



“BRASIL: DO CABURÁÍ AO CHUÍ”
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
GABINETE DO PREFEITO

LEI Nº 1.396, DE 17 DE JANEIRO DE 2012.

INICIATIVA: PODER EXECUTIVO

**ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA
DO ORÇAMENTO ANUAL DO MUNICÍPIO
DE BOA VISTA, PARA O EXERCÍCIO
FINANCEIRO DE 2012.**

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte

LEI:

TÍTULO I

DO CONTEÚDO DA LEI ORÇAMENTÁRIA

Art. 1º Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do orçamento anual do Município de Boa Vista, para o exercício financeiro de 2012 compreendendo:

I – O Orçamento Fiscal referente aos Poderes Legislativo e Executivo, seus órgãos, entidades e fundos da administração direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público no montante de R\$ 406.633.167,84.

II – O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo os órgãos e fundos a ela vinculados, no montante de R\$ 115.462733,11.

TÍTULO II

DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CAPÍTULO I

DA ESTIMATIVA DA RECEITA

Art. 2º A Receita total nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social é estimada no mesmo valor da despesa total em R\$ 522.095.900,95 (quinhentos e quinze milhões, quatrocentos e cinquenta e quatro mil, setenta e oito reais e noventa e três centavos), tendo a identificação por grandes fontes:



“BRASIL: DO CABURÁÍ AO CHUÍ”
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
10100	Recursos Próprios Administração Direta	R\$ 315.322.710,13
10400	CIDE	R\$ 1.177.200,00
10500	Multas de Trânsito	R\$ 1.341.400,00
10600	Multas por dano ao meio ambiente	R\$ 222.769,60
11000	Recursos do SUAS	R\$ 1.748.072,54
14400	Rec. Próprios Adm. Indireta – PRESSEM	R\$ 19.047.853,82
14500	Rec. Próprios Adm. Indireta – EMHUR	R\$ 500.135,75
14600	Rec. Próprios Adm. Indireta – FETEC	R\$ 100.000,00
18700	Alienação.de Bens (exceto Ass.Soc.,Saúde e Educ.)	R\$ 600.000,00
20200	Convênios - Administração direta	R\$ 58.249.524,50
22500	Recursos do FUNDEB	R\$ 96.020.851,03
24200	Convênios – Administração Indireta	R\$ 798.000,00
24900	Recursos SUS	R\$ 26.967.383,58
	TOTAL	R\$ 522.095.900,95

Art. 3º A Receita decorrerá da arrecadação de tributos, contribuições, transferências federais e estaduais e outras receitas correntes, previstos na legislação vigente, e são estimadas com o seguinte desdobramento:

ESPECIFICACAO	VALOR
RECEITAS CORRENTES	R\$ 526.792.963,84
Receita Tributária	R\$ 75.324.214,61



“BRASIL: DO CABURAI AO CHUÍ”
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
GABINETE DO PREFEITO

Receita de Contribuições	R\$ 19.722.434,26
Receita Patrimonial	R\$ 9.335.389,94
Receita Industrial	R\$ 11.898,15
Receita Serviços	R\$ 6.458,24
Transferências Correntes	R\$ 414.099.989,56
Outras receitas Correntes	R\$ 8.292.579,08
RECEITAS DE CAPITAL	R\$ 40.196.758,49
Alienação de Bens	R\$ 600.000,00
Transferência de Capital	R\$ 39.596.758,49
RECEITAS INTRA- ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	R\$ 9.120.672,75
Receitas de Contribuições	R\$ 9.120.672,75
DEDUÇÕES DAS RECEITAS CORRENTES	-R\$ 54.014.494,13
Dedução de Transferências Correntes	-R\$ 54.014.494,13
TOTAL	R\$ 522.095.900,95

CAPÍTULO II

DA FIXAÇÃO DA DESPESA

Art. 4º A Despesa fixada à conta de recursos previstos neste capítulo, observada a programação anexa a esta Lei, apresenta o seguinte desdobramento:

I – por órgão:

DISCRIMINAÇÃO	TOTAL
Câmara Municipal de Boa Vista	R\$ 18.973.311,38



“BRASIL: DO CABURAI AO CHUÍ”
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
GABINETE DO PREFEITO

Governadoria Municipal	R\$ 1.600.000,00
Procuradoria Geral do Município – PGMU	R\$ 110.000,00
Sec. Munic. de Economia, Planejamento e Finanças – SEPF	R\$ 44.427.500,00
Secretaria Municipal de Educação e Cultura – SMEC	R\$ 132.683.070,52
Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo – SMOU	R\$ 117.200.322,85
Sec. Municipal de Saúde – SMSA	R\$ 82.886.296,35
Sec. Munic. de Administração e Gestão de Pessoas – SMAG	R\$ 103.444.093,27
Sec. Munic. de Gestão Ambiental e Ass. Indígenas – SMGA	R\$ 2.458.141,64
Controladoria – CGM	R\$ 132.000,00
Sec. Municipal de Segurança e Trânsito – SMST	R\$ 4.291.190,00
Sec. Municipal de Comunicação – SEMUC	R\$ 888.000,00
Gabinete da Vice Prefeita	R\$ 215.100,00
Secretaria Munic. De Gestão Social – SEMGES	R\$ 12.786.874,94
TOTAL	R\$ 522.095.900,95

II – por função:

DISCRIMINAÇÃO	TOTAL
01- LEGISLATIVA	R\$ 18.973.311,38
03- ESSENCIAL À JUSTIÇA	R\$ 110.000,00
04- ADMINISTRAÇÃO	R\$ 112.042.178,26
06- SEGURANÇA PÚBLICA	R\$ 1.232.582,00
08- ASSISTENCIA SOCIAL	R\$ 13.528.582,94



“BRASIL: DO CABURÁÍ AO CHUÍ”
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
GABINETE DO PREFEITO

09- PREVIDENCIA SOCIAL	R\$ 8.954.604,00
10- SAÚDE	R\$ 82.886.296,35
12- EDUCAÇÃO	R\$ 124.735.070,52
13- CULTURA	R\$ 2.097.999,95
14 – DIREITO DA CIDADANIA	R\$ 571.225,00
15 – URBANISMO	R\$ 82.179.416,94
16 – HABITAÇÃO	R\$ 14.867.551,00
17 – SANEAMENTO	R\$ 14.306.785,56
18 – GESTÃO AMBIENTAL	R\$ 1.570.446,64
19 – CIÊNCIA E TECNOLOGIA	R\$ 316.470,00
20 – AGRICULTURA	R\$ 1.334.743,61
23 – COMÉRCIO E SERVIÇOS	R\$ 50.000,00
26 – TRANSPORTE	R\$ 6.509.163,07
27 – DESPORTO E LAZER	R\$ 5.800.000,05
28 – ENCARGOS ESPECIAIS	R\$ 19.936.223,86
99 – FORMAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL – RPPS	R\$ 10.093.249,82
TOTAL	R\$ 522.095.900,95

Art. 5º Durante a execução orçamentária do exercício de 2012, fica o Poder Executivo autorizado:

I – a abrir créditos adicionais suplementares, até o limite de 20% do total da despesa fixada na Lei Orçamentária, não onerando esse limite os créditos abertos com recursos proveniente de convênios, contratos, acordos e ajustes e despesas com pessoal;



“BRASIL: DO CABURÁ AO CHUÍ”
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
GABINETE DO PREFEITO

II – a criar, através de decreto, elementos de despesa (ou objeto de gasto), para orçamentação de recursos transferidos mediante convênios, contratos, acordos e ajustes e de suas respectivas contrapartidas, até limite dessas transferências;

III – a transpor, remanejar, transferir ou utilizar, total ou parcialmente, as dotações orçamentárias constantes desta Lei e de seus créditos adicionais, em decorrência da extinção, transformação, transferência, incorporação ou desmembramento de órgãos e entidades, bem como de alterações de suas competências ou atribuições, mantida a estrutura programática, expressa por categoria de programação, conforme definida na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2012, inclusive os títulos, por esfera orçamentária, grupos de natureza da despesa, fontes de recursos, modalidades de aplicação;

IV – criar e incluir, através de decreto, elemento de despesas na estrutura de programas, projetos, atividades e operações especiais, constantes do orçamento do exercício de 2012;

V – contratar operações de créditos por antecipação da receita orçamentária com a finalidade de manter o equilíbrio orçamentário e financeiro do Município, nos limites fixados pelo Senado Federal e na forma do disposto no art. 38 da Lei Complementar 101/2000.

Art. 6º Caso seja alterado o fator de correção do Fundo de Participação dos Municípios – FPM, fica o Poder Executivo Municipal autorizado, através de Lei, a reajustar o orçamento até o limite da diferença da previsão inicial com a atualizada.

Art. 7º Fica o Poder Executivo autorizado a realizar revisão da Lei Orçamentária, referente ao exercício de 2012, sempre que as regulamentações complementares à Constituição Federal implicarem em variações de Receitas e Despesas do Município.

Art. 8º O Poder Executivo publicará o Quadro de Detalhamento da Despesa no prazo e nas condições estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Art. 9º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 1º de janeiro de 2012.

Art. 10. Revogam-se as disposições em contrário.

Boa Vista, 06 de janeiro de 2012.

IRADILSON SAMPAIO DE SOUZA
Prefeito Municipal de Boa Vista

PUBLICADO NO DOM Nº 3111, DE 24 DE JANEIRO DE 2012.



“BRASIL: DO CABURÁÍ AO CHUÍ”
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
GABINETE DO PREFEITO



“BRASIL: DO CABURAI AO CHUI”
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
GABINETE DO PREFEITO

ERRATA

DOM Nº 3121, DE 07 DE FEVEREIRO DE 2012. E TAMBÉM PUBLICADA A MESMA ERRATA NO DOM Nº 3124, DE 10 DE FEVEREIRO DE 2012.

Onde se lê: Art. 5º, IV – a criar e incluir, após aprovação da Câmara Municipal de Boa Vista, através de decreto, elemento de despesa na estrutura de programas, projetos, atividades e operações especiais, constantes do orçamento do exercício de 2012;

Leia-se: a criar e incluir, através de decreto, elemento de despesas na estrutura de programas, projetos, atividades e operações especiais, constantes do orçamento do exercício de 2012.



“BRASIL: DO CABURÁÍ AO CHUÍ”
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
GABINETE DO PREFEITO

GOVERNO MUNICIPAL DE BOA VISTA
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2012 - CONSOLIDADO

Em R\$ 1,00
 PLATINUM

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES
 E DAS DESPESAS POR FUNÇÕES

F O N T E S		F U N Ç Õ E S	
RECEITAS CORRENTES	526.792.963,84		
RECEITA TRIBUTÁRIA	75.324.214,61	LEGISLATIVA	18.973.311,38
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	19.722.434,26	ESSENCIAL À JUSTIÇA	110.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	9.335.389,94	ADMINISTRAÇÃO	112.042.178,26
RECEITA INDUSTRIAL	11.898,15	SEGURANÇA PÚBLICA	1.232.582,00
RECEITA DE SERVIÇOS	6.458,24	ASSISTÊNCIA SOCIAL	13.528.582,94
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	414.099.989,56	PREVIDÊNCIA SOCIAL	8.954.604,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.292.579,08	SAÚDE	82.886.296,35
		EDUCAÇÃO	124.735.070,52
		CULTURA	2.097.999,95
RECEITAS DE CAPITAL	40.196.758,49	DIREITO DA CIDADANIA	571.225,00
		URBANISMO	82.179.416,94
ALIENAÇÕES DE BENS	600.000,00	HABITAÇÃO	14.867.551,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	39.596.758,49	SANEAMENTO	14.306.785,56
		GESTÃO AMBIENTAL	1.570.446,64
RECEITAS INTRA ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	9.120.672,75	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	316.470,00
		AGRICULTURA	1.334.743,61
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	9.120.672,75	COMÉRCIO E SERVIÇOS	50.000,00
		TRANSPORTE	6.509.163,07
DEDUÇÕES DA RECEITA	-54.014.494,13	DESPORTE E LAZER	5.800.000,05
		ENCARGOS ESPECIAIS	19.936.223,86
DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-54.014.494,13	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.093.249,82
TOTAL GERAL	522.095.900,95	TOTAL GERAL	522.095.900,95

GOVERNO MUNICIPAL DE BOA VISTA
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2012 - CONSOLIDADO

Em R\$ 1,00
 PLATINUM

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES
 E DAS DESPESAS POR USOS

F O N T E S		U S O S	
RECEITAS CORRENTES	526.792.963,84		
RECEITA TRIBUTÁRIA	75.324.214,61	CÂMARA MUNICIPAL DE BOA VISTA	18.973.311,38
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	19.722.434,26	GOVERNADORIA MUNICIPAL	1.600.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	9.335.389,94	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGMU	110.000,00
RECEITA INDUSTRIAL	11.898,15	SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SMEC	132.683.070,52
RECEITA DE SERVIÇOS	6.458,24	SEC.MUN.DE OBRAS E URBANISMO - SMOU	117.200.322,85
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	414.099.989,56	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMSA	82.886.296,35
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.292.579,08	SEC.M.DE ADM.E GESTÃO DE PESSOAS - SMAG	103.444.093,27
		SEC.M.DE GES.AMB.E ASS.INDÍGENAS - SMGA	2.458.141,64
		CONTROLADORIA	132.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	40.196.758,49	SECRETARIA M. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	888.000,00
ALIENAÇÕES DE BENS	600.000,00	SEC.MUN.DE SEGURANÇA E TRANSITO - SMST	4.291.190,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	39.596.758,49	SEC.M.DE ECON., PLANEJAMENTO E FINANÇAS	44.427.500,00
		SECRETARIA MUNIC.DE GESTÃO SOCIAL SEMGES	12.786.874,94
		GABINETE DA VICE PREFEITA	215.100,00
RECEITAS INTRA ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	9.120.672,75		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	9.120.672,75		
DEDUÇÕES DA RECEITA	-54.014.494,13		
DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-54.014.494,13		
TOTAL GERAL	522.095.900,95	TOTAL GERAL	522.095.900,95

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA
SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

R E C E I T A		D E S P E S A	
RECEITAS CORRENTES		DESPEAS CORRENTES	
RECEITA TRIBUTÁRIA	75.324.214,61	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	238.183.887,25
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	19.722.434,26	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.500.242,78
RECEITA PATRIMONIAL	9.335.389,94	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	139.889.602,29
RECEITA INDUSTRIAL	11.898,15	SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	101.325.410,14
RECEITA DE SERVIÇOS	6.458,24		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	414.099.989,56		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.292.579,08		
RECEITAS INTRA ORÇAMENTÁRIAS CORREN			
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	9.120.672,75	DESPEAS DE CAPITAL	
DEDUÇÕES DA RECEITA		INVESTIMENTOS	113.992.937,73
DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-54.014.494,13	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	17.435.981,08
		SUPERÁVIT	10.093.249,82
T O T A L	481.899.142,46		
		T O T A L	481.899.142,46
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	101.325.410,14		
RECEITAS DE CAPITAL			
ALIENAÇÕES DE BENS	600.000,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	39.596.758,49		
T O T A L	141.522.168,63		
		T O T A L	141.522.168,63

R E S U M O

RECEITAS CORRENTES	481.899.142,46	DESPEAS CORRENTES	380.573.732,32
RECEITAS DE CAPITAL	40.196.758,49	DESPEAS DE CAPITAL	131.428.918,81
TOTAL	522.095.900,95	RESERVA DE CONTINGÊNCIA.	10.093.249,82
		TOTAL	522.095.900,95

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA

Adendo III

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

Em R\$ 1,00

PLATINUM

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1000.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES				392.479.412,41
1100.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA			75.324.214,61	
1110.00.00.00.00	IMPOSTOS		65.260.712,20		
1112.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA		29.647.661,66		
1112.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL				
	TERRITORIAL URBANA	010100	18.015.259,58		
1112.04.00.00.00	IMPOSTO RENDA PROV. DE QUALQUER				
	NATUREZA		8.532.402,08		
1112.04.21.00.00	PESSOA JURIDICA - LÍQUIDA DE				
	INCENTIVOS	010100	200.000,00		
1112.04.31.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES				
	SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO	010100	8.332.402,08		
1112.08.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS				
	IMÓVEIS - ITBI	010100	3.100.000,00		
1113.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		35.613.050,54		
1113.05.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER				
	NATUREZA		35.613.050,54		
1113.05.01.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER				
	NATUREZA	010100	2.116.736,48		
1113.05.03.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER				
	NATUREZA.ISSQN SIMPLES NACIONAL	010100	3.216.303,86		
1113.05.04.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER				
	NATUREZA ISSQN PJ	010100	30.280.010,20		
1120.00.00.00.00	TAXAS		10.063.502,41		
1121.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO PODER DE POLÍCIA		5.668.415,98		
1121.08.00.00.00	TAXA DE LICENÇA DE OCUPAÇÃO DO SOLO	010100	102.845,58		
1121.17.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA				
	SANITÁRIA	010100	574.654,93		
1121.18.00.00.00	TAXA DE ATUALIZAÇÃO DE CADASTRO	010100	2.970.398,07		
1121.21.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO				
	AMBIENTAL	010100	367.048,28		
1121.25.00.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA				
	FUNCION.ESTABELEC.COMERC.INDUST.E	010100	170.314,85		
1121.26.00.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	010100	1.554,32		
1121.29.00.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE				
	OBRAS	010100	1.481.599,95		
1122.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		4.395.086,43		
1122.09.00.00.00	TAXA DE COLETA DE LIXO	010100	4.091.583,65		
1122.28.00.00.00	TAXA DE CEMITERIOS	010100	29.190,78		
1122.99.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE				
	SERVIÇOS	010100	274.312,00		
1200.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES			12.300.000,00	
1230.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO				
	SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	010100	12.300.000,00		

- continua -

- continuação

1300.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL				4.232.794,01
1310.00.00.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS			279.912,40	
1311.00.00.00.00	ALUGUEIS	010100		279.912,40	
1320.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS			3.952.881,61	
1322.00.00.00.00	DIVIDENDOS	010100		22.527,69	
1324.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS			1.066,63	
1324.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA	010100		1.066,63	
1325.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS			3.929.287,29	
1325.01.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS				
	VINCULADOS			2.480.556,60	
1325.01.09.00.00	REC. DE REM. DE DEP. BANC. DE REC.				
	VINC. - CIDE	010400		418.573,05	
1325.01.99.00.00	REM. DE OUTROS DEP. BANC. DE RECUR.				
	VINCULADO	010100		2.061.983,55	
1325.02.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. DE RECUR. NÃO				
	VINCULADOS			1.448.730,69	
1325.02.01.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS				
	DE POUPANÇA	010100		848.730,69	
1325.02.99.00.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE				
	RECURSOS NÃO VINCULADOS			600.000,00	
1325.02.99.01.00	REMUNERAÇÃO DO FPM	010100		600.000,00	
1500.00.00.00.00	RECEITA INDUSTRIAL				11.898,15
1520.00.00.00.00	RECEITA DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO			11.898,15	
1520.28.00.00.00	RECEITA DA USINA DE TRATAMENTO DE				
	LIXO			11.898,15	
1520.28.01.00.00	RECEITA DE VENDA DE ADUBO ORGÂNICO	010100		11.898,15	
1600.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS				6.458,24
1600.13.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS			6.458,24	
1600.13.02.00.00	SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS	010100		6.458,24	
1700.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				292.911.604,07
1720.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			276.093.472,02	
1721.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO			173.568.272,03	
1721.01.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO			168.233.151,13	
1721.01.02.00.00	COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO				
	DOS MUNICÍPIOS	010100		167.249.580,52	
1721.01.05.00.00	COTA PARTE DO IMPOSTO SOBRE A				
	PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	010100		183.949,88	
1721.01.12.00.00	COTA PARTE DO IMPOSTO SOBRE PRODUTOS				
	INDUSTRIALIZADOS ESTA. EXPORT	010100		40.993,78	
1721.01.13.00.00	COTA PARTE DA CONTRIB. DE INTERVENÇÃO				
	NO DOMÍNIO ECONÔMICO	010400		758.626,95	
1721.09.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO			114.038,26	
1721.09.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO				
	ICMS DESONERAÇÃO LC 87/96	010100		114.038,26	
1721.22.00.00.00	TRANSF. DA COMPENSAÇÃO FINANC. PELA				
	EXPLORAÇÃO DE REC. NATURAIS			1.638.376,14	
1721.22.20.00.00	COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA				
	DE RECURSOS MINERAIS	010100		23.827,99	
1721.22.70.00.00	COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO				
	PETRÓLEO - FEP	010100		1.614.548,15	
1721.34.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FUNDO				
	NACION. DO DESEN. ASSIS. SOC. FNAS			1.748.072,54	
1721.34.02.00.00	TRANS. UNIÃO PROG. ERRAD. TRABAL. INFAN P				
	ETI	011000		787.645,89	

- continua -

- continuação

1721.34.04.00.00	PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I	011000	100.149,89		
1721.34.05.00.00	PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA				
		COMPLEXIDADE	011000	3.075,05	
1721.34.06.00.00	PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE	011000	167.673,17		
1721.34.07.00.00	BPC NA ESCOLA - QUESTIONÁRIO A SER				
		APLICADO	011000	158.848,85	
1721.34.08.00.00	PISO BÁSICO VARIÁVEL II	011000	18.246,09		
1721.34.09.00.00	PISO BÁSICO FIXO	011000	400.599,56		
1721.34.10.00.00	PROJOVEM ADOLESCENTE - PBV I	011000	111.834,04		
1721.35.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO				
		NAC. DE DESENV. EDUCAÇÃO. FNDE		1.834.633,96	
1721.35.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	020200	1.179.350,85		
1721.35.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE -				
		PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	020200	472,21	
1721.35.03.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETA DO FNDE PROG.				
		NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	020200	587.319,08	
1721.35.04.00.00	TRAN.DIR.FNDE REF.AO PROGR.NACIONAL				
		DE APOIO TRANSP.ESCOLAR PNATE	020200	5.712,85	
1721.35.99.00.00	OUTRAS TRANSF. DIR. FUND. NACIO.				
		DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO FNDE		61.778,97	
1721.35.99.04.00	PNAC PNAE ALIMENTAÇÃO CRECHE	020200	44.518,84		
1721.35.99.05.00	PNAE INDÍGENA	020200	17.260,13		
1722.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		102.525.199,99		
1722.01.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		102.525.199,99		
1722.01.01.00.00	COTA PARTE DO ICMS	010100	71.543.744,61		
1722.01.02.00.00	COTA PARTE DO IPVA	010100	30.981.455,38		
1760.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		16.818.132,05		
1761.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS COM A				
		UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		16.818.132,05	
1761.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA				
		UNIÃO	020200	16.818.132,05	
1900.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			7.692.443,33	
1910.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		4.326.697,30		
1911.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		1.827.545,51		
1911.99.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS				
		TRIBUTOS		1.827.545,51	
1911.99.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS				
		TRIBUTOS	010100	1.827.545,51	
1913.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA				
		ATIVA DOS TRIBUTOS		857.360,92	
1913.99.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA				
		ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	010100	857.360,92	
1919.00.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		1.641.790,87		
1919.35.00.00.00	MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	010600	222.769,60		
1919.50.00.00.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	010500	116.742,83		
1919.53.00.00.00	MULTAS DE TRÂNSITO		1.224.657,17		
1919.53.01.00.00	MULTAS DE TRÂNSITO	010500	1.224.657,17		
1919.99.00.00.00	OUTRAS MULTAS	010100	77.621,27		
1920.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.016.584,67		
1922.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES		1.016.584,67		
1922.99.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	010100	1.016.584,67		

- continua -

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1000.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES				26.967.383,58
1300.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			913.731,67	
1320.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		913.731,67		
1325.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		913.731,67		
1325.01.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS				
	VINCULADOS		913.731,67		
1325.01.03.00.00	REC. DE REM. DE DEP. BANC. DE REC.				
	VINC. - FUNDO DE SAÚDE	024900	913.731,67		
1700.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			26.053.651,91	
1720.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		26.053.651,91		
1721.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		26.053.651,91		
1721.33.00.00.00	TRANSF. RECURSOS DO SUS - REPASSE				
	FUNDO A FUND		26.053.651,91		
1721.33.10.00.00	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PAB				
	FIXO)	024900	4.300.223,36		
1721.33.12.00.00	ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E				
	HOSPITALAR		801.437,15		
1721.33.12.12.00	SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL				
	DE URGÊNCIA	024900	761.546,61		
1721.33.12.13.00	EO - CENTRO ESPEC. ODONTOLÓGICA	024900	39.890,54		
1721.33.31.00.00	PAB VARIÁVEL AÇÕES BÁSICAS DO PROG.				
	DE SAÚDE DA FAMÍLIA PSF	024900	3.531.932,42		
1721.33.32.00.00	PAB VAIÁVEL AÇÕES BÁSICAS DO P.AGENTE				
	COMUNITÁRIO DA SAÚDE PACS	024900	2.060.413,21		
1721.33.34.00.00	PAB VARIÁVEL AÇÕES BÁSICAS DE				
	ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA	024900	1.173.437,09		
1721.33.37.00.00	PAB VARIÁVEL PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL	024900	311.865,40		
1721.33.41.00.00	PAB VARIÁVEL ATENÇÃO BÁSICA DOS POVOS				
	INDÍGENAS	024900	710.664,37		
1721.33.74.00.00	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE VIGILÂNCIA				
	SANITÁRIA	024900	2.062.597,88		
1721.33.84.00.00	OUTROS PROGRAMAS	024900	10.996.291,81		
1721.33.89.00.00	FARMÁCIA POPULAR	024900	104.789,22		
2000.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL				1.713.540,00
2400.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			1.713.540,00	
2470.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO		1.713.540,00		
2471.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO				
	E DE SUAS ENTIDADES		1.713.540,00		
2471.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA				
	UNIÃO	020200	1.713.540,00		
	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS				54.205.372,77
	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA	010100	54.205.372,77		
TOTAL DA RECEITA					82.886.296,35

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA

Adendo III

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

Em R\$ 1,00

PLATINUM

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1000.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES				392.479.412,41
1100.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA			75.324.214,61	
1110.00.00.00.00	IMPOSTOS		65.260.712,20		
1112.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA		29.647.661,66		
1112.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL				
	TERRITORIAL URBANA	010100	18.015.259,58		
1112.04.00.00.00	IMPOSTO RENDA PROV. DE QUALQUER				
	NATUREZA		8.532.402,08		
1112.04.21.00.00	PESSOA JURIDICA - LÍQUIDA DE				
	INCENTIVOS	010100	200.000,00		
1112.04.31.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES				
	SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO	010100	8.332.402,08		
1112.08.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS				
	IMÓVEIS - ITBI	010100	3.100.000,00		
1113.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		35.613.050,54		
1113.05.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER				
	NATUREZA		35.613.050,54		
1113.05.01.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER				
	NATUREZA	010100	2.116.736,48		
1113.05.03.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER				
	NATUREZA.ISSQN SIMPLES NACIONAL	010100	3.216.303,86		
1113.05.04.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER				
	NATUREZA ISSQN PJ	010100	30.280.010,20		
1120.00.00.00.00	TAXAS		10.063.502,41		
1121.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO PODER DE POLÍCIA		5.668.415,98		
1121.08.00.00.00	TAXA DE LICENÇA DE OCUPAÇÃO DO SOLO	010100	102.845,58		
1121.17.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA				
	SANITÁRIA	010100	574.654,93		
1121.18.00.00.00	TAXA DE ATUALIZAÇÃO DE CADASTRO	010100	2.970.398,07		
1121.21.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO				
	AMBIENTAL	010100	367.048,28		
1121.25.00.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA				
	FUNCION.ESTABELEC.COMERC.INDUST.E	010100	170.314,85		
1121.26.00.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	010100	1.554,32		
1121.29.00.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE				
	OBRAS	010100	1.481.599,95		
1122.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		4.395.086,43		
1122.09.00.00.00	TAXA DE COLETA DE LIXO	010100	4.091.583,65		
1122.28.00.00.00	TAXA DE CEMITERIOS	010100	29.190,78		
1122.99.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE				
	SERVIÇOS	010100	274.312,00		
1200.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES			12.300.000,00	
1230.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO				
	SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	010100	12.300.000,00		

- continua -

- continuação

1300.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL				4.232.794,01
1310.00.00.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS			279.912,40	
1311.00.00.00.00	ALUGUEIS	010100		279.912,40	
1320.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS			3.952.881,61	
1322.00.00.00.00	DIVIDENDOS	010100		22.527,69	
1324.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS			1.066,63	
1324.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA	010100		1.066,63	
1325.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS			3.929.287,29	
1325.01.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS				
	VINCULADOS			2.480.556,60	
1325.01.09.00.00	REC. DE REM. DE DEP. BANC. DE REC.				
	VINC. - CIDE	010400		418.573,05	
1325.01.99.00.00	REM. DE OUTROS DEP. BANC. DE RECUR.				
	VINCULADO	010100		2.061.983,55	
1325.02.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. DE RECUR. NÃO				
	VINCULADOS			1.448.730,69	
1325.02.01.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS				
	DE POUPANÇA	010100		848.730,69	
1325.02.99.00.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE				
	RECURSOS NÃO VINCULADOS			600.000,00	
1325.02.99.01.00	REMUNERAÇÃO DO FPM	010100		600.000,00	
1500.00.00.00.00	RECEITA INDUSTRIAL				11.898,15
1520.00.00.00.00	RECEITA DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO			11.898,15	
1520.28.00.00.00	RECEITA DA USINA DE TRATAMENTO DE				
	LIXO			11.898,15	
1520.28.01.00.00	RECEITA DE VENDA DE ADUBO ORGÂNICO	010100		11.898,15	
1600.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS				6.458,24
1600.13.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS			6.458,24	
1600.13.02.00.00	SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS	010100		6.458,24	
1700.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				292.911.604,07
1720.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			276.093.472,02	
1721.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO			173.568.272,03	
1721.01.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO			168.233.151,13	
1721.01.02.00.00	COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO				
	DOS MUNICÍPIOS	010100		167.249.580,52	
1721.01.05.00.00	COTA PARTE DO IMPOSTO SOBRE A				
	PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	010100		183.949,88	
1721.01.12.00.00	COTA PARTE DO IMPOSTO SOBRE PRODUTOS				
	INDUSTRIALIZADOS ESTA. EXPORT	010100		40.993,78	
1721.01.13.00.00	COTA PARTE DA CONTRIB. DE INTERVENÇÃO				
	NO DOMÍNIO ECONÔMICO	010400		758.626,95	
1721.09.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO			114.038,26	
1721.09.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO				
	ICMS DESONERAÇÃO LC 87/96	010100		114.038,26	
1721.22.00.00.00	TRANSF. DA COMPENSAÇÃO FINANC. PELA				
	EXPLORAÇÃO DE REC. NATURAIS			1.638.376,14	
1721.22.20.00.00	COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA				
	DE RECURSOS MINERAIS	010100		23.827,99	
1721.22.70.00.00	COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO				
	PETRÓLEO - FEP	010100		1.614.548,15	
1721.34.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FUNDO				
	NACION. DO DESEN. ASSIS. SOC. FNAS			1.748.072,54	
1721.34.02.00.00	TRANS. UNIÃO PROG. ERRAD. TRABAL. INFAN P				
	ETI	011000		787.645,89	

- continua -

- continuação

1721.34.04.00.00	PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I	011000	100.149,89		
1721.34.05.00.00	PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA				
	COMPLEXIDADE	011000	3.075,05		
1721.34.06.00.00	PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE	011000	167.673,17		
1721.34.07.00.00	BPC NA ESCOLA - QUESTIONÁRIO A SER				
	APLICADO	011000	158.848,85		
1721.34.08.00.00	PISO BÁSICO VARIÁVEL II	011000	18.246,09		
1721.34.09.00.00	PISO BÁSICO FIXO	011000	400.599,56		
1721.34.10.00.00	PROJOVEM ADOLESCENTE - PBV I	011000	111.834,04		
1721.35.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO				
	NAC. DE DESENV. EDUCAÇÃO. FNDE		1.834.633,96		
1721.35.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	020200	1.179.350,85		
1721.35.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE -				
	PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	020200	472,21		
1721.35.03.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETA DO FNDE PROG.				
	NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	020200	587.319,08		
1721.35.04.00.00	TRAN.DIR.FNDE REF.AO PROGR.NACIONAL				
	DE APOIO TRANSP.ESCOLAR PNATE	020200	5.712,85		
1721.35.99.00.00	OUTRAS TRANSF. DIR. FUND. NACIO.				
	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO FNDE		61.778,97		
1721.35.99.04.00	PNAC PNAE ALIMENTAÇÃO CRECHE	020200	44.518,84		
1721.35.99.05.00	PNAE INDÍGENA	020200	17.260,13		
1722.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		102.525.199,99		
1722.01.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		102.525.199,99		
1722.01.01.00.00	COTA PARTE DO ICMS	010100	71.543.744,61		
1722.01.02.00.00	COTA PARTE DO IPVA	010100	30.981.455,38		
1760.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		16.818.132,05		
1761.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS COM A				
	UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		16.818.132,05		
1761.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA				
	UNIÃO	020200	16.818.132,05		
1900.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			7.692.443,33	
1910.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		4.326.697,30		
1911.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		1.827.545,51		
1911.99.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS				
	TRIBUTOS		1.827.545,51		
1911.99.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS				
	TRIBUTOS	010100	1.827.545,51		
1913.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA				
	ATIVA DOS TRIBUTOS		857.360,92		
1913.99.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA				
	ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	010100	857.360,92		
1919.00.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		1.641.790,87		
1919.35.00.00.00	MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	010600	222.769,60		
1919.50.00.00.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	010500	116.742,83		
1919.53.00.00.00	MULTAS DE TRÂNSITO		1.224.657,17		
1919.53.01.00.00	MULTAS DE TRÂNSITO	010500	1.224.657,17		
1919.99.00.00.00	OUTRAS MULTAS	010100	77.621,27		
1920.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.016.584,67		
1922.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES		1.016.584,67		
1922.99.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	010100	1.016.584,67		

- continua -

- continuação

1930.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA			2.109.189,69			
1931.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA			2.109.189,69			
1931.09.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DECORRENTE DA						
	TAXA DE FISCALIZAÇÃO TAFIC	010100		2.109.189,69			
1990.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS			239.971,67			
1990.09.00.00.00	RECEITAS EVENTUAIS			102.000,01			
1990.09.02.00.00	RECEITAS EVENTUAIS PMBV	010100		2.802,46			
1990.09.04.00.00	PREÇOS PÚBLICOS	010100		99.197,55			
1990.99.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	010100		137.971,66			
2000.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL						37.883.218,49
2400.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				37.883.218,49		
2420.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			5.572,13			
2421.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO			5.572,13			
2421.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	020200		5.572,13			
2470.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS			37.877.646,36			
2471.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO						
	E DE SUAS ENTIDADES			37.877.646,36			
2471.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA						
	UNIÃO	020200		37.877.646,36			
9000.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA						-54.014.494,13
9700.00.00.00.00	DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				-54.014.494,13		
9720.00.00.00.00	DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS						
	INTRAGOVERNAMENTAIS			-54.014.494,13			
9721.00.00.00.00	DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO			-33.509.513,73			
9721.01.00.00.00	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE						
	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO			-33.486.706,08			
9721.01.02.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E						
	REDUTOR FINANCEIRO	010100		-33.449.916,10			
9721.01.05.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO						
	FUNDEB - ITR	010100		-36.789,98			
9721.36.00.00.00	DEDUÇÃO DE REC.P/FORM.DO FUNDEB ICMS						
	DESONERAÇÃO LEI COMPL. 87/96	010100		-22.807,65			
9722.00.00.00.00	DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS			-20.504.980,40			
9722.01.00.00.00	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE						
	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS			-20.504.980,40			
9722.01.01.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO						
	FUNDEB - ICMS	010100		-14.308.689,32			
9722.01.02.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO						
	FUNDEB - IPVA	010100		-6.196.291,08			

TOTAL DA RECEITA | 376.348.136,77

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1000.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES				26.967.383,58
1300.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			913.731,67	
1320.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		913.731,67		
1325.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		913.731,67		
1325.01.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS				
	VINCULADOS		913.731,67		
1325.01.03.00.00	REC. DE REM. DE DEP. BANC. DE REC.				
	VINC. - FUNDO DE SAÚDE	024900	913.731,67		
1700.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			26.053.651,91	
1720.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		26.053.651,91		
1721.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		26.053.651,91		
1721.33.00.00.00	TRANSF. RECURSOS DO SUS - REPASSE				
	FUNDO A FUND		26.053.651,91		
1721.33.10.00.00	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PAB				
	FIXO)	024900	4.300.223,36		
1721.33.12.00.00	ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E				
	HOSPITALAR		801.437,15		
1721.33.12.12.00	SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL				
	DE URGÊNCIA	024900	761.546,61		
1721.33.12.13.00	EO - CENTRO ESPEC. ODONTOLÓGICA	024900	39.890,54		
1721.33.31.00.00	PAB VARIÁVEL AÇÕES BÁSICAS DO PROG.				
	DE SAÚDE DA FAMÍLIA PSF	024900	3.531.932,42		
1721.33.32.00.00	PAB VAIÁVEL AÇÕES BÁSICAS DO P.AGENTE				
	COMUNITÁRIO DA SAÚDE PACS	024900	2.060.413,21		
1721.33.34.00.00	PAB VARIÁVEL AÇÕES BÁSICAS DE				
	ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA	024900	1.173.437,09		
1721.33.37.00.00	PAB VARIÁVEL PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL	024900	311.865,40		
1721.33.41.00.00	PAB VARIÁVEL ATENÇÃO BÁSICA DOS POVOS				
	INDÍGENAS	024900	710.664,37		
1721.33.74.00.00	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE VIGILÂNCIA				
	SANITÁRIA	024900	2.062.597,88		
1721.33.84.00.00	OUTROS PROGRAMAS	024900	10.996.291,81		
1721.33.89.00.00	FARMÁCIA POPULAR	024900	104.789,22		
2000.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL				1.713.540,00
2400.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			1.713.540,00	
2470.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO		1.713.540,00		
2471.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO				
	E DE SUAS ENTIDADES		1.713.540,00		
2471.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA				
	UNIÃO	020200	1.713.540,00		
	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS				54.205.372,77
	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA	010100	54.205.372,77		
TOTAL DA RECEITA					82.886.296,35

