</u>
10 304 0246	VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS			<u>879.715,21</u>
2032	MANUT. DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA			<u>879.715,21</u>

**PM DE FORMOSA DA SERRA NEGRA**

Av. João da Mata e Silva S/N, Centro - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2017

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA  
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Page 15

Funcional Programática		Grupo de Despesa		
Cod	Descrição	F.R.		Valor
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	1. 00	242.117,89
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	1. 00	597.597,32
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	1. 00	40.000,00
<b>TOTAL</b>				<b>12.852.809,76</b>

**PM DE FORMOSA DA SERRA NEGRA**

Av. João da Mata e Silva S/N, Centro - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2017

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA  
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Page 16

PODER 02 PODER EXECUTIVO  
ORGÃO 14 IPAM  
UNIDADE 11 IPAM

Funcional Programática		Grupo de Despesa	
Cod	Descrição	F.R.	Valor
09	Previdência Social		<u>720.755,54</u>
09 272	Previdência do Regime Estatutário		<u>720.755,54</u>
09 272 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL		<u>720.755,54</u>
1055	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES IPAM		<u>27.990,51</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 1. 00	27.990,51
2063	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA		<u>692.765,03</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 1. 00	328.888,44
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 1. 00	363.876,59
TOTAL			720.755,54

**PM DE FORMOSA DA SERRA NEGRA**

Av. João da Mata e Silva S/N, Centro - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2017

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA  
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Page 17

PODER	02	PODER EXECUTIVO		
ORGÃO	15	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
UNIDADE	07	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
Funcional Programática		Grupo de Despesa		
Cod	Descrição	F.R.		Valor
08	Assistência Social			<u>4.973.893,49</u>
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência			<u>167.943,04</u>
08 242 0125	ASSISTENCIA A COMUNIDADES			<u>167.943,04</u>
2033	ATENDIMENTO A PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS			<u>167.943,04</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 1. 00	85.371,05	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 1. 00	82.571,99	
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente			<u>1.248.898,39</u>
08 243 0058	Proteção Social Especial			<u>741.748,42</u>
2035	AEPETI - Ações Estratégicas do PETI			<u>489.833,86</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 1. 00	142.751,59	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 1. 00	347.082,27	
2036	PROJOVEM ADOLESCENTE - Apoio ao Atendimento à Criança e ao Adolescente de Medidas Socioeducativas (PBVI)			<u>251.914,56</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 1. 00	71.375,79	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 1. 00	180.538,77	
08 243 0060	Proteção Social Básica			<u>339.206,92</u>
2081	Bloco de Proteção Social Básica			<u>176.206,92</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 1. 00	66.777,36	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 1. 00	82.771,93	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 1. 00	26.657,63	
2084	BPC - Benefícios de Prestação Continuada			<u>163.000,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 1. 00	60.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 1. 00	88.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 1. 00	15.000,00	
08 243 0124	ASSISTENCIA COMUNITARIA			<u>167.943,05</u>
2034	PROGRAMA DE ATENÇÃO INTERGRAL A FAMILIA - PAIF			<u>167.943,05</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 1. 00	65.777,70	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 1. 00	102.165,35	
08 244	Assistência Comunitária			<u>3.557.052,06</u>
08 244 0060	Proteção Social Básica			<u>565.400,00</u>
2082	Benefícios Eventuais			<u>424.400,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 1. 00	159.150,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 1. 00	228.115,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 1. 00	37.135,00	
2083	Bloco de Gestão Bolsa Família			<u>141.000,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 1. 00	60.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 1. 00	66.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 1. 00	15.000,00	
08 244 0124	ASSISTENCIA COMUNITARIA			<u>503.829,13</u>
1035	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES PARA FMAS			<u>251.914,56</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 1. 00	251.914,56	
2037	MANUT. DOS CONSELHOS LIGADOS A ASSIST. SOCIAL			<u>251.914,57</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 1. 00	2.799,06	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 1. 00	249.115,51	
08 244 0125	ASSISTENCIA A COMUNIDADES			<u>2.487.822,93</u>
2039	Bloco de Gestão Suas			<u>139.952,55</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 1. 00	79.772,95	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 1. 00	60.179,60	
2040	MANUTENÇÃO DO CRAS VOLANTE			<u>161.278,65</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 1. 00	82.571,99	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 1. 00	78.706,66	
2041	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ASSIST.			<u>629.786,38</u>

**PM DE FORMOSA DA SERRA NEGRA**

Av. João da Mata e Silva S/N, Centro - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2017

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA  
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Page 18

Funcional Programática	Grupo de Despesa		
Cod	Descrição	F.R.	Valor
PODER	02	PODER EXECUTIVO	
ORGÃO	15	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
UNIDADE	07	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
<hr/>			
SOCIAL - CRAS			
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 1. 00	249.115,50
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 1. 00	380.670,88
2042	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		<u>817.722,67</u>
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 1. 00	282.704,13
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 1. 00	487.034,82
	4. 4 90	INVESTIMENTOS 0 1. 00	47.983,72
2043	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INDICE NDE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD		<u>460.510,49</u>
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 1. 00	216.060,06
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 1. 00	207.129,75
	4. 4 90	INVESTIMENTOS 0 1. 00	37.320,68
2044	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD BOLSA FAMILIA		<u>278.572,19</u>
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 1. 00	1.399,52
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 1. 00	250.515,04
	4. 4 90	INVESTIMENTOS 0 1. 00	26.657,63
<hr/>			
TOTAL			4.973.893,49

**PM DE FORMOSA DA SERRA NEGRA**

Av. João da Mata e Silva S/N, Centro - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2017

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA  
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Page 19

PODER	90	Reserva de Contingência		
ORGÃO	99	RESERVA DE CONTIGENCIA		
UNIDADE	00	RESERVA DE CONTIGENCIA		
Funcional Programática		Grupo de Despesa		
Cod	Descrição	F.R.	Valor	
99	Reserva de Contingência		<u>2.799.711,08</u>	
99 999	Reserva de Contingência		<u>2.799.711,08</u>	
99 999 9920	RESERVA DE CONTIGENCIA		<u>2.799.711,08</u>	
2070	RESERVAS DE CONTIGENCIAS		<u>2.799.711,08</u>	
9. 9 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0 1. 00	2.799.711,08	
TOTAL				2.799.711,08

**PM DE FORMOSA DA SERRA NEGRA**

Av. João da Mata e Silva S/N, Centro - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2017

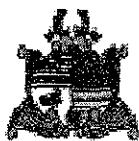
Quadro 04

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO**

Page 1

ORGÃO	UNIDADE	FUNÇÕES	DESCRIÇÃO	VALOR
01	<b>PODER LEGISLATIVO</b>			
10	<b>CAMARA MUNICIPAL</b>			
	01		Legislativa	2.752.057,58
02	<b>PODER EXECUTIVO</b>			
11	<b>PREFEITURA MUNICIPAL</b>			
	04		Administração	7.967.417,45
	06		Segurança Pública	237.919,32
	08		Assistência Social	1.289.029,48
	09		Previdência Social	1.189.596,52
	10		Saúde	3.409.510,28
	12		Educação	9.843.524,16
	13		Cultura	2.209.563,87
	15		Urbanismo	5.640.166,60
	16		Habitação	664.441,29
	17		Saneamento	7.343.738,02
	18		Gestão Ambiental	799.728,75
	20		Agricultura	1.652.772,79
	24		Comunicações	475.838,62
	25		Energia	406.195,56
	26		Transporte	7.481.160,73
	27		Desporto e Lazer	1.224.251,44
	28		Encargos Especiais	699.762,66
12	<b>FUNDEB</b>			
	12		Educação	16.519.828,54
13	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>			
	10		Saúde	12.852.809,76
14	<b>IPAM</b>			
	09		Previdência Social	720.755,54
15	<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>			
	08		Assistência Social	4.973.893,49
90	<b>Reserva de Contingência</b>			
99	<b>RESERVA DE CONTIGENCIA</b>			
	99		Reserva de Contingência	2.799.711,08
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>93.153.673,53</b>

**RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO**

**PM DE FORMOSA DA SERRA NEGRA**

Av. João da Mata e Silva S/N, Centro - CNPJ: 01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Quadro 04

Page 2

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO**

ORGÃO	UNIDADE	FUNÇÕES	DESCRIÇÃO	VALOR
	01	10	CAMARA MUNICIPAL	2.752.057,58
	02	11	PREFEITURA MUNICIPAL	52.534.617,54
	02	12	FUNDEB	16.519.828,54
	02	13	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12.852.809,76
	02	14	IPAM	720.755,54
	02	15	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4.973.893,49
	90	99	RESERVA DE CONTIGENCIA	2.799.711,08
			<b>TOTAL</b>	<b>93.153.673,53</b>

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO			
01	Legislativa		2.752.057,58
04	Administração		7.967.417,45
06	Segurança Pública		237.919,32
08	Assistência Social		6.262.922,97
09	Previdência Social		1.910.352,06
10	Saúde		16.262.320,04
12	Educação		26.363.352,70
13	Cultura		2.209.563,87
15	Urbanismo		5.640.166,60
16	Habitação		664.441,29
17	Saneamento		7.343.738,02
18	Gestão Ambiental		799.728,75
20	Agricultura		1.652.772,79
24	Comunicações		475.838,62
25	Energia		406.195,56
26	Transporte		7.481.160,73
27	Desporto e Lazer		1.224.251,44
28	Encargos Especiais		699.762,66
99	Reserva de Contingência		2.799.711,08
	<b>TOTAL</b>		<b>93.153.673,53</b>

**PM DE FORMOSA DA SERRA NEGRA**

Av. João da Mata e Silva S/N, Centro - CNPJ:01616684/0001-13

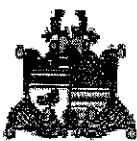
Orçamento Programa - Exercício de 2017

Quadro 05

**SUMÁRIO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA**

Page 1

Despesa por Grupo	Fiscal	Seguridade Social	Empresas	Total
<b>ADMINISTRAÇÃO DIRETA</b>				
<b>3</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>			
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.971.020,54	7.673.268,25	28.644.288,79
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.354.539,74	11.323.658,31	35.678.198,05
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>			
4.4	INVESTIMENTOS	20.592.807,10	4.717.912,97	25.310.720,07
<b>9</b>	<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>			
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.799.711,08		2.799.711,08
SUB TOTAL		68.718.078,46	23.714.839,53	92.432.917,99
<b>ADMINISTRAÇÃO INDIRETA</b>				
<b>3</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>			
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		328.888,44	328.888,44
<b>3</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		363.876,59	363.876,59
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>			
4.4	INVESTIMENTOS		27.990,51	27.990,51
SUB TOTAL			720.755,54	720.755,54
TOTAL GERAL		68.718.078,46	24.435.595,07	93.153.673,53

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

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
17 512 0732	Saneamento e Drenagem Urbana	319.891,50			319.891,50
17 544	Recursos Hídricos	266.576,25			266.576,25
17 544 0728	Armazenamento e Captação de Água	266.576,25			266.576,25
18	Gestão Ambiental	799.728,75			799.728,75
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	799.728,75			799.728,75
18 541 0246	VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS	373.206,75			373.206,75
18 541 0734	Preservação Ambiental	426.522,00			426.522,00
20	Agricultura	1.652.772,79			1.652.772,79
20 122	Administração Geral	133.288,13			133.288,13
20 122 0725	Incentivo à Produção de Hortifrutigranjeiros	133.288,13			133.288,13
20 605	Abastecimento	1.519.484,66			1.519.484,66
20 605 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	636.450,81			636.450,81
20 605 0668	EXTENSAO E COOPERATIVISMO RURAL	349.881,35			349.881,35
20 605 0726	Feiras, Mercados e Matadouros	266.576,25			266.576,25
20 605 0727	Incentivo à Piscicultura	266.576,25			266.576,25
24	Comunicações	475.838,62			475.838,62
24 722	Telecomunicações	475.838,62			475.838,62
24 722 0057	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	475.838,62			475.838,62
25	Energia	406.195,56			406.195,56
25 751	Conservação de Energia	406.195,56			406.195,56
25 751 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	406.195,56			406.195,56
26	Transporte	7.481.160,73			7.481.160,73
26 122	Administração Geral	3.105.911,71			3.105.911,71
26 122 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.105.911,71			3.105.911,71
26 451	Infra-Estrutura Urbana	1.189.596,52			1.189.596,52
26 451 0710	ESTRADAS VICINAIS	1.189.596,52			1.189.596,52
26 781	Transporte Aéreo	533.152,50			533.152,50
26 781 0733	Embarque e Desembarque de Passageiros	533.152,50			533.152,50
26 782	Transporte Rodoviário	2.652.500,00			2.652.500,00
26 782 0710	ESTRADAS VICINAIS	2.652.500,00			2.652.500,00
27	Desporto e Lazer	1.224.251,44			1.224.251,44
27 812	Desporto Comunitário	524.488,78			524.488,78
27 812 0722	LAZER	524.488,78			524.488,78
27 813	Lazer	699.762,66			699.762,66
27 813 0722	LAZER	699.762,66			699.762,66
28	Encargos Especiais	699.762,66			699.762,66
28 272	Previdência do Regime Estatutário	699.762,66			699.762,66
28 272 0182	CONTRIBUICAO PATRIMONIAIS PARA A PREV. COMPLEMENTAR	699.762,66			699.762,66
99	Reserva de Contingência	2.799.711,08			2.799.711,08
99 999	Reserva de Contingência	2.799.711,08			2.799.711,08
99 999 9920	RESERVA DE CONTIGENCIA	2.799.711,08			2.799.711,08

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

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

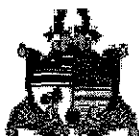
Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
10 301 0735	HOSPITALAR Ações Médicas Básicas	180.000,00			180.000,00
10 304	Vigilância Sanitária	879.715,21			879.715,21
10 304 0246	VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS	879.715,21			879.715,21
<b>12</b>	<b>Educação</b>	<b>26.363.352,70</b>			<b>26.363.352,70</b>
12 306	Alimentação e Nutrição	1.539.477,85			1.539.477,85
12 306 0251	ALIMENTACAO ESCOLAR	1.539.477,85			1.539.477,85
12 361	Ensino Fundamental	16.618.710,05			16.618.710,05
12 361 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	53.050,00			53.050,00
12 361 0403	ENSINO FUNDAMENTAL	16.105.016,29			16.105.016,29
12 361 0723	Desenvolvimento e Manutenção do Ensino Fundamental	460.643,76			460.643,76
12 362	Ensino Médio	896.831,79			896.831,79
12 362 0410	ENSINO MEDIO REGULAR OU POLIVALENTE	896.831,79			896.831,79
12 364	Ensino Superior	629.786,41			629.786,41
12 364 0410	ENSINO MEDIO REGULAR OU POLIVALENTE	629.786,41			629.786,41
12 365	Educação Infantil	5.494.727,73			5.494.727,73
12 365 0401	EDUCAÇÃO INFANTIL	5.494.727,73			5.494.727,73
12 366	Educação de Jovens e Adultos	1.029.871,05			1.029.871,05
12 366 0367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	1.029.871,05			1.029.871,05
12 367	Educação Especial	153.947,82			153.947,82
12 367 0367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	153.947,82			153.947,82
<b>13</b>	<b>Cultura</b>	<b>2.209.563,87</b>			<b>2.209.563,87</b>
13 392	Difusão Cultural	1.229.896,14			1.229.896,14
13 392 0473	DIFUSAO CULTURAL	1.229.896,14			1.229.896,14
13 695	Turismo	979.667,73			979.667,73
13 695 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	979.667,73			979.667,73
<b>15</b>	<b>Urbanismo</b>	<b>5.640.166,60</b>			<b>5.640.166,60</b>
15 451	Infra-Estrutura Urbana	4.142.674,50			4.142.674,50
15 451 0724	Desenvolvimento e Expansão Urbana	1.061.000,00			1.061.000,00
15 451 0730	Sistema de Esgotamento Urbano	319.891,50			319.891,50
15 451 0731	Desenvolvimento e Expansão Urbana	2.761.783,00			2.761.783,00
15 482	Habitação Urbana	1.497.492,10			1.497.492,10
15 482 0515	HABITAÇÕES URBANAS	1.497.492,10			1.497.492,10
<b>16</b>	<b>Habitação</b>	<b>664.441,29</b>			<b>664.441,29</b>
16 481	Habitação Rural	266.576,25			266.576,25
16 481 0516	HABITAÇÕES RURAIS	266.576,25			266.576,25
16 482	Habitação Urbana	397.865,04			397.865,04
16 482 0515	HABITAÇÕES URBANAS	397.865,04			397.865,04
<b>17</b>	<b>Saneamento</b>	<b>7.343.738,02</b>			<b>7.343.738,02</b>
17 452	Serviços Urbanos	1.329.549,05			1.329.549,05
17 452 0504	SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA	1.329.549,05			1.329.549,05
17 512	Saneamento Básico Urbano	5.747.612,72			5.747.612,72
17 512 0054	Coleta e Tratamento de Esgoto	639.783,00			639.783,00
17 512 0811	SANEAMENTO BASICO URBANO	4.787.938,22			4.787.938,22

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

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
01	Legislativa	2.752.057,58			2.752.057,58
01 031	Ação Legislativa	2.752.057,58			2.752.057,58
01 031 0001	ACAO LEGISLATIVA	2.752.057,58			2.752.057,58
04	Administração	7.967.417,45			7.967.417,45
04 121	Planejamento e Orçamento	1.115.621,61			1.115.621,61
04 121 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	742.414,86			742.414,86
04 121 0729	Planejamento Governamental	373.206,75			373.206,75
04 122	Administração Geral	2.477.159,84			2.477.159,84
04 122 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.239.240,53			2.239.240,53
04 122 0059	COMUNICAÇÃO SOCIAL	237.919,31			237.919,31
04 123	Administração Financeira	4.374.636,00			4.374.636,00
04 123 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.075.076,75			3.075.076,75
04 123 0055	CONTROLE INTERNO	979.667,75			979.667,75
04 123 0056	Participação no Capital de Consórcios Públicos	319.891,50			319.891,50
06	Segurança Pública	237.919,32			237.919,32
06 181	Policciamento	237.919,32			237.919,32
06 181 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	237.919,32			237.919,32
08	Assistência Social	6.262.922,97			6.262.922,97
08 131	Comunicação Social	265.909,83			265.909,83
08 131 0122	AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	265.909,83			265.909,83
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	167.943,04			167.943,04
08 242 0125	ASSISTENCIA A COMUNIDADES	167.943,04			167.943,04
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	1.248.898,39			1.248.898,39
08 243 0058	Proteção Social Especial	741.748,42			741.748,42
08 243 0060	Proteção Social Básica	339.206,92			339.206,92
08 243 0124	ASSISTENCIA COMUNITARIA	167.943,05			167.943,05
08 244	Assistência Comunitária	4.580.171,71			4.580.171,71
08 244 0060	Proteção Social Básica	565.400,00			565.400,00
08 244 0124	ASSISTENCIA COMUNITARIA	1.249.709,48			1.249.709,48
08 244 0125	ASSISTENCIA A COMUNIDADES	2.765.062,23			2.765.062,23
09	Previdência Social	1.189.596,52		720.755,54	1.910.352,06
09 271	Previdência Básica	1.189.596,52			1.189.596,52
09 271 0182	CONTRIBUICAO PATRIMONIAIS PARA A PREV. COMPLEMENTAR	1.189.596,52			1.189.596,52
09 272	Previdência do Regime Estatutário			720.755,54	720.755,54
09 272 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL			720.755,54	720.755,54
10	Saúde	16.262.320,04			16.262.320,04
10 122	Administração Geral	1.642.109,72			1.642.109,72
10 122 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.642.109,72			1.642.109,72
10 244	Assistência Comunitária	237.919,31			237.919,31
10 244 0210	ATENDIMENTO AMBULATORIAL ,EMERG. E HOSPITALAR	237.919,31			237.919,31
10 301	Atenção Básica	13.502.575,80			13.502.575,80
10 301 0125	ASSISTENCIA A COMUNIDADES	3.340.601,59			3.340.601,59
10 301 0210	ATENDIMENTO AMBULATORIAL ,EMERG. E	9.981.974,21			9.981.974,21



**PM DE FORMOSA DA SERRA NEGRA**

Av. João da Mata e Silva S/N, Centro - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 1

**TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA**

Código	Discriminação	Valor
0001	AÇÃO LEGISLATIVA	2.752.057,58
0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	13.838.792,53
0054	Coleta e Tratamento de Esgoto	639.783,00
0055	CONTROLE INTERNO	979.667,75
0056	Participação no Capital de Consórcios Públicos	319.891,50
0057	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	475.838,62
0058	Proteção Social Especial	741.748,42
0059	COMUNICAÇÃO SOCIAL	237.919,31
0060	Proteção Social Básica	904.606,92
0122	AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	265.909,83
0124	ASSISTENCIA COMUNITARIA	1.417.652,53
0125	ASSISTENCIA A COMUNIDADES	6.273.606,86
0182	CONTRIBUICAO PATRIMONIAIS PARA A PREV. COMPLEMENTAR	1.889.359,18
0210	ATENDIMENTO AMBULATORIAL ,EMERG. E HOSPITALAR	10.219.893,52
0246	VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS	1.252.921,96
0251	ALIMENTACAO ESCOLAR	1.539.477,85
0367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	1.183.818,87
0401	EDUCAÇÃO INFANTIL	5.494.727,73
0403	ENSINO FUNDAMENTAL	16.105.016,29
0410	ENSINO MEDIO REGULAR OU POLIVALENTE	1.526.618,20
0473	DIFUSAO CULTURAL	1.229.896,14
0504	SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA	1.329.549,05
0515	HABITAÇÕES URBANAS	1.895.357,14
0516	HABITAÇÕES RURAIS	266.576,25
0611	SANEAMENTO BASICO URBANO	4.787.938,22
0668	EXTENSAO E COOPERATIVISMO RURAL	349.881,35
0710	ESTRADAS VICINAIS	3.842.096,52
0722	LAZER	1.224.251,44
0723	Desenvolvimento e Manutenção do Ensino Fundamental	460.643,76
0724	Desenvolvimento e Expansão Urbana	1.061.000,00
0725	Incentivo à Produção de Hortifrutigranjeiros	133.288,13
0726	Feiras, Mercados e Matadouros	266.576,25
0727	Incentivo à Piscicultura	266.576,25
0728	Armazenamento e Captação de Água	266.576,25
0729	Planejamento Governamental	373.206,75
0730	Sistema de Esgotamento Urbano	319.891,50
0731	Desenvolvimento e Expansão Urbana	2.761.783,00
0732	Saneamento e Drenagem Urbana	319.891,50
0733	Embarque e Desembarque de Passageiros	533.152,50
0734	Preservação Ambiental	426.522,00
0735	Ações Médicas Básicas	180.000,00
9920	RESERVA DE CONTIGENCIA	2.799.711,08
	<b>TOTAL</b>	<b>93.153.673,53</b>

**PM DE FORMOSA DA SERRA NEGRA**

Av. João da Mata e Silva S/N, Centro - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Quadro 08

**DESPESA DO MUNICÍPIO POR MODALIDADE DE APLICAÇÃO**

Page 1

Código	Discriminação	Valor - R\$	Total - R\$
<b>3.0.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>		<b>65.015.251,87</b>
50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	<u>10.000,00</u>	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	
71	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	<u>319.891,50</u>	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	319.891,50	
90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>64.685.360,37</u>	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.973.177,23	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.712.183,14	
<b>4.0.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>25.338.710,58</b>
90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>25.338.710,58</u>	
4.4	INVESTIMENTOS	25.338.710,58	
<b>9.0.00</b>	<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>		<b>2.799.711,08</b>
99	Reserva de Contingência	<u>2.799.711,08</u>	
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.799.711,08	
<b>TOTAL</b>			<b>93.153.673,53</b>



**PM DE FORMOSA DA SERRA NEGRA**

Av. João da Mata e Silva S/N. Centro - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2017

**EVOLUÇÃO DA RECEITA**

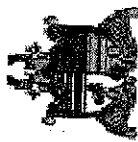
(Inc. III, Art. 22º)

Quadro 09

Page 1

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada				Receita Prevista	
		2013	2014	2015	2016	2017	
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES						
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL						
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7000.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTAR						
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTAR						
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9000.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB						
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	





# PM DE FORMOSA DA SERRA NEGRA

Av. João da Mata e Silva S/N, Centro - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2017

## LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Código	Discriminação	Legislação
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	
1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	
1110.00.00.00	IMPOSTOS	
1112.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	
1112.02.00.00	IPTU	
1112.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	
1112.04.31.00	RETIDOS NAS FONTES	
1112.04.34.00	RETIDOS NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	
1112.08.00.00	IMP. S/TRANSM. INTER VIVOS-BENS MOVEIS E DIREIT. SOBRE IMOVEIS	
1113.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	
1113.05.00.00	ISS	
1120.00.00.00	TAXAS	
1121.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	
1121.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	
1121.21.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	
1121.25.00.00	TAXA LICEN. P/FUNCIÓN ESTAB.COMER.INDUST. E PREST.SERV.	
1121.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	
1121.29.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	
1121.30.00.00	TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE	
1121.31.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	
1121.36.00.00	TAXA DE APREENSÃO, DEPÓSITO OU LIBERAÇÃO DE ANIMAIS	
1121.40.00.00	TAXA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE MARÍTIMO DE PASSAGEIROS	
1121.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA	
1122.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
1122.12.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	
1122.28.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	
1122.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	
1122.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
1130.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	
1130.01.00.00	CONTRIB. MELH. P/ EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁV. E ESGOTO	
1130.02.00.00	CONTRIB. MELH. P/ EXPAN. REDE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE	
1130.03.00.00	CONTRIB. MELH. P/ EXPAN. REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA RURAL	
1130.04.00.00	CONTRIB. MELH. P/ PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	
1130.99.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	
1200.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	
1210.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	
1210.99.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	
1220.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO.	
1220.29.00.00	CONTRIBUIÇÃO P/ CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	



**PM DE FORMOSA DA SERRA NEGRA**

Av. João da Mata e Silva S/N, Centro - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2017

