



Governo Municipal de Monte Alegre  
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018 - Consolidado

Em R\$ 100

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	148.047.425,00		
Impostos, taxas e contribuições de melhor Contribuições	11.081.025,00	Legislativa	4.205.000,00
Receita Patrimonial	2.009.000,00	Administração	6.761.000,00
Receita de Serviços	20.000,00	Assistência Social	7.761.788,00
Transferências Correntes	127.543.000,00	Previdência Social	13.355.000,00
Outras Receitas Correntes	294.000,00	Saúde	36.985.000,00
Receitas de Capital	26.005.000,00	Trabalho	712.000,00
Alienações de Bens	5.000,00	Educação	61.383.000,00
Transferências de Capital	26.000.000,00	Cultura	1.037.000,00
Receitas Correntes - intra	6.109.600,00	Urbanismo	20.060.000,00
Contribuições - intra	6.109.600,00	Habitação	60.000,00
Deduções de Receita	-9.106.000,00	Saneamento	3.187.000,00
Deduções do FUNDEB	-9.106.000,00	Gestão Ambiental	1.860.000,00
Receitas Correntes - retif. - Fundeb	-9.106.000,00	Agricultura	4.435.000,00
Transferências Correntes - retif. -	-9.106.000,00	Comércio e Serviços	595.000,00
		Energia	1.200.000,00
		Transporte	2.550.000,00
		Desporto e Lazer	1.070.000,00
		Encargos Especiais	2.505.000,00
		Reserva de Contingência	1.334.237,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>171.056.025,00</b>		
		<b>TOTAL GERAL</b>	<b>171.056.025,00</b>

Documento assinado digitalmente por: JARDEL VASCONCELOS CARMO  
 Acesse em: [https://sistema.cadpro.com.br/etcm/validar\\_documento.asp?documento=1280060451449294763303563147](https://sistema.cadpro.com.br/etcm/validar_documento.asp?documento=1280060451449294763303563147)



Governo Municipal de Monte Alegre  
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018 - Consolidado

Em R\$ 1.000,00

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES  
E DAS DESPESAS POR USOS

F O N T E S		U S O S	
Receitas Correntes	148.047.425,00		
Impostos, taxas e contribuições de melhor	11.081.025,00	Câmara Municipal de Monte Alegre	4.655.000,00
Contribuições	7.100.400,00	Gabinete do Prefeito	3.000.000,00
Receita Patrimonial	2.009.000,00	Secretaria Municipal de Admin. e Finanças	5.816.000,00
Receita de Serviços	20.000,00	Fundo Municipal de Educação	21.105.000,00
Transferências Correntes	127.543.000,00	Sec. de Obras, Urb. e Terras Patrimoniais	27.057.000,00
Outras Receitas Correntes	294.000,00	Fundo Municipal de Saúde	36.985.000,00
Receitas de Capital	26.005.000,00	Fundo Municipal de Assistência Social	8.473.788,00
Alienações de Bens	5.000,00	Fundo Municipal de Meio Ambiente	1.860.000,00
Transferências de Capital	26.000.000,00	Sec. Mun. de Agricultura, Pesca e Turismo	4.485.000,00
Receitas Correntes - intra	6.109.600,00	Instituto de Previdência	13.355.000,00
Contribuições - intra	6.109.600,00	Reserva de Contingência	1.334.237,00
Deduções de Receita	-9.106.000,00	Fundo Mun. de Gestão dos Rec. do FUNDEB	40.278.000,00
Deduções do FUNDEB	-9.106.000,00	Sec. Munic. de Educ. Cultura e Esporte	2.652.000,00
Receitas Correntes - retif. - Fundeb	-9.106.000,00		
Transferências Correntes - retif. -	-9.106.000,00		
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>171.056.025,00</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>171.056.025,00</b>

Documento assinado Digitalmente por: JARDEL VASCONCELOS CARMO  
 Acesse em: <https://sptcm.pa.gov.br/etcm/validarDocumento.asp?CodigoDocumento=1280060-4d5f-4f9c-9dc7-c03303563f47>



Governo Municipal de Monte Alegre  
**Consolidado**  
 Anexo 1, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018  
**Adendo I**  
 Em R\$ 1,00

Documento assinado digitalmente por: JARDEL VASCONCELOS CARMO  
 Acesse em: <https://sistema.pa.gov.br/etcm/validaDoc.seam> Código do documento: 14780060-4d5f-4f9c-9dc7-cc3303563f47

**DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA  
 SEGUNDO ÀS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

R E C E I T A		D E S P E S A	
Receitas Correntes		Despesas correntes	
Impostos, taxas e contribuições de m	11.081.025,00	Pessoal e encargos sociais	63.854.988,00
Contribuições	7.100.400,00	Juros e encargos da dívida	10.000,00
Receita Patrimonial	2.009.000,00	Outras despesas correntes	52.045.800,00
Receita de Serviços	20.000,00	SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	29.140.237,00
Transferências Correntes	127.543.000,00		
Outras Receitas Correntes	294.000,00		
Receitas Correntes - intra		T O T A L	145.051.025,00
Contribuições	6.109.600,00		
Deduções de Receita		Despesas de capital	
Deduções do FUNDEB		Investimentos	49.656.000,00
Receitas Correntes - retif. - Fundeb		Amortização da dívida	4.155.000,00
Transferências Correntes	-9.106.000,00	SUPERÁVIT	1.334.237,00
T O T A L	145.051.025,00	T O T A L	55.145.237,00
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	29.140.237,00		
Receitas de Capital			
Alienações de Bens	5.000,00		
Transferências de Capital	26.000.000,00		
T O T A L	55.145.237,00		

R E S U M O			
RECEITAS CORRENTES.....	145.051.025,00	DESPESAS CORRENTES.....	115.910.788,00
RECEITAS DE CAPITAL.....	26.005.000,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	53.811.000,00
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA.	1.334.237,00
TOTAL.....	171.056.025,00	TOTAL.....	171.056.025,00



Governo Municipal de Monte Alegre  
**Prefeitura Municipal de Monte Alegre**  
 Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018  
**Adendo**  
 Em R\$ 1,00

Documento Assinado Digitalmente por: JARDEL VASCONCELOS CARMO  
 Acesse em: <https://spe.lem.pa.gov.br/etecm/validaDoc.seam> Código do documento: 14780060-4d5f-4f9c-9dc7-cc3303563f47

### RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICAS
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				141.027.025,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria			11.081.025,00	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		8.323.025,00		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza		2.490.000,00		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		2.490.000,00		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		2.043.000,00		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	01001	1.225.800,00		
		01111	510.750,00		
		01211	306.450,00		
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos		447.000,00		
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	01001	268.200,00		
		01111	111.750,00		
		01211	67.050,00		
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios		5.833.025,00		
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios		1.909.000,00		
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		1.715.000,00		
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	01001	429.000,00		
		01111	178.750,00		
		01211	107.250,00		
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	01001	300.000,00		
		01111	125.000,00		
		01211	75.000,00		
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	01001	300.000,00		
		01111	125.000,00		
		01211	75.000,00		
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI		194.000,00		
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI - Principal	01001	116.400,00		
		01111	48.500,00		
		01211	29.100,00		

- cont i n u a -



- cont inuação -				
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos s/ Produção, circulação de Mercadorias e Serviços		3.924.025,00	
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		3.924.025,00	
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	01001	1.754.415,00	
		01111	731.006,25	
		01211	438.603,75	
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida ativa	01001	300.000,00	
		01111	125.000,00	
		01211	75.000,00	
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	01001	300.000,00	
		01111	125.000,00	
		01211	75.000,00	
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		2.758.000,00	
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício Poder de Polícia		2.558.000,00	
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		2.058.000,00	
1.1.2.1.01.1.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		2.058.000,00	
1.1.2.1.01.1.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	01001	1.558.000,00	
1.1.2.1.01.1.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida ativa	01001	300.000,00	
1.1.2.1.01.1.4.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Mul.jur.div.ativa	01001	200.000,00	
1.1.2.1.04.0.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental		500.000,00	
1.1.2.1.04.1.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental		500.000,00	
1.1.2.1.04.1.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	01001	500.000,00	
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		200.000,00	
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		200.000,00	
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		200.000,00	
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	01001	200.000,00	
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições			600.000,00
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		600.000,00	
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública		600.000,00	
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	01950	600.000,00	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial			1.489.000,00
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		1.000.000,00	
1.3.1.0.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmi os, Tarifas de Ocupação		1.000.000,00	
1.3.1.0.01.2.0.00.00.00	Foros, Laudêmi os e Tarifas de Ocupação		1.000.000,00	
1.3.1.0.01.2.1.00.00.00	Foros, Laudêmi os e Tarifas de Ocupação - Principal		400.000,00	
1.3.1.0.01.2.1.20.00.00	Laudêmi os - Principal	01001	120.000,00	
		01111	50.000,00	
		01211	30.000,00	



- cont inuação -

1.3.1.0.01.2.1.35.00.00	Taxa de Ocupação de Imóveis - Principal	01001	120.000,00
		01111	50.000,00
		01211	30.000,00
1.3.1.0.01.2.3.00.00.00	Foros, Laudêmi os e Tarifas de Ocupação - Dívida ativa		400.000,00
1.3.1.0.01.2.3.20.00.00	Laudêmi os - Dívida ativa	01001	120.000,00
		01111	50.000,00
		01211	30.000,00
1.3.1.0.01.2.3.35.00.00	Taxa de Ocupação de Imóveis - Dívida ativa	01001	120.000,00
		01111	50.000,00
		01211	30.000,00
1.3.1.0.01.2.4.00.00.00	Foros, Laudêmi os e Tarifas de Ocupação - Mul. jur. dívida ativa		200.000,00
1.3.1.0.01.2.4.20.00.00	Laudêmi os - Multa e juros da dívida ativa	01001	120.000,00
		01111	50.000,00
		01211	30.000,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		429.000,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		429.000,00
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		429.000,00
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		429.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal		379.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.10.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Royalties - Principal	01140	15.000,00
		01240	10.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDEB - Principal	01112	46.800,00
		01113	31.200,00
1.3.2.1.00.1.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	01219	50.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	01119	40.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	01311	18.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.35.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Convênios - Principal		38.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.35.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Educação - Principal	01120	8.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.35.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Saúde - Principal	01220	8.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.35.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Assist. Social - Princ.	01312	2.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.35.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - San. Básico - Principal	01940	10.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.35.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Outros - Principal	01940	10.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.53.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE - Principal	01940	15.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outros dest. - Principal	01001	115.000,00

- cont inua -



- cont inuação -					
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal	01001	50.000,00		
1.3.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais		60.000,00		
1.3.9.0.00.1.0.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais		60.000,00		
1.3.9.0.00.1.1.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais - Principal	01001	36.000,00		
		01111	15.000,00		
		01211	9.000,00		
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços			20.000,00	
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		20.000,00		
1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		20.000,00		
1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		20.000,00		
1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	01001	12.000,00		
		01111	5.000,00		
		01211	3.000,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes			127.543.000,00	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		72.463.000,00		
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M		72.463.000,00		
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União		36.840.000,00		
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal		36.600.000,00		
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	01001	21.960.000,00		
		01111	1.830.000,00		
		01112	4.392.000,00		
		01113	2.928.000,00		
		01211	5.490.000,00		
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural		240.000,00		
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	01001	144.000,00		
		01111	12.000,00		
		01112	28.800,00		
		01113	19.200,00		
		01211	36.000,00		
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais		495.000,00		
1.7.1.8.02.2.0.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM		75.000,00		
1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM - Princ.	01140	56.250,00		
		01240	18.750,00		
1.7.1.8.02.3.0.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen. Produç. Petro-Lei		50.000,00		
1.7.1.8.02.3.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen. Produç. Petro-Lei	01140	37.500,00		
		01240	12.500,00		

- cont inua -



- cont inuação -

1.7.1.8.02.5.0.00.00.00	Cota-Parte Royalties Participação Esp. -Lei Nº 9.478/97		10.000,00
1.7.1.8.02.5.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties Participação Esp. -Lei Nº 9.478/97 - Princ.	01140	7.500,00
		01240	2.500,00
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		310.000,00
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	01140	232.500,00
		01240	77.500,00
1.7.1.8.02.9.0.00.00.00	Outras Transf. Dec. Comp. Financ. p/Explor. Rec. Naturais		50.000,00
1.7.1.8.02.9.1.00.00.00	Outras Transf. Dec. Comp. Financ. p/Explor. Rec. Naturais - Princ.	01940	30.000,00
		01990	20.000,00
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transf. Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo		15.145.000,00
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transf. Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo		15.145.000,00
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transf. Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo - Principal		15.145.000,00
1.7.1.8.03.1.1.10.00.00	Atenção Básica - Principal		7.760.000,00
1.7.1.8.03.1.1.10.10.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	01212	1.480.000,00
1.7.1.8.03.1.1.10.30.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal		3.850.000,00
1.7.1.8.03.1.1.10.30.05	Saúde da Família - Principal	01212	900.000,00
1.7.1.8.03.1.1.10.30.10	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	01212	2.500.000,00
1.7.1.8.03.1.1.10.30.15	Saúde Bucal - Principal	01212	170.000,00
1.7.1.8.03.1.1.10.30.20	Compensação de Especificidades Regionais - Principal	01212	280.000,00
1.7.1.8.03.1.1.10.90.00	Outros Programas Fin. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	01212	2.430.000,00
1.7.1.8.03.1.1.20.00.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Principal	01213	460.000,00
		01214	6.000.000,00
1.7.1.8.03.1.1.40.00.00	Vigilância em Saúde - Principal		295.000,00
1.7.1.8.03.1.1.40.10.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal	01215	25.000,00
1.7.1.8.03.1.1.40.20.00	Vigilância Sanitária - Principal	01215	270.000,00
1.7.1.8.03.1.1.50.00.00	Assistência Farmacêutica - Principal	01216	300.000,00
1.7.1.8.03.1.1.60.00.00	Gestão do SUS - Principal		330.000,00
1.7.1.8.03.1.1.60.90.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	01217	330.000,00
1.7.1.8.04.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos Fundo Nacion. do Desen. Assis. Soc. - FNAS		2.733.000,00
1.7.1.8.04.1.0.00.00.00	Transferências de Rec. FNAS		2.733.000,00
1.7.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferências de Rec. FNAS - Principal		2.733.000,00
1.7.1.8.04.1.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	01311	100.000,00
1.7.1.8.04.1.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	01311	1.235.000,00

- cont inua -





- cont inuação -	
1.7.1.8.04.1.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal 01311 50.000,00
1.7.1.8.04.1.1.40.00.00	Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Principal 01311 48.000,00
1.7.1.8.04.1.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal 01311 400.000,00
1.7.1.8.04.1.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal 01311 900.000,00
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferência de Rec.Fundo Nac. de Desenv. Educação.-FNDE 7.450.000,00
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação 1.000.000,00
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal 01115 1.000.000,00
1.7.1.8.05.2.0.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE 700.000,00
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE - Principal 01116 700.000,00
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE 1.750.000,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal 01117 1.750.000,00
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE 1.700.000,00
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal 01118 1.700.000,00
1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE 2.300.000,00
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE - Princ. 01119 2.300.000,00
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96 100.000,00
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 100.000,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - 01001 60.000,00 01111 5.000,00 01112 12.000,00 01113 8.000,00 01211 15.000,00
1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios com a União e de Suas Entidades 9.690.000,00
1.7.1.8.10.1.0.00.00.00	Transf. Convênios da União p/ o Sist. Único de Saúde-SUS 5.500.000,00
1.7.1.8.10.1.1.00.00.00	Transf. Convênios da União p/ o Sist. Único de Saúde-SUS - Princ. 01220 5.500.000,00
1.7.1.8.10.3.0.00.00.00	Transf. de Convênios União Dest. a Prog Assist. Social 444.000,00
1.7.1.8.10.3.1.00.00.00	Transf. de Convênios União Dest. a Prog Assist. Social - Princ. 01312 444.000,00
1.7.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União 3.746.000,00
1.7.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal 01940 3.746.000,00

- cont inua -



- cont inuação -		
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	Demais Transferências da União	10.000,00
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União	10.000,00
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União	10.000,00
1.7.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	5.000,00
		5.000,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados	14.880.000,00
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	14.880.000,00
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	11.470.000,00
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	10.600.000,00
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	6.360.000,00
		530.000,00
		1.272.000,00
		848.000,00
		1.590.000,00
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	480.000,00
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	288.000,00
		24.000,00
		57.600,00
		38.400,00
		72.000,00
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	290.000,00
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	174.000,00
		14.500,00
		34.800,00
		23.200,00
		43.500,00
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico	100.000,00
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico -	100.000,00
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Trans. de Recursos do Estado p/ Prog. Saúde-Rep. Fundo/Fundo	260.000,00
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog. Saúde-Rep. Fundo/Fundo	260.000,00
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog. Saúde-Rep. Fundo/Fundo -	260.000,00
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios-Estados/Dist. Federal e	3.000.000,00
1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação	700.000,00
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação -	700.000,00
1.7.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	2.300.000,00
1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	1.000.000,00
		1.300.000,00

- cont inua -



- cont inuação -				
1.7.2.8.99.0.0.00.00.00	Demais Transferências do Estado		150.000,00	
1.7.2.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados		150.000,00	
1.7.2.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados			
	- Principal	01190	50.000,00	
		01940	50.000,00	
		01990	50.000,00	
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras			
	Instituições Públicas		40.200.000,00	
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras			
	Instituições Públicas -		40.200.000,00	
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transf. Recur. do Fundo de			
	Man. Desenv. da Educação Básica -		40.200.000,00	
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do			
	FUNDEB		22.200.000,00	
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do			
	FUNDEB - Principal	01112	13.320.000,00	
		01113	8.880.000,00	
1.7.5.8.01.2.0.00.00.00	Transferência de Rec			
	Complementação da União ao FUNDEB		18.000.000,00	
1.7.5.8.01.2.1.00.00.00	Transferência de Rec			
	Complementação da União ao FUNDEB		18.000.000,00	
1.7.5.8.01.2.1.20.00.00	Transferência de Rec			
	Complementação Piso Nac	01114	16.000.000,00	
1.7.5.8.01.2.1.30.00.00	Transferência de Rec			
	Complementação Exercícios	01114	2.000.000,00	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes			294.000,00
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas,			
	Contratuais e Judiciais		44.000,00	
1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação			
	Específica		44.000,00	
1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação			
	Específica		44.000,00	
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação			
	Específica - Principal	01001	44.000,00	
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e			
	Ressarcimentos		60.000,00	
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições		60.000,00	
1.9.2.2.01.0.0.00.00.00	Restituições de Convênios		30.000,00	
1.9.2.2.01.1.0.00.00.00	Restituições de Convênios -			
	Primárias		30.000,00	
1.9.2.2.01.1.1.00.00.00	Restituições de Convênios -			
	Primárias - Principal	01001	30.000,00	
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições		30.000,00	
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições		30.000,00	
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	01001	30.000,00	
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		190.000,00	
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas		190.000,00	
1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias		190.000,00	
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias -			
	Principal	01001	114.000,00	
		01111	9.500,00	
		01112	22.800,00	
		01113	15.200,00	
		01211	28.500,00	

- cont inua -



- cont inuação -					
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital				26.005.000,00
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienações de Bens			5.000,00	
2.2.2.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis		5.000,00		
2.2.2.0.00.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis		5.000,00		
2.2.2.0.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal	01930	5.000,00		
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital				26.000.000,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		17.700.000,00		
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União		17.700.000,00		
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades		17.700.000,00		
2.4.1.8.10.1.0.00.00.00	Transferências Convênio da União Sistema Único de Saúde		2.500.000,00		
2.4.1.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio da União Sistema Único de Saúde - Princ.	01220	2.500.000,00		
2.4.1.8.10.2.0.00.00.00	Transferência Convênio União Destinadas Prog. de Educação		2.700.000,00		
2.4.1.8.10.2.1.00.00.00	Transferência Convênio União Destinadas Prog. de Educação -	01120	2.700.000,00		
2.4.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União		12.500.000,00		
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União - Principal	01940	12.500.000,00		
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas		8.300.000,00		
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades		8.300.000,00		
2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados, Distr. Feder. Suas		8.300.000,00		
2.4.2.8.10.1.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados para SUS		1.500.000,00		
2.4.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio Estados para SUS - Principal	01220	1.500.000,00		
2.4.2.8.10.2.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados Destin. Prog. de Educação		1.300.000,00		
2.4.2.8.10.2.1.00.00.00	Transferências Convênio Estados Destin. Prog. de Educação - Princ.	01120	1.300.000,00		
2.4.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados		5.500.000,00		
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	01940	5.500.000,00		
900.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita				-9.106.000,00
950.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB			-9.106.000,00	
951.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		-9.106.000,00		
951.7.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		-9.106.000,00		
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		-6.832.000,00		
951.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M		-6.832.000,00		
951.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União		-6.812.000,00		
951.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal		-6.800.000,00		
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	01112	-4.080.000,00		
		01113	-2.720.000,00		

- cont inua -



- cont inuação -			
951.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural		-12.000,00
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	01112	-7.200,00
		01113	-4.800,00
951.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96		-20.000,00
951.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96		-20.000,00
951.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 -	01112	-12.000,00
		01113	-8.000,00
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados		-2.274.000,00
951.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Especifica E/M		-2.274.000,00
951.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		-2.274.000,00
951.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		-2.120.000,00
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	01112	-1.272.000,00
		01113	-848.000,00
951.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		-96.000,00
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	01112	-57.600,00
		01113	-38.400,00
951.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		-58.000,00
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	01112	-34.800,00
		01113	-23.200,00
TOTAL DA RECEITA			157.926.025,00



Governo Municipal de Monte Alegre  
**Camara Municipal de Monte Alegre**  
Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018  
**Adendo**  
Em R\$ 1,00

Documento assinado Digitalmente por: JARDEL VASCONCELOS CARMO  
Acesse em: <https://spe.lem.pa.gov.br/etcm/validaDoc.seam> Código do documento: 14780060-4d5f-4f9c-9dc7-cc3303563f47

### RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS Prefeitura Municipal de Monte Ale	01001	4.655.000,00		4.655.000,00
TOTAL DA RECEITA					4.655.000,00



Governo Municipal de Monte Alegre  
**Fundo Municipal de Educação**  
Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018  
**Adendo**  
Em R\$ 1,00

Documento assinado Digitalmente por: JARDEL VASCONCELOS CARMO  
Acesse em: <https://spe.lem.pa.gov.br/etcm/validaDoc.seam> Código do documento: 14780060-4d5f-4f9c-9dc7-c33303563f47

### RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMI CA
	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS				21.105.000,00
	Prefeitura Municipal de Monte Ale	01950	600.000,00		
	Prefeitura Municipal de Monte Ale	01940	500.000,00		
	Prefeitura Municipal de Monte Ale	01116	700.000,00		
	Prefeitura Municipal de Monte Ale	01117	1.750.000,00		
	Prefeitura Municipal de Monte Ale	01118	1.700.000,00		
	Prefeitura Municipal de Monte Ale	01119	2.340.000,00		
	Prefeitura Municipal de Monte Ale	01115	1.000.000,00		
	Prefeitura Municipal de Monte Ale	01190	50.000,00		
	Prefeitura Municipal de Monte Ale	01140	148.750,00		
	Prefeitura Municipal de Monte Ale	01120	4.708.000,00		
	Prefeitura Municipal de Monte Ale	01111	4.775.756,25		
	Prefeitura Municipal de Monte Ale	01001	2.238.493,75		
	Prefeitura Municipal de Monte Ale	01114	594.000,00		
<b>TOTAL DA RECEITA</b>					<b>21.105.000,00</b>



Governo Municipal de Monte Alegre  
**Fundo Municipal de Assistência Social**  
Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018  
**Adendo**  
Em R\$ 1,00

Documento Autorizado Digitalmente por: JARDEL VASCONCELOS CARMO  
Acesse em: <https://spe.lem.pa.gov.br/etcm/validaDoc.seam> Código do documento: 14780060-4d5f-4f9c-9dc7-c33303563f47

### RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICAS
	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS				8.473.788,00
	Prefeitura Municipal de Monte Ale	01940	1.650.000,00		
	Prefeitura Municipal de Monte Ale	01312	1.446.000,00		
	Prefeitura Municipal de Monte Ale	01311	2.751.000,00		
	Prefeitura Municipal de Monte Ale	01001	2.626.788,00		
TOTAL DA RECEITA					8.473.788,00





Governo Municipal de Monte Alegre  
**Fundo Municipal de Saúde**  
Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018  
**Adendo**  
Em R\$ 1, 00

Documento assinado Digitalmente por: JARDEL VASCONCELOS CARMO  
Acesse em: <https://spe.lem.pa.gov.br/etcm/validaDoc.seam> Código do documento: 14780060-4d5f-4f9c-9dc7-c33303563f47

### RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS				36.985.000,00
	Prefeitura Municipal de Monte Ale	01940	890.000,00		
	Prefeitura Municipal de Monte Ale	01290	260.000,00		
	Prefeitura Municipal de Monte Ale	01240	121.250,00		
	Prefeitura Municipal de Monte Ale	01220	9.508.000,00		
	Prefeitura Municipal de Monte Ale	01219	50.000,00		
	Prefeitura Municipal de Monte Ale	01216	300.000,00		
	Prefeitura Municipal de Monte Ale	01213	460.000,00		
	Prefeitura Municipal de Monte Ale	01211	8.685.453,75		
	Prefeitura Municipal de Monte Ale	01212	7.760.000,00		
	Prefeitura Municipal de Monte Ale	01214	6.000.000,00		
	Prefeitura Municipal de Monte Ale	01215	295.000,00		
	Prefeitura Municipal de Monte Ale	01217	330.000,00		
	Prefeitura Municipal de Monte Ale	01001	2.325.296,25		
<b>TOTAL DA RECEITA</b>					<b>36.985.000,00</b>



Governo Municipal de Monte Alegre  
**Fundo Mun. de Gestão dos Rec. do FUNDEB**  
Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018  
**Adendo**  
Em R\$ 1,00

Documento assinado Digitalmente por: JARDEL VASCONCELOS CARMO  
Acesse em: <https://spe.lem.pa.gov.br/etcm/validaDoc.seam> Código do documento: 14780060-4d5f-4f9c-9dc7-c33303563f47

### RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICAS
	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS				40.278.000,00
	Prefeitura Municipal de Monte Ale	01114	17.406.000,00		
	Prefeitura Municipal de Monte Ale	01113	9.148.800,00		
	Prefeitura Municipal de Monte Ale	01112	13.723.200,00		
TOTAL DA RECEITA					40.278.000,00



Governo Municipal de Monte Alegre  
**Instituto de Previdência Municipal**  
 Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018  
**Adendo**  
 Em R\$ 1,00

Documento Assinado Digitalmente por: JARDEL VASCONCELOS CARMO  
 Acesse em: <https://spe.lem.pa.gov.br/etecm/validaDoc.seam> Código do documento: 14780060-4d5f-4f9c-9dc7-cc3303563fd7

### RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICAS
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				7.020.400,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições			6.500.400,00	
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		6.500.400,00		
1.2.1.0.04.0.0.00.00.00	Contribuição para o RPPS		6.500.400,00		
1.2.1.0.04.2.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS		6.500.400,00		
1.2.1.0.04.2.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	01410	6.500.400,00		
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial			520.000,00	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		520.000,00		
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		520.000,00		
1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS		520.000,00		
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	01420	520.000,00		
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				6.109.600,00
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições			6.109.600,00	
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		6.109.600,00		
7.2.1.0.04.0.0.00.00.00	Contribuição para o RPPS		6.109.600,00		
7.2.1.0.04.1.0.00.00.00	Contribuição Pat de Servidor Ativo Civil para o RPPS		6.109.600,00		
7.2.1.0.04.1.1.00.00.00	Contribuição Pat de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Princ.	01410	6.109.600,00		
	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS Prefeitura Municipal de Monte Ale	01001	225.000,00		225.000,00
<b>TOTAL DA RECEITA</b>					<b>13.355.000,00</b>



Governo Municipal de Monte Alegre  
**Fundo Municipal de Meio Ambiente**  
Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018  
**Adendo**  
Em R\$ 1,00

Documento assinado Digitalmente por: JARDEL VASCONCELOS CARMO  
Acesse em: <https://spe.lem.pa.gov.br/etcm/validaDoc.seam> Código do documento: 14780060-4d5f-4f9c-9dc7-c33303563f47

### RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICAS
	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS				1.860.000,00
	Prefeitura Municipal de Monte Ale	01940	106.000,00		
	Prefeitura Municipal de Monte Ale	01930	5.000,00		
	Prefeitura Municipal de Monte Ale	01001	1.749.000,00		
TOTAL DA RECEITA					1.860.000,00



Governo Municipal de Monte Alegre  
**Prefeitura Municipal de Monte Alegre**  
 Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018  
**Adendo**  
 Em R\$ 1,00

Documento Assinado Digitalmente por: JARDEL VASCONCELOS CARMO  
 Acesse em: <https://spe.lem.pa.gov.br/etcm/validaDoc.seam> Código do documento: 14780060-4d5f-4f9c-9dc7-cc3303563f47

### RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICAS
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				141.027.025,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria			11.081.025,00	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		8.323.025,00		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza		2.490.000,00		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		2.490.000,00		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		2.043.000,00		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	01001	1.225.800,00		
		01111	510.750,00		
		01211	306.450,00		
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos		447.000,00		
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	01001	268.200,00		
		01111	111.750,00		
		01211	67.050,00		
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios		5.833.025,00		
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios		1.909.000,00		
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		1.715.000,00		
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	01001	429.000,00		
		01111	178.750,00		
		01211	107.250,00		
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	01001	300.000,00		
		01111	125.000,00		
		01211	75.000,00		
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	01001	300.000,00		
		01111	125.000,00		
		01211	75.000,00		
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI		194.000,00		
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI - Principal	01001	116.400,00		
		01111	48.500,00		
		01211	29.100,00		

- cont i n u a -



- cont inuação -				
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos s/ Produção, circulação de Mercadorias e Serviços		3.924.025,00	
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		3.924.025,00	
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	01001	1.754.415,00	
		01111	731.006,25	
		01211	438.603,75	
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida ativa	01001	300.000,00	
		01111	125.000,00	
		01211	75.000,00	
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	01001	300.000,00	
		01111	125.000,00	
		01211	75.000,00	
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		2.758.000,00	
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício Poder de Polícia		2.558.000,00	
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		2.058.000,00	
1.1.2.1.01.1.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		2.058.000,00	
1.1.2.1.01.1.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	01001	1.558.000,00	
1.1.2.1.01.1.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida ativa	01001	300.000,00	
1.1.2.1.01.1.4.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Mul.jur.div.ativa	01001	200.000,00	
1.1.2.1.04.0.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental		500.000,00	
1.1.2.1.04.1.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental		500.000,00	
1.1.2.1.04.1.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	01001	500.000,00	
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		200.000,00	
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		200.000,00	
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		200.000,00	
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	01001	200.000,00	
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições			600.000,00
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		600.000,00	
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública		600.000,00	
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	01950	600.000,00	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial			1.489.000,00
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		1.000.000,00	
1.3.1.0.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmi os, Tarifas de Ocupação		1.000.000,00	
1.3.1.0.01.2.0.00.00.00	Foros, Laudêmi os e Tarifas de Ocupação		1.000.000,00	
1.3.1.0.01.2.1.00.00.00	Foros, Laudêmi os e Tarifas de Ocupação - Principal		400.000,00	
1.3.1.0.01.2.1.20.00.00	Laudêmi os - Principal	01001	120.000,00	
		01111	50.000,00	
		01211	30.000,00	



- cont inuação -

1.3.1.0.01.2.1.35.00.00	Taxa de Ocupação de Imóveis - Principal	01001	120.000,00
		01111	50.000,00
		01211	30.000,00
1.3.1.0.01.2.3.00.00.00	Foros, Laudêmi os e Tarifas de Ocupação - Dívida ativa		400.000,00
1.3.1.0.01.2.3.20.00.00	Laudêmi os - Dívida ativa	01001	120.000,00
		01111	50.000,00
		01211	30.000,00
1.3.1.0.01.2.3.35.00.00	Taxa de Ocupação de Imóveis - Dívida ativa	01001	120.000,00
		01111	50.000,00
		01211	30.000,00
1.3.1.0.01.2.4.00.00.00	Foros, Laudêmi os e Tarifas de Ocupação - Mul. jur. dívida ativa		200.000,00
1.3.1.0.01.2.4.20.00.00	Laudêmi os - Multa e juros da dívida ativa	01001	120.000,00
		01111	50.000,00
		01211	30.000,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		429.000,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		429.000,00
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		429.000,00
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		429.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal		379.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.10.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Royalties - Principal	01140	15.000,00
		01240	10.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDEB - Principal	01112	46.800,00
		01113	31.200,00
1.3.2.1.00.1.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	01219	50.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	01119	40.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	01311	18.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.35.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Convênios - Principal		38.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.35.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Educação - Principal	01120	8.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.35.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Saúde - Principal	01220	8.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.35.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Assist. Social - Princ.	01312	2.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.35.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - San. Básico - Principal	01940	10.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.35.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Outros - Principal	01940	10.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.53.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE - Principal	01940	15.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outros dest. - Principal	01001	115.000,00

- cont inua -



- cont inuação -				
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal	01001	50.000,00	
1.3.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais		60.000,00	
1.3.9.0.00.1.0.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais		60.000,00	
1.3.9.0.00.1.1.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais - Principal	01001	36.000,00	
		01111	15.000,00	
		01211	9.000,00	
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços			20.000,00
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		20.000,00	
1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		20.000,00	
1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		20.000,00	
1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	01001	12.000,00	
		01111	5.000,00	
		01211	3.000,00	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes			127.543.000,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		72.463.000,00	
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M		72.463.000,00	
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União		36.840.000,00	
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal		36.600.000,00	
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	01001	21.960.000,00	
		01111	1.830.000,00	
		01112	4.392.000,00	
		01113	2.928.000,00	
		01211	5.490.000,00	
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural		240.000,00	
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	01001	144.000,00	
		01111	12.000,00	
		01112	28.800,00	
		01113	19.200,00	
		01211	36.000,00	
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais		495.000,00	
1.7.1.8.02.2.0.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM		75.000,00	
1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM - Princ.	01140	56.250,00	
		01240	18.750,00	
1.7.1.8.02.3.0.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen. Produç. Petro-Lei		50.000,00	
1.7.1.8.02.3.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen. Produç. Petro-Lei	01140	37.500,00	
		01240	12.500,00	

- cont inua -





- cont inuação -

1.7.1.8.02.5.0.00.00.00	Cota-Parte Royalties Participação Esp. -Lei Nº 9.478/97		10.000,00
1.7.1.8.02.5.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties Participação Esp. -Lei Nº 9.478/97 - Princ.	01140	7.500,00
		01240	2.500,00
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		310.000,00
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	01140	232.500,00
		01240	77.500,00
1.7.1.8.02.9.0.00.00.00	Outras Transf.Dec. Comp. Financ. p/Explor. Rec.Naturais		50.000,00
1.7.1.8.02.9.1.00.00.00	Outras Transf.Dec. Comp. Financ. p/Explor. Rec.Naturais - Princ.	01940	30.000,00
		01990	20.000,00
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transf. Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo		15.145.000,00
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transf. Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo		15.145.000,00
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transf. Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo - Principal		15.145.000,00
1.7.1.8.03.1.1.10.00.00	Atenção Básica - Principal		7.760.000,00
1.7.1.8.03.1.1.10.10.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	01212	1.480.000,00
1.7.1.8.03.1.1.10.30.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal		3.850.000,00
1.7.1.8.03.1.1.10.30.05	Saúde da Família - Principal	01212	900.000,00
1.7.1.8.03.1.1.10.30.10	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	01212	2.500.000,00
1.7.1.8.03.1.1.10.30.15	Saúde Bucal - Principal	01212	170.000,00
1.7.1.8.03.1.1.10.30.20	Compensação de Especificidades Regionais - Principal	01212	280.000,00
1.7.1.8.03.1.1.10.90.00	Outros Programas Fin. por Transf Fundo a Fundo - Principal	01212	2.430.000,00
1.7.1.8.03.1.1.20.00.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Principal	01213	460.000,00
		01214	6.000.000,00
1.7.1.8.03.1.1.40.00.00	Vigilância em Saúde - Principal		295.000,00
1.7.1.8.03.1.1.40.10.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal	01215	25.000,00
1.7.1.8.03.1.1.40.20.00	Vigilância Sanitária - Principal	01215	270.000,00
1.7.1.8.03.1.1.50.00.00	Assistência Farmacêutica - Principal	01216	300.000,00
1.7.1.8.03.1.1.60.00.00	Gestão do SUS - Principal		330.000,00
1.7.1.8.03.1.1.60.90.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	01217	330.000,00
1.7.1.8.04.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos Fundo Nacion. do Desen.Assis.Soc. - FNAS		2.733.000,00
1.7.1.8.04.1.0.00.00.00	Transferências de Rec. FNAS		2.733.000,00
1.7.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferências de Rec. FNAS - Principal		2.733.000,00
1.7.1.8.04.1.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	01311	100.000,00
1.7.1.8.04.1.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	01311	1.235.000,00

- cont inua -



- cont inuação -		
1.7.1.8.04.1.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal	01311 50.000,00
1.7.1.8.04.1.1.40.00.00	Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Principal	01311 48.000,00
1.7.1.8.04.1.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal	01311 400.000,00
1.7.1.8.04.1.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	01311 900.000,00
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferência de Rec.Fundo Nac. de Desenv. Educação.-FNDE	7.450.000,00
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	1.000.000,00
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	01115 1.000.000,00
1.7.1.8.05.2.0.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE	700.000,00
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE - Principal	01116 700.000,00
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE	1.750.000,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal	01117 1.750.000,00
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE	1.700.000,00
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal	01118 1.700.000,00
1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE	2.300.000,00
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE - Princ.	01119 2.300.000,00
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96	100.000,00
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96	100.000,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 -	01001 60.000,00 01111 5.000,00 01112 12.000,00 01113 8.000,00 01211 15.000,00
1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios com a União e de Suas Entidades	9.690.000,00
1.7.1.8.10.1.0.00.00.00	Transf. Convênios da União p/ o Sist. Único de Saúde-SUS	5.500.000,00
1.7.1.8.10.1.1.00.00.00	Transf. Convênios da União p/ o Sist. Único de Saúde-SUS - Princ.	01220 5.500.000,00
1.7.1.8.10.3.0.00.00.00	Transf. de Convênios União Dest. a Prog Assist. Social	444.000,00
1.7.1.8.10.3.1.00.00.00	Transf. de Convênios União Dest. a Prog Assist. Social - Princ.	01312 444.000,00
1.7.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	3.746.000,00
1.7.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	01940 3.746.000,00

- cont inua -



- cont inuação -		
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	Demais Transferências da União	10.000,00
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União	10.000,00
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União	10.000,00
1.7.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	5.000,00
		5.000,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados	14.880.000,00
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	14.880.000,00
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	11.470.000,00
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	10.600.000,00
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	6.360.000,00
		530.000,00
		1.272.000,00
		848.000,00
		1.590.000,00
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	480.000,00
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	288.000,00
		24.000,00
		57.600,00
		38.400,00
		72.000,00
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	290.000,00
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	174.000,00
		14.500,00
		34.800,00
		23.200,00
		43.500,00
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico	100.000,00
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico -	100.000,00
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Trans. de Recursos do Estado p/ Prog. Saúde-Rep. Fundo/Fundo	260.000,00
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog. Saúde-Rep. Fundo/Fundo	260.000,00
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog. Saúde-Rep. Fundo/Fundo -	260.000,00
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios-Estados/Dist. Federal e	3.000.000,00
1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação	700.000,00
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação -	700.000,00
1.7.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	2.300.000,00
1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	1.000.000,00
		1.300.000,00

- cont inua -



- cont inuação -				
1.7.2.8.99.0.0.00.00.00	Demais Transferências do Estado		150.000,00	
1.7.2.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados		150.000,00	
1.7.2.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados			
	- Principal	01190	50.000,00	
		01940	50.000,00	
		01990	50.000,00	
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras			
	Instituições Públicas		40.200.000,00	
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras			
	Instituições Públicas -		40.200.000,00	
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transf. Recur. do Fundo de			
	Man. Desenv. da Educação Básica -		40.200.000,00	
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do			
	FUNDEB		22.200.000,00	
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do			
	FUNDEB - Principal	01112	13.320.000,00	
		01113	8.880.000,00	
1.7.5.8.01.2.0.00.00.00	Transferência de Rec			
	Complementação da União ao FUNDEB		18.000.000,00	
1.7.5.8.01.2.1.00.00.00	Transferência de Rec			
	Complementação da União ao FUNDEB		18.000.000,00	
1.7.5.8.01.2.1.20.00.00	Transferência de Rec			
	Complementação Piso Nac	01114	16.000.000,00	
1.7.5.8.01.2.1.30.00.00	Transferência de Rec			
	Complementação Exercícios	01114	2.000.000,00	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes			294.000,00
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas,			
	Contratuais e Judiciais		44.000,00	
1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação			
	Específica		44.000,00	
1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação			
	Específica		44.000,00	
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação			
	Específica - Principal	01001	44.000,00	
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e			
	Ressarcimentos		60.000,00	
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições		60.000,00	
1.9.2.2.01.0.0.00.00.00	Restituições de Convênios		30.000,00	
1.9.2.2.01.1.0.00.00.00	Restituições de Convênios -			
	Primárias		30.000,00	
1.9.2.2.01.1.1.00.00.00	Restituições de Convênios -			
	Primárias - Principal	01001	30.000,00	
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições		30.000,00	
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições		30.000,00	
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	01001	30.000,00	
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		190.000,00	
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas		190.000,00	
1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias		190.000,00	
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias -			
	Principal	01001	114.000,00	
		01111	9.500,00	
		01112	22.800,00	
		01113	15.200,00	
		01211	28.500,00	

- cont inua -



- cont inuação -					
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital				26.005.000,00
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienações de Bens			5.000,00	
2.2.2.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis			5.000,00	
2.2.2.0.00.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis			5.000,00	
2.2.2.0.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal	01930		5.000,00	
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital				26.000.000,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades			17.700.000,00	
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União			17.700.000,00	
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades			17.700.000,00	
2.4.1.8.10.1.0.00.00.00	Transferências Convênio da União Sistema Único de Saúde			2.500.000,00	
2.4.1.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio da União Sistema Único de Saúde - Princ.	01220		2.500.000,00	
2.4.1.8.10.2.0.00.00.00	Transferência Convênio União Destinadas Prog.de Educação			2.700.000,00	
2.4.1.8.10.2.1.00.00.00	Transferência Convênio União Destinadas Prog.de Educação -	01120		2.700.000,00	
2.4.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União			12.500.000,00	
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União - Principal	01940		12.500.000,00	
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas			8.300.000,00	
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades			8.300.000,00	
2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados, Distr. Feder. Suas			8.300.000,00	
2.4.2.8.10.1.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados para SUS			1.500.000,00	
2.4.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio Estados para SUS - Principal	01220		1.500.000,00	
2.4.2.8.10.2.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados Destin. Prog.de Educação			1.300.000,00	
2.4.2.8.10.2.1.00.00.00	Transferências Convênio Estados Destin. Prog.de Educação - Princ.	01120		1.300.000,00	
2.4.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados			5.500.000,00	
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	01940		5.500.000,00	
900.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita				-9.106.000,00
950.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB				-9.106.000,00
951.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			-9.106.000,00	
951.7.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes			-9.106.000,00	
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades			-6.832.000,00	
951.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M			-6.832.000,00	
951.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União			-6.812.000,00	
951.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal			-6.800.000,00	
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	01112		-4.080.000,00	
		01113		-2.720.000,00	

- cont inua -



- continuação -				
951.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural			-12.000,00
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	01112		-7.200,00
		01113		-4.800,00
951.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96			-20.000,00
951.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96			-20.000,00
951.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 -	01112		-12.000,00
		01113		-8.000,00
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados			-2.274.000,00
951.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Especifica E/M			-2.274.000,00
951.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados			-2.274.000,00
951.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS			-2.120.000,00
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	01112		-1.272.000,00
		01113		-848.000,00
951.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA			-96.000,00
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	01112		-57.600,00
		01113		-38.400,00
951.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios			-58.000,00
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	01112		-34.800,00
		01113		-23.200,00
TOTAL DA RECEITA				157.926.025,00



Governo Municipal de Monte Alegre  
**Camara Municipal de Monte Alegre**  
Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018  
**Adendo**  
Em R\$ 1,00

Documento assinado Digitalmente por: JARDEL VASCONCELOS CARMO  
Acesse em: <https://spe.lem.pa.gov.br/etcm/validaDoc.seam> Código do documento: 14780060-4d5f-4f9c-9dc7-cc3303563f47

### RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS Prefeitura Municipal de Monte Ale	01001	4.655.000,00		4.655.000,00
TOTAL DA RECEITA					4.655.000,00



Governo Municipal de Monte Alegre  
**Fundo Municipal de Educação**  
Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018  
**Adendo**  
Em R\$ 1,00

Documento assinado Digitalmente por: JARDEL VASCONCELOS CARMO  
Acesse em: <https://spe.lem.pa.gov.br/etcm/validaDoc.seam> Código do documento: 14780060-4d5f-4f9c-9dc7-cc3303563f47

### RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMI CA
	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS				21.105.000,00
	Prefeitura Municipal de Monte Ale	01950	600.000,00		
	Prefeitura Municipal de Monte Ale	01940	500.000,00		
	Prefeitura Municipal de Monte Ale	01116	700.000,00		
	Prefeitura Municipal de Monte Ale	01117	1.750.000,00		
	Prefeitura Municipal de Monte Ale	01118	1.700.000,00		
	Prefeitura Municipal de Monte Ale	01119	2.340.000,00		
	Prefeitura Municipal de Monte Ale	01115	1.000.000,00		
	Prefeitura Municipal de Monte Ale	01190	50.000,00		
	Prefeitura Municipal de Monte Ale	01140	148.750,00		
	Prefeitura Municipal de Monte Ale	01120	4.708.000,00		
	Prefeitura Municipal de Monte Ale	01111	4.775.756,25		
	Prefeitura Municipal de Monte Ale	01001	2.238.493,75		
	Prefeitura Municipal de Monte Ale	01114	594.000,00		
<b>TOTAL DA RECEITA</b>					<b>21.105.000,00</b>





Governo Municipal de Monte Alegre  
**Fundo Municipal de Assistência Social**  
Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018  
**Adendo**  
Em R\$ 1,00

Documento Autorizado Digitalmente por: JARDEL VASCONCELOS CARMO  
Acesse em: <https://spe.lem.pa.gov.br/etcm/validaDoc.seam> Código do documento: 14780060-4d5f-4f9c-9dc7-c33303563f47

### RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICAS
	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS				8.473.788,00
	Prefeitura Municipal de Monte Ale	01940	1.650.000,00		
	Prefeitura Municipal de Monte Ale	01312	1.446.000,00		
	Prefeitura Municipal de Monte Ale	01311	2.751.000,00		
	Prefeitura Municipal de Monte Ale	01001	2.626.788,00		
TOTAL DA RECEITA					8.473.788,00



Governo Municipal de Monte Alegre  
**Fundo Municipal de Saúde**  
Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018  
**Adendo**  
Em R\$ 1,00

Documento assinado Digitalmente por: JARDEL VASCONCELOS CARMO  
Acesse em: <https://spe.lem.pa.gov.br/etcm/validaDoc.seam> Código do documento: 14780060-4d5f-4f9c-9dc7-c33303563f47

### RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICAS
	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS				36.985.000,00
	Prefeitura Municipal de Monte Ale	01940	890.000,00		
	Prefeitura Municipal de Monte Ale	01290	260.000,00		
	Prefeitura Municipal de Monte Ale	01240	121.250,00		
	Prefeitura Municipal de Monte Ale	01220	9.508.000,00		
	Prefeitura Municipal de Monte Ale	01219	50.000,00		
	Prefeitura Municipal de Monte Ale	01216	300.000,00		
	Prefeitura Municipal de Monte Ale	01213	460.000,00		
	Prefeitura Municipal de Monte Ale	01211	8.685.453,75		
	Prefeitura Municipal de Monte Ale	01212	7.760.000,00		
	Prefeitura Municipal de Monte Ale	01214	6.000.000,00		
	Prefeitura Municipal de Monte Ale	01215	295.000,00		
	Prefeitura Municipal de Monte Ale	01217	330.000,00		
	Prefeitura Municipal de Monte Ale	01001	2.325.296,25		
<b>TOTAL DA RECEITA</b>					<b>36.985.000,00</b>



Governo Municipal de Monte Alegre  
**Fundo Mun. de Gestão dos Rec. do FUNDEB**  
Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018  
**Adendo**  
Em R\$ 1,00

Documento assinado Digitalmente por: JARDEL VASCONCELOS CARMO  
Acesse em: <https://spe.lem.pa.gov.br/etcm/validaDoc.seam> Código do documento: 14780060-4d5f-4f9c-9dc7-c33303563f47

### RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMI CA
	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS				40.278.000,00
	Prefeitura Municipal de Monte Ale	01114	17.406.000,00		
	Prefeitura Municipal de Monte Ale	01113	9.148.800,00		
	Prefeitura Municipal de Monte Ale	01112	13.723.200,00		
TOTAL DA RECEITA					40.278.000,00



Governo Municipal de Monte Alegre  
**Instituto de Previdência Municipal**  
 Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018  
**Adendo**  
 Em R\$ 1,00

Documento Assinado Digitalmente por: JARDEL VASCONCELOS CARMO  
 Acesse em: <https://spe.lem.pa.gov.br/etecm/validaDoc.seam> Código do documento: 14780060-4d5f-4f9c-9dc7-c03303563fd7

**RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICAS
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				7.020.400,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições			6.500.400,00	
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		6.500.400,00		
1.2.1.0.04.0.0.00.00.00	Contribuição para o RPPS		6.500.400,00		
1.2.1.0.04.2.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS		6.500.400,00		
1.2.1.0.04.2.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	01410	6.500.400,00		
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial			520.000,00	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		520.000,00		
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		520.000,00		
1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS		520.000,00		
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	01420	520.000,00		
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				6.109.600,00
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições			6.109.600,00	
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		6.109.600,00		
7.2.1.0.04.0.0.00.00.00	Contribuição para o RPPS		6.109.600,00		
7.2.1.0.04.1.0.00.00.00	Contribuição Pat de Servidor Ativo Civil para o RPPS		6.109.600,00		
7.2.1.0.04.1.1.00.00.00	Contribuição Pat de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Princ.	01410	6.109.600,00		
	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS Prefeitura Municipal de Monte Ale	01001	225.000,00		225.000,00
<b>TOTAL DA RECEITA</b>					<b>13.355.000,00</b>



Governo Municipal de Monte Alegre  
**Fundo Municipal de Meio Ambiente**  
Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018  
**Adendo**  
Em R\$ 1,00

Documento assinado Digitalmente por: JARDEL VASCONCELOS CARMO  
Acesse em: <https://spe.lem.pa.gov.br/etcm/validaDoc.seam> Código do documento: 14780060-4d5f-4f9c-9dc7-c33303563f47

### RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICAS
	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS				1.860.000,00
	Prefeitura Municipal de Monte Ale	01940	106.000,00		
	Prefeitura Municipal de Monte Ale	01930	5.000,00		
	Prefeitura Municipal de Monte Ale	01001	1.749.000,00		
TOTAL DA RECEITA					1.860.000,00



**RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				148.047.425,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria			11.081.025,00	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		8.323.025,00		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza		2.490.000,00		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		2.490.000,00		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		2.043.000,00		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	01001	1.225.800,00		
		01111	510.750,00		
		01211	306.450,00		
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos		447.000,00		
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	01001	268.200,00		
		01111	111.750,00		
		01211	67.050,00		
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios		5.833.025,00		
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios		1.909.000,00		
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		1.715.000,00		
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	01001	429.000,00		
		01111	178.750,00		
		01211	107.250,00		
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	01001	300.000,00		
		01111	125.000,00		
		01211	75.000,00		
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	01001	300.000,00		
		01111	125.000,00		
		01211	75.000,00		
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI		194.000,00		
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI - Principal	01001	116.400,00		
		01111	48.500,00		
		01211	29.100,00		

- conti nua -



- cont inuação -		
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos s/ Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	3.924.025,00
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	3.924.025,00
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.754.415,00
		01111 731.006,25
		01211 438.603,75
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida ativa	300.000,00
		01111 125.000,00
		01211 75.000,00
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	300.000,00
		01111 125.000,00
		01211 75.000,00
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	2.758.000,00
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício Poder de Polícia	2.558.000,00
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	2.058.000,00
1.1.2.1.01.1.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	2.058.000,00
1.1.2.1.01.1.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	1.558.000,00
1.1.2.1.01.1.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida ativa	300.000,00
1.1.2.1.01.1.4.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Mul.jur.div.ativa	200.000,00
1.1.2.1.04.0.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	500.000,00
1.1.2.1.04.1.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	500.000,00
1.1.2.1.04.1.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	500.000,00
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	200.000,00
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	200.000,00
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	200.000,00
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	200.000,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições	7.100.400,00
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais	6.500.400,00
1.2.1.0.04.0.0.00.00.00	Contribuição para o RPPS	6.500.400,00
1.2.1.0.04.2.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS	6.500.400,00
1.2.1.0.04.2.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	6.500.400,00
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	600.000,00
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	600.000,00
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	600.000,00
		01950

- cont inua -



- cont inuação -			
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		2.009.000,00
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio		
	Imobiliário do Estado		1.000.000,00
1.3.1.0.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmi os, Tarifas de Ocupação		1.000.000,00
1.3.1.0.01.2.0.00.00.00	Foros, Laudêmi os e Tarifas de Ocupação		1.000.000,00
1.3.1.0.01.2.1.00.00.00	Foros, Laudêmi os e Tarifas de Ocupação - Princi pal		400.000,00
1.3.1.0.01.2.1.20.00.00	Laudêmi os - Princi pal	01001	120.000,00
		01111	50.000,00
		01211	30.000,00
1.3.1.0.01.2.1.35.00.00	Taxa de Ocupação de Imóveis - Princi pal	01001	120.000,00
		01111	50.000,00
		01211	30.000,00
1.3.1.0.01.2.3.00.00.00	Foros, Laudêmi os e Tarifas de Ocupação - Dívida ativa		400.000,00
1.3.1.0.01.2.3.20.00.00	Laudêmi os - Dívida ativa	01001	120.000,00
		01111	50.000,00
		01211	30.000,00
1.3.1.0.01.2.3.35.00.00	Taxa de Ocupação de Imóveis - Dívida ativa	01001	120.000,00
		01111	50.000,00
		01211	30.000,00
1.3.1.0.01.2.4.00.00.00	Foros, Laudêmi os e Tarifas de Ocupação - Mul. jur. dívida ativa		200.000,00
1.3.1.0.01.2.4.20.00.00	Laudêmi os - Multa e juros da dívida ativa	01001	120.000,00
		01111	50.000,00
		01211	30.000,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		949.000,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		949.000,00
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		429.000,00
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Princi pal		429.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Princi pal		379.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.10.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Royal ties - Princi pal	01140	15.000,00
		01240	10.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDEB - Princi pal	01112	46.800,00
		01113	31.200,00
1.3.2.1.00.1.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Princi pal	01219	50.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Princi pal	01119	40.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Princi pal	01311	18.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.35.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Convênios - Princi pal		38.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.35.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Educação - Princi pal	01120	8.000,00

- conti nua -





- cont inuação -				
1.3.2.1.00.1.1.10.35.20	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Conv. - Saúde - Principal	01220	8.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.35.30	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Conv. - Assist. Social - Princ.	01312	2.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.35.40	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Conv. - San. Básico - Principal	01940	10.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.35.90	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Conv. - Outros - Principal	01940	10.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.53.00	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - CIDE - Principal	01940	15.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Outros dest. - Principal	01001	115.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	01001	50.000,00	
1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS		520.000,00	
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	01420	520.000,00	
1.3.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais		60.000,00	
1.3.9.0.00.1.0.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais		60.000,00	
1.3.9.0.00.1.1.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais - Principal	01001	36.000,00	
		01111	15.000,00	
		01211	9.000,00	
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços			20.000,00
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		20.000,00	
1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		20.000,00	
1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		20.000,00	
1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	01001	12.000,00	
		01111	5.000,00	
		01211	3.000,00	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes			127.543.000,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		72.463.000,00	
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M		72.463.000,00	
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União		36.840.000,00	
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal		36.600.000,00	
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	01001	21.960.000,00	
		01111	1.830.000,00	
		01112	4.392.000,00	
		01113	2.928.000,00	
		01211	5.490.000,00	
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural		240.000,00	
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	01001	144.000,00	
		01111	12.000,00	
		01112	28.800,00	
		01113	19.200,00	
		01211	36.000,00	

- cont inua -



- cont inuação -		
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais	495.000,00
1.7.1.8.02.2.0.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM	75.000,00
1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM - Princ.	01140 56.250,00 01240 18.750,00
1.7.1.8.02.3.0.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei	50.000,00
1.7.1.8.02.3.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei	01140 37.500,00 01240 12.500,00
1.7.1.8.02.5.0.00.00.00	Cota-Parte Royalties Participação Esp.-Lei Nº 9.478/97	10.000,00
1.7.1.8.02.5.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties Participação Esp.-Lei Nº 9.478/97 - Princ.	01140 7.500,00 01240 2.500,00
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	310.000,00
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	01140 232.500,00 01240 77.500,00
1.7.1.8.02.9.0.00.00.00	Outras Transf.Dec. Comp. Financ. p/Explor. Rec.Naturais	50.000,00
1.7.1.8.02.9.1.00.00.00	Outras Transf.Dec. Comp. Financ. p/Explor. Rec.Naturais - Princ.	01940 30.000,00 01990 20.000,00
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transf. Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo	15.145.000,00
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transf. Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo	15.145.000,00
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transf. Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo - Principal	15.145.000,00
1.7.1.8.03.1.1.10.00.00	Atenção Básica - Principal	7.760.000,00
1.7.1.8.03.1.1.10.10.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	01212 1.480.000,00
1.7.1.8.03.1.1.10.30.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal	3.850.000,00
1.7.1.8.03.1.1.10.30.05	Saúde da Família - Principal	01212 900.000,00
1.7.1.8.03.1.1.10.30.10	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	01212 2.500.000,00
1.7.1.8.03.1.1.10.30.15	Saúde Bucal - Principal	01212 170.000,00
1.7.1.8.03.1.1.10.30.20	Compensação de Especificidades Regionais - Principal	01212 280.000,00
1.7.1.8.03.1.1.10.90.00	Outros Programas Fin. por Transf Fundo a Fundo - Principal	01212 2.430.000,00
1.7.1.8.03.1.1.20.00.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Principal	01213 460.000,00 01214 6.000.000,00
1.7.1.8.03.1.1.40.00.00	Vigilância em Saúde - Principal	295.000,00
1.7.1.8.03.1.1.40.10.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal	01215 25.000,00
1.7.1.8.03.1.1.40.20.00	Vigilância Sanitária - Principal	01215 270.000,00
1.7.1.8.03.1.1.50.00.00	Assistência Farmacêutica - Principal	01216 300.000,00

- cont inua -



- cont inuação -			
1.7.1.8.03.1.1.60.00.00	Gestão do SUS - Principal		330.000,00
1.7.1.8.03.1.1.60.90.00	Outros Programas Financ. por		
	Transf. Fundo a Fundo - Principal	01217	330.000,00
1.7.1.8.04.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos Fundo		
	Nacion. do Desen. Assis. Soc. - FNAS		2.733.000,00
1.7.1.8.04.1.0.00.00.00	Transferências de Rec. FNAS		2.733.000,00
1.7.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferências de Rec. FNAS -		
	Principal		2.733.000,00
1.7.1.8.04.1.1.10.00.00	Proteção Social Básica -		
	Principal	01311	100.000,00
1.7.1.8.04.1.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	01311	1.235.000,00
1.7.1.8.04.1.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média		
	Complexidade - Principal	01311	50.000,00
1.7.1.8.04.1.1.40.00.00	Proteção Social Especial de Alta		
	Complexidade - Principal	01311	48.000,00
1.7.1.8.04.1.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e		
	do Cadastro Único - Principal	01311	400.000,00
1.7.1.8.04.1.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS -		
	Principal	01311	900.000,00
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferência de Rec. Fundo Nac.		
	de Desenv. Educação. -FNDE		7.450.000,00
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do		
	Salário-Educação		1.000.000,00
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do		
	Salário-Educação - Principal	01115	1.000.000,00
1.7.1.8.05.2.0.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE		700.000,00
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE		
	- Principal	01116	700.000,00
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE		1.750.000,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE -		
	Principal	01117	1.750.000,00
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Tran. Dir. FNDE Ref. ao PNATE		1.700.000,00
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran. Dir. FNDE Ref. ao PNATE -		
	Principal	01118	1.700.000,00
1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio.		
	Desenvol Educação-FNDE		2.300.000,00
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio.		
	Desenvol Educação-FNDE - Princ.	01119	2.300.000,00
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS -		
	Desoneração - Lc. Nº 87/96		100.000,00
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira		
	ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96		100.000,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira		
	ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 -	01001	60.000,00
		01111	5.000,00
		01112	12.000,00
		01113	8.000,00
		01211	15.000,00
1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios com a		
	União e de Suas Entidades		9.690.000,00
1.7.1.8.10.1.0.00.00.00	Transf. Convênios da União p/ o		
	Sist. Único de Saúde-SUS		5.500.000,00
1.7.1.8.10.1.1.00.00.00	Transf. Convênios da União p/ o		
	Sist. Único de Saúde-SUS - Princ.	01220	5.500.000,00

- cont inua -



- cont inuação -		
1.7.1.8.10.3.0.00.00.00	Transf. de Convênios União Dest. a Prog Assist. Social	444.000,00
1.7.1.8.10.3.1.00.00.00	Transf. de Convênios União Dest. a Prog Assist. Social - Princ.	444.000,00
1.7.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	3.746.000,00
1.7.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	3.746.000,00
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	Demais Transferências da União	10.000,00
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União	10.000,00
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União	10.000,00
1.7.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	5.000,00
		5.000,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados	14.880.000,00
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	14.880.000,00
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	11.470.000,00
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	10.600.000,00
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	6.360.000,00
		530.000,00
		1.272.000,00
		848.000,00
		1.590.000,00
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	480.000,00
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	288.000,00
		24.000,00
		57.600,00
		38.400,00
		72.000,00
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	290.000,00
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	174.000,00
		14.500,00
		34.800,00
		23.200,00
		43.500,00
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômi co	100.000,00
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômi co -	100.000,00
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Trans. de Recursos do Estado p/ Prog. Saúde-Rep. Fundo/Fundo	260.000,00
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog. Saúde-Rep. Fundo/Fundo	260.000,00
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog. Saúde-Rep. Fundo/Fundo -	260.000,00
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios-Estados/Dist. Federal e	3.000.000,00
1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação	700.000,00
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação -	700.000,00

- cont inua -



- cont inuação -				
1.7.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados		2.300.000,00	
1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	01312	1.000.000,00	
		01940	1.300.000,00	
1.7.2.8.99.0.0.00.00.00	Demais Transferências do Estado		150.000,00	
1.7.2.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados		150.000,00	
1.7.2.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	01190	50.000,00	
		01940	50.000,00	
		01990	50.000,00	
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		40.200.000,00	
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas -		40.200.000,00	
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transf. Recur. do Fundo de Man. Desenv. da Educação Básica -		40.200.000,00	
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB		22.200.000,00	
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	01112	13.320.000,00	
		01113	8.880.000,00	
1.7.5.8.01.2.0.00.00.00	Transferência de Rec Complementação da União ao FUNDEB		18.000.000,00	
1.7.5.8.01.2.1.00.00.00	Transferência de Rec Complementação da União ao FUNDEB		18.000.000,00	
1.7.5.8.01.2.1.20.00.00	Transferência de Rec Complementação Pi so Nac	01114	16.000.000,00	
1.7.5.8.01.2.1.30.00.00	Transferência de Rec Complementação Exercícios	01114	2.000.000,00	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes			294.000,00
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuals e Judiciais		44.000,00	
1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica		44.000,00	
1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica		44.000,00	
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	01001	44.000,00	
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		60.000,00	
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições		60.000,00	
1.9.2.2.01.0.0.00.00.00	Restituições de Convênios		30.000,00	
1.9.2.2.01.1.0.00.00.00	Restituições de Convênios - Primárias		30.000,00	
1.9.2.2.01.1.1.00.00.00	Restituições de Convênios - Primárias - Principal	01001	30.000,00	
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições		30.000,00	
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições		30.000,00	
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	01001	30.000,00	

- cont inua -



- cont inuação -

1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		190.000,00		
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas		190.000,00		
1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias		190.000,00		
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias -				
	Principal	01001	114.000,00		
		01111	9.500,00		
		01112	22.800,00		
		01113	15.200,00		
		01211	28.500,00		
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital				26.005.000,00
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienações de Bens			5.000,00	
2.2.2.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis		5.000,00		
2.2.2.0.00.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis		5.000,00		
2.2.2.0.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis -				
	Principal	01930	5.000,00		
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital			26.000.000,00	
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas				
	Entidades		17.700.000,00		
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União		17.700.000,00		
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da				
	União e de suas Entidades		17.700.000,00		
2.4.1.8.10.1.0.00.00.00	Transferências Convênio da União				
	Sistema Único de Saúde		2.500.000,00		
2.4.1.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio da União				
	Sistema Único de Saúde - Princ.	01220	2.500.000,00		
2.4.1.8.10.2.0.00.00.00	Transferência Convênio União				
	Destinadas Prog.de Educação		2.700.000,00		
2.4.1.8.10.2.1.00.00.00	Transferência Convênio União				
	Destinadas Prog.de Educação -	01120	2.700.000,00		
2.4.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio				
	da União		12.500.000,00		
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio				
	da União - Principal	01940	12.500.000,00		
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do				
	Distrito Federal e de suas		8.300.000,00		
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados, Distrito				
	Federal, e de suas Entidades		8.300.000,00		
2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências Convênio				
	Estados, Di str. Feder. Suas		8.300.000,00		
2.4.2.8.10.1.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados				
	para SUS		1.500.000,00		
2.4.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio Estados				
	para SUS - Principal	01220	1.500.000,00		
2.4.2.8.10.2.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados				
	Destin. Prog.de Educação		1.300.000,00		
2.4.2.8.10.2.1.00.00.00	Transferências Convênio Estados				
	Destin. Prog.de Educação - Princ.	01120	1.300.000,00		
2.4.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio				
	dos Estados		5.500.000,00		
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio				
	dos Estados - Principal	01940	5.500.000,00		

- conti nua -



- cont inuação -					
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				6.109.600,00
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições			6.109.600,00	
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		6.109.600,00		
7.2.1.0.04.0.0.00.00.00	Contribuição para o RPPS		6.109.600,00		
7.2.1.0.04.1.0.00.00.00	Contribuição Pat de Servidor				
	Ativo Civil para o RPPS		6.109.600,00		
7.2.1.0.04.1.1.00.00.00	Contribuição Pat de Servidor				
	Ativo Civil para o RPPS - Princ.	01410	6.109.600,00		
900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita				-9.106.000,00
950.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB			-9.106.000,00	
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		-9.106.000,00		
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		-9.106.000,00		
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas				
	Entidades		-6.832.000,00		
951.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União -				
	Específica E/M		-6.832.000,00		
951.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União		-6.812.000,00		
951.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal		-6.800.000,00		
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal -				
	Principal	01112	-4.080.000,00		
		01113	-2.720.000,00		
951.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade				
	Territorial Rural		-12.000,00		
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade				
	Territorial Rural - Princ.	01112	-7.200,00		
		01113	-4.800,00		
951.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS -				
	Desoneração - Lc. Nº 87/96		-20.000,00		
951.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira				
	ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96		-20.000,00		
951.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira				
	ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 -	01112	-12.000,00		
		01113	-8.000,00		
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados		-2.274.000,00		
951.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União -				
	Específica E/M		-2.274.000,00		
951.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos				
	Estados		-2.274.000,00		
951.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		-2.120.000,00		
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	01112	-1.272.000,00		
		01113	-848.000,00		
951.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		-96.000,00		
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	01112	-57.600,00		
		01113	-38.400,00		
951.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		-58.000,00		
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios -				
	Principal	01112	-34.800,00		
		01113	-23.200,00		
<b>TOTAL DA RECEITA</b>					<b>171.056.025,00</b>



**RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				148.047.425,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria			11.081.025,00	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		8.323.025,00		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza		2.490.000,00		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		2.490.000,00		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		2.043.000,00		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	01001	1.225.800,00		
		01111	510.750,00		
		01211	306.450,00		
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos		447.000,00		
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	01001	268.200,00		
		01111	111.750,00		
		01211	67.050,00		
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios		5.833.025,00		
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios		1.909.000,00		
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		1.715.000,00		
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	01001	429.000,00		
		01111	178.750,00		
		01211	107.250,00		
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	01001	300.000,00		
		01111	125.000,00		
		01211	75.000,00		
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	01001	300.000,00		
		01111	125.000,00		
		01211	75.000,00		
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI		194.000,00		
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI - Principal	01001	116.400,00		
		01111	48.500,00		
		01211	29.100,00		

- cont i n u a -





- cont inuação -		
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos s/ Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	3.924.025,00
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	3.924.025,00
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.754.415,00
		01111 731.006,25
		01211 438.603,75
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida ativa	300.000,00
		01111 125.000,00
		01211 75.000,00
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	300.000,00
		01111 125.000,00
		01211 75.000,00
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	2.758.000,00
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício Poder de Polícia	2.558.000,00
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	2.058.000,00
1.1.2.1.01.1.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	2.058.000,00
1.1.2.1.01.1.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	1.558.000,00
1.1.2.1.01.1.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida ativa	300.000,00
1.1.2.1.01.1.4.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Mul.jur.div.ativa	200.000,00
1.1.2.1.04.0.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	500.000,00
1.1.2.1.04.1.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	500.000,00
1.1.2.1.04.1.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	500.000,00
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	200.000,00
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	200.000,00
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	200.000,00
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	200.000,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições	7.100.400,00
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais	6.500.400,00
1.2.1.0.04.0.0.00.00.00	Contribuição para o RPPS	6.500.400,00
1.2.1.0.04.2.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS	6.500.400,00
1.2.1.0.04.2.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	6.500.400,00
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	600.000,00
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	600.000,00
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	600.000,00
		01950

- cont inua -



- cont inuação -			
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		2.009.000,00
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio		
	Imobiliário do Estado		1.000.000,00
1.3.1.0.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmi os, Tarifas de Ocupação		1.000.000,00
1.3.1.0.01.2.0.00.00.00	Foros, Laudêmi os e Tarifas de Ocupação		1.000.000,00
1.3.1.0.01.2.1.00.00.00	Foros, Laudêmi os e Tarifas de Ocupação - Princi pal		400.000,00
1.3.1.0.01.2.1.20.00.00	Laudêmi os - Princi pal	01001	120.000,00
		01111	50.000,00
		01211	30.000,00
1.3.1.0.01.2.1.35.00.00	Taxa de Ocupação de Imóveis - Princi pal	01001	120.000,00
		01111	50.000,00
		01211	30.000,00
1.3.1.0.01.2.3.00.00.00	Foros, Laudêmi os e Tarifas de Ocupação - Dívi da ativa		400.000,00
1.3.1.0.01.2.3.20.00.00	Laudêmi os - Dívi da ativa	01001	120.000,00
		01111	50.000,00
		01211	30.000,00
1.3.1.0.01.2.3.35.00.00	Taxa de Ocupação de Imóveis - Dívi da ativa	01001	120.000,00
		01111	50.000,00
		01211	30.000,00
1.3.1.0.01.2.4.00.00.00	Foros, Laudêmi os e Tarifas de Ocupação - Mul. jur. dívi da ativa		200.000,00
1.3.1.0.01.2.4.20.00.00	Laudêmi os - Mul ta e juros da dívi da ativa	01001	120.000,00
		01111	50.000,00
		01211	30.000,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		949.000,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		949.000,00
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		429.000,00
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Princi pal		429.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Princi pal		379.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.10.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Royal ties - Princi pal	01140	15.000,00
		01240	10.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDEB - Princi pal	01112	46.800,00
		01113	31.200,00
1.3.2.1.00.1.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Princi pal	01219	50.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Princi pal	01119	40.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Princi pal	01311	18.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.35.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Convêni os - Princi pal		38.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.35.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Educação - Princi pal	01120	8.000,00

- conti nua -



- cont inuação -				
1.3.2.1.00.1.1.10.35.20	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Conv. - Saúde - Principal	01220	8.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.35.30	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Conv. - Assist. Social - Princ.	01312	2.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.35.40	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Conv. - San. Básico - Principal	01940	10.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.35.90	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Conv. - Outros - Principal	01940	10.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.53.00	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - CIDE - Principal	01940	15.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Outros dest. - Principal	01001	115.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	01001	50.000,00	
1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS		520.000,00	
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	01420	520.000,00	
1.3.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais		60.000,00	
1.3.9.0.00.1.0.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais		60.000,00	
1.3.9.0.00.1.1.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais - Principal	01001	36.000,00	
		01111	15.000,00	
		01211	9.000,00	
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços			20.000,00
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		20.000,00	
1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		20.000,00	
1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		20.000,00	
1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	01001	12.000,00	
		01111	5.000,00	
		01211	3.000,00	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes			127.543.000,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		72.463.000,00	
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M		72.463.000,00	
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União		36.840.000,00	
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal		36.600.000,00	
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	01001	21.960.000,00	
		01111	1.830.000,00	
		01112	4.392.000,00	
		01113	2.928.000,00	
		01211	5.490.000,00	
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural		240.000,00	
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	01001	144.000,00	
		01111	12.000,00	
		01112	28.800,00	
		01113	19.200,00	
		01211	36.000,00	