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
	TRANSFERÊNCIAS INTRAGVERNAMENTAIS				587.408,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA	010100	587.408,00		
TOTAL DA RECEITA					587.408,00

CONSOLIDADO

Adendo III

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

Em R\$ 1,00

PLATINUM

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1000.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES				526.792.963,84
1100.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA			75.324.214,61	
1110.00.00.00.00	IMPOSTOS		65.260.712,20		
1112.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA		29.647.661,66		
1112.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL				
	TERRITORIAL URBANA	010100	18.015.259,58		
1112.04.00.00.00	IMPOSTO RENDA PROV. DE QUALQUER				
	NATUREZA		8.532.402,08		
1112.04.21.00.00	PESSOA JURIDICA - LÍQUIDA DE				
	INCENTIVOS	010100	200.000,00		
1112.04.31.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES				
	SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO	010100	8.332.402,08		
1112.08.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS				
	IMÓVEIS - ITBI	010100	3.100.000,00		
1113.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO				
1113.05.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER				
	NATUREZA		35.613.050,54		
1113.05.01.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER				
	NATUREZA	010100	2.116.736,48		
1113.05.03.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER				
	NATUREZA.ISSQN SIMPLES NACIONAL	010100	3.216.303,86		
1113.05.04.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER				
	NATUREZA ISSQN PJ	010100	30.280.010,20		
1120.00.00.00.00	TAXAS				
1121.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO PODER DE POLÍCIA				
1121.08.00.00.00	TAXA DE LICENÇA DE OCUPAÇÃO DO SOLO	010100	102.845,58		
1121.17.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA				
	SANITÁRIA	010100	574.654,93		
1121.18.00.00.00	TAXA DE ATUALIZAÇÃO DE CADASTRO	010100	2.970.398,07		
1121.21.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO				
	AMBIENTAL	010100	367.048,28		
1121.25.00.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA				
	FUNCION.ESTABELEC.COMERC.INDUST.E	010100	170.314,85		
1121.26.00.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	010100	1.554,32		
1121.29.00.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE				
	OBRAS	010100	1.481.599,95		
1122.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				
1122.09.00.00.00	TAXA DE COLETA DE LIXO	010100	4.091.583,65		
1122.28.00.00.00	TAXA DE CEMITERIOS	010100	29.190,78		
1122.99.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE				
	SERVIÇOS	010100	274.312,00		
1200.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES			19.722.434,26	
1210.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS				
1210.29.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES P/ REGIME PRÓPRIO DE				
	PREVIDÊNCIA DO SERVID.PÚBLICO			7.422.434,26	
1210.29.07.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL				
	P/ O REGIME PRÓPRIO	014400	7.314.983,96		

- continua -

- continuação

1210.29.09.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO				
	CIVIL P/ O REGIME PRÓPRIO	014400	100.033,59		
1210.29.11.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA CIVIL P/				
	O REGIME PRÓPRIO	014400	7.416,71		
1230.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO				
	SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	010100	12.300.000,00		
1300.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL				9.335.389,94
1310.00.00.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS		279.912,40		
1311.00.00.00.00	ALUGUEIS	010100	279.912,40		
1320.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		9.055.477,54		
1322.00.00.00.00	DIVIDENDOS	010100	22.527,69		
1324.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		1.066,63		
1324.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA	010100	1.066,63		
1325.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		9.031.883,22		
1325.01.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS				
	VINCULADOS		7.583.152,53		
1325.01.02.00.00	REC. DE REM. DE DEP. BANC. DE REC.				
	VINC. - FUNDEB	022500	1.684.117,45		
1325.01.03.00.00	REC. DE REM. DE DEP. BANC. DE REC.				
	VINC. - FUNDO DE SAÚDE	024900	913.731,67		
1325.01.04.00.00	REC. DE REM. DE DEP. BANC. DE REC.				
	VINC. - RPPS	014400	2.504.746,81		
1325.01.09.00.00	REC. DE REM. DE DEP. BANC. DE REC.				
	VINC. - CIDE	010400	418.573,05		
1325.01.99.00.00	REM. DE OUTROS DEP. BANC. DE RECUR.				
	VINCULADO	010100	2.061.983,55		
1325.02.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. DE RECUR. NÃO				
	VINCULADOS		1.448.730,69		
1325.02.01.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS				
	DE POUPANÇA	010100	848.730,69		
1325.02.99.00.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE				
	RECURSOS NÃO VINCULADOS		600.000,00		
1325.02.99.01.00	REMUNERAÇÃO DO FPM	010100	600.000,00		
1500.00.00.00.00	RECEITA INDUSTRIAL				11.898,15
1520.00.00.00.00	RECEITA DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO		11.898,15		
1520.28.00.00.00	RECEITA DA USINA DE TRATAMENTO DE				
	LIXO		11.898,15		
1520.28.01.00.00	RECEITA DE VENDA DE ADUBO ORGÂNICO	010100	11.898,15		
1600.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS				6.458,24
1600.13.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		6.458,24		
1600.13.02.00.00	SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS	010100	6.458,24		
1700.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				414.099.989,56
1720.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		396.483.857,51		
1721.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		199.621.923,94		
1721.01.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		168.233.151,13		
1721.01.02.00.00	COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO				
	DOS MUNICÍPIOS	010100	167.249.580,52		
1721.01.05.00.00	COTA PARTE DO IMPOSTO SOBRE A				
	PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	010100	183.949,88		
1721.01.12.00.00	COTA PARTE DO IMPOSTO SOBRE PRODUTOS				
	INDUSTRIALIZADOS ESTA. EXPORT	010100	40.993,78		
1721.01.13.00.00	COTA PARTE DA CONTRIB. DE INTERVENÇÃO				
	NO DOMÍNIO ECONÓMICO	010400	758.626,95		

- continua -

- continuação

1721.09.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO			114.038,26		
1721.09.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO					
	ICMS DESONERAÇÃO LC 87/96	010100		114.038,26		
1721.22.00.00.00	TRANSF. DA COMPENSAÇÃO FINANC. PELA					
	EXPLORAÇÃO DE REC. NATURAIS			1.638.376,14		
1721.22.20.00.00	COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA					
	DE RECURSOS MINERAIS	010100		23.827,99		
1721.22.70.00.00	COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO					
	PETRÓLEO - FEP	010100		1.614.548,15		
1721.33.00.00.00	TRANSF. RECURSOS DO SUS - REPASSE					
	FUNDO A FUNDO			26.053.651,91		
1721.33.10.00.00	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PAB					
	FIXO)	024900		4.300.223,36		
1721.33.12.00.00	ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E					
	HOSPITALAR			801.437,15		
1721.33.12.12.00	SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL					
	DE URGÊNCIA	024900		761.546,61		
1721.33.12.13.00	EO - CENTRO ESPEC. ODONTOLÓGICA	024900		39.890,54		
1721.33.31.00.00	PAB VARIÁVEL AÇÕES BÁSICAS DO PROG.					
	DE SAÚDE DA FAMÍLIA PSF	024900		3.531.932,42		
1721.33.32.00.00	PAB VARIÁVEL AÇÕES BÁSICAS DO P.AGENTE					
	COMUNITÁRIO DA SAÚDE PACS	024900		2.060.413,21		
1721.33.34.00.00	PAB VARIÁVEL AÇÕES BÁSICAS DE					
	ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA	024900		1.173.437,09		
1721.33.37.00.00	PAB VARIÁVEL PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL	024900		311.865,40		
1721.33.41.00.00	PAB VARIÁVEL ATENÇÃO BÁSICA DOS POVOS					
	INDÍGENAS	024900		710.664,37		
1721.33.74.00.00	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE VIGILÂNCIA					
	SANITÁRIA	024900		2.062.597,88		
1721.33.84.00.00	OUTROS PROGRAMAS	024900		10.996.291,81		
1721.33.89.00.00	FARMÁCIA POPULAR	024900		104.789,22		
1721.34.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FUNDO					
	NACION. DO DESEN.ASSIS.SOC. FNAS			1.748.072,54		
1721.34.02.00.00	TRANS.UNIÃO PROG.ERRAD.TRABAL.INFAN P					
	ETI	011000		787.645,89		
1721.34.04.00.00	PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I	011000		100.149,89		
1721.34.05.00.00	PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA					
	COMPLEXIDADE	011000		3.075,05		
1721.34.06.00.00	PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE	011000		167.673,17		
1721.34.07.00.00	BPC NA ESCOLA - QUESTIONÁRIO A SER					
	APLICADO	011000		158.848,85		
1721.34.08.00.00	PISO BÁSICO VARIÁVEL II	011000		18.246,09		
1721.34.09.00.00	PISO BÁSICO FIXO	011000		400.599,56		
1721.34.10.00.00	PROJovem ADOLESCENTE - PEV I	011000		111.834,04		
1721.35.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO					
	NAC. DE DESENV. EDUCAÇÃO. FNDE			1.834.633,96		
1721.35.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	020200		1.179.350,85		
1721.35.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE -					
	PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	020200		472,21		
1721.35.03.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETA DO FNDE PROG.					
	NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	020200		587.319,08		
1721.35.04.00.00	TRAN.DIR.FNDE REF.AO PROGR.NACIONAL					
	DE APOIO TRANSP.ESCOLAR PNATE	020200		5.712,85		
1721.35.99.00.00	OUTRAS TRANSF. DIR. FUND. NACIO.					
	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO FNDE			61.778,97		
1721.35.99.04.00	PNAC PNAE ALIMENTAÇÃO CRECHE	020200		44.518,84		

- continua -

- continuação

1721.35.99.05.00	PNAE INDÍGENA	020200	17.260,13		
1722.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		102.525.199,99		
1722.01.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		102.525.199,99		
1722.01.01.00.00	COTA PARTE DO ICMS	010100	71.543.744,61		
1722.01.02.00.00	COTA PARTE DO IPVA	010100	30.981.455,38		
1724.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		94.336.733,58		
1724.01.00.00.00	TRANSF.RECUR.DO FUNDO DE MAN.DESENV.				
	DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB		94.336.733,58		
1724.01.01.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB				
	FPM 022500		10.434.696,88		
1724.01.02.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB				
	LC 87/96 022500		21.930,74		
1724.01.03.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB				
	ICMS 022500		12.182,51		
1724.01.05.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB				
	FPE 022500		49.897.720,66		
1724.01.06.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO				
	FUNDEB ICMS 022500		29.103.167,15		
1724.01.07.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO				
	FUNDEB ITR 022500		17.701,33		
1724.01.08.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO				
	FUNDEB IPVA 022500		4.828.157,52		
1724.01.09.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO				
	FUNDEB ITCMD 022500		21.176,79		
1760.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO		17.616.132,05		
1761.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO COM A				
	UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		17.217.132,05		
1761.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA				
	UNIÃO 020200		16.818.132,05		
	024200		399.000,00		
1764.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DE				
	INSTITUIÇÕES PRIVADAS 024200		399.000,00		
1900.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			8.292.579,08	
1910.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		4.326.697,30		
1911.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		1.827.545,51		
1911.99.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS				
	TRIBUTOS		1.827.545,51		
1911.99.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS				
	TRIBUTOS 010100		1.827.545,51		
1913.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA				
	ATIVA DOS TRIBUTOS		857.360,92		
1913.99.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA				
	ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS 010100		857.360,92		
1919.00.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		1.641.790,87		
1919.35.00.00.00	MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	010600	222.769,60		
1919.50.00.00.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	010500	116.742,83		
1919.53.00.00.00	MULTAS DE TRÂNSITO		1.224.657,17		
1919.53.01.00.00	MULTAS DE TRÂNSITO	010500	1.224.657,17		
1919.99.00.00.00	OUTRAS MULTAS	010100	77.621,27		
1920.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.016.584,67		
1922.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES		1.016.584,67		
1922.99.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	010100	1.016.584,67		

- continua -

- continuação

1930.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA			2.109.189,69		
1931.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA			2.109.189,69		
1931.09.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DECORRENTE DA					
	TAXA DE FISCALIZAÇÃO TAFIC	010100		2.109.189,69		
1990.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS			840.107,42		
1990.09.00.00.00	RECEITAS EVENTUAIS			702.135,76		
1990.09.01.00.00	RECEITAS EVENTUAIS EMHUR	014500		500.135,75		
1990.09.02.00.00	RECEITAS EVENTUAIS PMBV	010100		2.802,46		
1990.09.03.00.00	RECEITAS EVENTUAIS PETEC	014600		100.000,00		
1990.09.04.00.00	PREÇOS PÚBLICOS	010100		99.197,55		
1990.99.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	010100		137.971,66		
2000.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL					40.196.758,49
2200.00.00.00.00	ALIENAÇÕES DE BENS				600.000,00	
2220.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			600.000,00		
2225.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS			600.000,00		
2225.01.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - EMHUR	018700		600.000,00		
2400.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				39.596.758,49	
2420.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			5.572,13		
2421.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO			5.572,13		
2421.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	020200		5.572,13		
2470.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO			39.591.186,36		
2471.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO					
	E DE SUAS ENTIDADES			39.591.186,36		
2471.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA					
	UNIÃO	020200		39.591.186,36		
7000.00.00.00.00	RECEITAS INTRA ORÇAMENTÁRIAS					9.120.672,75
	CORRENTES					
7200.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES				9.120.672,75	
7210.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			9.120.672,75		
7210.29.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO					
	REGIME PRÓPRIO			9.120.672,75		
7210.29.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR					
	ATIVO CIVIL P/ O REGIME PRÓPRIO	014400		9.120.672,75		
9000.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA					-54.014.494,13
9700.00.00.00.00	DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				-54.014.494,13	
9720.00.00.00.00	DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS					
	INTRAGOVERNAMENTAIS			-54.014.494,13		
9721.00.00.00.00	DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO			-33.509.513,73		
9721.01.00.00.00	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE					
	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO			-33.486.706,08		
9721.01.02.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E					
	REDUTOR FINANCEIRO	010100		-33.449.916,10		
9721.01.05.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO					
	FUNDEB - ITR	010100		-36.789,98		
9721.36.00.00.00	DEDUÇÃO DE REC.P/FORM.DO FUNDEB ICMS					
	DESONERAÇÃO LEI COMPL. 87/96	010100		-22.807,65		
9722.00.00.00.00	DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS			-20.504.980,40		
9722.01.00.00.00	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE					
	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS			-20.504.980,40		
9722.01.01.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO					
	FUNDEB - ICMS	010100		-14.308.689,32		
9722.01.02.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO					
	FUNDEB - IPVA	010100		-6.196.291,08		
TOTAL DA RECEITA						522.095.900,95

GOVERNO MUNICIPAL DE BOA VISTA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2012
 Orçamento Fiscal - Adendo V

PLATINUM

ÓRGÃO : 03 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGMU PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
03	ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	110.000,00	110.000,00
03 062	DEFESA DO INTERESSE PUB. NO PROC. JUDIC.	0,00	110.000,00	110.000,00
03 062 0155	GESTÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGMU	0,00	110.000,00	110.000,00
03 062 0155 2.006	MANUT.DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA		110.000,00	110.000,00
TOTAL		0,00	110.000,00	110.000,00

GOVERNO MUNICIPAL DE BOA VISTA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2012
 Orçamento Fiscal - Adendo V

PLATINUM

ÓRGÃO _____ : 06 SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SMEC
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601 SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	EDUCAÇÃO	1.892.000,00	26.822.219,49	28.714.219,49
12 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	60.500,00	60.500,00
12 122 0104	GESTÃO DAS ATIVIDADES DA SMECY	0,00	60.500,00	60.500,00
12 122 0104 2.426	COOPERAÇÃO TÉCNICA PMBV/SMEC IBGE/RR		60.500,00	60.500,00
12 131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	665.500,00	665.500,00
12 131 0115	DIVULGAÇÃO E CAMPANHAS EDUCATIVASY	0,00	665.500,00	665.500,00
12 131 0115 2.026	DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS		332.750,00	332.750,00
12 131 0115 2.428	PUBLICAÇÕES		332.750,00	332.750,00
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	1.892.000,00	18.378.802,37	20.270.802,37
12 361 0104	GESTÃO DAS ATIVIDADES DA SMECY	1.060.000,00	12.896.606,25	13.956.606,25
12 361 0104 1.427	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	60.000,00		60.000,00
12 361 0104 1.527	PAGAMENTO RETROATIVO DAS PROGRESSÕES FUN CIONAIS - GRUPO MAGISTÉRIO			
		1.000.000,00		1.000.000,00
12 361 0104 2.054	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADM. DA SMEC		2.200.063,00	2.200.063,00
12 361 0104 2.272	GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS DA SMEC		8.189.743,25	8.189.743,25
12 361 0104 2.291	GESTÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		24.200,00	24.200,00
12 361 0104 2.528	PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO A DOCÊNCIA GID			
			2.482.600,00	2.482.600,00
12 361 0142	GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	4.570.865,12	4.570.865,12
12 361 0142 2.290	ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO DO ENSINO FUNDAM ENTAL		2.166.929,12	2.166.929,12
12 361 0142 2.293	CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS POLIESPORTIVAS		700.000,00	700.000,00
12 361 0142 2.303	MANUTENÇÃO DO ESPORTO ESCOLAR		23.836,00	23.836,00
12 361 0142 2.430	CONTRUÇÃO DE ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTA L		700.000,00	700.000,00
12 361 0142 2.431	QUALIFICAÇÃO DE PESSOAS		544.500,00	544.500,00
12 361 0142 2.432	CONSTRUÇÃO DE BIBLIOTECAS MUNICIPAIS		435.600,00	435.600,00
12 361 0220	GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - EDUCAÇÃO DE JOVENS E	0,00	25.410,00	25.410,00
12 361 0220 2.433	MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DO EJA		25.410,00	25.410,00
12 361 0221	GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - EDUCAÇÃO ESPECIAL	832.000,00	420.750,00	1.252.750,00
12 361 0221 1.434	MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	700.000,00		700.000,00
12 361 0221 1.435	FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DO CENTRO DE ED UCAÇÃO ESPECIAL	132.000,00		132.000,00
12 361 0221 2.436	ACESSIBILIDADE A PORTADORES DE NECESSIDA DES ESPECIAIS		165.000,00	165.000,00
12 361 0221 2.437	CONSTRUÇÃO DE SALAS MULTIFUNCIONAIS		165.000,00	165.000,00
12 361 0221 2.438	DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS - EDUCAÇÃO ES PECIAL		90.750,00	90.750,00
12 361 0222	GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL EDUCAÇÃO INDÍGENA	0,00	465.171,00	465.171,00
12 361 0222 2.439	FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO INDIGENA		220.000,00	220.000,00
12 361 0222 2.440	ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO ENSINO FUNDAMENT AL EDUCAÇÃO INDÍGENA			
			227.021,00	227.021,00
12 361 0222 2.441	DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS ENSINO FUNDAM ENTAL EDUCAÇÃO INDÍGENA			
			18.150,00	18.150,00H

- continua -

- continuação

12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL		0,00	7.717.417,12	7.717.417,12
12 365 0147	GESTÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		0,00	7.717.417,12	7.717.417,12
12 365 0147 2.027	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL				
				3.670.000,00	3.670.000,00
12 365 0147 2.029	ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO DA EDUCAÇÃO INFANTIL			824.516,12	824.516,12
12 365 0147 2.037	MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL			1.177.637,00	1.177.637,00
12 365 0147 2.282	REFORMA DE UNIDADES EDUCACIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL				
				726.000,00	726.000,00
12 365 0147 2.283	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS E				
	EDUCAÇÃO INFANTIL			1.055.000,00	1.055.000,00
12 365 0147 2.286	DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS - EDUCAÇÃO INFANTIL			264.264,00	264.264,00
			TOTAL	1.892.000,00 26.822.219,49	28.714.219,49

GOVERNO MUNICIPAL DE BOA VISTA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2012
 Orçamento Fiscal - Adendo V

PLATINUM

ÓRGÃO _____ : 07 SEC.MUN.DE OBRAS E URBANISMO - SMOU
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0701 SEC.MUN.DE OBRAS E URBANISMO

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	3.817.891,95	3.817.891,95
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	3.817.891,95	3.817.891,95
04 122 0174	GESTÃO DAS ATIVIDADES DA SMOU	0,00	798.329,95	798.329,95
04 122 0174 2.085	GESTÃO DAS ATIVIDADES DA SMOU		798.329,95	798.329,95
04 122 0186	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E TRATORES	0,00	3.019.562,00	3.019.562,00
04 122 0186 2.082	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E TRATORES		3.019.562,00	3.019.562,00
15	URBANISMO	45.135.551,99	33.808.770,20	78.944.322,19
15 451	INFRA ESTRUTURA URBANA	44.754.051,99	0,00	44.754.051,99
15 451 0173	MODERNIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES E LOGRADOUROS MUNICIPAIS	11.440.680,53	0,00	11.440.680,53
15 451 0173 1.214	CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA DE INSTALAÇÕES PÚBLICAS			
		2.768.269,31		2.768.269,31
15 451 0173 1.215	ABERTURA, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE LOGRADOUROS	3.318.491,46		3.318.491,46
15 451 0173 1.216	CONSTRUÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL	4.000.000,00		4.000.000,00
15 451 0173 1.218	CONSTRUÇÃO DE MERCADOS MUNICIPAIS	110.000,00		110.000,00
15 451 0173 1.225	COMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO ORLA	110.000,00		110.000,00
15 451 0173 1.463	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DOS ESPAÇOS CULTURAIS			
		1.133.919,76		1.133.919,76
15 451 0191	FORTEALECIMENTO E AMPLIAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL	29.360.030,43	0,00	29.360.030,43
15 451 0191 1.073	RECAPEAMENTO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	12.990.817,90		12.990.817,90
15 451 0191 1.075	AMPLIAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
		12.380.000,00		12.380.000,00
15 451 0191 1.212	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ABRIGOS E ESTABELECIMENTOS URBANOS			
		1.100.000,00		1.100.000,00
15 451 0191 1.228	CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS	1.201.403,92		1.201.403,92
15 451 0191 1.232	ESTRUTURAÇÃO DA PATRULHA MECANIZADA	110.000,00		110.000,00
15 451 0191 1.233	CONSTRUÇÃO DE PONTES	577.808,61		577.808,61
15 451 0191 1.462	REVITALIZAÇÃO DOS BAIRROS DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA			
		1.000.000,00		1.000.000,00
15 451 0201	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO	3.643.341,03	0,00	3.643.341,03
15 451 0201 1.240	MELHORIAS DAS VIAS PÚBLICAS DE BOA VISTA	3.643.341,03		3.643.341,03
15 451 0227	CONSTRUÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO DE BOA VISTA	200.000,00	0,00	200.000,00
15 451 0227 1.488	CONSTRUÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO DE BOA VISTA	200.000,00		200.000,00
15 451 0231	FORTALECIMENTO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE INDÚSTRIA E SERVIÇOS DE PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS	110.000,00	0,00	110.000,00
15 451 0231 1.461	CONSTRUÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO DE BOA VISTA			
		110.000,00		110.000,00
15 452	SERVIÇOS URBANOS	381.500,00	33.808.770,20	34.190.270,20
15 452 0226	SERVIÇOS URBANOS DA CIDADE DE BOA VISTA	381.500,00	33.808.770,20	34.190.270,20
15 452 0226 1.489	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PESADOS	381.500,00		381.500,00
15 452 0226 2.490	AQUISIÇÃO DE SANITÁRIOS QUÍMICOS		56.152,00	56.152,00
15 452 0226 2.491	LIMPEZA URBANA		24.737.824,94	24.737.824,94
15 452 0226 2.492	URBANIZAÇÃO DE BOA VISTA		8.500.000,00	8.500.000,00
15 452 0226 2.493	MANUTENÇÃO DE MICRODRENAGEM		474.550,46	474.550,46
15 452 0226 2.494	REFORMA DO CEMITÉRIO PÚBLICO DE BOA VISTA		40.242,80	40.242,80

- continua -

GOVERNO MUNICIPAL DE BOA VISTA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2012
 Orçamento Fiscal - Adendo V

PLATINUM

ÓRGÃO _____: 15 SEC.M.DE GES.AMB.E ASS.INDÍGENAS - SMGA PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1501 SEC.M.DE GESTÃO AMBIENTAL E ASS.INDÍGENA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
14	DIREITO DA CIDADANIA	0,00	571.225,00	571.225,00
14 423	ASSISTÊNCIA AO POVO INDÍGENA	0,00	571.225,00	571.225,00
14 423 0140	DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIAS NAS COMUNIDADES INDÍGENAS	0,00	571.225,00	571.225,00
14 423 0140 2.184	ASSISTENCIA TÉCNICA E EXTENÇÃO RURAL NAS COMUNIDADES INDIGENAS		531.225,00	531.225,00
14 423 0140 2.301	CRIAÇÃO DE NOVAS ALTERNATIVAS DE MANEJO DE FAUNA SILVESTRE		40.000,00	40.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	1.347.677,04	1.347.677,04
18 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	259.690,00	259.690,00
18 122 0150	GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SMGA	0,00	259.690,00	259.690,00
18 122 0150 2.190	GESTÃO DA SMGA		259.690,00	259.690,00
18 541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	1.087.987,04	1.087.987,04
18 541 0117	MODERNIZAÇÃO DOS PROCESSOS DE FISCALIZAÇÃO E LICENCIAMENTO	0,00	200.000,00	200.000,00
18 541 0117 2.202	BANCO DE DADOS AMBIENTAIS		100.000,00	100.000,00
18 541 0117 2.264	FORTALECIMENTO DE INFRAESTRUTURA DE APOIO A FISCALIZAÇÃO.		100.000,00	100.000,00
18 541 0137	PROMOÇÃO E DEFESA DO MEIO AMBIENTE	0,00	242.924,00	242.924,00
18 541 0137 2.182	INCENTIVO A COLETA SELETIVA E RECICLAGEM		107.500,00	107.500,00
18 541 0137 2.195	EDUCAÇÃO AMBIENTAL		135.424,00	135.424,00
18 541 0143	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS NO MUNICÍPIO DE BOA VISTA	0,00	595.063,04	595.063,04
18 541 0143 2.179	MONTAGEM DE INFRAESTRUTURA PARA GEOPROCESSAMENTO		35.316,00	35.316,00
18 541 0143 2.186	RECUPERAÇÃO DAS ÁREAS DEGRADADAS DE VEGETAÇÃO CILIAR		179.000,00	179.000,00
18 541 0143 2.188	MONITORAMENTO NA QUALIDADE DA ÁGUA		21.600,00	21.600,00
18 541 0143 2.487	MANUTENÇÃO DO HORTO MUNICIPAL DE BOA VISTA		359.147,04	359.147,04
18 541 0207	IMPLANTAÇÃO DO BOSQUE DOS PAPAGAIOS	0,00	50.000,00	50.000,00
18 541 0207 2.354	IMPLANTAÇÃO DA TRILHA ECOLOGICA, HERBARIUM, PONTO DE CULTURA		50.000,00	50.000,00
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	316.470,00	0,00	316.470,00
19 573	DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO	316.470,00	0,00	316.470,00
19 573 0170	APOIO A PRODUÇÃO AGROPECUARIA URBANA E RURAL	316.470,00	0,00	316.470,00
19 573 0170 1.322	IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO CENTRO DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA	316.470,00		316.470,00
TOTAL		316.470,00	1.918.902,04	2.235.372,04

GOVERNO MUNICIPAL DE BOA VISTA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2012
 Orçamento Fiscal - Adendo V

PLATINUM

ÓRGÃO _____ : 17 SECRETARIA M. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1701 SECRETARIA M. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	888.000,00	888.000,00
04 131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	888.000,00	888.000,00
04 131 0200	GESTÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE COMUNICAÇÃO SO	0,00	888.000,00	888.000,00
04 131 0200 2.339	MANUTENÇÃO DA PUBLICIDADE		800.000,00	800.000,00
04 131 0200 2.340	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNI			
	CAÇÃO SOCIAL		88.000,00	88.000,00
	TOTAL	0,00	888.000,00	888.000,00

GOVERNO MUNICIPAL DE BOA VISTA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2012
 Orçamento Fiscal - Adendo V

PLATINUM

ÓRGÃO _____ : 19 SEC.M.DE ECON., PLANEJAMENTO E FINANÇAS
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1901 SEC.M.DE ECON., FINANÇAS E PLANEJAMENTO

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	460.000,00	23.094.566,53	23.554.566,53
04 121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	8.604.566,53	8.604.566,53
04 121 0192	GESTÃO DAS ATIVIDADES DA SEPF	0,00	8.604.566,53	8.604.566,53
04 121 0192 2.351	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEPF		2.054.566,53	2.054.566,53
04 121 0192 2.482	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO		6.550.000,00	6.550.000,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	3.460.000,00	3.460.000,00
04 122 0192	GESTÃO DAS ATIVIDADES DA SEPF	0,00	660.000,00	660.000,00
04 122 0192 2.338	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE REL			
	AÇÕES INTERNACIONAIS		360.000,00	360.000,00
04 122 0192 2.479	PROGRAMA ESPECIAL DA SEPF		300.000,00	300.000,00
04 122 0229	GESTÃO DA ZONA DE PROCESSAMENTO DE EXPORTAÇÃO - ZPE	0,00	2.800.000,00	2.800.000,00
04 122 0229 2.447	GESTÃO DA ZONA DE PROCESSAMENTO DE EXEPO			
	RTAÇÃO - ZPE		2.800.000,00	2.800.000,00
04 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	80.000,00	10.330.000,00	10.410.000,00
04 123 0108	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL	80.000,00	0,00	80.000,00
04 123 0108 1.012	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO FISCAL	80.000,00		80.000,00
04 123 0192	GESTÃO DAS ATIVIDADES DA SEPF	0,00	10.330.000,00	10.330.000,00
04 123 0192 2.480	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		10.330.000,00	10.330.000,00
04 126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	380.000,00	700.000,00	1.080.000,00
04 126 0171	GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	380.000,00	700.000,00	1.080.000,00
04 126 0171 1.011	MODERNIZAÇÃO DOS RECURSOS DE TECNOLOGIA			
	DA INFORMAÇÃO	380.000,00		380.000,00
04 126 0171 2.010	MANUTENÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO		700.000,00	700.000,00
15	URBANISMO	0,00	500.000,00	500.000,00
15 452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	500.000,00	500.000,00
15 452 0228	CONTROLE DE QUALIDADE E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS UR	0,00	500.000,00	500.000,00
15 452 0228 2.495	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MOTOCICLETAS		500.000,00	500.000,00
20	AGRICULTURA	121.800,61	314.909,00	436.709,61
20 602	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL	121.800,61	132.789,00	254.589,61
20 602 0170	APOIO A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA URBANA E RURAL	121.800,61	132.789,00	254.589,61
20 602 0170 1.324	APOIO À AGRICULTURA FAMILIAR	121.800,61		121.800,61
20 602 0170 2.323	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE PRODUÇÃO DE ADU			
	BOS ORGÂNICOS		132.789,00	132.789,00
20 606	EXTENSÃO RURAL	0,00	182.120,00	182.120,00
20 606 0170	APOIO A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA URBANA E RURAL	0,00	182.120,00	182.120,00
20 606 0170 2.350	ESTRUTURAÇÃO DO ATERRO MUNICIPAL/OLERIC			
	LTURA E CAPACITAÇÃO		182.120,00	182.120,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	19.936.223,86	19.936.223,86
28 843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	19.936.223,86	19.936.223,86
28 843 0192	GESTÃO DAS ATIVIDADES DA SEPF	0,00	19.936.223,86	19.936.223,86
28 843 0192 2.481	ENCARGOS DA DÍVIDA DO MUNICÍPIO		19.936.223,86	19.936.223,86
TOTAL		581.800,61	43.845.699,39	44.427.500,00

GOVERNO MUNICIPAL DE BOA VISTA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2012
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

PLATINUM

ÓRGÃO _____ : 02 GOVERNADORIA MUNICIPAL
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0201 GABINETE DO PREFEITO

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	154.300,00	154.300,00
08 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	154.300,00	154.300,00
08 122 0103	GESTÃO DO CONSELHO MUNIC. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT	0,00	154.300,00	154.300,00
08 122 0103 2.143	ADMINISTRAÇÃO DO CMDCA BV E CONSELHO TUTELAR		154.300,00	154.300,00
	TOTAL	0,00	154.300,00	154.300,00

GOVERNO MUNICIPAL DE BOA VISTA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2012
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

PLATINUM

ÓRGÃO _____ : 21 SECRETARIA MUNIC.DE GESTÃO SOCIAL SEMGES PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2102 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	180.000,00	12.606.874,94	12.786.874,94
08 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	180.000,00	1.425.962,32	1.605.962,32
08 122 0130	GESTÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	63.600,00	63.600,00
08 122 0130 2.499	GESTÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTEN CIA SOCIAL		43.600,00	43.600,00
08 122 0130 2.500	CAPACITAÇÃO PARA OS CONSELHEIROS		20.000,00	20.000,00
08 122 0194	GESTÃO DO CONSELHO MUNICIPAL AO IDOSO	0,00	32.000,00	32.000,00
08 122 0194 2.484	GESTÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO		32.000,00	32.000,00
08 122 0238	GESTÃO DA SEMGES	180.000,00	1.330.362,32	1.510.362,32
08 122 0238 1.501	CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESTRUT URA FISICA DA SEMGES	180.000,00		180.000,00
08 122 0238 2.498	GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEMGES		1.330.362,32	1.330.362,32
08 241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	925.650,28	925.650,28
08 241 0131	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	925.650,28	925.650,28
08 241 0131 2.504	PROTEÇÃO SOCIAL A PESSOA IDOSA		619.650,28	619.650,28
08 241 0131 2.505	OPICINA DA CIDADANIA		306.000,00	306.000,00
08 242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	0,00	309.316,08	309.316,08
08 242 0125	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	3.316,08	3.316,08
08 242 0125 2.519	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL A PESSOA COM DEFICIÊNCIA		3.316,08	3.316,08
08 242 0131	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	306.000,00	306.000,00
08 242 0131 2.506	PROJETO CIDADÃO		306.000,00	306.000,00
08 243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	3.857.910,98	3.857.910,98
08 243 0125	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	1.790.053,18	1.790.053,18
08 243 0125 2.518	PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFA NTIL PETI		1.718.906,00	1.718.906,00
08 243 0125 2.520	PROJETO CONSTRUINDO O FUTURO/LIBERDADE ASSISTIDA		71.147,18	71.147,18
08 243 0131	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	1.749.057,80	1.749.057,80
08 243 0131 2.509	PROJETO MENINOS DO DEDO VERDE		774.407,60	774.407,60
08 243 0131 2.510	CAPACITANDO JOVENS PARA O FUTURO		29.970,00	29.970,00
08 243 0131 2.511	GESTÃO DE CORAIS		220.890,00	220.890,00
08 243 0131 2.512	PROJOVEM ADOLESCENTE		159.039,00	159.039,00
08 243 0131 2.513	PROGRAMA GUARDA MIRIM		564.751,20	564.751,20
08 243 0240	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	0,00	318.800,00	318.800,00
08 243 0240 2.524	ABRIGO INFANTIL CONDOMIN.PEDRA PINTADA		318.800,00	318.800,00
08 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	6.088.035,28	6.088.035,28
08 244 0125	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	465.220,00	465.220,00
08 244 0125 2.521	SERV.DE ENFRENTAMENTO A VIOL. SEXUAL CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTE		226.000,00	226.000,00
08 244 0125 2.522	PROJETO CRESCER		10,00	10,00
08 244 0125 2.523	NÚCLEO D APOIO AO DEPENDENTE QUIMICO		239.210,00	239.210,00
08 244 0131	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	5.442.795,28	5.442.795,28
08 244 0131 2.503	GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA		547.375,00	547.375,00
08 244 0131 2.507	ANNA' EESE'RÚ		48.000,00	48.000,00

- continua -

GOVERNO MUNICIPAL DE BOA VISTA
 REGIME DE PREV.SOCIAL DOS S.PÚBLICOS DO MUNICÍPIO
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2012
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

PLATINUM

ÓRGÃO : 12 SEC.M.DE ADM.E GESTÃO DE PESSOAS - SMAG PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1202 FUNDO DE APOSENT.PENSÃO DOS S.MUNICIPAIS DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	8.954.604,00	8.954.604,00
09 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.016.600,00	1.016.600,00
09 122 0184	GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PRESSEM	0,00	1.016.600,00	1.016.600,00
09 122 0184 2.274	GESTÃO DAS ATIVIDADES DO PRESSEM		1.016.600,00	1.016.600,00
09 272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	7.938.004,00	7.938.004,00
09 272 0127	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ESTATUT	0,00	7.938.004,00	7.938.004,00
09 272 0127 2.162	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS		7.938.004,00	7.938.004,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	10.093.249,82
99 997	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	10.093.249,82
99 997 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	10.093.249,82
99 997 9999 9.001	RESERVA DE CONTINGÊNCIA PRESSEM			10.093.249,82
	TOTAL	0,00	8.954.604,00	19.047.853,82