**LEGISLAÇÃO DA RECEITA**

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Código	Discriminação	Legislação
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	
1310.00.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	
1311.00.00.00	ALUGUEIS	
1311.99.00.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	
1312.00.00.00	ARRENDAMENTOS	
1319.00.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	
1321.00.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	
1321.01.02.00	RECEITA JUROS DE TÍTULOS E RENDAS RECUR.VINCUL.FUNDEB	
1322.00.00.00	DIVIDENDOS	
1323.00.00.00	PARTICIPAÇÕES	
1325.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	
1325.01.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	
1325.01.01.01	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO BANCARIA	
1325.01.03.00	RECEITA REMUN.DEP.6S. BANC.RECUR.VINC. FNS	
1325.01.10.00	RECEITA REMUN.DEP.6S.BANC.RECUR.VINCUL.-FNAS	
1325.02.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	
1325.02.01.01	RENDIMENTO DE APICAÇÃO FUNDEB	
1329.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	
1330.00.00.00	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES	
1331.00.00.00	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES -- SERVICIOS	
1331.99.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOES -- SERVICIOS	
1339.00.00.00	DEMAIS RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOES	
1390.01.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
1400.00.00.00	RECEITA AGROPECUARIA	
1410.01.00.00	RECEITA DA PRODUÇÃO VEGETAL	
1490.00.00.00	OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS	
1600.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	
1600.01.00.00	SERVIÇOS COMERCIAIS	
1600.01.01.00	SERVIÇOS DE COMERCIALIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS	
1600.01.03.00	SERV.COMERCIAL.E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS	
1600.01.06.00	SERV.COMERC.PROD.DADOS E MATERIAIS DE INFORMÁTICA	
1600.01.99.00	OUTROS SERVIÇOS COMERCIAIS	
1600.02.00.00	SERVIÇOS FINANCEIROS - RPPS	
1600.02.99.00	OUTROS SERVIÇOS FINANCEIROS - RPPS	
1600.03.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	
1600.03.01.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODoviÁRIO	
1600.03.05.00	RECEITA DE TERMINAIS RODoviÁRIOS	



**PM DE FORMOSA DA SERRA NEGRA**

Av. João da Mata e Silva S/N, Centro - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2017

**LEGISLAÇÃO DA RECEITA**

(Inc. III, § 1º, Art. 2º)

Código	Discriminação	Legislação
1600.03.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTE	
1600.05.00.00	SERVICOS DE SAUDE	
1600.05.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	
1600.13.00.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	
1600.13.01.00	SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	
1600.13.02.00	SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS	
1600.13.04.00	SERVIÇOS DE EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS	
1600.13.99.00	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	
1600.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS	
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	
1720.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	
1721.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	
1721.01.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	
1721.01.02.00	COTA-PARTE FPM	
1721.01.05.00	COTA-PARTE ITR	
1721.22.00.00	TRANSFERENCIAS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE	
1721.22.11.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HIDRICOS	
1721.22.11.99	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	
1721.22.20.00	COTA-PARTE DA COMPENS. FINANC. RECURSOS MINERAIS - CFEM	
1721.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	
1721.22.90.00	OUTRAS TRANSF. COMPENS. FINANCEIRA-EXPLOR. RECURS. NATURAIS	
1721.33.00.01	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- PAB FIXO	
1721.33.00.02	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- PACS	
1721.33.00.03	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS - TFVS	
1721.33.00.04	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS - FB	
1721.33.00.05	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS - VS	
1721.33.00.06	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- PSB	
1721.33.00.07	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- PSF	
1721.33.00.08	Campanha de Vacinação Poliomielite	
1721.33.00.09	Campanha de Vacinação Idoso(Influenza)	
1721.33.00.10	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- AIH'S	
1721.33.00.11	Outras Transferências do SUS - Repasse Fundo a Fundo	
1721.34.00.02	BLOCO DE GESTÃO SUAS	
1721.34.00.03	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FNAS-PJA	
1721.34.00.04	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
1721.34.00.05	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC	
1721.34.00.07	Transf.Rec.do FNAS - PETI(PV/MC)	
1721.34.00.08	BLOCO DE GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA - PBF	
1721.34.00.10	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FNAS-CREAS	
1721.34.00.11	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FNAS-CRAS	
1721.34.00.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FNAS	



# PM DE FORMOSA DA SERRA NEGRA

Av. João da Mata e Silva S/N, Centro - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2017

## LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11

Page 4

Código	Discriminação	Legislação
1721.35.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN	
1721.35.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	
1721.35.01.05	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR	
1721.35.01.06	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO PNAC	
1721.35.02.00	TRANSF.FNDE AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA- PDDE	
1721.35.03.00	TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO-PNAE	
1721.35.04.00	TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE	
1721.35.99.00	OUTRAS TRANSF.FUNDO NAC.DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE	
1721.36.00.00	TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS-- DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	
1721.37.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSORCIOS PÚBLICOS	
1721.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	
1722.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	
1722.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	
1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	
1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	
1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	
1722.01.13.00	COTA-PARTE DA CONTRIB.INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	
1722.01.98.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	
1722.01.99.02	PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PEATE	
1722.22.00.00	TRANSFERENCIA DE COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (250)	
1722.22.90.00	OUTRAS TRANSF.DECORRENTES DE COMPENSAÇÕES FINANCEIRA	
1722.33.00.00	TRANSF.RECUR.ESTADO P/PROGR.SAÚDE-REPASSE FUNDO A FUNDO	
1722.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	
1723.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	
1723.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	
1723.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	
1724.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	
1724.01.00.00	TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO	
1724.02.00.00	TRANSF.RECUR.COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - FUNDEB	
1724.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	
1760.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS	
1761.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
1761.01.00.00	TRANSF.CONVENIOS UNIÃO P/O SUS	
1761.02.00.00	TRANSF.CONVENIOS DA UNIÃO A PROGRAMAS EDUCAÇÃO	
1761.03.00.00	TRANSF.CONVENIOS DA UNIÃO A PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL	
1761.04.00.00	TRANSF.CONVENIOS DA UNIÃO A PROGRAMAS DE COMBATE A FOME	
1761.05.00.00	TRANSF.CONV.UNIÃO A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO	
1761.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIÃO	
1762.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES	
1762.01.00.00	TRANSF.CONV.ESTADO P/O SUS	



**PM DE FORMOSA DA SERRA NEGRA**

Av. João da Mata e Silva S/N, Centro - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Quadro 11

Page 5

**LEGISLAÇÃO DA RECEITA**

(Inc. III, § 1º, Art. 2º)

Código	Discriminação	Legislação
1762.02.00.00	TRANSF. CONV. ESTADO A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	
1762.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO	
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	
1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	
1911.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	
1911.02.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS D	
1911.02.03.00	MULTAS JUROS DE MORA-IMP. SOBRE IRRF	
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	
2100.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO	
2110.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	
2119.00.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	
2200.00.00.00	ALIENACAO DE BENS	
2210.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	
2211.00.00.00	ALIENACAO DE TITULOS MOBILIÁRIOS	
2220.00.00.00	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	
2224.00.00.00	ALIENACAO DE IMÓVEIS RURAIS	
2225.00.00.00	ALIENACAO DE IMÓVEIS URBANOS	
2229.00.00.00	ALIENACAO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	
2400.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	
2420.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	
2421.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	
2421.01.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS	
2421.02.00.00	TRANSF. RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	
2421.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO	
2470.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	
2471.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	
2471.01.00.00	TRANSF. CONVÊNIO DA UNIAO PARA O SUS	
2471.02.00.00	TRANSF. CONVÊNIO DA UNIAO DESTINADAS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	
2471.03.00.00	TRANSF. CONV. UNIAO DESTINADAS PROGRAMAS DE SANEAM. BÁSICO	
2471.04.00.00	TRANSF. CONV. UNIAO DESTINADOS A PROGRAMAS DE SANEAM. BÁSICO	
2471.05.00.00	TRANSF. CONV. UNIAO DESTINADAS PROGRAMAS INFRA-ESTRUTURA	
2471.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIAO	
2472.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES	
2472.01.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS P/O SUS	
2472.02.00.00	TRANSF. CONV. ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA DE EDUCAÇÃO	
2472.03.00.00	TRANSF. CONV. ESTADOS A PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO	
2472.04.00.00	TRANSF. CONV. ESTADOS A PROGRAMA DE MEIO AMBIENTE	
2472.05.00.00	TRANSF. CONV. ESTADOS A PROGRAM. INFRA. ESTRUTURA. TRANSPORTE	



**PM DE FORMOSA DA SERRA NEGRA**

Av. João da Mata e Silva S/N, Centro - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2017

**LEGISLAÇÃO DA RECEITA**

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Legislacao
2472.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	
2500.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	
2590.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	
9000.00.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	
9500.00.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	
9510.00.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	

**PM DE FORMOSA DA SERRA NEGRA**

Av. João da Mata e Silva S/N, Centro - CNPJ:01616684/0001-13

Anexo 02

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 1

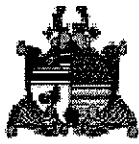
**RECEITAS SEGUNDAS AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES	0.000.000			72.652.602,95
1100.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	0.000.000		2.431.427,10	
1110.00.00	IMPOSTOS	0.000.000		1.665.984,22	
1112.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	0.000.000	827.170,09		
1112.02.00	IPTU	0.000.000	117.560,13		
1112.02.00	IPTU	0.1.00	117.560,13		
1112.04.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER	0.000.000	676.021,35		
1112.04.31	RETIDOS NAS FONTES	0.1.00	83.971,52		
1112.04.34	RETIDOS NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	0.1.00	592.049,83		
1112.08.00	IMP.S/TRANSM.INTER VIVOS-BENS MOVEIS E DIREIT.SOBI	0.000.000	33.588,61		
1112.08.00	IMP.S/TRANSM.INTER VIVOS-BENS MOVEIS E DIREIT.SOBI	0.1.00	33.588,61		
1113.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	0.000.000	838.814,13		
1113.05.00	ISS	0.000.000	838.814,13		
1113.05.00	ISS	0.1.00	838.814,13		
1120.00.00	TAXAS	0.000.000		75.574,46	
1121.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0.000.000	65.497,86		
1121.17.00	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	0.000.000	1.679,44		
1121.17.00	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	0.1.00	1.679,44		
1121.21.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL	0.000.000	1.679,44		
1121.21.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL	0.1.00	1.679,44		
1121.25.00	TAXA LICEN. P/FUNCION.ESTAB.COMER.INDUST. E PREST	0.000.000	25.191,46		
1121.25.00	TAXA LICEN. P/FUNCION.ESTAB.COMER.INDUST. E PREST	0.1.00	25.191,46		
1121.26.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	0.000.000	1.679,44		
1121.26.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	0.1.00	1.679,44		
1121.29.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	0.000.000	25.191,46		
1121.29.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	0.1.00	25.191,46		
1121.30.00	TAXA DE AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSF	0.000.000	3.358,86		
1121.30.00	TAXA DE AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSF	0.1.00	3.358,86		
1121.31.00	TAXA DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PÚBLICO	0.000.000	1.679,44		
1121.31.00	TAXA DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PÚBLICO	0.1.00	1.679,44		
1121.36.00	TAXA DE APREENSÃO, DEPÓSITO OU LIBERACAO DE ANIM	0.000.000	1.679,44		
1121.36.00	TAXA DE APREENSÃO, DEPÓSITO OU LIBERACAO DE ANIM	0.1.00	1.679,44		
1121.40.00	TAXA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE MARITIMO DE PASS	0.000.000	1.679,44		
1121.40.00	TAXA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE MARITIMO DE PASS	0.1.00	1.679,44		
1121.99.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DE PODER DE POLICIA	0.000.000	1.679,44		
1121.99.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DE PODER DE POLICIA	0.1.00	1.679,44		
1122.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0.000.000	10.076,60		
1122.12.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATI	0.000.000	4.198,58		
1122.12.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATI	0.1.00	4.198,58		
1122.28.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	0.000.000	1.679,44		
1122.28.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	0.1.00	1.679,44		
1122.90.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0.000.000	1.399,52		
1122.90.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0.1.00	1.399,52		
1122.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIÇOS	0.000.000	2.799,06		
1122.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIÇOS	0.1.00	2.799,06		
1130.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	0.000.000		689.868,42	
1130.01.00	CONTRIB.MELH. P/ EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁV.	0.000.000	1.679,44		
1130.01.00	CONTRIB.MELH. P/ EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁV.	0.1.00	1.679,44		
1130.02.00	CONTRIB.MELH.P/ EXPAN.REDE ILUMINACAO PÚBLICA DA	0.000.000	642.284,53		
1130.02.00	CONTRIB.MELH.P/ EXPAN.REDE ILUMINACAO PÚBLICA DA	0.1.00	642.284,53		
1130.03.00	CONTRIB.MELH.P/ EXPAN.REDE DE ILUMINACAO PÚBLICA	0.000.000	43.805,15		
1130.03.00	CONTRIB.MELH.P/ EXPAN.REDE DE ILUMINACAO PÚBLICA	0.1.00	43.805,15		
1130.04.00	CONTRIB.MELH.P/ PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMEN	0.000.000	1.679,44		
1130.04.00	CONTRIB.MELH.P/ PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMEN	0.1.00	1.679,44		
1130.99.00	OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0.000.000	419,86		



## RECEITAS SEGUNDAS AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1130.99.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.1.00	419,86		
1200.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		221.404,91	
1210.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0.000.000		149.749,21	
1210.99.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0.000.000	149.749,21		
1210.99.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0.1.00	149.749,21		
1220.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0.000.000		71.655,70	
1220.29.00	CONTRIBUIÇÃO P/ CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO F	0.000.000	71.655,70		
1220.29.00	CONTRIBUIÇÃO P/ CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO F	0.1.00	71.655,70		
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		3.169.784,89	
1310.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0.000.000		116.440,50	
1311.00.00	ALUGUEIS	0.000.000	1.399,52		
1311.99.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	0.000.000	1.399,52		
1311.99.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	0.1.00	1.399,52		
1312.00.00	ARRENDAMENTOS	0.000.000	1.399,52		
1312.00.00	ARRENDAMENTOS	0.1.00	1.399,52		
1319.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0.000.000	113.641,46		
1319.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0.1.00	113.641,46		
1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		3.047.746,29	
1321.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	0.000.000	1.399,52		
1321.01.02	RECEITA JUROS DE TÍTULOS E RENDAS RECUR.VINCUL.F	0.1.00	1.399,52		
1322.00.00	DIVIDENDOS	0.000.000	1.399,52		
1322.00.00	DIVIDENDOS	0.1.00	1.399,52		
1323.00.00	PARTICIPAÇÕES	0.000.000	1.679,44		
1323.00.00	PARTICIPAÇÕES	0.1.00	1.679,44		
1325.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	3.041.588,37		
1325.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0.000.000	1.991.944,38		
1325.01.01	RECEITA REMUN.DEPÓS.BANC.RECUR.VINCULADOS-ROY	0.1.00	1.259.572,78		
1325.01.01	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO BANCÁRIA	0.1.00	1.259.572,78		
1325.01.03	RECEITA REMUN.DEPÓS. BANC.RECUR.VINC. FNS	0.1.00	503.829,11		
1325.01.10	RECEITA REMUN.DEPÓS.BANC.RECUR.VINCUL.-FNAS	0.1.00	228.542,49		
1325.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0.000.000	1.049.643,99		
1325.02.01	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE POUPOANÇA	0.1.00	1.049.643,99		
1325.02.01	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FUNDEB	0.1.00	1.049.643,99		
1329.00.00	OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000	1.679,44		
1329.00.00	OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0.1.00	1.679,44		
1330.00.00	RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	0.000.000		3.078,96	
1331.00.00	RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES - SERVIÇOS	0.000.000	1.679,44		
1331.99.00	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES - SERVIÇOS	0.000.000	1.679,44		
1331.99.00	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES - SERVIÇOS	0.1.00	1.679,44		
1339.00.00	DEMAIS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	0.000.000	1.399,52		
1339.00.00	DEMAIS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	0.1.00	1.399,52		
1390.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000		2.519,14	
1390.01.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000	2.519,14		
1390.01.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.1.00	2.519,14		
1400.00.00	RECEITA AGROPECUÁRIA	0.000.000		115.880,69	
1410.00.00	RECEITA DA PRODUÇÃO VEGETAL	0.000.000		2.519,14	
1410.01.00	RECEITA DA PRODUÇÃO VEGETAL	0.000.000	2.519,14		
1410.01.00	RECEITA DA PRODUÇÃO VEGETAL	0.1.00	2.519,14		
1490.00.00	OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS	0.000.000		113.361,55	
1490.00.00	OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS	0.000.000	113.361,55		
1490.00.00	OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS	0.1.00	113.361,55		
1600.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000		2.286.471,70	
1600.01.00	SERVIÇOS COMERCIAIS	0.000.000	10.916,28		
1600.01.01	SERVIÇOS DE COMERCIALIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS	0.1.00	3.358,86		
1600.01.03	SERV.COMERCIAL.E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS	0.1.00	2.519,14		

**PM DE FORMOSA DA SERRA NEGRA**

Av. João da Mata e Silva S/N, Centro - CNPJ:01616684/0001-13

Anexo 02

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 3

**RECEITAS SEGUNDAS AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1600.01.06	SERV.COMERC.PROD.DADOS E MATERIAIS DE INFORMÁT	0.1.00	2.519,14		
1600.01.99	OUTROS SERVIÇOS COMERCIAIS	0.1.00	2.519,14		
1600.02.00	SERVICOS FINANCEIROS - RPPS	0.000.000	1.399,52		
1600.02.99	OUTROS SERVIÇOS FINANCEIROS - RPPS	0.1.00	1.399,52		
1600.03.00	SERVICOS DE TRANSPORTE	0.000.000	4.478,48		
1600.03.01	SERVÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0.1.00	1.399,52		
1600.03.06	RECEITA DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS	0.1.00	1.399,52		
1600.03.99	OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0.1.00	1.679,44		
1600.05.00	SERVICOS DE SAUDE	0.000.000	1.066.305,00		
1600.05.99	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	0.1.00	1.066.305,00		
1600.13.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0.000.000	51.782,44		
1600.13.01	SERVÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	0.1.00	16.794,30		
1600.13.02	SERVÇOS DE VENDA DE EDITAIS	0.1.00	16.794,30		
1600.13.04	SERVÇOS DE EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS	0.1.00	4.198,58		
1600.13.99	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0.1.00	13.995,26		
1600.99.00	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	1.151.589,98		
1600.99.00	OUTROS SERVIÇOS	0.1.00	1.151.589,98		
1700.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	0.000.000		64.287.681,13	
1720.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0.000.000		61.236.715,94	
1721.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0.000.000	36.649.236,16		
1721.01.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	0.000.000	15.646.693,00		
1721.01.02	COTA-PARTE FPM	0.1.00	15.394.778,44		
1721.01.05	COTA-PARTE ITR	0.1.00	251.914,56		
1721.22.00	TRANSFERENCIAS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA	0.000.000	3.491.815,66		
1721.22.11	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURS	0.1.00	83.971,52		
1721.22.11	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURS	0.1.00	3.050.965,18		
1721.22.11	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.1.00	3.050.965,18		
1721.22.20	COTA-PARTE DA COMPENS. FINANC. RECURSOS MINERA	0.1.00	83.971,52		
1721.22.70	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	0.1.00	223.924,05		
1721.22.90	OUTRAS TRANSF.COMPENS.FINANCEIRA-EXPLOR.RECUF	0.1.00	48.983,39		
1721.33.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO	0.000.000	7.490.126,21		
1721.33.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- PAB FIXO	0.1.00	2.799.050,63		
1721.33.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- PACS	0.1.00	1.189.596,52		
1721.33.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS - TFVS	0.1.00	587.800,63		
1721.33.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS - FB	0.1.00	335.886,08		
1721.33.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS - VS	0.1.00	167.943,04		
1721.33.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- PSB	0.1.00	167.943,04		
1721.33.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- PSF	0.1.00	909.691,46		
1721.33.00	Campanha de Vacinação Poliomielite	0.1.00	125.957,28		
1721.33.00	Campanha de Vacinação Idoso(Influenza)	0.1.00	139.952,53		
1721.33.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- AIH'S	0.1.00	533.152,50		
1721.33.00	Outras Transferências do SUS - Repasse Fundo a Fundo	0.1.00	533.152,50		
1721.34.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FNAS	0.000.000	2.883.022,18		
1721.34.00	BLOCO DE GESTÃO SUAS	0.1.00	335.886,08		
1721.34.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FNAS-PJA	0.1.00	251.914,56		
1721.34.00	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0.1.00	251.914,56		
1721.34.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC	0.1.00	251.914,56		
1721.34.00	Transf.Rec.do FNAS - PETI(PVMC)	0.1.00	251.914,56		
1721.34.00	BLOCO DE GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA - PBF	0.1.00	335.886,08		
1721.34.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FNAS-CREAS	0.1.00	167.943,04		
1721.34.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FNAS-CRAS	0.1.00	699.762,66		
1721.34.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FNAS	0.1.00	335.886,08		
1721.35.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL D	0.000.000	3.050.965,20		
1721.35.01	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.1.00	223.924,05		
1721.35.01	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.1.00	671.772,16		

**PM DE FORMOSA DA SERRA NEGRA**

Av. João da Mata e Silva S/N, Centro - CNPJ:01616684/0001-13

Anexo 02

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 4

**RECEITAS SEGUNDAS AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1721.35.01	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR	0.1.00	209.928,80		
1721.35.01	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO PNAC	0.1.00	461.843,36		
1721.35.02	TRANSF.FNDE AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESC	0.1.00	251.914,56		
1721.35.03	TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO-F	0.1.00	503.829,11		
1721.35.04	TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL TRANSPORTE E	0.1.00	559.810,13		
1721.35.99	OUTRAS TRANSF.FUNDO NAC.DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE	0.1.00	839.715,19		
1721.36.00	TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO - L.C. Nº 8	0.000.000	167.943,04		
1721.36.00	TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO - L.C. Nº 8	0.1.00	167.943,04		
1721.37.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000	419.857,59		
1721.37.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.1.00	419.857,59		
1721.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	3.498.813,28		
1721.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.1.00	3.498.813,28		
1722.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	5.803.184,32		
1722.01.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	0.000.000	5.047.440,65		
1722.01.01	COTA-PARTE DO ICMS	0.1.00	3.358.860,75		
1722.01.02	COTA-PARTE DO IPVA	0.1.00	489.833,86		
1722.01.04	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	0.1.00	202.931,17		
1722.01.13	COTA-PARTE DA CONTRIB.INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO EC	0.1.00	342.883,70		
1722.01.99	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0.1.00	202.931,17		
1722.01.99	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0.1.00	450.000,00		
1722.01.99	PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PEA	0.1.00	450.000,00		
1722.22.00	TRANSFERENCIA DE COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FI	0.000.000	83.971,52		
1722.22.90	OUTRAS TRANSF.DECORRENTES DE COMPENSAÇÕES FI	0.1.00	83.971,52		
1722.33.00	TRANSF.RECUR.ESTADO P/PROGR. SAÚDE-REPASSE FUN	0.000.000	419.857,59		
1722.33.00	TRANSF.RECUR.ESTADO P/PROGR. SAÚDE-REPASSE FUN	0.1.00	419.857,59		
1722.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	251.914,56		
1722.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.1.00	251.914,56		
1723.00.00	TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS	0.000.000	335.886,08		
1723.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0.000.000	251.914,56		
1723.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0.1.00	251.914,56		
1723.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICIPIOS	0.000.000	83.971,52		
1723.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICIPIOS	0.1.00	83.971,52		
1724.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	0.000.000	18.448.409,38		
1724.01.00	TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESE	0.000.000	12.902.290,50		
1724.01.00	TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESE	0.1.00	12.902.290,50		
1724.02.00	TRANSF RECUR.COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - FUNDEB	0.000.000	4.286.546,10		
1724.02.00	TRANSF RECUR.COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - FUNDEB	0.1.00	4.286.546,10		
1724.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	0.000.000	1.259.572,78		
1724.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	0.1.00	1.259.572,78		
1760.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	0.000.000		3.050.965,19	
1761.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS	0.000.000	2.015.316,46		
1761.01.00	TRANSF.CONVÊNIO UNIAO P/ O SUS	0.000.000	419.857,59		
1761.01.00	TRANSF.CONVÊNIO UNIAO P/ O SUS	0.1.00	419.857,59		
1761.02.00	TRANSF.CONVÊNIO DA UNIAO A PROGRAMAS EDUCACAO	0.000.000	503.829,11		
1761.02.00	TRANSF.CONVÊNIO DA UNIAO A PROGRAMAS EDUCACAO	0.1.00	503.829,11		
1761.03.00	TRANSF.CONVÊNIO DA UNIAO A PROGRAMAS DE ASSIS	0.000.000	251.914,56		
1761.03.00	TRANSF.CONVÊNIO DA UNIAO A PROGRAMAS DE ASSIS	0.1.00	251.914,56		
1761.04.00	TRANSF.CONVÊNIO DA UNIAO A PROGRAMAS DE COMB	0.000.000	167.943,04		
1761.04.00	TRANSF.CONVÊNIO DA UNIAO A PROGRAMAS DE COMB	0.1.00	167.943,04		
1761.05.00	TRANSF.CONV. UNIAO A PROGRAMAS DE SANEAMENTO B	0.000.000	335.886,08		
1761.05.00	TRANSF.CONV. UNIAO A PROGRAMAS DE SANEAMENTO B	0.1.00	335.886,08		
1761.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIAO	0.000.000	335.886,08		
1761.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIAO	0.1.00	335.886,08		
1762.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADE	0.000.000	1.035.648,73		
1762.01.00	TRANSF.CONV.ESTADO P/ O SUS	0.000.000	279.905,06		