- cont inua -



- cont inuação -		
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais	495.000,00
1.7.1.8.02.2.0.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM	75.000,00
1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM - Princ.	01140 56.250,00 01240 18.750,00
1.7.1.8.02.3.0.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei	50.000,00
1.7.1.8.02.3.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei	01140 37.500,00 01240 12.500,00
1.7.1.8.02.5.0.00.00.00	Cota-Parte Royalties Participação Esp.-Lei Nº 9.478/97	10.000,00
1.7.1.8.02.5.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties Participação Esp.-Lei Nº 9.478/97 - Princ.	01140 7.500,00 01240 2.500,00
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	310.000,00
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	01140 232.500,00 01240 77.500,00
1.7.1.8.02.9.0.00.00.00	Outras Transf.Dec. Comp. Financ. p/Explor. Rec.Naturais	50.000,00
1.7.1.8.02.9.1.00.00.00	Outras Transf.Dec. Comp. Financ. p/Explor. Rec.Naturais - Princ.	01940 30.000,00 01990 20.000,00
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transf. Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo	15.145.000,00
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transf. Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo	15.145.000,00
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transf. Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo - Principal	15.145.000,00
1.7.1.8.03.1.1.10.00.00	Atenção Básica - Principal	7.760.000,00
1.7.1.8.03.1.1.10.10.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	01212 1.480.000,00
1.7.1.8.03.1.1.10.30.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal	3.850.000,00
1.7.1.8.03.1.1.10.30.05	Saúde da Família - Principal	01212 900.000,00
1.7.1.8.03.1.1.10.30.10	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	01212 2.500.000,00
1.7.1.8.03.1.1.10.30.15	Saúde Bucal - Principal	01212 170.000,00
1.7.1.8.03.1.1.10.30.20	Compensação de Especificidades Regionais - Principal	01212 280.000,00
1.7.1.8.03.1.1.10.90.00	Outros Programas Fin. por Transf Fundo a Fundo - Principal	01212 2.430.000,00
1.7.1.8.03.1.1.20.00.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Principal	01213 460.000,00 01214 6.000.000,00
1.7.1.8.03.1.1.40.00.00	Vigilância em Saúde - Principal	295.000,00
1.7.1.8.03.1.1.40.10.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal	01215 25.000,00
1.7.1.8.03.1.1.40.20.00	Vigilância Sanitária - Principal	01215 270.000,00
1.7.1.8.03.1.1.50.00.00	Assistência Farmacêutica - Principal	01216 300.000,00

- cont inua -



- cont inuação -			
1.7.1.8.03.1.1.60.00.00	Gestão do SUS - Principal		330.000,00
1.7.1.8.03.1.1.60.90.00	Outros Programas Financ. por		
	Transf. Fundo a Fundo - Principal	01217	330.000,00
1.7.1.8.04.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos Fundo		
	Nacion. do Desen. Assis. Soc. - FNAS		2.733.000,00
1.7.1.8.04.1.0.00.00.00	Transferências de Rec. FNAS		2.733.000,00
1.7.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferências de Rec. FNAS -		
	Principal		2.733.000,00
1.7.1.8.04.1.1.10.00.00	Proteção Social Básica -		
	Principal	01311	100.000,00
1.7.1.8.04.1.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	01311	1.235.000,00
1.7.1.8.04.1.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média		
	Complexidade - Principal	01311	50.000,00
1.7.1.8.04.1.1.40.00.00	Proteção Social Especial de Alta		
	Complexidade - Principal	01311	48.000,00
1.7.1.8.04.1.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e		
	do Cadastro Único - Principal	01311	400.000,00
1.7.1.8.04.1.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS -		
	Principal	01311	900.000,00
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferência de Rec. Fundo Nac.		
	de Desenv. Educação. -FNDE		7.450.000,00
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do		
	Salário-Educação		1.000.000,00
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do		
	Salário-Educação - Principal	01115	1.000.000,00
1.7.1.8.05.2.0.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE		700.000,00
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE		
	- Principal	01116	700.000,00
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE		1.750.000,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE -		
	Principal	01117	1.750.000,00
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Tran. Dir. FNDE Ref. ao PNATE		1.700.000,00
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran. Dir. FNDE Ref. ao PNATE -		
	Principal	01118	1.700.000,00
1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio.		
	Desenvol Educação-FNDE		2.300.000,00
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio.		
	Desenvol Educação-FNDE - Princ.	01119	2.300.000,00
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS -		
	Desoneração - Lc. Nº 87/96		100.000,00
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira		
	ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96		100.000,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira		
	ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 -	01001	60.000,00
		01111	5.000,00
		01112	12.000,00
		01113	8.000,00
		01211	15.000,00
1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios com a		
	União e de Suas Entidades		9.690.000,00
1.7.1.8.10.1.0.00.00.00	Transf. Convênios da União p/ o		
	Sist. Único de Saúde-SUS		5.500.000,00
1.7.1.8.10.1.1.00.00.00	Transf. Convênios da União p/ o		
	Sist. Único de Saúde-SUS - Princ.	01220	5.500.000,00

- cont inua -



- cont inuação -

1.7.1.8.10.3.0.00.00.00	Transf. de Convênios União Dest. a Prog Assist. Social		444.000,00
1.7.1.8.10.3.1.00.00.00	Transf. de Convênios União Dest. a Prog Assist. Social - Princ.	01312	444.000,00
1.7.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União		3.746.000,00
1.7.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	01940	3.746.000,00
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	Demais Transferências da União		10.000,00
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União		10.000,00
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União		10.000,00
1.7.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	01940 01990	5.000,00 5.000,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados		14.880.000,00
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M		14.880.000,00
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		11.470.000,00
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		10.600.000,00
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	01001 01111 01112 01113 01211	6.360.000,00 530.000,00 1.272.000,00 848.000,00 1.590.000,00
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		480.000,00
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	01001 01111 01112 01113 01211	288.000,00 24.000,00 57.600,00 38.400,00 72.000,00
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		290.000,00
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	01001 01111 01112 01113 01211	174.000,00 14.500,00 34.800,00 23.200,00 43.500,00
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômi co		100.000,00
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômi co -	01940	100.000,00
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Trans. de Recursos do Estado p/ Prog. Saúde-Rep. Fundo/Fundo		260.000,00
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog. Saúde-Rep. Fundo/Fundo		260.000,00
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog. Saúde-Rep. Fundo/Fundo -	01290	260.000,00
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios-Estados/Dist. Federal e		3.000.000,00
1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação		700.000,00
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação -	01120	700.000,00

- cont inua -



- cont inuação -				
1.7.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados		2.300.000,00	
1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	01312	1.000.000,00	
		01940	1.300.000,00	
1.7.2.8.99.0.0.00.00.00	Demais Transferências do Estado		150.000,00	
1.7.2.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados		150.000,00	
1.7.2.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	01190	50.000,00	
		01940	50.000,00	
		01990	50.000,00	
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		40.200.000,00	
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas -		40.200.000,00	
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transf. Recur. do Fundo de Man. Desenv. da Educação Básica -		40.200.000,00	
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB		22.200.000,00	
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	01112	13.320.000,00	
		01113	8.880.000,00	
1.7.5.8.01.2.0.00.00.00	Transferência de Rec Complementação da União ao FUNDEB		18.000.000,00	
1.7.5.8.01.2.1.00.00.00	Transferência de Rec Complementação da União ao FUNDEB		18.000.000,00	
1.7.5.8.01.2.1.20.00.00	Transferência de Rec Complementação Pi so Nac	01114	16.000.000,00	
1.7.5.8.01.2.1.30.00.00	Transferência de Rec Complementação Exercícios	01114	2.000.000,00	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes			294.000,00
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuals e Judiciais		44.000,00	
1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica		44.000,00	
1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica		44.000,00	
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	01001	44.000,00	
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		60.000,00	
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições		60.000,00	
1.9.2.2.01.0.0.00.00.00	Restituições de Convênios		30.000,00	
1.9.2.2.01.1.0.00.00.00	Restituições de Convênios - Primárias		30.000,00	
1.9.2.2.01.1.1.00.00.00	Restituições de Convênios - Primárias - Principal	01001	30.000,00	
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições		30.000,00	
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições		30.000,00	
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	01001	30.000,00	

- cont inua -



- cont inuação -

1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		190.000,00		
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas		190.000,00		
1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias		190.000,00		
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias -				
	Principal	01001	114.000,00		
		01111	9.500,00		
		01112	22.800,00		
		01113	15.200,00		
		01211	28.500,00		
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital				26.005.000,00
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienações de Bens			5.000,00	
2.2.2.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis		5.000,00		
2.2.2.0.00.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis		5.000,00		
2.2.2.0.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis -				
	Principal	01930	5.000,00		
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital			26.000.000,00	
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas				
	Entidades		17.700.000,00		
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União		17.700.000,00		
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da				
	União e de suas Entidades		17.700.000,00		
2.4.1.8.10.1.0.00.00.00	Transferências Convênio da União				
	Sistema Único de Saúde		2.500.000,00		
2.4.1.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio da União				
	Sistema Único de Saúde - Princ.	01220	2.500.000,00		
2.4.1.8.10.2.0.00.00.00	Transferência Convênio União				
	Destinadas Prog.de Educação		2.700.000,00		
2.4.1.8.10.2.1.00.00.00	Transferência Convênio União				
	Destinadas Prog.de Educação -	01120	2.700.000,00		
2.4.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio				
	da União		12.500.000,00		
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio				
	da União - Principal	01940	12.500.000,00		
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do				
	Distrito Federal e de suas		8.300.000,00		
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados, Distrito				
	Federal, e de suas Entidades		8.300.000,00		
2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências Convênio				
	Estados, Di str. Feder. Suas		8.300.000,00		
2.4.2.8.10.1.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados				
	para SUS		1.500.000,00		
2.4.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio Estados				
	para SUS - Principal	01220	1.500.000,00		
2.4.2.8.10.2.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados				
	Destin. Prog.de Educação		1.300.000,00		
2.4.2.8.10.2.1.00.00.00	Transferências Convênio Estados				
	Destin. Prog.de Educação - Princ.	01120	1.300.000,00		
2.4.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio				
	dos Estados		5.500.000,00		
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio				
	dos Estados - Principal	01940	5.500.000,00		

- conti nua -





- cont inuação -					
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				6.109.600,00
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições			6.109.600,00	
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		6.109.600,00		
7.2.1.0.04.0.0.00.00.00	Contribuição para o RPPS		6.109.600,00		
7.2.1.0.04.1.0.00.00.00	Contribuição Pat de Servidor				
	Ativo Civil para o RPPS		6.109.600,00		
7.2.1.0.04.1.1.00.00.00	Contribuição Pat de Servidor				
	Ativo Civil para o RPPS - Princ.	01410	6.109.600,00		
900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita				-9.106.000,00
950.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB			-9.106.000,00	
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		-9.106.000,00		
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		-9.106.000,00		
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas				
	Entidades		-6.832.000,00		
951.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União -				
	Específica E/M		-6.832.000,00		
951.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União		-6.812.000,00		
951.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal		-6.800.000,00		
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal -				
	Principal	01112	-4.080.000,00		
		01113	-2.720.000,00		
951.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade				
	Territorial Rural		-12.000,00		
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade				
	Territorial Rural - Princ.	01112	-7.200,00		
		01113	-4.800,00		
951.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS -				
	Desoneração - Lc. Nº 87/96		-20.000,00		
951.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira				
	ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96		-20.000,00		
951.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira				
	ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 -	01112	-12.000,00		
		01113	-8.000,00		
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados		-2.274.000,00		
951.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União -				
	Específica E/M		-2.274.000,00		
951.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos				
	Estados		-2.274.000,00		
951.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		-2.120.000,00		
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	01112	-1.272.000,00		
		01113	-848.000,00		
951.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		-96.000,00		
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	01112	-57.600,00		
		01113	-38.400,00		
951.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		-58.000,00		
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios -				
	Principal	01112	-34.800,00		
		01113	-23.200,00		
<b>TOTAL DA RECEITA</b>					<b>171.056.025,00</b>



Governo Municipal de Monte Alegre  
**Camara Municipal de Monte Alegre**  
Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018  
**Adendo**  
Em R\$ 1,00

Documento assinado Digitalmente por: JARDEL VASCONCELOS CARMO  
Acesse em: <https://spe.lem.pa.gov.br/etcm/validaDoc.seam> Código do documento: 14780060-4d5f-4f9c-9dc7-cc3303563f47

### RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS Prefeitura Municipal de Monte Ale	01001	4.655.000,00		4.655.000,00
TOTAL DA RECEITA					4.655.000,00



**RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICAS
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				141.027.025,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria			11.081.025,00	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		8.323.025,00		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza		2.490.000,00		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		2.490.000,00		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		2.043.000,00		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	01001	1.225.800,00		
		01111	510.750,00		
		01211	306.450,00		
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos		447.000,00		
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	01001	268.200,00		
		01111	111.750,00		
		01211	67.050,00		
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios		5.833.025,00		
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios		1.909.000,00		
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		1.715.000,00		
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	01001	429.000,00		
		01111	178.750,00		
		01211	107.250,00		
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	01001	300.000,00		
		01111	125.000,00		
		01211	75.000,00		
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	01001	300.000,00		
		01111	125.000,00		
		01211	75.000,00		
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI		194.000,00		
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI - Principal	01001	116.400,00		
		01111	48.500,00		
		01211	29.100,00		

- conti nua -



- cont inuação -				
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos s/ Produção, circulação de Mercadorias e Serviços		3.924.025,00	
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		3.924.025,00	
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	01001	1.754.415,00	
		01111	731.006,25	
		01211	438.603,75	
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida ativa	01001	300.000,00	
		01111	125.000,00	
		01211	75.000,00	
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	01001	300.000,00	
		01111	125.000,00	
		01211	75.000,00	
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		2.758.000,00	
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício Poder de Polícia		2.558.000,00	
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		2.058.000,00	
1.1.2.1.01.1.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		2.058.000,00	
1.1.2.1.01.1.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	01001	1.558.000,00	
1.1.2.1.01.1.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida ativa	01001	300.000,00	
1.1.2.1.01.1.4.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Mul.jur.div.ativa	01001	200.000,00	
1.1.2.1.04.0.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental		500.000,00	
1.1.2.1.04.1.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental		500.000,00	
1.1.2.1.04.1.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	01001	500.000,00	
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		200.000,00	
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		200.000,00	
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		200.000,00	
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	01001	200.000,00	
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições			600.000,00
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		600.000,00	
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública		600.000,00	
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	01950	600.000,00	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial			1.489.000,00
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		1.000.000,00	
1.3.1.0.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmi os, Tarifas de Ocupação		1.000.000,00	
1.3.1.0.01.2.0.00.00.00	Foros, Laudêmi os e Tarifas de Ocupação		1.000.000,00	
1.3.1.0.01.2.1.00.00.00	Foros, Laudêmi os e Tarifas de Ocupação - Principal		400.000,00	
1.3.1.0.01.2.1.20.00.00	Laudêmi os - Principal	01001	120.000,00	
		01111	50.000,00	
		01211	30.000,00	



- cont inuação -

1.3.1.0.01.2.1.35.00.00	Taxa de Ocupação de Imóveis - Principal	01001	120.000,00
		01111	50.000,00
		01211	30.000,00
1.3.1.0.01.2.3.00.00.00	Foros, Laudêmi os e Tarifas de Ocupação - Dívida ativa		400.000,00
1.3.1.0.01.2.3.20.00.00	Laudêmi os - Dívida ativa	01001	120.000,00
		01111	50.000,00
		01211	30.000,00
1.3.1.0.01.2.3.35.00.00	Taxa de Ocupação de Imóveis - Dívida ativa	01001	120.000,00
		01111	50.000,00
		01211	30.000,00
1.3.1.0.01.2.4.00.00.00	Foros, Laudêmi os e Tarifas de Ocupação - Mul. jur. dívida ativa		200.000,00
1.3.1.0.01.2.4.20.00.00	Laudêmi os - Multa e juros da dívida ativa	01001	120.000,00
		01111	50.000,00
		01211	30.000,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		429.000,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		429.000,00
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		429.000,00
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		429.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal		379.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.10.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Royalties - Principal	01140	15.000,00
		01240	10.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDEB - Principal	01112	46.800,00
		01113	31.200,00
1.3.2.1.00.1.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	01219	50.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	01119	40.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	01311	18.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.35.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Convênios - Principal		38.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.35.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Educação - Principal	01120	8.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.35.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Saúde - Principal	01220	8.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.35.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Assist. Social - Princ.	01312	2.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.35.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - San. Básico - Principal	01940	10.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.35.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Outros - Principal	01940	10.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.53.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE - Principal	01940	15.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outros dest. - Principal	01001	115.000,00

- cont inua -



- cont inuação -				
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal	01001	50.000,00	
1.3.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais		60.000,00	
1.3.9.0.00.1.0.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais		60.000,00	
1.3.9.0.00.1.1.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais - Principal	01001	36.000,00	
		01111	15.000,00	
		01211	9.000,00	
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços			20.000,00
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		20.000,00	
1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		20.000,00	
1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		20.000,00	
1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	01001	12.000,00	
		01111	5.000,00	
		01211	3.000,00	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes			127.543.000,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		72.463.000,00	
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M		72.463.000,00	
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União		36.840.000,00	
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal		36.600.000,00	
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	01001	21.960.000,00	
		01111	1.830.000,00	
		01112	4.392.000,00	
		01113	2.928.000,00	
		01211	5.490.000,00	
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural		240.000,00	
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	01001	144.000,00	
		01111	12.000,00	
		01112	28.800,00	
		01113	19.200,00	
		01211	36.000,00	
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais		495.000,00	
1.7.1.8.02.2.0.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM		75.000,00	
1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM - Princ.	01140	56.250,00	
		01240	18.750,00	
1.7.1.8.02.3.0.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen. Produç. Petro-Lei		50.000,00	
1.7.1.8.02.3.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen. Produç. Petro-Lei	01140	37.500,00	
		01240	12.500,00	

- cont inua -



- cont inuação -

1.7.1.8.02.5.0.00.00.00	Cota-Parte Royalties Participação Esp. -Lei Nº 9.478/97		10.000,00
1.7.1.8.02.5.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties Participação Esp. -Lei Nº 9.478/97 - Princ.	01140	7.500,00
		01240	2.500,00
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		310.000,00
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	01140	232.500,00
		01240	77.500,00
1.7.1.8.02.9.0.00.00.00	Outras Transf.Dec. Comp. Financ. p/Explor. Rec.Naturais		50.000,00
1.7.1.8.02.9.1.00.00.00	Outras Transf.Dec. Comp. Financ. p/Explor. Rec.Naturais - Princ.	01940	30.000,00
		01990	20.000,00
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transf. Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo		15.145.000,00
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transf. Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo		15.145.000,00
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transf. Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo - Principal		15.145.000,00
1.7.1.8.03.1.1.10.00.00	Atenção Básica - Principal		7.760.000,00
1.7.1.8.03.1.1.10.10.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	01212	1.480.000,00
1.7.1.8.03.1.1.10.30.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal		3.850.000,00
1.7.1.8.03.1.1.10.30.05	Saúde da Família - Principal	01212	900.000,00
1.7.1.8.03.1.1.10.30.10	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	01212	2.500.000,00
1.7.1.8.03.1.1.10.30.15	Saúde Bucal - Principal	01212	170.000,00
1.7.1.8.03.1.1.10.30.20	Compensação de Especificidades Regionais - Principal	01212	280.000,00
1.7.1.8.03.1.1.10.90.00	Outros Programas Fin. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	01212	2.430.000,00
1.7.1.8.03.1.1.20.00.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Principal	01213	460.000,00
		01214	6.000.000,00
1.7.1.8.03.1.1.40.00.00	Vigilância em Saúde - Principal		295.000,00
1.7.1.8.03.1.1.40.10.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal	01215	25.000,00
1.7.1.8.03.1.1.40.20.00	Vigilância Sanitária - Principal	01215	270.000,00
1.7.1.8.03.1.1.50.00.00	Assistência Farmacêutica - Principal	01216	300.000,00
1.7.1.8.03.1.1.60.00.00	Gestão do SUS - Principal		330.000,00
1.7.1.8.03.1.1.60.90.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	01217	330.000,00
1.7.1.8.04.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos Fundo Nacion. do Desen.Assis.Soc. - FNAS		2.733.000,00
1.7.1.8.04.1.0.00.00.00	Transferências de Rec. FNAS		2.733.000,00
1.7.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferências de Rec. FNAS - Principal		2.733.000,00
1.7.1.8.04.1.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	01311	100.000,00
1.7.1.8.04.1.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	01311	1.235.000,00

- cont inua -



- cont inuação -		
1.7.1.8.04.1.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal	01311 50.000,00
1.7.1.8.04.1.1.40.00.00	Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Principal	01311 48.000,00
1.7.1.8.04.1.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal	01311 400.000,00
1.7.1.8.04.1.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	01311 900.000,00
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferência de Rec.Fundo Nac. de Desenv. Educação.-FNDE	7.450.000,00
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	1.000.000,00
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	01115 1.000.000,00
1.7.1.8.05.2.0.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE	700.000,00
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE - Principal	01116 700.000,00
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE	1.750.000,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal	01117 1.750.000,00
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE	1.700.000,00
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal	01118 1.700.000,00
1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE	2.300.000,00
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE - Princ.	01119 2.300.000,00
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96	100.000,00
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96	100.000,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 -	01001 60.000,00 01111 5.000,00 01112 12.000,00 01113 8.000,00 01211 15.000,00
1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios com a União e de Suas Entidades	9.690.000,00
1.7.1.8.10.1.0.00.00.00	Transf. Convênios da União p/ o Sist. Único de Saúde-SUS	5.500.000,00
1.7.1.8.10.1.1.00.00.00	Transf. Convênios da União p/ o Sist. Único de Saúde-SUS - Princ.	01220 5.500.000,00
1.7.1.8.10.3.0.00.00.00	Transf. de Convênios União Dest. a Prog Assist. Social	444.000,00
1.7.1.8.10.3.1.00.00.00	Transf. de Convênios União Dest. a Prog Assist. Social - Princ.	01312 444.000,00
1.7.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	3.746.000,00
1.7.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	01940 3.746.000,00

- cont inua -





- cont inuação -		
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	Demais Transferências da União	10.000,00
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União	10.000,00
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União	10.000,00
1.7.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	5.000,00
		5.000,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados	14.880.000,00
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	14.880.000,00
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	11.470.000,00
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	10.600.000,00
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	6.360.000,00
		530.000,00
		1.272.000,00
		848.000,00
		1.590.000,00
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	480.000,00
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	288.000,00
		24.000,00
		57.600,00
		38.400,00
		72.000,00
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	290.000,00
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	174.000,00
		14.500,00
		34.800,00
		23.200,00
		43.500,00
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico	100.000,00
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico -	100.000,00
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Trans. de Recursos do Estado p/ Prog. Saúde-Rep. Fundo/Fundo	260.000,00
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog. Saúde-Rep. Fundo/Fundo	260.000,00
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog. Saúde-Rep. Fundo/Fundo -	260.000,00
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios-Estados/Dist. Federal e	3.000.000,00
1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação	700.000,00
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação -	700.000,00
1.7.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	2.300.000,00
1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	1.000.000,00
		1.300.000,00

- cont inua -



- cont inuação -				
1.7.2.8.99.0.0.00.00.00	Demais Transferências do Estado		150.000,00	
1.7.2.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados		150.000,00	
1.7.2.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados			
	- Principal	01190	50.000,00	
		01940	50.000,00	
		01990	50.000,00	
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras			
	Instituições Públicas		40.200.000,00	
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras			
	Instituições Públicas -		40.200.000,00	
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transf. Recur. do Fundo de			
	Man. Desenv. da Educação Básica -		40.200.000,00	
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do			
	FUNDEB		22.200.000,00	
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do			
	FUNDEB - Principal	01112	13.320.000,00	
		01113	8.880.000,00	
1.7.5.8.01.2.0.00.00.00	Transferência de Rec			
	Complementação da União ao FUNDEB		18.000.000,00	
1.7.5.8.01.2.1.00.00.00	Transferência de Rec			
	Complementação da União ao FUNDEB		18.000.000,00	
1.7.5.8.01.2.1.20.00.00	Transferência de Rec			
	Complementação Piso Nac	01114	16.000.000,00	
1.7.5.8.01.2.1.30.00.00	Transferência de Rec			
	Complementação Exercícios	01114	2.000.000,00	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes			294.000,00
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas,			
	Contratuais e Judiciais		44.000,00	
1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação			
	Específica		44.000,00	
1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação			
	Específica		44.000,00	
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação			
	Específica - Principal	01001	44.000,00	
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e			
	Ressarcimentos		60.000,00	
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições		60.000,00	
1.9.2.2.01.0.0.00.00.00	Restituições de Convênios		30.000,00	
1.9.2.2.01.1.0.00.00.00	Restituições de Convênios -			
	Primárias		30.000,00	
1.9.2.2.01.1.1.00.00.00	Restituições de Convênios -			
	Primárias - Principal	01001	30.000,00	
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições		30.000,00	
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições		30.000,00	
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	01001	30.000,00	
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		190.000,00	
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas		190.000,00	
1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias		190.000,00	
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias -			
	Principal	01001	114.000,00	
		01111	9.500,00	
		01112	22.800,00	
		01113	15.200,00	
		01211	28.500,00	