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
ÓRGÃO _____ : 01 CÂMARA MUNICIPAL DE BOA VISTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 CÂMARA MUNICIPAL DE BOA VISTA					NATUREZA DA DESPESA
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				17.924.311,38
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			12.823.607,60	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		12.823.607,60		
3.1.90.09.00	SALÁRIO FAMÍLIA	010100	46.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	010100	10.209.889,80		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	010100	1.749.887,80		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	010100	30.000,00		
3.1.90.34.00	OUTRAS DESP. PESSOAL DEC. CONTRAT. TERC.	010100	30.000,00		
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	010100	30.000,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	010100	727.830,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.100.703,78	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.100.703,78		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	010100	1.700.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	010100	239.903,78		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	010100	80.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	010100	130.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	010100	500.000,00		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	010100	600.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	010100	40.000,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	010100	30.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	010100	1.780.800,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.049.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.049.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.049.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	010100	900.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010100	149.000,00		
TOTAL DA DESPESA					18.973.311,38

0H

GOVERNO MUNICIPAL DE BOA VISTA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2012

Orçamento Fiscal - Adendo III

Anexo 2, da Lei n° 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF n° 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

PLATINUM

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
	ÓRGÃO _____ : 03	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGMU			NATUREZA
	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			DA DESPESA
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				45.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			45.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		45.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	010100	30.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	010100	15.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				65.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			65.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		65.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010100	65.000,00		
TOTAL DA DESPESA					110.000,00

FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E CULTURA DE RORAIMA

Orçamento Fiscal - Adendo III

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

Em R\$ 1,00

PLATINUM

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO _____ : 06 SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SMEC				NATUREZA	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0602 FETEC				DA DESPESA	
CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				7.877.520,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.264.475,34	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.959.310,66		
3.1.90.09.00	SALÁRIO FAMÍLIA	010100	1.200,70		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	010100	3.566.746,12		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	010100	347.037,53		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	010100	9.375,91		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	010100	34.950,40		
3.1.91.00.00	APL.DIR.OPER. ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES		305.164,68		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	010100	305.164,68		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.613.044,66	
3.3.50.00.00	TRANSF. A INST. PRIV. SEM FINS LUCRATIVO		190.000,00		
3.3.50.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	010100	190.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.423.044,66		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	010100	35.709,08		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	010100	611.837,38		
		014600	70.000,00		
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS	010100	136.140,00		
		024200	150.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	010100	82.940,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	010100	58.991,20		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	010100	7.900,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	010100	275.500,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	010100	1.032.090,03		
		014600	30.000,00		
		024200	648.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	010100	33.599,66		
3.3.90.48.00	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS	010100	20.000,00		
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	010100	36.000,00		
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	010100	40.000,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	010100	154.337,31		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				70.480,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			70.480,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		70.480,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010100	70.480,00		
TOTAL DA DESPESA					7.948.000,00

GOVERNO MUNICIPAL DE BOA VISTA
FUNDEB

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2012

Orçamento Fiscal - Adendo III

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

Em R\$ 1,00
PLATINUM

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO _____ : 06 SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SMEC				NATUREZA DA DESPESA	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0605 FUNDEB					
CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				76.667.200,07
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			69.025.447,71	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		64.340.219,72		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	022500	11.000.000,00		
3.1.90.09.00	SALÁRIO FAMÍLIA	022500	100.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	022500	44.792.821,53		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	022500	7.286.600,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	022500	1.160.798,19		
3.1.91.00.00	APL.DIR.OPER. ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES		4.685.227,99		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	022500	4.685.227,99		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			7.641.752,36	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		7.641.752,36		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	022500	4.937.180,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	022500	1.268.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	022500	1.436.572,36		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				19.353.650,96
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			19.353.650,96	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		19.353.650,96		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	022500	9.166.252,10		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	022500	8.787.398,86		
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	022500	700.000,00		
4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	022500	700.000,00		
TOTAL DA DESPESA					96.020.851,03

EMPRESA DE DESENVOLV. HABITACIONAL E URBANISMO

Orçamento Fiscal - Adendo III

Anexo 2, da Lei n° 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF n° 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

PLATINUM

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO _____ : 07 SEC.MUN.DE OBRAS E URBANISMO - SMOU		NATUREZA			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0702 EMHUR		DA DESPESA			
CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				3.069.172,75
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.011.738,57	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.011.738,57		
3.1.90.09.00	SALÁRIO FAMÍLIA	010100	1.200,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	010100	1.655.560,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	010100	350.663,36		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	010100	1.200,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	010100	3.115,21		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.057.434,18	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.057.434,18		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	010100	900,00		
		014500	5.830,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	010100	27.911,85		
		014500	35.990,65		
		018700	120.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	010100	500,00		
		014500	3.000,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	010100	4.000,00		
		014500	500,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	010100	52.071,00		
		014500	8.385,00		
		018700	120.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	010100	58.810,00		
		014500	402.072,00		
		018700	140.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	010100	672,58		
		014500	16.291,10		
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	010100	15.000,00		
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	010100	100,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	014500	800,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	010100	1.100,00		
		014500	3.500,00		
		018700	40.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				211.663,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			211.663,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		211.663,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010100	7.896,00		
		014500	23.767,00		
		018700	180.000,00		
TOTAL DA DESPESA					3.280.835,75

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO _____ : 17 SECRETARIA M. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL					NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1701 SECRETARIA M. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL					DA DESPESA
CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				868.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			868.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		868.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	010100	11.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	010100	857.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				20.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			20.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010100	20.000,00		
TOTAL DA DESPESA					888.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA

Orçamento Fiscal - Adendo III

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

Em R\$ 1,00

PLATINUM

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO _____ : 19 SEC.M.DE ECON., PLANEJAMENTO E FINANÇAS			NATUREZA DA DESPESA		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1901 SEC.M.DE ECON., FINANÇAS E PLANEJAMENTO			NATUREZA DA DESPESA		
CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				17.374.518,92
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			2.500.242,78	
3.2.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.500.242,78		
3.2.90.22.00	OUTROS ENCARG. SOBRE A DÍV. POR CONTRATO	010100	2.500.242,78		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			14.874.276,14	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		14.874.276,14		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	010100	21.600,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	010100	696.709,61		
		020200	100.000,00		
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULT. ART. CIENT. DESP. E OUTRAS	010100	137.566,53		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	010100	200.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	010100	230.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	010100	2.858.400,00		
		020200	200.000,00		
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES	010100	20.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	010100	5.000.000,00		
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	010100	5.220.000,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	010100	60.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	010100	130.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				27.052.981,08
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			9.617.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		9.617.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	010100	6.177.000,00		
		020200	2.000.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010100	1.440.000,00		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			17.435.981,08	
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		17.435.981,08		
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	010100	17.435.981,08		
TOTAL DA DESPESA					44.427.500,00

FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Orçamento Seguridade social - Adendo III

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

Em R\$ 1,00

PLATINUM

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO _____ : 02 GOVERNADORIA MUNICIPAL					NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0203 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE					DA DESPESA
CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				587.408,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			587.408,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		587.408,00		
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	010100	10.800,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	010100	135.922,40		
3.3.90.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	010100	365.685,60		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	010100	75.000,00		
TOTAL DA DESPESA					587.408,00

0H (s16.67H(s16.67H

GOVERNO MUNICIPAL DE BOA VISTA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2012

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS(SUS)

Orçamento Seguridade social - Adendo III

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

Em R\$ 1,00

PLATINUM

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO _____ : 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMSA NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0802 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS(SUS) DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				76.513.581,35
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			61.876.428,02	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		60.962.028,02		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	010100	1.051.000,00		
3.1.90.09.00	SALÁRIO FAMÍLIA	010100	170.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	010100	44.037.047,94		
		024900	12.629.965,08		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	010100	2.995.090,00		
3.1.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	010100	2.231,00		
		024900	6.694,00		
3.1.90.19.00	AUXÍLIO FARDAMENTO	024900	70.000,00		
3.1.91.00.00	APL.DIR.OPER. ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES		914.400,00		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	010100	914.400,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			14.637.153,33	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		14.637.153,33		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	010100	198.000,00		
		020200	500,00		
		024900	310.240,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	010100	1.057.958,00		
		020200	500,00		
		024900	6.754.710,05		
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	024900	30.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	010100	448.750,00		
		020200	500,00		
		024900	1.081.250,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	010100	166.500,00		
		020200	4.000,00		
		024900	314.300,45		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	010100	1.553.297,83		
		020200	500,00		
		024900	2.250.147,00		
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	010100	306.000,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	010100	20.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	010100	140.000,00		

- continua -

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				282.744.105,88
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			175.701.159,23	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		167.653.386,48		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	010100	21.570.958,98		
		022500	11.000.000,00		
3.1.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	010100	178,82		
3.1.90.09.00	SALÁRIO FAMÍLIA	010100	428.093,47		
		022500	100.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	010100	73.880.700,33		
		022500	44.792.821,53		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	010100	4.746.519,50		
		022500	7.286.600,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	010100	91.616,25		
		022500	1.160.798,19		
3.1.90.34.00	OUTRAS DESP. PESSOAL DEC. CONTRAT. TERC.	010100	30.000,00		
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	010100	130.000,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	010100	2.134.007,07		
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUIS	010100	301.092,34		
3.1.91.00.00	APL.DIR.OPER. ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES		8.047.772,75		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	010100	3.362.544,76		
		022500	4.685.227,99		
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			2.500.242,78	
3.2.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.500.242,78		
3.2.90.22.00	OUTROS ENCARG. SOBRE A DÍV. POR CONTRATO	010100	2.500.242,78		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			104.542.703,87	
3.3.50.00.00	TRANSF. A INST. PRIV. SEM FINS LUCRATIVO		190.000,00		
3.3.50.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	010100	190.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		104.352.703,87		
3.3.90.03.00	PENSÕES	010100	100.000,00		
3.3.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	010100	250.000,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	010100	2.086.209,08		
		014500	5.830,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	010100	10.064.596,68		
		010500	514.800,00		
		010600	50.000,00		
		014500	35.990,65		
		014600	70.000,00		
		018700	120.000,00		
		020200	1.167.400,00		
		022500	4.937.180,00		
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS	010100	273.706,53		
		024200	150.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	010100	82.940,00		

- continua -

- continuação

3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	010100	559.491,20		
		014500	3.000,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	010100	309.940,00		
		014500	500,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	010100	2.514.929,60		
		014500	8.385,00		
		018700	120.000,00		
		022500	1.268.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	010100	61.367.769,10		
		010500	381.600,00		
		010600	52.769,60		
		014500	402.072,00		
		014600	30.000,00		
		018700	140.000,00		
		020200	1.154.125,00		
		022500	1.436.572,36		
		024200	648.000,00		
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES	010100	20.000,00		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	010100	600.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	010100	5.074.272,24		
		014500	16.291,10		
3.3.90.48.00	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS	010100	20.000,00		
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	010100	287.000,00		
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	010100	5.260.100,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	010100	562.033,73		
		014500	800,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	010100	2.162.900,00		
		014500	3.500,00		
		018700	40.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				123.889.061,96
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			106.453.080,88	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		106.453.080,88		
4.4.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	010100	5.000,00		
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	010100	1.536.400,00		
4.4.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	010100	10.000,00		
4.4.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	010100	10.000,00		
		020200	10.900,00		
4.4.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	010100	150.442,00		
		020200	1.418.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	010100	25.934.068,65		
		010400	1.177.200,00		
		010600	20.000,00		
		020200	49.411.457,10		
		022500	9.166.252,10		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010100	6.050.695,17		
		010500	445.000,00		
		010600	100.000,00		
		014500	23.767,00		
		018700	180.000,00		
		020200	481.500,00		
		022500	8.787.398,86		
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	010100	135.000,00		
		022500	700.000,00		

- continua -

- continuação

4.4.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	022500		700.000,00		
4.6.00.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					17.435.981,08
4.6.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS			17.435.981,08		
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	010100		17.435.981,08		

TOTAL DA DESPESA | 406.633.167,84

Orçamento Seguridade social - Adendo III

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

Em R\$ 1,00

PLATINUM

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				97.829.626,44
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			62.482.728,02	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		61.409.828,02		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	010100	1.051.000,00		
3.1.90.09.00	SALÁRIO FAMÍLIA	010100	170.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	010100	44.037.047,94		
		014400	425.800,00		
		024900	12.629.965,08		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	010100	2.995.090,00		
3.1.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	010100	2.231,00		
		024900	6.694,00		
3.1.90.19.00	AUXÍLIO FARDAMENTO	024900	70.000,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	014400	22.000,00		
3.1.91.00.00	APL.DIR.OPER. ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES		1.072.900,00		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	010100	914.400,00		
		014400	109.000,00		
3.1.91.96.00	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUIS	014400	49.500,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			35.346.898,42	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		35.346.898,42		
3.3.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	014400	5.848.504,00		
3.3.90.03.00	PENSÕES	014400	2.056.452,00		
3.3.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	014400	26.040,00		
3.3.90.09.00	SALÁRIO FAMÍLIA	014400	7.008,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	010100	219.400,00		
		014400	30.000,00		
		020200	24.500,00		
		024900	310.240,00		
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	010100	695.640,00		
		011100	96.000,00		
		020200	809.160,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	010100	2.249.962,67		
		011100	309.525,08		
		014400	27.000,00		
		020200	500,00		
		024900	6.754.710,05		
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	010100	92.064,88		
		024900	30.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	010100	471.950,00		
		014400	30.000,00		
		020200	500,00		
		024900	1.081.250,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	010100	135.922,40		
		014400	13.000,00		

- continua -

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				380.573.732,32
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			238.183.887,25	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		229.063.214,50		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	010100	22.621.958,98		
		022500	11.000.000,00		
3.1.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	010100	178,82		
3.1.90.09.00	SALÁRIO FAMÍLIA	010100	598.093,47		
		022500	100.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	010100	117.917.748,27		
		014400	425.800,00		
		022500	44.792.821,53		
		024900	12.629.965,08		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	010100	7.741.609,50		
		022500	7.286.600,00		
3.1.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	010100	2.231,00		
		024900	6.694,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	010100	91.616,25		
		022500	1.160.798,19		
3.1.90.19.00	AUXÍLIO FARDAMENTO	024900	70.000,00		
3.1.90.34.00	OUTRAS DESP. PESSOAL DEC. CONTRAT. TERC.	010100	30.000,00		
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	010100	130.000,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	010100	2.134.007,07		
		014400	22.000,00		
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUIS	010100	301.092,34		
3.1.91.00.00	APL.DIR.OPER. ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES		9.120.672,75		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	010100	4.276.944,76		
		014400	109.000,00		
		022500	4.685.227,99		
3.1.91.96.00	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUIS	014400	49.500,00		
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			2.500.242,78	
3.2.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.500.242,78		
3.2.90.22.00	OUTROS ENCARG. SOBRE A DÍV. POR CONTRATO	010100	2.500.242,78		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			139.889.602,29	
3.3.50.00.00	TRANSF. A INST. PRIV. SEM FINS LUCRATIVO		190.000,00		
3.3.50.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	010100	190.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		139.699.602,29		
3.3.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	014400	5.848.504,00		
3.3.90.03.00	PENSÕES	010100	100.000,00		
		014400	2.056.452,00		
3.3.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	014400	26.040,00		
3.3.90.09.00	SALÁRIO FAMÍLIA	014400	7.008,00		
3.3.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	010100	250.000,00		

- continua -

- continuação

3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	010100	2.305.609,08		
		014400	30.000,00		
		014500	5.830,00		
		020200	24.500,00		
		024900	310.240,00		
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	010100	695.640,00		
		011000	96.000,00		
		020200	809.160,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	010100	12.314.559,35		
		010500	514.800,00		
		010600	50.000,00		
		011000	309.525,08		
		014400	27.000,00		
		014500	35.990,65		
		014600	70.000,00		
		018700	120.000,00		
		020200	1.167.900,00		
		022500	4.937.180,00		
		024900	6.754.710,05		
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS	010100	273.706,53		
		024200	150.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	010100	175.004,88		
		024900	30.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	010100	1.031.441,20		
		014400	30.000,00		
		014500	3.000,00		
		020200	500,00		
		024900	1.081.250,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	010100	445.862,40		
		014400	13.000,00		
		014500	500,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	010100	3.222.694,60		
		011000	1.289.660,28		
		014400	56.800,00		
		014500	8.385,00		
		018700	120.000,00		
		020200	100.000,00		
		022500	1.268.000,00		
		024900	314.300,45		
3.3.90.38.00	ARRENDAMENTO MERCANTIL	014400	36.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	010100	67.060.870,53		
		010500	381.600,00		
		010600	52.769,60		
		011000	52.887,18		
		014400	192.500,00		
		014500	402.072,00		
		014600	30.000,00		
		018700	140.000,00		
		020200	2.802.702,40		
		022500	1.436.572,36		
		024200	648.000,00		
		024900	2.250.147,00		
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES	010100	20.000,00		

- continua -

- continuação

3.3.90.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	010100	365.685,60		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	010100	600.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	010100	5.074.272,24		
		014500	16.291,10		
3.3.90.48.00	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS	010100	719.145,00		
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	010100	593.000,00		
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	010100	5.260.100,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	010100	707.033,73		
		014500	800,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	010100	2.332.900,00		
		014500	3.500,00		
		018700	40.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				131.428.918,81
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			113.992.937,73	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		113.992.937,73		
4.4.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	010100	5.000,00		
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	010100	1.536.400,00		
4.4.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	010100	10.000,00		
4.4.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	010100	10.000,00		
		020200	10.900,00		
4.4.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	010100	150.442,00		
		020200	1.418.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	010100	26.739.568,65		
		010400	1.177.200,00		
		010600	20.000,00		
		020200	50.831.457,10		
		022500	9.166.252,10		
		024900	1.389.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010100	7.211.070,02		
		010500	445.000,00		
		010600	100.000,00		
		014400	25.000,00		
		014500	23.767,00		
		018700	180.000,00		
		020200	1.084.405,00		
		022500	8.787.398,86		
		024900	2.131.077,00		
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	010100	140.000,00		
		022500	700.000,00		
4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	010100	1.000,00		
		022500	700.000,00		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			17.435.981,08	
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		17.435.981,08		
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	010100	17.435.981,08		
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				10.093.249,82
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			10.093.249,82	
9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		10.093.249,82		
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	014400	10.093.249,82		

TOTAL DA DESPESA | 522.095.900,95

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

PLATINUM

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	LEGISLATIVA	0,00	18.973.311,38	18.973.311,38
01 031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	18.973.311,38	18.973.311,38
01 031 0158	GESTAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	0,00	18.973.311,38	18.973.311,38
03	ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	110.000,00	110.000,00
03 062	DEFESA DO INTERESSE PUB. NO PROC. JUDIC.	0,00	110.000,00	110.000,00
03 062 0155	GESTÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGMU	0,00	110.000,00	110.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	460.000,00	111.582.178,26	112.042.178,26
04 121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	8.604.566,53	8.604.566,53
04 121 0192	GESTÃO DAS ATIVIDADES DA SEFF	0,00	8.604.566,53	8.604.566,53
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	90.927.611,73	90.927.611,73
04 122 0124	GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE PMBV	0,00	858.292,00	858.292,00
04 122 0174	GESTÃO DAS ATIVIDADES DA SMOUÿ	0,00	798.329,95	798.329,95
04 122 0186	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E TRATORES	0,00	3.019.562,00	3.019.562,00
04 122 0190	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMAG	0,00	82.576.327,78	82.576.327,78
04 122 0192	GESTÃO DAS ATIVIDADES DA SEFF	0,00	660.000,00	660.000,00
04 122 0204	CRIAÇÃO E MANUT. DO CONS. DE DEFESA DOS DIREITOS DA MULHER	0,00	29.440,00	29.440,00
04 122 0206	GEST. DAS ATIV. ADMIN. E FINANC. DO GABINETE DA VICE - PREFEITA	0,00	185.660,00	185.660,00
04 122 0229	GESTÃO DA ZONA DE PROCESSAMENTO DE EXPORTAÇÃO - ZPE	0,00	2.800.000,00	2.800.000,00
04 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	80.000,00	10.330.000,00	10.410.000,00
04 123 0108	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL	80.000,00	0,00	80.000,00
04 123 0192	GESTÃO DAS ATIVIDADES DA SEFF	0,00	10.330.000,00	10.330.000,00
04 124	CONTROLE INTERNO	0,00	132.000,00	132.000,00
04 124 0198	GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CONTROLADORIA	0,00	132.000,00	132.000,00
04 126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	380.000,00	700.000,00	1.080.000,00
04 126 0171	GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	380.000,00	700.000,00	1.080.000,00
04 131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	888.000,00	888.000,00
04 131 0200	GESTÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	888.000,00	888.000,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	252.000,00	980.582,00	1.232.582,00
06 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	182.000,00	860.582,00	1.042.582,00
06 122 0212	APOIO À GUARDA MUNICIPAL	182.000,00	272.580,00	454.580,00
06 122 0214	APOIO Á SMST	0,00	588.002,00	588.002,00
06 181	POLICIAMENTO	70.000,00	120.000,00	190.000,00
06 181 0212	APOIO À GUARDA MUNICIPAL	70.000,00	120.000,00	190.000,00

- continua -

- continuação

12	EDUCAÇÃO		1.892.000,00		122.843.070,52		124.735.070,52
12 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		0,00		60.500,00		60.500,00
12 122 0104	GESTÃO DAS ATIVIDADES DA SMECY		0,00		60.500,00		60.500,00
12 131	COMUNICAÇÃO SOCIAL		0,00		665.500,00		665.500,00
12 131 0115	DIVULGAÇÃO E CAMPANHAS EDUCATIVASY		0,00		665.500,00		665.500,00
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL		1.892.000,00		83.575.545,41		85.467.545,41
12 361 0104	GESTÃO DAS ATIVIDADES DA SMECY		1.060.000,00		12.896.606,25		13.956.606,25
12 361 0142	GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTALy		0,00		4.570.865,12		4.570.865,12
12 361 0154	FUNDEB - EDUCAÇÃO BÁSICA		0,00		64.930.463,04		64.930.463,04
12 361 0220	GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - EDUCAÇÃO						
	DE JOVENS E ADULTOS		0,00		25.410,00		25.410,00
12 361 0221	GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - EDUCAÇÃO						
	ESPECIAL		832.000,00		420.750,00		1.252.750,00
12 361 0222	GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL EDUCAÇÃO						
	INDÍGENA		0,00		465.171,00		465.171,00
12 361 0233	FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES -						
	ENSINO FUNDAMENTAL		0,00		266.280,00		266.280,00
12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL		0,00		35.832.645,11		35.832.645,11
12 365 0147	GESTÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		0,00		7.717.417,12		7.717.417,12
12 365 0154	FUNDEB - EDUCAÇÃO BÁSICA		0,00		27.965.227,99		27.965.227,99
12 365 0232	FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES -						
	EDUCAÇÃO INFANTIL		0,00		150.000,00		150.000,00
12 366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		0,00		8.100,00		8.100,00
12 366 0234	FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES - EJA		0,00		8.100,00		8.100,00
12 367	EDUCAÇÃO ESPECIAL		0,00		2.700.780,00		2.700.780,00
12 367 0154	FUNDEB - EDUCAÇÃO BÁSICA		0,00		2.550.000,00		2.550.000,00
12 367 0235	FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DA						
	EDUCAÇÃO ESPECIAL		0,00		150.780,00		150.780,00
13	CULTURA		0,00		2.097.999,95		2.097.999,95
13 392	DIFUSÃO CULTURAL		0,00		1.647.999,95		1.647.999,95
13 392 0178	DIFUSÃO E PROMOÇÃO CULTURALy		0,00		1.647.999,95		1.647.999,95
13 812	DESPORTO COMUNITÁRIO		0,00		450.000,00		450.000,00
13 812 0163	ESPORTE E LAZER PARA TODOS		0,00		450.000,00		450.000,00
14	DIREITO DA CIDADANIA		0,00		571.225,00		571.225,00
14 423	ASSISTÊNCIA AO POVO INDÍGENA		0,00		571.225,00		571.225,00
14 423 0140	DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIAS NAS						
	COMUNIDADES INDÍGENAS		0,00		571.225,00		571.225,00
15	URBANISMO		45.135.551,99		37.043.864,95		82.179.416,94
15 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		0,00		2.735.094,75		2.735.094,75
15 122 0176	GESTÃO ADMINISTRATIVA E MANUTENÇÃO DA						
	EMHURy		0,00		2.735.094,75		2.735.094,75
15 451	INFRA ESTRUTURA URBANA		44.754.051,99		0,00		44.754.051,99
15 451 0173	MODERNIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES E						
	LOGRADOUROS MUNICIPAIS		11.440.680,53		0,00		11.440.680,53
15 451 0191	FORTALECIMENTO E AMPLIAÇÃO DA						
	INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL		29.360.030,43		0,00		29.360.030,43
15 451 0201	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO						
	DO CRESCIMENTO PAC		3.643.341,03		0,00		3.643.341,03
15 451 0227	CONSTRUÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO DE BOA						
	VISTA		200.000,00		0,00		200.000,00
15 451 0231	FORT.E AMPL.DO DIST. MUN.DE INDUST.E						
	SERV.P/ PEQ. E MED. EMP		110.000,00		0,00		110.000,00
15 452	SERVIÇOS URBANOS		381.500,00		34.308.770,20		34.690.270,20
15 452 0226	SERVIÇOS URBANOS DA CIDADE DE BOA VISTA		381.500,00		33.808.770,20		34.190.270,20
15 452 0228	CONTROLE DE QUALIDADE E FISCALIZAÇÃO DOS						
	SERVIÇOS URBANOS		0,00		500.000,00		500.000,00H

- continua -

- continuação

16	HABITAÇÃO		14.395.790,00		471.761,00		14.867.551,00
16 482	HABITAÇÃO URBANA		14.395.790,00		471.761,00		14.867.551,00
16 482 0175	CONSTRUÇÃO, ORDENAMENTO E RECUPERAÇÃO DE						
	ÁREAS HABITACIONAIS		10.490.000,00		0,00		10.490.000,00
16 482 0179	TITULARIDADE E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA		0,00		271.761,00		271.761,00
16 482 0201	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO						
	DO CRESCIMENTO PAC		3.905.790,00		0,00		3.905.790,00
16 482 0241	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E HABITACIONAL		0,00		200.000,00		200.000,00
17	SANEAMENTO		14.306.785,56		0,00		14.306.785,56
17 512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO		14.306.785,56		0,00		14.306.785,56
17 512 0187	IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM						
	URBANA		7.402.236,75		0,00		7.402.236,75
17 512 0188	CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS		262.948,81		0,00		262.948,81
17 512 0201	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO						
	DO CRESCIMENTO PAC		3.110.000,00		0,00		3.110.000,00
17 512 0208	IMPLANTAÇÃO DA REDE DE ESGOTAMENTO						
	SANITÁRIO		3.531.600,00		0,00		3.531.600,00
18	GESTÃO AMBIENTAL		0,00		1.570.446,64		1.570.446,64
18 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		0,00		259.690,00		259.690,00
18 122 0150	GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA						
	SMGA		0,00		259.690,00		259.690,00
18 541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		0,00		1.310.756,64		1.310.756,64
18 541 0117	MODERNIZAÇÃO DOS PROCESSOS DE						
	FISCALIZAÇÃO E LICENCIAMENTO		0,00		200.000,00		200.000,00
18 541 0137	PROMOÇÃO E DEFESA DO MEIO AMBIENTE		0,00		465.693,60		465.693,60
18 541 0143	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS NO						
	MUNICÍPIO DE BOA VISTA		0,00		595.063,04		595.063,04
18 541 0207	IMPLANTAÇÃO DO BOSQUE DOS PAPAGAIOS		0,00		50.000,00		50.000,00
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA		316.470,00		0,00		316.470,00
19 573	DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TEC		316.470,00		0,00		316.470,00
19 573 0170	APOIO A PRODUÇÃO AGROPECUARIA URBANA E						
	RURAL		316.470,00		0,00		316.470,00
20	AGRICULTURA		121.800,61		1.212.943,00		1.334.743,61
20 602	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL		121.800,61		132.789,00		254.589,61
20 602 0170	APOIO A PRODUÇÃO AGROPECUARIA URBANA E						
	RURAL		121.800,61		132.789,00		254.589,61
20 605	ABASTECIMENTO		0,00		898.034,00		898.034,00
20 605 0223	APOIO AOS MERCADOS MUNICIPAIS DE BOA						
	VISTA		0,00		898.034,00		898.034,00
20 606	EXTENSÃO RURAL		0,00		182.120,00		182.120,00
20 606 0170	APOIO A PRODUÇÃO AGROPECUARIA URBANA E						
	RURAL		0,00		182.120,00		182.120,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS		0,00		50.000,00		50.000,00
23 695	TURISMO		0,00		50.000,00		50.000,00
23 695 0172	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM BOA						
	VISTA.ÿ		0,00		50.000,00		50.000,00
26	TRANSPORTE		2.829.697,40		3.679.465,67		6.509.163,07
26 126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		0,00		40.708,00		40.708,00
26 126 0217	MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO.		0,00		40.708,00		40.708,00
26 451	INFRA ESTRUTURA URBANA		470.880,00		0,00		470.880,00
26 451 0191	FORTALECIMENTO E AMPLIAÇÃO DA						
	INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL		470.880,00		0,00		470.880,00
26 452	SERVIÇOS URBANOS		0,00		1.348.377,67		1.348.377,67
26 452 0213	MOBILIDADE URBANA		0,00		366.500,00		366.500,00
26 452 0216	FISCALIZAÇÃO ELETRÔNICA		0,00		60.000,00		60.000,00H

- continua -

Orçamento Seguridade social - Adendo VI

Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

PLATINUM

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	180.000,00	13.348.582,94	13.528.582,94
08 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	180.000,00	2.167.670,32	2.347.670,32
08 122 0102	AUXILIO A PROGRAMAS E PROJETOS	0,00	587.408,00	587.408,00
08 122 0103	GESTÃO DO CONSELHO MUNIC. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	154.300,00	154.300,00
08 122 0130	GESTÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	63.600,00	63.600,00
08 122 0194	GESTÃO DO CONSELHO MUNICIPAL AO IDOSO	0,00	32.000,00	32.000,00
08 122 0238	GESTÃO DA SEMGES	180.000,00	1.330.362,32	1.510.362,32
08 241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	925.650,28	925.650,28
08 241 0131	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	925.650,28	925.650,28
08 242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	0,00	309.316,08	309.316,08
08 242 0125	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	3.316,08	3.316,08
08 242 0131	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	306.000,00	306.000,00
08 243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	3.857.910,98	3.857.910,98
08 243 0125	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	1.790.053,18	1.790.053,18
08 243 0131	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	1.749.057,80	1.749.057,80
08 243 0240	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	0,00	318.800,00	318.800,00
08 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	6.088.035,28	6.088.035,28
08 244 0125	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	465.220,00	465.220,00
08 244 0131	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	5.442.795,28	5.442.795,28
08 244 0210	CIDADANIA DIGITAL	0,00	100.000,00	100.000,00
08 244 0239	GESTÃO DE APOIO AO TRABALHADOR	0,00	80.020,00	80.020,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	8.954.604,00	8.954.604,00
09 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.016.600,00	1.016.600,00
09 122 0184	GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PRESSEM	0,00	1.016.600,00	1.016.600,00
09 272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	7.938.004,00	7.938.004,00
09 272 0127	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS	0,00	7.938.004,00	7.938.004,00
10	SAÚDE	4.751.000,00	78.135.296,35	82.886.296,35
10 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.869.000,00	1.869.000,00
10 122 0123	GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SMSA.	0,00	769.000,00	769.000,00
10 122 0242	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00
10 301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	57.618.526,89	57.618.526,89
10 301 0107	GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PROESF	0,00	1.900,00	1.900,00
10 301 0109	GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	37.564.565,87	37.564.565,87
10 301 0110	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	16.303.822,02	16.303.822,02

- continua -

Orçamento Fiscal - Adendo VII

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

PLATINUM

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
01	LEGISLATIVA	0,00	18.973.311,38	18.973.311,38
01 031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	18.973.311,38	18.973.311,38
01 031 0158	GESTAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	0,00	18.973.311,38	18.973.311,38
03	ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	110.000,00	110.000,00
03 062	DEFESA DO INTERESSE PUB. NO PROC. JUDIC.	0,00	110.000,00	110.000,00
03 062 0155	GESTÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGMU	0,00	110.000,00	110.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	2.300.000,00	109.742.178,26	112.042.178,26
04 121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	200.000,00	8.404.566,53	8.604.566,53
04 121 0192	GESTÃO DAS ATIVIDADES DA SEFF	200.000,00	8.404.566,53	8.604.566,53
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.100.000,00	88.827.611,73	90.927.611,73
04 122 0124	GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE PMBV	0,00	858.292,00	858.292,00
04 122 0174	GESTÃO DAS ATIVIDADES DA SMOUÿ	0,00	798.329,95	798.329,95
04 122 0186	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E TRATORES	0,00	3.019.562,00	3.019.562,00
04 122 0190	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMAG	0,00	82.576.327,78	82.576.327,78
04 122 0192	GESTÃO DAS ATIVIDADES DA SEFF	100.000,00	560.000,00	660.000,00
04 122 0204	CRIAÇÃO E MANUT. DO CONS. DE DEFESA DOS DIREITOS DA MULHER	0,00	29.440,00	29.440,00
04 122 0206	GEST. DAS ATIV.ADMIN.E FINANC. DO GABINETE DA VICE - PREFEITA	0,00	185.660,00	185.660,00
04 122 0229	GESTÃO DA ZONA DE PROCESSAMENTO DE EXPORTAÇÃO - ZPE	2.000.000,00	800.000,00	2.800.000,00
04 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	10.410.000,00	10.410.000,00
04 123 0108	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL	0,00	80.000,00	80.000,00
04 123 0192	GESTÃO DAS ATIVIDADES DA SEFF	0,00	10.330.000,00	10.330.000,00
04 124	CONTROLE INTERNO	0,00	132.000,00	132.000,00
04 124 0198	GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CONTROLADORIA	0,00	132.000,00	132.000,00
04 126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	1.080.000,00	1.080.000,00
04 126 0171	GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	1.080.000,00	1.080.000,00
04 131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	888.000,00	888.000,00
04 131 0200	GESTÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	888.000,00	888.000,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	84.000,00	1.148.582,00	1.232.582,00
06 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	84.000,00	958.582,00	1.042.582,00
06 122 0212	APOIO À GUARDA MUNICIPAL	0,00	454.580,00	454.580,00
06 122 0214	APOIO Á SMST	84.000,00	504.002,00	588.002,00
06 181	POLICIAMENTO	0,00	190.000,00	190.000,00
06 181 0212	APOIO À GUARDA MUNICIPAL	0,00	190.000,00	190.000,00