**PM DE FORMOSA DA SERRA NEGRA**

Av. João da Mata e Silva S/N, Centro - CNPJ:01616684/0001-13

Anexo 02

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 5

**RECEITAS SEGUNDAS AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1762.01.00	TRANSF.CONV.ESTADO P/O SUS	0.1.00	279.905,06		
1762.02.00	TRANSF.CONV.ESTADO A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.000.000	335.886,08		
1762.02.00	TRANSF.CONV.ESTADO A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.1.00	335.886,08		
1762.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO ESTADO	0.000.000	419.857,59		
1762.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO ESTADO	0.1.00	419.857,59		
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		139.952,53	
1910.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	0.000.000		139.952,53	
1911.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	0.000.000	139.952,53		
1911.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA - IMPOSTO SOBRE A RENDA I	0.000.000	139.952,53		
1911.02.03	MULTAS JUROS DE MORA-IMP.SOBRE IRRF	0.1.00	139.952,53		
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			24.474.322,94
2100.00.00	OPERACOES DE CREDITO	0.000.000		979.667,72	
2110.00.00	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	0.000.000		979.667,72	
2119.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0.000.000	979.667,72		
2119.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0.1.00	979.667,72		
2200.00.00	ALIENACAO DE BENS	0.000.000		923.686,72	
2210.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0.000.000		335.886,08	
2211.00.00	ALIENACAO DE TITULOS MOBILIARIOS	0.000.000	335.886,08		
2211.00.00	ALIENACAO DE TITULOS MOBILIARIOS	0.1.00	335.886,08		
2220.00.00	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	0.000.000		587.800,64	
2224.00.00	ALIENACAO DE IMOVEIS RURAIS	0.000.000	209.928,80		
2224.00.00	ALIENACAO DE IMOVEIS RURAIS	0.1.01	209.928,80		
2225.00.00	ALIENACAO DE IMOVEIS URBANOS	0.000.000	209.928,80		
2225.00.00	ALIENACAO DE IMOVEIS URBANOS	0.1.00	209.928,80		
2229.00.00	ALIENACAO DE OUTROS BENS IMOVEIS	0.000.000	167.943,04		
2229.00.00	ALIENACAO DE OUTROS BENS IMOVEIS	0.1.00	167.943,04		
2400.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0.000.000		22.431.015,97	
2420.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0.000.000		12.234.885,92	
2421.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0.000.000	12.234.885,92		
2421.01.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS	0.000.000	335.886,08		
2421.01.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS	0.1.00	335.886,08		
2421.02.00	TRANSF.RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDI	0.000.000	419.857,59		
2421.02.00	TRANSF.RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDI	0.1.00	419.857,59		
2421.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO	0.000.000	11.479.142,25		
2421.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO	0.1.00	11.479.142,25		
2470.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	0.000.000		10.196.130,05	
2471.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS	0.000.000	8.292.775,61		
2471.01.00	TRANSF.CONVÊNIO DA UNIAO PARA O SUS	0.000.000	419.857,59		
2471.01.00	TRANSF.CONVÊNIO DA UNIAO PARA O SUS	0.1.00	419.857,59		
2471.02.00	TRANSF.CONVÊNIO DA UNIAO DESTINADAS PROGRAMA	0.000.000	3.679.804,79		
2471.02.00	TRANSF.CONVÊNIO DA UNIAO DESTINADAS PROGRAMA	0.1.00	3.679.804,79		
2471.03.00	TRANSF.CONV.UNIAO DESTINADAS PROGRAMAS DE SAN	0.000.000	167.943,04		
2471.03.00	TRANSF.CONV.UNIAO DESTINADAS PROGRAMAS DE SAN	0.1.00	167.943,04		
2471.04.00	TRANSF.CONV.UNIAO DESTINADOS A PROGR.MEIO AMBIE	0.000.000	139.952,53		
2471.04.00	TRANSF.CONV.UNIAO DESTINADOS A PROGR.MEIO AMBIE	0.1.00	139.952,53		
2471.05.00	TRANSF.CONV.UNIAO DESTINADAS PROGRAMAS INFRA-E	0.000.000	419.857,59		
2471.05.00	TRANSF.CONV.UNIAO DESTINADAS PROGRAMAS INFRA-E	0.1.00	419.857,59		
2471.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIAO	0.000.000	3.465.360,07		
2471.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIAO	0.1.00	3.465.360,07		
2472.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DE S	0.000.000	1.903.354,44		
2472.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS P/O SU	0.000.000	251.914,56		
2472.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS P/O SU	0.1.00	251.914,56		
2472.02.00	TRANSF.CONV.ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA DE	0.000.000	251.914,56		
2472.02.00	TRANSF.CONV.ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA DE	0.1.00	251.914,56		
2472.03.00	TRANSF.CONV.ESTADOS A PROGRAMA DE SANEAMENTC	0.000.000	251.914,56		

**PM DE FORMOSA DA SERRA NEGRA**

Av. João da Mata e Silva S/N, Centro - CNPJ:01616684/0001-13

Anexo 02

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 6

**RECEITAS SEGUNDAS AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2472.03.00	TRANSF.CONV.ESTADOS A PROGRAMA DE SANEAMENTC	0.1.00	251.914,56		
2472.04.00	TRANSF.CONV.ESTADOS A PROGRAMA DE MEIO AMBIEN'	0.000.000	167.943,04		
2472.04.00	TRANSF.CONV.ESTADOS A PROGRAMA DE MEIO AMBIEN'	0.1.00	167.943,04		
2472.05.00	TRANSF.CONV.ESTADOS A PROGR.INFRA ESTRUTURA TI	0.000.000	279.905,06		
2472.05.00	TRANSF.CONV.ESTADOS A PROGR.INFRA ESTRUTURA TI	0.1.00	279.905,06		
2472.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADC	0.000.000	699.762,66		
2472.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADC	0.1.00	699.762,66		
2500.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000		139.952,53	
2590.00.00	OUTRAS RECEITAS	0.000.000		139.952,53	
2590.00.00	OUTRAS RECEITAS	0.000.000	139.952,53		
2590.00.00	OUTRAS RECEITAS	0.1.00	139.952,53		
9000.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000			-3.973.252,36
9500.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-3.973.252,36	
9510.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-3.973.252,36		
9510.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-3.973.252,36	
9510.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.1.00	-3.973.252,36		
<b>Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)</b>					<b>93.153.673,53</b>

<b>Total Geral das Receitas</b>	<b>93.153.673,53</b>
---------------------------------	----------------------

**PM DE FORMOSA DA SERRA NEGRA**Av. João da Mata e Silva S/N, Centro - CNPJ:01616684/0001-13  
Orçamento Programa - Exercício de 2017

Quadro 13

Page 1

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

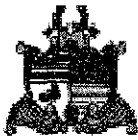
RECEITA	R\$	R\$	DESPESA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES			DESPESAS CORRENTES		
RECEITA TRIBUTARIA	2.431.427,10		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.973.177,23	
RECEITA DE CONTRIBUICOES	221.404,91		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.042.074,64	
RECEITA PATRIMONIAL	3.169.784,89				
RECEITA AGROPECUARIA	115.880,69				
RECEITA DE SERVICOS	2.286.471,70		SUB TOTAL	65.015.251,87	
TRANSFERENCIAS CORRENTES	64.287.681,13		SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE	3.664.098,72	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	139.952,53		TOTAL	68.679.350,59	
DEDUÇÕES DO FUNDEB	-3.973.252,36				
SUB TOTAL	68.679.350,59		DESPESAS DE CAPITAL		
TOTAL	68.679.350,59		INVESTIMENTOS	25.338.710,58	
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		3.664.098,72	SUB TOTAL	25.338.710,58	
RECEITAS DE CAPITAL			RESERVA DE CONTINGENCIA		2.799.711,08
OPERACOES DE CREDITO	979.667,72		TOTAL	28.138.421,66	
ALIENACAO DE BENS	923.686,72				
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	22.431.015,97		RESUMO		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	139.952,53		DESPESAS CORRENTES	65.015.251,87	
SUB TOTAL	24.474.322,94		DESPESAS DE CAPITAL	25.338.710,58	
TOTAL	28.138.421,66		RESERVA DE CONTINGENCIA	2.799.711,08	
RESUMO			TOTAL DE DESPESA	93.153.673,53	
RECEITAS CORRENTES	72.652.602,95		TOTAL	93.153.673,53	
RECEITAS DE CAPITAL	24.474.322,94				
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORCAMENTARIAS					
RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORCAMENTARIAS					
DEDUÇÕES DO FUNDEB	-3.973.252,36				
TOTAL DE RECEITAS	93.153.673,53				
TOTAL	93.153.673,53				



**PM DE FORMOSA DA SERRA NEGRA**

Av. João da Mata e Silva S/N, Centro - CNPJ:01616684/0001-13  
Orçamento Programa - Exercício de 2017

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



**PM DE FORMOSA DA SERRA NEGRA**

Av. João da Mata e Silva S/N, Centro - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 10

**ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS**

Page 1

(Inc. I, § 2º, Art. 2º)

Classif.	Discriminação	Valor R\$
TOTAL		0,00

**PM DE FORMOSA DA SERRA NEGRA**

Av. João da Mata e Silva S/N, Centro - CNPJ:01616684/0001-13

Quadro 15

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 1

**RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA**

ENTIDADE: 4 IPAM

**RECEITA**

Código	Discriminação	Valor \$
-	Transferência Financeira a Receber	720.755,54
	<b>TOTAL</b>	<b>720.755,54</b>

**PLANO DE APLICAÇÃO**

CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Valor - \$
09			Previdência Social	
09	272		Previdência do Regime Estatutário	
09	272	0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	
09	272	0052 1055 0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES IPAM	
		4 4 90	INVESTIMENTOS	27.990,51
09	272	0052 2063 0000	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA	
		3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	328.888,44
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	363.876,59
			<b>TOTAL</b>	<b>720.755,54</b>

**PM DE FORMOSA DA SERRA NEGRA**

Av. João da Mata e Silva S/N, Centro - CNPJ:01616684/0001-13

Quadro 16

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 1

**ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO****ANÁLISE DO ENSINO - RECEITA PREVISTA**

Cod Receita	Discriminação	Total Orçado	Obrig 25%	Fundamental	Infantil
<b>RECEITA TRIBUTARIA</b>					
1112.02.00.00	IPTU	117.560,13	0,00	0,00	0,00
1112.04.31.00	RETIDOS NAS FONTES	83.971,52	0,00	0,00	0,00
1112.04.34.00	RETIDOS NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	592.049,83	0,00	0,00	0,00
1112.08.00.00	IMP.S/TRANSM.INTER VIVOS-BENS MOVEIS E DIREIT.:	33.588,61	0,00	0,00	0,00
<b>ISS</b>					
1113.05.00.00	ISS	838.814,13	0,00	0,00	0,00
<b>TRANSFERENCIAS DA UNIÃO</b>					
1721.01.02.00	COTA-PARTE FPM	15.394.778,44	0,00	0,00	0,00
1721.01.05.00	COTA-PARTE ITR	251.914,56	0,00	0,00	0,00
1721.35.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	223.924,05	0,00	0,00	0,00
1721.35.01.05	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO PRE-ESCC	209.928,80	0,00	0,00	0,00
1721.35.01.06	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO PNAC	461.843,36	0,00	0,00	0,00
1721.35.02.00	TRANSF.FNDE AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA I	251.914,56	0,00	0,00	0,00
1721.35.99.00	OUTRAS TRANSF.FUNDO NAC.DESENV.EDUCAÇÃO-FN	839.715,19	0,00	0,00	0,00
1721.36.00.00	TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS- DESONERAÇÃO - L.C.	167.943,04	0,00	0,00	0,00
<b>TRANSFERENCIAS DO ESTADO</b>					
1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	3.358.860,75	0,00	0,00	0,00
1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	489.833,86	0,00	0,00	0,00
1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	202.931,17	0,00	0,00	0,00
1722.01.99.02	PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR -	450.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E D</b>					
1724.01.00.00	TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E D	12.902.290,50	0,00	0,00	0,00
1724.02.00.00	TRANSF RECUR.COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - FUNC	4.286.546,10	0,00	0,00	0,00
<b>Sub-Total</b>		<b>41.158.408,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**ANÁLISE DO ENSINO - DESPESA FIXADA**

Func Progra	Discriminação	Fixada	Fundamental	Infantil
<b>Tipo:</b>				
9510.00.00	DEDUÇÃO DO FUNDEB	3.973.252,36	3.973.252,36	0,00
<b>Sub-Total:</b>		<b>3.973.252,36</b>	<b>3.973.252,36</b>	<b>0,00</b>
<b>Tipo: EF</b>				
12.361.0723.2072.000	Manutenção e Funcionamento do MDE	460.643,76	460.643,76	
<b>Sub-Total:</b>		<b>460.643,76</b>	<b>460.643,76</b>	<b>0,00</b>
<b>Tipo: EI</b>				
12.365.0401.1018.000	CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO/REFORMA DE CRECHES	1.591.500,00		1.591.500,00
<b>Sub-Total:</b>		<b>1.591.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.591.500,00</b>
<b>Tipo: FM</b>				
12.361.0403.2051.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40 %	159.150,00	159.150,00	
12.361.0403.2052.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60%	9.150.607,84	9.150.607,84	
12.365.0401.2057.000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE CRECHE - FUNDEB 60%	699.762,65		699.762,65
12.365.0401.2058.000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA PRE - ESCOLA - FUNDEB 60%	619.989,72		619.989,72
12.365.0401.2059.000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA PRE - ESCOLA - FUNDEB 40%	106.100,00		106.100,00
12.366.0367.2061.000	MANUTENÇÃO E EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - EJA FUNDEB 60%	545.814,88	545.814,88	

**PM DE FORMOSA DA SERRA NEGRA**

Av. João da Mata e Silva S/N, Centro - CNPJ:01616684/0001-13

Quadro 16

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 2

**ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO**

Tipo: FM

<b>Sub-Total:</b>	<b>11.281.425,09</b>	<b>9.855.572,72</b>	<b>1.425.852,37</b>
-------------------	----------------------	---------------------	---------------------

Tipo: FO

12.361.0052.1050.000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES FUNDEB	53.050,00	53.050,00	
12.361.0403.1051.000	CONST. REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	530.500,00	530.500,00	
12.361.0403.2051.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40 %	1.950.410,45	1.950.410,45	
12.362.0410.1052.000	AQUIS. DE VEICULOS PARA TRANSPORTES ESCOLAR FUNDEB	106.100,00	106.100,00	
12.362.0410.2055.000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO TRANSPORTE ESCOLAR	489.833,85	489.833,85	
12.364.0410.2056.000	CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES	629.786,41	629.786,41	
12.365.0401.1054.000	CONST. ADAPTAÇÃO DE SALAS DE AUALS PRÉ ESCOLA	159.150,00		159.150,00
12.365.0401.2059.000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA PRE - ESCOLA - FUNDEB 40%	268.708,84		268.708,84
12.365.0401.2060.000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO CRECHES - FUNDEB 40%	566.807,73		566.807,73
12.366.0367.2061.000	MANUTENÇÃO E EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - EJA FUNDEB 80%	134.174,84	134.174,84	
12.366.0367.2062.000	MANUTENÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA FUNDEB 40%	349.881,33	349.881,33	
<b>Sub-Total:</b>		<b>5.238.403,45</b>	<b>4.243.736,88</b>	<b>994.666,57</b>

<b>TOTAL</b>	<b>22.545.224,66</b>	<b>18.533.205,72</b>	<b>4.012.018,94</b>
--------------	----------------------	----------------------	---------------------

Recursos de Auxílios, Subvenc e Contrib.	0,00	0,00	0,00
--	------	------	------

Total Liquido	22.545.224,66	18.533.205,72	4.012.018,94
---------------	---------------	---------------	--------------

Percentual Aplicado	54,78	82,20	17,80
---------------------	-------	-------	-------

**ANÁLISE DO ENSINO - RETENÇÃO DO FUNDEB**

Cod Receita	Discriminação	Previsão	%	Valor
1721.01.05.00	COTA-PARTE ITR	251.914,56	20,00	50.382,91
1721.36.00.00	TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS- DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	167.943,04	20,00	33.588,61
1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	3.358.860,75	20,00	671.772,15
1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	489.833,86	20,00	97.966,77
1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	202.931,17	20,00	40.586,23
<b>TOTAL</b>				<b>894.296,68</b>

**ANÁLISE DO FUNDEB**

Cod Receita	Previsão
1724.01.00.00	TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO
1724.02.00.00	TRANSF RECUR.COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - FUNDEB
1724.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS
<b>TOTAL</b>	

12.902.290,50

4.286.546,10

1.259.572,78

18.448.409,38

**PM DE FORMOSA DA SERRA NEGRA**

Av. João da Mata e Silva S/N, Centro - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2017

**ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO**

Quadro 16

Page 3

**DESPESA COM MAGISTÉRIO (FM)**

Cod Despesa	Discriminação	Previsão
12.361.0403.2051.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40 %	159.150,00
12.361.0403.2052.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60%	9.150.607,84
12.365.0401.2057.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE CRECHE - FUNDEB 60%	699.762,65
12.365.0401.2058.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA PRE - ESCOLA - FUNDEB 60%	619.989,72
12.365.0401.2059.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA PRE - ESCOLA - FUNDEB 40%	106.100,00
12.366.0367.2061.0000	MANUTENÇÃO E EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - EJA FUNDEB 60%	545.814,88
<b>TOTAL</b>		<b>11.281.425,09</b>

Percentual Previsto (Mínimo 60%)

61,15

**PM DE FORMOSA DA SERRA NEGRA**

Av. João da Mata e Silva S/N, Centro - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2017

**ANÁLISE DA SAÚDE**

Quadro 17

Page 1

**ANÁLISE DA SAÚDE - RECEITA PREVISTA**

Cod Receita	Discriminação	Total Orçado	Aplicações	
			Obrigatórias	15%
	<b>RECEITA DE IMPOSTOS</b>			
1112.02.00.00	IPTU	117.560,13	17.634,02	
1112.04.31.00	RETIDOS NAS FONTES	83.971,52	12.595,73	
1112.04.34.00	RETIDOS NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	592.049,83	88.807,47	
1112.08.00.00	IMP.S/TRANSM.INTER VIVOS-BENS MOVEIS E DIREIT.SOI	33.588,61	5.038,29	
1113.05.00.00	ISS	838.814,13	125.822,12	
	<b>TRANSFERENCIAS DA UNIÃO</b>			
1721.01.02.00	COTA-PARTE FPM	15.394.778,44	2.309.216,77	
1721.01.05.00	COTA-PARTE ITR	251.914,56	37.787,18	
1721.36.00.00	TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS- DESONERAÇÃO - L.C. Nº	167.943,04	25.191,46	
	<b>TRANSFERENCIAS DO ESTADO</b>			
1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	3.358.860,75	503.829,11	
1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	489.833,86	73.475,08	
1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	202.931,17	30.439,68	
	<b>MULTAS E JUROS DE MORA DE IMPOSTOS</b>			
1911.02.03.00	MULTAS JUROS DE MORA-IMP.SOBRE IRRF	139.952,53	20.992,88	
	<b>Sub Total - Aplicações Mínimas Obrigatórias - 15%</b>	<b>21.672.198,57</b>	<b>3.250.829,79</b>	
	<b>OUTRAS RECEITAS (100%)</b>			
1325.01.03.00	RECEITA REMUN.DEPoS. BANC.RECUR.VINC. FNS	503.829,11	503.829,11	
1721.33.00.01	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- PAB FIXO	2.799.050,63	2.799.050,63	
1721.33.00.02	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- PACS	1.189.596,52	1.189.596,52	
1721.33.00.03	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS - TFVS	587.800,63	587.800,63	
1721.33.00.04	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS - FB	335.886,08	335.886,08	
1721.33.00.05	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS - VS	167.943,04	167.943,04	
1721.33.00.06	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- PSB	167.943,04	167.943,04	
1721.33.00.07	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- PSF	909.691,46	909.691,46	
1721.33.00.08	Campanha de Vacinação Poliomielite	125.957,28	125.957,28	
1721.33.00.09	Campanha de Vacinação Idoso(Influenza)	139.952,53	139.952,53	
1721.33.00.10	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- AIH'S	533.152,50	533.152,50	
1721.33.00.11	Outras Transferências do SUS - Repasse Fundo a Fundo	533.152,50	533.152,50	
1722.33.00.00	TRANSF.RECUR.ESTADO P/PROGR. SAÚDE-REPASSE	419.857,59	419.857,59	
1723.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	251.914,56	251.914,56	
1761.01.00.00	TRANSF.CONVÊNIO UNIAO P/ O SUS	419.857,59	419.857,59	
1762.01.00.00	TRANSF.CONV.ESTADO P/ O SUS	279.905,06	279.905,06	
2421.01.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	335.886,08	335.886,08	
2471.01.00.00	TRANSF.CONVÊNIO DA UNIAO PARA O SUS	419.857,59	419.857,59	
2472.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS P/	251.914,56	251.914,56	
	<b>Sub Total</b>	<b>10.373.148,35</b>	<b>10.373.148,35</b>	
	<b>TOTAL</b>	<b>32.045.346,92</b>	<b>13.623.978,14</b>	

**PM DE FORMOSA DA SERRA NEGRA**

Av. João da Mata e Silva S/N, Centro - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2017

**ANÁLISE DA SAÚDE**

Quadro 17

Page 2

**ANÁLISE DA SAÚDE - DESPESA FIXADA**

Func. Programatica	Discriminação	Fixado à Aplicar
10.122.0052.1007.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	319.891,50
10.122.0052.1082.0000	Construção, Ampliação e Reforma de Postos de Saúde	1.322.218,22
10.244.0210.1024.0000	AQUISIÇÃO DE UNIDADES MOVEIS DE SAUDE	237.919,31
10.301.0125.2025.0000	PROGRAMA DE SAUDE BUCAL - P.S.B	979.667,70
10.301.0125.2026.0000	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS	1.609.454,10
10.301.0125.2073.0000	Manutenção e Funcionamento do PAB	373.074,13
10.301.0125.2074.0000	Manutenção e Funcionamento do AIH'S	378.405,66
10.301.0210.1026.0000	AQUIS. DE EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES PARA SEC. DE SAUDE	874.370,10
10.301.0210.1027.0000	CONST./ AMPL/REFORMA DE PREDIOS DA SEC. DE SAUDE, SANEAMENTO E MEIO AMBIENT	586.467,75
10.301.0210.1034.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA O FMS	139.952,53
10.301.0210.2020.0000	MANUT. DAS ATIVIDADES DE SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE	1.049.644,01
10.301.0210.2027.0000	PROGRAMA DE FARMACIA BASICA - FB	979.667,73
10.301.0210.2028.0000	PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - P.S.F	1.819.382,88
10.301.0210.2029.0000	MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE - FMS	2.993.011,38
10.301.0210.2030.0000	TETO FINANCEIRO DE VIGILANCIA EM SAUDE - TFVS (EX-TFECED)	769.738,95
10.301.0210.2031.0000	MANUTNÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO	769.738,88
10.301.0735.2086.0000	Manutenção e Funcionamento do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS	180.000,00
10.304.0246.2032.0000	MANUT. DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA	879.715,21
Total Despesa Fixada à Aplicar		16.262.320,04
<b>DEDUÇÕES</b>		
	(-) Despesa com Inativos e Pensionistas.	0,00
	(-) Recursos de Auxílios, Subvenc e Contrib.	10.373.148,35
	(+) Total Líquido	5.889.171,69
Percentual Fixado à Aplicar		27,17%

**PM DE FORMOSA DA SERRA NEGRA**

Av. João da Mata e Silva S/N, Centro - CNPJ:01616684/0001-13

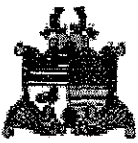
Orçamento Programa - Exercício de 2017

**DESPESA POR ELEMENTO ECONÔMICO**

Quadro 18

Page 1

Cod.	Descrição	Elemento	Grupo/Mod	Categoria
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			<u>65.015.251,87</u>
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		<u>28.973.177,23</u>	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		28.973.177,23	
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	55.981,01		
3.1.90.03	PENSÕES	55.981,01		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.850.280,30		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21.834.680,40		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.254.365,60		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	6.997,62		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.914.891,29		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		<u>36.042.074,64</u>	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		10.000,00	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.000,00		
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		319.891,50	
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	319.891,50		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		35.712.183,14	
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13.995,26		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	50.895,76		
3.3.90.10	OUTROS BENEFÍCIOS DE NATUREZA SOCIAL	90.815,76		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.863.114,94		
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	41.985,76		
3.3.90.19	AUXÍLIO FARDAMENTO	41.985,76		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	7.739.623,03		
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	10.000,00		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	217.451,38		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	431.053,80		
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATAÇÃO DE TERCE	10.000,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	27.990,51		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.839.869,73		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.203.502,84		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	262.919,31		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	106.363,93		
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	4.198,58		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.476.026,59		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	89.969,49		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>25.338.710,58</u>
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		<u>25.338.710,58</u>	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		25.338.710,58	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.976.619,25		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.362.091,33		
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			<u>2.799.711,08</u>
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		<u>2.799.711,08</u>	
9.9.99.00	Reserva de Contingência		2.799.711,08	
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.799.711,08		



**PM DE FORMOSA DA SERRA NEGRA**

Av. João da Mata e Silva S/N, Centro - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2017

**DESPESA POR ELEMENTO ECONÔMICO**

Cod.	Descrição	Elemento	Grupo/Mod	Categoria
<b>TOTAL</b>				<b>93.153.673,53</b>

**PM DE FORMOSA DA SERRA NEGRA**

Av. João da Mata e Silva S/N, Centro - CNPJ:01616684/0001-13

Quadro 19

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 1

**RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO**

Cod.	Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA
<b>1</b>	<b>Recursos do Tesouro - Exercício Corrente</b>	<b>93.153.673,53</b>	<b>93.111.021,33</b>
00	Recursos Ordinarios	92.943.744,73	93.111.021,33
01	Transferencias do Imposto sobre a Renda e sobre Produtos Industrializados	209.928,80	
<b>2</b>	<b>Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente</b>	<b>0,00</b>	<b>42.652,20</b>
00	Recursos Ordinarios		42.652,20
<b>TOTAL</b>		<b>93.153.673,53</b>	<b>93.153.673,53</b>



# PM DE FORMOSA DA SERRA NEGRA

Av. João da Mata e Silva S/N, Centro

01616684/0001-13

Exercício: 2017

## CONSOLIDADO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA	55.334.328,82
02	FUNDEB	16.519.828,54
03	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	12.852.809,76
04	IPAM	720.755,54
05	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS	4.973.893,49
06	CÂMARA MUNICIPAL	2.752.057,58
TOTAL		93.153.673,53