- cont inua -



- cont inuação -					
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital				26.005.000,00
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienações de Bens			5.000,00	
2.2.2.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis			5.000,00	
2.2.2.0.00.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis			5.000,00	
2.2.2.0.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal	01930		5.000,00	
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital				26.000.000,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades			17.700.000,00	
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União			17.700.000,00	
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades			17.700.000,00	
2.4.1.8.10.1.0.00.00.00	Transferências Convênio da União Sistema Único de Saúde			2.500.000,00	
2.4.1.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio da União Sistema Único de Saúde - Princ.	01220		2.500.000,00	
2.4.1.8.10.2.0.00.00.00	Transferência Convênio União Destinadas Prog.de Educação			2.700.000,00	
2.4.1.8.10.2.1.00.00.00	Transferência Convênio União Destinadas Prog.de Educação -	01120		2.700.000,00	
2.4.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União			12.500.000,00	
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União - Principal	01940		12.500.000,00	
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas			8.300.000,00	
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades			8.300.000,00	
2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados, Distr. Feder. Suas			8.300.000,00	
2.4.2.8.10.1.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados para SUS			1.500.000,00	
2.4.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio Estados para SUS - Principal	01220		1.500.000,00	
2.4.2.8.10.2.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados Destin. Prog.de Educação			1.300.000,00	
2.4.2.8.10.2.1.00.00.00	Transferências Convênio Estados Destin. Prog.de Educação - Princ.	01120		1.300.000,00	
2.4.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados			5.500.000,00	
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	01940		5.500.000,00	
900.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita				-9.106.000,00
950.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB				-9.106.000,00
951.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			-9.106.000,00	
951.7.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes			-9.106.000,00	
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades			-6.832.000,00	
951.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M			-6.832.000,00	
951.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União			-6.812.000,00	
951.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal			-6.800.000,00	
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	01112		-4.080.000,00	
		01113		-2.720.000,00	

- cont inua -



- continuação -				
951.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural			-12.000,00
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	01112		-7.200,00
		01113		-4.800,00
951.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96			-20.000,00
951.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96			-20.000,00
951.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 -	01112		-12.000,00
		01113		-8.000,00
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados			-2.274.000,00
951.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Especifica E/M			-2.274.000,00
951.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados			-2.274.000,00
951.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS			-2.120.000,00
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	01112		-1.272.000,00
		01113		-848.000,00
951.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA			-96.000,00
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	01112		-57.600,00
		01113		-38.400,00
951.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios			-58.000,00
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	01112		-34.800,00
		01113		-23.200,00
TOTAL DA RECEITA				157.926.025,00



Governo Municipal de Monte Alegre  
**Fundo Municipal de Educação**  
Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018  
**Adendo**  
Em R\$ 1,00

Documento assinado Digitalmente por: JARDEL VASCONCELOS CARMO  
Acesse em: <https://spe.lem.pa.gov.br/etcm/validaDoc.seam> Código do documento: 14780060-4d5f-4f9c-9dc7-c33303563f47

### RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICAS
	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS				21.105.000,00
	Prefeitura Municipal de Monte Alegre	01950	600.000,00		
	Prefeitura Municipal de Monte Alegre	01940	500.000,00		
	Prefeitura Municipal de Monte Alegre	01116	700.000,00		
	Prefeitura Municipal de Monte Alegre	01117	1.750.000,00		
	Prefeitura Municipal de Monte Alegre	01118	1.700.000,00		
	Prefeitura Municipal de Monte Alegre	01119	2.340.000,00		
	Prefeitura Municipal de Monte Alegre	01115	1.000.000,00		
	Prefeitura Municipal de Monte Alegre	01190	50.000,00		
	Prefeitura Municipal de Monte Alegre	01140	148.750,00		
	Prefeitura Municipal de Monte Alegre	01120	4.708.000,00		
	Prefeitura Municipal de Monte Alegre	01111	4.775.756,25		
	Prefeitura Municipal de Monte Alegre	01001	2.238.493,75		
	Prefeitura Municipal de Monte Alegre	01114	594.000,00		
<b>TOTAL DA RECEITA</b>					<b>21.105.000,00</b>



Governo Municipal de Monte Alegre  
**Fundo Municipal de Saúde**  
Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018  
**Adendo**  
Em R\$ 1,00

Documento assinado Digitalmente por: JARDEL VASCONCELOS CARMO  
Acesse em: <https://spe.lem.pa.gov.br/etcm/validaDoc.seam> Código do documento: 14780060-4d5f-4f9c-9dc7-c33303563f47

### RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICAS
	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS				36.985.000,00
	Prefeitura Municipal de Monte Ale	01940	890.000,00		
	Prefeitura Municipal de Monte Ale	01290	260.000,00		
	Prefeitura Municipal de Monte Ale	01240	121.250,00		
	Prefeitura Municipal de Monte Ale	01220	9.508.000,00		
	Prefeitura Municipal de Monte Ale	01219	50.000,00		
	Prefeitura Municipal de Monte Ale	01216	300.000,00		
	Prefeitura Municipal de Monte Ale	01213	460.000,00		
	Prefeitura Municipal de Monte Ale	01211	8.685.453,75		
	Prefeitura Municipal de Monte Ale	01212	7.760.000,00		
	Prefeitura Municipal de Monte Ale	01214	6.000.000,00		
	Prefeitura Municipal de Monte Ale	01215	295.000,00		
	Prefeitura Municipal de Monte Ale	01217	330.000,00		
	Prefeitura Municipal de Monte Ale	01001	2.325.296,25		
<b>TOTAL DA RECEITA</b>					<b>36.985.000,00</b>



Governo Municipal de Monte Alegre  
**Fundo Municipal de Assistência Social**  
Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018  
**Adendo**  
Em R\$ 1,00

Documento assinado Digitalmente por: JARDEL VASCONCELOS CARMO  
Acesse esse link: <https://spe.lem.pa.gov.br/etcm/validaDoc.seam> Código do documento: 14780060-4d5f-4f9c-9dc7-c33303563f47

### RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICAS
	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS				8.473.788,00
	Prefeitura Municipal de Monte Ale	01940	1.650.000,00		
	Prefeitura Municipal de Monte Ale	01312	1.446.000,00		
	Prefeitura Municipal de Monte Ale	01311	2.751.000,00		
	Prefeitura Municipal de Monte Ale	01001	2.626.788,00		
TOTAL DA RECEITA					8.473.788,00



Governo Municipal de Monte Alegre  
**Fundo Municipal de Meio Ambiente**  
Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018  
**Adendo**  
Em R\$ 1,00

Documento assinado Digitalmente por: JARDEL VASCONCELOS CARMO  
Acesse em: <https://spe.lem.pa.gov.br/etcm/validaDoc.seam> Código do documento: 14780060-4d5f-4f9c-9dc7-c33303563f47

### RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICAS
	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS				1.860.000,00
	Prefeitura Municipal de Monte Ale	01940	106.000,00		
	Prefeitura Municipal de Monte Ale	01930	5.000,00		
	Prefeitura Municipal de Monte Ale	01001	1.749.000,00		
TOTAL DA RECEITA					1.860.000,00





Governo Municipal de Monte Alegre  
**Instituto de Previdência Municipal**  
 Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018  
**Adendo**  
 Em R\$ 1, 00

Documento Assinado Digitalmente por: JARDEL VASCONCELOS CARMO  
 Acesse em: <https://spe.lem.pa.gov.br/etecm/validaDoc.seam> Código do documento: 14780060-4d5f-4f9c-9dc7-cc3303563fd7

### RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICAS
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				7.020.400,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições			6.500.400,00	
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		6.500.400,00		
1.2.1.0.04.0.0.00.00.00	Contribuição para o RPPS		6.500.400,00		
1.2.1.0.04.2.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS		6.500.400,00		
1.2.1.0.04.2.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	01410	6.500.400,00		
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial			520.000,00	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		520.000,00		
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		520.000,00		
1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS		520.000,00		
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	01420	520.000,00		
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				6.109.600,00
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições			6.109.600,00	
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		6.109.600,00		
7.2.1.0.04.0.0.00.00.00	Contribuição para o RPPS		6.109.600,00		
7.2.1.0.04.1.0.00.00.00	Contribuição Pat de Servidor Ativo Civil para o RPPS		6.109.600,00		
7.2.1.0.04.1.1.00.00.00	Contribuição Pat de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Princ.	01410	6.109.600,00		
	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS Prefeitura Municipal de Monte Ale	01001	225.000,00		225.000,00
<b>TOTAL DA RECEITA</b>					<b>13.355.000,00</b>



Governo Municipal de Monte Alegre  
**Fundo Mun. de Gestão dos Rec. do FUNDEB**  
Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018  
**Adendo**  
Em R\$ 1,00

Documento assinado Digitalmente por: JARDEL VASCONCELOS CARMO  
Acesse em: <https://spe.lem.pa.gov.br/etcm/validaDoc.seam> Código do documento: 14780060-4d5f-4f9c-9dc7-c33303563f47

### RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICAS
	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS				40.278.000,00
	Prefeitura Municipal de Monte Ale	01114	17.406.000,00		
	Prefeitura Municipal de Monte Ale	01113	9.148.800,00		
	Prefeitura Municipal de Monte Ale	01112	13.723.200,00		
TOTAL DA RECEITA					40.278.000,00



Governo Municipal de Monte Alegre  
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018 - Consolidado  
 DEMONSTRATIVO DA LEGISLAÇÃO DA RECEITA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza	
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos	
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.	
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Div. at	
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mj. da	
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI	
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI - Principal	
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos s/ Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida ativa	
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Mul. jur. div. ativa	
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício Poder de Polícia	
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	
1.1.2.1.01.1.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Qualquer lei específica que estabeleça o
1.1.2.1.01.1.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida ativa	Qualquer lei específica que estabeleça o
1.1.2.1.01.1.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Mul. jur. div. ativa	Qualquer lei específica que estabeleça o
1.1.2.1.01.1.4.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Mul. jur. div. ativa	Qualquer lei específica que estabeleça o
1.1.2.1.04.0.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	
1.1.2.1.04.1.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	
1.1.2.1.04.1.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, a
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	

- continua -



- conti nuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	L E G I S L A Ç Ã O
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições	
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais	
1.2.1.0.04.0.0.00.00.00	Contribuição para o RPPS	
1.2.1.0.04.2.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS	
1.2.1.0.04.2.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	CF/88, art. 40; Lei nº 10.887, de 18 de
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	
1.3.1.0.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmi os, Tarifas de Ocupação	
1.3.1.0.01.2.0.00.00.00	Foros, Laudêmi os e Tarifas de Ocupação	
1.3.1.0.01.2.1.00.00.00	Foros, Laudêmi os e Tarifas de Ocupação - Principal	
1.3.1.0.01.2.1.20.00.00	Laudêmi os - Principal	
1.3.1.0.01.2.1.35.00.00	Taxa de Ocupação de Imóveis - Principal	
1.3.1.0.01.2.3.00.00.00	Foros, Laudêmi os e Tarifas de Ocupação - Dívida ativa	
1.3.1.0.01.2.3.20.00.00	Laudêmi os - Dívida ativa	
1.3.1.0.01.2.3.35.00.00	Taxa de Ocupação de Imóveis - Dívida ativa	
1.3.1.0.01.2.4.00.00.00	Foros, Laudêmi os e Tarifas de Ocupação - Mul. jur. dívida ativa	
1.3.1.0.01.2.4.20.00.00	Laudêmi os - Multa e juros da dívida ativa	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	
1.3.2.1.00.1.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	
1.3.2.1.00.1.1.10.10.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Royalties - Principal	
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDEB - Principal	
1.3.2.1.00.1.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	
1.3.2.1.00.1.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	
1.3.2.1.00.1.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	
1.3.2.1.00.1.1.10.35.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Convênios - Principal	
1.3.2.1.00.1.1.10.35.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Educação - Principal	
1.3.2.1.00.1.1.10.35.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Saúde - Principal	
1.3.2.1.00.1.1.10.35.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Assist. Social - Princ.	
1.3.2.1.00.1.1.10.35.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - San. Básico - Principal	
1.3.2.1.00.1.1.10.35.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Outros - Principal	
1.3.2.1.00.1.1.10.53.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE - Principal	
1.3.2.1.00.1.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outros dest. - Principal	
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	
1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS	
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	Lei nº 9.717, de 27 de novembro de 1998,



- cont inuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	L E G I S L A Ç Ã O
1.3.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais	
1.3.9.0.00.1.0.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais	
1.3.9.0.00.1.1.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais - Principal	Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002.
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços	
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	
1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	
1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	
1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União	
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais	
1.7.1.8.02.2.0.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM	
1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM - Princ.	
1.7.1.8.02.3.0.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei 7.990/89	
1.7.1.8.02.3.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei 7.990/89 - Princ.	
1.7.1.8.02.5.0.00.00.00	Cota-Parte Royalties Participação Esp.-Lei Nº 9.478/97	
1.7.1.8.02.5.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties Participação Esp.-Lei Nº 9.478/97 - Princ.	
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	
1.7.1.8.02.9.0.00.00.00	Outras Transf.Dec. Comp. Financ. p/Explor. Rec.Naturais	
1.7.1.8.02.9.1.00.00.00	Outras Transf.Dec. Comp. Financ. p/Explor. Rec.Naturais - Princ.	
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transf. Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo	
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transf. Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo	
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transf. Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo - Principal	
1.7.1.8.03.1.1.10.00.00	Atenção Básica - Principal	
1.7.1.8.03.1.1.10.10.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	
1.7.1.8.03.1.1.10.30.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal	
1.7.1.8.03.1.1.10.30.05	Saúde da Família - Principal	
1.7.1.8.03.1.1.10.30.10	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	
1.7.1.8.03.1.1.10.30.15	Saúde Bucal - Principal	
1.7.1.8.03.1.1.10.30.20	Compensação de Especificidades Regionais - Principal	
1.7.1.8.03.1.1.10.90.00	Outros Programas Fin. por Transf Fundo a Fundo - Principal	
1.7.1.8.03.1.1.20.00.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Principal	
1.7.1.8.03.1.1.40.00.00	Vigilância em Saúde - Principal	
1.7.1.8.03.1.1.40.10.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal	

- cont inua -



- conti nua ção -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	L E G I S L A Ç Ã O
1.7.1.8.03.1.1.40.20.00	Vigilância Sanitária - Principal	
1.7.1.8.03.1.1.50.00.00	Assistência Farmacêutica - Principal	
1.7.1.8.03.1.1.60.00.00	Gestão do SUS - Principal	
1.7.1.8.03.1.1.60.90.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	
1.7.1.8.04.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos Fundo Nacion. do Desen. Assis. Soc. - FNAS	
1.7.1.8.04.1.0.00.00.00	Transferências de Rec. FNAS	
1.7.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferências de Rec. FNAS - Principal	
1.7.1.8.04.1.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	
1.7.1.8.04.1.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	
1.7.1.8.04.1.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal	
1.7.1.8.04.1.1.40.00.00	Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Principal	
1.7.1.8.04.1.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal	
1.7.1.8.04.1.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferência de Rec.Fundo Nac. de Desenv. Educação. -FNDE	
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	
1.7.1.8.05.2.0.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE	
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE - Principal	
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE	
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal	
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE	
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal	
1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE	
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE - Princ.	
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96	
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96	
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Princ.	
1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios com a União e de Suas Entidades	
1.7.1.8.10.1.0.00.00.00	Transf. Convênios da União p/ o Sist. Único de Saúde-SUS	
1.7.1.8.10.1.1.00.00.00	Transf. Convênios da União p/ o Sist. Único de Saúde-SUS - Princ.	
1.7.1.8.10.3.0.00.00.00	Transf. de Convênios União Dest. a Prog Assist. Social	
1.7.1.8.10.3.1.00.00.00	Transf. de Convênios União Dest. a Prog Assist. Social - Princ.	
1.7.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	
1.7.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	Demais Transferências da União	
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União	
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União	
1.7.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	

- conti nua -



- cont inuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados	
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico	
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico - Princ.	
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Trans. de Recursos do Estado p/ Prog. Saúde-Rep. Fundo/Fundo	
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog. Saúde-Rep. Fundo/Fundo	
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog. Saúde-Rep. Fundo/Fundo - Princ.	
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios-Estados/Dist. Federal e Suas Entidades	
1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação	
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação - Princ.	
1.7.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	
1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	
1.7.2.8.99.0.0.00.00.00	Demais Transferências do Estado	
1.7.2.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	
1.7.2.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transf. Recur. do Fundo de Man. Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB	
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	
1.7.5.8.01.2.0.00.00.00	Transferência de Rec Complementação da União ao FUNDEB	
1.7.5.8.01.2.1.00.00.00	Transferência de Rec Complementação da União ao FUNDEB - Princ.	
1.7.5.8.01.2.1.20.00.00	Transferência de Rec Complementação Piso Nac Professores-Princ.	
1.7.5.8.01.2.1.30.00.00	Transferência de Rec Complementação Exercícios Anteriores-Princ.	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	
1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	
1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	

Esta natureza é agregadora. Verificar os

- cont inua -



- cont inuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	
1.9.2.2.01.0.0.00.00.00	Restituições de Convênios	
1.9.2.2.01.1.0.00.00.00	Restituições de Convênios - Primárias	
1.9.2.2.01.1.1.00.00.00	Restituições de Convênios - Primárias - Principal	Lei no 4.320, de 17 de março de 1964;
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições	
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	Art. 21, § 2º, da Lei nº 8472, de 7 de d
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	
1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias	
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	Art. 11, §§ 1º e 4º, da Lei nº 4.320, de
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienações de Bens	
2.2.2.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	
2.2.2.0.00.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	
2.2.2.0.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal	Arts. 24 a 29 da Lei nº 9.636, de 15 de
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União	
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	
2.4.1.8.10.1.0.00.00.00	Transferências Convênio da União Sistema Único de Saúde	
2.4.1.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio da União Sistema Único de Saúde - Princ.	
2.4.1.8.10.2.0.00.00.00	Transferência Convênio União Destinadas Prog.de Educação	
2.4.1.8.10.2.1.00.00.00	Transferência Convênio União Destinadas Prog.de Educação - Princ.	
2.4.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União	
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União - Principal	
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	
2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados, Distr. Feder. Suas Entidades	
2.4.2.8.10.1.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados para SUS	
2.4.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio Estados para SUS - Principal	
2.4.2.8.10.2.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados Destin. Prog.de Educação	
2.4.2.8.10.2.1.00.00.00	Transferências Convênio Estados Destin. Prog.de Educação - Princ.	
2.4.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições	
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais	
7.2.1.0.04.0.0.00.00.00	Contribuição para o RPPS	
7.2.1.0.04.1.0.00.00.00	Contribuição Pat de Servidor Ativo Civil para o RPPS	
7.2.1.0.04.1.1.00.00.00	Contribuição Pat de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Princ.	CF/88, art. 40;





- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita	
950.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB	
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	
951.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	
951.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União	
951.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	
951.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	
951.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96	
951.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96	
951.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Princ.	
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados	
951.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	
951.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	
951.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	
951.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	
951.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	



Governo Municipal de Monte Alegre  
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018 - Consolidado

Orçamento Fis

10 Câmara Municipal de Monte Alegre

Documento assinado digitalmente por: JARDEL VASCONCELOS CARMO  
Acesse em: <https://spe.icm.pa.gov.br/etcm/validaDoc.seam> Código do documento: 14780060-4d5f-4f9c-9dc7-cc3303563f47



Governo Municipal de Monte Alegre  
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018 - Consolidado

Orçamento Fis

20 Gabinete do Prefeito

Documento Assinado Digitalmente por: JARDEL VASCONCELOS CARMO  
Acesse em: <https://spe.icm.pa.gov.br/etcm/validaDoc.seam> Código do documento: 14780060-4d5f-4f9c-9dc7-cc3303563f47



Governo Municipal de Monte Alegre  
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018 - Consolidado

Orçamento Fis

22 Secretaria Municipal de Admi n. e Finanças

Documento Assinado Digitalmente por: JARDEL VASCONCELOS CARMO  
Acesse em: <https://spe.icm.pa.gov.br/etcm/validaDoc.seam> Código do documento: 14780060-4d5f-4f9c-9dc7-cc3303563f47



Governo Municipal de Monte Alegre  
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018 - Consolidado

Orçamento Fis

23 Fundo Municipal de Educação

Documento Assinado Digitalmente por: JARDEL VASCONCELOS CARMO  
Acesse em: <https://spe.lem.pa.gov.br/etcm/validaDoc.seam> Código do documento: 14780060-4d5f-4f9c-9dc7-cc3303563f47



Governo Municipal de Monte Alegre  
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018 - Consolidado

Orçamento Fis

24 Sec. de Obras, Urb. e Terras Patrimoniais

Documento Assinado Digitalmente por: JARDEL VASCONCELOS CARMO  
Acesse em: <https://spe.icm.pa.gov.br/etcm/validaDoc.seam> Código do documento: 14780060-4d5f-4f9c-9dc7-cc3303563f47



Governo Municipal de Monte Alegre  
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018 - Consolidado

Orçamento Seguridade social

26 Fundo Municipal de Saúde

Documento assinado digitalmente por: JARDEL VASCONCELOS CARMO  
Acesse em: <https://spe.icm.pa.gov.br/etcm/validaDoc.seam> Código do documento: 14780060-4d5f-4f9c-9dc7-cc3303563f47



Governo Municipal de Monte Alegre  
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018 - Consolidado

Orçamento Fis

27 Fundo Municipal de Assistência Social





Governo Municipal de Monte Alegre  
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018 - Consolidado

Orçamento Seguridade social

27 Fundo Municipal de Assistência Social

Documento assinado Digitalmente por: JARDEL VASCONCELOS CARMO  
Acesse em: <https://spe.lem.pa.gov.br/etcm/validaDoc.seam> Código do documento: 14780060-4d5f-4f9c-9dc7-cc3303563f47



28 Fundo Municipal de Meio Ambiente

Legislação.: Lei nº 4.997/2016

Atribuições: Instituído através do art. 4º, inciso XI, do Código Municipal de Meio Ambiente ( Lei nº 4.749 de 17/12/2009).  
Finalidade : apoiar, em caráter suplementar, a complementação de projetos ou atividades necessárias à preservação, conservação, recuperação e controle do meio ambiente e melhorias da qualidade de vida do Município,



Governo Municipal de Monte Alegre  
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018 - Consolidado

Orçamento Fis

29 Sec. Mun. de Agricultura, Pesca e Turismo

Documento assinado Digitalmente por: JARDEL VASCONCELOS CARMO  
Acesse em: <https://spe.icm.pa.gov.br/etcm/validaDoc.seam> Código do documento: 14780060-4d5f-4f9c-9dc7-cc3303563f47



Governo Municipal de Monte Alegre  
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018 - Consolidado

Orçamento Seguridade soc

31 Instituto de Previdência

Documento assinado Digitalmente por: JARDEL VASCONCELOS CARMO  
Acesse em: <https://spe.icm.pa.gov.br/etcm/validaDoc.seam> Código do documento: 14780060-4d5f-4f9c-9dc7-cc3303563f47



Governo Municipal de Monte Alegre  
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018 - Consolidado

Orçamento Fis

32 Reserva de Contingência

Documento Assinado Digitalmente por: JARDEL VASCONCELOS CARMO  
Acesse em: <https://spe.icm.pa.gov.br/etcm/validaDoc.seam> Código do documento: 14780060-4d5f-4f9c-9dc7-cc3303563f47



Governo Municipal de Monte Alegre  
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018 - Consolidado

Orçamento Fis

33 Fundo Mun. de Gestão dos Rec. do FUNDEB

Documento Assinado Digitalmente por: JARDEL VASCONCELOS CARMO  
Acesse em: <https://spe.icm.pa.gov.br/etcm/validaDoc.seam> Código do documento: 14780060-4d5f-4f9c-9dc7-cc3303563f47



Governo Municipal de Monte Alegre  
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018 - Consolidado

Orçamento Fis

34 Sec. Muni c. de Educ. Cultura e Esporte

Legislação.: Lei 4.717



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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018  
 Orçamento Fiscal - Adendo

ÓRGÃO.....: 20 Gabinete do Prefeito  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2001 Gabinete do Prefeito

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	2.790.000,00	2.790.000,00
04 122 0002	Gestão Municipal Transparente	0,00	2.790.000,00	2.790.000,00
04 122 0002 2.003	Apoio a Associações e Entidades Representativas		40.000,00	40.000,00
04 122 0002 2.006	Manutenção da Publicidade do Governo		105.000,00	105.000,00
04 122 0002 2.010	Manutenção das Ações do Gabinete do Prefeito		2.545.000,00	2.545.000,00
04 122 0002 2.013	Manutenção da Representação Municipal em Belém		100.000,00	100.000,00
04 182	Defesa Civil	0,00	210.000,00	210.000,00
04 182 0002	Gestão Municipal Transparente	0,00	210.000,00	210.000,00
04 182 0002 2.016	Manutenção da Defesa Civil Municipal		210.000,00	210.000,00
TOTAL		0,00	3.000.000,00	3.000.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JARDEL VASCONCELOS CARMO  
 Acesse em: [https://spe.lem.pa.gov.br/etcm/validaDoc.seam?Codigo\\_documento:14780060-4d5f-4f9c-9dc7-cc3303563f47](https://spe.lem.pa.gov.br/etcm/validaDoc.seam?Codigo_documento:14780060-4d5f-4f9c-9dc7-cc3303563f47)