- continua -

- continuação

12	EDUCAÇÃO		4.285.400,00		120.449.670,52		124.735.070,52
12 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		0,00		60.500,00		60.500,00
12 122 0104	GESTÃO DAS ATIVIDADES DA SMECY		0,00		60.500,00		60.500,00
12 131	COMUNICAÇÃO SOCIAL		0,00		665.500,00		665.500,00
12 131 0115	DIVULGAÇÃO E CAMPANHAS EDUCATIVASY		0,00		665.500,00		665.500,00
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL		1.067.400,00		84.400.145,41		85.467.545,41
12 361 0104	GESTÃO DAS ATIVIDADES DA SMECY		0,00		13.956.606,25		13.956.606,25
12 361 0142	GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTALY		1.000.000,00		3.570.865,12		4.570.865,12
12 361 0154	FUNDEB - EDUCAÇÃO BÁSICA		0,00		64.930.463,04		64.930.463,04
12 361 0220	GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - EDUCAÇÃO						
	DE JOVENS E ADULTOS		0,00		25.410,00		25.410,00
12 361 0221	GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - EDUCAÇÃO						
	ESPECIAL		0,00		1.252.750,00		1.252.750,00
12 361 0222	GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL EDUCAÇÃO						
	INDÍGENA		67.400,00		397.771,00		465.171,00
12 361 0233	FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES -						
	ENSINO FUNDAMENTAL		0,00		266.280,00		266.280,00
12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL		3.218.000,00		32.614.645,11		35.832.645,11
12 365 0147	GESTÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		3.218.000,00		4.499.417,12		7.717.417,12
12 365 0154	FUNDEB - EDUCAÇÃO BÁSICA		0,00		27.965.227,99		27.965.227,99
12 365 0232	FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES -						
	EDUCAÇÃO INFANTIL		0,00		150.000,00		150.000,00
12 366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		0,00		8.100,00		8.100,00
12 366 0234	FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES - EJA		0,00		8.100,00		8.100,00
12 367	EDUCAÇÃO ESPECIAL		0,00		2.700.780,00		2.700.780,00
12 367 0154	FUNDEB - EDUCAÇÃO BÁSICA		0,00		2.550.000,00		2.550.000,00
12 367 0235	FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DA						
	EDUCAÇÃO ESPECIAL		0,00		150.780,00		150.780,00
13	CULTURA		798.000,00		1.299.999,95		2.097.999,95
13 392	DIFUSÃO CULTURAL		648.000,00		999.999,95		1.647.999,95
13 392 0178	DIFUSÃO E PROMOÇÃO CULTURALY		648.000,00		999.999,95		1.647.999,95
13 812	DESPORTO COMUNITÁRIO		150.000,00		300.000,00		450.000,00
13 812 0163	ESPORTE E LAZER PARA TODOS		150.000,00		300.000,00		450.000,00
14	DIREITO DA CIDADANIA		221.225,00		350.000,00		571.225,00
14 423	ASSISTÊNCIA AO POVO INDÍGENA		221.225,00		350.000,00		571.225,00
14 423 0140	DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIAS NAS						
	COMUNIDADES INDÍGENAS		221.225,00		350.000,00		571.225,00
15	URBANISMO		26.531.247,42		55.648.169,52		82.179.416,94
15 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		200.000,00		2.535.094,75		2.735.094,75
15 122 0176	GESTÃO ADMINISTRATIVA E MANUTENÇÃO DA						
	EMHURY		200.000,00		2.535.094,75		2.735.094,75
15 451	INFRA ESTRUTURA URBANA		25.949.747,42		18.804.304,57		44.754.051,99
15 451 0173	MODERNIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES E						
	LOGRADOUROS MUNICIPAIS		8.900.312,92		2.540.367,61		11.440.680,53
15 451 0191	FORTALECIMENTO E AMPLIAÇÃO DA						
	INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL		13.749.434,50		15.610.595,93		29.360.030,43
15 451 0201	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO						
	DO CRESCIMENTO PAC		3.000.000,00		643.341,03		3.643.341,03
15 451 0227	CONSTRUÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO DE BOA						
	VISTA		200.000,00		0,00		200.000,00
15 451 0231	FORT.E AMPL.DO DIST. MUN.DE INDUST.E						
	SERV.P/ PEQ. E MED. EMP		100.000,00		10.000,00		110.000,00
15 452	SERVIÇOS URBANOS		381.500,00		34.308.770,20		34.690.270,20
15 452 0226	SERVIÇOS URBANOS DA CIDADE DE BOA VISTA		381.500,00		33.808.770,20		34.190.270,20
15 452 0228	CONTROLE DE QUALIDADE E FISCALIZAÇÃO DOS						
	SERVIÇOS URBANOS		0,00		500.000,00		500.000,00H

- continua -

- continuação

16	HABITAÇÃO		5.628.900,00		9.238.651,00		14.867.551,00
16 482	HABITAÇÃO URBANA		5.628.900,00		9.238.651,00		14.867.551,00
16 482 0175	CONSTRUÇÃO, ORDENAMENTO E RECUPERAÇÃO DE						
	ÁREAS HABITACIONAIS		2.000.000,00		8.490.000,00		10.490.000,00
16 482 0179	TITULARIDADE E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA		200.000,00		71.761,00		271.761,00
16 482 0201	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO						
	DO CRESCIMENTO PAC		3.228.900,00		676.890,00		3.905.790,00
16 482 0241	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E HABITACIONAL		200.000,00		0,00		200.000,00
17	SANEAMENTO		13.636.946,28		669.839,28		14.306.785,56
17 512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO		13.636.946,28		669.839,28		14.306.785,56
17 512 0187	IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM						
	URBANA		7.032.124,91		370.111,84		7.402.236,75
17 512 0188	CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS		249.801,37		13.147,44		262.948,81
17 512 0201	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO						
	DO CRESCIMENTO PAC		3.000.000,00		110.000,00		3.110.000,00
17 512 0208	IMPLANTAÇÃO DA REDE DE ESGOTAMENTO						
	SANITÁRIO		3.355.020,00		176.580,00		3.531.600,00
18	GESTÃO AMBIENTAL		696.769,60		873.677,04		1.570.446,64
18 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		0,00		259.690,00		259.690,00
18 122 0150	GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA						
	SMGA		0,00		259.690,00		259.690,00
18 541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		696.769,60		613.987,04		1.310.756,64
18 541 0117	MODERNIZAÇÃO DOS PROCESSOS DE						
	FISCALIZAÇÃO E LICENCIAMENTO		200.000,00		0,00		200.000,00
18 541 0137	PROMOÇÃO E DEFESA DO MEIO AMBIENTE		292.769,60		172.924,00		465.693,60
18 541 0143	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS NO						
	MUNICÍPIO DE BOA VISTA		179.000,00		416.063,04		595.063,04
18 541 0207	IMPLANTAÇÃO DO BOSQUE DOS PAPAGAIOS		25.000,00		25.000,00		50.000,00
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA		0,00		316.470,00		316.470,00
19 573	DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TEC		0,00		316.470,00		316.470,00
19 573 0170	APOIO A PRODUÇÃO AGROPECUARIA URBANA E						
	RURAL		0,00		316.470,00		316.470,00
20	AGRICULTURA		0,00		1.334.743,61		1.334.743,61
20 602	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL		0,00		254.589,61		254.589,61
20 602 0170	APOIO A PRODUÇÃO AGROPECUARIA URBANA E						
	RURAL		0,00		254.589,61		254.589,61
20 605	ABASTECIMENTO		0,00		898.034,00		898.034,00
20 605 0223	APOIO AOS MERCADOS MUNICIPAIS DE BOA						
	VISTA		0,00		898.034,00		898.034,00
20 606	EXTENSÃO RURAL		0,00		182.120,00		182.120,00
20 606 0170	APOIO A PRODUÇÃO AGROPECUARIA URBANA E						
	RURAL		0,00		182.120,00		182.120,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS		0,00		50.000,00		50.000,00
23 695	TURISMO		0,00		50.000,00		50.000,00
23 695 0172	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM BOA						
	VISTA.ÿ		0,00		50.000,00		50.000,00
26	TRANSPORTE		3.600.263,40		2.908.899,67		6.509.163,07
26 126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		0,00		40.708,00		40.708,00
26 126 0217	MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO.		0,00		40.708,00		40.708,00
26 451	INFRA ESTRUTURA URBANA		447.336,00		23.544,00		470.880,00
26 451 0191	FORTALECIMENTO E AMPLIAÇÃO DA						
	INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL		447.336,00		23.544,00		470.880,00
26 452	SERVIÇOS URBANOS		353.500,00		994.877,67		1.348.377,67
26 452 0213	MOBILIDADE URBANA		293.500,00		73.000,00		366.500,00
26 452 0216	FISCALIZAÇÃO ELETRÔNICA		60.000,00		0,00		60.000,00H

- continua -

Orçamento Seguridade social - Adendo VII

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

Em R\$ 1,00

PLATINUM

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.892.602,40	10.635.980,54	13.528.582,94
08 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.347.670,32	2.347.670,32
08 122 0102	AUXILIO A PROGRAMAS E PROJETOS	0,00	587.408,00	587.408,00
08 122 0103	GESTÃO DO CONSELHO MUNIC. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	154.300,00	154.300,00
08 122 0130	GESTÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	63.600,00	63.600,00
08 122 0194	GESTÃO DO CONSELHO MUNICIPAL AO IDOSO	0,00	32.000,00	32.000,00
08 122 0238	GESTÃO DA SEMGES	0,00	1.510.362,32	1.510.362,32
08 241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	925.650,28	925.650,28
08 241 0131	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	925.650,28	925.650,28
08 242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	0,00	309.316,08	309.316,08
08 242 0125	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	3.316,08	3.316,08
08 242 0131	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	306.000,00	306.000,00
08 243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	209.160,00	3.648.750,98	3.857.910,98
08 243 0125	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	1.790.053,18	1.790.053,18
08 243 0131	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	209.160,00	1.539.897,80	1.749.057,80
08 243 0240	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	0,00	318.800,00	318.800,00
08 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	2.683.442,40	3.404.592,88	6.088.035,28
08 244 0125	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	465.220,00	465.220,00
08 244 0131	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2.683.442,40	2.759.352,88	5.442.795,28
08 244 0210	CIDADANIA DIGITAL	0,00	100.000,00	100.000,00
08 244 0239	GESTÃO DE APOIO AO TRABALHADOR	0,00	80.020,00	80.020,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	8.954.604,00	8.954.604,00
09 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.016.600,00	1.016.600,00
09 122 0184	GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PRESSEM	0,00	1.016.600,00	1.016.600,00
09 272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	7.938.004,00	7.938.004,00
09 272 0127	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS	0,00	7.938.004,00	7.938.004,00
10	SAÚDE	28.680.923,58	54.205.372,77	82.886.296,35
10 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.869.000,00	1.869.000,00
10 122 0123	GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SMSA.ÿ	0,00	769.000,00	769.000,00
10 122 0242	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00
10 301	ATENÇÃO BÁSICA	14.493.279,95	43.125.246,94	57.618.526,89
10 301 0107	GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PROESFÿ	1.900,00	0,00	1.900,00
10 301 0109	GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	12.619.339,95	24.945.225,92	37.564.565,87
10 301 0110	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	16.303.822,02	16.303.822,02H

- continua -

ÓRGÃO _____ : 02 GOVERNADORIA MUNICIPAL
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0201 GABINETE DO PREFEITO

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0124 2.292	GESTÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				781.292,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			781.292,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		781.292,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		264.000,00		
		Fonte 010100	264.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		25.312,00		
		Fonte 010100	25.312,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		400.000,00		
		Fonte 010100	400.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		30.000,00		
		Fonte 010100	30.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		61.980,00		
		Fonte 010100	61.980,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				77.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			77.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		77.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		77.000,00		
		Fonte 010100	77.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	858.292,00
08 122 0103 2.143	ADMINISTRAÇÃO DO CMDCA EV E CONSELHO TUTELAR				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				134.300,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			134.300,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		134.300,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		44.000,00		
		Fonte 010100	44.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		6.000,00		
		Fonte 010100	6.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		70.000,00		
		Fonte 010100	70.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		14.300,00		
		Fonte 010100	14.300,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				20.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			20.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00		
		Fonte 010100	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	154.300,00

- continua -

ÓRGÃO _____ : 03 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGMU
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
03 062 0155 2.006	MANUT.DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				45.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			45.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		45.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00		
		Fonte 010100	30.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		15.000,00		
		Fonte 010100	15.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				65.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			65.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		65.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		65.000,00		
		Fonte 010100	65.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	110.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

110.000,00

ÓRGÃO : 06 SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SMEC
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601 SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 122 0104 2.426	COOPERAÇÃO TÉCNICA PMBV/SMEC IBGE/RR				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				60.500,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			60.500,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		60.500,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		12.000,00		
		Fonte 010100	12.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		9.000,00		
		Fonte 010100	9.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		39.500,00		
		Fonte 010100	39.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	60.500,00
12 131 0115 2.026	DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				332.750,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			332.750,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		332.750,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		137.750,00		
		Fonte 010100	137.750,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		195.000,00		
		Fonte 010100	195.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	332.750,00
12 131 0115 2.428	PUBLICAÇÕES				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				332.750,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			332.750,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		332.750,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		137.750,00		
		Fonte 010100	137.750,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		195.000,00		
		Fonte 010100	195.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	332.750,00
12 361 0104 1.427	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				60.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			60.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		60.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00		
		Fonte 010100	10.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		50.000,00		
		Fonte 010100	50.000,00		

- continua -

- continuação

		TOTAL DO PROJETO	-	-	60.000,00
12 361 0104 1.527		PAGAMENTO RETROATIVO DAS PROGRESSÕES FUN CIONAIS - GRUPO MAGISTÉRIO			
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			1.000.000,00
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.000.000,00	
3.1.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.000.000,00		
3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000.000,00		
		Fonte 010100	1.000.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	1.000.000,00
12 361 0104 2.054		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADM. DA SMEC			
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			1.400.063,00
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.400.063,00	
3.3.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.400.063,00		
3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	64.000,00		
		Fonte 010100	64.000,00		
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	396.063,00		
		Fonte 010100	396.063,00		
3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100.000,00		
		Fonte 010100	100.000,00		
3.3.90.36.00		OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	290.000,00		
		Fonte 010100	290.000,00		
3.3.90.39.00		OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	300.000,00		
		Fonte 010100	300.000,00		
3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	250.000,00		
		Fonte 010100	250.000,00		
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			800.000,00
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS		800.000,00	
4.4.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	800.000,00		
4.4.90.51.00		OBRA E INSTALAÇÕES	200.000,00		
		Fonte 010100	200.000,00		
4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	600.000,00		
		Fonte 010100	600.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.200.063,00
12 361 0104 2.272		GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS DA SMEC			
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			8.189.743,25
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		7.903.743,25	
3.1.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	6.403.743,25		
3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.435.736,00		
		Fonte 010100	1.435.736,00		
3.1.90.09.00		SALÁRIO FAMÍLIA	300.000,00		
		Fonte 010100	300.000,00		
3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	3.300.000,00		
		Fonte 010100	3.300.000,00		
3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000.000,00		
		Fonte 010100	1.000.000,00		
3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	368.007,25		
		Fonte 010100	368.007,25		

- continua -

- continuação

3.1.91.00.00	APL.DIR.OPER. ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES		1.500.000,00		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.000,00		
		Fonte 010100	1.500.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			286.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		286.000,00		
3.3.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		250.000,00		
		Fonte 010100	250.000,00		
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE		36.000,00		
		Fonte 010100	36.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	8.189.743,25
12 361 0104 2.291	GESTÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				24.200,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			24.200,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		24.200,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		24.200,00		
		Fonte 010100	24.200,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	24.200,00
12 361 0104 2.528	PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO A DOCÊNCIA GID				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.482.600,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.482.600,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.482.600,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		504.800,00		
		Fonte 010100	504.800,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		1.977.800,00		
		Fonte 010100	1.977.800,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.482.600,00
12 361 0142 2.290	ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO DO ENSINO FUNDAMENTAL				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.850.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.850.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.850.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.600.000,00		
		Fonte 010100	600.000,00		
		Fonte 020200	1.000.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		250.000,00		
		Fonte 010100	250.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				316.929,12
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			316.929,12	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		316.929,12		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		316.929,12		
		Fonte 010100	316.929,12		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.166.929,12
12 361 0142 2.293	CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS POLIESPORTIVAS				

- continua -

- continuação

4.0.00.00.00	DESPEAS DE CAPITAL				700.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			700.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		700.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		700.000,00		
		Fonte 010100	700.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	700.000,00
12 361 0142 2.303	MANUTENÇÃO DO ESPORTO ESCOLAR				
3.0.00.00.00	DESPEAS CORRENTES				18.600,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPEAS CORRENTES			18.600,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		18.600,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		15.600,00		
		Fonte 010100	15.600,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		3.000,00		
		Fonte 010100	3.000,00		
4.0.00.00.00	DESPEAS DE CAPITAL				5.236,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			5.236,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.236,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.236,00		
		Fonte 010100	5.236,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	23.836,00
12 361 0142 2.430	CONTRUÇÃO DE ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTA L				
4.0.00.00.00	DESPEAS DE CAPITAL				700.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			700.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		700.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		700.000,00		
		Fonte 010100	700.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	700.000,00
12 361 0142 2.431	QUALIFICAÇÃO DE PESSOAS				
3.0.00.00.00	DESPEAS CORRENTES				471.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPEAS CORRENTES			471.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		471.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		156.000,00		
		Fonte 010100	156.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		65.000,00		
		Fonte 010100	65.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		250.000,00		
		Fonte 010100	250.000,00		
4.0.00.00.00	DESPEAS DE CAPITAL				73.500,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			73.500,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		73.500,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		73.500,00		
		Fonte 010100	73.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	544.500,00
12 361 0142 2.432	CONSTRUÇÃO DE BIBLIOTECAS MUNICIPAIS				

- continua -

- continuação

	3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				100.000,00
	3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			100.000,00	
	3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		100.000,00		
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		70.000,00		
			Fonte 010100	70.000,00		
	3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		30.000,00		
			Fonte 010100	30.000,00		
	4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				335.600,00
	4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			335.600,00	
	4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		335.600,00		
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		257.600,00		
			Fonte 010100	257.600,00		
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		78.000,00		
			Fonte 010100	78.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	435.600,00
12 361 0220 2.433		MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DO EJA				
	3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				14.970,00
	3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			14.970,00	
	3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		14.970,00		
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		9.470,00		
			Fonte 010100	9.470,00		
	3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		5.500,00		
			Fonte 010100	5.500,00		
	4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				10.440,00
	4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			10.440,00	
	4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.440,00		
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.440,00		
			Fonte 010100	10.440,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	25.410,00
12 361 0221 1.434		MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL				
	4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				700.000,00
	4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			700.000,00	
	4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		700.000,00		
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		700.000,00		
			Fonte 010100	700.000,00		
		TOTAL DO PROJETO		-	-	700.000,00
12 361 0221 1.435		FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DO CENTRO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL				
	4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				132.000,00
	4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			132.000,00	
	4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		132.000,00		
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		132.000,00		
			Fonte 010100	132.000,00		
		TOTAL DO PROJETO		-	-	132.000,00
12 361 0221 2.436		ACESSIBILIDADE A PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS				

- continua -

- continuação

4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				165.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			165.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		165.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		165.000,00		
		Fonte 010100	165.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	165.000,00
12 361 0221 2.437	CONSTRUÇÃO DE SALAS MULTIFUNCIONAIS				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				15.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			15.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		15.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00		
		Fonte 010100	15.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				150.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			150.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		150.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		115.000,00		
		Fonte 010100	115.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		35.000,00		
		Fonte 010100	35.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	165.000,00
12 361 0221 2.438	DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS - EDUCAÇÃO ESPECIAL				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				90.750,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			90.750,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		90.750,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		26.000,00		
		Fonte 010100	26.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		6.000,00		
		Fonte 010100	6.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		58.750,00		
		Fonte 010100	58.750,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	90.750,00
12 361 0222 2.439	FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO INDÍGENA				
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				220.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			220.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		220.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		200.000,00		
		Fonte 010100	200.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00		
		Fonte 010100	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	220.000,00
12 361 0222 2.440	ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO ENSINO FUNDAMENTAL EDUCAÇÃO INDÍGENA				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				227.021,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			227.021,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		227.021,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		197.400,00		
		Fonte 010100	130.000,00		

- continua -

- continuação

		Fonte 020200	67.400,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		29.621,00		
		Fonte 010100	29.621,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	227.021,00
12 361 0222 2.441	DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS ENSINO FUNDAM ENTAL EDUCAÇÃO INDÍGENA				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				13.900,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			13.900,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		13.900,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.900,00		
		Fonte 010100	3.900,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		10.000,00		
		Fonte 010100	10.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				4.250,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			4.250,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.250,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.250,00		
		Fonte 010100	4.250,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	18.150,00
12 365 0147 2.027	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DE EDU CAÇÃO INFANTIL				
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				3.670.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			3.670.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.670.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		3.670.000,00		
		Fonte 010100	700.000,00		
		Fonte 020200	2.970.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.670.000,00
12 365 0147 2.029	ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO DA EDUCAÇÃO INF ANTIL				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				824.516,12
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			824.516,12	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		824.516,12		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		576.516,12		
		Fonte 010100	576.516,12		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		248.000,00		
		Fonte 020200	248.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	824.516,12
12 365 0147 2.037	MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.177.637,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.177.637,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.177.637,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		400.000,00		
		Fonte 010100	400.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		777.637,00		
		Fonte 010100	777.637,00		

- continua -

- continuação

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.177.637,00
12 365 0147 2.282		REFORMA DE UNIDADES EDUCACIONAIS DA EDUC AÇÃO INFANTIL			
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			726.000,00
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS		726.000,00	
4.4.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	726.000,00		
4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	726.000,00		
		Fonte 010100	726.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	726.000,00
12 365 0147 2.283		AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS E DUCAÇÃO INFANTIL			
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			350.000,00
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		350.000,00	
3.3.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	350.000,00		
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00		
		Fonte 010100	300.000,00		
3.3.90.39.00		OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	50.000,00		
		Fonte 010100	50.000,00		
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			705.000,00
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS		705.000,00	
4.4.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	705.000,00		
4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	705.000,00		
		Fonte 010100	705.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.055.000,00
12 365 0147 2.286		DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS - EDUCAÇÃO IN FANTIL			
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			240.000,00
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		240.000,00	
3.3.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	240.000,00		
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00		
		Fonte 010100	40.000,00		
3.3.90.36.00		OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	20.000,00		
		Fonte 010100	20.000,00		
3.3.90.39.00		OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	180.000,00		
		Fonte 010100	180.000,00		
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			24.264,00
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS		24.264,00	
4.4.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	24.264,00		
4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.264,00		
		Fonte 010100	24.264,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	264.264,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 28.714.219,49

ÓRGÃO : 07 SEC.MUN.DE OBRAS E URBANISMO - SMOU
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0701 SEC.MUN.DE OBRAS E URBANISMO

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0174 2.085	GESTÃO DAS ATIVIDADES DA SMOU				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				668.180,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			668.180,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		668.180,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		150.000,00		
		Fonte 010100	150.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		180.000,00		
		Fonte 010100	180.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		338.180,00		
		Fonte 010100	338.180,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				130.149,95
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			130.149,95	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		130.149,95		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		130.149,95		
		Fonte 010100	130.149,95		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	798.329,95
04 122 0186 2.082	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E TRATORES				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				3.019.562,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.019.562,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.019.562,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.779.862,00		
		Fonte 010100	2.779.862,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		239.700,00		
		Fonte 010100	239.700,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.019.562,00
15 451 0173 1.214	CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA DE INSTALAÇÕES PÚBLICAS				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				25.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			25.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		25.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		25.000,00		
		Fonte 010100	25.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				2.743.269,31
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			2.743.269,31	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.743.269,31		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		2.593.269,31		
		Fonte 010100	970.180,16		
		Fonte 020200	1.623.089,15		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00		
		Fonte 010100	50.000,00		

- continua -

- continuação

4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		100.000,00			
		Fonte 010100	100.000,00			
	TOTAL DO PROJETO		-	-		2.768.269,31
15 451 0173 1.215	ABERTURA, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE LOGR ADOUROS					
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					100.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			100.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		100.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		100.000,00			
		Fonte 010100	100.000,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					3.218.491,46
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			3.218.491,46		
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.218.491,46			
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		3.118.491,46			
		Fonte 010100	118.491,46			
		Fonte 020200	3.000.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00			
		Fonte 010100	100.000,00			
	TOTAL DO PROJETO		-	-		3.318.491,46
15 451 0173 1.216	CONSTRUÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL					
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					4.000.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			4.000.000,00		
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.000.000,00			
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.000.000,00			
		Fonte 010100	1.000.000,00			
		Fonte 020200	3.000.000,00			
	TOTAL DO PROJETO		-	-		4.000.000,00
15 451 0173 1.218	CONSTRUÇÃO DE MERCADOS MUNICIPAIS					
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					110.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			110.000,00		
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		110.000,00			
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		110.000,00			
		Fonte 010100	10.000,00			
		Fonte 020200	100.000,00			
	TOTAL DO PROJETO		-	-		110.000,00
15 451 0173 1.225	COMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO ORLA					
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					110.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			110.000,00		
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		110.000,00			
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		110.000,00			
		Fonte 010100	10.000,00			
		Fonte 020200	100.000,00			
	TOTAL DO PROJETO		-	-		110.000,00
15 451 0173 1.463	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DOS ESPAÇOS CULTURAIS					

- continua -

- continuação

4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.133.919,76
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.133.919,76	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.133.919,76		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.133.919,76		
		Fonte 010100	56.695,99		
		Fonte 020200	1.077.223,77		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.133.919,76
15 451 0191 1.073	RECAPEAMENTO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS				
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				12.990.817,90
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			12.990.817,90	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		12.990.817,90		
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.531.400,00		
		Fonte 010100	1.531.400,00		
4.4.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		86.000,00		
		Fonte 010100	86.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		11.373.417,90		
		Fonte 010100	414.235,30		
		Fonte 010400	959.182,60		
		Fonte 020200	10.000.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	12.990.817,90
15 451 0191 1.075	AMPLIAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				12.310.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			12.310.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		12.310.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00		
		Fonte 010100	10.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		12.300.000,00		
		Fonte 010100	12.300.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				70.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			70.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		70.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		60.000,00		
		Fonte 010100	10.000,00		
		Fonte 020200	50.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00		
		Fonte 010100	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	12.380.000,00
15 451 0191 1.212	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ABRIGOS E ESTAÇÕES URBANAS				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				100.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			100.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		100.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		100.000,00		
		Fonte 010100	100.000,00		

- continua -

- continuação

4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.000.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.000.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00		
		Fonte 010100	1.000.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	1.100.000,00
15 451 0191 1.228	CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			10.900,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10.900,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.900,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	10.900,00		
		Fonte 010100	10.900,00	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.190.503,92
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.190.503,92	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.190.503,92		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.190.503,92		
		Fonte 010100	49.170,20	
		Fonte 020200	1.141.333,72	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	1.201.403,92
15 451 0191 1.232	ESTRUTURAÇÃO DA PATRULHA MECANIZADA			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			110.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		110.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	110.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110.000,00		
		Fonte 010100	10.000,00	
		Fonte 020200	100.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	110.000,00
15 451 0191 1.233	CONSTRUÇÃO DE PONTES			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			21.800,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		21.800,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	21.800,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	21.800,00		
		Fonte 010100	10.900,00	
		Fonte 020200	10.900,00	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			556.008,61
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		556.008,61	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	556.008,61		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	556.008,61		
		Fonte 010100	17.990,43	
		Fonte 020200	538.018,18	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	577.808,61
15 451 0191 1.462	REVITALIZAÇÃO DOS BAIROS DO MUNICÍPIO D E BOA VISTA			

- continua -

- continuação

4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.000.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.000.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000.000,00		
		Fonte 010100	50.000,00		
		Fonte 020200	950.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.000.000,00
15 451 0201 1.240	MELHORIAS DAS VIAS PÚBLICAS DE BOA VISTA				
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				3.643.341,03
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			3.643.341,03	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.643.341,03		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		3.643.341,03		
		Fonte 010100	643.341,03		
		Fonte 020200	3.000.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	3.643.341,03
15 451 0227 1.488	CONSTRUÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO DE BOA VISTA				
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				200.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			200.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		200.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		200.000,00		
		Fonte 020200	200.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	200.000,00
15 451 0231 1.461	CONST.DO DISTRITO MUNIC.DE IND.E SERV.PA				
	RA PEQ. E MÉDIAS EMPRESAS				
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				110.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			110.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		110.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		110.000,00		
		Fonte 010100	10.000,00		
		Fonte 020200	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	110.000,00
15 452 0226 1.489	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PESADOS				
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				381.500,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			381.500,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		381.500,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		381.500,00		
		Fonte 020200	381.500,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	381.500,00
15 452 0226 2.490	AQUISIÇÃO DE SANITÁRIOS QUÍMICOS				
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				56.152,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			56.152,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		56.152,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		56.152,00		
		Fonte 010100	56.152,00		

- continua -

- continuação

4.4.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		5.000,00		
		Fonte 010100	5.000,00		
4.4.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		5.000,00		
		Fonte 010100	5.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		10.420.000,00		
		Fonte 010100	8.420.000,00		
		Fonte 020200	2.000.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00		
		Fonte 010100	10.000,00		
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		35.000,00		
		Fonte 010100	35.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	10.490.000,00
16 482 0201 1.230	CONSTRUÇÃO, ORDENAMENTO E RECUPERAÇÃO DE ÁREAS HABITACIONAIS				
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				3.905.790,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			3.905.790,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.905.790,00		
4.4.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		15.900,00		
		Fonte 010100	5.000,00		
		Fonte 020200	10.900,00		
4.4.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		234.350,00		
		Fonte 010100	16.350,00		
		Fonte 020200	218.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		3.655.540,00		
		Fonte 010100	655.540,00		
		Fonte 020200	3.000.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	3.905.790,00
17 512 0187 1.071	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DRENAGEM URBANA				
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				7.402.236,75
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			7.402.236,75	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		7.402.236,75		
4.4.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		210.000,00		
		Fonte 010100	10.000,00		
		Fonte 020200	200.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		7.192.236,75		
		Fonte 010100	360.111,84		
		Fonte 020200	6.832.124,91		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	7.402.236,75
17 512 0188 1.357	CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS DOMÉSTICOS				
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				262.948,81
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			262.948,81	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		262.948,81		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		262.948,81		
		Fonte 010100	13.147,44		
		Fonte 020200	249.801,37		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	262.948,81
17 512 0201 1.231	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM URBANA				

- continua -

- continuação

4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				3.110.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			3.110.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.110.000,00		
4.4.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		1.010.000,00		
		Fonte 010100	10.000,00		
		Fonte 020200	1.000.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		2.100.000,00		
		Fonte 010100	100.000,00		
		Fonte 020200	2.000.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	3.110.000,00
17 512 0208 1.356	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO MENTO SANITÁRIO				
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				3.531.600,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			3.531.600,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.531.600,00		
4.4.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		18.092,00		
		Fonte 010100	18.092,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		3.513.508,00		
		Fonte 010100	158.488,00		
		Fonte 020200	3.355.020,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	3.531.600,00
26 451 0191 1.337	COMPLEMENTAÇÃO DO CONTORNO OESTE				
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				470.880,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			470.880,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		470.880,00		
4.4.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		5.000,00		
		Fonte 010100	5.000,00		
4.4.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		5.000,00		
		Fonte 010100	5.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		460.880,00		
		Fonte 010100	13.544,00		
		Fonte 020200	447.336,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	470.880,00
26 782 0191 1.213	RECUPERAÇÃO E ABERTURAS DE VICINAIS				
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.983.817,40
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.983.817,40	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.983.817,40		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.983.817,40		
		Fonte 010100	88.290,00		
		Fonte 010400	218.017,40		
		Fonte 020200	1.677.510,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.983.817,40

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 113.919.487,10

ÓRGÃO : 12 SEC.M.DE ADM.E GESTÃO DE PESSOAS - SMAG
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1201 SEC.M.DE ADM.E GESTÃO DE PESSOAS

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0190 2.273	GESTÃO DAS ATIVIDADES DA SMAG				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				3.284.084,60
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.284.084,60	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.284.084,60		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		722.476,00		
		Fonte 010100	722.476,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		137.208,60		
		Fonte 010100	137.208,60		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		2.422.400,00		
		Fonte 010100	2.422.400,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00		
		Fonte 010100	1.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.000,00		
		Fonte 010100	1.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				109.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			109.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		109.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		109.000,00		
		Fonte 010100	109.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.393.084,60
04 122 0190 2.472	GESTÃO DAS ATIVIDADES DA EMAP				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				108.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			108.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		108.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		18.000,00		
		Fonte 010100	18.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		21.000,00		
		Fonte 010100	21.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		69.000,00		
		Fonte 010100	69.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				184.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			184.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		184.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		184.000,00		
		Fonte 010100	184.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	292.000,00
04 122 0190 2.478	GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS DA SMAG				

- continua -

- continuação

3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				78.891.243,18
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			76.189.546,76	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		74.632.166,68		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		19.630.422,98		
		Fonte 010100	19.630.422,98		
3.1.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS		178,82		
		Fonte 010100	178,82		
3.1.90.09.00	SALÁRIO FAMÍLIA		79.692,77		
		Fonte 010100	79.692,77		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		53.170.704,41		
		Fonte 010100	53.170.704,41		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.298.930,81		
		Fonte 010100	1.298.930,81		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL		51.040,34		
		Fonte 010100	51.040,34		
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		100.000,00		
		Fonte 010100	100.000,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		104,21		
		Fonte 010100	104,21		
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUIS		301.092,34		
		Fonte 010100	301.092,34		
3.1.91.00.00	APL.DIR.OPER. ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES		1.557.380,08		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.557.380,08		
		Fonte 010100	1.557.380,08		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.701.696,42	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.701.696,42		
3.3.90.03.00	PENSÕES		100.000,00		
		Fonte 010100	100.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		700.000,00		
		Fonte 010100	700.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		700.000,00		
		Fonte 010100	700.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		700.000,00		
		Fonte 010100	700.000,00		
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE		200.000,00		
		Fonte 010100	200.000,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		301.696,42		
		Fonte 010100	301.696,42		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	78.891.243,18
20 605 0223 2.497	GESTÃO DAS ATIVIDADES ADM. DOS MERCADOS DE BOA VISTA				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				898.034,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			898.034,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		898.034,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		75.000,00		
		Fonte 010100	75.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		75.000,00		
		Fonte 010100	75.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		748.034,00		
		Fonte 010100	748.034,00		

- continua -

ÓRGÃO : 15 SEC.M.DE GES.AMB.E ASS.INDÍGENAS - SMGA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1501 SEC.M.DE GESTÃO AMBIENTAL E ASS.INDÍGENA

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
14 423 0140 2.184	ASSISTENCIA TÉCNICA E EXTENÇÃO RURAL NAS COMUNIDADES INDIGENAS				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				451.225,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			451.225,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		451.225,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		121.000,00		
		Fonte 010100	121.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		59.000,00		
		Fonte 010100	59.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		271.225,00		
		Fonte 010100	50.000,00		
		Fonte 020200	221.225,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				80.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			80.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		80.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		80.000,00		
		Fonte 010100	80.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	531.225,00
14 423 0140 2.301	CRIAÇÃO DE NOVAS ALTERNATIVAS DE MANEJO DE FAUNA SILVESTRE				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				30.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			30.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		30.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00		
		Fonte 010100	20.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		10.000,00		
		Fonte 010100	10.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				10.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			10.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00		
		Fonte 010100	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	40.000,00
18 122 0150 2.190	GESTÃO DA SMGA				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				82.230,40
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			82.230,40	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		82.230,40		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		27.230,40		
		Fonte 010100	27.230,40		

- continua -

- continuação

3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		40.000,00		
		Fonte 010100	40.000,00		
3.3.90.92.00	DESpesas DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		15.000,00		
		Fonte 010100	15.000,00		
4.0.00.00.00	DESpesas DE CAPITAL				177.459,60
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			177.459,60	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		177.459,60		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		134.000,00		
		Fonte 010100	134.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		43.459,60		
		Fonte 010100	43.459,60		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	259.690,00
18 541 0117 2.202	BANCO DE DADOS AMBIENTAIS				
3.0.00.00.00	DESpesas CORRENTES				100.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESpesas CORRENTES			100.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		100.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		100.000,00		
		Fonte 020200	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	100.000,00
18 541 0117 2.264	FORTALECIMENTO DE INFRAESTRUTURA DE APOIO A FISCALIZAÇÃO.				
3.0.00.00.00	DESpesas CORRENTES				100.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESpesas CORRENTES			100.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		100.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		100.000,00		
		Fonte 020200	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	100.000,00
18 541 0137 2.182	INCENTIVO A COLETA SELETIVA E RECICLAGEM				
3.0.00.00.00	DESpesas CORRENTES				107.500,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESpesas CORRENTES			107.500,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		107.500,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		37.500,00		
		Fonte 010100	37.500,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		70.000,00		
		Fonte 020200	70.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	107.500,00
18 541 0137 2.195	EDUCAÇÃO AMBIENTAL				
3.0.00.00.00	DESpesas CORRENTES				106.374,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESpesas CORRENTES			106.374,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		106.374,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.924,00		
		Fonte 010100	2.924,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		3.450,00		
		Fonte 010100	3.450,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		100.000,00		
		Fonte 010100	100.000,00		

- continua -

- continuação

4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				29.050,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			29.050,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		29.050,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		29.050,00		
		Fonte 010100	29.050,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	135.424,00
18 541 0143 2.179	MONTAGEM DE INFRAESTRUTURA PARA GEOPROCESSAMENTO				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				35.316,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			35.316,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		35.316,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		35.316,00		
		Fonte 010100	35.316,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	35.316,00
18 541 0143 2.186	RECUPERAÇÃO DAS ÁREAS DEGRADADAS DE VEGETAÇÃO CILIAR				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				179.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			179.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		179.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		179.000,00		
		Fonte 020200	179.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	179.000,00
18 541 0143 2.188	MONITORAMENTO NA QUALIDADE DA ÁGUA				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				21.600,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			21.600,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		21.600,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		14.500,00		
		Fonte 010100	14.500,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		7.100,00		
		Fonte 010100	7.100,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	21.600,00
18 541 0143 2.487	MANUTENÇÃO DO HORTO MUNICIPAL DE BOA VISTA				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				359.147,04
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			359.147,04	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		359.147,04		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		31.899,04		
		Fonte 010100	31.899,04		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		26.160,00		
		Fonte 010100	26.160,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		301.088,00		
		Fonte 010100	301.088,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	359.147,04
18 541 0207 2.354	IMPLANTAÇÃO DA TRILHA ECOLÓGICA, HERBÁRIO, PONTO DE CULTURA				

- continua -

ÓRGÃO _____ : 15 SEC.M.DE GES.AMB.E ASS.INDÍGENAS - SMGA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1502 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
18 541 0137 2.223	GESTÃO DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				102.769,60
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			102.769,60	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		102.769,60		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00		
		Fonte 010600	50.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		52.769,60		
		Fonte 010600	52.769,60		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				120.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			120.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		120.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		20.000,00		
		Fonte 010600	20.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00		
		Fonte 010600	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	222.769,60

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 222.769,60

ÓRGÃO : 16 CONTROLADORIA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1601 CONTROLADORIA