# PM DE FORMOSA DA SERRA NEGRA

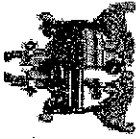
Av. João da Mata e Silva S/N, Centro

01616684/0001-13

Exercício: 2017

## CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA	52.534.617,54
02	PODER EXECUTIVO	52.534.617,54
0211	PREFEITURA MUNICIPAL	52.534.617,54
90	Reserva de Contingência	2.799.711,08
9099	RESERVA DE CONTIGENCIA	2.799.711,08
02	FUNDEB	16.519.828,54
02	PODER EXECUTIVO	16.519.828,54
0212	FUNDEB	16.519.828,54
03	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	12.852.809,76
02	PODER EXECUTIVO	12.852.809,76
0213	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12.852.809,76
04	IPAM	720.755,54
02	PODER EXECUTIVO	720.755,54
0214	IPAM	720.755,54
05	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS	4.973.893,49
02	PODER EXECUTIVO	4.973.893,49
0215	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4.973.893,49
06	CÂMARA MUNICIPAL	2.752.057,58
01	PODER LEGISLATIVO	2.752.057,58
0110	CAMARA MUNICIPAL	2.752.057,58
TOTAL		93.163.673,53



# PM DE FORMOSA DA SERRA NEGRA

Av. João da Mata e Silva S/N, Centro

01616684/0001-13

Exercício: 2017

## CONSOLIDADAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
011001	CAMARA MUNICIPAL	2.752.057,58
01	Legislativa	2.752.057,58
031	Ação Legislativa	2.752.057,58
021102	GABINETE DO PREFEITO	1.175.601,27
04	Administração	1.175.601,27
122	Administração Geral	1.175.601,27
021103	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FINANÇAS E PLANEJAMENTOS	6.613.876,55
04	Administração	5.410.284,75
122	Administração Geral	1.035.648,75
123	Administração Financeira	4.374.636,00
06	Segurança Pública	237.919,32
181	Policimento	237.919,32
09	Previdência Social	489.833,86
271	Previdência Básica	489.833,86
24	Comunicações	475.838,62
722	Telecomunicações	475.838,62
021104	SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO E TURISMO	13.277.339,47
12	Educação	9.848.524,16
306	Alimentação e Nutrição	1.539.477,85
361	Ensino Fundamental	4.774.991,76
362	Ensino Médio	300.897,94
365	Educação Infantil	3.074.208,79
367	Educação Especial	153.947,82
13	Cultura	2.209.563,87
392	Difusão Cultural	1.229.896,14
695	Turismo	979.667,73
27	Desporto e Lazer	1.224.251,44
812	Desporto Comunitário	524.488,78
813	Lazer	699.762,66
021105	SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE	10.956.509,30
10	Saúde	3.409.510,28
122	Administração Geral	661.109,11
244	Assistência Comunitária	237.919,31
301	Atenção Básica	2.510.481,86
17	Saneamento	6.757.270,27
452	Serviços Urbanos	1.329.549,05
512	Saneamento Básico Urbano	5.427.721,22



# PM DE FORMOSA DA SERRA NEGRA

Av. João da Mata e Silva S/N, Centro

01616684/0001-13

Exercício: 2017

## CONSOLIDADAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
021105	SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE	10.966.509,30
18	Gestão Ambiental	799.728,75
541	Preservação e Conservação Ambiental	799.728,75
021108	SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, PROD. IND. E COMERCIO	16.804.411,47
04	Administração	373.206,75
121	Planejamento e Orçamento	373.206,75
15	Urbanismo	5.840.166,60
451	Infra-Estrutura Urbana	4.142.674,50
482	Habituação Urbana	1.497.492,10
16	Habituação	664.441,29
481	Habituação Rural	266.576,25
482	Habituação Urbana	397.865,04
17	Saneamento	586.467,75
512	Saneamento Básico Urbano	319.891,50
544	Recursos Hidricos	266.576,25
20	Agricultura	1.652.772,79
122	Administração Geral	133.288,13
605	Abastecimento	1.519.484,66
25	Energia	406.195,56
751	Conservação de Energia	406.195,56
26	Transporte	7.481.160,73
122	Administração Geral	3.105.911,71
451	Infra-Estrutura Urbana	1.188.590,52
781	Transporte Aéreo	533.162,50
782	Transporte Rodoviário	2.652.500,00
021112	SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	3.696.879,48
04	Administração	1.008.324,68
121	Planejamento e Orçamento	742.414,86
122	Administração Geral	265.909,82
08	Assistência Social	1.289.029,48
131	Comunicação Social	265.909,83
244	Assistência Comunitária	1.023.119,65
09	Previdência Social	699.762,66
271	Previdência Básica	699.762,66
28	Encargos Especiais	699.762,66
272	Previdência do Regime Estatutário	699.762,66
021209	FUNDO DE MANUTENCAO E DESENV. DA EDUCACAO BASICA	16.519.828,54



# PM DE FORMOSA DA SERRA NEGRA

Av. João da Mata e Silva S/N, Centro

01616684/0001-13

Exercício: 2017

## CONSOLIDADAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
021209	FUNDO DE MANUTENCAO E DESENV. DA EDUCACAO BASICA	16.519.828,54
12	Educação	16.519.828,54
361	Ensino Fundamental	11.843.718,29
362	Ensino Médio	595.933,85
364	Ensino Superior	629.786,41
365	Educação Infantil	2.420.518,94
366	Educação de Jovens e Adultos	1.029.871,05
021306	FUNDO DE MUNICIPAL DE SAUDE	12.852.809,76
10	Saúde	12.852.809,76
122	Administração Geral	981.000,61
301	Atenção Básica	10.992.093,94
304	Vigilância Sanitária	879.715,21
021411	IPAM	720.755,54
09	Previdência Social	720.755,54
272	Previdência do Regime Estatutário	720.755,54
021507	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4.973.893,49
08	Assistência Social	4.973.893,49
242	Assistência ao Portador de Deficiência	167.943,04
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	1.248.898,39
244	Assistência Comunitária	3.557.052,06
909900	RESERVA DE CONTINGENCIA	2.799.711,08
99	Reserva de Contingência	2.799.711,08
999	Reserva de Contingência	2.799.711,08



**PM DE FORMOSA DA SERRA NEGRA**  
Av. João da Mata e Silva S/N, Centro  
01616684/0001-13 Exercício: 2017

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA**

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
TOTAL		93.153.673,63



# PM DE FORMOSA DA SERRA NEGRA

Av. João da Mata e Silva S/N, Centro

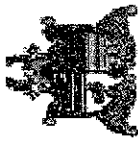
Exercício: 2017

01616684/0001-13

## CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

### DOTAÇÃO

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	
0001	AÇÃO LEGISLATIVA	2.752.057,58
1001	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	139.952,53
0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	139.952,53
1002	CONSTRUÇÃO/AMPL./REFOR. DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL	867.705,69
0000	CONSTRUÇÃO/AMPL./REFOR. DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL	867.705,69
1003	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES	48.983,39
0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES	48.983,39
2001	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL	1.695.415,97
0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL	1.695.415,97
0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	13.838.792,53
1004	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA USO DO GABINETE	195.933,54
0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA USO DO GABINETE	195.933,54
1005	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O GABINETE	139.952,53
0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O GABINETE	139.952,53
1006	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	97.966,78
0000	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	97.966,78
1007	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	459.844,03
0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	459.844,03
1008	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DO PREDIO DA PREFEITURA	559.810,13
0000	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DO PREDIO DA PREFEITURA	559.810,13
1009	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERM. APARA SEC. ADM. FINAN. E PLANEJAMENTO	559.810,13
0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERM. APARA SEC. ADM. FINAN. E PLANEJAMENTO	489.833,86
1042	CONST./AMPL./ REFORMA DE FEIRAS COBERTAS E MATADOUROS	489.833,86
0000	CONST./AMPL./ REFORMA DE FEIRAS COBERTAS E MATADOUROS	489.833,86
1043	IMPL. E EXT. DA ELETRIFICAÇÃO DAS ZONAS URBANAS/RURAL	426.522,00
0000	IMPL. E EXT. DA ELETRIFICAÇÃO DAS ZONAS URBANAS/RURAL	426.522,00
1044	AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES PARA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	88.303,38
0000	AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES PARA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	88.303,38
1045	AQUIS. DE EQUIP. DE MATERIAIS PERMANENTES PARA SETOR DE TRANS.	79.972,88
0000	AQUIS. DE EQUIP. DE MATERIAIS PERMANENTES PARA SETOR DE TRANS.	79.972,88
1050	AQUIS. DE EQUIP. DE MATERIAIS PERMANENTES PARA SETOR DE TRANS.	69.309,82
0000	AQUIS. DE EQUIP. DE MATERIAIS PERMANENTES PARA SETOR DE TRANS.	69.309,82
1055	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES FUNDEB	53.050,00
0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES FUNDEB	53.050,00
1055	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES IPAM	27.990,51
0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES IPAM	27.990,51
1082	Construção, Ampliação e Reforma de Postos de Saúde	1.322.218,22



# PM DE FORMOSA DA SERRA NEGRA

Av. João da Mata e Silva S/N, Centro

Exercício: 2017

01616684/0001-13

## CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
1082	Construção, Ampliação e Reforma de Postos de Saúde	1.322.218,22
0000	Construção, Ampliação e Reforma de Postos de Saúde	1.322.218,22
2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE	839.715,20
0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE	839.715,20
2004	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADM. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	2.585.242,89
0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADM. FINANÇAS E PLANEJAMENTO	2.585.242,89
2006	MANUT. DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA PÚBLICA	237.919,32
0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA PÚBLICA	237.919,32
2009	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA CULTURAL, DESPORTO E TURISMO	979.667,73
0000	MANUT. E FUNCION. DA SEC. CULTURA DESPORTO E TURISMO	979.667,73
2047	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FEIRAS E MATADOUROS	209.928,81
0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FEIRAS E MATADOUROS	209.928,81
2048	MATUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	237.919,30
0000	MATUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	237.919,30
2049	MANUTENÇÃO E FUNC. DA SECRETARIA DE INFR. ESTRUT. PROD. IND. E COMERCIO	3.036.601,89
0000	MANUTENÇÃO E FUNC. DA SECRETARIA DE INFR. ESTRUT. PROD. IND. E COMERCIO	3.036.601,89
2063	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA	692.765,03
0000	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA	692.765,03
2065	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	742.414,86
0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	742.414,86
9002	CONTRIBUIÇÃO DEVIDA PASEP	265.909,82
0000	CONTRIBUIÇÃO DEVIDA PASEP	265.909,82
0054	Coleta e Tratamento de Esgoto	639.783,00
1061	Construção de Kit's Sanitários	639.783,00
0000	Construção de Kit's Sanitários	639.783,00
0055	CONTROLE INTERNO	979.667,75
2005	MANUT. DO SETOR DE CONTROLE INTERNO E CONTABILIDADE	979.667,75
0000	MANUT. DO SETOR DE CONTROLE INTERNO E CONTABILIDADE	979.667,75
0056	Participação no Capital de Consórcios Públicos	319.891,50
2076	Implantação de Consórcios Públicos Intermunicipais	319.891,50
0000	Implantação de Consórcios Públicos Intermunicipais	319.891,50
0057	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	475.838,62
1011	AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES PARA MANUT. DOS SERVIÇOS DE COMUN	237.919,31
0000	AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES PARA MANUT. DOS SERVIÇOS DE COMUN	237.919,31



**COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL**

LOA			LDO		DIFERENÇA APURADA	
Entidade	Local	Funcional Programática	Valor LOA	Valor LDO	Diferença	
Fonte	Catec					
1	-	021105 - 17.452.0504.2021	MANUT. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA			
1	3.1.90.11		314.893,19			
1	3.1.90.13		27.990,51			1.329.549,05
1	3.1.90.92		13.995,26			
1	3.3.90.14		41.985,76			
1	3.3.90.30		279.905,06			
1	3.3.90.33		6.997,62			
1	3.3.90.36		279.905,06			
1	3.3.90.39		349.881,33			
1	3.3.90.92		13.995,26			
Total LOA:			1.329.549,05			
1	-	021105 - 17.512.0054.1061	Construção de Kit's Sanitários			
1	4.4.90.52		639.783,00			639.783,00
Total LOA:			639.783,00			
1	-	021105 - 17.512.0611.1028	CONST./AMPL/ REFORMA DA REDE DE SANEAMENTO BASICO			
1	3.3.90.39		1.273.200,00			1.273.200,00
Total LOA:			1.273.200,00			
1	4.4.90.51		139.952,53			139.952,53
Total LOA:			139.952,53			
1	-	021105 - 17.512.0611.1029	CONST./AMPL./REFORMA DE ESGOTO DO SIST. DRENAG E GALERIAS			
1	3.3.90.39		1.061.000,00			1.061.000,00
Total LOA:			1.061.000,00			
1	4.4.90.51		69.976,27			69.976,27
Total LOA:			69.976,27			
1	-	021105 - 17.512.0611.1030	CONST./AMPL./REFORMA DE SISTEMAS ABASTECIMENTO DE AGUA			
1	3.3.90.39		530.500,00			530.500,00
Total LOA:			530.500,00			
1	4.4.90.51		69.976,27			69.976,27
Total LOA:			69.976,27			
1	-	021105 - 17.512.0611.1031	CONST./AMPL/REFORMA DE POÇOS ARTESIANOS, AÇUDES, BARRAGENS			
1	3.3.90.36		53.050,00			159.150,00
1	3.3.90.39		106.100,00			
Total LOA:			159.150,00			
1	4.4.90.51		279.905,06			338.551,84
1	4.4.90.52		58.646,78			
Total LOA:			338.551,84			

**PM DE FORMOSA DA SERRA NEGRA**Av. João da Mata e Silva S/N, Centro - CNPJ:01616684/0001-13  
Orçamento Programa - Exercício de 2017**COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL**

LOA				LDO		DIFERENÇA	
						<b>APURADA</b>	
						Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento	
						Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento	
Entidade	Local	Funcional Programática		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
	Fonte	Catec	Valor LOA				
1	-	021105	- 17.512.0611.2022	<b>MANUT. DO SISTEMA DE SANEAMENTO BASICO</b>			
	1	3.1.90.11	27.990,51				83.971,51
	1	3.1.90.92	1.399,52				
	1	3.3.90.14	2.099,28				
	1	3.3.90.30	20.992,88				
	1	3.3.90.36	13.995,26				
	1	3.3.90.39	15.394,78				
	1	3.3.90.92	2.099,28				
	Total LOA:		83.971,51				
1	-	021105	- 17.512.0611.2023	<b>MANUT. DO SAAE</b>			
	1	3.1.90.11	41.985,76				167.943,03
	1	3.1.90.13	6.997,62				
	1	3.1.90.92	6.997,62				
	1	3.3.90.14	6.997,62				
	1	3.3.90.30	41.985,76				
	1	3.3.90.36	27.990,51				
	1	3.3.90.39	20.992,88				
	1	3.3.90.92	13.995,26				
	Total LOA:		167.943,03				
1	-	021105	- 17.512.0611.2024	<b>MANUT. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA</b>			
	1	3.3.90.30	20.992,88				97.966,77
	1	3.3.90.36	13.995,26				
	1	3.3.90.39	55.981,01				
	1	3.3.90.92	5.997,62				
	Total LOA:		97.966,77				
	1	4.4.90.51	530.500,00				795.750,00
	1	4.4.90.52	265.250,00				
	Total LOA:		795.750,00				
1	-	021105	- 18.541.0246.1032	<b>CONST./AMPL./ REFORMA DE ATERROS SANITARIOS E REFLORESTAMENTO</b>			
	1	4.4.90.51	373.206,75				373.206,75
	Total LOA:		373.206,75				
1	-	021105	- 18.541.0734.1064	<b>Criação do Parque Nacional Ambiental da Serra Negra</b>			
	1	4.4.90.51	426.522,00				426.522,00
	Total LOA:		426.522,00				
1	-	021108	- 04.121.0729.1065	<b>Construção do Parque de Exposição Agropecuária</b>			
	1	4.4.90.51	373.206,75				373.206,75
	Total LOA:		373.206,75				
1	-	021108	- 15.451.0724.1060	<b>Pavimentação urbana</b>			
	1	4.4.90.51	1.061.000,00				1.061.000,00
	Total LOA:		1.061.000,00				

**PM DE FORMOSA DA SERRA NEGRA**Av. João da Mata e Silva S/N, Centro - CNPJ:01616684/0001-13  
Orçamento Programa - Exercício de 2017**COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL**

LOA				LDO		DIFERENÇA	
						<b>APURADA</b>	
				Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento			
				Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento			
Entidade	Local	Funcional Programática		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
	Fonte	Categ	Valor LOA				
1	-	021108	- 15.451.0730.1066	Construção de Galerias e Bueiros			
	1	4.4.90.51	319.891,50				319.891,50
	Total LOA:		319.891,50				
1	-	021108	- 15.451.0731.1067	Pontes Pré Moldadas			
	1	4.4.90.51	373.206,75				373.206,75
	Total LOA:		373.206,75				
1	-	021108	- 15.451.0731.1068	Aquisição de Máquinas e Veículos Pesados			
	1	4.4.90.52	1.591.500,00				1.591.500,00
	Total LOA:		1.591.500,00				
1	-	021108	- 15.451.0731.1080	Duplicação e Iluminação da MA 006 Perímetro Urbano, Duplicação e Iluminação de Avenidas P			
	1	4.4.90.51	530.500,00				530.500,00
	Total LOA:		530.500,00				
1	-	021108	- 15.451.0731.1081	Construção de Calçadas com Acessibilidade.			
	1	4.4.90.51	266.576,25				266.576,25
	Total LOA:		266.576,25				
1	-	021108	- 15.482.0515.1038	CONST./AMPL./ REFORMA DE CALÇAMENTOS E ABERTURA, RECUPERAÇÃO, RUAS E AVENI			
	1	3.3.90.39	209.928,80				209.928,80
	Total LOA:		209.928,80				
	1	4.4.90.51	1.049.643,99				1.049.643,99
	Total LOA:		1.049.643,99				
1	-	021108	- 15.482.0515.1039	CONST./AMPL./ E REFORMA DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS E ARBORIZAÇÃO			
	1	3.3.90.39	97.966,78				97.966,78
	Total LOA:		97.966,78				
	1	4.4.90.51	139.952,53				139.952,53
	Total LOA:		139.952,53				
1	-	021108	- 16.481.0516.1040	CONSTRUÇÃO/MELHORIAS E HABITAÇÃO RURAL			
	1	4.4.90.51	266.576,25				266.576,25
	Total LOA:		266.576,25				
1	-	021108	- 16.482.0515.1041	CONST./ MELHORIAS DE HABITAÇÃO URBANA			
	1	4.4.90.51	159.945,75				159.945,75
	Total LOA:		159.945,75				

**PM DE FORMOSA DA SERRA NEGRA**

Av. João da Mata e Silva S/N, Centro - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2017

**COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL**

LOA			LDO		DIFERENÇA	
					<b>APURADA</b>	
			Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento		Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento	
Entidade	Local	Funcional Programática	Valor LOA	Fonte Categoria	Valor LDO	Diferença
1	-	021108 - 16.482.0515.2045	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SETOR DE CONSERVAÇÃO DAS PRAÇAS, PARQUES</b>			
1	3.1.90.11		83.971,52			237.919,29
1	3.1.90.92		1.399,52			
1	3.3.90.14		1.399,52			
1	3.3.90.30		65.777,69			
1	3.3.90.36		41.985,76			
1	3.3.90.39		41.985,76			
1	3.3.90.92		1.399,52			
Total LOA:			237.919,29			
1	-	021108 - 17.512.0732.1069	<b>Construção de Canal Para Escoamento de Água nas Áreas Abreçadas no Perímetro Urbano</b>			
1	4.4.90.51		319.891,50			319.891,50
Total LOA:			319.891,50			
1	-	021108 - 17.544.0728.1063	<b>Construção de Açudes</b>			
1	4.4.90.51		266.576,25			266.576,25
Total LOA:			266.576,25			
1	-	021108 - 20.122.0725.2077	<b>Incentivo à Fruticultura, Hortaliças irrigadas e Apicultura</b>			
1	3.3.90.30		31.989,15			90.635,93
1	3.3.90.39		58.646,78			
Total LOA:			90.635,93			
1	-	021108 - 20.122.0725.2077	<b>incentivo à Fruticultura, Hortaliças irrigadas e Apicultura</b>			
2	3.3.90.36		42.652,20			42.652,20
Total LOA:			42.652,20			
1	-	021108 - 20.605.0052.1042	<b>CONST./AMPL./ REFORMA DE FEIRAS COBERTAS E MATADOUROS</b>			
1	4.4.90.51		320.422,00			426.522,00
1	4.4.90.52		106.100,00			
Total LOA:			426.522,00			
1	-	021108 - 20.605.0052.2047	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FEIRAS E MATADOUROS</b>			
1	3.1.90.11		69.976,27			209.928,81
1	3.1.90.92		1.399,52			
1	3.3.90.14		2.799,06			
1	3.3.90.30		69.976,27			
1	3.3.90.36		27.990,51			
1	3.3.90.39		36.387,66			
1	3.3.90.92		1.399,52			
Total LOA:			209.928,81			

**PM DE FORMOSA DA SERRA NEGRA**Av. João da Mata e Silva S/N, Centro - CNPJ:01616684/0001-13  
Orçamento Programa - Exercício de 2017**COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL**

			<b>LOA</b>			<b>LDO</b>	<b>DIFERENÇA</b>
							<b>APURADA</b>
							Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento
							Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento
Entidade	Local	Funcional Programática					Diferença
	Fonte	Categ	Valor LOA		Fonte	Categoria	Valor LDO
1	-	021108 -	20.605.0668.2046	<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL AGRICULTURA FAMILIAR - PRONAF</b>			
	1	3.1.90.92		2.799,06			
	1	3.3.90.14		27.990,51			
	1	3.3.90.30		121.758,70			
	1	3.3.90.36		97.966,78			
	1	3.3.90.39		97.966,78			
	1	3.3.90.92		1.399,52			
		Total LOA:		<u>349.881,35</u>			349.881,35
1	-	021108 -	20.605.0726.2078	<b>Espaço Coberto Para Funcionamento de Feiras Livres</b>			
	1	4.4.90.51		266.576,25			
		Total LOA:		<u>266.576,25</u>			266.576,25
1	-	021108 -	20.605.0727.1062	<b>Construção de Tanques Para Psicultura</b>			
	1	4.4.90.51		266.576,25			
		Total LOA:		<u>266.576,25</u>			266.576,25
1	-	021108 -	25.751.0052.1043	<b>IMPL. E EXT. DA ELETRIFICAÇÃO DAS ZONAS URBANAS/RURAL</b>			
	1	4.4.90.51		27.990,51			
	1	4.4.90.51		6.997,62			
	1	4.4.90.52		53.315,25			
		Total LOA:		<u>88.303,38</u>			88.303,38
1	-	021108 -	25.751.0052.1044	<b>AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES PARA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>			
	1	4.4.90.52		79.972,88			
		Total LOA:		<u>79.972,88</u>			79.972,88
1	-	021108 -	25.751.0052.2048	<b>MATUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>			
	1	3.1.90.92		2.799,06			
	1	3.3.90.14		6.997,62			
	1	3.3.90.30		83.971,52			
	1	3.3.90.36		55.981,01			
	1	3.3.90.39		86.770,57			
	1	3.3.90.92		1.399,52			
		Total LOA:		<u>237.919,30</u>			237.919,30
1	-	021108 -	26.122.0052.1045	<b>AQUIS. DE EQUIP. DE MATERIAIS PERMANENTES PARA SETOR DE TRANS.</b>			
	1	4.4.90.52		69.309,82			
		Total LOA:		<u>69.309,82</u>			69.309,82

**PM DE FORMOSA DA SERRA NEGRA**Av. João da Mata e Silva S/N, Centro - CNPJ:01616684/0001-13  
Orçamento Programa - Exercício de 2017**COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL**

LOA			LDO		DIFERENÇA
					APURADA
Entidade	Local	Funcional Programática	Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento		
Fonte	Catec	Valor LOA	Fonte	Categoria	Diferença
1	-	021108 - 26.122.0052.2049	MANUTENÇÃO E FUNC. DA SECRETARIA DE INFR. ESTRUT. PROD. IND. E COMERCIO		
1	3.1.90.11	699.762,66			3.036.601,89
1	3.1.90.13	69.976,27			
1	3.1.90.92	6.997,62			
1	3.3.90.14	69.976,27			
1	3.3.90.30	419.857,59			
1	3.3.90.33	6.997,62			
1	3.3.90.36	419.857,59			
1	3.3.90.39	1.273.200,00			
1	3.3.90.92	69.976,27			
Total LOA:		3.036.601,89			
1	-	021108 - 26.451.0710.1047	CONST./AMPL./RECUP. DE PONTES, BUEIROS E CORREGOS		
1	3.3.90.39	489.833,86			489.833,86
Total LOA:		489.833,86			
1	4.4.90.51	699.762,66			699.762,66
Total LOA:		699.762,66			
1	-	021108 - 26.781.0733.1070	Construção de Aeroporto		
1	4.4.90.51	533.152,50			533.152,50
Total LOA:		533.152,50			
1	-	021108 - 26.782.0710.1048	CONST./AMPL./RECUPERAÇÃO E ABERTURAS DE ESTRADAS VICINAIS		
1	3.3.90.39	1.591.500,00			1.591.500,00
Total LOA:		1.591.500,00			
1	4.4.90.51	1.061.000,00			1.061.000,00
Total LOA:		1.061.000,00			
1	-	021112 - 04.121.0052.2065	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
1	3.1.90.11	292.500,79			742.414,86
1	3.1.90.13	69.976,27			
1	3.1.90.92	1.399,52			
1	3.3.90.14	20.992,88			
1	3.3.90.30	97.966,78			
1	3.3.90.32	42.652,20			
1	3.3.90.33	13.995,26			
1	3.3.90.36	83.971,52			
1	3.3.90.39	111.962,02			
1	3.3.90.92	6.997,62			
Total LOA:		742.414,86			
1	-	021112 - 04.122.0052.9002	CONTRIBUIÇÃO DEVIDA PASEP		
1	3.3.90.47	237.919,31			265.909,82
1	3.3.90.92	27.990,51			
Total LOA:		265.909,82			

**PM DE FORMOSA DA SERRA NEGRA**Av. João da Mata e Silva S/N, Centro - CNPJ:01616684/0001-13  
Orçamento Programa - Exercício de 2017**COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL**