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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018  
 Orçamento Fiscal - Adendo

Documento Assinado Digitalmente por: JARDEL VASCONCELOS CARMO  
 Acesse em: [https://sistema.pcmontealegre.rs.gov.br/etcm/validaDoc.seam?Codigo\\_documento:14780060-4d5f-4f9c-9dc7-c03303563f47](https://sistema.pcmontealegre.rs.gov.br/etcm/validaDoc.seam?Codigo_documento:14780060-4d5f-4f9c-9dc7-c03303563f47)

ÓRGÃO.....: 22 Secretaria Municipal de Adm.n.e Finanças  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2201 Secretaria de Finanças

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATI VI DADES	TOTAL
04	Administração	768.000,00	2.543.000,00	3.311.000,00
04 122	Administração Geral	468.000,00	2.503.000,00	2.971.000,00
04 122 0002	Gestão Municipal Transparente	468.000,00	2.503.000,00	2.971.000,00
04 122 0002 1.003	Desapropriações e Aquisições de Imóveis e Benfeitorias por Interesse Social	120.000,00		120.000,00
04 122 0002 1.004	Modernização da SEMAF	348.000,00		348.000,00
04 122 0002 2.001	Manutenção da Secretaria Municipal de Administração e Finanças		1.885.000,00	1.885.000,00
04 122 0002 2.005	Contribuição para Formação do PASEP		500.000,00	500.000,00
04 122 0002 2.011	Cumprimento de Sentenças Judiciais		118.000,00	118.000,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	40.000,00	40.000,00
04 128 0002	Gestão Municipal Transparente	0,00	40.000,00	40.000,00
04 128 0002 2.014	Capacitação para Servidores Municipais		40.000,00	40.000,00
04 129	Administração de Receitas	300.000,00	0,00	300.000,00
04 129 0002	Gestão Municipal Transparente	300.000,00	0,00	300.000,00
04 129 0002 1.005	Modernização do Sistema de Arrecadação tributária	300.000,00		300.000,00
28	Encargos Especiais	0,00	2.505.000,00	2.505.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	2.505.000,00	2.505.000,00
28 843 0002	Gestão Municipal Transparente	0,00	2.505.000,00	2.505.000,00
28 843 0002 2.007	Amortização da Dívida Pública Contratada junto ao PASEP		1.105.000,00	1.105.000,00
28 843 0002 2.008	Amortização da Dívida Pública Contratada junto a Previdência Social		1.100.000,00	1.100.000,00
28 843 0002 2.009	Amortização da Dívida pública Contratada com Instituições Financeiras		300.000,00	300.000,00
TOTAL		768.000,00	5.048.000,00	5.816.000,00



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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018  
 Orçamento Fiscal - Adendo

Documento Assinado Digitalmente por: JARDEL VASCONCELOS CARMO  
 Acesse em: [https://sistema.paj.gov.br/etcm/validaDoc.seam?Codigo\\_documento:14780060-4d51-f9c-9dc-7-c33303563fd7](https://sistema.paj.gov.br/etcm/validaDoc.seam?Codigo_documento:14780060-4d51-f9c-9dc-7-c33303563fd7)

ÓRGÃO.....: 24 Sec.de Obras, Urb. e Terras Patrimoniais  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2401 Sec.de Obras, Urb. e Terras Patrimoniais

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATI VI DADES	TOTAL
15	Urbanismo	11.940.000,00	8.120.000,00	20.060.000,00
15 122	Administração Geral	1.000.000,00	6.120.000,00	7.120.000,00
15 122 0006	Ação em Infraestrutura e Trânsito	1.000.000,00	6.120.000,00	7.120.000,00
15 122 0006 1.022	Construção, Ampliação e reabilitação de Prédios Públicos	1.000.000,00		1.000.000,00
15 122 0006 2.052	Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras		5.705.000,00	5.705.000,00
15 122 0006 2.054	Manutenção de Logradouros Públicos e do Cemitério Municipal		415.000,00	415.000,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	10.690.000,00	2.000.000,00	12.690.000,00
15 451 0006	Ação em Infraestrutura e Trânsito	10.690.000,00	2.000.000,00	12.690.000,00
15 451 0006 1.021	Construção, Reforma e Ampliação da Orla Fluvial	9.390.000,00		9.390.000,00
15 451 0006 1.031	Aquisição de veículos, Máquinas e Equipamentos	1.300.000,00		1.300.000,00
15 451 0006 2.056	Pavimentação de Vias Urbanas		2.000.000,00	2.000.000,00
15 512	Saneamento Básico Urbano	250.000,00	0,00	250.000,00
15 512 0013	Ação em Saúde	250.000,00	0,00	250.000,00
15 512 0013 1.030	Reforma e Ampliação do Aeródromo de Monte Alegre	250.000,00		250.000,00
16	Habitação	0,00	60.000,00	60.000,00
16 482	Habitação Urbana	0,00	60.000,00	60.000,00
16 482 0006	Ação em Infraestrutura e Trânsito	0,00	60.000,00	60.000,00
16 482 0006 2.065	Melhoria das Condições de Habitação		60.000,00	60.000,00
17	Saneamento	2.200.000,00	987.000,00	3.187.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	2.200.000,00	987.000,00	3.187.000,00
17 512 0006	Ação em Infraestrutura e Trânsito	2.200.000,00	987.000,00	3.187.000,00
17 512 0006 1.028	Serviços de Drenagem na Área Urbana e Rural	2.100.000,00		2.100.000,00
17 512 0006 1.029	Reforma do Terminal Hidroviário e Portos	100.000,00		100.000,00
17 512 0006 2.060	Manutenção do Abastecimento de Água		677.000,00	677.000,00
17 512 0006 2.061	Expansão do Sistema de Água		310.000,00	310.000,00
25	Energia	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
25 751	Conservação de Energia	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
25 751 0006	Ação em Infraestrutura e Trânsito	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
25 751 0006 2.057	Manutenção do Sistema de Iluminação Pública		300.000,00	300.000,00
25 751 0006 2.058	Expansão do Sistema de Iluminação Pública		650.000,00	650.000,00
25 751 0006 2.059	MANutenção dos Grupos Geradores na Zona Ruralializada		250.000,00	250.000,00
26	Transporte	0,00	2.550.000,00	2.550.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	2.550.000,00	2.550.000,00
26 782 0006	Ação em Infraestrutura e Trânsito	0,00	2.550.000,00	2.550.000,00
26 782 0006 2.055	Manutenção da Infraestrutura Rural e Urbana		1.650.000,00	1.650.000,00
26 782 0006 2.064	Construção, Ampliação e Reformas de Pontes na Zona Rural e Urbana.		900.000,00	900.000,00
TOTAL		14.140.000,00	12.917.000,00	27.057.000,00



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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018  
 Orçamento Fiscal - Adendo

ÓRGÃO.....: 29 Sec. Mun. de Agricultura, Pesca e Turismo  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2901 Sec. Mun. de Agricultura, Pesca e Turismo

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
20	Agricultura	1.240.000,00	3.195.000,00	4.435.000,00
20 122	Administração Geral	0,00	1.155.000,00	1.155.000,00
20 122 0009	Ações em Meio Ambiente, Agricultura, Pesca e Turismo	0,00	1.155.000,00	1.155.000,00
20 122 0009 2.062	Manutenção das Atividades da Secretaria de Agric, Pesca e Turismo		1.155.000,00	1.155.000,00
20 605	Abastecimento	575.000,00	640.000,00	1.215.000,00
20 605 0009	Ações em Meio Ambiente, Agricultura, Pesca e Turismo	575.000,00	640.000,00	1.215.000,00
20 605 0009 1.041	Construção de Centros de Abastecimento	370.000,00		370.000,00
20 605 0009 1.042	Organização das Categorias Produtivas	205.000,00		205.000,00
20 605 0009 2.066	Incentivo a Agricultura Familiar, Feiras da Produção e Associações Rurais.		640.000,00	640.000,00
20 606	Extensão Rural	665.000,00	0,00	665.000,00
20 606 0009	Ações em Meio Ambiente, Agricultura, Pesca e Turismo	665.000,00	0,00	665.000,00
20 606 0009 1.038	Aquisição de Equipamentos Agrícolas	665.000,00		665.000,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00
20 608 0009	Ações em Meio Ambiente, Agricultura, Pesca e Turismo	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00
20 608 0009 2.063	Apoio a Mecanização Agrícola		1.400.000,00	1.400.000,00
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 0009	Ações em Meio Ambiente, Agricultura, Pesca e Turismo	0,00	50.000,00	50.000,00
23 695 0009 2.080	Capacitação de Mão de Obra em Turismo		50.000,00	50.000,00
TOTAL		1.240.000,00	3.245.000,00	4.485.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JARDEL VASCONCELOS CARMO  
 Acesse em: [https://spe.lem.pa.gov.br/etcm/validaDoc.seam?Codigo\\_documento:14780060-4d5f-4f9c-9dc7-c03303563f47](https://spe.lem.pa.gov.br/etcm/validaDoc.seam?Codigo_documento:14780060-4d5f-4f9c-9dc7-c03303563f47)



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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018  
 Orçamento Fiscal - Adendo

ÓRGÃO.....: 32 Reserva de Contingencia  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 3201 Reserva de Contingencia

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATI VI DADES	TOTAL
99	Reserva de Contingência	0,00	1.334.237,00	1.334.237,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	1.334.237,00	1.334.237,00
99 999 9999	Reserva de Contingência	0,00	1.334.237,00	1.334.237,00
99 999 9999 2.012	Reserva de Contingência		1.334.237,00	1.334.237,00
TOTAL		0,00	1.334.237,00	1.334.237,00

Documento Assinado Digitalmente por: JARDEL VASCONCELOS CARMO  
 Acesse esse link: [https://specim.pra.gov.br/etcm/validaDoc.seam?Codigo\\_documento:14780060-4d5f-4f9c-9dc7-cc3303563f47](https://specim.pra.gov.br/etcm/validaDoc.seam?Codigo_documento:14780060-4d5f-4f9c-9dc7-cc3303563f47)



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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018  
 Orçamento Fiscal - Adendo

ÓRGÃO.....: 34 Sec. Munic. de Educ. Cultura e Esporte  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 3401 Sec. Mun. de Esporte e Cultura

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	Cultura	0,00	1.037.000,00	1.037.000,00
13 122	Administração Geral	0,00	150.000,00	150.000,00
13 122 0003	Cultura e Esporte	0,00	150.000,00	150.000,00
13 122 0003 2.019	Manutenção das Atividades de Esporte Lazer		150.000,00	150.000,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	887.000,00	887.000,00
13 392 0003	Cultura e Esporte	0,00	887.000,00	887.000,00
13 392 0003 2.020	Incentivo as Atividades Culturais e Folclóricas		252.000,00	252.000,00
13 392 0003 2.021	Manutenção das Atividades da Cultura		635.000,00	635.000,00
23	Comércio e Serviços	0,00	545.000,00	545.000,00
23 695	Turismo	0,00	545.000,00	545.000,00
23 695 0003	Cultura e Esporte	0,00	545.000,00	545.000,00
23 695 0003 2.022	Manutenção das Atividades do Turismo		365.000,00	365.000,00
23 695 0003 2.023	Incentivo ao Turismo		90.000,00	90.000,00
23 695 0003 2.024	Participação em Feiras e Congressos		40.000,00	40.000,00
23 695 0003 2.025	Capacitação de Mão de Obra em Turismo		50.000,00	50.000,00
27	Desporto e Lazer	950.000,00	120.000,00	1.070.000,00
27 812	Desporto Comunitário	950.000,00	120.000,00	1.070.000,00
27 812 0003	Cultura e Esporte	950.000,00	120.000,00	1.070.000,00
27 812 0003 1.007	Construção, Manutenção e Reforma de Quadras Poliesportivas	950.000,00		950.000,00
27 812 0003 2.017	Implantação de Espaços Públicos para a Prática de Exercícios		120.000,00	120.000,00
TOTAL		950.000,00	1.702.000,00	2.652.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JARDEL VASCONCELOS CARMO  
 Acesse em: [https://spe.lem.pa.gov.br/etcm/validaDoc.seam?Codigo\\_documento:147800060-4d5f-4f9c-9dc7-c03303563fd7](https://spe.lem.pa.gov.br/etcm/validaDoc.seam?Codigo_documento:147800060-4d5f-4f9c-9dc7-c03303563fd7)



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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018  
 Orçamento Fiscal - Adendo

ÓRGÃO.....: 10 Câmara Municipal de Monte Alegre  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1001 Câmara Municipal de Monte Alegre

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	0,00	4.205.000,00	4.205.000,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	4.205.000,00	4.205.000,00
01 031 0001	Ação Legislativa	0,00	4.180.000,00	4.180.000,00
01 031 0001 2.124	Manutenção das Atividades da Câmara Munic		4.180.000,00	4.180.000,00
01 031 0003	Cultura e Esporte	0,00	25.000,00	25.000,00
01 031 0003 2.002	Manutenção das Atividades Parlamentares dos EDIS		25.000,00	25.000,00
04	Administração	450.000,00	0,00	450.000,00
04 031	Ação Legislativa	450.000,00	0,00	450.000,00
04 031 0001	Ação Legislativa	450.000,00	0,00	450.000,00
04 031 0001 1.054	Construção e Reforma do Prédio da Câmara	250.000,00		250.000,00
04 031 0001 1.055	Aquisição de Veículos	200.000,00		200.000,00
TOTAL		450.000,00	4.205.000,00	4.655.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JARDEL VASCONCELOS CARMO  
 Acesse em: <https://sistema.pcmontealegre.br/etcm/validaDoc.seam?CodigoDoDocumento=14780060-4d5f-4f9c-9dc7-cc3303563f47>



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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018  
 Orçamento Fiscal - Adendo

Documento Assinado Digitalmente por: JARDEL VASCONCELOS CARMO  
 Acesse em: [https://sistema.paj.gov.br/etcm/validaDoc.seam?Codigo\\_documento:147800060-4d51-f9c-9d6-7-c03303563f47](https://sistema.paj.gov.br/etcm/validaDoc.seam?Codigo_documento:147800060-4d51-f9c-9d6-7-c03303563f47)

ÓRGÃO.....: 23 Fundo Municipal de Educação  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2301 Fundo Municipal de Educação

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATI VI DADES	TOTAL
12	Educação	6.415.000,00	14.690.000,00	21.105.000,00
12 122	Administração Geral	0,00	2.850.000,00	2.850.000,00
12 122 0024	Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem	0,00	2.850.000,00	2.850.000,00
12 122 0024 2.015	Manutenção da Secretaria Municipal de Educação		2.850.000,00	2.850.000,00
12 361	Ensino Fundamental	1.710.000,00	8.910.000,00	10.620.000,00
12 361 0004	Educação com Qualidade	1.710.000,00	8.770.000,00	10.480.000,00
12 361 0004 1.008	Construção e Reformas da Rede Física Escolar - Ensino Fundamental	1.290.000,00		1.290.000,00
12 361 0004 1.009	Aquisição de Mobiliário e Equipamentos de Ensino Fundamental	420.000,00		420.000,00
12 361 0004 2.029	Contribuição para Formação do Pasep Vinculado a Educação		500.000,00	500.000,00
12 361 0004 2.030	Manutenção do Programa Salário Educação- QSE		2.365.000,00	2.365.000,00
12 361 0004 2.031	Manutenção de Outros Programas do FNDE		1.800.000,00	1.800.000,00
12 361 0004 2.032	Manutenção do Programa Nacional do Transporte Escolar - PNATE/Infantil		3.180.000,00	3.180.000,00
12 361 0004 2.039	Manutenção do Programa Nacional de Alime Escolar - Contra Turno		925.000,00	925.000,00
12 361 0024	Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem	0,00	140.000,00	140.000,00
12 361 0024 2.018	Gestão do Programa PNAE/Mais Educação - Quilombolas		140.000,00	140.000,00
12 362	Ensino Médio	0,00	230.000,00	230.000,00
12 362 0004	Educação com Qualidade	0,00	230.000,00	230.000,00
12 362 0004 2.035	Manutenção do Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE/Ensino Médio		230.000,00	230.000,00
12 365	Educação Infantil	3.255.000,00	765.000,00	4.020.000,00
12 365 0004	Educação com Qualidade	3.255.000,00	765.000,00	4.020.000,00
12 365 0004 1.012	Construção e Reformas da Rede Física Escolar para Educação Infantil-Creche	2.255.000,00		2.255.000,00
12 365 0004 1.013	Aquisição de Mobiliário e Equipamentos para Ensino Infantil - Creche	1.000.000,00		1.000.000,00
12 365 0004 2.034	Manutenção do Programa Nacional do Transporte Escolar - PNATE/Ensino Fundamental		225.000,00	225.000,00
12 365 0004 2.036	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar Educ. Infantil - Creche		10.000,00	10.000,00
12 365 0004 2.037	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Educ Infantil _Pré Esc		530.000,00	530.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	655.000,00	655.000,00
12 366 0004	Educação com Qualidade	0,00	655.000,00	655.000,00
12 366 0004 2.038	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - EJA		655.000,00	655.000,00

- cont i nua -



- continuação -

12 368	Educação Básica	1.450.000,00	70.000,00	1.520.000,00
12 368 0004	Educação com Qualidade	1.450.000,00	70.000,00	1.520.000,00
12 368 0004 1.011	Construção de Quadras Poliesportivas em Escolas da Educação Básica	1.100.000,00		1.100.000,00
12 368 0004 1.014	Aquisição dos Meios de Transporte Escolar para a Educação Básica	350.000,00		350.000,00
12 368 0004 2.026	Capacitação para docentes da Educação Básica		40.000,00	40.000,00
12 368 0004 2.027	Cumprimento de Sentenças Judiciais Vinculadas a Educação		10.000,00	10.000,00
12 368 0004 2.040	Manutenção dos Conselhos na Área de Educação		20.000,00	20.000,00
12 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	1.210.000,00	1.210.000,00
12 843 0004	Educação com Qualidade	0,00	1.210.000,00	1.210.000,00
12 843 0004 2.028	Amortização da Dívida Pública Contratada Junto a Prev. Social Vinculada a Educação		1.210.000,00	1.210.000,00
TOTAL		6.415.000,00	14.690.000,00	21.105.000,00





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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018  
 Orçamento Fiscal - Adendo

Documento Assinado Digitalmente por: JARDEL VASCONCELOS CARMO  
 Acesse em: [https://sistema.leg.br/etcm/validaDoc.seam?Codigo\\_documento:14780060-4d5f-4f9c-9dc7-cc3303563f47](https://sistema.leg.br/etcm/validaDoc.seam?Codigo_documento:14780060-4d5f-4f9c-9dc7-cc3303563f47)

ÓRGÃO.....: 27 Fundo Municipal de Assistência Social  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2702 Fundo Municipal de Assistência Social

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATI VI DADES	TOTAL
11	Trabalho	0,00	712.000,00	712.000,00
11 333	Empregabilidade	0,00	712.000,00	712.000,00
11 333 0011	Ação em Trabalho e Inclusão Social	0,00	712.000,00	712.000,00
11 333 0011 2.122	Gestão do Programa Centro de Referência Especializado de Assist. Social-CREAS		712.000,00	712.000,00
TOTAL		0,00	712.000,00	712.000,00



Governo Municipal de Monte Alegre  
 Fundo Mun. de Gestão dos Rec. do FUNDEB  
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)  
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018  
 Orçamento Fiscal - Adendo

Documento Assinado Digitalmente por: JARDEL VASCONCELOS CARMO  
 Acesse em: [https://spe.lem.pa.gov.br/etcm/validaDoc.seam?Codigo\\_documento:14780060-4d5f-4f9c-9d67-c033035631d7](https://spe.lem.pa.gov.br/etcm/validaDoc.seam?Codigo_documento:14780060-4d5f-4f9c-9d67-c033035631d7)

ÓRGÃO.....: 33 Fundo Mun. de Gestão dos Rec. do FUNDEB  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 3308 Fundeb

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	1.725.000,00	38.553.000,00	40.278.000,00
12 361	Ensino Fundamental	500.000,00	15.318.000,00	15.818.000,00
12 361 0005	Qualidade na Educação Básica	500.000,00	15.318.000,00	15.818.000,00
12 361 0005 1.018	Aquisição de Mobiliários e Equipamentos para Ensino Fundamental FUNDEB 40%	500.000,00		500.000,00
12 361 0005 2.041	Manutenção do Ensino Fundamental -FUNDEB 40%		803.000,00	803.000,00
12 361 0005 2.048	Remuneração de Pessoal docente do Ensino Fundamental FUNDEB 60%		14.515.000,00	14.515.000,00
12 365	Educação Infantil	225.000,00	16.045.000,00	16.270.000,00
12 365 0005	Qualidade na Educação Básica	225.000,00	16.045.000,00	16.270.000,00
12 365 0005 1.019	Aquisição de Mobiliários e Equipamentos para Ensino Infantil Creche FUNDEB 40%	25.000,00		25.000,00
12 365 0005 1.020	Aquisição de Mobiliários e Equipamentos para Ensino Infantil Pré Esc FUNDEB 40%	200.000,00		200.000,00
12 365 0005 2.042	Remuneração de Pessoal Docente da Educação Infantil Creche FUNDEB 60%		3.835.000,00	3.835.000,00
12 365 0005 2.043	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil-Creche FUNDEB 40%		6.660.000,00	6.660.000,00
12 365 0005 2.044	Remuneração de Pessoal docente da Educação Infantil Pré-Escolar FUNDEB 60%		4.520.000,00	4.520.000,00
12 365 0005 2.045	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil Pré-Escolar FUNDEB 40%		1.030.000,00	1.030.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	1.150.000,00	1.150.000,00
12 366 0005	Qualidade na Educação Básica	0,00	1.150.000,00	1.150.000,00
12 366 0005 2.049	Manutenção do Programa de Jovens e Adultos-FUNDEB 40%		1.150.000,00	1.150.000,00
12 367	Educação Especial	0,00	3.065.000,00	3.065.000,00
12 367 0005	Qualidade na Educação Básica	0,00	3.065.000,00	3.065.000,00
12 367 0005 2.046	Remuneração de Pessoal docente da Educação Especial 60%		570.000,00	570.000,00
12 367 0005 2.047	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Especial FUNDEB 40%		2.495.000,00	2.495.000,00
12 368	Educação Básica	1.000.000,00	2.975.000,00	3.975.000,00
12 368 0005	Qualidade na Educação Básica	1.000.000,00	2.975.000,00	3.975.000,00
12 368 0005 1.016	Construção e Reformas da Rede Física Escolar da Educação Básica FUNDEB 40%	500.000,00		500.000,00
12 368 0005 1.017	Aquisição de Meio de Transporte Escolar para a Educação Básica FUNDEB 40%	500.000,00		500.000,00
12 368 0005 2.050	Manutenção do Programa de Capacitação de Pessoal doc da Educ Básica FUNDEB 40%		210.000,00	210.000,00
12 368 0005 2.051	Manutenção do Transporte Escolar da Educação Básica-FUNDEB 40%		2.765.000,00	2.765.000,00
TOTAL		1.725.000,00	38.553.000,00	40.278.000,00



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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018  
 Orçamento Fiscal - Adendo

Documento Assinado Digitalmente por: JARDEL VASCONCELOS CARMO  
 Acesse em: [https://spe.licm.pa.gov.br/etcm/validaDoc.seam?Codigo\\_documento:147800060-4d5f-4f9c-9dc7-cc3303563f47](https://spe.licm.pa.gov.br/etcm/validaDoc.seam?Codigo_documento:147800060-4d5f-4f9c-9dc7-cc3303563f47)

ÓRGÃO.....: 28 Fundo Municipal de Meio Ambiente  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2801 Fundo Municipal de Meio Ambiente

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATI VI DADES	TOTAL
18	Gestão Ambiental	0,00	1.860.000,00	1.860.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	1.860.000,00	1.860.000,00
18 541 0009	Ações em Meio Ambiente, Agricultura, Pesca e Turismo	0,00	251.000,00	251.000,00
18 541 0009 2.072	Apoio as Ações nas Áreas de Preservação		35.000,00	35.000,00
18 541 0009 2.074	Aquisição e Manutenção de Veículos Equipamentos a Fiscalização ambiental		216.000,00	216.000,00
18 541 0023	Gestão Ambiental com Qualidade	0,00	1.609.000,00	1.609.000,00
18 541 0023 2.053	Manutenção da Limpeza Pública		1.325.000,00	1.325.000,00
18 541 0023 2.077	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente		284.000,00	284.000,00
TOTAL		0,00	1.860.000,00	1.860.000,00



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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018  
 Orçamento Seguridade social - Adendo

Documento Assinado Digitalmente por: JARDEL VASCONCELOS CARMO  
 Acesse e assine digitalmente em: <https://sistema.pec.gov.br/etcm/validaDoc.aspx?Codigo=documento:14780060-4d5f-4f9c-9dc7-cc33035631d7>

ÓRGÃO.....: 27 Fundo Municipal de Assistência Social  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2702 Fundo Municipal de Assistência Social