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 124 0198 2.325	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				36.750,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			36.750,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		36.750,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		36.750,00		
		Fonte 010100	36.750,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.850,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.850,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.850,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.850,00		
		Fonte 010100	1.850,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	38.600,00
04 124 0198 2.328	GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CONTROLADORIA				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				58.400,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			58.400,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		58.400,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6.500,00		
		Fonte 010100	6.500,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		24.000,00		
		Fonte 010100	24.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		27.900,00		
		Fonte 010100	27.900,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				35.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			35.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		35.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		35.000,00		
		Fonte 010100	35.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	93.400,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 132.000,00

ÓRGÃO _____ : 17 SECRETARIA M. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1701 SECRETARIA M. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 131 0200 2.339	MANUTENÇÃO DA PUBLICIDADE				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				800.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			800.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		800.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		800.000,00		
		Fonte 010100	800.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	800.000,00
04 131 0200 2.340	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNI CAÇÃO SOCIAL				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				68.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			68.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		68.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		11.000,00		
		Fonte 010100	11.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		57.000,00		
		Fonte 010100	57.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				20.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			20.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00		
		Fonte 010100	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	88.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 888.000,00

ÓRGÃO : 18 SEC.MUN.DE SEGURANÇA E TRANSITO - SMST
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1801 SEC.MUN.DE SEGURANÇA E TRÂNSITO - SMST

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
06 122 0212 1.404	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA GUARDA MUNICI PAL				
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				182.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			182.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		182.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		182.000,00		
		Fonte 010100	182.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	182.000,00
06 122 0212 2.405	GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA GUARDA MUNICIPAL				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				182.850,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			182.850,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		182.850,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		171.850,00		
		Fonte 010100	171.850,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		11.000,00		
		Fonte 010100	11.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				89.730,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			89.730,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		89.730,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		89.730,00		
		Fonte 010100	89.730,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	272.580,00
06 122 0214 2.414	GESTÃO DAS ATIVIDADES DA SMST				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				264.602,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			264.602,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		264.602,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		63.202,00		
		Fonte 010100	63.202,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		201.400,00		
		Fonte 010100	117.400,00		
		Fonte 010500	84.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				106.200,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			106.200,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		106.200,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		106.200,00		
		Fonte 010100	106.200,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	370.802,00
06 122 0214 2.415	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE PESSOAL				

- continua -

- continuação

3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				70.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			70.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		70.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		70.000,00		
		Fonte 010100	70.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	70.000,00
06 122 0214 2.416	AMPLIAÇÃO E MANUT.DO SISTEMA DE COMUNICAÇÃO				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				18.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			18.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		18.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		18.000,00		
		Fonte 010100	18.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				53.700,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			53.700,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		53.700,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		53.700,00		
		Fonte 010100	53.700,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	71.700,00
06 122 0214 2.417	SEGURANÇA COMUNITÁRIA E DIREITOS HUMANOS				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				55.500,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			55.500,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		55.500,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00		
		Fonte 010100	15.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		40.500,00		
		Fonte 010100	40.500,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				20.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			20.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00		
		Fonte 010100	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	75.500,00
06 181 0212 1.407	AQUISIÇÃO DE ARMAS LETAIS E NAO LETAIS				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				14.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			14.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		14.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		14.000,00		
		Fonte 010100	14.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				56.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			56.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		56.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		56.000,00		
		Fonte 010100	56.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	70.000,00
06 181 0212 2.470	IMPLANTAÇÃO, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE VÍDEO MONITORAMENTO				

- continua -

- continuação

3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				120.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			120.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	120.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	120.000,00			
		Fonte 010100	120.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-		120.000,00
26 126 0217 2.423	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DA SMTRAN				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				34.008,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			34.008,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	34.008,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	31.008,00			
		Fonte 010100	31.008,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	3.000,00			
		Fonte 010100	3.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				6.700,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			6.700,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.700,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.700,00			
		Fonte 010100	6.700,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-		40.708,00
26 452 0213 2.412	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO SEMAFORICA				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				146.500,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			146.500,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	146.500,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	74.500,00			
		Fonte 010500	74.500,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	72.000,00			
		Fonte 010100	18.000,00		
		Fonte 010500	54.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				220.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			220.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	220.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	220.000,00			
		Fonte 010100	55.000,00		
		Fonte 010500	165.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-		366.500,00
26 452 0216 2.422	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS DE FISCALIZAÇÃO				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				60.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			60.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	60.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	60.000,00			
		Fonte 010500	60.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-		60.000,00
26 782 0213 1.411	CONSTRUÇÃO DE CICLOVIAS				

- continua -

- continuação

4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				50.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			50.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		50.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000,00		
		Fonte 010100	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
26 782 0213 1.413	AMPLIAÇÃO DE FROTA DE APOIO A FISCALIZAÇÃO				
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				325.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			325.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		325.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		325.000,00		
		Fonte 010100	45.000,00		
		Fonte 010500	280.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	325.000,00
26 782 0213 2.410	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO				
	HORIZONTAL E VERTICAL				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.518.900,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.518.900,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.518.900,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		440.300,00		
		Fonte 010500	440.300,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		1.078.600,00		
		Fonte 010100	895.000,00		
		Fonte 010500	183.600,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				665.500,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			665.500,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		665.500,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		665.500,00		
		Fonte 010100	665.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.184.400,00
26 782 0215 2.418	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE PORTAIS ELETRO NICOS				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				12.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			12.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		12.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		12.000,00		
		Fonte 010100	12.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				20.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			20.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00		
		Fonte 010100	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	32.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					4.291.190,00

ÓRGÃO : 19 SEC.M.DE ECON., PLANEJAMENTO E FINANÇAS
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1901 SEC.M.DE ECON., FINANÇAS E PLANEJAMENTO

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 121 0192 2.351	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEPF				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.737.566,53
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.737.566,53	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.737.566,53		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		500.000,00		
		Fonte 010100	400.000,00		
		Fonte 020200	100.000,00		
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS		137.566,53		
		Fonte 010100	137.566,53		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		100.000,00		
		Fonte 010100	100.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		900.000,00		
		Fonte 010100	800.000,00		
		Fonte 020200	100.000,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		50.000,00		
		Fonte 010100	50.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		50.000,00		
		Fonte 010100	50.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				317.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			317.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		317.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		117.000,00		
		Fonte 010100	117.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		200.000,00		
		Fonte 010100	200.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.054.566,53
04 121 0192 2.482	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				50.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			50.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		50.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		50.000,00		
		Fonte 010100	50.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				6.500.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			6.500.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.500.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		6.000.000,00		
		Fonte 010100	6.000.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500.000,00		
		Fonte 010100	500.000,00		

- continua -

- continuação

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	6.550.000,00
04 122 0192 2.338		GESTÃO E MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE REL AÇÕES INTERNACIONAIS			
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			260.000,00
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		260.000,00	
3.3.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	260.000,00		
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		
			Fonte 010100	50.000,00	
3.3.90.39.00		OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	210.000,00		
			Fonte 010100	110.000,00	
			Fonte 020200	100.000,00	
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			100.000,00
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS		100.000,00	
4.4.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00		
4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00		
			Fonte 010100	100.000,00	
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	360.000,00
04 122 0192 2.479		PROGRAMA ESPECIAL DA SEPF			
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			300.000,00
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		300.000,00	
3.3.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	300.000,00		
3.3.90.39.00		OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	300.000,00		
			Fonte 010100	300.000,00	
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	300.000,00
04 122 0229 2.447		GESTÃO DA ZONA DE PROCESSAMENTO DE EXEPO RTAÇÃO - ZPE			
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			800.000,00
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		800.000,00	
3.3.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	800.000,00		
3.3.90.39.00		OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	800.000,00		
			Fonte 010100	800.000,00	
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			2.000.000,00
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS		2.000.000,00	
4.4.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	2.000.000,00		
4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000.000,00		
			Fonte 020200	2.000.000,00	
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.800.000,00
04 123 0108 1.012		MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO FISCAL			
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			80.000,00
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		80.000,00	
3.3.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	80.000,00		
3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	21.600,00		
			Fonte 010100	21.600,00	
3.3.90.39.00		OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	58.400,00		
			Fonte 010100	58.400,00	

- continua -

- continuação

		TOTAL DO PROJETO		-	-	80.000,00
04	123	0192	2.480	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		
	3.0.00.00.00			DESPESAS CORRENTES		10.330.000,00
	3.3.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.330.000,00	
	3.3.90.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	10.330.000,00	
	3.3.90.41.00			CONTRIBUIÇÕES	20.000,00	
				Fonte 010100	20.000,00	
	3.3.90.47.00			OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000.000,00	
				Fonte 010100	5.000.000,00	
	3.3.90.91.00			SENTENÇAS JUDICIAIS	5.220.000,00	
				Fonte 010100	5.220.000,00	
	3.3.90.92.00			DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	
				Fonte 010100	10.000,00	
	3.3.90.93.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	80.000,00	
				Fonte 010100	80.000,00	
				TOTAL DA ATIVIDADE	-	10.330.000,00
04	126	0171	1.011	MODERNIZAÇÃO DOS RECURSOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		
	3.0.00.00.00			DESPESAS CORRENTES		300.000,00
	3.3.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	300.000,00	
	3.3.90.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	300.000,00	
	3.3.90.35.00			SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100.000,00	
				Fonte 010100	100.000,00	
	3.3.90.36.00			OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	100.000,00	
				Fonte 010100	100.000,00	
	3.3.90.39.00			OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	100.000,00	
				Fonte 010100	100.000,00	
	4.0.00.00.00			DESPESAS DE CAPITAL		80.000,00
	4.4.00.00.00			INVESTIMENTOS	80.000,00	
	4.4.90.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	80.000,00	
	4.4.90.52.00			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	
				Fonte 010100	80.000,00	
				TOTAL DO PROJETO	-	380.000,00
04	126	0171	2.010	MANUTENÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO		
	3.0.00.00.00			DESPESAS CORRENTES		700.000,00
	3.3.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	700.000,00	
	3.3.90.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	700.000,00	
	3.3.90.35.00			SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100.000,00	
				Fonte 010100	100.000,00	
	3.3.90.39.00			OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	600.000,00	
				Fonte 010100	600.000,00	
				TOTAL DA ATIVIDADE	-	700.000,00
15	452	0228	2.495	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MOTOCICLETAS		

- continua -

- continuação

4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				500.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			500.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		500.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500.000,00		
		Fonte 010100	500.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	500.000,00
20 602 0170 1.324	APOIO À AGRICULTURA FAMILIAR				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				61.800,61
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			61.800,61	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		61.800,61		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		61.800,61		
		Fonte 010100	61.800,61		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				60.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			60.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		60.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		60.000,00		
		Fonte 010100	60.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	121.800,61
20 602 0170 2.323	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE PRODUÇÃO DE ADU BOS ORGÂNICOS				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				72.789,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			72.789,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		72.789,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		42.789,00		
		Fonte 010100	42.789,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		30.000,00		
		Fonte 010100	30.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				60.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			60.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		60.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		60.000,00		
		Fonte 010100	60.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	132.789,00
20 606 0170 2.350	ESTRUTURAÇÃO DO ATERRO MUNICIPAL/OLERIC LTURA E CAPACITAÇÃO				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				182.120,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			182.120,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		182.120,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		142.120,00		
		Fonte 010100	142.120,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		40.000,00		
		Fonte 010100	40.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	182.120,00
28 843 0192 2.481	ENCARGOS DA DÍVIDA DO MUNICÍPIO				

- continua -

- continuação

3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.500.242,78
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		2.500.242,78	
3.2.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.500.242,78		
3.2.90.22.00	OUTROS ENCARG. SOBRE A DÍV. POR CONTRATO	2.500.242,78		
		Fonte 010100	2.500.242,78	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			17.435.981,08
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		17.435.981,08	
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	17.435.981,08		
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	17.435.981,08		
		Fonte 010100	17.435.981,08	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	19.936.223,86

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 44.427.500,00

ÓRGÃO : 21 SECRETARIA MUNIC.DE GESTÃO SOCIAL SEMGES
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2102 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 122 0130 2.499	GESTÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTEN CIA SOCIAL				
4.0.00.00.00	DESpesas DE CAPITAL				43.600,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			43.600,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		43.600,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		43.600,00		
		Fonte 010100	43.600,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	43.600,00
08 122 0130 2.500	CAPACITAÇÃO PARA OS CONSELHEIROS				
3.0.00.00.00	DESpesas CORRENTES				20.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			20.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		8.000,00		
		Fonte 010100	8.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		12.000,00		
		Fonte 010100	12.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	20.000,00
08 122 0194 2.484	GESTÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO				
3.0.00.00.00	DESpesas CORRENTES				22.500,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			22.500,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		22.500,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		5.400,00		
		Fonte 010100	5.400,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6.700,00		
		Fonte 010100	6.700,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		8.800,00		
		Fonte 010100	8.800,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		1.600,00		
		Fonte 010100	1.600,00		
4.0.00.00.00	DESpesas DE CAPITAL				9.500,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			9.500,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		9.500,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		9.500,00		
		Fonte 010100	9.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	32.000,00
08 122 0238 1.501	CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESTRUT URA FISICA DA SEMGES				

- continua -

- continuação

4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				180.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			180.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		180.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		180.000,00		
		Fonte 010100	180.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	180.000,00
08 122 0238 2.498	GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEMGES				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.232.852,82
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.232.852,82	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.232.852,82		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		149.620,02		
		Fonte 010100	149.620,02		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		108.000,00		
		Fonte 010100	108.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		895.232,80		
		Fonte 010100	895.232,80		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		50.000,00		
		Fonte 010100	50.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		30.000,00		
		Fonte 010100	30.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				97.509,50
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			97.509,50	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		97.509,50		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		97.509,50		
		Fonte 010100	97.509,50		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.330.362,32
08 241 0131 2.504	PROTEÇÃO SOCIAL A PESSOA IDOSA				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				614.050,28
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			614.050,28	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		614.050,28		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		211.410,00		
		Fonte 010100	194.410,00		
		Fonte 011000	17.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		66.640,28		
		Fonte 010100	64.000,00		
		Fonte 011000	2.640,28		
3.3.90.48.00	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS		336.000,00		
		Fonte 010100	336.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				5.600,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			5.600,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.600,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.600,00		
		Fonte 010100	5.600,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	619.650,28
08 241 0131 2.505	OFICINA DA CIDADANIA				

- continua -

- continuação

3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				204.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			204.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		204.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		4.000,00		
		Fonte 010100	4.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		11.000,00		
		Fonte 010100	11.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		9.000,00		
		Fonte 010100	9.000,00		
3.3.90.48.00	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS		180.000,00		
		Fonte 010100	180.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				102.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			102.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		102.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		102.000,00		
		Fonte 010100	102.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	306.000,00
08 242 0125 2.519	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL A PESSOA COM DEFICIÊNCIA				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				3.316,08
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.316,08	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.316,08		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.316,08		
		Fonte 010100	10,00		
		Fonte 011000	3.306,08		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.316,08
08 242 0131 2.506	PROJETO CIDADÃO				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				230.400,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			230.400,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		230.400,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		16.000,00		
		Fonte 010100	16.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		4.000,00		
		Fonte 010100	4.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		8.400,00		
		Fonte 010100	8.400,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		22.000,00		
		Fonte 010100	22.000,00		
3.3.90.48.00	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS		180.000,00		
		Fonte 010100	180.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				75.600,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			75.600,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		75.600,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		75.600,00		
		Fonte 010100	75.600,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	306.000,00
08 243 0125 2.518	PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL PETI				

- continua -

- continuação

3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.587.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.587.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.587.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		112.600,00		
		Fonte 010100	10.600,00		
		Fonte 011000	102.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		738.000,00		
		Fonte 011000	738.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		736.400,00		
		Fonte 010100	736.400,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				131.906,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			131.906,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		131.906,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		131.906,00		
		Fonte 010100	131.906,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.718.906,00
08 243 0125 2.520	PROJETO CONSTRUINDO O FUTURO/LIBERDADE ASSISTIDA				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				71.147,18
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			71.147,18	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		71.147,18		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		32.935,00		
		Fonte 010100	22.935,00		
		Fonte 011000	10.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		20.125,00		
		Fonte 010100	6.065,00		
		Fonte 011000	14.060,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		18.087,18		
		Fonte 011000	18.087,18		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	71.147,18
08 243 0131 2.509	PROJETO MENINOS DO DEDO VERDE				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				774.407,60
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			774.407,60	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		774.407,60		
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		403.200,00		
		Fonte 010100	403.200,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		292.007,60		
		Fonte 010100	292.007,60		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		79.200,00		
		Fonte 010100	79.200,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	774.407,60
08 243 0131 2.510	CAPACITANDO JOVENS PARA O FUTURO				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				29.970,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			29.970,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		29.970,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		18.307,20		
		Fonte 010100	18.307,20		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		11.662,80		
		Fonte 010100	11.662,80		

- continua -

- continuação

		TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	29.970,00
08 243 0131 2.511		GESTÃO DE CORAIS				
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				201.257,00
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			201.257,00	
3.3.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		201.257,00		
3.3.90.18.00		AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		62.400,00		
			Fonte 010100	62.400,00		
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		64.857,00		
			Fonte 010100	64.857,00		
3.3.90.36.00		OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		74.000,00		
			Fonte 010100	74.000,00		
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				19.633,00
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS			19.633,00	
4.4.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		19.633,00		
4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		19.633,00		
			Fonte 010100	19.633,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	220.890,00
08 243 0131 2.512		PROJOVEM ADOLESCENTE				
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				159.039,00
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			159.039,00	
3.3.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		159.039,00		
3.3.90.18.00		AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		96.000,00		
			Fonte 011000	96.000,00		
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		63.039,00		
			Fonte 010100	12.060,00		
			Fonte 011000	50.979,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	159.039,00
08 243 0131 2.513		PROGRAMA GUARDA MIRIM				
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				564.751,20
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			564.751,20	
3.3.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		564.751,20		
3.3.90.18.00		AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		428.400,00		
			Fonte 010100	219.240,00		
			Fonte 020200	209.160,00		
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		48.121,20		
			Fonte 010100	48.121,20		
3.3.90.39.00		OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		88.230,00		
			Fonte 010100	88.230,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	564.751,20
08 243 0240 2.524		ABRIGO INFANTIL CONDOMIN.PEDRA PINTADA				
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				318.800,00
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			318.800,00	
3.3.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		318.800,00		
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		218.800,00		
			Fonte 010100	110.800,00		
			Fonte 011000	108.000,00		

- continua -

- continuação

3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		100.000,00		
		Fonte 010100	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	318.800,00
08 244 0125 2.521	SERV.DE ENFRENTAMENTO A VIOL. SEXUAL CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTE				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				204.231,65
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			204.231,65	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		204.231,65		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.311,65		
		Fonte 010100	10.311,65		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		156.000,00		
		Fonte 011000	156.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		37.920,00		
		Fonte 010100	37.920,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				21.768,35
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			21.768,35	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		21.768,35		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		21.768,35		
		Fonte 010100	21.768,35		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	226.000,00
08 244 0125 2.522	PROJETO CRESCER				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				10,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			10,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		10,00		
		Fonte 010100	10,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	10,00
08 244 0125 2.523	NÚCLEO D APOIO AO DEPENDENTE QUIMICO				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				239.210,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			239.210,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		239.210,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		10,00		
		Fonte 010100	10,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		239.200,00		
		Fonte 010100	239.200,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	239.210,00
08 244 0131 2.503	GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				232.010,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			232.010,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		232.010,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		24.000,00		
		Fonte 020200	24.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		208.010,00		
		Fonte 010100	10,00		
		Fonte 020200	208.000,00		

- continua -

- continuação

4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				315.365,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			315.365,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		315.365,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		315.365,00		
		Fonte 020200	315.365,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	547.375,00
08 244 0131 2.507	ANNA' EESE'RÚ				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				48.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			48.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		48.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		12.000,00		
		Fonte 010100	12.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		25.200,00		
		Fonte 010100	25.200,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		10.800,00		
		Fonte 010100	10.800,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	48.000,00
08 244 0131 2.514	VALORIZANDO A VIDA				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				339.350,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			339.350,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		339.350,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6.205,00		
		Fonte 010100	6.205,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		330.000,00		
		Fonte 010100	330.000,00		
3.3.90.48.00	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS		3.145,00		
		Fonte 010100	3.145,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				119.660,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			119.660,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		119.660,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		119.660,00		
		Fonte 010100	119.660,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	459.010,00
08 244 0131 2.515	GESTÃO DEBENEFÍCIOS EVENTUAIS				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				198.064,88
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			198.064,88	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		198.064,88		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		77.000,00		
		Fonte 010100	77.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		92.064,88		
		Fonte 010100	92.064,88		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		29.000,00		
		Fonte 010100	29.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	198.064,88
08 244 0131 2.516	RESTAURANTE POPULAR				

- continua -

- continuação

3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.242.248,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.242.248,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.242.248,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		1.242.248,00		
		Fonte 010100	1.242.248,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.242.248,00
08 244 0131 2.517	GESTÃO DOS CRAS E DA REDE SOCIOASSISTENC IAL				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				682.020,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			682.020,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		682.020,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		88.260,00		
		Fonte 010100	70.020,00		
		Fonte 011000	18.240,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		508.960,00		
		Fonte 010100	130.000,00		
		Fonte 011000	378.960,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		84.800,00		
		Fonte 010100	50.000,00		
		Fonte 011000	34.800,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	682.020,00
08 244 0131 2.529	PROJOVEM TRABALHADOR				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.266.077,40
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.266.077,40	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.266.077,40		
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		600.000,00		
		Fonte 020200	600.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00		
		Fonte 010100	30.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		141.000,00		
		Fonte 010100	45.000,00		
		Fonte 020200	96.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		1.495.077,40		
		Fonte 010100	55.000,00		
		Fonte 020200	1.440.077,40		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.266.077,40
08 244 0210 2.502	CIDADANIA DIGITAL				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				100.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			100.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		100.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		4.000,00		
		Fonte 010100	4.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		96.000,00		
		Fonte 010100	96.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	100.000,00
08 244 0239 2.508	GESTÃO DE APOIO AO TRABALHADOR				

- continua -

ÓRGÃO : 40 GABINETE DA VICE PREFEITA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 4001 GABINETE DA VICE PREFEITA

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0204 2.342	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO CMDDM				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				25.440,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			25.440,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		25.440,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		4.840,00		
		Fonte 010100	4.840,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		8.240,00		
		Fonte 010100	8.240,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		3.180,00		
		Fonte 010100	3.180,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		9.180,00		
		Fonte 010100	9.180,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				4.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			4.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.000,00		
		Fonte 010100	4.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	29.440,00
04 122 0206 2.343	REALIZAÇÃO DE OFICINAS DE CAPACITAÇÃO PARA PROFISSIONAIS DE REDE MUNICIPAL				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				13.900,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			13.900,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		13.900,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		8.600,00		
		Fonte 010100	8.600,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		5.300,00		
		Fonte 010100	5.300,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	13.900,00
04 122 0206 2.344	WORK/SHOP PARA AGENTES PÚBLICOS E INST. GOVERNAMENTAL E NÃO GOVERNAMENTAL.				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				28.700,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			28.700,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		28.700,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		4.800,00		
		Fonte 010100	4.800,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		5.300,00		
		Fonte 010100	5.300,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		18.600,00		
		Fonte 010100	18.600,00		

- continua -

ÓRGÃO : 01 CÂMARA MUNICIPAL DE BOA VISTA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 CÂMARA MUNICIPAL DE BOA VISTA

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
01 031 0158 2.280	ADMINISTRAÇÃO DE REC.HUMANOS DO PODER				
	LEGISLATIVO MUNICIPAL				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				12.823.607,60
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			12.823.607,60	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		12.823.607,60		
3.1.90.09.00	SALÁRIO FAMÍLIA		46.000,00		
		Fonte 010100	46.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		10.209.889,80		
		Fonte 010100	10.209.889,80		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.749.887,80		
		Fonte 010100	1.749.887,80		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL		30.000,00		
		Fonte 010100	30.000,00		
3.1.90.34.00	OUTRAS DESP. PESSOAL DEC. CONTRAT. TERC.		30.000,00		
		Fonte 010100	30.000,00		
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		30.000,00		
		Fonte 010100	30.000,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		727.830,00		
		Fonte 010100	727.830,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	12.823.607,60
01 031 0158 2.281	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS				
	DA CÂMARA MUNICIPAL DE BOA VISTA				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				5.100.703,78
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.100.703,78	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.100.703,78		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		1.700.000,00		
		Fonte 010100	1.700.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		239.903,78		
		Fonte 010100	239.903,78		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		80.000,00		
		Fonte 010100	80.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		130.000,00		
		Fonte 010100	130.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		500.000,00		
		Fonte 010100	500.000,00		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		600.000,00		
		Fonte 010100	600.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		40.000,00		
		Fonte 010100	40.000,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		30.000,00		
		Fonte 010100	30.000,00		

- continua -

ÓRGÃO : 06 SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SMEC
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0602 FEDEC

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
13 392 0178 2.062	CIRANDA CULTURAL				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.647.999,95
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.647.999,95	
3.3.50.00.00	TRANSF. A INST. PRIV. SEM FINS LUCRATIVO		190.000,00		
3.3.50.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		190.000,00		
		Fonte 010100	190.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.457.999,95		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		104.700,00		
		Fonte 010100	104.700,00		
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS		30.140,00		
		Fonte 010100	30.140,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		67.940,00		
		Fonte 010100	67.940,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		22.500,00		
		Fonte 010100	22.500,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		1.232.719,95		
		Fonte 010100	584.719,95		
		Fonte 024200	648.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.647.999,95
13 812 0163 2.248	EVENTOS FISICOS ESPORTIVOS NO GERAL				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				450.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			450.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		450.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		125.000,00		
		Fonte 010100	125.000,00		
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS		250.000,00		
		Fonte 010100	100.000,00		
		Fonte 024200	150.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		15.000,00		
		Fonte 010100	15.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		3.000,00		
		Fonte 010100	3.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		37.000,00		
		Fonte 010100	37.000,00		
3.3.90.48.00	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS		20.000,00		
		Fonte 010100	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	450.000,00
23 695 0172 2.034	PROMOÇÃO DO TURISMO EM BOA VISTA				

- continua -

- continuação

3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				50.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			50.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		50.000,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		5.000,00		
		Fonte 010100	5.000,00		
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS		6.000,00		
		Fonte 010100	6.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		8.000,00		
		Fonte 010100	8.000,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		7.900,00		
		Fonte 010100	7.900,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		23.100,00		
		Fonte 010100	23.100,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	50.000,00
27 122 0185 2.245	FUNCIONAMENTO DA FETEC				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.083.863,75
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.083.863,75	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.083.863,75		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		222.137,38		
		Fonte 010100	152.137,38		
		Fonte 014600	70.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		50.991,20		
		Fonte 010100	50.991,20		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		250.000,00		
		Fonte 010100	250.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		365.253,06		
		Fonte 010100	335.253,06		
		Fonte 014600	30.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.144,80		
		Fonte 010100	1.144,80		
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		40.000,00		
		Fonte 010100	40.000,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		154.337,31		
		Fonte 010100	154.337,31		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				60.480,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			60.480,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		60.480,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		60.480,00		
		Fonte 010100	60.480,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.144.343,75
27 122 0185 2.247	GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS DA FETEC				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				4.405.656,30
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.264.475,34	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.959.310,66		
3.1.90.09.00	SALÁRIO FAMÍLIA		1.200,70		
		Fonte 010100	1.200,70		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		3.566.746,12		
		Fonte 010100	3.566.746,12		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		347.037,53		
		Fonte 010100	347.037,53		

- continua -

- continuação

3.1.90.16.00	OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL		9.375,91		
		Fonte 010100	9.375,91		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		34.950,40		
		Fonte 010100	34.950,40		
3.1.91.00.00	APL.DIR.OPER. ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES		305.164,68		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		305.164,68		
		Fonte 010100	305.164,68		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			141.180,96	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		141.180,96		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		30.709,08		
		Fonte 010100	30.709,08		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		42.017,02		
		Fonte 010100	42.017,02		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		32.454,86		
		Fonte 010100	32.454,86		
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE		36.000,00		
		Fonte 010100	36.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	4.405.656,30
27 812 0163 2.033	PROJETOS ESPORTIVOS				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				240.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			240.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		240.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		230.000,00		
		Fonte 010100	230.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		10.000,00		
		Fonte 010100	10.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				10.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			10.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00		
		Fonte 010100	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	250.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 7.948.000,00

ÓRGÃO : 07 SEC.MUN.DE OBRAS E URBANISMO - SMOU
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0702 EMHUR

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
15 122 0176 2.078	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS DA EMHUR				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.011.738,57
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.011.738,57	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.011.738,57		
3.1.90.09.00	SALÁRIO FAMÍLIA		1.200,00		
		Fonte 010100	1.200,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		1.655.560,00		
		Fonte 010100	1.655.560,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		350.663,36		
		Fonte 010100	350.663,36		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL		1.200,00		
		Fonte 010100	1.200,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.115,21		
		Fonte 010100	3.115,21		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.011.738,57
15 122 0176 2.084	MANUTENÇÃO DA EMHUR				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				648.464,18
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			648.464,18	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		648.464,18		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		6.730,00		
		Fonte 010100	900,00		
		Fonte 014500	5.830,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		93.582,50		
		Fonte 010100	20.251,85		
		Fonte 014500	23.330,65		
		Fonte 018700	50.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.500,00		
		Fonte 010100	500,00		
		Fonte 014500	3.000,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		500,00		
		Fonte 014500	500,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		98.286,00		
		Fonte 010100	45.286,00		
		Fonte 014500	3.000,00		
		Fonte 018700	50.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		412.902,00		
		Fonte 010100	26.160,00		
		Fonte 014500	336.742,00		
		Fonte 018700	50.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		16.963,68		
		Fonte 010100	672,58		
		Fonte 014500	16.291,10		

- continua -

- continuação

3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE		15.000,00		
		Fonte 010100	15.000,00		
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		100,00		
		Fonte 010100	100,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		800,00		
		Fonte 014500	800,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		100,00		
		Fonte 010100	100,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				58.892,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			58.892,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		58.892,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		58.892,00		
		Fonte 010100	900,00		
		Fonte 014500	7.992,00		
		Fonte 018700	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	707.356,18
15 122 0176 2.086	CONSELHO MUNICIPAL DA CIDADE DE BOA VIST				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				16.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			16.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		16.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		4.000,00		
		Fonte 010100	4.000,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		4.000,00		
		Fonte 010100	4.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		4.000,00		
		Fonte 010100	4.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		4.000,00		
		Fonte 010100	4.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	16.000,00
16 482 0179 2.080	MORAR LEGAL				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				198.990,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			198.990,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		198.990,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		55.320,00		
		Fonte 010100	2.660,00		
		Fonte 014500	2.660,00		
		Fonte 018700	50.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		58.170,00		
		Fonte 010100	2.785,00		
		Fonte 014500	5.385,00		
		Fonte 018700	50.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		83.000,00		
		Fonte 010100	10.000,00		
		Fonte 014500	23.000,00		
		Fonte 018700	50.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2.500,00		
		Fonte 010100	1.000,00		
		Fonte 014500	1.500,00		

- continua -

- continuação

4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				72.771,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			72.771,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		72.771,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		72.771,00		
		Fonte 010100	6.996,00		
		Fonte 014500	15.775,00		
		Fonte 018700	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	271.761,00
16 482 0241 2.525	ALIENAÇÃO E REG.DE ÁREAS DE DOMÍNIO PÚBL COM. E RESIDENCIAL DO MUNIC.DE BOA VISTA				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				120.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			120.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		120.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00		
		Fonte 018700	20.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		20.000,00		
		Fonte 018700	20.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		40.000,00		
		Fonte 018700	40.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		40.000,00		
		Fonte 018700	40.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				80.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			80.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		80.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		80.000,00		
		Fonte 018700	80.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	200.000,00
26 782 0159 2.089	GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA DE TRAN SPORTE COLETIVO				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				73.980,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			73.980,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		73.980,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		11.000,00		
		Fonte 010100	1.000,00		
		Fonte 014500	10.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		60.980,00		
		Fonte 010100	18.650,00		
		Fonte 014500	42.330,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2.000,00		
		Fonte 014500	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	73.980,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 3.280.835,75

ÓRGÃO : 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMSA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0802 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS (SUS)

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
10 122 0123 2.116	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS				
	PRESTADOS PELA SEC.MUNIC.DE SAÚDE				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				663.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			663.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		663.000,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		23.000,00		
		Fonte 010100	23.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00		
		Fonte 010100	100.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		60.000,00		
		Fonte 010100	60.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		80.000,00		
		Fonte 010100	80.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		300.000,00		
		Fonte 010100	300.000,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		20.000,00		
		Fonte 010100	20.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		80.000,00		
		Fonte 010100	80.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				106.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			106.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		106.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00		
		Fonte 010100	100.000,00		
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		5.000,00		
		Fonte 010100	5.000,00		
4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.000,00		
		Fonte 010100	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	769.000,00
10 122 0242 2.530	GESTÃO ADM. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE FMS				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.090.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.020.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.020.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		900.000,00		
		Fonte 010100	900.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		120.000,00		
		Fonte 010100	120.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			70.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		70.000,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		10.000,00		
		Fonte 010100	10.000,00		

- continua -

- continuação

3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00		
		Fonte 010100	15.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		15.000,00		
		Fonte 010100	15.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		5.000,00		
		Fonte 010100	5.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		25.000,00		
		Fonte 010100	25.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				10.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			10.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00		
		Fonte 010100	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.100.000,00
10 301 0107 2.111	GESTÃO DO PROESF				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		500,00		
		Fonte 024900	500,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		500,00		
		Fonte 024900	500,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				900,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			900,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		900,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		900,00		
		Fonte 024900	900,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.900,00
10 301 0109 2.107	GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				36.978.015,87
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			30.879.706,42	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		30.879.706,42		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		30.879.706,42		
		Fonte 010100	24.945.225,92		
		Fonte 024900	5.934.480,50		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.098.309,45	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.098.309,45		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		30.240,00		
		Fonte 024900	30.240,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		4.842.189,00		
		Fonte 024900	4.842.189,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		40.000,00		
		Fonte 024900	40.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		219.800,45		
		Fonte 024900	219.800,45		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		966.080,00		
		Fonte 024900	966.080,00		

- continua -

- continuação

4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				586.550,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			586.550,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		586.550,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		586.550,00		
		Fonte 024900	586.550,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	37.564.565,87
10 301 0110 2.457	GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS DO FMS				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				16.303.822,02
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			16.212.322,02	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		15.412.322,02		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		500,00		
		Fonte 010100	500,00		
3.1.90.09.00	SALÁRIO FAMÍLIA		170.000,00		
		Fonte 010100	170.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		14.241.822,02		
		Fonte 010100	14.241.822,02		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.000.000,00		
		Fonte 010100	1.000.000,00		
3.1.91.00.00	APL.DIR.OPER. ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES		800.000,00		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		800.000,00		
		Fonte 010100	800.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			91.500,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		91.500,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		15.000,00		
		Fonte 010100	15.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		20.000,00		
		Fonte 010100	20.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		500,00		
		Fonte 010100	500,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		20.000,00		
		Fonte 010100	20.000,00		
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE		36.000,00		
		Fonte 010100	36.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	16.303.822,02
10 301 0116 2.093	GESTÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				3.241.239,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.370.500,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.370.500,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		500,00		
		Fonte 010100	500,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		1.900.000,00		
		Fonte 010100	1.000.000,00		
		Fonte 024900	900.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		400.000,00		
		Fonte 010100	400.000,00		
3.1.90.19.00	AUXÍLIO FARDAMENTO		70.000,00		
		Fonte 024900	70.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			870.739,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		870.739,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		80.000,00		
		Fonte 024900	80.000,00		

- continua -

- continuação

3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		294.000,00		
		Fonte 010100	94.000,00		
		Fonte 024900	200.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		80.000,00		
		Fonte 024900	80.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		30.000,00		
		Fonte 010100	25.000,00		
		Fonte 024900	5.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		116.739,00		
		Fonte 010100	16.739,00		
		Fonte 024900	100.000,00		
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE		270.000,00		
		Fonte 010100	270.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				507.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			507.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		507.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		507.000,00		
		Fonte 010100	69.960,00		
		Fonte 020200	287.040,00		
		Fonte 024900	150.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.748.239,00
10 302 0114 2.460	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBUL ATORIAL				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				11.374.551,88
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			5.614.400,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.500.000,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.050.000,00		
		Fonte 010100	1.050.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		3.750.000,00		
		Fonte 010100	2.050.000,00		
		Fonte 024900	1.700.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		700.000,00		
		Fonte 010100	700.000,00		
3.1.91.00.00	APL.DIR.OPER. ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES		114.400,00		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		114.400,00		
		Fonte 010100	114.400,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.760.151,88	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.760.151,88		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		350.500,00		
		Fonte 010100	150.000,00		
		Fonte 020200	500,00		
		Fonte 024900	200.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.011.750,05		
		Fonte 010100	800.000,00		
		Fonte 020200	500,00		
		Fonte 024900	1.211.250,05		
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		30.000,00		
		Fonte 024900	30.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.300.500,00		
		Fonte 010100	350.000,00		
		Fonte 020200	500,00		
		Fonte 024900	950.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		127.000,00		
		Fonte 010100	43.000,00		