LOA			LDO	DIFERENÇA	
Entidade	Local	Funcional Programática		APURADA	
			Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento		
			Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento		
Fonte	Catec	Valor LOA	Fonte Categoria	Valor LDO	Diferença
2	-	021209 - 12.361.0403.2051	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40 %</b>		
1	3.1.90.04	139.952,53			2.109.560,45
1	3.1.90.11	1.189.596,52			
1	3.1.90.13	139.952,53			
1	3.1.90.92	2.799,06			
1	3.3.90.14	41.985,76			
1	3.3.90.18	41.985,76			
1	3.3.90.19	41.985,76			
1	3.3.90.30	106.100,00			
1	3.3.90.36	159.150,00			
1	3.3.90.39	106.100,00			
1	3.3.90.92	139.952,53			
Total LOA:		2.109.560,45			
2	-	021209 - 12.361.0403.2052	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60%</b>		
1	3.1.90.04	1.305.030,00			9.150.607,84
1	3.1.90.11	6.200.000,00			
1	3.1.90.13	106.100,00			
1	3.1.90.92	633.984,96			
1	3.3.90.14	555.611,55			
1	3.3.90.92	349.881,33			
Total LOA:		9.150.607,84			
2	-	021209 - 12.362.0410.1052	<b>AQUIS. DE VEICULOS PARA TRANSPORTES ESCOLAR FUNDEB</b>		
1	4.4.90.52	106.100,00			106.100,00
Total LOA:		106.100,00			
2	-	021209 - 12.362.0410.2055	<b>MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO TRANSPORTE ESCOLAR</b>		
1	3.1.90.11	97.966,78			489.833,85
1	3.1.90.92	6.997,62			
1	3.3.90.14	6.997,62			
1	3.3.90.30	188.935,92			
1	3.3.90.36	69.976,27			
1	3.3.90.39	111.962,02			
1	3.3.90.92	6.997,62			
Total LOA:		489.833,85			
2	-	021209 - 12.364.0410.2056	<b>CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES</b>		
1	3.1.90.92	69.976,27			629.786,41
1	3.3.90.14	34.986,13			
1	3.3.90.30	69.976,27			
1	3.3.90.33	69.976,27			
1	3.3.90.36	160.945,41			
1	3.3.90.39	181.938,30			
1	3.3.90.92	41.985,76			
Total LOA:		629.786,41			



**COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL**

LOA			LDO	DIFERENÇA
			<b>APURADA</b>	
			Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento	
			Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento	
Entidade	Local	Funcional Programática	Valor LDO	Diferença
Fonte	Categ	Valor LOA	Fonte	Categoria
3	-	021306 - 10.301.0125.2026	<b>PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS</b>	
1	3.1.90.11	979.667,72		
1	3.1.90.13	48.983,39		1.609.454,10
1	3.1.90.92	6.997,62		
1	3.3.90.14	20.992,88		
1	3.3.90.30	111.962,02		
1	3.3.90.33	6.997,62		
1	3.3.90.36	166.543,51		
1	3.3.90.39	181.938,30		
1	3.3.90.92	85.371,04		
Total LOA:		1.609.454,10		
3	-	021306 - 10.301.0125.2073	<b>Manutenção e Funcionamento do PAB</b>	
1	3.1.90.04	53.315,25		351.748,03
1	3.1.90.11	159.945,75		
1	3.1.90.92	15.915,00		
1	3.3.90.14	10.663,05		
1	3.3.90.30	26.657,63		
1	3.3.90.36	31.989,15		
1	3.3.90.39	42.652,20		
1	3.3.90.92	10.610,00		
Total LOA:		351.748,03		
1	4.4.90.52	21.326,10		21.326,10
Total LOA:		21.326,10		
3	-	021306 - 10.301.0125.2074	<b>Manutenção e Funcionamento do AIH'S</b>	
1	3.1.90.04	53.315,25		351.748,03
1	3.1.90.11	159.945,75		
1	3.1.90.92	15.915,00		
1	3.3.90.14	10.663,05		
1	3.3.90.30	26.657,63		
1	3.3.90.36	31.989,15		
1	3.3.90.39	42.652,20		
1	3.3.90.92	10.610,00		
Total LOA:		351.748,03		
1	4.4.90.52	26.657,63		26.657,63
Total LOA:		26.657,63		
3	-	021306 - 10.301.0210.1034	<b>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA O FMS</b>	
1	4.4.90.52	139.952,53		139.952,53
Total LOA:		139.952,53		

**PM DE FORMOSA DA SERRA NEGRA**Av. João da Mata e Silva S/N, Centro - CNPJ: 01616684/0001-13  
Orçamento Programa - Exercício de 2017**COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL**

LOA			LDO		DIFERENÇA
					<b>APURADA</b>
Entidade	Local	Funcional Programática	Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento		
Fonte	Categ	Valor LOA	Fonte	Categoria	Diferença
3	-	021306 - 10.301.0210.2031	<b>MANUTNÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO</b>		
1	3.1.90.11	139.952,53			769.738,88
1	3.1.90.92	1.399,52			
1	3.3.90.14	6.997,62			
1	3.3.90.30	145.550,63			
1	3.3.90.33	6.997,62			
1	3.3.90.36	230.921,67			
1	3.3.90.39	230.921,67			
1	3.3.90.92	6.997,62			
Total LOA:		<u>769.738,88</u>			
3	-	021306 - 10.301.0735.2086	<b>Manutenção e Funcionamento do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS</b>		
1	3.1.90.04	35.000,00			155.000,00
1	3.1.90.11	40.000,00			
1	3.3.90.14	5.000,00			
1	3.3.90.30	20.000,00			
1	3.3.90.36	15.000,00			
1	3.3.90.39	40.000,00			
Total LOA:		<u>155.000,00</u>			
1	4.4.90.52	25.000,00			25.000,00
Total LOA:		<u>25.000,00</u>			
3	-	021306 - 10.304.0246.2032	<b>MANUT. DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA</b>		
1	3.1.90.11	190.335,44			839.715,21
1	3.1.90.13	48.983,39			
1	3.1.90.92	2.799,06			
1	3.3.90.14	69.976,27			
1	3.3.90.30	139.952,53			
1	3.3.90.33	2.799,06			
1	3.3.90.36	167.943,04			
1	3.3.90.39	209.928,80			
1	3.3.90.92	6.997,62			
Total LOA:		<u>839.715,21</u>			
1	4.4.90.52	40.000,00			40.000,00
Total LOA:		<u>40.000,00</u>			
4	-	021411 - 09.272.0052.1055	<b>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES IPAM</b>		
1	4.4.90.52	27.990,51			27.990,51
Total LOA:		<u>27.990,51</u>			



COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

LOA			LDO		DIFERENÇA
Entidade	Local	Funcional Programática			APURADA
					Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento
Fonte	Categ	Valor LOA	Fonte	Categoria	Diferença
4	- 021411 -	09.272.0052.2063	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA		
1	3.1.90.01	55.981,01			
1	3.1.90.03	55.981,01			692.765,03
1	3.1.90.11	139.952,53			
1	3.1.90.13	69.976,27			
1	3.1.90.92	6.997,62			
1	3.3.90.14	27.990,51			
1	3.3.90.30	55.981,01			
1	3.3.90.33	6.997,62			
1	3.3.90.35	27.990,51			
1	3.3.90.36	55.981,01			
1	3.3.90.39	139.952,53			
1	3.3.90.91	4.198,58			
1	3.3.90.92	2.799,06			
1	3.3.90.93	41.985,76			
Total LOA:		692.765,03			
5	- 021507 -	08.242.0125.2033	ATENDIMENTO A PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS		
1	3.1.90.11	69.976,27			167.943,04
1	3.1.90.13	13.995,26			
1	3.1.90.92	1.399,52			
1	3.3.90.14	6.997,62			
1	3.3.90.30	20.992,88			
1	3.3.90.36	20.992,88			
1	3.3.90.39	27.990,51			
1	3.3.90.92	5.598,10			
Total LOA:		167.943,04			
5	- 021507 -	08.243.0058.2035	AEPETI - Ações Estratégicas do PETI		
1	3.1.90.11	139.952,53			489.833,86
1	3.1.90.92	2.799,06			
1	3.3.90.14	6.997,62			
1	3.3.90.30	111.962,02			
1	3.3.90.36	139.952,53			
1	3.3.90.39	85.371,04			
1	3.3.90.92	2.799,06			
Total LOA:		489.833,86			
5	- 021507 -	08.243.0058.2036	PROJOVEM ADOLESCENTE - Apoio ao Atendimento à Criança e ao Adolescente de Medidas S		
1	3.1.90.11	69.976,27			251.914,56
1	3.1.90.92	1.399,52			
1	3.3.90.14	6.997,62			
1	3.3.90.30	41.985,76			
1	3.3.90.36	62.978,64			
1	3.3.90.39	65.777,69			
1	3.3.90.92	2.799,06			
Total LOA:		251.914,56			

**PM DE FORMOSA DA SERRA NEGRA**

Av. João da Mata e Silva S/N, Centro - CNPJ:01616684/0001-13

Anexo 02

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 2

**PREVISÃO DA RECEITA**

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1130.99.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.1.00	419,86		
1200.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		221.404,91	
1210.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0.000.000		149.749,21	
1210.99.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0.000.000	149.749,21		
1210.99.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0.1.00	149.749,21		
1220.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO	0.000.000		71.655,70	
1220.29.00	CONTRIBUIÇÃO P/ CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO F	0.000.000	71.655,70		
1220.29.00	CONTRIBUIÇÃO P/ CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO F	0.1.00	71.655,70		
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		3.169.764,89	
1310.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0.000.000		116.440,50	
1311.00.00	ALUGUEIS	0.000.000	1.399,52		
1311.99.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	0.000.000	1.399,52		
1311.99.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	0.1.00	1.399,52		
1312.00.00	ARRENDAMENTOS	0.000.000	1.399,52		
1312.00.00	ARRENDAMENTOS	0.1.00	1.399,52		
1319.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0.000.000	113.641,46		
1319.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0.1.00	113.641,46		
1320.00.00	RECEITAS DE VALORES IMOBILIÁRIOS	0.000.000		3.047.746,29	
1321.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	0.000.000	1.399,52		
1321.01.02	RECEITA JUROS DE TÍTULOS E RENDAS RECUR.VINCUL.F	0.1.00	1.399,52		
1322.00.00	DIVIDENDOS	0.000.000	1.399,52		
1322.00.00	DIVIDENDOS	0.1.00	1.399,52		
1323.00.00	PARTICIPAÇÕES	0.000.000	1.679,44		
1323.00.00	PARTICIPAÇÕES	0.1.00	1.679,44		
1325.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0.000.000	3.041.588,37		
1325.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULA	0.000.000	1.991.944,38		
1325.01.01	RECEITA REMUN. DEPÓS. BANC. RECUR. VINCULADOS-ROY	0.1.00	1.259.572,78		
1325.01.01	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO BANCARIA	0.1.00	1.259.572,78		
1325.01.03	RECEITA REMUN. DEPÓS. BANC. RECUR. VINC. FNS	0.1.00	503.829,11		
1325.01.10	RECEITA REMUN. DEPÓS. BANC. RECUR. VINCUL. FNAS	0.1.00	228.542,49		
1325.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINC	0.000.000	1.049.643,99		
1325.02.01	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE POUPANÇ	0.1.00	1.049.643,99		
1325.02.01	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FUNDEB	0.1.00	1.049.643,99		
1329.00.00	OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000	1.679,44		
1329.00.00	OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0.1.00	1.679,44		
1330.00.00	RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	0.000.000		3.078,96	
1331.00.00	RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES - SERVIÇOS	0.000.000	1.679,44		
1331.99.00	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES - SE	0.000.000	1.679,44		
1331.99.00	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES - SE	0.1.00	1.679,44		
1339.00.00	DEMAIS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	0.000.000	1.399,52		
1339.00.00	DEMAIS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	0.1.00	1.399,52		
1390.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000		2.519,14	
1390.01.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000	2.519,14		
1390.01.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.1.00	2.519,14		
1400.00.00	RECEITA AGROPECUÁRIA	0.000.000		115.880,69	
1410.00.00	RECEITA DA PRODUÇÃO VEGETAL	0.000.000		2.519,14	
1410.01.00	RECEITA DA PRODUÇÃO VEGETAL	0.000.000	2.519,14		
1410.01.00	RECEITA DA PRODUÇÃO VEGETAL	0.1.00	2.519,14		
1490.00.00	OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS	0.000.000		113.361,55	
1490.00.00	OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS	0.000.000	113.361,55		
1490.00.00	OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS	0.1.00	113.361,55		
1600.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000		2.286.471,70	
1600.01.00	SERVIÇOS COMERCIAIS	0.000.000	10.916,28		
1600.01.01	SERVIÇOS DE COMERCIALIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS	0.1.00	3.358,86		
1600.01.03	SERV.COMERCIAL E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGROF	0.1.00	2.519,14		

**PM DE FORMOSA DA SERRA NEGRA**

Av. João da Mata e Silva S/N, Centro - CNPJ:01616684/0001-13

Anexo 02

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 3

**PREVISÃO DA RECEITA**

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1600.01.06	SERV.COMERC.PROD.DADOS E MATERIAIS DE INFORMÁT	0.1.00	2.519,14		
1600.01.99	OUTROS SERVIÇOS COMERCIAIS	0.1.00	2.519,14		
1600.02.00	SERVICOS FINANCEIROS - RPPS	0.000.000	1.399,52		
1600.02.99	OUTROS SERVIÇOS FINANCEIROS - RPPS	0.1.00	1.399,52		
1600.03.00	SERVICOS DE TRANSPORTE	0.000.000	4.478,48		
1600.03.01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0.1.00	1.399,52		
1600.03.06	RECEITA DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS	0.1.00	1.399,52		
1600.03.99	OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0.1.00	1.679,44		
1600.05.00	SERVICOS DE SAUDE	0.000.000	1.066.305,00		
1600.05.99	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	0.1.00	1.066.305,00		
1600.13.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0.000.000	51.782,44		
1600.13.01	SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	0.1.00	16.794,30		
1600.13.02	SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS	0.1.00	16.794,30		
1600.13.04	SERVIÇOS DE EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS	0.1.00	4.198,58		
1600.13.99	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0.1.00	13.995,26		
1600.99.00	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	1.151.589,98		
1600.99.00	OUTROS SERVIÇOS	0.1.00	1.151.589,98		
1700.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		64.287.681,13	
1720.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0.000.000		61.236.715,94	
1721.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	36.649.236,16		
1721.01.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	0.000.000	15.646.693,00		
1721.01.02	COTA-PARTE FPM	0.1.00	15.394.778,44		
1721.01.05	COTA-PARTE ITR	0.1.00	251.914,56		
1721.22.00	TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA	0.000.000	3.491.815,66		
1721.22.11	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURS	0.1.00	83.971,52		
1721.22.11	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURS	0.1.00	3.050.965,18		
1721.22.11	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.1.00	3.050.965,18		
1721.22.20	COTA-PARTE DA COMPENS. FINANC. RECURSOS MINERA	0.1.00	83.971,52		
1721.22.70	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	0.1.00	223.924,05		
1721.22.90	OUTRAS TRANSF.COMPENS.FINANCEIRA-EXPLOR.RECUF	0.1.00	48.983,39		
1721.33.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO	0.000.000	7.490.126,21		
1721.33.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- PAB FIXO	0.1.00	2.799.050,63		
1721.33.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- PACS	0.1.00	1.189.596,52		
1721.33.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS - TFVS	0.1.00	587.800,63		
1721.33.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS - FB	0.1.00	335.886,08		
1721.33.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS - VS	0.1.00	167.943,04		
1721.33.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- PSB	0.1.00	167.943,04		
1721.33.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- PSF	0.1.00	909.691,46		
1721.33.00	Campanha de Vacinação Poliomielite	0.1.00	125.957,28		
1721.33.00	Campanha de Vacinação Idoso(Influenza)	0.1.00	139.952,53		
1721.33.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- AIH'S	0.1.00	533.152,50		
1721.33.00	Outras Transferências do SUS - Repasse Fundo a Fundo	0.1.00	533.152,50		
1721.34.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FNAS	0.000.000	2.883.022,18		
1721.34.00	BLOCO DE GESTÃO SUAS	0.1.00	335.886,08		
1721.34.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FNAS-PJA	0.1.00	251.914,56		
1721.34.00	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0.1.00	251.914,56		
1721.34.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC	0.1.00	251.914,56		
1721.34.00	Transf.Rec.do FNAS - PETI(PVMC)	0.1.00	251.914,56		
1721.34.00	BLOCO DE GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA - PBF	0.1.00	335.886,08		
1721.34.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FNAS-CREAS	0.1.00	167.943,04		
1721.34.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FNAS-CRAS	0.1.00	699.762,66		
1721.34.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FNAS	0.1.00	335.886,08		
1721.35.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL D	0.000.000	3.050.965,20		
1721.35.01	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.1.00	223.924,05		
1721.35.01	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.1.00	671.772,16		

**PM DE FORMOSA DA SERRA NEGRA**

Av. João da Mata e Silva S/N, Centro - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2017

**PREVISÃO DA RECEITA**

Anexo 02

Page 4

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1721.35.01	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR	0.1.00	209.928,80		
1721.35.01	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO PNAC	0.1.00	461.843,36		
1721.35.02	TRANSF.FNDE AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESC	0.1.00	251.914,56		
1721.35.03	TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO-F	0.1.00	503.829,11		
1721.35.04	TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL TRANSPORTE E	0.1.00	559.810,13		
1721.35.99	OUTRAS TRANSF.FUNDO NAC.DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE	0.1.00	839.715,19		
1721.36.00	TRANSF.FINANÇEIRA DO ICMS- DESONERAÇÃO - L.C. Nº 8	0.000.000	167.943,04		
1721.36.00	TRANSF.FINANÇEIRA DO ICMS- DESONERAÇÃO - L.C. Nº 8	0.1.00	167.943,04		
1721.37.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000	419.857,59		
1721.37.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.1.00	419.857,59		
1721.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	3.498.813,28		
1721.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.1.00	3.498.813,28		
1722.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	5.803.184,32		
1722.01.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	0.000.000	5.047.440,65		
1722.01.01	COTA-PARTE DO ICMS	0.1.00	3.358.860,75		
1722.01.02	COTA-PARTE DO IPVA	0.1.00	489.833,86		
1722.01.04	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	0.1.00	202.931,17		
1722.01.13	COTA-PARTE DA CONTRIB.INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO EC	0.1.00	342.883,70		
1722.01.99	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0.1.00	202.931,17		
1722.01.99	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0.1.00	450.000,00		
1722.01.99	PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PEA	0.1.00	450.000,00		
1722.22.00	TRANSFERÊNCIA DE COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FI	0.000.000	83.971,52		
1722.22.90	OUTRAS TRANSF.DECORRENTES DE COMPENSAÇÕES FIN	0.1.00	83.971,52		
1722.33.00	TRANSF.RECUR.ESTADO P/PROGR. SAÚDE-REPASSE FUI	0.000.000	419.857,59		
1722.33.00	TRANSF.RECUR.ESTADO P/PROGR. SAÚDE-REPASSE FUI	0.1.00	419.857,59		
1722.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	251.914,56		
1722.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.1.00	251.914,56		
1723.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICIPIOS	0.000.000	335.886,08		
1723.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0.000.000	251.914,56		
1723.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0.1.00	251.914,56		
1723.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICIPIOS	0.000.000	83.971,52		
1723.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICIPIOS	0.1.00	83.971,52		
1724.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	0.000.000	18.448.409,38		
1724.01.00	TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESE	0.000.000	12.902.290,50		
1724.01.00	TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESE	0.1.00	12.902.290,50		
1724.02.00	TRANSF RECUR.COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - FUNDEB	0.000.000	4.286.546,10		
1724.02.00	TRANSF RECUR.COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - FUNDEB	0.1.00	4.286.546,10		
1724.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	0.000.000	1.259.572,78		
1724.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	0.1.00	1.259.572,78		
1760.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0.000.000		3.050.966,19	
1761.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS	0.000.000	2.015.316,46		
1761.01.00	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO P/ O SUS	0.000.000	419.857,59		
1761.01.00	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO P/ O SUS	0.1.00	419.857,59		
1761.02.00	TRANSF.CONVÊNIOS DA UNIÃO A PROGRAMAS EDUCAÇÃO	0.000.000	503.829,11		
1761.02.00	TRANSF.CONVÊNIOS DA UNIÃO A PROGRAMAS EDUCAÇÃO	0.1.00	503.829,11		
1761.03.00	TRANSF.CONVÊNIOS DA UNIÃO A PROGRAMAS DE ASSIS	0.000.000	251.914,56		
1761.03.00	TRANSF.CONVÊNIOS DA UNIÃO A PROGRAMAS DE ASSIS	0.1.00	251.914,56		
1761.04.00	TRANSF.CONVÊNIOS DA UNIÃO A PROGRAMAS DE COMB	0.000.000	167.943,04		
1761.04.00	TRANSF.CONVÊNIOS DA UNIÃO A PROGRAMAS DE COMB	0.1.00	167.943,04		
1761.05.00	TRANSF.CONV.UNIÃO A PROGRAMAS DE SANEAMENTO B	0.000.000	335.886,08		
1761.05.00	TRANSF.CONV.UNIÃO A PROGRAMAS DE SANEAMENTO B	0.1.00	335.886,08		
1761.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	0.000.000	335.886,08		
1761.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	0.1.00	335.886,08		
1762.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADE	0.000.000	1.035.648,73		
1762.01.00	TRANSF.CONV.ESTADO P/ O SUS	0.000.000	279.905,06		

**PM DE FORMOSA DA SERRA NEGRA**

Av. João da Mata e Silva S/N, Centro - CNPJ:01616684/0001-13

Anexo 02

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 5

**PREVISÃO DA RECEITA**

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1762.01.00	TRANSF.CONV.ESTADO P/ O SUS	0.1.00	279.905,06		
1762.02.00	TRANSF.CONV.ESTADO A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.000.000	335.886,08		
1762.02.00	TRANSF.CONV.ESTADO A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.1.00	335.886,08		
1762.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO ESTADO	0.000.000	419.857,59		
1762.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO ESTADO	0.1.00	419.857,59		
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		139.952,53	
1910.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	0.000.000		139.952,53	
1911.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	0.000.000	139.952,53		
1911.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA - IMPOSTO SOBRE A RENDA I	0.000.000	139.952,53		
1911.02.03	MULTAS JUROS DE MORA-IMP.SOBRE IRRF	0.1.00	139.952,53		
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			24.474.322,94
2100.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0.000.000		979.667,72	
2110.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0.000.000		979.667,72	
2119.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0.000.000	979.667,72		
2119.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0.1.00	979.667,72		
2200.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	0.000.000		923.686,72	
2210.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0.000.000		335.886,08	
2211.00.00	ALIENACAO DE TITULOS MOBILIARIOS	0.000.000	335.886,08		
2211.00.00	ALIENACAO DE TITULOS MOBILIARIOS	0.1.00	335.886,08		
2220.00.00	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	0.000.000		587.800,64	
2224.00.00	ALIENACAO DE IMOVEIS RURAIS	0.000.000	209.928,80		
2224.00.00	ALIENACAO DE IMOVEIS RURAIS	0.1.01	209.928,80		
2225.00.00	ALIENACAO DE IMOVEIS URBANOS	0.000.000	209.928,80		
2225.00.00	ALIENACAO DE IMOVEIS URBANOS	0.1.00	209.928,80		
2229.00.00	ALIENACAO DE OUTROS BENS IMOVEIS	0.000.000	167.943,04		
2229.00.00	ALIENACAO DE OUTROS BENS IMOVEIS	0.1.00	167.943,04		
2400.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		22.431.015,97	
2420.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0.000.000		12.234.885,92	
2421.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	12.234.885,92		
2421.01.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	0.000.000	335.886,08		
2421.01.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	0.1.00	335.886,08		
2421.02.00	TRANSF.RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDI	0.000.000	419.857,59		
2421.02.00	TRANSF.RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDI	0.1.00	419.857,59		
2421.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	11.479.142,25		
2421.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.1.00	11.479.142,25		
2470.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	0.000.000		10.196.130,05	
2471.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS	0.000.000	8.292.775,61		
2471.01.00	TRANSF.CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SUS	0.000.000	419.857,59		
2471.01.00	TRANSF.CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SUS	0.1.00	419.857,59		
2471.02.00	TRANSF.CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS PROGRAMA	0.000.000	3.679.804,79		
2471.02.00	TRANSF.CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS PROGRAMA	0.1.00	3.679.804,79		
2471.03.00	TRANSF.CONV.UNIÃO DESTINADAS PROGRAMAS DE SAN	0.000.000	167.943,04		
2471.03.00	TRANSF.CONV.UNIÃO DESTINADAS PROGRAMAS DE SAN	0.1.00	167.943,04		
2471.04.00	TRANSF.CONV.UNIÃO DESTINADOS A PROGR.MEIO AMBIE	0.000.000	139.952,53		
2471.04.00	TRANSF.CONV.UNIÃO DESTINADOS A PROGR.MEIO AMBIE	0.1.00	139.952,53		
2471.05.00	TRANSF.CONV.UNIÃO DESTINADAS PROGRAMAS INFRA-E	0.000.000	419.857,59		
2471.05.00	TRANSF.CONV.UNIÃO DESTINADAS PROGRAMAS INFRA-E	0.1.00	419.857,59		
2471.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	0.000.000	3.465.360,07		
2471.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	0.1.00	3.465.360,07		
2472.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DE S	0.000.000	1.903.354,44		
2472.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS P/O SU	0.000.000	251.914,56		
2472.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS P/O SU	0.1.00	251.914,56		
2472.02.00	TRANSF.CONV.ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA DE	0.000.000	251.914,56		
2472.02.00	TRANSF.CONV.ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA DE	0.1.00	251.914,56		
2472.03.00	TRANSF.CONV.ESTADOS A PROGRAMA DE SANEAMENTC	0.000.000	251.914,56		



**PM DE FORMOSA DA SERRA NEGRA**  
Av. João da Mata e Silva S/N, Centro - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2017

**EVOLUÇÃO DA RECEITA**

(Inc. III, Art. 22º)

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada				Receita Prevista
		2013	2014	2015	2016	
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7000.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTAR					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTAR					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9900.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# PM DE FORMOSA DA SERRA NEGRA