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	7.761.788,00	7.761.788,00
08 122	Administração Geral	0,00	2.944.788,00	2.944.788,00
08 122 0011	Ação em Trabalho e Inclusão Social	0,00	2.944.788,00	2.944.788,00
08 122 0011 2.111	Manutenção da Secretaria de Trabalho e Inclusão Social		2.944.788,00	2.944.788,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	1.677.000,00	1.677.000,00
08 243 0011	Ação em Trabalho e Inclusão Social	0,00	1.677.000,00	1.677.000,00
08 243 0011 2.113	Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar		435.000,00	435.000,00
08 243 0011 2.118	Gestão do Programa PBV-SCFV p/ Adolescentes e Jovens de 15 a 17 anos		175.000,00	175.000,00
08 243 0011 2.121	Manutenção do Abrigo Municipal		715.000,00	715.000,00
08 243 0011 2.145	Serviço de atendimento Institucional - SAI		352.000,00	352.000,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	3.140.000,00	3.140.000,00
08 244 0004	Educação com Qualidade	0,00	50.000,00	50.000,00
08 244 0004 2.091	Manutenção das Ações do Fundo Municipal dos Dir da Criança e Adolescente FMDCA		50.000,00	50.000,00
08 244 0011	Ação em Trabalho e Inclusão Social	0,00	3.090.000,00	3.090.000,00
08 244 0011 2.112	Manutenção dos Conselhos Municipais Vinculados a Assistência Social		75.000,00	75.000,00
08 244 0011 2.114	Gestão do Programa de Benefícios de Prestação Continuada		184.000,00	184.000,00
08 244 0011 2.115	Ação de Proteção a Criança e ao Adolescente		398.000,00	398.000,00
08 244 0011 2.116	Gestão do Programa Centro de Referência de Assistência Social - CRAS		1.340.000,00	1.340.000,00
08 244 0011 2.117	Gestão do Programa - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS		265.000,00	265.000,00
08 244 0011 2.119	Gestão do Programa IGD-Bolsa Família		498.000,00	498.000,00
08 244 0011 2.120	Gestão do Programa PBV-SCFV p/ os Idosos (as)		330.000,00	330.000,00
TOTAL		0,00	7.761.788,00	7.761.788,00



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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018  
 Orçamento Seguridade social - Adendo

Documento Assinado Digitalmente por: JARDEL VASCONCELOS CARMO  
 Acesse em: <https://sistema.para.gov.br/etcm/validaDoc.seam?Codigo.do.documento:14780060-4d51-f19c-9d6-7-c033035631d7>

ÓRGÃO.....: 26 Fundo Municipal de Saúde  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2602 Fundo Municipal de Saúde

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATI VI DADES	TOTAL
10	Saúde	3.545.000,00	33.440.000,00	36.985.000,00
10 301	Atenção Básica	3.545.000,00	30.525.000,00	34.070.000,00
10 301 0013	Ação em Saúde	3.545.000,00	30.525.000,00	34.070.000,00
10 301 0013 1.050	Bloco de Investimento na Rede de Saude - Aquisição de Veículos Terrest. e Aquatico	1.195.000,00		1.195.000,00
10 301 0013 1.052	Bloco de Invest em Saude Pública - Const Manut e Recup de Unid Bas de Saude	2.150.000,00		2.150.000,00
10 301 0013 1.105	Bloco da Atenção Básica - Construção de Academias ao Ar Livre	200.000,00		200.000,00
10 301 0013 2.071	Gestão do Programa TFD		150.000,00	150.000,00
10 301 0013 2.092	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude		4.895.000,00	4.895.000,00
10 301 0013 2.093	Bloco da Atenção Básica - Manutenção do Conselho Municipal de Saude		1.010.000,00	1.010.000,00
10 301 0013 2.094	Bloco da Atenção Básica - Treinamento e Manutenção de RH em Saude Pública		285.000,00	285.000,00
10 301 0013 2.095	Bloco da Atenção Básica - Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saude		7.290.000,00	7.290.000,00
10 301 0013 2.097	Bloco da Atenção Básica - Manutenção do Programa Saude da Família		5.915.000,00	5.915.000,00
10 301 0013 2.098	Bloco da Atenção Básica - Manutenção do Programa de Saude Bucal		2.870.000,00	2.870.000,00
10 301 0013 2.102	Bloco de Investimentos em Saude Pública - Apoio ao des e ações em san Básico		210.000,00	210.000,00
10 301 0013 2.103	Bloco Assistência Farmaceutica - Manut do Programa Farmacia Básica		785.000,00	785.000,00
10 301 0013 2.104	Bloco da Alta e Média Complexidade- Man. do Hospital, UPA24h/Maternidade Municipal		5.975.000,00	5.975.000,00
10 301 0013 2.105	Bloco da Atenção Básica - Manutenção das Campanhas de Vacinação		265.000,00	265.000,00
10 301 0013 2.106	Bloco da Atenção Básica - Cumprimento de Senteças Judiciais Vinculas a Saude		10.000,00	10.000,00
10 301 0013 2.108	Bloco da Média e Alta Complexidade - Manutenção do TFD		560.000,00	560.000,00
10 301 0013 2.110	Bloco da Atenção Básica - Manutenção das Casas de Apoio em Santarém e Belem		305.000,00	305.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	635.000,00	635.000,00
10 302 0013	Ação em Saúde	0,00	635.000,00	635.000,00
10 302 0013 2.101	Bloco da Média e Alta Complexidade - Manutenção do SAMU		635.000,00	635.000,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	1.040.000,00	1.040.000,00
10 304 0013	Ação em Saúde	0,00	1.040.000,00	1.040.000,00
10 304 0013 2.099	Bloco da Vigilância em Saude - Manutenção da Vigilância Sanitária		1.040.000,00	1.040.000,00

- cont i nua -



- continuação -

10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	1.230.000,00	1.230.000,00
10 305 0013	Ação em Saúde	0,00	1.230.000,00	1.230.000,00
10 305 0013 2.100	Bloco da Vigilância em Saúde - Manutenção das Atividades em Vigilância Epidemiológica		1.230.000,00	1.230.000,00
10 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	10.000,00	10.000,00
10 843 0013	Ação em Saúde	0,00	10.000,00	10.000,00
10 843 0013 2.107	Bloco da Atenção Básica - Amortização da Dívida Pública Contratada INSS Vinc a Saúde		10.000,00	10.000,00
TOTAL		3.545.000,00	33.440.000,00	36.985.000,00



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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018  
 Orçamento Seguridade social - Adendo

Documento Assinado Digitalmente por: JARDEL VASCONCELOS CARMO  
 Acesse em: <https://spe.lem.pla.gov.br/etcm/validaDoc.seam> Código do documento: 14780060-4d5f-4f9c-9dc7-cc3303563f47

ÓRGÃO.....: 31 Instituto de Previdência  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 3101 Instituto de Previdência

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
09	Previdência Social	600.000,00	2.050.000,00	13.355.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	600.000,00	2.050.000,00	13.355.000,00
09 272 0297	Previdência do Regime Estatutário	600.000,00	2.050.000,00	13.355.000,00
09 272 0297 1.120	Aquisição de Imóveis	300.000,00		300.000,00
09 272 0297 1.121	Aquisição de Equipamentos Imobiliários	100.000,00		100.000,00
09 272 0297 1.122	Aquisição de Equipamentos de Tecnologia e Informática	50.000,00		50.000,00
09 272 0297 1.123	Aquisição de Equipamentos Hospitalar para Sala de Perícia	150.000,00		150.000,00
09 272 0297 2.163	Aquisição e Manutenção de Veículos		190.000,00	190.000,00
09 272 0297 2.164	Capacitação dos Servidores do RPPS		10.000,00	10.000,00
09 272 0297 2.165	Manutenção e Apoio das Ações do RPPS		650.000,00	650.000,00
09 272 0297 2.166	Manutenção de Investimentos Financeiros do RPPS		700.000,00	700.000,00
09 272 0297 2.167	Manutenção ao Cumprimento de Sentenças Judiciais		500.000,00	500.000,00
09 272 0297 9.272	Manutenção das Ações do IPMMA			10.705.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>600.000,00</b>	<b>2.050.000,00</b>	<b>13.355.000,00</b>



Governo Municipal de Monte Alegre  
**Camara Municipal de Monte Alegre**

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018

**Orçamento Fiscal - Adendo II**

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

Em R\$ 1,00

**NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

ÓRGÃO.....: 10 Câmara Municipal de Monte Alegre  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1001 Camara Municipal de Monte Alegre

NATUREZA  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				4.035.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			3.263.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.691.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	01001	50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	01001	2.600.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	01001	11.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	01001	15.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	01001	15.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		572.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	01001	572.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			772.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		772.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	01001	150.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	01001	150.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	01001	120.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	01001	135.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	01001	157.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	01001	40.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	01001	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				620.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			620.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		620.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	01001	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	01001	600.000,00		
<b>TOTAL DA DESPESA</b>					<b>4.655.000,00</b>

Documento Assinado Digitalmente por: JARDEL VASCONCELOS CARMO  
 Acesse em: <http://spe.lem.pa.gov.br/etcm/validaDoc.shtm> Código do documento: 14780060-4d5f-4f9c-9dc7-c03303563f47





Governo Municipal de Monte Alegre  
**Prefeitura Municipal de Monte Alegre**

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018

**Orçamento Fiscal - Adendo II**

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

Em R\$ 1,00

**NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

ÓRGÃO.....: 20 Gabinete do Prefeito  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2001 Gabinete do Prefeito

NATUREZA  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.905.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.100.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.990.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	01001	1.200.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	01001	500.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	01001	290.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		110.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	01001	110.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			805.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		805.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	01001	60.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	01001	95.000,00		
		01940	15.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	01001	60.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	01001	55.000,00		
		01940	40.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	01001	210.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	01001	225.000,00		
		01990	25.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	01001	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				95.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			95.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		95.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	01001	30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	01001	65.000,00		
<b>TOTAL DA DESPESA</b>					<b>3.000.000,00</b>

Documento Assinado Digitalmente por: JARDEL VASCONCELOS CARMO  
 Acesse em: <https://spe.lem.pa.gov.br/etcm/validaDoc.spxam> Código do documento: 14780060-4d5f-4f9c-9dc7-c33303563d7



**NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

ÓRGÃO.....: 22 Secretaria Municipal de Adm.n. e Finanças  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2201 Secretaria de Finanças

NATUREZA  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.971.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.098.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		988.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	01001	300.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	01001	500.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	01001	40.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	01001	78.000,00		
		01940	50.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	01001	10.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	01001	10.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		110.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	01001	110.000,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			10.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato	01940	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.863.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.863.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	01001	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	01001	288.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	01001	20.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	01001	210.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	01001	60.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	01001	500.000,00		
		01140	100.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	01001	580.000,00		
		01940	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	01001	50.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	01001	35.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.845.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			420.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		420.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	01001	40.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	01001	230.000,00		
		01140	100.000,00		
		01990	50.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			2.425.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		2.425.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	01001	850.000,00		
		01940	1.575.000,00		
<b>TOTAL DA DESPESA</b>					<b>5.816.000,00</b>



Governo Municipal de Monte Alegre  
**Fundo Municipal de Educação**

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018

**Orçamento Fiscal - Adendo II**

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

Em R\$ 1,00

**NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

ÓRGÃO.....: 23 Fundo Municipal de Educação NATUREZA  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2301 Fundo Municipal de Educação 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				12.135.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.635.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.576.200,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	01001	300.000,00		
		01117	70.000,00		
		01118	230.000,00		
		01120	410.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	01001	200.000,00		
		01119	40.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	01001	71.200,00		
		01118	30.000,00		
		01120	165.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	01001	20.000,00		
		01140	10.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	01001	20.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	01001	10.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		58.800,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	01001	58.800,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			10.500.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		10.500.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	01001	25.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	01001	440.000,00		
		01111	830.000,00		
		01115	130.000,00		
		01117	1.680.000,00		
		01118	930.000,00		
		01119	445.000,00		
		01120	500.000,00		
		01140	120.000,00		
		01190	50.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	01001	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	01001	25.000,00		
		01115	10.000,00		
		01118	50.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	01001	10.000,00		
		01111	550.000,00		
		01120	1.250,00		
		01140	8.750,00		

- cont i n u a -

Documento Assinado Digitalmente por: JARDEL VASCONCELOS CARMO  
 Acesse em: <http://sistema.pecm.pa.gov.br/etcm/validaDoc.shtm> Código do documento: 14780060-4d5f-4f9c-9dc7-c33303563f47



- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	01001	20.000,00		
		01111	800.000,00		
		01118	90.000,00		
		01119	50.000,00		
		01120	400.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	01001	60.000,00		
		01111	700.000,00		
		01115	860.000,00		
		01118	340.000,00		
		01119	600.000,00		
		01120	700.000,00		
		01140	10.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	01001	15.000,00		
		01118	10.000,00		
		01119	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	01001	20.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	01001	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			7.260.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		7.260.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	01001	50.000,00		
		01111	890.000,00		
		01119	505.000,00		
		01120	2.300.000,00		
		01950	600.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	01001	768.250,00		
		01116	700.000,00		
		01118	20.000,00		
		01119	695.000,00		
		01120	231.750,00		
		01940	500.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			1.710.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		1.710.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	01001	110.243,75		
		01111	1.005.756,25		
		01114	594.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	21.105.000,00



Gov<sup>o</sup> Municipal de Monte Alegre  
**Prefeitura Municipal de Monte Alegre**

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018

**Orçamento Fiscal - Adendo I**

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

Em R\$ 1,00

**NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

ÓRGÃO.....: 24 Sec. de Obras, Urb. e Terras Patrimoniais NATUREZA  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2401 Sec. de Obras, Urb. e Terras Patrimoniais DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				6.016.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			3.063.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.726.600,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	01001	880.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	01001	1.530.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	01001	316.600,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		336.600,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	01001	336.600,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.952.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.952.800,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	01001	46.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	01001	1.501.800,00		
		01940	170.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	01001	130.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	01001	210.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	01001	810.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	01001	35.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	01001	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				21.041.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			21.041.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		21.041.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	01001	4.942.000,00		
		01940	14.370.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	01001	1.029.000,00		
		01940	700.000,00		
<b>TOTAL DA DESPESA</b>					<b>27.057.000,00</b>

Documento Assinado Digitalmente por: JARDEL VASCONCELOS CARMO  
 Acesse em: <http://spe.lem.pa.gov.br/etcm/validaDoc.shtm> Código do documento: 14780060-4d5f-4f9c-9dc7-c03303563f47



Governo Municipal de Monte Alegre  
**Fundo Municipal de Assistência Social**

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018

**Orçamento Fiscal - Adendo II**

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

Em R\$ 1,00

**NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

ÓRGÃO.....: 27 Fundo Municipal de Assistência Social  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2702 Fundo Municipal de Assistência Social

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				567.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			165.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		151.800,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	01311	70.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	01001	5.000,00		
		01311	60.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	01001	5.000,00		
		01311	11.800,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		13.200,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	01311	13.200,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			402.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		402.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	01001	5.000,00		
		01311	48.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	01311	79.000,00		
		01940	200.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	01001	5.000,00		
		01311	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	01001	5.000,00		
		01311	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	01311	25.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	01001	5.000,00		
		01311	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				145.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			145.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		145.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	01940	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	01001	5.000,00		
		01311	40.000,00		
<b>TOTAL DA DESPESA</b>					<b>712.000,00</b>

Documento Assinado Digitalmente por: JARDEL VASCONCELOS CARMO  
 Acesse em: <http://spe.lem.pa.gov.br/etcm/validaDoc.shtm> Código do documento: 14780060-4d5f-4f9c-9dc7-c33303563f47



Governo Municipal de Monte Alegre  
**Fundo Municipal de Meio Ambiente**

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018

**Orçamento Fiscal - Adendo II**

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

Em R\$ 1,00

**NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

ÓRGÃO.....: 28 Fundo Municipal de Meio Ambiente  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2801 Fundo Municipal de Meio Ambiente

NATUREZA  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.800.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			165.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		151.800,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	01001	70.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	01001	60.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	01001	11.800,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	01001	5.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	01001	5.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		13.200,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	01001	13.200,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.635.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.635.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	01001	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	01001	1.025.000,00		
		01930	5.000,00		
		01940	106.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	01001	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	01001	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	01001	24.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	01001	45.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	01001	390.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	01001	15.000,00		
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		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	01001	60.000,00		
<b>TOTAL DA DESPESA</b>					<b>1.860.000,00</b>

Documento Assinado Digitalmente por: JARDEL VASCONCELOS CARMO  
 Acesse aqui: <http://spe.lem.pa.gov.br/etcm/validaDoc.sram> Código do documento: 14780060-4d5f-4f9c-9dc7-c33303563d47



Governo Municipal de Monte Alegre  
**Prefeitura Municipal de Monte Alegre**

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018

**Orçamento Fiscal - Adendo II**

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

Em R\$ 1,00

**NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

ÓRGÃO.....: 29 Sec. Mun. de Agricultura, Pesca e Turismo NATUREZA  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2901 Sec. Mun. de Agricultura, Pesca e Turismo DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.415.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			705.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		657.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	01001	300.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	01001	300.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	01001	32.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	01001	20.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	01001	5.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		48.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	01001	48.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			710.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		710.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	01001	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	01001	295.000,00		
		01940	15.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	01001	45.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	01001	65.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	01001	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	01001	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	01001	125.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	01001	25.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	01001	35.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	01001	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				3.070.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			3.070.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		3.070.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	01001	250.000,00		
		01940	1.800.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	01001	555.000,00		
		01940	465.000,00		
<b>TOTAL DA DESPESA</b>					<b>4.485.000,00</b>

Documento Assinado Digitalmente por: JARDEL VASCONCELOS CARMO  
 Acesse em: <https://spe.lem.pa.gov.br/etcm/validaDoc.spxam> Código do documento: 14780060-4d5f-4f9c-9dc7-c03303563d47





Governo Municipal de Monte Alegre  
**Prefeitura Municipal de Monte Alegre**

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018

**Orçamento Fiscal - Adendo II**

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

Em R\$ 1,00

**NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

ÓRGÃO.....: 32 Reserva de Contigencia  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 3201 Reserva de Contigencia

NATUREZA  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMI CA
9.0.00.00.00	Reserva de contingência				1.334.237,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			1.334.237,00	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência		1.334.237,00		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência	01001	1.334.237,00		
<b>TOTAL DA DESPESA</b>					<b>1.334.237,00</b>

Documento Assinado Digitalmente por: JARDEL VASCONCELOS CARMO  
 Acesse em: <http://spsfcm.pa.gov.br/etcm/validaDoc.shtm> Código do documento: 14780060-4d5f-4f9c-9dc7-c33303563f47



Governo Municipal de Monte Alegre  
Fundo Mun. de Gestão dos Rec. do FUNDEB

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018

Orçamento Fiscal - Adendo I

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

Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 33 Fundo Mun. de Gestão dos Rec. do FUNDEB  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 3308 Fundeb

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				37.413.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			31.390.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		28.111.200,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	01112	310.000,00		
		01113	310.000,00		
		01114	9.470.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	01112	8.040.000,00		
		01113	4.570.000,00		
		01114	2.400.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	01112	1.374.400,00		
		01113	504.000,00		
		01114	512.800,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	01112	165.000,00		
		01113	90.000,00		
		01114	40.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	01112	30.000,00		
		01113	20.000,00		
		01114	20.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	01112	40.000,00		
		01113	20.000,00		
		01114	50.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	01112	55.000,00		
		01113	50.000,00		
		01114	40.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		3.278.800,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	01112	1.768.800,00		
		01113	160.000,00		
		01114	1.350.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			6.023.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		6.023.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	01112	35.000,00		
		01113	40.000,00		
		01114	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	01112	870.000,00		
		01113	558.000,00		
		01114	795.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	01113	50.000,00		

- cont i n u a -

Documento Assinado Digitalmente por: JARDEL VASCONCELOS CARMO  
Acesse em: <http://www.tcecm.pa.gov.br/etcm/validaDoc.spxam> Código do documento: 14780060-4d5f-4f9c-9dc7-c33303563f47



- continuação -

3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	01112	50.000,00		
		01113	70.000,00		
		01114	20.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	01112	60.000,00		
		01113	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	01112	80.000,00		
		01113	630.000,00		
		01114	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	01112	500.000,00		
		01113	1.070.000,00		
		01114	775.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	01112	10.000,00		
		01113	75.000,00		
		01114	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	01112	50.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	01112	65.000,00		
		01113	30.000,00		
		01114	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			2.865.000,00	2.865.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.865.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	01114	500.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	01112	220.000,00		
		01113	801.800,00		
		01114	1.343.200,00		
				TOTAL DA DESPESA	40.278.000,00



Governo Municipal de Monte Alegre  
**Prefeitura Municipal de Monte Alegre**

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018

**Orçamento Fiscal - Adendo II**

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

Em R\$ 1,00

**NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

ÓRGÃO.....: 34 Sec. Munic. de Educ. Cultura e Esporte  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 3401 Sec. Mun. de Esporte e Cultura

NATUREZA  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.387.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			540.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		500.400,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	01001	260.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	01001	180.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	01001	45.400,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	01001	5.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	01001	10.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		39.600,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	01001	39.600,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			847.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		847.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	01001	15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	01001	145.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult. art. cient. desp. e outras	01001	155.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	01001	75.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	01001	95.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	01001	35.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	01001	95.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	01001	210.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	01001	22.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.265.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.265.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.265.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	01001	290.000,00		
		01940	900.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	01001	75.000,00		
<b>TOTAL DA DESPESA</b>					<b>2.652.000,00</b>

Documento Assinado Digitalmente por: JARDEL VASCONCELOS CARMO  
 Acesse em: <https://spe.lem.pa.gov.br/etcm/validaDoc.shtm> Código do documento: 14780060-4d5f-4f9c-9dc7-c33303563f47



Governo Municipal de Monte Alegre  
Fundo Municipal de Saúde

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018

Orçamento Seguridade social - Adendo II

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

Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 26 Fundo Municipal de Saúde  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2602 Fundo Municipal de Saúde

NATUREZA  
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				26.975.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			10.865.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		9.644.200,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	01001	80.000,00		
		01211	1.220.000,00		
		01212	650.000,00		
		01214	500.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	01001	300.000,00		
		01211	1.002.800,00		
		01212	3.280.000,00		
		01214	1.600.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	01001	42.000,00		
		01211	294.400,00		
		01214	570.000,00		
		01217	10.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	01001	10.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	01001	20.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	01001	30.000,00		
		01211	20.000,00		
		01212	15.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		1.220.800,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	01001	22.000,00		
		01211	668.800,00		
		01212	150.000,00		
		01214	330.000,00		
		01217	50.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			16.110.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		16.110.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	01001	115.000,00		
		01211	35.000,00		
		01215	20.000,00		
		01217	20.000,00		

- cont nua -

Documento Assinado Digitalmente por: JARDEL VASCONCELOS CARMO  
Acesse em: <http://sps/sem.pa.gov.br/etcm/validaDoc.shtm> Código do documento: 14780060-4d5f-4f9c-9dc7-c33303563f47



- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo	01001	546.296,25		
		01211	2.404.453,75		
		01212	1.360.000,00		
		01213	460.000,00		
		01214	1.100.000,00		
		01215	25.000,00		
		01217	40.000,00		
		01220	3.708.000,00		
		01240	76.250,00		
		01290	100.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	01001	20.000,00		
		01211	170.000,00		
		01214	100.000,00		
		01215	10.000,00		
		01217	10.000,00		
		01219	50.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	01001	100.000,00		
		01211	100.000,00		
		01214	120.000,00		
		01215	25.000,00		
		01217	15.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	01001	75.000,00		
		01211	280.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	01001	155.000,00		
		01211	320.000,00		
		01212	100.000,00		
		01214	410.000,00		
		01215	75.000,00		
		01216	300.000,00		
		01217	65.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	01001	440.000,00		
		01211	250.000,00		
		01212	1.575.000,00		
		01214	800.000,00		
		01215	100.000,00		
		01217	20.000,00		
		01220	100.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	01001	80.000,00		
		01214	90.000,00		
		01215	10.000,00		
		01217	80.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	01001	20.000,00		
		01211	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	01001	20.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	01001	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			9.990.000,00	10.010.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		9.990.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	01001	10.000,00		
		01211	150.000,00		
		01220	1.200.000,00		
		01290	60.000,00		
		01940	140.000,00		

- continua -



- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	01001	215.000,00	
		01211	1.760.000,00	
		01212	630.000,00	
		01214	380.000,00	
		01215	30.000,00	
		01217	20.000,00	
		01220	4.500.000,00	
		01240	45.000,00	
		01290	100.000,00	
		01940	750.000,00	
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			20.000,00
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00	
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	01001	20.000,00	