- continua -

- continuação

		Fonte 020200	4.000,00		
		Fonte 024900	80.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		1.880.401,83		
		Fonte 010100	879.901,83		
		Fonte 020200	500,00		
		Fonte 024900	1.000.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		60.000,00		
		Fonte 010100	60.000,00		
4.0.00.00.00	DESPEAS DE CAPITAL				242.638,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			242.638,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		242.638,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		242.638,00		
		Fonte 010100	240.138,00		
		Fonte 020200	500,00		
		Fonte 024900	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	11.617.189,88
10 302 0121 1.104	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE				
3.0.00.00.00	DESPEAS CORRENTES				266.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPEAS CORRENTES			266.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		266.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		266.000,00		
		Fonte 010100	266.000,00		
4.0.00.00.00	DESPEAS DE CAPITAL				4.484.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			4.484.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.484.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		3.434.000,00		
		Fonte 010100	625.000,00		
		Fonte 020200	1.420.000,00		
		Fonte 024900	1.389.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.050.000,00		
		Fonte 010100	50.000,00		
		Fonte 024900	1.000.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	4.750.000,00
10 302 0230 1.455	CONSTRUIR E REFORMAR BASES DESCENTRALIZA DAS SAMU				
3.0.00.00.00	DESPEAS CORRENTES				500,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPEAS CORRENTES			500,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		500,00		
		Fonte 010100	500,00		
4.0.00.00.00	DESPEAS DE CAPITAL				500,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			500,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		500,00		
		Fonte 010100	500,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.000,00
10 302 0230 2.451	CONT.DE PESSOAL, CAPACITAÇÃO,ENCARGOS SOCIAIS E CAP.SAMU				

- continua -

- continuação

3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				5.886.374,58
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			5.779.499,58	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.779.499,58		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		4.995.484,58		
		Fonte 010100	900.000,00		
		Fonte 024900	4.095.484,58		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		775.090,00		
		Fonte 010100	775.090,00		
3.1.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		8.925,00		
		Fonte 010100	2.231,00		
		Fonte 024900	6.694,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			106.875,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		106.875,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		15.000,00		
		Fonte 010100	3.750,00		
		Fonte 024900	11.250,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		12.000,00		
		Fonte 010100	3.000,00		
		Fonte 024900	9.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		79.875,00		
		Fonte 010100	19.968,00		
		Fonte 024900	59.907,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	5.886.374,58
10 302 0230 2.452	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO SERVIÇO				
	PRESTADO PELO SAMU				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				703.184,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			703.184,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		703.184,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		544.835,00		
		Fonte 010100	46.000,00		
		Fonte 024900	498.835,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		10.000,00		
		Fonte 010100	10.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		148.349,00		
		Fonte 010100	24.689,00		
		Fonte 024900	123.660,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				148.550,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			148.550,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		148.550,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		148.550,00		
		Fonte 010100	28.000,00		
		Fonte 024900	120.550,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	851.734,00
10 302 0230 2.454	EQUIPAR AS UNIDADES DE PRONTO				
	ATENDIMENTO EM SAÚDE - UPA				
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				279.577,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			279.577,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		279.577,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		279.577,00		
		Fonte 010100	12.500,00		
		Fonte 024900	267.077,00		

- continua -

ÓRGÃO _____ : 02 GOVERNADORIA MUNICIPAL

DETALHAMENTO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0203 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 122 0102 2.121	ADMINISTRAÇÃO DO RECURSO DO FUNDO				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				587.408,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			587.408,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		587.408,00		
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		10.800,00		
		Fonte 010100	10.800,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		135.922,40		
		Fonte 010100	135.922,40		
3.3.90.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		365.685,60		
		Fonte 010100	365.685,60		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		75.000,00		
		Fonte 010100	75.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	587.408,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

587.408,00

ÓRGÃO : 12 SEC.M.DE ADM.E GESTÃO DE PESSOAS - SMAG
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1202 FUNDO DE APOSENT.PENSÃO DOS S.MUNICIPAIS

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
09 122 0184 2.274	GESTÃO DAS ATIVIDADES DO PRESSEM				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				991.600,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			606.300,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		447.800,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		425.800,00		
		Fonte 014400	425.800,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		22.000,00		
		Fonte 014400	22.000,00		
3.1.91.00.00	APL.DIR.OPER. ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES		158.500,00		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		109.000,00		
		Fonte 014400	109.000,00		
3.1.91.96.00	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUIS		49.500,00		
		Fonte 014400	49.500,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			385.300,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		385.300,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		30.000,00		
		Fonte 014400	30.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		27.000,00		
		Fonte 014400	27.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		30.000,00		
		Fonte 014400	30.000,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		13.000,00		
		Fonte 014400	13.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		56.800,00		
		Fonte 014400	56.800,00		
3.3.90.38.00	ARRENDAMENTO MERCANTIL		36.000,00		
		Fonte 014400	36.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		192.500,00		
		Fonte 014400	192.500,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				25.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			25.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		25.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		25.000,00		
		Fonte 014400	25.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.016.600,00
09 272 0127 2.162	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				7.938.004,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			7.938.004,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		7.938.004,00		
3.3.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS		5.848.504,00		
		Fonte 014400	5.848.504,00		

- continua -

- continuação

3.3.90.03.00	PENSÕES		2.056.452,00		
		Fonte 014400	2.056.452,00		
3.3.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS		26.040,00		
		Fonte 014400	26.040,00		
3.3.90.09.00	SALÁRIO FAMÍLIA		7.008,00		
		Fonte 014400	7.008,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	7.938.004,00
99 997 9999 9.001	RESERVA DE CONTIGÊNCIA PRESSEM				
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				10.093.249,82
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			10.093.249,82	
9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		10.093.249,82		
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		10.093.249,82		
		Fonte 014400	10.093.249,82		
	TOTAL DE RESERVA		-	-	10.093.249,82

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 19.047.853,82

ÓRGÃO : 06 SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SMEC
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0605 FUNDEB

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 361 0154 2.001	FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				50.687.592,08
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			48.623.619,72	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		46.623.619,72		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		4.000.000,00		
		Fonte 022500	4.000.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		36.492.821,53		
		Fonte 022500	36.492.821,53		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6.000.000,00		
		Fonte 022500	6.000.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL		130.798,19		
		Fonte 022500	130.798,19		
3.1.91.00.00	APL.DIR.OPER. ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES		2.000.000,00		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.000.000,00		
		Fonte 022500	2.000.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.063.972,36	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.063.972,36		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.600.000,00		
		Fonte 022500	1.600.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		361.200,00		
		Fonte 022500	361.200,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		102.772,36		
		Fonte 022500	102.772,36		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				12.877.070,96
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			12.877.070,96	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		12.877.070,96		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		6.966.252,10		
		Fonte 022500	6.966.252,10		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.910.818,86		
		Fonte 022500	5.910.818,86		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	63.564.663,04
12 361 0154 2.003	FUNDEB EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.354.600,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.326.600,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.326.600,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.000.000,00		
		Fonte 022500	1.000.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		300.000,00		
		Fonte 022500	300.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		26.600,00		
		Fonte 022500	26.600,00		

- continua -

- continuação

3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			28.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		28.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		28.000,00		
		Fonte 022500	28.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				11.200,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			11.200,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		11.200,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		11.200,00		
		Fonte 022500	11.200,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.365.800,00
12 361 0233 2.465	FORM. CONTIN. DE PROF. DO ENSINO FUNDAM. ESCOLAS DAS ZONAS URB, RURAL E INDÍGENA				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				238.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			238.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		238.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		63.000,00		
		Fonte 022500	63.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		21.000,00		
		Fonte 022500	21.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		154.000,00		
		Fonte 022500	154.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				28.280,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			28.280,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		28.280,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		28.280,00		
		Fonte 022500	28.280,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	266.280,00
12 365 0154 2.002	FUNDEB EDUCAÇÃO INFANTIL				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				21.665.227,99
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			16.825.227,99	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		14.200.000,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		5.000.000,00		
		Fonte 022500	5.000.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		7.000.000,00		
		Fonte 022500	7.000.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.200.000,00		
		Fonte 022500	1.200.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL		1.000.000,00		
		Fonte 022500	1.000.000,00		
3.1.91.00.00	APL.DIR.OPER. ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES		2.625.227,99		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.625.227,99		
		Fonte 022500	2.625.227,99		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.840.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.840.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.000.000,00		
		Fonte 022500	3.000.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		840.000,00		
		Fonte 022500	840.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		1.000.000,00		
		Fonte 022500	1.000.000,00		

- continua -

- continuação

4.0.00.00.00	DESPEAS DE CAPITAL				6.300.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			6.300.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.300.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		2.100.000,00		
		Fonte 022500	2.100.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.800.000,00		
		Fonte 022500	2.800.000,00		
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		700.000,00		
		Fonte 022500	700.000,00		
4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		700.000,00		
		Fonte 022500	700.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	27.965.227,99
12 365 0232 2.464	FORM.CONTIN.DE PROF.EDUC.INFANTIL - ESCO LAS DAS ZONAS URB,RURAL E INDÍGENA				
3.0.00.00.00	DESPEAS CORRENTES				135.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPEAS CORRENTES			135.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		135.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00		
		Fonte 022500	20.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		15.000,00		
		Fonte 022500	15.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		100.000,00		
		Fonte 022500	100.000,00		
4.0.00.00.00	DESPEAS DE CAPITAL				15.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			15.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		15.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00		
		Fonte 022500	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	150.000,00
12 366 0234 2.466	FORM.CONTIN. DE PROFESSORES EJA DAS ESCO LAS DAS ZONAS URBANAS, RURAL E INDÍGENAS				
3.0.00.00.00	DESPEAS CORRENTES				7.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPEAS CORRENTES			7.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		7.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.400,00		
		Fonte 022500	1.400,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		2.800,00		
		Fonte 022500	2.800,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		2.800,00		
		Fonte 022500	2.800,00		
4.0.00.00.00	DESPEAS DE CAPITAL				1.100,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.100,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.100,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.100,00		
		Fonte 022500	1.100,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	8.100,00
12 367 0154 2.004	FUNDEB EDUCAÇÃO ESPECIAL				

- continua -

- continuação

3.0.00.00.00	DESpesas CORRENTES				2.450.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.250.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.190.000,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.000.000,00		
		Fonte 022500	1.000.000,00		
3.1.90.09.00	SALÁRIO FAMÍLIA		100.000,00		
		Fonte 022500	100.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		1.000.000,00		
		Fonte 022500	1.000.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		60.000,00		
		Fonte 022500	60.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL		30.000,00		
		Fonte 022500	30.000,00		
3.1.91.00.00	APL.DIR.OPER. ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES		60.000,00		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		60.000,00		
		Fonte 022500	60.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			200.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		200.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		200.000,00		
		Fonte 022500	200.000,00		
4.0.00.00.00	DESpesas DE CAPITAL				100.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			100.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		100.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		100.000,00		
		Fonte 022500	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.550.000,00
12 367 0235 2.467	FORM. CONTIN. DE PROF. EDUCAÇÃO ESPECIAL				
	ESCOLAS DAS ZONAS URB, RURAL E INDÍGENAS				
3.0.00.00.00	DESpesas CORRENTES				129.780,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			129.780,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		129.780,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		24.780,00		
		Fonte 022500	24.780,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		28.000,00		
		Fonte 022500	28.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		77.000,00		
		Fonte 022500	77.000,00		
4.0.00.00.00	DESpesas DE CAPITAL				21.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			21.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		21.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		21.000,00		
		Fonte 022500	21.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	150.780,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 96.020.851,03

GOVERNO MUNICIPAL DE BOA VISTA
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2012 - CONSOLIDADO
 RELAÇÃO DE PROJETOS E ATIVIDADES

PLATINUM

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
06 01. 12 361 0104 1.427	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	60.000,00
06 01. 12 361 0104 1.527	PAGAMENTO RETROATIVO DAS PROGRESSÕES FUNCIONAIS - GRUPO MAGISTÉRIO	1.000.000,00
06 01. 12 361 0221 1.434	MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	700.000,00
06 01. 12 361 0221 1.435	FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DO CENTRO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL	132.000,00
07 01. 15 451 0173 1.214	CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA DE INSTALAÇÕES PÚBLICAS	2.768.269,31
07 01. 15 451 0173 1.215	ABERTURA, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE LOGRADOUROS	3.318.491,46
07 01. 15 451 0173 1.216	CONSTRUÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL	4.000.000,00
07 01. 15 451 0173 1.218	CONSTRUÇÃO DE MERCADOS MUNICIPAIS	110.000,00
07 01. 15 451 0173 1.225	COMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO ORLA	110.000,00
07 01. 15 451 0173 1.463	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DOS ESPAÇOS CULTURAIS	1.133.919,76
07 01. 15 451 0191 1.073	RECAPEAMENTO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	12.990.817,90
07 01. 15 451 0191 1.075	AMPLIAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	12.380.000,00
07 01. 15 451 0191 1.212	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ABRIGOS E ESTACIONAMENTOS URBANOS	1.100.000,00
07 01. 15 451 0191 1.228	CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS	1.201.403,92
07 01. 15 451 0191 1.232	ESTRUTURAÇÃO DA PATRULHA MECANIZADA	110.000,00
07 01. 15 451 0191 1.233	CONSTRUÇÃO DE PONTES	577.808,61
07 01. 15 451 0191 1.462	REVITALIZAÇÃO DOS BAIROS DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA	1.000.000,00
07 01. 15 451 0201 1.240	MELHORIAS DAS VIAS PÚBLICAS DE BOA VISTA	3.643.341,03
07 01. 15 451 0227 1.488	CONSTRUÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO DE BOA VISTA	200.000,00
07 01. 15 451 0231 1.461	CONST. DO DISTRITO MUNICIPAL DE IND. E SERV. PARA PEQ. E MÉDIAS EMPRESAS	110.000,00
07 01. 15 452 0226 1.489	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PESADOS	381.500,00
07 01. 16 482 0175 1.211	CONSTR. DE UNIDADES HABITACIONAIS PARA PESSOAS DE BAIXA RENDA	10.490.000,00
07 01. 16 482 0201 1.230	CONSTRUÇÃO, ORDENAMENTO E RECUPERAÇÃO DE ÁREAS HABITACIONAIS	3.905.790,00
07 01. 17 512 0187 1.071	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DRENAGEM URBANA	7.402.236,75
07 01. 17 512 0188 1.357	CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS DOMÉSTICOS	262.948,81
07 01. 17 512 0201 1.231	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM URBANA	3.110.000,00
07 01. 17 512 0208 1.356	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO SANITÁRIO	3.531.600,00
07 01. 26 451 0191 1.337	COMPLEMENTAÇÃO DO CONTORNO OESTE	470.880,00
07 01. 26 782 0191 1.213	RECUPERAÇÃO E ABERTURAS DE VICINAIS	1.983.817,40
08 02. 10 302 0121 1.104	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE	4.750.000,00
08 02. 10 302 0230 1.455	CONSTRUIR E REFORMAR BASES DESCENTRALIZADAS DAS SAMU	1.000,00
15 01. 19 573 0170 1.322	IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO CENTRO DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA	316.470,00
18 01. 06 122 0212 1.404	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA GUARDA MUNICIPAL	182.000,00
18 01. 06 181 0212 1.407	AQUISIÇÃO DE ARMAS LETAIS E NÃO LETAIS	70.000,00
18 01. 26 782 0213 1.411	CONSTRUÇÃO DE CICLOVIAS	50.000,00
18 01. 26 782 0213 1.413	AMPLIAÇÃO DE FROTA DE APOIO A FISCALIZAÇÃO	325.000,00
19 01. 04 123 0108 1.012	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO FISCAL	80.000,00
19 01. 04 126 0171 1.011	MODERNIZAÇÃO DOS RECURSOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	380.000,00
19 01. 20 602 0170 1.324	APOIO À AGRICULTURA FAMILIAR	121.800,61
21 02. 08 122 0238 1.501	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESTRUTURA FÍSICA DA SEMGES	180.000,00
	TOTAL	84.641.095,56
01 01. 01 031 0158 2.280	ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	12.823.607,60
01 01. 01 031 0158 2.281	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE BOA VISTA	6.149.703,78
02 01. 04 122 0124 2.292	GESTÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	858.292,00
02 01. 08 122 0103 2.143	ADMINISTRAÇÃO DO CMDCA BV E CONSELHO TUTELAR	154.300,00
02 03. 08 122 0102 2.121	ADMINISTRAÇÃO DO RECURSO DO FUNDO	587.408,00
03 01. 03 062 0155 2.006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA	110.000,00

110.000,00H

- continua -

- continuação

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
06 01. 12 122 0104 2.426	COOPERAÇÃO TÉCNICA PMBV/SMEC IBGE/RR	60.500,00
06 01. 12 131 0115 2.026	DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS	332.750,00
06 01. 12 131 0115 2.428	PUBLICAÇÕES	332.750,00
06 01. 12 361 0104 2.054	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADM. DA SMEC	2.200.063,00
06 01. 12 361 0104 2.272	GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS DA SMEC	8.189.743,25
06 01. 12 361 0104 2.291	GESTÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	24.200,00
06 01. 12 361 0104 2.528	PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO A DOCÊNCIA GID	2.482.600,00
06 01. 12 361 0142 2.290	ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO DO ENSINO FUNDAMENTAL	2.166.929,12
06 01. 12 361 0142 2.293	CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS POLIESPORTIVAS	700.000,00
06 01. 12 361 0142 2.303	MANUTENÇÃO DO ESPORTO ESCOLAR	23.836,00
06 01. 12 361 0142 2.430	CONTRUÇÃO DE ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL	700.000,00
06 01. 12 361 0142 2.431	QUALIFICAÇÃO DE PESSOAS	544.500,00
06 01. 12 361 0142 2.432	CONSTRUÇÃO DE BIBLIOTECAS MUNICIPAIS	435.600,00
06 01. 12 361 0220 2.433	MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DO EJA	25.410,00
06 01. 12 361 0221 2.436	ACESSIBILIDADE A PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS	165.000,00
06 01. 12 361 0221 2.437	CONSTRUÇÃO DE SALAS MULTIFUNCIONAIS	165.000,00
06 01. 12 361 0221 2.438	DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS - EDUCAÇÃO ESPECIAL	90.750,00
06 01. 12 361 0222 2.439	FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO INDÍGENA	220.000,00
06 01. 12 361 0222 2.440	ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO ENSINO FUNDAMENTAL EDUCAÇÃO INDÍGENA	227.021,00
06 01. 12 361 0222 2.441	DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS ENSINO FUNDAMENTAL EDUCAÇÃO INDÍGENA	18.150,00
06 01. 12 365 0147 2.027	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL	3.670.000,00
06 01. 12 365 0147 2.029	ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	824.516,12
06 01. 12 365 0147 2.037	MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	1.177.637,00
06 01. 12 365 0147 2.282	REFORMA DE UNIDADES EDUCACIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL	726.000,00
06 01. 12 365 0147 2.283	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS E EDUCAÇÃO INFANTIL	1.055.000,00
06 01. 12 365 0147 2.286	DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS - EDUCAÇÃO INFANTIL	264.264,00
06 02. 13 392 0178 2.062	CIRANDA CULTURAL	1.647.999,95
06 02. 13 812 0163 2.248	EVENTOS FÍSICOS ESPORTIVOS NO GERAL	450.000,00
06 02. 23 695 0172 2.034	PROMOÇÃO DO TURISMO EM BOA VISTA	50.000,00
06 02. 27 122 0185 2.245	FUNCIONAMENTO DA FETEC	1.144.343,75
06 02. 27 122 0185 2.247	GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS DA FETEC	4.405.656,30
06 02. 27 812 0163 2.033	PROJETOS ESPORTIVOS	250.000,00
06 05. 12 361 0154 2.001	FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL	63.564.663,04
06 05. 12 361 0154 2.003	FUNDEB EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	1.365.800,00
06 05. 12 361 0233 2.465	FORM. CONTIN. DE PROF. DO ENSINO FUNDAM. ESCOLAS DAS ZONAS URB, RURAL E INDÍG	266.280,00
06 05. 12 365 0154 2.002	FUNDEB EDUCAÇÃO INFANTIL	27.965.227,99
06 05. 12 365 0232 2.464	FORM.CONTIN.DE PROF.EDUC.INFANTIL - ESCOLAS DAS ZONAS URB,RURAL E INDÍGENA	150.000,00
06 05. 12 366 0234 2.466	FORM.CONTIN. DE PROFESSORES EJA DAS ESCOLAS DAS ZONAS URBANAS, RURAL E INDÍG	8.100,00
06 05. 12 367 0154 2.004	FUNDEB EDUCAÇÃO ESPECIAL	2.550.000,00
06 05. 12 367 0235 2.467	FORM. CONTIN. DE PROF.EDUCAÇÃO ESPECIAL ESCOLAS DAS ZONAS URB, RURAL E INDÍG	150.780,00
07 01. 04 122 0174 2.085	GESTÃO DAS ATIVIDADES DA SMOU	798.329,95
07 01. 04 122 0186 2.082	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E TRATORES	3.019.562,00
07 01. 15 452 0226 2.490	AQUISIÇÃO DE SANITÁRIOS QUÍMICOS	56.152,00
07 01. 15 452 0226 2.491	LIMPEZA URBANA	24.737.824,94
07 01. 15 452 0226 2.492	URBANIZAÇÃO DE BOA VISTA	8.500.000,00
07 01. 15 452 0226 2.493	MANUTENÇÃO DE MICRODRENAGEM	474.550,46
07 01. 15 452 0226 2.494	REFORMA DO CEMITÉRIO PÚBLICO DE BOA VISTA	40.242,80
07 02. 15 122 0176 2.078	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS DA EMHUR	2.011.738,57
07 02. 15 122 0176 2.084	MANUTENÇÃO DA EMHUR	707.356,18
07 02. 15 122 0176 2.086	CONSELHO MUNICIPAL DA CIDADE DE BOA VISTA	16.000,00
07 02. 16 482 0179 2.080	MORAR LEGAL	

271.761,00H

- continua -

- continuação

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
07 02. 16 482 0241 2.525	ALIENAÇÃO E REG.DE ÁREAS DE DOMÍNIO PÚBL. COM. E RESIDENCIAL DO MUNIC.DE BOA V	200.000,00
07 02. 26 782 0159 2.089	GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA DE TRAN SPORTE COLETIVO	73.980,00
08 02. 10 122 0123 2.116	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA SEC.MUNIC.DE SAÚDE	769.000,00
08 02. 10 122 0242 2.530	GESTÃO ADM. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE FMS	1.100.000,00
08 02. 10 301 0107 2.111	GESTÃO DO PROESF	1.900,00
08 02. 10 301 0109 2.107	GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	37.564.565,87
08 02. 10 301 0110 2.457	GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS DO FMS	16.303.822,02
08 02. 10 301 0116 2.093	GESTÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	3.748.239,00
08 02. 10 302 0114 2.460	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBUL ATORIAL	11.617.189,88
08 02. 10 302 0230 2.451	CONT.DE PESSOAL, CAPACITAÇÃO,ENCARGOS SOCIAIS E CAP.SAMU	5.886.374,58
08 02. 10 302 0230 2.452	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO PELO SAMU	851.734,00
08 02. 10 302 0230 2.454	EQUIPAR AS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO EM SAÚDE - UPA	279.577,00
08 02. 10 302 0230 2.456	IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO NÚCLEO DE EDUCAÇÃO A URGENCIAS NEU	12.894,00
12 01. 04 122 0190 2.273	GESTÃO DAS ATIVIDADES DA SMAG	3.393.084,60
12 01. 04 122 0190 2.472	GESTÃO DAS ATIVIDADES DA EMAP	292.000,00
12 01. 04 122 0190 2.478	GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS DA SMAG	78.891.243,18
12 01. 20 605 0223 2.497	GESTÃO DAS ATIVIDADES ADM. DOS MERCADOS DE BOA VISTA	898.034,00
12 01. 26 452 0224 2.496	MANUTENÇÃO DOS TERMINAIS DE BOA VISTA	921.877,67
12 02. 09 122 0184 2.274	GESTÃO DAS ATIVIDADES DO PRESSEM	1.016.600,00
12 02. 09 272 0127 2.162	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	7.938.004,00
15 01. 14 423 0140 2.184	ASSISTENCIA TÉCNICA E EXTENÇÃO RURAL NAS COMUNIDADES INDIGENAS	531.225,00
15 01. 14 423 0140 2.301	CRIAÇÃO DE NOVAS ALTERNATIVAS DE MANEJO DE FAUNA SILVESTRE	40.000,00
15 01. 18 122 0150 2.190	GESTÃO DA SMGA	259.690,00
15 01. 18 541 0117 2.202	BANCO DE DADOS AMBIENTAIS	100.000,00
15 01. 18 541 0117 2.264	FORTALECIMENTO DE INFRAESTRUTURA DE APOIO A FISCALIZAÇÃO.	100.000,00
15 01. 18 541 0137 2.182	INCENTIVO A COLETA SELETIVA E RECICLAGEM	107.500,00
15 01. 18 541 0137 2.195	EDUCAÇÃO AMBIENTAL	135.424,00
15 01. 18 541 0143 2.179	MONTAGEM DE INFRAESTRUTURA PARA GEOPROCESSAMENTO	35.316,00
15 01. 18 541 0143 2.186	RECUPERAÇÃO DAS ÁREAS DEGRADADAS DE VEGETAÇÃO CILIAR	179.000,00
15 01. 18 541 0143 2.188	MONITORAMENTO NA QUALIDADE DA ÁGUA	21.600,00
15 01. 18 541 0143 2.487	MANUTENÇÃO DO HORTO MUNICIPAL DE BOA VISTA	359.147,04
15 01. 18 541 0207 2.354	IMPLANTAÇÃO DA TRILHA ECOLÓGICA, HERBARI O, PONTO DE CULTURA	50.000,00
15 02. 18 541 0137 2.223	GESTÃO DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE	222.769,60
16 01. 04 124 0198 2.325	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	38.600,00
16 01. 04 124 0198 2.328	GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CONTROLADORIA	93.400,00
17 01. 04 131 0200 2.339	MANUTENÇÃO DA PUBLICIDADE	800.000,00
17 01. 04 131 0200 2.340	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	88.000,00
18 01. 06 122 0212 2.405	GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA GUARDA MUNICIPAL	272.580,00
18 01. 06 122 0214 2.414	GESTÃO DAS ATIVIDADES DA SMST	370.802,00
18 01. 06 122 0214 2.415	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE PESSOAL	70.000,00
18 01. 06 122 0214 2.416	AMPLIAÇÃO E MANUT.DO SISTEMA DE COMUNICAÇÃO	71.700,00
18 01. 06 122 0214 2.417	SEGURANÇA COMUNITÁRIA E DIREITOS HUMANOS	75.500,00
18 01. 06 181 0212 2.470	IMPLANTAÇÃO,LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE VÍDEO MONITORAMENTO	120.000,00
18 01. 26 126 0217 2.423	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DA SMTRAN	40.708,00
18 01. 26 452 0213 2.412	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO SEMAFORICA	366.500,00
18 01. 26 452 0216 2.422	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS DE FISCALIZAÇÃO	60.000,00
18 01. 26 782 0213 2.410	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL	2.184.400,00
18 01. 26 782 0215 2.418	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE PORTAIS ELETRO NICOS	32.000,00
19 01. 04 121 0192 2.351	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEPF	2.054.566,53
19 01. 04 121 0192 2.482	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS	6.550.000,00
19 01. 04 122 0192 2.338	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE REL AÇÕES INTERNACIONAIS	

360.000,00H

- continua -

- continuação

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
19 01. 04 122 0192 2.479	PROGRAMA ESPECIAL DA SEPF	300.000,00
19 01. 04 122 0229 2.447	GESTÃO DA ZONA DE PROCESSAMENTO DE EXEPO RTAÇÃO - ZPE	2.800.000,00
19 01. 04 123 0192 2.480	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	10.330.000,00
19 01. 04 126 0171 2.010	MANUTENÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO	700.000,00
19 01. 15 452 0228 2.495	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MOTOCICLETAS	500.000,00
19 01. 20 602 0170 2.323	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE PRODUÇÃO DE ADUBOS ORGÂNICOS	132.789,00
19 01. 20 606 0170 2.350	ESTRUTURAÇÃO DO ATERRO MUNICIPAL/OLÉRIE LITURA E CAPACITAÇÃO	182.120,00
19 01. 28 843 0192 2.481	ENCARGOS DA DÍVIDA DO MUNICÍPIO	19.936.223,86
21 02. 08 122 0130 2.499	GESTÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	43.600,00
21 02. 08 122 0130 2.500	CAPACITAÇÃO PARA OS CONSELHEIROS	20.000,00
21 02. 08 122 0194 2.484	GESTÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO	32.000,00
21 02. 08 122 0238 2.498	GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEMGES	1.330.362,32
21 02. 08 241 0131 2.504	PROTEÇÃO SOCIAL A PESSOA IDOSA	619.650,28
21 02. 08 241 0131 2.505	OFICINA DA CIDADANIA	306.000,00
21 02. 08 242 0125 2.519	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL A PESSOA COM DEFICIÊNCIA	3.316,08
21 02. 08 242 0131 2.506	PROJETO CIDADÃO	306.000,00
21 02. 08 243 0125 2.518	PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL PETI	1.718.906,00
21 02. 08 243 0125 2.520	PROJETO CONSTRUINDO O FUTURO/LIBERDADE ASSISTIDA	71.147,18
21 02. 08 243 0131 2.509	PROJETO MENINOS DO DEDO VERDE	774.407,60
21 02. 08 243 0131 2.510	CAPACITANDO JOVENS PARA O FUTURO	29.970,00
21 02. 08 243 0131 2.511	GESTÃO DE CORAIS	220.890,00
21 02. 08 243 0131 2.512	PROJÓVEM ADOLESCENTE	159.039,00
21 02. 08 243 0131 2.513	PROGRAMA GUARDA MIRIM	564.751,20
21 02. 08 243 0240 2.524	ABRIGO INFANTIL CONDOMÍNIO PEDRA PINTADA	318.800,00
21 02. 08 244 0125 2.521	SERVIÇO DE ENFRENTAMENTO A VIOLÊNCIA SEXUAL CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTE	226.000,00
21 02. 08 244 0125 2.522	PROJETO CRESCER	10,00
21 02. 08 244 0125 2.523	NÚCLEO DE APOIO AO DEPENDENTE QUÍMICO	239.210,00
21 02. 08 244 0131 2.503	GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	547.375,00
21 02. 08 244 0131 2.507	ANNA' ESE'RÚ	48.000,00
21 02. 08 244 0131 2.514	VALORIZANDO A VIDA	459.010,00
21 02. 08 244 0131 2.515	GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	198.064,88
21 02. 08 244 0131 2.516	RESTAURANTE POPULAR	1.242.248,00
21 02. 08 244 0131 2.517	GESTÃO DOS CRAS E DA REDE SOCIOASSISTENCIAL	682.020,00
21 02. 08 244 0131 2.529	PROJÓVEM TRABALHADOR	2.266.077,40
21 02. 08 244 0210 2.502	CIDADANIA DIGITAL	100.000,00
21 02. 08 244 0239 2.508	GESTÃO DE APOIO AO TRABALHADOR	80.020,00
40 01. 04 122 0204 2.342	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CMDM	29.440,00
40 01. 04 122 0206 2.343	REALIZAÇÃO DE OFICINAS DE CAPACITAÇÃO PARA PROFISSIONAIS DE REDE MUNICIPAL	13.900,00
40 01. 04 122 0206 2.344	WORK/SHOP PARA AGENTES PÚBLICOS E INST. GOVERNAMENTAL E NÃO GOVERNAMENTAL.	28.700,00
40 01. 04 122 0206 2.345	SEMINÁRIOS P/ARTICULAÇÃO DA REDE DE ATENDIMENTO À MULHER VÍTIMA DE VIOLÊNCIA	22.240,00
40 01. 04 122 0206 2.349	IMPLANT. E MANUT. DAS ATIV. ADM. DA COORD. POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES	45.000,00
40 01. 04 122 0206 2.352	REALIZAÇÃO DO PROJETO CIDADE NATAL	34.000,00
40 01. 04 122 0206 2.353	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DA VICE PREFEITA	41.820,00
	TOTAL	427.361.555,57
12 02. 99 997 9999 9.001	RESERVA DE CONTIGÊNCIA PRESSEM	10.093.249,82
	TOTAL	10.093.249,82
	T O T A L	522.095.900,95

GOVERNO MUNICIPAL DE BOA VISTA
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2012 - CONSOLIDADO

Em R\$ 1,00

TOTAIS POR TIPO DE ORÇAMENTO

Orçamento Fiscal	406.633.167,84
Orçamento Seguridade social	115.462.733,11
TOTAL	522.095.900,95

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1000.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		
1100.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA		
1110.00.00.00.00	IMPOSTOS		
1112.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA		
1112.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL TERRITORIAL URBANA	18.015.259,58	
1112.04.00.00.00	IMPOSTO RENDA PROV. DE QUALQUER NATUREZA		
1112.04.21.00.00	PESSOA JURIDICA - LÍQUIDA DE INCENTIVOS	200.000,00	
1112.04.31.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO	8.332.402,08	
1112.08.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS - ITBI	3.100.000,00	
1113.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		
1113.05.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		
1113.05.01.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	2.116.736,48	
1113.05.03.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA.ISSQN SIMPLES NACIONAL	3.216.303,86	
1113.05.04.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA ISSQN PJ	30.280.010,20	
1120.00.00.00.00	TAXAS		
1121.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO PODER DE POLÍCIA		
1121.08.00.00.00	TAXA DE LICENÇA DE OCUPAÇÃO DO SOLO	102.845,58	
1121.17.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	574.654,93	
1121.18.00.00.00	TAXA DE ATUALIZAÇÃO DE CADASTRO	2.970.398,07	
1121.21.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	367.048,28	
1121.25.00.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCION.ESTABELEC.COMERC.INDUST.E PRES.SERVI	170.314,85	
1121.26.00.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	1.554,32	
1121.29.00.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	1.481.599,95	
1122.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
1122.09.00.00.00	TAXA DE COLETA DE LIXO	4.091.583,65	
1122.28.00.00.00	TAXA DE CEMITERIOS	29.190,78	
1122.99.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	274.312,00	
1200.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		
1210.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		
1210.29.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES P/ REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVID.PÚBLICO		
1210.29.07.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL P/ O REGIME PRÓPRIO	7.314.983,96	7.314.983,96
1210.29.09.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO CIVIL P/ O REGIME PRÓPRIO	100.033,59	100.033,59
1210.29.11.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA CIVIL P/ O REGIME PRÓPRIO	7.416,71	7.416,71
1230.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	12.300.000,00	
1300.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		
1310.00.00.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS		
1311.00.00.00.00	ALUGUEIS	279.912,40	
1320.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		
1322.00.00.00.00	DIVIDENDOS	22.527,69	
1324.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		
1324.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA	1.066,63	
1325.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		
1325.01.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		
1325.01.02.00.00	REC. DE REM. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - FUNDEB	1.684.117,45	
1325.01.03.00.00	REC. DE REM. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - FUNDO DE SAÚDE	913.731,67	
1325.01.04.00.00	REC. DE REM. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - RPPS	2.504.746,81	
1325.01.09.00.00	REC. DE REM. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - CIDE	418.573,05	

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1325.01.99.00.00	REM. DE OUTROS DEP. BANC.DE RECUR. VINCULADO	2.061.983,55	
1325.02.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC.DE RECUR. NÃO VINCULADOS		
1325.02.01.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE POUPANÇA	848.730,69	
1325.02.99.00.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		
1325.02.99.01.00	REMUNERAÇÃO DO FPM	600.000,00	
1500.00.00.00.00	RECEITA INDUSTRIAL		
1520.00.00.00.00	RECEITA DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO		
1520.28.00.00.00	RECEITA DA USINA DE TRATAMENTO DE LIXO		
1520.28.01.00.00	RECEITA DE VENDA DE ADUBO ORGÂNICO	11.898,15	
1600.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		
1600.13.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		
1600.13.02.00.00	SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS	6.458,24	
1700.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		
1720.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		
1721.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		
1721.01.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		
1721.01.02.00.00	COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	167.249.580,52	
1721.01.05.00.00	COTA PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	183.949,88	
1721.01.12.00.00	COTA PARTE DO IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS ESTA.EXPORT	40.993,78	
1721.01.13.00.00	COTA PARTE DA CONTRIB. DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	758.626,95	
1721.09.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		
1721.09.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS DESONERAÇÃO LC 87/96	114.038,26	
1721.22.00.00.00	TRANSF. DA COMPENSAÇÃO FINANC. PELA EXPLORAÇÃO DE REC. NATURAIS		
1721.22.20.00.00	COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	23.827,99	
1721.22.70.00.00	COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	1.614.548,15	
1721.33.00.00.00	TRANSF. RECURSOS DO SUS - REPASSE FUNDO A FUND		
1721.33.10.00.00	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PAB FIXO)	4.300.223,36	
1721.33.12.00.00	ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
1721.33.12.12.00	SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA	761.546,61	
1721.33.12.13.00	EO - CENTRO ESPEC. ODONTOLÓGICA	39.890,54	
1721.33.31.00.00	PAB VARIÁVEL AÇÕES BÁSICAS DO PROG. DE SAÚDE DA FAMÍLIA PSF	3.531.932,42	
1721.33.32.00.00	PAB VARIÁVEL AÇÕES BÁSICAS DO P.AGENTE COMUNITÁRIO DA SAÚDE PACS	2.060.413,21	
1721.33.34.00.00	PAB VARIÁVEL AÇÕES BÁSICAS DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA	1.173.437,09	
1721.33.37.00.00	PAB VARIÁVEL PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL	311.865,40	
1721.33.41.00.00	PAB VARIÁVEL ATENÇÃO BÁSICA DOS POVOS INDÍGENAS	710.664,37	
1721.33.74.00.00	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.062.597,88	
1721.33.84.00.00	OUTROS PROGRAMAS	10.996.291,81	
1721.33.89.00.00	FARMÁCIA POPULAR	104.789,22	
1721.34.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FUNDO NACION. DO DESEN.ASSIS.SOC. FNAS		
1721.34.02.00.00	TRANS.UNIÃO PROG.ERRAD.TRABAL.INFAN PETI	787.645,89	
1721.34.04.00.00	PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I	100.149,89	
1721.34.05.00.00	PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE	3.075,05	
1721.34.06.00.00	PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE	167.673,17	
1721.34.07.00.00	BPC NA ESCOLA - QUESTIONÁRIO A SER APLICADO	158.848,85	
1721.34.08.00.00	PISO BÁSICO VARIÁVEL II	18.246,09	
1721.34.09.00.00	PISO BÁSICO FIXO	400.599,56	
1721.34.10.00.00	PROJOVEM ADOLESCENTE - PBV I	111.834,04	