Av. João da Mata e Silva S/N, Centro

016.16684/0001-13

Exercício: 2017

## COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA	
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	52.289.506,23
1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	2.431.427,10
1110.00.00.00	IMPOSTOS	1.665.984,22
1112.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	827.170,09
1112.02.00.00	IPTU	117.560,13
1112.04.00.00	IPTU	117.560,13
1112.04.31.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	676.021,35
1112.04.34.00	RETIDOS NAS FONTES	83.971,52
1112.08.00.00	IMP.S/TRANSM.INTER VIVOS-BENS MOVEIS E DIREIT.SOBRE IMOVEIS	582.049,83
1112.08.00.00	IMP.S/TRANSM.INTER VIVOS-BENS MOVEIS E DIREIT.SOBRE IMOVEIS	33.588,61
1113.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	33.588,61
1113.05.00.00	ISS	838.814,13
1113.05.00.00	ISS	838.814,13
1120.00.00.00	TAXAS	838.814,13
1121.00.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	75.574,46
1121.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	65.497,86
1121.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.679,44
1121.21.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	1.679,44
1121.21.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	1.679,44
1121.25.00.00	TAXA LICEN. P/FUNCION.ETAB.COMER.INDUST. E PREST.SERV.	25.191,46
1121.25.00.00	TAXA LICEN. P/FUNCION.ETAB.COMER.INDUST. E PREST.SERV.	25.191,46
1121.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	1.679,44
1121.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	1.679,44
1121.29.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	1.679,44
1121.29.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	1.679,44
1121.30.00.00	TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE	25.191,46
1121.30.00.00	TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE	25.191,46
1121.31.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	3.358,86
1121.31.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	3.358,86
1121.36.00.00	TAXA DE APREENSÃO, DEPÓSITO OU LIBERAÇÃO DE ANIMAIS	1.679,44
1121.36.00.00	TAXA DE APREENSÃO, DEPÓSITO OU LIBERAÇÃO DE ANIMAIS	1.679,44
1121.40.00.00	TAXA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE MARÍTIMO DE PASSAGEIROS	1.679,44
1121.40.00.00	TAXA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE MARÍTIMO DE PASSAGEIROS	1.679,44
1121.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA	1.679,44
1121.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA	1.679,44
1122.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	10.076,60
1122.12.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	4.198,58



# PM DE FORMOSA DA SERRA NEGRA

Av. João da Mata e Silva S/N, Centro

01616684/0001-13

Exercício: 2017

## COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA	
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	52.299.506,23
1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	2.431.427,10
1120.00.00.00	TAXAS	75.574,46
1122.12.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	4.198,58
1122.28.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	1.679,44
1122.28.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	1.679,44
1122.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	1.399,52
1122.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	1.399,52
1122.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.799,06
1122.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.799,06
1130.00.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	689.868,42
1130.00.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	689.868,42
1130.01.00.00	CONTRIB.MELH. P/ EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁV. E ESGOTO	1.679,44
1130.01.00.00	CONTRIB.MELH. P/ EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁV. E ESGOTO	1.679,44
1130.02.00.00	CONTRIB.MELH.P/ EXPAN.REDE ILLUMINACÃO PÚBLICA DA CIDADE	642.284,53
1130.02.00.00	CONTRIB.MELH.P/ EXPAN.REDE ILLUMINACÃO PÚBLICA DA CIDADE	642.284,53
1130.03.00.00	CONTRIB.MELH.P/ EXPAN.REDE DE ILLUMINACÃO PÚBLICA RURAL	43.805,15
1130.03.00.00	CONTRIB.MELH.P/ EXPAN.REDE DE ILLUMINACÃO PÚBLICA RURAL	43.805,15
1130.04.00.00	CONTRIB.MELH.P/ PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	1.679,44
1130.04.00.00	CONTRIB.MELH.P/ PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	1.679,44
1130.99.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	419,86
1130.99.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	419,86
1200.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	221.404,91
1210.00.00.00	CONTRIBUIÇOES SOCIAIS	149.749,21
1210.00.00.00	CONTRIBUIÇOES SOCIAIS	149.749,21
1210.99.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	149.749,21
1210.99.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	149.749,21
1220.00.00.00	CONTRIBUIÇOES DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO.	71.655,70
1220.00.00.00	CONTRIBUIÇOES DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO	71.655,70
1220.29.00.00	CONTRIBUIÇÃO P/ CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILLUMINACÃO PÚBLICA	71.655,70
1220.29.00.00	CONTRIBUIÇÃO P/ CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILLUMINACÃO PÚBLICA	71.655,70
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	3.169.784,89
1310.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS	116.440,50
1311.00.00.00	ALUGUEIS	1.399,62
1311.99.00.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	1.399,52
1311.99.00.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	1.399,52
1312.00.00.00	ARRENDAMENTOS	1.399,52
1312.00.00.00	ARRENDAMENTOS	1.399,52



# PM DE FORMOSA DA SERRA NEGRA

Av. João da Mata e Silva S/N, Centro

01616684/0001-13

Exercício: 2017

## COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA	
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	52.299.506,23
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	3.169.784,89
1310.00.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	116.440,50
1312.00.00.00	ARRENDAMENTOS	1.399,52
1319.00.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	113.641,46
1319.00.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	113.641,46
1319.00.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	113.641,46
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	3.047.746,29
1321.00.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	1.399,52
1321.01.02.00	RECEITA JUROS DE TÍTULOS E RENDAS RECUR.VINCUL.FUNDEB	1.399,52
1322.00.00.00	DIVIDENDOS	1.399,52
1322.00.00.00	DIVIDENDOS	1.399,52
1322.00.00.00	DIVIDENDOS	1.399,52
1323.00.00.00	PARTICIPAÇÕES	1.399,52
1323.00.00.00	PARTICIPAÇÕES	1.399,52
1323.00.00.00	PARTICIPAÇÕES	1.679,44
1325.00.00.00	REMINERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS	1.679,44
1325.01.00.00	REMINERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	1.679,44
1325.01.01.00	RECEITA REMUN.DEP'OS.BANC.RECUR.VINCULADOS-ROYALTIES	3.041.588,37
1325.01.03.00	RECEITA REMUN.DEP'OS. BANC.RECUR.VINC. FNS	1.991.944,38
1325.01.10.00	RECEITA REMUN.DEP'OS.BANC.RECUR.VINCUL.-FNAS	1.289.572,78
1325.02.00.00	REMINERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	503.829,11
1325.02.01.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE POUpança	228.542,49
1329.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.049.643,99
1329.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.049.643,99
1329.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.679,44
1330.00.00.00	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES	1.679,44
1331.00.00.00	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES - SERVIÇOS	3.078,96
1331.99.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOES - SERVIÇOS	1.679,44
1331.99.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOES - SERVIÇOS	1.679,44
1339.00.00.00	DEMAIS RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOES	1.679,44
1339.00.00.00	DEMAIS RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOES	1.399,52
1339.00.00.00	DEMAIS RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOES	1.399,52
1390.00.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	2.519,14
1390.00.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	2.519,14
1390.01.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	2.519,14
1390.01.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	2.519,14



# PM DE FORMOSA DA SERRA NEGRA

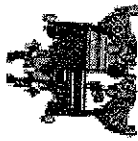
Av. João da Mata e Silva S/N, Centro

01616684/0001-13

Exercício: 2017

## COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA	
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	52.299.506,23
1400.00.00.00	RECEITA AGROPECUARIA	115.880,69
1410.00.00.00	RECEITA DA PRODUÇÃO VEGETAL	2.519,14
1410.00.00.00	RECEITA DA PRODUÇÃO VEGETAL	2.519,14
1410.01.00.00	RECEITA DA PRODUÇÃO VEGETAL	2.519,14
1490.00.00.00	OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS	2.519,14
1490.00.00.00	OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS	113.361,55
1490.00.00.00	OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS	113.361,55
1490.00.00.00	OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS	113.361,55
1600.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	2.286.471,70
1600.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	2.286.471,70
1600.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	2.286.471,70
1600.01.00.00	SERVIÇOS COMERCIAIS	10.916,28
1600.01.01.00	SERVIÇOS DE COMERCIALIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS	3.358,86
1600.01.03.00	SERV.COMERCIAL E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS	2.519,14
1600.01.06.00	SERV.COMERC.PROD.DADOS E MATERIAIS DE INFORMÁTICA	2.519,14
1600.01.99.00	OUTROS SERVIÇOS COMERCIAIS	2.519,14
1600.02.00.00	SERVICOS FINANCEIROS - RPPS	1.399,52
1600.02.99.00	OUTROS SERVIÇOS FINANCEIROS - RPPS	1.399,52
1600.03.00.00	SERVICOS DE TRANSPORTE	4.478,48
1600.03.01.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.389,52
1600.03.06.00	RECEITA DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS	1.389,52
1600.03.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.679,44
1600.05.00.00	SERVICOS DE SAUDE	1.066.305,00
1600.05.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	1.066.305,00
1600.13.00.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	51.782,44
1600.13.01.00	SERVICOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	16.794,30
1600.13.02.00	SERVICOS DE VENDA DE EDITAIS	16.794,30
1600.13.04.00	SERVICOS DE EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS	4.198,58
1600.13.99.00	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	13.995,26
1600.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS	1.151.589,98
1600.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS	1.151.589,98
1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	43.934.584,41
1720.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	40.883.619,22
1721.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO	33.484.976,04
1721.01.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	15.646.693,00
1721.01.02.00	COTA-PARTE FPM	15.394.778,44



# PM DE FORMOSA DA SERRA NEGRA

Av. João da Mata e Silva S/N, Centro

01616684/0001-13

Exercício: 2017

## COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA	
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	92.299.506,23
1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	43.984.584,41
1720.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	40.863.619,22
1721.01.05.00	COTA-PARTE ITR	251.914,56
1721.22.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE	3.491.815,66
1721.22.11.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HIDRÍCOS	3.134.936,70
1721.22.20.00	COTA-PARTE DA COMPENS. FINANC. RECURSOS MINERAIS - CFEM	83.971,52
1721.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	223.924,05
1721.22.90.00	OUTRAS TRANSF. COMPENS. FINANCEIRA-EXPLOR. RECURS. NATURAIS	48.983,39
1721.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO	6.956.973,71
1721.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO	6.956.973,71
1721.34.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FNAS	251.914,56
1721.34.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FNAS	251.914,56
1721.35.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN	3.050.985,20
1721.35.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	895.696,21
1721.35.02.00	TRANSF. FNDE AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA- PDDE	251.914,56
1721.35.03.00	TRANSF. FNDE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO-PNAE	503.829,11
1721.35.04.00	TRANSF. FNDE PROGRAMA NACIONAL TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE	559.810,13
1721.35.99.00	OUTRAS TRANSF. FUNDO NAC. DESENV. EDUCAÇÃO-FNDE	839.715,19
1721.36.00.00	TRANSF. FINANCEIRA DO ICMS- DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	167.943,04
1721.36.00.00	TRANSF. FINANCEIRA DO ICMS- DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	167.943,04
1721.37.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	419.857,59
1721.37.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	419.857,59
1721.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	3.498.813,28
1721.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	3.498.813,28
1722.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	5.803.184,32
1722.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	5.047.440,65
1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	3.358.860,75
1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	489.333,86
1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	202.931,17
1722.01.13.00	COTA-PARTE DA CONTRIB. INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	342.883,70
1722.01.99.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	652.931,17
1722.22.00.00	TRANSFERÊNCIA DE COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (260)	83.971,52
1722.22.90.00	OUTRAS TRANSF. DECORRENTES DE COMPENSAÇÕES FINANCEIRA	419.857,59
1722.33.00.00	TRANSF. RECUR. ESTADO P/PROGR. SAÚDE-REPASSE FUNDO A FUNDO	419.857,59
1722.33.00.00	TRANSF. RECUR. ESTADO P/PROGR. SAÚDE-REPASSE FUNDO A FUNDO	419.857,59
1722.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	251.914,56
1722.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	251.914,56



# PM DE FORMOSA DA SERRA NEGRA

Av. João da Mata e Silva S/N, Centro

01616684/0001-13

Exercício: 2017

## COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA	
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	52.299.506,23
1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	43.934.584,41
1720.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	40.883.619,22
1723.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	335.886,08
1723.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	251.914,56
1723.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	251.914,56
1723.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	83.971,52
1723.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	83.971,52
1724.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	1.259.572,78
1724.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	1.259.572,78
1724.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	1.259.572,78
1760.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	3.050.965,19
1761.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.015.316,46
1761.01.00.00	TRANSF. CONVÊNIO UNIÃO P/O SUS	419.857,59
1761.01.00.00	TRANSF. CONVÊNIO UNIÃO P/O SUS	419.857,59
1761.02.00.00	TRANSF. CONVÊNIO DA UNIÃO A PROGRAMAS EDUCAÇÃO	503.829,11
1761.02.00.00	TRANSF. CONVÊNIO DA UNIÃO A PROGRAMAS EDUCAÇÃO	503.829,11
1761.03.00.00	TRANSF. CONVÊNIO DA UNIÃO A PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL	251.914,56
1761.03.00.00	TRANSF. CONVÊNIO DA UNIÃO A PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL	251.914,56
1761.04.00.00	TRANSF. CONVÊNIO DA UNIÃO A PROGRAMAS DE COMBATE A FOME	167.943,04
1761.04.00.00	TRANSF. CONVÊNIO DA UNIÃO A PROGRAMAS DE COMBATE A FOME	167.943,04
1761.05.00.00	TRANSF. CONV. UNIÃO A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO	335.886,08
1761.05.00.00	TRANSF. CONV. UNIÃO A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO	335.886,08
1761.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	335.886,08
1761.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	335.886,08
1762.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES	1.035.648,73
1762.01.00.00	TRANSF. CONV. ESTADO P/O SUS	279.905,06
1762.01.00.00	TRANSF. CONV. ESTADO P/O SUS	279.905,06
1762.02.00.00	TRANSF. CONV. ESTADO A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	335.886,08
1762.02.00.00	TRANSF. CONV. ESTADO A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	335.886,08
1762.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO ESTADO	419.857,59
1762.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO ESTADO	419.857,59
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	139.952,53
1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	139.952,53
1911.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	139.952,53
1911.02.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS D	139.952,53
1911.02.03.00	MULTAS JUROS DE MORA-IMP. SOBRE IRRF	139.952,53
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	24.474.322,94



# PM DE FORMOSA DA SERRA NEGRA

Av. João da Mata e Silva S/N, Centro

01616684/0001-13

Exercício: 2017

## COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA	24.474.322,94
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	979.667,72
2100.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO	979.667,72
2110.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	979.667,72
2119.00.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	979.667,72
2119.00.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	979.667,72
2200.00.00.00	ALIENACAO DE BENS	923.686,72
2210.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	335.886,08
2211.00.00.00	ALIENACAO DE TITULOS MOBILIARIOS	335.886,08
2211.00.00.00	ALIENACAO DE TITULOS MOBILIARIOS	335.886,08
2211.00.00.00	ALIENACAO DE TITULOS MOBILIARIOS	335.886,08
2220.00.00.00	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	587.800,64
2224.00.00.00	ALIENACAO DE IMOVEIS RURAIS	209.928,80
2224.00.00.00	ALIENACAO DE IMOVEIS RURAIS	209.928,80
2225.00.00.00	ALIENACAO DE IMOVEIS URBANOS	209.928,80
2225.00.00.00	ALIENACAO DE IMOVEIS URBANOS	209.928,80
2229.00.00.00	ALIENACAO DE OUTROS BENS IMOVEIS	167.943,04
2229.00.00.00	ALIENACAO DE OUTROS BENS IMOVEIS	167.943,04
2229.00.00.00	ALIENACAO DE OUTROS BENS IMOVEIS	167.943,04
2400.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	22.431.015,97
2420.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	12.234.865,92
2421.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	12.234.865,92
2421.01.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS	335.886,08
2421.01.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS	335.886,08
2421.02.00.00	TRANSF.RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	419.857,59
2421.02.00.00	TRANSF.RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	419.857,59
2421.02.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO	11.479.142,25
2421.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO	11.479.142,25
2421.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO	11.479.142,25
2470.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	10.196.130,05
2471.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	6.292.775,61
2471.01.00.00	TRANSF.CONVENIOS DA UNIAO PARA O SUS	419.857,59
2471.01.00.00	TRANSF.CONVENIOS DA UNIAO PARA O SUS	419.857,59
2471.02.00.00	TRANSF.CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS PROGRAMAS DE EDUCACAO	3.679.804,79
2471.02.00.00	TRANSF.CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS PROGRAMAS DE EDUCACAO	3.679.804,79
2471.03.00.00	TRANSF.CONV.UNIAO DESTINADAS PROGRAMAS DE SANEAM.BASICO	167.943,04
2471.03.00.00	TRANSF.CONV.UNIAO DESTINADAS PROGRAMAS DE SANEAM.BASICO	167.943,04



# PM DE FORMOSA DA SERRA NEGRA

Av. João da Mata e Silva S/N, Centro

01616684/0001-13

Exercício: 2017

## COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA	
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	24.474.322,94
2400.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	22.431.015,97
2470.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS	10.196.130,05
2471.04.00.00	TRANSF.CONV.UNIÃO DESTINADOS A PROGR.MEIO AMBIENTE	139.952,53
2471.04.00.00	TRANSF.CONV.UNIÃO DESTINADOS A PROGR.MEIO AMBIENTE	139.952,53
2471.05.00.00	TRANSF.CONV.UNIÃO DESTINADAS PROGRAMAS INFRA-ESTRUTURA	419.857,59
2471.05.00.00	TRANSF.CONV.UNIÃO DESTINADAS PROGRAMAS INFRA-ESTRUTURA	419.857,59
2471.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	3.465.360,07
2471.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	3.465.360,07
2472.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES	1.903.354,44
2472.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS P/O SUS	251.914,56
2472.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS P/O SUS	251.914,56
2472.02.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA DE EDUCAÇÃO	251.914,56
2472.02.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA DE EDUCAÇÃO	251.914,56
2472.02.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA DE EDUCAÇÃO	251.914,56
2472.03.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS A PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO	251.914,56
2472.03.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS A PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO	251.914,56
2472.03.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS A PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO	251.914,56
2472.04.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS A PROGRAMA DE MEIO AMBIENTE	167.943,04
2472.04.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS A PROGRAMA DE MEIO AMBIENTE	167.943,04
2472.04.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS A PROGRAMA DE MEIO AMBIENTE	167.943,04
2472.05.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS A PROGR.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTE	279.905,06
2472.05.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS A PROGR.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTE	279.905,06
2472.05.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS A PROGR.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTE	279.905,06
2472.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	699.762,66
2472.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	699.762,66
2472.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	699.762,66
2500.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	139.952,53
2500.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	139.952,53
2500.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	139.952,53
2590.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	139.952,53
2590.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	139.952,53
2590.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	139.952,53
9000.00.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	-3.973.252,36
9000.00.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	-3.973.252,36
9510.00.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	-3.973.252,36
9510.00.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	-3.973.252,36
9510.00.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	-3.973.252,36
9510.00.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	-3.973.252,36
9510.00.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	-3.973.252,36
02	FUNDEB	
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	17.188.836,60
1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	17.188.836,60
1720.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	17.188.836,60



**PM DE FORMOSA DA SERRA NEGRA**

Av. João da Mata e Silva S/N, Centro

01616684/0001-13

Exercício: 2017

**COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA**

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
02	FUNDEB	
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	17.188.836,60
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	17.188.836,60
1720.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	17.188.836,60
1724.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	17.188.836,60
1724.01.00.00	TRANSF RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO	12.902.290,50
1724.01.00.00	TRANSF RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO	12.902.290,50
1724.02.00.00	TRANSF RECUR.COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - FUNDEB	4.286.546,10
1724.02.00.00	TRANSF RECUR.COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - FUNDEB	4.286.546,10
03	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	533.152,50
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	533.152,50
1720.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	533.152,50
1721.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	533.152,50
1721.33.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO	533.152,50
1721.33.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO	533.152,50
05	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS	
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	2.631.107,62
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.631.107,62
1720.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	2.631.107,62
1721.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	2.631.107,62
1721.34.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FNAS	2.631.107,62
1721.34.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FNAS	2.631.107,62



**PM DE FORMOSA DA SERRA NEGRA**

Av. João da Mata e Silva S/N, Centro

01616684/0001-13

Exercício: 2017

**COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
TOTAL		93.153.673,53

**PM DE FORMOSA DA SERRA NEGRA**

Av. João da Mata e Silva S/N, Centro - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2017

**ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM**

Quadro 22

Page 1

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0	0	0	69,7935
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	0	31,1026	0
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	31,1026	0	0
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0,0601	0	0	0
3.1.90.03	PENSÕES	0,0601	0	0	0
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1,9863	0	0	0
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	23,4394	0	0	0
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3,4935	0	0	0
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,0075	0	0	0
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2,0556	0	0	0
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	0	38,691	0
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0	0,0107	0	0
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,0107	0	0	0
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0	0,3434	0	0
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,3434	0	0	0
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	38,3368	0	0
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,015	0	0	0
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0,0612	0	0	0
3.3.90.10	OUTROS BENEFÍCIOS DE NATUREZA SOCIAL	0,0975	0	0	0
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2	0	0	0
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,0451	0	0	0
3.3.90.19	AUXÍLIO FARDAMENTO	0,0451	0	0	0
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8,3084	0	0	0
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	0,1127	0	0	0
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,2334	0	0	0
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,4627	0	0	0
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS E	0,1067	0	0	0
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,03	0	0	0
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7,3426	0	0	0
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17,3944	0	0	0
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,2822	0	0	0
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,1142	0	0	0
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,0045	0	0	0
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,5845	0	0	0
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,0966	0	0	0
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0	0	0	27,201
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0	0	27,201	0
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	27,201	0	0
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	17,1508	0	0	0
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,0502	0	0	0
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0	0	3,0055
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0	3,0055	0
9.9.99.00	Reserva de Contingência	0	3,0055	0	0
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3,0055	0	0	0



**ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM**

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
<b>TOTAL</b>					<b>100,00</b>

**PM DE FORMOSA DA SERRA NEGRA**

Av. João da Mata e Silva S/N, Centro - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 1

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

ORGÃO	01	PODER LEGISLATIVO						
UNIDADE	10	CAMARA MUNICIPAL						
SUB UNIDADE	01	CAMARA MUNICIPAL						
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.	
F.R. - C.A.								
AQUISICAO DE VEICULOS	01.031.0001.1001.0000						139.952,53	
4	DESPEAS DE CAPIT					139.952,53		
4	INVESTIMENTOS				139.952,53			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	139.952,53				
CONSTRUCAO/AMPL/REFOR. DO PREDJO DA CAMARA MUNICIPAL	01.031.0001.1002.0000						867.705,69	
4	DESPEAS DE CAPIT					867.705,69		
4	INVESTIMENTOS				867.705,69			
	OBRAS E INSTALACOES		4.4.90.51.00	867.705,69				
AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES	01.031.0001.1003.0000						48.983,39	
4	DESPEAS DE CAPIT					48.983,39		
4	INVESTIMENTOS				48.983,39			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	48.983,39				
MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL	01.031.0001.2001.0000						1.695.415,97	
3	DESPEAS CORREN					1.695.415,97		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				769.729,93			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	671.763,15				
	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS		3.1.90.13.99	27.990,51				
	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	69.976,27				
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				925.686,04			
	SUBVENCOES SOCIAIS		3.3.50.43.00	10.000,00				
	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	34.888,13				
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	174.928,80				
	PASSAGENS E DESPEAS COM LOCOMOCAO		3.3.90.33.00	69.976,27				
	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terce		3.3.90.34.00	41.985,76				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		3.3.90.36.00	195.933,54				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		3.3.90.39.00	251.914,56				
	CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP		3.3.90.47.12	25.000,00				
	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	104.964,40				
	DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES		3.3.60.93.99	15.994,58				
<b>TOTAL</b>							<b>2.752.067,58</b>	

**PM DE FORMOSA DA SERRA NEGRA**

Av. João da Mata e Silva S/N, Centro - CNPJ:01616684/0001-13

Anexo 02  
Page 1

Orçamento Programa - Exercício de 2017

**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	0.000.000			72.652.602,95
1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	0.000.000		2.431.427,10	
1110.00.00.00	IMPOSTOS	0.000.000		1.665.984,22	
1112.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	0.000.000	827.170,09		
1112.02.00.00	IPTU	0.1.00	117.560,13		
1112.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	676.021,35		
1112.04.31.00	RETIDOS NAS FONTES	0.1.00	83.971,52		
1112.04.34.00	RETIDOS NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	0.1.00	592.049,83		
1112.08.00.00	IMP.S/TRANSM.INTER VIVOS-BENS MOVEIS E DIREIT.SOBRE IMOVEIS	0.1.00	33.588,61		
1113.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	0.000.000	838.814,13		
1113.05.00.00	ISS	0.1.00	838.814,13		
1120.00.00.00	TAXAS	0.000.000		75.574,46	
1121.00.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0.000.000	65.497,86		
1121.17.00.00	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	0.1.00	1.679,44		
1121.21.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL	0.1.00	1.679,44		
1121.25.00.00	TAXA LICEN. P/FUNCION.ESTAB.COMER.INDUST. E PREST.SERV.	0.1.00	25.191,46		
1121.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	0.1.00	1.679,44		
1121.29.00.00	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	0.1.00	25.191,46		
1121.30.00.00	TAXA DE AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE	0.1.00	3.358,86		
1121.31.00.00	TAXA DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO	0.1.00	1.679,44		
1121.36.00.00	TAXA DE APREENSAO, DEPOSITO OU LIBERACAO DE ANIMAIS	0.1.00	1.679,44		
1121.40.00.00	TAXA DE SERVICOS DE TRANSPORTE MARITIMO DE PASSAGEIROS	0.1.00	1.679,44		
1121.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DE PODER DE POLICIA	0.1.00	1.679,44		
1122.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0.000.000	10.076,60		
1122.12.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	0.1.00	4.198,58		
1122.28.00.00	TAXA DE CEMITERIOS	0.1.00	1.679,44		
1122.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	0.1.00	1.399,52		
1122.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0.1.00	2.799,06		
1130.00.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	0.000.000		689.868,42	
1130.01.00.00	CONTRIB.MELH. P/ EXPANSAO DA REDE DE AGUA POTAV. E ESGOTO	0.1.00	1.679,44		
1130.02.00.00	CONTRIB.MELH.P/ EXPAN REDE ILUMINACAO PUBLICA DA CIDADE	0.1.00	642.284,53		
1130.03.00.00	CONTRIB.MELH.P/ EXPAN REDE DE ILUMINACAO PUBLICA RURAL	0.1.00	43.805,15		
1130.04.00.00	CONTRIB.MELH.P/ PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTARES	0.1.00	1.679,44		
1130.99.00.00	OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0.1.00	419,86		
1200.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES	0.000.000		221.404,91	
1210.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	0.000.000		149.749,21	
1210.99.00.00	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS	0.1.00	149.749,21		
1220.00.00.00	CONTRIBUICOES DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO	0.000.000		71.655,70	
1220.29.00.00	CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DO SERVICIO DE ILUMINACAO PUBLICA	0.1.00	71.655,70		
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		3.169.784,89	
1310.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS	0.000.000		116.440,50	
1311.00.00.00	ALUGUEIS	0.000.000	1.399,52		
1311.99.00.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	0.1.00	1.399,52		
1312.00.00.00	ARRENDAMENTOS	0.000.000	1.399,52		
1312.00.00.00	ARRENDAMENTOS	0.1.00	1.399,52		
1319.00.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS	0.000.000	113.641,46		
1319.00.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS	0.1.00	113.641,46		
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0.000.000		3.047.746,29	
1321.00.00.00	JUROS DE TITULOS DE RENDA	0.000.000	1.399,52		
1321.01.02.00	RECEITA JUROS DE TITULOS E RENDAS RECUR.VINCUL.FUNDEB	0.1.00	1.399,52		
1322.00.00.00	DIVIDENDOS	0.000.000	1.399,52		
1322.00.00.00	DIVIDENDOS	0.1.00	1.399,52		
1323.00.00.00	PARTICIPACOES	0.000.000	1.679,44		
1323.00.00.00	PARTICIPACOES	0.1.00	1.679,44		
1325.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0.000.000	3.041.588,37		
1325.01.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0.000.000	1.991.944,38		
1325.01.01.00	RECEITA REMUN.DEPÓS.BANC.RECUR.VINCULADOS-ROYALTIES	0.000.000	1.259.572,78		
1325.01.01.01	RENDIMENTO DE APLICACAO BANCARIA	0.1.00	1.259.572,78		
1325.01.03.00	RECEITA REMUN.DEPÓS. BANC.RECUR.VINC. FNS	0.1.00	503.829,11		
1325.01.10.00	RECEITA REMUN.DEPÓS.BANC.RECUR.VINCUL.-FNAS	0.1.00	228.542,49		
1325.02.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	0.000.000	1.049.643,99		

				Categoria	Categoria
				Econômica	Econômica
			1.679,44		
		0.1.00	1.679,44		
		0.000.000		3.078,96	
1331.00.00.00	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES - SERVICOS	0.000.000	1.679,44		
1331.99.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOES - SERVICOS	0.1.00	1.679,44		
1339.00.00.00	DEMAIS RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOES	0.000.000	1.399,52		
1339.00.00.00	DEMAIS RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOES	0.1.00	1.399,52		
1390.00.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000		2.519,14	
1390.01.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.1.00	2.519,14		
1400.00.00.00	RECEITA AGROPECUARIA	0.000.000		115.880,69	
1410.00.00.00	RECEITA DA PRODUÇÃO VEGETAL	0.000.000		2.519,14	
1410.01.00.00	RECEITA DA PRODUÇÃO VEGETAL	0.1.00	2.519,14		
1490.00.00.00	OUTRAS RECEITAS AGROPECUARIAS	0.000.000		113.361,55	
1490.00.00.00	OUTRAS RECEITAS AGROPECUARIAS	0.1.00	113.361,55		
1600.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS	0.000.000		2.286.471,70	
1600.01.00.00	SERVICOS COMERCIAIS	0.000.000	10.916,28		
1600.01.01.00	SERVICOS DE COMERCIALIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS	0.1.00	3.358,86		
1600.01.03.00	SERV.COMERCIAL.E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS	0.1.00	2.519,14		
1600.01.06.00	SERV.COMERC.PROD.DADOS E MATERIAIS DE INFORMÁTICA	0.1.00	2.519,14		
1600.01.99.00	OUTROS SERVIÇOS COMERCIAIS	0.1.00	2.519,14		
1600.02.00.00	SERVICOS FINANCEIROS - RPPS	0.000.000	1.399,52		
1600.02.99.00	OUTROS SERVIÇOS FINANCEIROS - RPPS	0.1.00	1.399,52		
1600.03.00.00	SERVICOS DE TRANSPORTE	0.000.000	4.478,48		

**PM DE FORMOSA DA SERRA NEGRA**

Av. João da Mata e Silva S/N, Centro - CNPJ:01616684/0001-13

Anexo 02  
Page 3

Orçamento Programa - Exercício de 2017

**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1721.33.00.11	Outras Transferências do SUS - Repasse Fundo a Fundo	0.1.00	533.152,50		
1721.34.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FNAS	0.000.000	2.883.022,18		
1721.34.00.02	BLOCO DE GESTÃO SUAS	0.1.00	335.886,08		
1721.34.00.03	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FNAS-PJA	0.1.00	251.914,56		
1721.34.00.04	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0.1.00	251.914,56		
1721.34.00.05	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC	0.1.00	251.914,56		
1721.34.00.07	Transf.Rec.do FNAS - PETI(PVMC)	0.1.00	251.914,56		
1721.34.00.08	BLOCO DE GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA - PBF	0.1.00	335.886,08		
1721.34.00.10	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FNAS-CREAS	0.1.00	167.943,04		
1721.34.00.11	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FNAS-CRAS	0.1.00	699.762,66		
1721.34.00.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FNAS	0.1.00	335.886,08		
1721.35.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN	0.000.000	3.050.965,20		
1721.35.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	671.772,16		
1721.35.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.1.00	223.924,05		
1721.35.01.05	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR	0.1.00	209.928,80		
1721.35.01.06	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO PNAC	0.1.00	461.843,36		
1721.35.02.00	TRANSF.FNDE AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE	0.1.00	251.914,56		
1721.35.03.00	TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO-PNAE	0.1.00	503.829,11		
1721.35.04.00	TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE	0.1.00	559.810,13		
1721.35.99.00	OUTRAS TRANSF.FUNDO NAC.DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE	0.1.00	839.715,19		
1721.36.00.00	TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS- DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	0.1.00	167.943,04		
1721.37.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.1.00	419.857,59		
1721.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.1.00	3.498.813,28		
1722.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	5.803.184,32		
1722.01.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	0.000.000	5.047.440,65		
1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	0.1.00	3.358.860,75		
1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	0.1.00	489.833,86		
1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	0.1.00	202.931,17		
1722.01.13.00	COTA-PARTE DA CONTRIB.INTERVENÇÃO NO DOMINIO ECONÓMICO	0.1.00	342.883,70		
1722.01.99.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0.000.000	450.000,00		
1722.01.99.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0.1.00	202.931,17		
1722.01.99.02	PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PEATE	0.1.00	450.000,00		
1722.22.00.00	TRANSFERENCIA DE COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (250)	0.000.000	83.971,52		
1722.22.90.00	OUTRAS TRANSF.DECORRENTES DE COMPENSAÇÕES FINANCEIRA	0.1.00	83.971,52		
1722.33.00.00	TRANSF.RECUR.ESTADO P/PROGR. SAÚDE-REPASSE FUNDO A FUNDO	0.1.00	419.857,59		
1722.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.1.00	251.914,56		
1723.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS	0.000.000	335.886,08		
1723.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0.1.00	251.914,56		
1723.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICIPIOS	0.1.00	83.971,52		
1724.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	0.000.000	18.448.409,38		
1724.01.00.00	TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO	0.1.00	12.902.290,50		
1724.02.00.00	TRANSF RECUR.COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - FUNDEB	0.1.00	4.286.546,10		
1724.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	0.1.00	1.259.572,78		
1760.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	0.000.000	3.050.965,19		
1761.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	2.015.316,46		
1761.01.00.00	TRANSF.CONVÊNIO UNIAO P/ O SUS	0.1.00	419.857,59		
1761.02.00.00	TRANSF.CONVÊNIO DA UNIAO A PROGRAMAS EDUCAÇÃO	0.1.00	503.829,11		
1761.03.00.00	TRANSF.CONVÊNIO DA UNIAO A PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL	0.1.00	251.914,56		
1761.04.00.00	TRANSF.CONVÊNIO DA UNIAO A PROGRAMAS DE COMBATE A FOME	0.1.00	167.943,04		
1761.05.00.00	TRANSF.CONV.UNIAO A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO	0.1.00	335.886,08		
1761.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIAO	0.1.00	335.886,08		
1762.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	1.035.648,73		
1762.01.00.00	TRANSF.CONV.ESTADO P/ O SUS	0.1.00	279.905,06		
1762.02.00.00	TRANSF.CONV.ESTADO A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.1.00	335.886,08		
1762.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO ESTADO	0.1.00	419.857,59		
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000	139.952,53		
1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	0.000.000	139.952,53		
1911.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	0.000.000	139.952,53		
1911.02.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA - IMPOSTO SOBRE A RENDA E	0.000.000	139.952,53		

**PM DE FORMOSA DA SERRA NEGRA**

Av. João da Mata e Silva S/N, Centro - CNPJ:01616684/0001-13

Anexo 02

Page 4

Orçamento Programa - Exercício de 2017

**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1911.02.03.00	PRÓVENTOS D				
	MULTAS JUROS DE MORA-IMP.SOBRE IRRF	0.1.00	139.952,53		
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			24.474.322,94
2100.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0.000.000		979.667,72	
2110.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0.000.000		979.667,72	
2119.00.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0.000.000	979.667,72		
2119.00.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0.1.00	979.667,72		
2200.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	0.000.000		923.686,72	
2210.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0.000.000		335.886,08	
2211.00.00.00	ALIENAÇÃO DE TÍTULOS MOBILIÁRIOS	0.000.000	335.886,08		
2211.00.00.00	ALIENAÇÃO DE TÍTULOS MOBILIÁRIOS	0.1.00	335.886,08		
2220.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000		587.800,64	
2224.00.00.00	ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS RURAIS	0.000.000	209.928,80		
2224.00.00.00	ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS RURAIS	0.1.01	209.928,80		
2225.00.00.00	ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS	0.000.000	209.928,80		
2225.00.00.00	ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS	0.1.00	209.928,80		
2229.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	0.000.000	167.943,04		
2229.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	0.1.00	167.943,04		
2400.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		22.431.015,97	
2420.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0.000.000		12.234.885,92	
2421.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	12.234.885,92		
2421.01.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	0.1.00	335.886,08		
2421.02.00.00	TRANSF.RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.1.00	419.857,59		
2421.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.1.00	11.479.142,25		
2470.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0.000.000		10.196.130,05	
2471.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	8.292.775,61		
2471.01.00.00	TRANSF.CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SUS	0.1.00	419.857,59		
2471.02.00.00	TRANSF.CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.1.00	3.679.804,79		
2471.03.00.00	TRANSF.CONV.UNIÃO DESTINADAS PROGRAMAS DE SANEAM.BÁSICO	0.1.00	157.943,04		
2471.04.00.00	TRANSF.CONV.UNIÃO DESTINADOS A PROGR.MEIO AMBIENTE	0.1.00	139.952,53		
2471.05.00.00	TRANSF.CONV.UNIÃO DESTINADAS PROGRAMAS INFRA-ESTRUTURA	0.1.00	419.857,59		
2471.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	0.1.00	3.465.360,07		
2472.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	1.903.354,44		
2472.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS P/O SUS	0.1.00	251.914,56		
2472.02.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA DE EDUCAÇÃO	0.1.00	251.914,56		
2472.03.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS A PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO	0.1.00	251.914,56		
2472.04.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS A PROGRAMA DE MEIO AMBIENTE	0.1.00	167.943,04		
2472.05.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS A PROGR.INFRA.ESTRUTURA TRANSPORTE	0.1.00	279.905,06		
2472.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	0.1.00	699.762,66		
2500.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000		139.952,53	
2590.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	0.000.000		139.952,53	
2590.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	0.1.00	139.952,53		
9000.00.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000			-3.973.252,36
9500.00.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-3.973.252,36	
9510.00.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-3.973.252,36	
9510.00.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.1.00	-3.973.252,36		
<b>Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)</b>					<b>93.153.673,53</b>

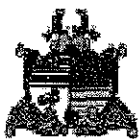
**Total Geral das Receitas****93.153.673,53**

**PM DE FORMOSA DA SERRA NEGRA**Av. João da Mata e Silva S/N, Centro - CNPJ:01616684/0001-13  
Orçamento Programa - Exercício de 2017

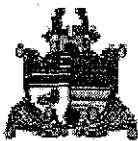
Page 1

**COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL**

LOA				LDO		DIFERENÇA	
						<b>APURADA</b>	
Entidade	Local	Funcional Programática		Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento			
Fonte	Catec	Valor LOA		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
1	-	021102	- 04.122.0052.1004	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA USO DO GABINETE			
1	4.4.90.52	195.933,54					195.933,54
Total LOA:		195.933,54					
1	-	021102	- 04.122.0052.1005	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O GABINETE			
1	4.4.90.52	139.952,53					139.952,53
Total LOA:		139.952,53					
1	-	021102	- 04.122.0052.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE			
1	3.1.90.11	489.833,86					839.715,20
1	3.1.90.92	13.995,26					
1	3.3.90.14	41.985,76					
1	3.3.90.30	41.985,76					
1	3.3.90.33	20.992,88					
1	3.3.90.34	27.990,51					
1	3.3.90.36	83.971,52					
1	3.3.90.39	83.971,52					
1	3.3.90.92	34.988,13					
Total LOA:		839.715,20					
1	-	021103	- 04.122.0052.1006	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS			
1	4.4.90.52	97.966,78					97.966,78
Total LOA:		97.966,78					
1	-	021103	- 04.122.0052.1007	AQUISIÇÃO DE VEICULOS			
1	4.4.90.52	139.952,53					139.952,53
Total LOA:		139.952,53					
1	-	021103	- 04.122.0052.1008	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DO PREDIO DA PREFEITURA			
1	4.4.90.51	559.810,13					559.810,13
Total LOA:		559.810,13					
1	-	021103	- 04.122.0059.2003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE COMUNICAÇÕES			
1	3.1.90.11	41.985,76					237.919,31
1	3.1.90.92	2.799,06					
1	3.3.90.14	6.997,62					
1	3.3.90.30	41.985,76					
1	3.3.90.33	2.799,06					
1	3.3.90.34	6.997,62					
1	3.3.90.36	57.380,54					
1	3.3.90.39	69.976,27					
1	3.3.90.92	6.997,62					
Total LOA:		237.919,31					
1	-	021103	- 04.123.0052.1009	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERM. APARA SEC. ADM. FINAN. E PLANEJAM			
1	4.4.90.52	489.833,86					489.833,86
Total LOA:		489.833,86					

**PM DE FORMOSA DA SERRA NEGRA**Av. João da Mata e Silva S/N, Centro - CNPJ:01616684/0001-13  
Orçamento Programa - Exercício de 2017**COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL**

LOA			LDO		DIFERENÇA	
					<b>APURADA</b>	
Entidade	Local	Funcional Programática	Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento		Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento	
Fonte	Categ	Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
1	-	021103 - 04.123.0052.2004	<b>MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADM. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO</b>			
1	3.1.90.11	2.122.000,00				2.585.242,89
1	3.1.90.13	20.992,88				
1	3.1.90.92	1.399,52				
1	3.3.90.14	18.193,83				
1	3.3.90.30	125.957,28				
1	3.3.90.33	2.799,06				
1	3.3.90.36	107.963,38				
1	3.3.90.39	139.952,53				
1	3.3.90.92	13.995,26				
1	3.3.90.93	31.989,15				
Total LOA:		2.585.242,89				
1	-	021103 - 04.123.0055.2005	<b>MANUT. DO SETOR DE CONTROLE INTERNO E CONTABILIDADE</b>			
1	3.1.90.11	233.720,73				979.667,75
1	3.1.90.92	69.976,27				
1	3.3.90.14	48.983,39				
1	3.3.90.30	125.957,28				
1	3.3.90.33	8.397,16				
1	3.3.90.34	19.593,36				
1	3.3.90.36	279.905,06				
1	3.3.90.39	123.158,23				
1	3.3.90.92	69.976,27				
Total LOA:		979.667,75				
1	-	021103 - 04.123.0056.2076	<b>Implantação de Consórcios Públicos Intermunicipais</b>			
1	3.3.71.70	319.891,50				319.891,50
Total LOA:		319.891,50				
1	-	021103 - 06.181.0052.2006	<b>MANUT. DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA PÚBLICA</b>			
1	3.1.90.11	67.177,21				237.919,32
1	3.1.90.92	2.799,06				
1	3.3.90.14	20.992,88				
1	3.3.90.30	27.990,51				
1	3.3.90.33	1.399,52				
1	3.3.90.34	2.799,06				
1	3.3.90.36	55.981,01				
1	3.3.90.39	55.981,01				
1	3.3.90.92	2.799,06				
Total LOA:		237.919,32				
1	-	021103 - 09.271.0182.2007	<b>PREVIDENCIA SOCIAL E SEGURADOS</b>			
1	3.1.90.13	279.905,06				489.833,86
1	3.1.90.92	209.928,80				
Total LOA:		489.833,86				
1	-	021103 - 24.722.0057.1011	<b>AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES PARA MANUT. DOS SERVIÇOS DE COMUN</b>			
1	4.4.90.52	237.919,31				237.919,31
Total LOA:		237.919,31				

**PM DE FORMOSA DA SERRA NEGRA**Av. João da Mata e Silva S/N, Centro - CNPJ:01616684/0001-13  
Orçamento Programa - Exercício de 2017**COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL**

LOA			LDO		DIFERENÇA	
					<b>APURADA</b>	
					Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento	
					Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento	
Entidade	Local	Funcional Programática	Valor LOA	Fonte Categoria	Valor LDO	Diferença
1	-	021103 - 24.722.0057.1012	CONST./AMPL./REFORMA DE SISTEMA RETRANSMISSOR DE SINAL DE TV			
	1	4.4.90.51	237.919,31			237.919,31
		Total LOA:	237.919,31			
1	-	021104 - 12.306.0251.2008	MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			
	1	3.1.90.92	279.905,06			1.539.477,85
	1	3.3.90.30	911.090,98			
	1	3.3.90.36	139.952,53			
	1	3.3.90.39	138.553,01			
	1	3.3.90.92	69.976,27			
		Total LOA:	1.539.477,85			
1	-	021104 - 12.361.0403.1013	CONST./AMPL./REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES			
	1	4.4.90.51	475.838,61			475.838,61
		Total LOA:	475.838,61			
1	-	021104 - 12.361.0403.1014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES			
	1	4.4.90.52	645.439,78			645.439,78
		Total LOA:	645.439,78			
1	-	021104 - 12.361.0403.1015	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR			
	1	4.4.90.52	559.810,13			559.810,13
		Total LOA:	559.810,13			
1	-	021104 - 12.361.0403.2010	MANUT. DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE			
	1	3.1.90.04	6.997,62			447.848,08
	1	3.1.90.92	1.399,52			
	1	3.3.90.14	6.997,62			
	1	3.3.90.30	81.172,47			
	1	3.3.90.36	69.976,27			
	1	3.3.90.39	279.905,06			
	1	3.3.90.92	1.399,52			
		Total LOA:	447.848,08			
1	-	021104 - 12.361.0403.2011	MANUTENÇÃO DO SALARIO DE EDUCAÇÃO - QSE/SED			
	1	3.1.90.11	139.952,53			394.532,85
	1	3.1.90.92	6.997,62			
	1	3.3.90.14	20.992,88			
	1	3.3.90.30	54.581,49			
	1	3.3.90.33	8.397,16			
	1	3.3.90.36	44.651,53			
	1	3.3.90.39	111.962,02			
	1	3.3.90.92	6.997,62			
		Total LOA:	394.532,85			
	1	4.4.90.52	53.315,25			53.315,25
		Total LOA:	53.315,25			

**PM DE FORMOSA DA SERRA NEGRA**Av. João da Mata e Silva S/N, Centro - CNPJ:01616684/0001-13  
Orçamento Programa - Exercício de 2017**COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL**

LOA			LDO		DIFERENÇA
					<b>APURADA</b>
					Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento
					Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento
Entidade	Local	Funcional Programática	Fonte	Categoria	Diferença
	Fonte	Catec	Valor LOA		
1	-	021104 - 12.361.0403.2012	<b>MANUT. DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE</b>		
	1	3.1.90.11	72.775,32		
	1	3.1.90.92	2.799,06		181.938,30
	1	3.3.90.14	6.997,62		
	1	3.3.90.30	27.990,51		
	1	3.3.90.36	27.990,51		
	1	3.3.90.39	41.985,76		
	1	3.3.90.92	1.399,52		
	Total LOA:		181.938,30		
1	-	021104 - 12.361.0403.2013	<b>MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO</b>		
	1	3.1.90.11	33.255,39		
	1	3.1.90.92	1.399,52		104.631,18
	1	3.3.90.14	9.796,68		
	1	3.3.90.30	27.990,51		
	1	3.3.90.33	1.399,52		
	1	3.3.90.36	13.995,26		
	1	3.3.90.39	15.394,78		
	1	3.3.90.92	1.399,52		
	Total LOA:		104.631,18		
	1	4.4.90.52	21.326,10		21.326,10
	Total LOA:		21.326,10		
1	-	021104 - 12.361.0403.2071	<b>MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>		
	1	3.1.90.11	503.829,11		
	1	3.1.90.13	13.995,26		979.667,72
	1	3.1.90.91	6.997,62		
	1	3.1.90.92	6.997,62		
	1	3.3.90.04	13.995,26		
	1	3.3.90.14	27.990,51		
	1	3.3.90.30	139.952,53		
	1	3.3.90.36	111.962,02		
	1	3.3.90.39	139.952,53		
	1	3.3.90.92	13.995,26		
	Total LOA:		979.667,72		
1	-	021104 - 12.361.0403.2085	<b>Manut.Func.Programa Estadual de Transporte Escolar-PEATE</b>		
	1	3.1.90.04	25.000,00		
	1	3.3.90.14	5.000,00		350.000,00
	1	3.3.90.30	100.000,00		
	1	3.3.90.36	20.000,00		
	1	3.3.90.39	200.000,00		
	Total LOA:		350.000,00		
	1	4.4.90.52	100.000,00		100.000,00
	Total LOA:		100.000,00		

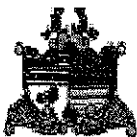
**PM DE FORMOSA DA SERRA NEGRA**

Av. João da Mata e Silva S/N, Centro - CNPJ:01616684/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2017

**COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL**

LOA				LDO		DIFERENÇA	
						<b>APURADA</b>	
						Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento	
Entidade	Local	Funcional Programática		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
	Fonte	Categ	Valor LOA				
1	-	021104	- 12.361.0723.2072	<b>Manutenção e Funcionamento do MDE</b>			
	1	3.1.90.04	74.641,35				412.660,04
	1	3.1.90.11	159.945,75				
	1	3.1.90.13	2.132,61				
	1	3.3.90.14	10.663,05				
	1	3.3.90.30	31.989,15				
	1	3.3.90.36	53.315,25				
	1	3.3.90.39	79.972,88				
	Total LOA:		412.660,04				
	1	4.4.90.52	47.983,72				47.983,72
	Total LOA:		47.983,72				
1	-	021104	- 12.362.0410.1016	<b>AQUISIÇÃO DE VEICULSO DEST. A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER</b>			
	1	4.4.90.52	300.897,94				300.897,94
	Total LOA:		300.897,94				
1	-	021104	- 12.365.0401.1018	<b>CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO/REFORMA DE CRECHES</b>			
	1	3.3.90.39	1.591.500,00				1.591.500,00
	Total LOA:		1.591.500,00				
	1	4.4.90.51	424.400,00				424.400,00
	Total LOA:		424.400,00				
1	-	021104	- 12.365.0401.1019	<b>AQUIS. DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES APARA CRECHES</b>			
	1	4.4.90.52	69.977,33				69.977,33
	Total LOA:		69.977,33				
1	-	021104	- 12.365.0401.2014	<b>MANUTENÇÃO DO ENSINO PRE- ESCOLA</b>			
	1	3.1.90.11	69.976,27				209.928,80
	1	3.1.90.13	13.995,26				
	1	3.1.90.92	1.399,52				
	1	3.3.90.14	6.997,62				
	1	3.3.90.30	64.378,17				
	1	3.3.90.33	4.198,58				
	1	3.3.90.36	20.992,88				
	1	3.3.90.39	20.992,88				
	1	3.3.90.92	6.997,62				
	Total LOA:		209.928,80				



# PM DE FORMOSA DA SERRA NEGRA

Av. João da Mata e Silva S/N, Centro - CNPJ:01616684/0001-13  
Orçamento Programa - Exercício de 2017

## COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Entidade	Local	Funcional Programática	LOA		LDO		DIFERENÇA
			Valor LOA	Fonte	Valor LDO	Diferença	
1	-	021104 - 12.365.0401.2015	MANUTENÇÃO DE CRECHES				
1	3.1.90.11		209.928,80				559.810,13
1	3.1.90.13		27.990,51				
1	3.1.90.92		6.997,62				
1	3.3.90.14		8.397,16				
1	3.3.90.30		110.562,50				
1	3.3.90.33		6.997,62				
1	3.3.90.36		83.971,52				
1	3.3.90.39		97.966,78				
1	3.3.90.92		6.997,62				

**PM DE FORMOSA DA SERRA NEGRA**Av. João da Mata e Silva S/N, Centro - CNPJ: 01616684/0001-13  
Orçamento Programa - Exercício de 2017**COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL**