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1721.35.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NAC. DE DESENV. EDUCAÇÃO. FNDE		
1721.35.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.179.350,85	
1721.35.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	472,21	
1721.35.03.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETA DO FNDE PROG. NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	587.319,08	
1721.35.04.00.00	TRAN.DIR.FNDE REF.AO PROGR.NACIONAL DE APOIO TRANSP.ESCOLAR PNATE	5.712,85	
1721.35.99.00.00	OUTRAS TRANSF. DIR. FUND. NACIO. DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO FNDE		
1721.35.99.04.00	PNAC PNAE ALIMENTAÇÃO CRECHE	44.518,84	
1721.35.99.05.00	PNAE INDÍGENA	17.260,13	
1722.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		
1722.01.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		
1722.01.01.00.00	COTA PARTE DO ICMS	71.543.744,61	
1722.01.02.00.00	COTA PARTE DO IPVA	30.981.455,38	
1724.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		
1724.01.00.00.00	TRANSF.RECUR.DO FUNDO DE MAN.DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB		
1724.01.01.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB - FFM	10.434.696,88	
1724.01.02.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB - LC 87/96	21.930,74	
1724.01.03.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB - ICMS	12.182,51	
1724.01.05.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB - FPE	49.897.720,66	
1724.01.06.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB ICMS	29.103.167,15	
1724.01.07.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB ITR	17.701,33	
1724.01.08.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB IPVA	4.828.157,52	
1724.01.09.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB ITCMD	21.176,79	
1760.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		
1761.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS COM A UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
1761.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	17.217.132,05	
1764.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	399.000,00	
1900.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
1910.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		
1911.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		
1911.99.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		
1911.99.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	1.827.545,51	
1913.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS		
1913.99.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	857.360,92	
1919.00.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		
1919.35.00.00.00	MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	222.769,60	
1919.50.00.00.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	116.742,83	
1919.53.00.00.00	MULTAS DE TRÂNSITO		
1919.53.01.00.00	MULTAS DE TRÂNSITO	1.224.657,17	
1919.99.00.00.00	OUTRAS MULTAS	77.621,27	
1920.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		
1922.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES		
1922.99.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1.016.584,67	
1930.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		
1931.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		
1931.09.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DECORRENTE DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO TAFIC	2.109.189,69	

DESPESA COM PESSOAL	DESPESA ORÇADA 2012
DESPESAS COM PESSOAL DO EXECUTIVO (I)	
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	33.621.958,98
3.1.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	178,82
3.1.90.09.00 SALÁRIO FAMÍLIA	652.093,47
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	165.556.445,08
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.278.321,70
3.1.90.16.00 OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	1.222.414,44
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100.000,00
3.1.90.96.00 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUIS	301.092,34
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.071.172,75
3.1.91.96.00 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUIS	49.500,00
3.3.90.03.00 PENSÕES	2.156.452,00
3.3.90.05.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	26.040,00
3.3.90.09.00 SALÁRIO FAMÍLIA	7.008,00
3.3.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	250.000,00
3.3.90.49.00 AUXÍLIO TRANSPORTE	593.000,00
4.4.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00
TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL DO EXECUTIVO (I)	226.890.677,58
DESPESAS COM PESSOAL DO LEGISLATIVO (II)	
3.1.90.09.00 SALÁRIO FAMÍLIA	46.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	10.209.889,80
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.749.887,80
3.1.90.16.00 OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	30.000,00
3.1.90.34.00 OUTRAS DESP. PESSOAL DEC. CONTRAT. TERC.	30.000,00
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.000,00
3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	600.000,00
TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL DO LEGISLATIVO (II)	12.695.777,60
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA PREVISTA - RCL	465.356.035,45
% do TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL DO EXECUTIVO sobre a RCL	226.890.677,58 (48,76 %)
LIMITE LEGAL DE DESPESAS DO EXECUTIVO	251.292.259,14 (54,00 %)
% do TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL DO LEGISLATIVO sobre a RCL	12.695.777,60 (2,73 %)
LIMITE LEGAL DE DESPESAS DO LEGISLATIVO	27.921.362,13 (6,00 %)

R E C E I T A S O R Ç A M E N T Á R I A S		RECEITA PREVISTA
RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)		
Receitas de impostos		
1112.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL TERRITORIAL URBANA	18.015.259,58
1112.04.21.00.00	PESSOA JURIDICA - LÍQUIDA DE INCENTIVOS	200.000,00
1112.04.31.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO	8.332.402,08
1112.08.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS - ITBI	3.100.000,00
1113.05.03.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA.ISSQN SIMPLES NACIONAL	3.216.303,86
1113.05.04.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA ISSQN PJ	30.280.010,20
1721.09.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS DESONERAÇÃO LC 87/96	114.038,26
Receitas de transferências legais e constitucionais		
1325.02.99.01.00	REMUNERAÇÃO DO FPM	600.000,00
1721.01.02.00.00	COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	167.249.580,52
1721.01.05.00.00	COTA PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	183.949,88
1721.01.12.00.00	COTA PARTE DO IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS ESTA.EXPORT	40.993,78
1722.01.01.00.00	COTA PARTE DO ICMS	71.543.744,61
1722.01.02.00.00	COTA PARTE DO IPVA	30.981.455,38
9722.01.02.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	-6.196.291,08
TOTAL DE RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSF. CONST. E LEGAIS (I)		327.661.447,07
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)		
1325.01.03.00.00	REC. DE REM. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - FUNDO DE SAÚDE	913.731,67
1721.33.10.00.00	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PAB FIXO)	4.300.223,36
1721.33.12.12.00	SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA	761.546,61
1721.33.12.13.00	EO - CENTRO ESPEC. ODONTOLÓGICA	39.890,54
1721.33.31.00.00	PAB VARIÁVEL AÇÕES BÁSICAS DO PROG. DE SAÚDE DA FAMÍLIA PSF	3.531.932,42
1721.33.32.00.00	PAB VAIÁVEL AÇÕES BÁSICAS DO P.AGENTE COMUNITÁRIO DA SAÚDE PACS	2.060.413,21
1721.33.34.00.00	PAB VARIÁVEL AÇÕES BÁSICAS DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA	1.173.437,09
1721.33.37.00.00	PAB VARIÁVEL PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL	311.865,40
1721.33.41.00.00	PAB VARIÁVEL ATENÇÃO BÁSICA DOS POVOS INDÍGENAS	710.664,37
1721.33.74.00.00	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.062.597,88
1721.33.84.00.00	OUTROS PROGRAMAS	10.996.291,81
1721.33.89.00.00	FARMÁCIA POPULAR	104.789,22
TOTAL DA TRANSF. RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)		26.967.383,58
RECEITAS DE OPER. CRÉD. VINCULADAS À SAÚDE (III)		
RECEITAS DE OPER. CRÉD. VINCULADAS À SAÚDE		0,00
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		
1113.05.01.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	2.116.736,48
1121.08.00.00.00	TAXA DE LICENÇA DE OCUPAÇÃO DO SOLO	102.845,58
1121.17.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	574.654,93
1121.18.00.00.00	TAXA DE ATUALIZAÇÃO DE CADASTRO	2.970.398,07
1121.21.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	367.048,28
1121.25.00.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCION.ESTABELEC.COMERC.INDUST.E PRES.SERVI	170.314,85
1121.26.00.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	1.554,32
1121.29.00.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	1.481.599,95
1122.09.00.00.00	TAXA DE COLETA DE LIXO	4.091.583,65
1122.28.00.00.00	TAXA DE CEMITERIOS	29.190,78
1122.99.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	274.312,00

1210.29.07.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL P/ O REGIME PRÓPRIO		7.314.983,96
1210.29.09.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO CIVIL P/ O REGIME PRÓPRIO		100.033,59
1210.29.11.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA CIVIL P/ O REGIME PRÓPRIO		7.416,71
1230.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		12.300.000,00
1311.00.00.00.00	ALUGUEIS		279.912,40
1322.00.00.00.00	DIVIDENDOS		22.527,69
1324.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA		1.066,63
1325.01.02.00.00	REC. DE REM. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - FUNDEB		1.684.117,45
1325.01.04.00.00	REC. DE REM. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - RPPS		2.504.746,81
1325.01.09.00.00	REC. DE REM. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - CIDE		418.573,05
1325.01.99.00.00	REM. DE OUTROS DEP. BANC. DE RECUR. VINCULADO		2.061.983,55
1325.02.01.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE POUPANÇA		848.730,69
1520.28.01.00.00	RECEITA DE VENDA DE ADUBO ORGÂNICO		11.898,15
1600.13.02.00.00	SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS		6.458,24
1721.01.13.00.00	COTA PARTE DA CONTRIB. DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		758.626,95
1721.22.20.00.00	COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS		23.827,99
1721.22.70.00.00	COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		1.614.548,15
1721.34.02.00.00	TRANS.UNIÃO PROG.ERRAD.TRABAL.INFAN.PETI		787.645,89
1721.34.04.00.00	PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I		100.149,89
1721.34.05.00.00	PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE		3.075,05
1721.34.06.00.00	PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE		167.673,17
1721.34.07.00.00	BPC NA ESCOLA - QUESTIONÁRIO A SER APLICADO		158.848,85
1721.34.08.00.00	PISO BÁSICO VARIÁVEL II		18.246,09
1721.34.09.00.00	PISO BÁSICO FIXO		400.599,56
1721.34.10.00.00	PROJOVEM ADOLESCENTE - PBV I		111.834,04
1721.35.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		1.179.350,85
1721.35.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA		472,21
1721.35.03.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETA DO FNDE PROG. NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		587.319,08
1721.35.04.00.00	TRAN.DIR.FNDE REF.AO PROGR.NACIONAL DE APOIO TRANSP.ESCOLAR PNATE		5.712,85
1721.35.99.04.00	PNAC PNAE ALIMENTAÇÃO CRECHE		44.518,84
1721.35.99.05.00	PNAE INDÍGENA		17.260,13
1724.01.01.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB - FPM		10.434.696,88
1724.01.02.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB - LC 87/96		21.930,74
1724.01.03.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB - ICMS		12.182,51
1724.01.05.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB - FPE		49.897.720,66
1724.01.06.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB ICMS		29.103.167,15
1724.01.07.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB ITR		17.701,33
1724.01.08.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB IPVA		4.828.157,52
1724.01.09.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB ITCMD		21.176,79
1761.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO		17.217.132,05
1764.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		399.000,00
1911.99.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		1.827.545,51
1913.99.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		857.360,92
1919.35.00.00.00	MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE		222.769,60
1919.50.00.00.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO		116.742,83
1919.53.01.00.00	MULTAS DE TRÂNSITO		1.224.657,17
1919.99.00.00.00	OUTRAS MULTAS		77.621,27
1922.99.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		1.016.584,67
1931.09.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DECORRENTE DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO TAFIC		2.109.189,69
1990.09.01.00.00	RECEITAS EVENTUAIS EMHUR		500.135,75
1990.09.02.00.00	RECEITAS EVENTUAIS PMBV		2.802,46
1990.09.03.00.00	RECEITAS EVENTUAIS FETEC		100.000,00
1990.09.04.00.00	PREÇOS PÚBLICOS		99.197,55
1990.99.00.00.00	OUTRAS RECEITAS		137.971,66
2225.01.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - EMHUR		600.000,00
2421.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		5.572,13

2471.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO		39.591.186,36
7210.29.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL P/ O REGIME PRÓPRIO		9.120.672,75
	TOTAL DE OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		215.285.273,35
()	DEDUÇÃO PARA O FUNDEB		-47.818.203,05

TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		522.095.900,95
----------------------------------	--	----------------

D E S P E S A S C O M S A Ú D E			DESPEZA FIXADA
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.051.000,00
3.1.90.09.00	SALÁRIO FAMÍLIA		170.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		56.667.013,02
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.995.090,00
3.1.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		8.925,00
3.1.90.19.00	AUXÍLIO FARDAMENTO		70.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		914.400,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		508.740,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		7.813.168,05
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		30.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.530.500,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		484.800,45
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		3.803.944,83
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE		306.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		20.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		140.000,00
4.4.90.51.00	OBRA E INSTALAÇÕES		3.434.500,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.932.215,00
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		5.000,00
4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.000,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) (POR CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICAS)			82.886.296,35

D E S P E S A S P R Ó P R I A S C O M S A Ú D E			DESPEZA FIXADA
DESPESAS COM SAÚDE (valor do item IV)			82.886.296,35
()	DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS		0,00
()	DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE		26.967.383,58
TOTAL DE DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE (V)			55.918.912,77

PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSF. CONST. E LEGAIS (V / I)		17,07%
---	--	--------

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

R E C E I T A S O R Ç A M E N T Á R I A S		RECEITA
		PREVISTA
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (I)		
Receitas de impostos		
1112.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL TERRITORIAL URBANA	18.015.259,58
1112.04.21.00.00	PESSOA JURIDICA - LÍQUIDA DE INCENTIVOS	200.000,00
1112.04.31.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO	8.332.402,08
1112.08.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS - ITBI	3.100.000,00
1113.05.01.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	2.116.736,48
1113.05.03.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA.ISSQN SIMPLES NACIONAL	3.216.303,86
1113.05.04.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA ISSQN PJ	30.280.010,20
1721.09.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS DESONERAÇÃO LC 87/96	114.038,26
Receitas de transferências legais e constitucionais		
Transf. destinadas à formação do FUNDEB (II) (rec. retif.)		54.014.494,13
Demais transferências constitucionais e legais		
1325.02.99.01.00	REMUNERAÇÃO DO FPM	600.000,00
1721.01.02.00.00	COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	167.249.580,52
1721.01.05.00.00	COTA PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	183.949,88
1721.01.12.00.00	COTA PARTE DO IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS ESTA.EXPORT	40.993,78
1722.01.01.00.00	COTA PARTE DO ICMS	71.543.744,61
1722.01.02.00.00	COTA PARTE DO IPVA	30.981.455,38
9721.01.02.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO	-33.449.916,10
9721.01.05.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	-36.789,98
9721.36.00.00.00	DEDUÇÃO DE REC.P/FORM.DO FUNDEB ICMS DESONERAÇÃO LEI COMPL. 87/96	-22.807,65
9722.01.01.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	-14.308.689,32
9722.01.02.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	-6.196.291,08
TOTAL DE RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (I)		335.974.474,63
RECEITAS VINCULADAS AO ENSINO (III)		
Transferências multigovernamentais		
Transferências de recursos do FUNDEB (IV)		
1724.01.01.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB - FPM	10.434.696,88
1724.01.02.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB - LC 87/96	21.930,74
1724.01.03.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB - ICMS	12.182,51
1724.01.05.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB - FPE	49.897.720,66
1724.01.06.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB ICMS	29.103.167,15
1724.01.07.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB ITR	17.701,33
1724.01.08.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB IPVA	4.828.157,52
1724.01.09.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB ITCMD	21.176,79
Complementação da União ao FUNDEB		
Demais receitas vinculadas ao ensino		
1325.01.02.00.00	REC. DE REM. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - FUNDEB	1.684.117,45
1721.35.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.179.350,85
1721.35.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	472,21
1721.35.03.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETA DO FNDE PROG. NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	587.319,08
1721.35.04.00.00	TRAN.DIR.FNDE REF.AO PROGR.NACIONAL DE APOIO TRANSP.ESCOLAR PNATE	5.712,85
1721.35.99.04.00	PNAC PNAE ALIMENTAÇÃO CRECHE	44.518,84
1721.35.99.05.00	PNAE INDÍGENA	17.260,13
TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO ENSINO (III)		97.855.484,99
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (I + III - II)		379.815.465,49

DESPESA COM ENSINO POR VINCULAÇÃO	DESPESA FIXADA
VINCULADAS ÀS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS	
Despesas com ensino fundamental (VI)	18.398.281,37
Despesas com educação infantil em creches e pré escolas (VII)	1.319.264,00
VINCULADAS AO FUNDEB, NO ENSINO FUNDAMENTAL (VIII)	
Pagamentos dos profissionais do magistério no ens.fund. (IX)	69.025.447,71
Outras despesas no ensino fundamental	35.598.827,44
VINCULADAS A OUTRAS FONTES DE RECURSOS	
Despesa fixada na função '12', que não conta como gasto na educação	393.250,00
TOTAL DAS DESPESAS COM ENSINO (X)	124.735.070,52
[Se II > IV] = PERDA NAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (XI)	0,00
[Se II < IV] = GANHO NAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	40.322.239,45

DEDUÇÕES DA DESPESA	VALOR FIXADO
PARCELA DO GANHO / COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB APLICADA NO EXERCÍCIO (XII)	40.322.239,45
TOTAL DE DEDUÇÃO DE DESPESA (XV)	40.322.239,45
TOTAL DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (XVI)= (VI+VII+VIII+XI) - XV	84.019.581,07

TABELA DE CUMPRIMENTO DOS LIMITES	%
MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (XVI / I)	25,01
MÍNIMO DE 60% DAS DESPESAS COM MDE NO ENSINO FUNDAMENTAL [(VI+VIII+XI) - (XII)] / (I x 0,25)	98,46
MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO ENSINO FUNDAMENTAL (IX / VIII)	65,97

1. RECEITA QUE COMPÕE A BASE DE CÁLCULO DO LEGISLATIVO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO		VALOR PREVISTO (R\$)
1112.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL TERRITORIAL URBANA	PMBV	18.015.259,58
1112.04.21.00.00	PESSOA JURIDICA - LÍQUIDA DE INCENTIVOS	PMBV	200.000,00
1112.04.31.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO	PMBV	8.332.402,08
1112.08.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS - ITBI	PMBV	3.100.000,00
1113.05.01.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	PMBV	2.116.736,48
1113.05.03.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA.ISSQN SIMPLES NACIONAL	PMBV	3.216.303,86
1113.05.04.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA ISSQN PJ	PMBV	30.280.010,20
1121.08.00.00.00	TAXA DE LICENÇA DE OCUPAÇÃO DO SOLO	PMBV	102.845,58
1121.17.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	PMBV	574.654,93
1121.18.00.00.00	TAXA DE ATUALIZAÇÃO DE CADASTRO	PMBV	2.970.398,07
1121.21.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	PMBV	367.048,28
1121.25.00.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCION.ESTABELEC.COMERC.INDUST.E PRES.SERVI	PMBV	170.314,85
1121.26.00.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	PMBV	1.554,32
1121.29.00.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	PMBV	1.481.599,95
1122.09.00.00.00	TAXA DE COLETA DE LIXO	PMBV	4.091.583,65
1122.28.00.00.00	TAXA DE CEMITERIOS	PMBV	29.190,78
1122.99.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PMBV	274.312,00
1325.02.99.01.00	REMUNERAÇÃO DO FPM	PMBV	600.000,00
1721.01.02.00.00	COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	PMBV	167.249.580,52
1721.01.05.00.00	COTA PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	PMBV	183.949,88
1721.01.12.00.00	COTA PARTE DO IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS ESTA.EXPORT	PMBV	40.993,78
1721.01.13.00.00	COTA PARTE DA CONTRIB. DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	PMBV	758.626,95
1721.09.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS DESONERAÇÃO LC 87/96	PMBV	114.038,26
1722.01.01.00.00	COTA PARTE DO ICMS	PMBV	71.543.744,61
1722.01.02.00.00	COTA PARTE DO IPVA	PMBV	30.981.455,38
1911.99.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	PMBV	1.827.545,51
1913.99.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	PMBV	857.360,92
1919.53.01.00.00	MULTAS DE TRÂNSITO	PMBV	1.224.657,17
9722.01.02.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	PMBV	-6.196.291,08
SUBTOTAL :			344.509.876,51

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO		VALOR PREVISTO (R\$)
1210.29.07.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL P/ O REGIME PRÓPRIO	PRESSEM	7.314.983,96
1210.29.09.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO CIVIL P/ O REGIME PRÓPRIO	PRESSEM	100.033,59
1210.29.11.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA CIVIL P/ O REGIME PRÓPRIO	PRESSEM	7.416,71
1230.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	PMBV	12.300.000,00
1311.00.00.00.00	ALUGUEIS	PMBV	279.912,40
1322.00.00.00.00	DIVIDENDOS	PMBV	22.527,69
1324.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA	PMBV	1.066,63
1325.01.02.00.00	REC. DE REM. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - FUNDEB	FUNDEB	1.684.117,45
1325.01.03.00.00	REC. DE REM. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - FUNDO DE SAÚDE	FMS (SUS)	913.731,67
1325.01.04.00.00	REC. DE REM. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - RPPS	PRESSEM	2.504.746,81
1325.01.09.00.00	REC. DE REM. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - CIDE	PMBV	418.573,05
1325.01.99.00.00	REM. DE OUTROS DEP. BANC.DE RECUR. VINCULADO	PMBV	2.061.983,55
1325.02.01.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE POUPANÇA	PMBV	848.730,69
1520.28.01.00.00	RECEITA DE VENDA DE ADUBO ORGÂNICO	PMBV	11.898,15
1600.13.02.00.00	SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS	PMBV	6.458,24
1721.22.20.00.00	COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	PMBV	23.827,99

1721.22.70.00.00	COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	PMBV	1.614.548,15
1721.33.10.00.00	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PAB FIXO)	FMS (SUS)	4.300.223,36
1721.33.12.12.00	SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA	FMS (SUS)	761.546,61
1721.33.12.13.00	EO - CENTRO ESPEC. ODONTOLÓGICA	FMS (SUS)	39.890,54
1721.33.31.00.00	PAB VARIÁVEL AÇÕES BÁSICAS DO PROG. DE SAÚDE DA FAMÍLIA PSF	FMS (SUS)	3.531.932,42
1721.33.32.00.00	PAB VAIÁVEL AÇÕES BÁSICAS DO P.AGENTE COMUNITÁRIO DA SAÚDE PACS	FMS (SUS)	2.060.413,21
1721.33.34.00.00	PAB VARIÁVEL ACÇÕES BÁSICAS DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA	FMS (SUS)	1.173.437,09
1721.33.37.00.00	PAB VARIÁVEL PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL	FMS (SUS)	311.865,40
1721.33.41.00.00	PAB VARIÁVEL ATENÇÃO BÁSICA DOS POVOS INDÍGENAS	FMS (SUS)	710.664,37
1721.33.74.00.00	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	FMS (SUS)	2.062.597,88
1721.33.84.00.00	OUTROS PROGRAMAS	FMS (SUS)	10.996.291,81
1721.33.89.00.00	FARMÁCIA POPULAR	FMS (SUS)	104.789,22
1721.34.02.00.00	TRANS.UNIÃO PROG.ERRAD.TRABAL.INFAN PETI	PMBV	787.645,89
1721.34.04.00.00	PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I	PMBV	100.149,89
1721.34.05.00.00	PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE	PMBV	3.075,05
1721.34.06.00.00	PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE	PMBV	167.673,17
1721.34.07.00.00	BPC NA ESCOLA - QUESTIONÁRIO A SER APLICADO	PMBV	158.848,85
1721.34.08.00.00	PISO BÁSICO VARIÁVEL II	PMBV	18.246,09
1721.34.09.00.00	PISO BÁSICO FIXO	PMBV	400.599,56
1721.34.10.00.00	PROJOVEM ADOLESCENTE - PBV I	PMBV	111.834,04
1721.35.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	PMBV	1.179.350,85
1721.35.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	PMBV	472,21
1721.35.03.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETA DO FNDE PROG. NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	PMBV	587.319,08
1721.35.04.00.00	TRAN.DIR.FNDE REF.AO PROGR.NACIONAL DE APOIO TRANSP.ESCOLAR PNATE	PMBV	5.712,85
1721.35.99.04.00	PNAC PNAE ALIMENTAÇÃO CRECHE	PMBV	44.518,84
1721.35.99.05.00	PNAE INDÍGENA	PMBV	17.260,13
1724.01.01.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB - FPM	FUNDEB	10.434.696,88
1724.01.02.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB - LC 87/96	FUNDEB	21.930,74
1724.01.03.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB - ICMS	FUNDEB	12.182,51
1724.01.05.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB - FPE	FUNDEB	49.897.720,66
1724.01.06.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB ICMS	FUNDEB	29.103.167,15
1724.01.07.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB ITR	FUNDEB	17.701,33
1724.01.08.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB IPVA	FUNDEB	4.828.157,52
1724.01.09.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB ITCMD	FUNDEB	21.176,79
1761.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	PMBV	16.818.132,05
1761.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	FETEC	399.000,00
1764.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	FETEC	399.000,00
1919.35.00.00.00	MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	PMBV	222.769,60
1919.50.00.00.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	PMBV	116.742,83
1919.99.00.00.00	OUTRAS MULTAS	PMBV	77.621,27
1922.99.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	PMBV	1.016.584,67
1931.09.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DECORRENTE DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO TAFIC	PMBV	2.109.189,69
1990.09.01.00.00	RECEITAS EVENTUAIS EMHUR	EMHUR	500.135,75
1990.09.02.00.00	RECEITAS EVENTUAIS PMBV	PMBV	2.802,46
1990.09.03.00.00	RECEITAS EVENTUAIS FETEC	FETEC	100.000,00
1990.09.04.00.00	PREÇOS PÚBLICOS	PMBV	99.197,55
1990.99.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	PMBV	137.971,66
2225.01.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - EMHUR	EMHUR	600.000,00
2421.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	PMBV	5.572,13
2471.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	PMBV	37.877.646,36
2471.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	FMS (SUS)	1.713.540,00
7210.29.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL P/ O REGIME PRÓPRIO	PRESSEM	9.120.672,75
9721.01.02.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO	PMBV	-33.449.916,10
9721.01.05.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	PMBV	-36.789,98
9721.36.00.00.00	DEDUÇÃO DE REC.P/FORM.DO FUNDEB ICMS DESONERAÇÃO LEI COMPL. 87/96	PMBV	-22.807,65
9722.01.01.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	PMBV	-14.308.689,32

SUBTOTAL : 177.586.024,44

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

TOTAL : 522.095.900,95

RECEITA QUE COMPÕE A BASE DE CÁLCULO DO LEGISLATIVO :	344.509.876,51
VALOR FIXADO NO ORÇAMENTO PARA O LEGISLATIVO ____ (R\$) :	18.973.311,38
PERCENTUAL DE REPASSE PREVISTO NO ORÇAMENTO _____ :	5,51 %
<hr/>	
PERCENTUAL LEGAL MÁXIMO DE REPASSE _____ :	7,00 %

Cód.	Nome da função	Valor fiscal	Valor seguridade	Total
01	LEGISLATIVA	18.973.311,38	0,00	18.973.311,38
03	ESSENCIAL À JUSTIÇA	110.000,00	0,00	110.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	112.042.178,26	0,00	112.042.178,26
06	SEGURANÇA PÚBLICA	1.232.582,00	0,00	1.232.582,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	13.528.582,94	13.528.582,94
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	8.954.604,00	8.954.604,00
10	SAÚDE	0,00	82.886.296,35	82.886.296,35
12	EDUCAÇÃO	124.735.070,52	0,00	124.735.070,52
13	CULTURA	2.097.999,95	0,00	2.097.999,95
14	DIREITO DA CIDADANIA	571.225,00	0,00	571.225,00
15	URBANISMO	82.179.416,94	0,00	82.179.416,94
16	HABITAÇÃO	14.867.551,00	0,00	14.867.551,00
17	SANEAMENTO	14.306.785,56	0,00	14.306.785,56
18	GESTÃO AMBIENTAL	1.570.446,64	0,00	1.570.446,64
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	316.470,00	0,00	316.470,00
20	AGRICULTURA	1.334.743,61	0,00	1.334.743,61
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	50.000,00	0,00	50.000,00
26	TRANSPORTE	6.509.163,07	0,00	6.509.163,07
27	DESPORTO E LAZER	5.800.000,05	0,00	5.800.000,05
28	ENCARGOS ESPECIAIS	19.936.223,86	0,00	19.936.223,86
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	10.093.249,82	10.093.249,82
TOTAL GERAL		406.633.167,84	115.462.733,11	522.095.900,95

Cód.	Nome da subfunção	Valor fiscal	Valor seguridade	Total
031	AÇÃO LEGISLATIVA	18.973.311,38	0,00	18.973.311,38
062	DEFESA DO INTERESSE PUB. NO PROC. JUDIC.	110.000,00	0,00	110.000,00
121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	8.604.566,53	0,00	8.604.566,53
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	100.575.478,53	5.233.270,32	105.808.748,85
123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	10.410.000,00	0,00	10.410.000,00
124	CONTROLE INTERNO	132.000,00	0,00	132.000,00
126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.120.708,00	0,00	1.120.708,00
131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	1.553.500,00	0,00	1.553.500,00
181	POLICIAMENTO	190.000,00	0,00	190.000,00
241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	925.650,28	925.650,28
242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	0,00	309.316,08	309.316,08
243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	3.857.910,98	3.857.910,98
244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	6.088.035,28	6.088.035,28
272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	7.938.004,00	7.938.004,00
301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	57.618.526,89	57.618.526,89
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	23.398.769,46	23.398.769,46
361	ENSINO FUNDAMENTAL	85.467.545,41	0,00	85.467.545,41
365	EDUCAÇÃO INFANTIL	35.832.645,11	0,00	35.832.645,11
366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	8.100,00	0,00	8.100,00
367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	2.700.780,00	0,00	2.700.780,00
392	DIFUSÃO CULTURAL	1.647.999,95	0,00	1.647.999,95
423	ASSISTÊNCIA AO POVO INDÍGENA	571.225,00	0,00	571.225,00
451	INFRA ESTRUTURA URBANA	45.224.931,99	0,00	45.224.931,99
452	SERVIÇOS URBANOS	36.038.647,87	0,00	36.038.647,87
482	HABITAÇÃO URBANA	14.867.551,00	0,00	14.867.551,00
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	14.306.785,56	0,00	14.306.785,56
541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	1.310.756,64	0,00	1.310.756,64
573	DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TEC	316.470,00	0,00	316.470,00
602	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL	254.589,61	0,00	254.589,61
605	ABASTECIMENTO	898.034,00	0,00	898.034,00
606	EXTENSÃO RURAL	182.120,00	0,00	182.120,00
695	TURISMO	50.000,00	0,00	50.000,00
782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	4.649.197,40	0,00	4.649.197,40
812	DESPORTO COMUNITÁRIO	700.000,00	0,00	700.000,00
843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	19.936.223,86	0,00	19.936.223,86
997	RESERVA DO RPPS	0,00	10.093.249,82	10.093.249,82
TOTAL GERAL		406.633.167,84	115.462.733,11	522.095.900,95

Cód.	Nome do programa	Valor fiscal	Valor seguridade	Total
0102	AUXILIO A PROGRAMAS E PROJETOS	0,00	587.408,00	587.408,00
0103	GESTÃO DO CONSELHO MUNIC. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	154.300,00	154.300,00
0104	GESTÃO DAS ATIVIDADES DA SMECY	14.017.106,25	0,00	14.017.106,25
0107	GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PROESFY	0,00	1.900,00	1.900,00
0108	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL	80.000,00	0,00	80.000,00
0109	GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	37.564.565,87	37.564.565,87
0110	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	16.303.822,02	16.303.822,02
0114	GESTÃO DA ASSIST. HOSP. E AMB. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	11.617.189,88	11.617.189,88
0115	DIVULGAÇÃO E CAMPANHAS EDUCATIVASY	665.500,00	0,00	665.500,00
0116	GESTÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDEY	0,00	3.748.239,00	3.748.239,00
0117	MODERNIZAÇÃO DOS PROCESSOS DE FISCALIZAÇÃO E LICENCIAMENTO	200.000,00	0,00	200.000,00
0121	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDEY	0,00	4.750.000,00	4.750.000,00
0123	GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SMSA.Y	0,00	769.000,00	769.000,00
0124	GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE PMBV	858.292,00	0,00	858.292,00
0125	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	2.258.589,26	2.258.589,26
0127	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS	0,00	7.938.004,00	7.938.004,00
0130	GESTÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	63.600,00	63.600,00
0131	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	8.423.503,36	8.423.503,36
0137	PROMOÇÃO E DEFESA DO MEIO AMBIENTE	465.693,60	0,00	465.693,60
0140	DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIAS NAS COMUNIDADES INDÍGENAS	571.225,00	0,00	571.225,00
0142	GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTALY	4.570.865,12	0,00	4.570.865,12
0143	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS NO MUNICÍPIO DE BOA VISTA	595.063,04	0,00	595.063,04
0147	GESTÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	7.717.417,12	0,00	7.717.417,12
0150	GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SMGA	259.690,00	0,00	259.690,00
0154	FUNDEB - EDUCAÇÃO BÁSICA	95.445.691,03	0,00	95.445.691,03
0155	GESTÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGMU	110.000,00	0,00	110.000,00
0158	GESTÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	18.973.311,38	0,00	18.973.311,38
0159	MOBILIDADE URBANA	73.980,00	0,00	73.980,00
0163	ESPORTE E LAZER PARA TODOS	700.000,00	0,00	700.000,00
0170	APOIO A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA URBANA E RURAL	753.179,61	0,00	753.179,61
0171	GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.080.000,00	0,00	1.080.000,00
0172	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM BOA VISTA.Y	50.000,00	0,00	50.000,00
0173	MODERNIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES E LOGRADOUROS MUNICIPAIS	11.440.680,53	0,00	11.440.680,53
0174	GESTÃO DAS ATIVIDADES DA SMOUY	798.329,95	0,00	798.329,95
0175	CONSTRUÇÃO, ORDENAMENTO E RECUPERAÇÃO DE ÁREAS HABITACIONAIS	10.490.000,00	0,00	10.490.000,00
0176	GESTÃO ADMINISTRATIVA E MANUTENÇÃO DA EMHURY	2.735.094,75	0,00	2.735.094,75
0178	DIFUSÃO E PROMOÇÃO CULTURALY	1.647.999,95	0,00	1.647.999,95
0179	TITULARIDADE E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	271.761,00	0,00	271.761,00
0184	GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PRESSEM	0,00	1.016.600,00	1.016.600,00
0185	GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA FETEC	5.550.000,05	0,00	5.550.000,05
0186	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E TRATORES	3.019.562,00	0,00	3.019.562,00
0187	IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM URBANA	7.402.236,75	0,00	7.402.236,75
0188	CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS	262.948,81	0,00	262.948,81
0190	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMAG	82.576.327,78	0,00	82.576.327,78
0191	FORTALECIMENTO E AMPLIAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL	31.814.727,83	0,00	31.814.727,83
0192	GESTÃO DAS ATIVIDADES DA SEPF	39.530.790,39	0,00	39.530.790,39
0194	GESTÃO DO CONSELHO MUNICIPAL AO IDOSO	0,00	32.000,00	32.000,00
0198	GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CONTROLADORIA	132.000,00	0,00	132.000,00
0200	GESTÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	888.000,00	0,00	888.000,00
0201	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO PAC	10.659.131,03	0,00	10.659.131,03