LOA				LDO		DIFERENÇA	
Entidade	Local	Funcional Programática				APURADA	
						Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento	
Fonte	Categ	Valor LOA		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
1	-	021104	-	27.813.0722.2019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR		
1	3.1.90.11	139.952,53					699.762,66
1	3.1.90.92	6.997,62					
1	3.3.90.14	27.990,51					
1	3.3.90.30	139.952,53					
1	3.3.90.31	104.964,40					
1	3.3.90.32	83.971,52					
1	3.3.90.33	20.992,88					
1	3.3.90.36	69.976,27					
1	3.3.90.39	97.966,78					
1	3.3.90.92	6.997,62					
Total LOA:		699.762,66					
1	-	021105	-	10.122.0052.1082	Construção, Ampliação e Reforma de Postos de Saúde		
1	3.3.90.30	21.326,10					90.635,93
1	3.3.90.36	15.994,58					
1	3.3.90.39	53.315,25					
Total LOA:		90.635,93					
1	4.4.90.51	533.152,50					570.473,18
1	4.4.90.52	37.320,68					
Total LOA:		570.473,18					
1	-	021105	-	10.244.0210.1024	AQUISIÇÃO DE UNIDADES MOVEIS DE SAUDE		
1	4.4.90.52	237.919,31					237.919,31
Total LOA:		237.919,31					
1	-	021105	-	10.301.0210.1026	AQUIS. DE EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES PARA SEC. DE SAUDE		
1	4.4.90.52	874.370,10					874.370,10
Total LOA:		874.370,10					
1	-	021105	-	10.301.0210.1027	CONST./ AMPL/REFORMA DE PREDIOS DA SEC. DE SAUDE, SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE		
1	4.4.90.51	586.467,75					586.467,75
Total LOA:		586.467,75					
1	-	021105	-	10.301.0210.2020	MANUT. DAS ATIVIDADES DE SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE		
1	3.1.90.11	279.905,06					1.049.644,01
1	3.1.90.13	97.966,78					
1	3.1.90.92	20.992,88					
1	3.3.90.14	41.985,76					
1	3.3.90.30	160.945,41					
1	3.3.90.33	13.995,26					
1	3.3.90.36	209.928,80					
1	3.3.90.39	209.928,80					
1	3.3.90.92	13.995,26					
Total LOA:		1.049.644,01					



# PM DE FORMOSA DA SERRA NEGRA

Av. João da Mata e Silva S/N, Centro

01616684/0001-13

Exercício: 2017

## CONSOLIDADO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
1012	CONST./AMPL./REFORMA DE SISTEMA RETRANSMISSOR DE SINAL DE TV	237.919,31
0000	CONST./AMPL./REFORMA DE SISTEMA RETRANSMISSOR DE SINAL DE TV	237.919,31
0058	Proteção Social Especial	741.748,42
2035	AEPETI - Ações Estratégicas do PETI	489.833,86
0000	AEPETI - Ações Estratégicas do PETI	489.833,86
2036	PROJOVEM ADOLESCENTE - Apoio ao Atendimento à Criança e ao Adolescente de Medidas Socioeducativas (PBVI)	251.914,56
0000	PROJOVEM ADOLESCENTE - Apoio ao Atendimento à Criança e ao Adolescente de Medidas Socioeducativas (PBVI)	251.914,56
0059	COMUNICAÇÃO SOCIAL	237.919,31
2003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE COMUNICAÇÕES	237.919,31
0000	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SETOR DE COMUNICAÇÕES	237.919,31
0060	Proteção Social Básica	904.606,92
2081	Bloco de Proteção Social Básica	176.206,92
0000	Bloco de Proteção Social Básica	176.206,92
2082	Benefícios Eventuais	424.400,00
0000	Benefícios Eventuais	424.400,00
2083	Bloco de Gestão Bolsa Família	141.000,00
0000	Bloco de Gestão Bolsa Família	141.000,00
2084	BPC - Benefícios de Prestação Continuada	163.000,00
0000	BPC - Benefícios de Prestação Continuada	163.000,00
0122	AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	163.000,00
2066	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	265.909,83
0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	265.909,83
0124	ASSISTENCIA COMUNITARIA	265.909,83
1035	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES PARA FMAS	1.417.652,53
0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES PARA FMAS	251.914,56
1058	AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES PARA SECRETARIA DE TRABALHO	251.914,56
0000	AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES PARA SECRETARIA DE TRABALHO	533.152,50
2034	PROGRAMA DE ATENÇÃO INTERGRAL A FAMILIA - PAIF	533.152,50
0000	PROGRAMA DE ATENÇÃO INTERGRAL A FAMILIA - PAIF	167.943,05
2037	MANUT. DOS CONSELHOS LIGADOS A ASSIST. SOCIAL	167.943,05
0000	MANUT. DOS CONSELHOS LIGADOS A ASSIST. SOCIAL	251.914,57
2067	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	251.914,57
0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	212.727,85
0125	ASSISTENCIA A COMUNIDADES	212.727,85
		6.273.606,86



# PIM DE FORMOSA DA SERRA NEGRA

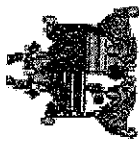
Av. João da Mata e Silva S/N, Centro

01616684/0001-13

Exercício: 2017

## CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
1059	CONST./ REFORMA/ AMPL. DA SECRETARIA TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	277.239,30
0000	CONST./ REFORMA/ AMPL. DA SECRETARIA TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	277.239,30
2025	PROGRAMA DE SAUDE BUCAL - P.S.B	979.667,70
0000	PROGRAMA DE SAUDE BUCAL - P.S.B	979.667,70
2026	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS	1.609.454,10
0000	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS	1.609.454,10
2033	ATENDIMENTO A PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS	167.943,04
0000	ATENDIMENTO A PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS	167.943,04
2039	Bloco de Gestão Suas	139.952,55
0000	Bloco de Gestão Suas	139.952,55
2040	MANUTENÇÃO DO CRAS VOLANTE	161.278,65
0000	MANUTENÇÃO DO CRAS VOLANTE	161.278,65
2041	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ASSIST. SOCIAL - CRAS	629.786,38
0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ASSIST. SOCIAL - CRAS	629.786,38
2042	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FIMAS	817.722,67
0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FIMAS	817.722,67
2043	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INDICE NDE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD	460.510,49
0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INDICE NDE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD	460.510,49
2044	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD BOLSA FAMILIA	278.572,19
0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD BOLSA FAMILIA	278.572,19
2073	Manutenção e Funcionamento do PAB	373.074,13
0000	Manutenção e Funcionamento do PAB	373.074,13
2074	Manutenção e Funcionamento do AIH'S	378.405,66
0000	Manutenção e Funcionamento do AIH'S	378.405,66
0182	CONTRIBUICAO PATRIMONIAIS PARA A PREV. COMPLEMENTAR	378.405,66
2007	PREVIDENCIA SOCIAL E SEGURADOS	1.889.359,18
0000	PREVIDENCIA SOCIAL E SEGURADOS	1.889.359,18
2068	PARCELAMENTO DE DIVIDAS JUNTO AO INSS	489.833,86
0000	PARCELAMENTO DE DIVIDAS JUNTO AO INSS	489.833,86
2069	ENCARGOS PREVIDENCIAIS	699.762,66
0000	ENCARGOS PREVIDENCIAIS	699.762,66
0210	ATENDIMENTO AMBULATORIAL ,EMERG. E HOSPITALAR	699.762,66
1024	AQUISIÇÃO DE UNIDADES MOVEIS DE SAUDE	10.219.893,52
0000	AQUISIÇÃO DE UNIDADES MOVEIS DE SAUDE	237.919,31
1026	AQUIS. DE EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES PARA SEC. DE SAUDE	237.919,31
		874.370,10



# PM DE FORMOSA DA SERRA NEGRA

Av. João da Mata e Silva S/N, Centro

01616684/0001-13

Exercício: 2017

## CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
1026	AQUIS. DE EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES PARA SEC. DE SAUDE	874.370,10
0000	AQUIS. DE EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES PARA SEC. DE SAUDE	874.370,10
1027	CONST./AMPL/REFORMA DE PREDIOS DA SEC. DE SAUDE, SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE	586.467,75
0000	CONST./AMPL/REFORMA DE PREDIOS DA SEC. DE SAUDE, SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE	586.467,75
1034	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA O FMS	139.952,53
0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA O FMS	139.952,53
2020	MANUT. DAS ATIVIDADES DE SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE	1.049.644,01
0000	MANUT. DAS ATIVIDADES DE SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE	1.049.644,01
2027	PROGRAMA DE FARMACIA BASICA - FB	979.667,73
0000	PROGRAMA DE FARMACIA BASICA - FB	979.667,73
2028	PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - P.S.F	1.819.382,88
0000	PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - P.S.F	1.819.382,88
2029	MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE - FMS	2.993.011,38
0000	MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE - FMS	2.993.011,38
2030	TETO FINANCEIRO DE VIGILANCIA EM SAUDE - TFVS (EX-TFECD)	2.993.011,38
0000	TETO FINANCEIRO DE VIGILANCIA EM SAUDE - TFVS (EX-TFECD)	2.993.011,38
2031	MANUT. DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO	769.738,95
0000	MANUT. DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO	769.738,95
0246	VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS	769.738,88
1032	CONST./AMPL/REFORMA DE ATERROS SANITARIOS E REFLORESTAMENTO	769.738,88
0000	CONST./AMPL/REFORMA DE ATERROS SANITARIOS E REFLORESTAMENTO	769.738,88
2032	MANUT. DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA	1.252.921,96
0000	MANUT. DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA	373.206,75
0251	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	373.206,75
2008	MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	879.715,21
0000	MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	879.715,21
0367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	1.539.477,85
2016	MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL	1.539.477,85
0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL	1.539.477,85
2061	MANUTENÇÃO E EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - EJA FUNDEB 60%	1.183.818,87
0000	MANUTENÇÃO E EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - EJA FUNDEB 60%	153.947,82
2062	MANUTENÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA FUNDEB 40%	153.947,82
0000	MANUTENÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA FUNDEB 40%	679.989,72
0401	EDUCAÇÃO INFANTIL	679.989,72
		349.881,33
		349.881,33
		5.494.727,73



# PM DE FORMOSA DA SERRA NEGRA

Av. João da Mata e Silva S/N, Centro

01616684/0001-13

Exercício: 2017

## CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO ESPECIFICACAO		DOTACAO
1018	CONSTRUCAO/AMPLIACAO/REFORMA DE CRECHES	2.015.900,00
0000	CONSTRUCAO/AMPLIACAO/REFORMA DE CRECHES	2.015.900,00
1019	AQUIS. DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES APARA CRECHES	69.977,33
0000	AQUIS. DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES APARA CRECHES	69.977,33
1054	CONST. ADAPTAÇÃO DE SALAS DE AUALS PRÉ ESCOLA	159.150,00
0000	CONST. ADAPTAÇÃO DE SALAS DE AUALS PRÉ ESCOLA	159.150,00
2014	MANUTENCAO DO ENSINO PRÉ- ESCOLA	209.928,80
0000	MANUTENCAO DO ENSINO PRÉ ESCOLAR	209.928,80
2015	MANUTENCAO DE CRECHES	559.810,13
0000	MANUTENCAO DE CRECHES	559.810,13
2057	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DE CRECHE - FUNDEB 60%	699.762,65
0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DE CRECHE - FUNDEB 60%	699.762,65
2058	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA PRE - ESCOLA - FUNDEB 60%	619.989,72
0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA PRE - ESCOLA - FUNDEB 60%	619.989,72
2059	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA PRE - ESCOLA - FUNDEB 40%	618.989,72
0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA PRE - ESCOLA - FUNDEB 40%	374.808,84
2060	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO CRECHES - FUNDEB 40%	374.808,84
0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO CRECHES - FUNDEB 40%	566.807,73
2080	Manutenção do Programa Brasil Carinhoso	566.807,73
0000	Manutenção do Programa Brasil Carinhoso	218.592,53
0403	ENSINO FUNDAMENTAL	218.592,53
1013	CONST./AMPL./REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	16.105.016,29
0000	CONST./AMPL./REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	475.838,61
1014	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	475.838,61
0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	645.439,78
1015	AQUISICAO DE TRANSPORTE ESCOLAR	645.439,78
0000	AQUISICAO DE TRANSPORTE ESCOLAR	559.810,13
1051	CONST. REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES	559.810,13
0000	CONST. REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES	530.500,00
2010	MANUT. DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	530.500,00
0000	MANUT. DO PROG. NACIONAL DE TRANSP. ESCOLAR - PNATE	447.848,08
2011	MANUTENÇÃO DO SALARIO DE EDUCACAO - QSE/SED	447.848,08
0000	MANUTENÇÃO DO SALARIO DE EDUCACAO - QSE/SED	447.848,10
2012	MANUT. DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	447.848,10
0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	181.938,30



# PM DE FORMOSA DA SERRA NEGRA

Av. João da Mata e Silva S/N, Centro

Exercício: 2017

01616684/0001-13

## CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
2013	MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	125.957,28
0000	MANUT. DAS ATIV. DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	125.957,28
2051	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40 %	2.109.560,45
0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40 %	2.109.560,45
2052	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60%	9.150.807,84
0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60%	9.150.807,84
2071	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	979.667,72
0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	979.667,72
2085	Manut.Func.Programa Estadual de Transporte Escolar-PEATE	450.000,00
0000	Manut.Func.Programa Estadual de Transporte Escolar-PEATE	450.000,00
0410	ENSINO MEDIO REGULAR OU POLIVALENTE	1.526.618,20
1016	AQUISIÇÃO DE VEICULO DEST. A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER	300.897,94
0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO DEST. A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER	300.897,94
1052	AQUIS. DE VEICULOS PARA TRANSPORTES ESCOLAR FUNDEB	106.100,00
0000	AQUIS. DE VEICULOS PARA TRANSPORTES ESCOLAR FUNDEB	106.100,00
2055	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO TRANSPORTE ESCOLAR	106.100,00
0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO TRANSPORTE ESCOLAR	106.100,00
2056	CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES	489.833,95
0000	CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES	489.833,95
0473	CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES	629.786,41
0000	CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES	629.786,41
0473	DIFUSAO CULTURAL	1.229.896,14
1020	AQUIS. DE EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES APARA BIBLIOTECAS PUBLICA	83.971,52
0000	AQUIS. DE EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES APARA BIBLIOTECAS PUBLICA	83.971,52
1021	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DE BIBLIOTECAS PUBLICA	165.277,27
0000	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DE BIBLIOTECAS PUBLICA	165.277,27
2017	PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAI	791.711,43
0000	PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAI	791.711,43
2018	MANUTENÇÃO DAS BIBLIOTECAS PUBLICAS	791.711,43
0000	MANUTENÇÃO DAS BIBLIOTECAS PUBLICAS	791.711,43
0504	SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA	188.935,92
2021	MANUT. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA	188.935,92
0000	MANUT. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA	188.935,92
0515	HABITAÇÕES URBANAS	1.329.549,05
1038	CONST./AMPL./REFORMA DE CALÇAMENTOS E ABERTURA, RECUPERAÇÃO, RUAS E AVENIDAS	1.329.549,05
0000	CONST./AMPL./REFORMA DE CALÇAMENTOS E ABERTURA, RECUPERAÇÃO, RUAS E AVENIDAS	1.329.549,05
0000	CONST./AMPL./REFORMA DE CALÇAMENTOS E ABERTURA, RECUPERAÇÃO, RUAS E AVENIDAS	1.895.357,14
0000	CONST./AMPL./REFORMA DE CALÇAMENTOS E ABERTURA, RECUPERAÇÃO, RUAS E AVENIDAS	1.259.572,79
0000	CONST./AMPL./REFORMA DE CALÇAMENTOS E ABERTURA, RECUPERAÇÃO, RUAS E AVENIDAS	1.259.572,79



# PM DE FORMOSA DA SERRA NEGRA

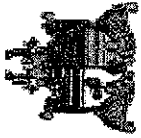
Av. João da Mata e Silva S/N, Centro

01616684/0001-13

Exercício: 2017

## CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
1039	CONST./AMPL./E REFORMA DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS E ARBORIZAÇÃO	237.919,31
0000	CONST./AMPL./E REFORMA DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS E ARBORIZAÇÃO	237.919,31
1041	CONST./MELHORIAS DE HABITAÇÃO URBANA	159.945,75
0000	CONST./MELHORIAS DE HABITAÇÃO URBANA	159.945,75
2045	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SETOR DE CONSERVAÇÃO DAS PRAÇAS, PARQUES	237.918,29
0000	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SETOR DE CONSERVAÇÃO DAS PRAÇAS, PARQUES	237.918,29
0516	HABITAÇÕES RURAIS	266.576,25
1040	CONSTRUÇÃO/MELHORIAS E HABITAÇÃO RURAL	266.576,25
0000	CONSTRUÇÃO/MELHORIAS E HABITAÇÃO RURAL	266.576,25
0611	SANEAMENTO BASICO URBANO	266.576,25
1028	CONST./AMPL/REFORMA DA REDE DE SANEAMENTO BASICO	4.787.938,22
0000	CONST./AMPL/REFORMA DA REDE DE SANEAMENTO BASICO	1.413.152,53
1029	CONST./AMPL/REFORMA DE ESGOTO DO SIST. DRENAG E GALERIAS	1.413.152,53
0000	CONST./AMPL/REFORMA DE ESGOTO DO SIST. DRENAG E GALERIAS	1.130.976,27
1030	CONST./AMPL/REFORMA DE SISTEMAS ABASTECIMENTO DE AGUA	1.130.976,27
0000	CONST./AMPL/REFORMA DE SISTEMAS ABASTECIMENTO DE AGUA	600.476,27
1031	CONST./AMPL/REFORMA DE POÇOS ARTESIANOS, AÇUDES, BARRAGENS	600.476,27
0000	CONST./AMPL/REFORMA DE POÇOS ARTESIANOS, AÇUDES, BARRAGENS	497.701,84
2022	MANUT. DO SISTEMA DE SANEAMENTO BASICO	497.701,84
0000	MANUT. DO SISTEMA DE SANEAMENTO BASICO	83.971,51
2023	MANUT. DO SAAE	83.971,51
0000	MANUT. DO SAAE	167.943,03
2024	MANUT. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA	167.943,03
0000	MANUT. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA	893.716,77
0668	EXTENSAO E COOPERATIVISMO RURAL	893.716,77
2046	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL AGRICULTURA FAMILIAR - PRONAF	349.881,35
0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL AGRICULTURA FAMILIAR - PRONAF	349.881,35
0710	ESTRADAS VICINAIS	349.881,35
1047	CONST./AMPL./RECUP. DE PONTES, BUEIROS E CORREGOS	3.842.096,52
0000	CONST./AMPL./RECUP. DE PONTES, BUEIROS E CORREGOS	1.189.596,52
1048	CONST./AMPL./RECUPERAÇÃO E ABERTURAS DE ESTRADAS VICINAIS	1.189.596,52
0000	CONST./AMPL./RECUPERAÇÃO E ABERTURAS DE ESTRADAS VICINAIS	2.652.500,00
0722	LAZER	2.652.500,00
1022	CONST./AMPL./REFORMA DE QUADRAS/CAMPOS ESPORTIVOS	1.224.251,44
		426.522,00



# PM DE FORMOSA DA SERRA NEGRA

Av. João da Mata e Silva S/N, Centro

01616684/0001-13

Exercício: 2017

## CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
1022	CONST./AMPL./REFORMA DE QUADRAS/CAMPOS ESPORTIVOS	426.522,00
0000	CONST./AMPL./REFORMA DE QUADRAS/CAMPOS ESPORTIVOS	426.522,00
1023	AQUIS. DE EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES PARA DESPORTO AMADO	97.966,78
0000	AQUIS. DE EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES PARA DESPORTO AMADO	97.966,78
2019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR	699.762,66
0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR	699.762,66
0723	Desenvolvimento e Manutenção do Ensino Fundamental	460.643,76
2072	Manutenção e Funcionamento do MDE	460.643,76
0000	Manutenção e Funcionamento do MDE	460.643,76
0724	Desenvolvimento e Expansão Urbana	1.061.000,00
1060	Pavimentação urbana	1.061.000,00
0000	Pavimentação urbana	1.061.000,00
0725	Incentivo à Produção de Hortifrutigranjeiros	133.288,13
2077	Incentivo à Fruticultura, Hortaliças irrigadas e Apicultura	133.288,13
0000	Incentivo à Fruticultura, Hortaliças irrigadas e Apicultura	133.288,13
0726	Feiras, Mercados e Matadouros	266.576,25
2078	Espaço Coberto Para Funcionamento de Feiras Livres	266.576,25
0000	Espaço Coberto Para Funcionamento de Feiras Livres	266.576,25
0727	Incentivo à Piscicultura	266.576,25
1062	Construção de Tanques Para Piscicultura	266.576,25
0000	Construção de Tanques Para Piscicultura	266.576,25
0728	Armazenamento e Captação de Água	266.576,25
1063	Construção de Açudes	266.576,25
0000	Construção de Açudes	266.576,25
0729	Planejamento Governamental	373.206,75
1065	Construção do Parque de Exposição Agropecuária	373.206,75
0000	Construção do Parque de Exposição Agropecuária	373.206,75
0730	Sistema de Esgotamento Urbano	319.891,50
1066	Construção de Galerias e Bueiros	319.891,50
0000	Construção de Galerias e Bueiros	319.891,50
0731	Desenvolvimento e Expansão Urbana	2.761.783,00
1067	Pontes Pré Moldadas	373.206,75
0000	Pontes Pré Moldadas	373.206,75
1068	Aquisição de Máquinas e Veículos Pesados	373.206,75



# PM DE FORMOSA DA SERRA NEGRA

Av. João da Mata e Silva S/N, Centro

01616684/0001-13

Exercício: 2017

## CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
0000	Aquisição de Máquinas e Veículos Pesados	1.591.500,00
1080	Duplicação e Iluminação da MA 006 Perímetro Urbano, Duplicação e Iluminação de Avenidas Públicas	1.591.500,00
0000	Duplicação e Iluminação da MA 006 Perímetro Urbano, Duplicação e Iluminação de Avenidas Públicas	530.500,00
1081	Construção de Calçadas com Acessibilidade.	530.500,00
0000	Construção de Calçadas com Acessibilidade.	266.576,25
0732	Saneamento e Drenagem Urbana	266.576,25
1089	Construção de Canal Para escoamento de Água nas Áreas Abreçadas no Perímetro Urbano	319.891,50
0000	Construção de Canal Para escoamento de Água nas Áreas Abreçadas no Perímetro Urbano	319.891,50
0733	Embarque e Desembarque de Passageiros	319.891,50
1070	Construção de Aeroporto	533.152,50
0000	Construção de Aeroporto	533.152,50
0734	Preservação Ambiental	533.152,50
1064	Criação do Parque Nacional Ambiental da Serra Negra	426.522,00
0000	Criação do Parque Nacional Ambiental da Serra Negra	426.522,00
0735	Ações Médicas Básicas	426.522,00
2086	Manutenção e Funcionamento do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS	180.000,00
0000	Manutenção e Funcionamento do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS	180.000,00
9920	RESERVA DE CONTIGENCIA	180.000,00
2070	RESERVAS DE CONTIGENCIAS	2.799.711,08
0000	RESERVAS DE CONTIGENCIAS	2.799.711,08
	RESERVAS DE CONTIGENCIAS	2.799.711,08



**PM DE FORMOSA DA SERRA NEGRA**  
Av. João da Mata e Silva S/N, Centro  
01616684/0001-13 Exercício: 2017  
**CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA**

CODIGO	ESPECIFICACAO	DOTACAO
TOTAL		93.153.673,53



# PM DE FORMOSA DA SERRA NEGRA

Av. João da Mata e Silva S/N, Centro

01616684/0001-13

Exercício: 2017

## CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
3	DESPESAS CORRENTES	66.015.251,87
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.973.177,23
90	APLICAÇÕES DIRETAS	28.973.177,23
01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	55.981,01
03	PENSÕES	55.981,01
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.850.280,30
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21.834.680,40
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.254.365,60
91	SENTENÇAS JUDICIAIS	6.997,62
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.914.891,29
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.042.074,84
50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	10.000,00
43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.000,00
71	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	319.891,50
70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	319.891,50
90	APLICAÇÕES DIRETAS	35.712.183,14
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13.995,28
08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	56.985,76
10	OUTROS BENEFÍCIOS DE NATUREZA SOCIAL	90.815,76
14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.863.114,94
18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	41.985,76
19	AUXÍLIO FARDAMENTO	41.985,76
30	MATERIAL DE CONSUMO	7.739.623,03
31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	104.964,40
32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	217.451,38
33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	431.053,80
34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCE	99.366,31
35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	27.990,51
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.839.869,73
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.203.502,84
47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	262.919,31
48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	106.363,93
91	SENTENÇAS JUDICIAIS	4.198,58
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.476.026,59
93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	89.969,49
4	DESPESAS DE CAPITAL	25.338.710,58
4	INVESTIMENTOS	25.338.710,58
90	APLICAÇÕES DIRETAS	25.338.710,58
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.976.619,25



**PM DE FORMOSA DA SERRA NEGRA**

Av. João da Mata e Silva S/N, Centro

01616684/0001-13

Exercício: 2017

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA**

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
4	DESPESAS DE CAPITAL	25.338.710,58
4	INVESTIMENTOS	25.338.710,58
90	APLICAÇÕES DIRETAS	25.338.710,58
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.362.091,33
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.799.711,08
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.799.711,08
99	Reserva de Contingência	2.799.711,08
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.799.711,08
TOTAL		93.153.673,53



# PM DE FORMOSA DA SERRA NEGRA

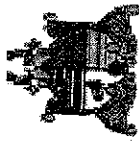
Av. João da Mata e Silva S/N, Centro

01616684/0001-13

Exercício: 2017

## COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA	
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	62.299.506,23
1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	2.431.427,10
1200.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES	221.404,91
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	3.169.784,89
1400.00.00.00	RECEITA AGROPECUARIA	115.880,69
1600.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS	2.286.471,70
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	43.934.584,41
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	139.952,53
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	24.474.322,94
2100.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO	979.667,72
2200.00.00.00	ALIENACAO DE BENS	929.686,72
2400.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	22.431.015,97
2500.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	139.952,53
9000.00.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	-3.973.252,36
9500.00.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	-3.973.252,36
02	FUNDEB	
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	17.188.836,60
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	17.188.836,60
03	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	533.152,50
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	533.152,50
05	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS	
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	2.631.107,62
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.631.107,62



**PM DE FORMOSA DA SERRA NEGRA**

Av. João da Mata e Silva S/N, Centro  
01616684/0001-13

Exercício: 2017

**COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA**

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
TOTAL		98.153.673,53