Cód.	Nome do programa	Valor fiscal	Valor seguridade	Total
0204	CRIAÇÃO E MANUT. DO CONS. DE DEFESA DOS DIREITOS DA MULHER	29.440,00	0,00	29.440,00
0206	GEST. DAS ATIV.ADMIN.E FINANC. DO GABINETE DA VICE - PREFEITA	185.660,00	0,00	185.660,00
0207	IMPLANTAÇÃO DO BOSQUE DOS PAPAGAIOS	50.000,00	0,00	50.000,00
0208	IMPLANTAÇÃO DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	3.531.600,00	0,00	3.531.600,00
0210	CIDADANIA DIGITAL	0,00	100.000,00	100.000,00
0212	APOIO À GUARDA MUNICIPAL	644.580,00	0,00	644.580,00
0213	MOBILIDADE URBANA	2.925.900,00	0,00	2.925.900,00
0214	APOIO À SMST	588.002,00	0,00	588.002,00
0215	EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO	32.000,00	0,00	32.000,00
0216	FISCALIZAÇÃO ELETRÔNICA	60.000,00	0,00	60.000,00
0217	MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO.	40.708,00	0,00	40.708,00
0220	GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	25.410,00	0,00	25.410,00
0221	GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - EDUCAÇÃO ESPECIAL	1.252.750,00	0,00	1.252.750,00
0222	GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL EDUCAÇÃO INDÍGENA	465.171,00	0,00	465.171,00
0223	APOIO AOS MERCADOS MUNICIPAIS DE BOA VISTA	898.034,00	0,00	898.034,00
0224	APOIO AOS TERMINAIS DE BOA VISTA	921.877,67	0,00	921.877,67
0226	SERVIÇOS URBANOS DA CIDADE DE BOA VISTA	34.190.270,20	0,00	34.190.270,20
0227	CONSTRUÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO DE BOA VISTA	200.000,00	0,00	200.000,00
0228	CONTROLE DE QUALIDADE E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS	500.000,00	0,00	500.000,00
0229	GESTÃO DA ZONA DE PROCESSAMENTO DE EXPORTAÇÃO - ZPE	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00
0230	GESTÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU	0,00	7.031.579,58	7.031.579,58
0231	FORT.E AMPL.DO DIST. MUN.DE INDUST.E SERV.P/ PEQ. E MED. EMP	110.000,00	0,00	110.000,00
0232	FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES - EDUCAÇÃO INFANTIL	150.000,00	0,00	150.000,00
0233	FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES - ENSINO FUNDAMENTAL	266.280,00	0,00	266.280,00
0234	FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES - EJA	8.100,00	0,00	8.100,00
0235	FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	150.780,00	0,00	150.780,00
0238	GESTÃO DA SEMGES	0,00	1.510.362,32	1.510.362,32
0239	GESTÃO DE APOIO AO TRABALHADOR	0,00	80.020,00	80.020,00
0240	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	0,00	318.800,00	318.800,00
0241	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E HABITACIONAL	200.000,00	0,00	200.000,00
0242	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	10.093.249,82	10.093.249,82
TOTAL GERAL		406.633.167,84	115.462.733,11	522.095.900,95

RORAIMA
GOVERNO MUNICIPAL DE BOA VISTA
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2012 - CONSOLIDADO
Receitas por fonte de recurso

Página : 001

Código	U.G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
1112.02.00.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL TERRITORIAL URBANA			
	PMBV	010100-REC PROPRIOS ADM DIRETA	18.015.259,58		18.015.259,58
1112.04.21.00.00		PESSOA JURIDICA - LÍQUIDA DE INCENTIVOS			
	PMBV	010100-REC PROPRIOS ADM DIRETA	200.000,00		200.000,00
1112.04.31.00.00		IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO			
	PMBV	010100-REC PROPRIOS ADM DIRETA	8.332.402,08		8.332.402,08
		FMS(SUS)			
1112.08.00.00.00		IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS - ITBI			
	PMBV	010100-REC PROPRIOS ADM DIRETA	3.100.000,00		3.100.000,00
1113.05.01.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			
	PMBV	010100-REC PROPRIOS ADM DIRETA	2.116.736,48		2.116.736,48
		FMS(SUS)			
1113.05.02.00.00		ADICIONAL ISS - FUNDO MUNICIPAL DE COMBATE A POBREZA			
		FMS(SUS)			
1113.05.03.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA.ISSQN SIMPLES NACIONAL			
	PMBV	010100-REC PROPRIOS ADM DIRETA	3.216.303,86		3.216.303,86
1113.05.04.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA ISSQN PJ			
	PMBV	010100-REC PROPRIOS ADM DIRETA	30.280.010,20		30.280.010,20
1121.08.00.00.00		TAXA DE LICENÇA DE OCUPAÇÃO DO SOLO			
	PMBV	010100-REC PROPRIOS ADM DIRETA	102.845,58		102.845,58
1121.17.00.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA			
	PMBV	010100-REC PROPRIOS ADM DIRETA	574.654,93		574.654,93
1121.18.00.00.00		TAXA DE ATUALIZAÇÃO DE CADASTRO			
	PMBV	010100-REC PROPRIOS ADM DIRETA	2.970.398,07		2.970.398,07
1121.21.00.00.00		TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL			
	PMBV	010100-REC PROPRIOS ADM DIRETA	367.048,28		367.048,28
1121.25.00.00.00		TAXA DE LICENÇA PARA FUNCION.ESTABELEC.COMERC.INDUST.E PRES.SERVI			
	PMBV	010100-REC PROPRIOS ADM DIRETA	170.314,85		170.314,85
1121.26.00.00.00		TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL			
	PMBV	010100-REC PROPRIOS ADM DIRETA	1.554,32		1.554,32
1121.29.00.00.00		TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS			
	PMBV	010100-REC PROPRIOS ADM DIRETA	1.481.599,95		1.481.599,95
1122.09.00.00.00		TAXA DE COLETA DE LIXO			
	PMBV	010100-REC PROPRIOS ADM DIRETA	4.091.583,65		4.091.583,65
1122.28.00.00.00		TAXA DE CEMITERIOS			
	PMBV	010100-REC PROPRIOS ADM DIRETA	29.190,78		29.190,78
1122.90.00.00.00		TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	PMBV	010100-REC PROPRIOS ADM DIRETA	0,00		0,00
1122.99.00.00.00		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			
	PMBV	010100-REC PROPRIOS ADM DIRETA	274.312,00		274.312,00
1210.29.07.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL P/ O REGIME PRÓPRIO			
	PRESSEM	014400-REC.PRÓPRIO DA ADM.INDIRETA -	7.314.983,96		7.314.983,96
1210.29.09.00.00		CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO CIVIL P/ O REGIME PRÓPRIO			
	PRESSEM	014400-REC.PRÓPRIO DA ADM.INDIRETA -	100.033,59		100.033,59
1210.29.11.00.00		CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA CIVIL P/ O REGIME PRÓPRIO			
	PRESSEM	014400-REC.PRÓPRIO DA ADM.INDIRETA -	7.416,71		7.416,71
1230.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
	PMBV	010100-REC PROPRIOS ADM DIRETA	12.300.000,00		12.300.000,00
1311.00.00.00.00		ALUGUEIS			
	PMBV	010100-REC PROPRIOS ADM DIRETA	279.912,40		279.912,40

RORAIMA
GOVERNO MUNICIPAL DE BOA VISTA
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2012 - CONSOLIDADO
Receitas por fonte de recurso

Página : 002

Código	U.G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
1322.00.00.00.00		DIVIDENDOS			
	PMBV	010100-REC PROPRIOS ADM DIRETA	22.527,69		22.527,69
1324.01.00.00.00		FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA			
	PMBV	010100-REC PROPRIOS ADM DIRETA	1.066,63		1.066,63
	FETEC	014600-REC.PRÓPRIO DA ADM.INDIRETA -		0,00	0,00
1325.01.02.00.00		REC. DE REM. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - FUNDEB			
	FUNDEB	022500-FUNDEB		1.684.117,45	1.684.117,45
1325.01.03.00.00		REC. DE REM. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - FUNDO DE SAÚDE			
	FMS(SUS)	024900-SUS		913.731,67	913.731,67
1325.01.04.00.00		REC. DE REM. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - RPPS			
	PRESSEM	014400-REC.PRÓPRIO DA ADM.INDIRETA -	2.504.746,81		2.504.746,81
1325.01.09.00.00		REC. DE REM. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - CIDE			
	PMBV	010400-CIDE	418.573,05		418.573,05
1325.01.99.00.00		REM. DE OUTROS DEP. BANC.DE RECUR. VINCULADO			
	PMBV	010100-REC PROPRIOS ADM DIRETA	2.061.983,55		2.061.983,55
	FETEC	014600-REC.PRÓPRIO DA ADM.INDIRETA -		0,00	0,00
	FMAS	020200-CONVENIOS - ADM DIRETA		0,00	0,00
1325.02.01.00.00		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE POUPANÇA			
	PMBV	010100-REC PROPRIOS ADM DIRETA	848.730,69		848.730,69
1325.02.99.01.00		REMUNERAÇÃO DO FPM			
	PMBV	010100-REC PROPRIOS ADM DIRETA	600.000,00		600.000,00
1520.28.01.00.00		RECEITA DE VENDA DE ADUBO ORGÂNICO			
	PMBV	010100-REC PROPRIOS ADM DIRETA	11.898,15		11.898,15
1600.13.02.00.00		SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS			
	PMBV	010100-REC PROPRIOS ADM DIRETA	6.458,24		6.458,24
1721.01.02.00.00		COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS			
	PMBV	010100-REC PROPRIOS ADM DIRETA	167.249.580,52		167.249.580,52
1721.01.05.00.00		COTA PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL			
	PMBV	010100-REC PROPRIOS ADM DIRETA	183.949,88		183.949,88
1721.01.12.00.00		COTA PARTE DO IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS ESTA.EXPORT			
	PMBV	010100-REC PROPRIOS ADM DIRETA	40.993,78		40.993,78
1721.01.13.00.00		COTA PARTE DA CONTRIB. DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO			
	PMBV	010400-CIDE	758.626,95		758.626,95
1721.01.32.00.00		COTA PARTE DO IOF/CÂMB/SEG/ OU REL.TÍT. OU VAL.MOB. COMEC. DO OUR			
	PMBV	010100-REC PROPRIOS ADM DIRETA		0,00	0,00
1721.09.01.00.00		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS DESONERAÇÃO LC 87/96			
	PMBV	010100-REC PROPRIOS ADM DIRETA	114.038,26		114.038,26
1721.22.20.00.00		COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS			
	PMBV	010100-REC PROPRIOS ADM DIRETA	23.827,99		23.827,99
1721.22.70.00.00		COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP			
	PMBV	010100-REC PROPRIOS ADM DIRETA	1.614.548,15		1.614.548,15
1721.33.10.00.00		PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PAB FIXO)			
	FMS(SUS)	024900-SUS		4.300.223,36	4.300.223,36
1721.33.12.12.00		SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA			
	FMS(SUS)	024900-SUS		761.546,61	761.546,61
1721.33.12.13.00		EO - CENTRO ESPEC. ODONTOLÓGICA			
	FMS(SUS)	024900-SUS		39.890,54	39.890,54
1721.33.31.00.00		PAB VARIÁVEL AÇÕES BÁSICAS DO PROG. DE SAÚDE DA FAMÍLIA PSF			
	FMS(SUS)	024900-SUS		3.531.932,42	3.531.932,42

RORAIMA
GOVERNO MUNICIPAL DE BOA VISTA
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2012 - CONSOLIDADO
Receitas por fonte de recurso

Página : 003

Código	U.G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
1721.33.32.00.00	PAB	VARIÁVEL AÇÕES BÁSICAS DO P.AGENTE COMUNITÁRIO DA SAÚDE PACS			
	FMS(SUS)	024900-SUS		2.060.413,21	2.060.413,21
1721.33.34.00.00	PAB	VARIÁVEL AÇÕES BÁSICAS DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA			
	FMS(SUS)	024900-SUS		1.173.437,09	1.173.437,09
1721.33.37.00.00	PAB	VARIÁVEL PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL			
	FMS(SUS)	024900-SUS		311.865,40	311.865,40
1721.33.41.00.00	PAB	VARIÁVEL ATENÇÃO BÁSICA DOS POVOS INDÍGENAS			
	FMS(SUS)	024900-SUS		710.664,37	710.664,37
1721.33.74.00.00	MÉDIA E ALTA	COMPLEXIDADE VIGILÂNCIA SANITÁRIA			
	FMS(SUS)	024900-SUS		2.062.597,88	2.062.597,88
1721.33.84.00.00	OUTROS	PROGRAMAS			
	FMS(SUS)	024900-SUS		10.996.291,81	10.996.291,81
1721.33.89.00.00	FARMÁCIA	POPULAR			
	FMS(SUS)	024900-SUS		104.789,22	104.789,22
1721.34.02.00.00	TRANS.UNIÃO	PROG.ERRAD.TRABAL.INFAN PETI			
	PMBV	011000-RECURSOS DO SUAS	787.645,89		787.645,89
1721.34.04.00.00	PISO	DE ALTA COMPLEXIDADE I			
	PMBV	011000-RECURSOS DO SUAS	100.149,89		100.149,89
1721.34.05.00.00	PISO	DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE			
	PMBV	011000-RECURSOS DO SUAS	3.075,05		3.075,05
1721.34.06.00.00	PISO	FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE			
	PMBV	011000-RECURSOS DO SUAS	167.673,17		167.673,17
1721.34.07.00.00	BPC	NA ESCOLA - QUESTIONÁRIO A SER APLICADO			
	PMBV	011000-RECURSOS DO SUAS	158.848,85		158.848,85
1721.34.08.00.00	PISO	BÁSICO VARIÁVEL II			
	PMBV	011000-RECURSOS DO SUAS	18.246,09		18.246,09
1721.34.09.00.00	PISO	BÁSICO FIXO			
	PMBV	011000-RECURSOS DO SUAS	400.599,56		400.599,56
1721.34.10.00.00	PROJovem	ADOLESCENTE - PBV I			
	PMBV	011000-RECURSOS DO SUAS	111.834,04		111.834,04
1721.35.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS	DO SALÁRIO EDUCAÇÃO			
	PMBV	020200-CONVENIOS - ADM DIRETA		1.179.350,85	1.179.350,85
1721.35.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS	DIRETAS DO FNDE - PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA			
	PMBV	020200-CONVENIOS - ADM DIRETA		472,21	472,21
1721.35.03.00.00	TRANSFERÊNCIAS	DIRETA DO FNDE PROG. NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			
	PMBV	020200-CONVENIOS - ADM DIRETA		587.319,08	587.319,08
1721.35.04.00.00	TRAN.DIR.FNDE	REF.AO PROGR.NACIONAL DE APOIO TRANSP.ESCOLAR PNATE			
	PMBV	020200-CONVENIOS - ADM DIRETA		5.712,85	5.712,85
1721.35.99.01.00	TRANSFERÊNCIA	DA UNIÃO - PROEJA			
	PMBV	020200-CONVENIOS - ADM DIRETA		0,00	0,00
1721.35.99.04.00	PNAC	PNAE ALIMENTAÇÃO CRECHE			
	PMBV	020200-CONVENIOS - ADM DIRETA		44.518,84	44.518,84
1721.35.99.05.00	PNAE	INDÍGENA			
	PMBV	020200-CONVENIOS - ADM DIRETA		17.260,13	17.260,13
1722.01.01.00.00	COTA	PARTE DO ICMS			
	PMBV	010100-REC PROPRIOS ADM DIRETA	71.543.744,61		71.543.744,61
1722.01.02.00.00	COTA	PARTE DO IPVA			
	PMBV	010100-REC PROPRIOS ADM DIRETA	30.981.455,38		30.981.455,38
1722.01.04.00.00	COTA	PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO			
	PMBV	010100-REC PROPRIOS ADM DIRETA		0,00	0,00

RORAIMA

GOVERNO MUNICIPAL DE BOA VISTA
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2012 - CONSOLIDADO

Página : 004

Receitas por fonte de recurso

Código	U.G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
1722.99.00.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS			
	PMBV	010100-REC PROPRIOS ADM DIRETA	0,00		0,00
	FMAS	020200-CONVENIOS - ADM DIRETA		0,00	0,00
1724.01.01.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB - FPM			
	FUNDEB	022500-FUNDEB		10.434.696,88	10.434.696,88
1724.01.02.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB - LC 87/96			
	FUNDEB	022500-FUNDEB		21.930,74	21.930,74
1724.01.03.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB - ICMS			
	FUNDEB	022500-FUNDEB		12.182,51	12.182,51
1724.01.04.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO			
	FUNDEB	022500-FUNDEB		0,00	0,00
1724.01.05.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB - FPE			
	FUNDEB	022500-FUNDEB		49.897.720,66	49.897.720,66
1724.01.06.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB ICMS			
	FUNDEB	022500-FUNDEB		29.103.167,15	29.103.167,15
1724.01.07.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB ITR			
	FUNDEB	022500-FUNDEB		17.701,33	17.701,33
1724.01.08.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB IPVA			
	FUNDEB	022500-FUNDEB		4.828.157,52	4.828.157,52
1724.01.09.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB ITCMD			
	FUNDEB	022500-FUNDEB		21.176,79	21.176,79
1761.99.00.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO			
	PMBV	020200-CONVENIOS - ADM DIRETA		16.818.132,05	16.818.132,05
	FETEC	024200-CONVENIOS - ADM INDIRETA		399.000,00	399.000,00
	FMAS				
1762.99.00.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS			
	FMAS				
1764.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS			
	FETEC	024200-CONVENIOS - ADM INDIRETA		399.000,00	399.000,00
	FMAS	020200-CONVENIOS - ADM DIRETA		0,00	0,00
1911.99.01.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS			
	PMBV	010100-REC PROPRIOS ADM DIRETA	1.827.545,51		1.827.545,51
1913.99.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS			
	PMBV	010100-REC PROPRIOS ADM DIRETA	857.360,92		857.360,92
1919.35.00.00.00		MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE			
	PMBV	010600-MULTAS POR DANO AO MEIO AMBIEN	222.769,60		222.769,60
1919.50.00.00.00		MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO			
	PMBV	010500-MULTAS DE TRÂNSITO	116.742,83		116.742,83
1919.53.01.00.00		MULTAS DE TRÂNSITO			
	PMBV	010500-MULTAS DE TRÂNSITO	1.224.657,17		1.224.657,17
1919.99.00.00.00		OUTRAS MULTAS			
	PMBV	010100-REC PROPRIOS ADM DIRETA	77.621,27		77.621,27
1921.99.00.00.00		OUTRAS INDENIZAÇÕES			
	PMBV	010100-REC PROPRIOS ADM DIRETA	0,00		0,00
1922.99.00.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES			
	PMBV	010100-REC PROPRIOS ADM DIRETA	1.016.584,67		1.016.584,67
	FMS (SUS)	010100-REC PROPRIOS ADM DIRETA	0,00		0,00
	FMAS	010100-REC PROPRIOS ADM DIRETA	0,00		0,00
1931.09.00.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DECORRENTE DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO TAFIC			
	PMBV	010100-REC PROPRIOS ADM DIRETA	2.109.189,69		2.109.189,69

RORAIMA

GOVERNO MUNICIPAL DE BOA VISTA
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2012 - CONSOLIDADO

Página : 005

Receitas por fonte de recurso

Código	U.G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
1990.02.01.00.00		RECEITA DE HONORÁRIOS DE ADVOGADOS			
	PMBV	010700-RECEITA DE HONORÁRIOS DE ADVOG	0,00		0,00
1990.09.01.00.00		RECEITAS EVENTUAIS EMHUR			
	EMHUR	014500-REC.PRÓPRIO DA ADM. INDIRETA -	500.135,75		500.135,75
1990.09.02.00.00		RECEITAS EVENTUAIS PMBV			
	PMBV	010100-REC PROPRIOS ADM DIRETA	2.802,46		2.802,46
1990.09.03.00.00		RECEITAS EVENTUAIS FETEC			
	FEFEC	014600-REC.PRÓPRIO DA ADM.INDIRETA -	100.000,00		100.000,00
1990.09.04.00.00		PREÇOS PÚBLICOS			
	PMBV	010100-REC PROPRIOS ADM DIRETA	99.197,55		99.197,55
1990.99.00.00.00		OUTRAS RECEITAS			
	PMBV	010100-REC PROPRIOS ADM DIRETA	137.971,66		137.971,66
	FEFEC	014600-REC.PRÓPRIO DA ADM.INDIRETA -	0,00		0,00
	PRESSEM	014400-REC.PRÓPRIO DA ADM.INDIRETA -	0,00		0,00
2225.01.00.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - EMHUR			
	EMHUR	018700-ALIENAÇ.BENS (EXCETO ASS.SOC,S	600.000,00		600.000,00
2421.99.00.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO			
	PMBV	020200-CONVENIOS - ADM DIRETA		5.572,13	5.572,13
2471.99.00.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO			
	PMBV	020200-CONVENIOS - ADM DIRETA		37.877.646,36	37.877.646,36
	FMS(SUS)	020200-CONVENIOS - ADM DIRETA		1.713.540,00	1.713.540,00
	FMS	020200-CONVENIOS - ADM DIRETA		0,00	0,00
2475.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DO EXTERIOR			
	PMBV	020300-OPERAÇÕES DE CREDITO - ADM DIR		0,00	0,00
7210.29.01.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL P/ O REGIME PRÓPRIO			
	PRESSEM	014400-REC.PRÓPRIO DA ADM.INDIRETA -	9.120.672,75		9.120.672,75
9721.01.02.00.00		DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO			
	PMBV	010100-REC PROPRIOS ADM DIRETA	-33.449.916,10		-33.449.916,10
9721.01.05.00.00		DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR			
	PMBV	010100-REC PROPRIOS ADM DIRETA	-36.789,98		-36.789,98
9721.36.00.00.00		DEDUÇÃO DE REC.P/FORM.DO FUNDEB ICMS DESONERAÇÃO LEI COMPL. 87/96			
	PMBV	010100-REC PROPRIOS ADM DIRETA	-22.807,65		-22.807,65
9722.01.01.00.00		DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS			
	PMBV	010100-REC PROPRIOS ADM DIRETA	-14.308.689,32		-14.308.689,32
9722.01.02.00.00		DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA			
	PMBV	010100-REC PROPRIOS ADM DIRETA	-6.196.291,08		-6.196.291,08
		Totais	340.060.141,84	182.035.759,11	522.095.900,95

RORAIMA
GOVERNO MUNICIPAL DE BOA VISTA
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2012 - CONSOLIDADO
Receitas por fonte de recurso

Página : 001

Código Fonte	Valor
010100 REC PROPRIOS ADM DIRETA	315.322.710,13
010400 CIDE	1.177.200,00
010500 MULTAS DE TRÂNSITO	1.341.400,00
010600 MULTAS POR DANO AO MEIO AMBIENTE	222.769,60
011000 RECURSOS DO SUAS	1.748.072,54
014400 REC.PRÓPRIO DA ADM.INDIRETA - PRESSEM	19.047.853,82
014500 REC.PRÓPRIO DA ADM. INDIRETA - EMHUR	500.135,75
014600 REC.PRÓPRIO DA ADM.INDIRETA - FETEC	100.000,00
018700 ALIENAÇ.BENS (EXCETO ASS.SOC,SAÚDE,EDUC)	600.000,00
020200 CONVENIOS - ADM DIRETA	58.249.524,50
022500 FUNDEB	96.020.851,03
024200 CONVENIOS - ADM INDIRETA	798.000,00
024900 SUS	26.967.383,58
Total	522.095.900,95

RORAIMA
GOVERNO MUNICIPAL DE BOA VISTA
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2012 - CONSOLIDADO
Fontes de recurso por grupo de despesa

Página : 001

Código	Fonte	Grupo de despesa	Valor
010100	REC PROPRIOS ADM DIRETA		315.322.710,13
		1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	155.845.480,46
		2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.500.242,78
		3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	103.737.525,14
		4 - INVESTIMENTOS	35.803.480,67
		6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	17.435.981,08
010400	CIDE		1.177.200,00
		4 - INVESTIMENTOS	1.177.200,00
010500	MULTAS DE TRÂNSITO		1.341.400,00
		3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	896.400,00
		4 - INVESTIMENTOS	445.000,00
010600	MULTAS POR DANO AO MEIO AMBIENTE		222.769,60
		3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	102.769,60
		4 - INVESTIMENTOS	120.000,00
011000	RECURSOS DO SUAS		1.748.072,54
		3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.748.072,54
014400	REC.PRÓPRIO DA ADM.INDIRETA - PRESSEM		19.047.853,82
		1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	606.300,00
		3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.323.304,00
		4 - INVESTIMENTOS	25.000,00
		9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.093.249,82
014500	REC.PRÓPRIO DA ADM. INDIRETA - EMHUR		500.135,75
		3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	476.368,75
		4 - INVESTIMENTOS	23.767,00
014600	REC.PRÓPRIO DA ADM.INDIRETA - FETEC		100.000,00
		3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00
018700	ALIENAÇ.BENS (EXCETO ASS.SOC, SAÚDE, EDUC)		600.000,00
		3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	420.000,00
		4 - INVESTIMENTOS	180.000,00
020200	CONVENIOS - ADM DIRETA		58.249.524,50
		3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.904.762,40

RORAIMA
GOVERNO MUNICIPAL DE BOA VISTA
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2012 - CONSOLIDADO
Fontes de recurso por grupo de despesa

Página : 002

Código	Fonte	Grupo de despesa	Valor
		4 - INVESTIMENTOS	53.344.762,10
022500	FUNDEB		96.020.851,03
		1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	69.025.447,71
		3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.641.752,36
		4 - INVESTIMENTOS	19.353.650,96
024200	CONVENIOS - ADM INDIRETA		798.000,00
		3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	798.000,00
024900	SUS		26.967.383,58
		1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.706.659,08
		3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.740.647,50
		4 - INVESTIMENTOS	3.520.077,00
Total 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			238.183.887,25
Total 2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			2.500.242,78
Total 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			139.889.602,29
Total 4 - INVESTIMENTOS			113.992.937,73
Total 6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			17.435.981,08
Total 9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			10.093.249,82
Total geral			522.095.900,95

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	REC. DO TESOUREO	REC. OUTRAS FONTES	TOTAL
1000.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	384.353.963,22	142.439.000,62	526.792.963,84
1100.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	75.324.214,61	0,00	75.324.214,61
1110.00.00.00.00	IMPOSTOS	65.260.712,20	0,00	65.260.712,20
1112.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	29.647.661,66	0,00	29.647.661,66
1112.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL TERRITORIAL URBANA	18.015.259,58	0,00	18.015.259,58
1112.04.00.00.00	IMPOSTO RENDA PROV. DE QUALQUER NATUREZA	8.532.402,08	0,00	8.532.402,08
1112.04.21.00.00	PESSOA JURIDICA - LÍQUIDA DE INCENTIVOS	200.000,00	0,00	200.000,00
1112.04.31.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO	8.332.402,08	0,00	8.332.402,08
1112.08.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS - ITBI	3.100.000,00	0,00	3.100.000,00
1113.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	35.613.050,54	0,00	35.613.050,54
1113.05.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	35.613.050,54	0,00	35.613.050,54
1113.05.01.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	2.116.736,48	0,00	2.116.736,48
1113.05.03.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA.ISSQN SIMPLES NACIONAL	3.216.303,86	0,00	3.216.303,86
1113.05.04.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA ISSQN PJ	30.280.010,20	0,00	30.280.010,20
1120.00.00.00.00	TAXAS	10.063.502,41	0,00	10.063.502,41
1121.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO PODER DE POLÍCIA	5.668.415,98	0,00	5.668.415,98
1121.08.00.00.00	TAXA DE LICENÇA DE OCUPAÇÃO DO SOLO	102.845,58	0,00	102.845,58
1121.17.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	574.654,93	0,00	574.654,93
1121.18.00.00.00	TAXA DE ATUALIZAÇÃO DE CADASTRO	2.970.398,07	0,00	2.970.398,07
1121.21.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	367.048,28	0,00	367.048,28
1121.25.00.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCION.ESTABELEC.COMERC.INDUST.E	170.314,85	0,00	170.314,85
1121.26.00.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	1.554,32	0,00	1.554,32
1121.29.00.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	1.481.599,95	0,00	1.481.599,95
1122.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.395.086,43	0,00	4.395.086,43
1122.09.00.00.00	TAXA DE COLETA DE LIXO	4.091.583,65	0,00	4.091.583,65
1122.28.00.00.00	TAXA DE CEMITERIOS	29.190,78	0,00	29.190,78
1122.99.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	274.312,00	0,00	274.312,00
1200.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	19.722.434,26	0,00	19.722.434,26
1210.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	7.422.434,26	0,00	7.422.434,26
1210.29.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES P/ REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVID.PÚBLICO	7.422.434,26	0,00	7.422.434,26
1210.29.07.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL P/ O REGIME PRÓPRIO	7.314.983,96	0,00	7.314.983,96
1210.29.09.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO CIVIL P/ O REGIME PRÓPRIO	100.033,59	0,00	100.033,59

- continua -

- continuação

1210.29.11.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA CIVIL P/ O REGIME PRÓPRIO	7.416,71	0,00	7.416,71
1230.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	12.300.000,00	0,00	12.300.000,00
1300.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	6.737.540,82	2.597.849,12	9.335.389,94
1310.00.00.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	279.912,40	0,00	279.912,40
1311.00.00.00.00	ALUGUEIS	279.912,40	0,00	279.912,40
1320.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	6.457.628,42	2.597.849,12	9.055.477,54
1322.00.00.00.00	DIVIDENDOS	22.527,69	0,00	22.527,69
1324.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.066,63	0,00	1.066,63
1324.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA	1.066,63	0,00	1.066,63
1325.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	6.434.034,10	2.597.849,12	9.031.883,22
1325.01.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	4.985.303,41	2.597.849,12	7.583.152,53
1325.01.02.00.00	REC. DE REM. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - FUNDEB	0,00	1.684.117,45	1.684.117,45
1325.01.03.00.00	REC. DE REM. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - FUNDO DE SAÚDE	0,00	913.731,67	913.731,67
1325.01.04.00.00	REC. DE REM. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - RPPS	2.504.746,81	0,00	2.504.746,81
1325.01.09.00.00	REC. DE REM. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - CIDE	418.573,05	0,00	418.573,05
1325.01.99.00.00	REM. DE OUTROS DEP. BANC. DE RECUR. VINCULADO	2.061.983,55	0,00	2.061.983,55
1325.02.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. DE RECUR. NÃO VINCULADOS	1.448.730,69	0,00	1.448.730,69
1325.02.01.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE POUANÇA	848.730,69	0,00	848.730,69
1325.02.99.00.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	600.000,00	0,00	600.000,00
1325.02.99.01.00	REMUNERAÇÃO DO FPM	600.000,00	0,00	600.000,00
1500.00.00.00.00	RECEITA INDUSTRIAL	11.898,15	0,00	11.898,15
1520.00.00.00.00	RECEITA DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO	11.898,15	0,00	11.898,15
1520.28.00.00.00	RECEITA DA USINA DE TRATAMENTO DE LIXO	11.898,15	0,00	11.898,15
1520.28.01.00.00	RECEITA DE VENDA DE ADUBO ORGÂNICO	11.898,15	0,00	11.898,15
1600.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	6.458,24	0,00	6.458,24
1600.13.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	6.458,24	0,00	6.458,24
1600.13.02.00.00	SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS	6.458,24	0,00	6.458,24
1700.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	274.258.838,06	139.841.151,50	414.099.989,56
1720.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	274.258.838,06	122.225.019,45	396.483.857,51
1721.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	171.733.638,07	27.888.285,87	199.621.923,94
1721.01.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	168.233.151,13	0,00	168.233.151,13
1721.01.02.00.00	COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	167.249.580,52	0,00	167.249.580,52
1721.01.05.00.00	COTA PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	183.949,88	0,00	183.949,88
1721.01.12.00.00	COTA PARTE DO IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS ESTA. EXPORT	40.993,78	0,00	40.993,78
1721.01.13.00.00	COTA PARTE DA CONTRIB. DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	758.626,95	0,00	758.626,95
1721.09.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	114.038,26	0,00	114.038,26
1721.09.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS DESONERAÇÃO LC 87/96	114.038,26	0,00	114.038,26H

- continua -

- continuação

1721.22.00.00.00	TRANSF. DA COMPENSAÇÃO FINANC. PELA EXPLORAÇÃO DE REC. NATURAIS	1.638.376,14	0,00	1.638.376,14
1721.22.20.00.00	COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	23.827,99	0,00	23.827,99
1721.22.70.00.00	COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	1.614.548,15	0,00	1.614.548,15
1721.33.00.00.00	TRANSF. RECURSOS DO SUS - REPASSE FUNDO A FUND	0,00	26.053.651,91	26.053.651,91
1721.33.10.00.00	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PAB FIXO)	0,00	4.300.223,36	4.300.223,36
1721.33.12.00.00	ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0,00	801.437,15	801.437,15
1721.33.12.12.00	SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA	0,00	761.546,61	761.546,61
1721.33.12.13.00	EO - CENTRO ESPEC. ODONTOLÓGICA	0,00	39.890,54	39.890,54
1721.33.31.00.00	PAB VARIÁVEL AÇÕES BÁSICAS DO PROG. DE SAÚDE DA FAMÍLIA PSF	0,00	3.531.932,42	3.531.932,42
1721.33.32.00.00	PAB VAIÁVEL AÇÕES BÁSICAS DO P.AGENTE COMUNITÁRIO DA SAÚDE PACS	0,00	2.060.413,21	2.060.413,21
1721.33.34.00.00	PAB VARIÁVEL AÇÕES BÁSICAS DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA	0,00	1.173.437,09	1.173.437,09
1721.33.37.00.00	PAB VARIÁVEL PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL	0,00	311.865,40	311.865,40
1721.33.41.00.00	PAB VARIÁVEL ATENÇÃO BÁSICA DOS POVOS INDÍGENAS	0,00	710.664,37	710.664,37
1721.33.74.00.00	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	2.062.597,88	2.062.597,88
1721.33.84.00.00	OUTROS PROGRAMAS	0,00	10.996.291,81	10.996.291,81
1721.33.89.00.00	FARMÁCIA POPULAR	0,00	104.789,22	104.789,22
1721.34.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FUNDO NACION. DO DESEN.ASSIS.SOC. FNAS	1.748.072,54	0,00	1.748.072,54
1721.34.02.00.00	TRANS.UNIÃO PROG.ERRAD.TRABAL.INFAN P ETI	787.645,89	0,00	787.645,89
1721.34.04.00.00	PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I	100.149,89	0,00	100.149,89
1721.34.05.00.00	PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE	3.075,05	0,00	3.075,05
1721.34.06.00.00	PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE	167.673,17	0,00	167.673,17
1721.34.07.00.00	BPC NA ESCOLA - QUESTIONÁRIO A SER APLICADO	158.848,85	0,00	158.848,85
1721.34.08.00.00	PISO BÁSICO VARIÁVEL II	18.246,09	0,00	18.246,09
1721.34.09.00.00	PISO BÁSICO FIXO	400.599,56	0,00	400.599,56
1721.34.10.00.00	PROJOVEM ADOLESCENTE - PEV I	111.834,04	0,00	111.834,04
1721.35.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NAC. DE DESENV. EDUCAÇÃO. FNDE	0,00	1.834.633,96	1.834.633,96
1721.35.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	1.179.350,85	1.179.350,85
1721.35.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	0,00	472,21	472,21
1721.35.03.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETA DO FNDE PROG. NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	587.319,08	587.319,08
1721.35.04.00.00	TRAN.DIR.FNDE REF.AO Progr.NACIONAL DE APOIO TRANSP.ESCOLAR PNATE	0,00	5.712,85	5.712,85
1721.35.99.00.00	OUTRAS TRANSF. DIR. FUND. NACIO. DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO FNDE	0,00	61.778,97	61.778,97
1721.35.99.04.00	PNAC PNAE ALIMENTAÇÃO CRECHE	0,00	44.518,84	44.518,84
1721.35.99.05.00	PNAE INDÍGENA	0,00	17.260,13	17.260,13H

- continua -

- continuação

1722.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	102.525.199,99	0,00	102.525.199,99
1722.01.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	102.525.199,99	0,00	102.525.199,99
1722.01.01.00.00	COTA PARTE DO ICMS	71.543.744,61	0,00	71.543.744,61
1722.01.02.00.00	COTA PARTE DO IPVA	30.981.455,38	0,00	30.981.455,38
1724.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	94.336.733,58	94.336.733,58
1724.01.00.00.00	TRANSF.RECUR.DO FUNDO DE MAN.DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	0,00	94.336.733,58	94.336.733,58
1724.01.01.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB - PFM	0,00	10.434.696,88	10.434.696,88
1724.01.02.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB - LC 87/96	0,00	21.930,74	21.930,74
1724.01.03.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB - ICMS	0,00	12.182,51	12.182,51
1724.01.05.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB - FPE	0,00	49.897.720,66	49.897.720,66
1724.01.06.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB ICMS	0,00	29.103.167,15	29.103.167,15
1724.01.07.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB ITR	0,00	17.701,33	17.701,33
1724.01.08.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB IPVA	0,00	4.828.157,52	4.828.157,52
1724.01.09.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB ITCMD	0,00	21.176,79	21.176,79
1760.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	17.616.132,05	17.616.132,05
1761.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS COM A UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	17.217.132,05	17.217.132,05
1761.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	0,00	17.217.132,05	17.217.132,05
1764.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	399.000,00	399.000,00
1900.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.292.579,08	0,00	8.292.579,08
1910.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	4.326.697,30	0,00	4.326.697,30
1911.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	1.827.545,51	0,00	1.827.545,51
1911.99.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	1.827.545,51	0,00	1.827.545,51
1911.99.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	1.827.545,51	0,00	1.827.545,51
1913.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	857.360,92	0,00	857.360,92
1913.99.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	857.360,92	0,00	857.360,92
1919.00.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	1.641.790,87	0,00	1.641.790,87
1919.35.00.00.00	MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	222.769,60	0,00	222.769,60
1919.50.00.00.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	116.742,83	0,00	116.742,83
1919.53.00.00.00	MULTAS DE TRÂNSITO	1.224.657,17	0,00	1.224.657,17
1919.53.01.00.00	MULTAS DE TRÂNSITO	1.224.657,17	0,00	1.224.657,17
1919.99.00.00.00	OUTRAS MULTAS	77.621,27	0,00	77.621,27
1920.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.016.584,67	0,00	1.016.584,67
1922.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES	1.016.584,67	0,00	1.016.584,67
1922.99.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1.016.584,67	0,00	1.016.584,67
1930.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	2.109.189,69	0,00	2.109.189,69
1931.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.109.189,69	0,00	2.109.189,69
1931.09.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DECORRENTE DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO TAFIC	2.109.189,69	0,00	2.109.189,69H

- continua -