TOTAL DA DESPESA | 36.985.000,00



Governo Municipal de Monte Alegre  
**Fundo Municipal de Assistência Social**

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018

**Orçamento Seguridade social - Adendo II**

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

Em R\$ 1,00

**NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

ÓRGÃO.....: 27 Fundo Municipal de Assistência Social NATUREZA  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2702 Fundo Municipal de Assistência 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				5.686.788,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.120.788,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.867.188,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	01001	510.000,00		
		01311	100.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	01001	781.788,00		
		01311	321.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	01001	80.000,00		
		01311	59.400,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	01001	10.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	01001	5.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		253.600,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	01001	205.000,00		
		01311	48.600,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.566.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		3.566.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	01001	65.000,00		
		01311	12.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	01001	85.000,00		
		01311	720.000,00		
		01312	639.000,00		
		01940	450.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	01001	28.000,00		
		01312	2.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	01001	47.000,00		
		01311	113.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	01001	250.000,00		
		01311	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	01001	95.000,00		
		01311	192.000,00		
		01312	40.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	01001	160.000,00		
		01311	428.000,00		
		01312	25.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	01001	30.000,00		
		01311	35.000,00		
		01312	10.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	01001	15.000,00		
		01311	90.000,00		

- conti nua -

Documento Assinado Digitalmente por: JARDEL VASCONCELOS CARMO  
 Acesse em: <http://sps://spe.lem.pa.gov.br/etcm/validaDoc.spsam> Código do documento: 14780060-4d5f-4f9c-9dc7-c33303563f47





- cont inuação -

3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	01001	15.000,00	
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	01001	5.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			2.075.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.075.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações	01312	300.000,00	
		01940	900.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	01001	205.000,00	
		01311	240.000,00	
		01312	430.000,00	

2.075.000,00

TOTAL DA DESPESA

7.761.788,00



Governo Municipal de Monte Alegre  
**Instituto de Previdência Municipal**

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018

**Orçamento Seguridade social - Adendo II**

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

Em R\$ 1,00

**NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

ÓRGÃO.....: 31 Instituto de Previdência  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 3101 Instituto de Previdência

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				12.605.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			6.745.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		6.690.000,00		
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform	01001	200.000,00		
		01410	5.480.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	01410	150.000,00		
3.1.90.05.00	Outros benefic. previd. servidor ou milita	01001	25.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	01410	250.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	01410	25.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	01410	520.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	01410	20.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	01410	20.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		55.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	01410	55.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			5.860.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		5.860.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil	01410	3.350.000,00		
		01420	520.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	01410	30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	01410	690.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	01410	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	01410	495.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	01410	616.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	01410	99.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	01410	20.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	01410	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				750.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			750.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		750.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	01410	750.000,00		
<b>TOTAL DA DESPESA</b>					<b>13.355.000,00</b>



Governo Municipal de Monte Alegre  
Consolidado

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018

Orçamento Fiscal - Adendo II

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

Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS  
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				70.644.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			44.124.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		39.544.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	01001	3.360.000,00		
		01112	310.000,00		
		01113	310.000,00		
		01114	9.470.000,00		
		01117	70.000,00		
		01118	230.000,00		
		01120	410.000,00		
		01311	70.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	01001	5.875.000,00		
		01112	8.040.000,00		
		01113	4.570.000,00		
		01114	2.400.000,00		
		01119	40.000,00		
		01311	60.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	01001	823.000,00		
		01112	1.374.400,00		
		01113	504.000,00		
		01114	512.800,00		
		01118	30.000,00		
		01120	165.000,00		
		01311	11.800,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	01112	165.000,00		
		01113	90.000,00		
		01114	40.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	01001	143.000,00		
		01112	30.000,00		
		01113	20.000,00		
		01114	20.000,00		
		01140	10.000,00		
		01940	50.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	01001	30.000,00		
		01112	40.000,00		
		01113	20.000,00		
		01114	50.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	01001	55.000,00		
		01112	55.000,00		
		01113	50.000,00		
		01114	40.000,00		

- cont i nua -



- continuação -

3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		4.580.200,00	
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	01001	1.288.200,00	
		01112	1.768.800,00	
		01113	160.000,00	
		01114	1.350.000,00	
		01311	13.200,00	
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			10.000,00
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00	
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato	01940	10.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			26.509.800,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		26.509.800,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil	01001	341.000,00	
		01112	35.000,00	
		01113	40.000,00	
		01114	20.000,00	
		01311	48.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	01001	3.939.800,00	
		01111	830.000,00	
		01112	870.000,00	
		01113	558.000,00	
		01114	795.000,00	
		01115	130.000,00	
		01117	1.680.000,00	
		01118	930.000,00	
		01119	445.000,00	
		01120	500.000,00	
		01140	120.000,00	
		01190	50.000,00	
		01311	79.000,00	
		01930	5.000,00	
		01940	506.000,00	
3.3.90.31.00	Premiações cult. art. cient. desp. e outras	01001	155.000,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	01001	135.000,00	
		01113	50.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	01001	410.000,00	
		01112	50.000,00	
		01113	70.000,00	
		01114	20.000,00	
		01115	10.000,00	
		01118	50.000,00	
		01311	5.000,00	
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	01001	484.000,00	
		01111	550.000,00	
		01112	60.000,00	
		01113	100.000,00	
		01120	1.250,00	
		01140	8.750,00	
		01940	40.000,00	

- continua -



- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	01001	830.000,00		
		01111	800.000,00		
		01112	80.000,00		
		01113	630.000,00		
		01114	50.000,00		
		01118	90.000,00		
		01119	50.000,00		
		01120	400.000,00		
		01311	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	01001	2.477.000,00		
		01111	700.000,00		
		01112	500.000,00		
		01113	1.070.000,00		
		01114	775.000,00		
		01115	860.000,00		
		01118	340.000,00		
		01119	600.000,00		
		01120	700.000,00		
		01140	110.000,00		
		01311	25.000,00		
		01990	25.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	01001	757.000,00		
		01112	10.000,00		
		01113	75.000,00		
		01114	10.000,00		
		01118	10.000,00		
		01119	5.000,00		
		01311	20.000,00		
		01940	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	01001	175.000,00		
		01112	50.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	01001	45.000,00		
		01112	65.000,00		
		01113	30.000,00		
		01114	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				40.976.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			36.841.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		36.841.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	01001	5.622.000,00		
		01111	890.000,00		
		01114	500.000,00		
		01119	505.000,00		
		01120	2.300.000,00		
		01940	17.170.000,00		
		01950	600.000,00		

- continua -



- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	01001	3.387.250,00		
		01112	220.000,00		
		01113	801.800,00		
		01114	1.343.200,00		
		01116	700.000,00		
		01118	20.000,00		
		01119	695.000,00		
		01120	231.750,00		
		01140	100.000,00		
		01311	40.000,00		
		01940	1.665.000,00		
		01990	50.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			4.135.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		4.135.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	01001	960.243,75		
		01111	1.005.756,25		
		01114	594.000,00		
		01940	1.575.000,00		
9.0.00.00.00	Reserva de contingência				1.334.237,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			1.334.237,00	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência		1.334.237,00		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência	01001	1.334.237,00		

TOTAL DA DESPESA | 112.954.237,00



Governo Municipal de Monte Alegre  
Consolidado

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018

Orçamento Seguridade social - Adendo II

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

Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS  
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				45.266.788,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			19.730.788,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		18.201.388,00		
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform	01001	200.000,00		
		01410	5.480.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	01001	590.000,00		
		01211	1.220.000,00		
		01212	650.000,00		
		01214	500.000,00		
		01311	100.000,00		
		01410	150.000,00		
3.1.90.05.00	Outros benefic. previd. servidor ou milita	01001	25.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	01001	1.081.788,00		
		01211	1.002.800,00		
		01212	3.280.000,00		
		01214	1.600.000,00		
		01311	321.000,00		
		01410	250.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	01001	122.000,00		
		01211	294.400,00		
		01214	570.000,00		
		01217	10.000,00		
		01311	59.400,00		
		01410	25.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	01001	10.000,00		
		01410	520.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	01001	30.000,00		
		01410	20.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	01001	35.000,00		
		01211	20.000,00		
		01212	15.000,00		
		01410	20.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		1.529.400,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	01001	227.000,00		
		01211	668.800,00		
		01212	150.000,00		
		01214	330.000,00		
		01217	50.000,00		
		01311	48.600,00		
		01410	55.000,00		

- cont i n u a -

Documento Assinado Digitalmente por: JARDEL VASCONCELOS CARMO  
Acesse em: <https://spe.lem.pa.gov.br/etcm/validaDoc.seam> Código do documento: 14780060-4d5f-4f9c-9dc7-c33303563f47



- cont inuação -				
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			25.536.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			25.536.000,00
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil	01410	3.350.000,00	
		01420	520.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil	01001	180.000,00	
		01211	35.000,00	
		01215	20.000,00	
		01217	20.000,00	
		01311	12.000,00	
		01410	30.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	01001	631.296,25	
		01211	2.404.453,75	
		01212	1.360.000,00	
		01213	460.000,00	
		01214	1.100.000,00	
		01215	25.000,00	
		01217	40.000,00	
		01220	3.708.000,00	
		01240	76.250,00	
		01290	100.000,00	
		01311	720.000,00	
		01312	639.000,00	
		01410	690.000,00	
		01940	450.000,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	01001	48.000,00	
		01211	170.000,00	
		01214	100.000,00	
		01215	10.000,00	
		01217	10.000,00	
		01219	50.000,00	
		01312	2.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	01001	147.000,00	
		01211	100.000,00	
		01214	120.000,00	
		01215	25.000,00	
		01217	15.000,00	
		01311	113.000,00	
		01410	30.000,00	
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	01001	325.000,00	
		01211	280.000,00	
		01311	15.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	01001	250.000,00	
		01211	320.000,00	
		01212	100.000,00	
		01214	410.000,00	
		01215	75.000,00	
		01216	300.000,00	
		01217	65.000,00	
		01311	192.000,00	
		01312	40.000,00	
		01410	495.000,00	

- cont inua -





- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	01001	600.000,00		
		01211	250.000,00		
		01212	1.575.000,00		
		01214	800.000,00		
		01215	100.000,00		
		01217	20.000,00		
		01220	100.000,00		
		01311	428.000,00		
		01312	25.000,00		
		01410	616.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	01001	110.000,00		
		01214	90.000,00		
		01215	10.000,00		
		01217	80.000,00		
		01311	35.000,00		
		01312	10.000,00		
		01410	99.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	01001	35.000,00		
		01211	10.000,00		
		01311	90.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	01001	35.000,00		
		01410	20.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	01001	10.000,00		
		01410	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			12.815.000,00	12.835.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		12.815.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	01001	10.000,00		
		01211	150.000,00		
		01220	1.200.000,00		
		01290	60.000,00		
		01312	300.000,00		
		01940	1.040.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	01001	420.000,00		
		01211	1.760.000,00		
		01212	630.000,00		
		01214	380.000,00		
		01215	30.000,00		
		01217	20.000,00		
		01220	4.500.000,00		
		01240	45.000,00		
		01290	100.000,00		
		01311	240.000,00		
		01312	430.000,00		
		01410	750.000,00		
		01940	750.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			20.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	01001	20.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	58.101.788,00



Governo Municipal de Monte Alegre  
Consolidado

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018

Adendo II  
Em R\$ 1,00

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS  
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				115.910.788,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			63.854.988,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		57.745.388,00		
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform	01001	200.000,00		
		01410	5.480.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	01001	3.950.000,00		
		01112	310.000,00		
		01113	310.000,00		
		01114	9.470.000,00		
		01117	70.000,00		
		01118	230.000,00		
		01120	410.000,00		
		01211	1.220.000,00		
		01212	650.000,00		
		01214	500.000,00		
		01311	170.000,00		
		01410	150.000,00		
3.1.90.05.00	Outros benefic. previd. servidor ou milita	01001	25.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	01001	6.956.788,00		
		01112	8.040.000,00		
		01113	4.570.000,00		
		01114	2.400.000,00		
		01119	40.000,00		
		01211	1.002.800,00		
		01212	3.280.000,00		
		01214	1.600.000,00		
		01311	381.000,00		
		01410	250.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	01001	945.000,00		
		01112	1.374.400,00		
		01113	504.000,00		
		01114	512.800,00		
		01118	30.000,00		
		01120	165.000,00		
		01211	294.400,00		
		01214	570.000,00		
		01217	10.000,00		
		01311	71.200,00		
		01410	25.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	01112	165.000,00		
		01113	90.000,00		
		01114	40.000,00		

- cont i n u a -



- cont inuação -					
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	01001	153.000,00		
		01112	30.000,00		
		01113	20.000,00		
		01114	20.000,00		
		01140	10.000,00		
		01410	520.000,00		
		01940	50.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	01001	60.000,00		
		01112	40.000,00		
		01113	20.000,00		
		01114	50.000,00		
		01410	20.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	01001	90.000,00		
		01112	55.000,00		
		01113	50.000,00		
		01114	40.000,00		
		01211	20.000,00		
		01212	15.000,00		
		01410	20.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		6.109.600,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	01001	1.515.200,00		
		01112	1.768.800,00		
		01113	160.000,00		
		01114	1.350.000,00		
		01211	668.800,00		
		01212	150.000,00		
		01214	330.000,00		
		01217	50.000,00		
		01311	61.800,00		
		01410	55.000,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida				10.000,00
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato	01940	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				52.045.800,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		52.045.800,00		
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil	01410	3.350.000,00		
		01420	520.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	01001	521.000,00		
		01112	35.000,00		
		01113	40.000,00		
		01114	20.000,00		
		01211	35.000,00		
		01215	20.000,00		
		01217	20.000,00		
		01311	60.000,00		
		01410	30.000,00		

- conti nua -



- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo	01001	4.571.096,25
		01111	830.000,00
		01112	870.000,00
		01113	558.000,00
		01114	795.000,00
		01115	130.000,00
		01117	1.680.000,00
		01118	930.000,00
		01119	445.000,00
		01120	500.000,00
		01140	120.000,00
		01190	50.000,00
		01211	2.404.453,75
		01212	1.360.000,00
		01213	460.000,00
		01214	1.100.000,00
		01215	25.000,00
		01217	40.000,00
		01220	3.708.000,00
		01240	76.250,00
		01290	100.000,00
		01311	799.000,00
		01312	639.000,00
		01410	690.000,00
		01930	5.000,00
		01940	956.000,00
3.3.90.31.00	Premiações cult. art. cient. desp. e outras	01001	155.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	01001	183.000,00
		01113	50.000,00
		01211	170.000,00
		01214	100.000,00
		01215	10.000,00
		01217	10.000,00
		01219	50.000,00
		01312	2.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	01001	557.000,00
		01112	50.000,00
		01113	70.000,00
		01114	20.000,00
		01115	10.000,00
		01118	50.000,00
		01211	100.000,00
		01214	120.000,00
		01215	25.000,00
		01217	15.000,00
		01311	118.000,00
		01410	30.000,00

- continua -



- conti nuação -

3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	01001	809.000,00
		01111	550.000,00
		01112	60.000,00
		01113	100.000,00
		01120	1.250,00
		01140	8.750,00
		01211	280.000,00
		01311	15.000,00
		01940	40.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	01001	1.080.000,00
		01111	800.000,00
		01112	80.000,00
		01113	630.000,00
		01114	50.000,00
		01118	90.000,00
		01119	50.000,00
		01120	400.000,00
		01211	320.000,00
		01212	100.000,00
		01214	410.000,00
		01215	75.000,00
		01216	300.000,00
		01217	65.000,00
		01311	197.000,00
		01312	40.000,00
		01410	495.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	01001	3.077.000,00
		01111	700.000,00
		01112	500.000,00
		01113	1.070.000,00
		01114	775.000,00
		01115	860.000,00
		01118	340.000,00
		01119	600.000,00
		01120	700.000,00
		01140	110.000,00
		01211	250.000,00
		01212	1.575.000,00
		01214	800.000,00
		01215	100.000,00
		01217	20.000,00
		01220	100.000,00
		01311	453.000,00
		01312	25.000,00
		01410	616.000,00
		01990	25.000,00

- conti nua -



- continuação -

3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	01001	867.000,00		
		01112	10.000,00		
		01113	75.000,00		
		01114	10.000,00		
		01118	10.000,00		
		01119	5.000,00		
		01214	90.000,00		
		01215	10.000,00		
		01217	80.000,00		
		01311	55.000,00		
		01312	10.000,00		
		01410	99.000,00		
		01940	10.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	01001	35.000,00		
		01211	10.000,00		
		01311	90.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	01001	210.000,00		
		01112	50.000,00		
		01410	20.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	01001	55.000,00		
		01112	65.000,00		
		01113	30.000,00		
		01114	10.000,00		
		01410	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				53.811.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			49.656.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		49.656.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	01001	5.632.000,00		
		01111	890.000,00		
		01114	500.000,00		
		01119	505.000,00		
		01120	2.300.000,00		
		01211	150.000,00		
		01220	1.200.000,00		
		01290	60.000,00		
		01312	300.000,00		
		01940	18.210.000,00		
		01950	600.000,00		

- continua -



- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	01001	3.807.250,00		
		01112	220.000,00		
		01113	801.800,00		
		01114	1.343.200,00		
		01116	700.000,00		
		01118	20.000,00		
		01119	695.000,00		
		01120	231.750,00		
		01140	100.000,00		
		01211	1.760.000,00		
		01212	630.000,00		
		01214	380.000,00		
		01215	30.000,00		
		01217	20.000,00		
		01220	4.500.000,00		
		01240	45.000,00		
		01290	100.000,00		
		01311	280.000,00		
		01312	430.000,00		
		01410	750.000,00		
		01940	2.415.000,00		
		01990	50.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			4.155.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		4.155.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	01001	980.243,75		
		01111	1.005.756,25		
		01114	594.000,00		
		01940	1.575.000,00		
9.0.00.00.00	Reserva de contingência				1.334.237,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			1.334.237,00	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência		1.334.237,00		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência	01001	1.334.237,00		
				TOTAL DA DESPESA	171.056.025,00



Governo Municipal de Monte Alegre  
Consolidado

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018

Orçamento Fiscal - Adendo

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

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	0,00	4.205.000,00	4.205.000,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	4.205.000,00	4.205.000,00
01 031 0001	Ação Legislativa	0,00	4.180.000,00	4.180.000,00
01 031 0003	Cultura e Esporte	0,00	25.000,00	25.000,00
04	Administração	1.218.000,00	5.543.000,00	6.761.000,00
04 031	Ação Legislativa	450.000,00	0,00	450.000,00
04 031 0001	Ação Legislativa	450.000,00	0,00	450.000,00
04 122	Administração Geral	468.000,00	5.293.000,00	5.761.000,00
04 122 0002	Gestão Municipal Transparente	468.000,00	5.293.000,00	5.761.000,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	40.000,00	40.000,00
04 128 0002	Gestão Municipal Transparente	0,00	40.000,00	40.000,00
04 129	Administração de Receitas	300.000,00	0,00	300.000,00
04 129 0002	Gestão Municipal Transparente	300.000,00	0,00	300.000,00
04 182	Defesa Civil	0,00	210.000,00	210.000,00
04 182 0002	Gestão Municipal Transparente	0,00	210.000,00	210.000,00
11	Trabalho	0,00	712.000,00	712.000,00
11 333	Empregabilidade	0,00	712.000,00	712.000,00
11 333 0011	Ação em Trabalho e Inclusão Social	0,00	712.000,00	712.000,00
12	Educação	8.140.000,00	53.243.000,00	61.383.000,00
12 122	Administração Geral	0,00	2.850.000,00	2.850.000,00
12 122 0024	Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem	0,00	2.850.000,00	2.850.000,00
12 361	Ensino Fundamental	2.210.000,00	24.228.000,00	26.438.000,00
12 361 0004	Educação com Qualidade	1.710.000,00	8.770.000,00	10.480.000,00
12 361 0005	Qualidade na Educação Básica	500.000,00	15.318.000,00	15.818.000,00
12 361 0024	Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem	0,00	140.000,00	140.000,00
12 362	Ensino Médio	0,00	230.000,00	230.000,00
12 362 0004	Educação com Qualidade	0,00	230.000,00	230.000,00
12 365	Educação Infantil	3.480.000,00	16.810.000,00	20.290.000,00
12 365 0004	Educação com Qualidade	3.255.000,00	765.000,00	4.020.000,00
12 365 0005	Qualidade na Educação Básica	225.000,00	16.045.000,00	16.270.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	1.805.000,00	1.805.000,00
12 366 0004	Educação com Qualidade	0,00	655.000,00	655.000,00
12 366 0005	Qualidade na Educação Básica	0,00	1.150.000,00	1.150.000,00
12 367	Educação Especial	0,00	3.065.000,00	3.065.000,00
12 367 0005	Qualidade na Educação Básica	0,00	3.065.000,00	3.065.000,00
12 368	Educação Básica	2.450.000,00	3.045.000,00	5.495.000,00
12 368 0004	Educação com Qualidade	1.450.000,00	70.000,00	1.520.000,00
12 368 0005	Qualidade na Educação Básica	1.000.000,00	2.975.000,00	3.975.000,00
12 843	Serviço da Divisão Interna	0,00	1.210.000,00	1.210.000,00
12 843 0004	Educação com Qualidade	0,00	1.210.000,00	1.210.000,00

- cont inua -

Documento Assinado Digitalmente por: JARDEL VASCONCELOS CARMO  
Acesse aqui: <https://sistema.pa.gov.br/etcm/validarDoc?seamCodigo=documento:14780060-4d51-4f9c-9dc7-c03303563f47>





- cont inuação -

13	Cultura	0,00	1.037.000,00	1.037.000,00
13 122	Administração Geral	0,00	150.000,00	150.000,00
13 122 0003	Cultura e Esporte	0,00	150.000,00	150.000,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	887.000,00	887.000,00
13 392 0003	Cultura e Esporte	0,00	887.000,00	887.000,00
15	Urbanismo	11.940.000,00	8.120.000,00	20.060.000,00
15 122	Administração Geral	1.000.000,00	6.120.000,00	7.120.000,00
15 122 0006	Ação em Infraestrutura e Trânsito	1.000.000,00	6.120.000,00	7.120.000,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	10.690.000,00	2.000.000,00	12.690.000,00
15 451 0006	Ação em Infraestrutura e Trânsito	10.690.000,00	2.000.000,00	12.690.000,00
15 512	Saneamento Básico Urbano	250.000,00	0,00	250.000,00
15 512 0013	Ação em Saúde	250.000,00	0,00	250.000,00
16	Habitação	0,00	60.000,00	60.000,00
16 482	Habitação Urbana	0,00	60.000,00	60.000,00
16 482 0006	Ação em Infraestrutura e Trânsito	0,00	60.000,00	60.000,00
17	Saneamento	2.200.000,00	987.000,00	3.187.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	2.200.000,00	987.000,00	3.187.000,00
17 512 0006	Ação em Infraestrutura e Trânsito	2.200.000,00	987.000,00	3.187.000,00
18	Gestão Ambiental	0,00	1.860.000,00	1.860.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	1.860.000,00	1.860.000,00
18 541 0009	Ações em Meio Ambiente, Agricultura, Pesca e Turismo	0,00	251.000,00	251.000,00
18 541 0023	Gestão Ambiental com Qualidade	0,00	1.609.000,00	1.609.000,00
20	Agricultura	1.240.000,00	3.195.000,00	4.435.000,00
20 122	Administração Geral	0,00	1.155.000,00	1.155.000,00
20 122 0009	Ações em Meio Ambiente, Agricultura, Pesca e Turismo	0,00	1.155.000,00	1.155.000,00
20 605	Abastecimento	575.000,00	640.000,00	1.215.000,00
20 605 0009	Ações em Meio Ambiente, Agricultura, Pesca e Turismo	575.000,00	640.000,00	1.215.000,00
20 606	Extensão Rural	665.000,00	0,00	665.000,00
20 606 0009	Ações em Meio Ambiente, Agricultura, Pesca e Turismo	665.000,00	0,00	665.000,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00
20 608 0009	Ações em Meio Ambiente, Agricultura, Pesca e Turismo	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00
23	Comércio e Serviços	0,00	595.000,00	595.000,00
23 695	Turismo	0,00	595.000,00	595.000,00
23 695 0003	Cultura e Esporte	0,00	545.000,00	545.000,00
23 695 0009	Ações em Meio Ambiente, Agricultura, Pesca e Turismo	0,00	50.000,00	50.000,00
25	Energia	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
25 751	Conservação de Energia	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
25 751 0006	Ação em Infraestrutura e Trânsito	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
26	Transporte	0,00	2.550.000,00	2.550.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	2.550.000,00	2.550.000,00
26 782 0006	Ação em Infraestrutura e Trânsito	0,00	2.550.000,00	2.550.000,00
27	Desporto e Lazer	950.000,00	120.000,00	1.070.000,00
27 812	Desporto Comunitário	950.000,00	120.000,00	1.070.000,00
27 812 0003	Cultura e Esporte	950.000,00	120.000,00	1.070.000,00
28	Encargos Especiais	0,00	2.505.000,00	2.505.000,00
28 843	Serviço da Divi da Interna	0,00	2.505.000,00	2.505.000,00
28 843 0002	Gestão Municipal Transparente	0,00	2.505.000,00	2.505.000,00

- cont inuação -



- continuação -

99	Reserva de Contingência	0,00	1.334.237,00	1.334.237,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	1.334.237,00	1.334.237,00
99 999 9999	Reserva de Contingência	0,00	1.334.237,00	1.334.237,00
TOTAL		25.688.000,00	87.266.237,00	112.954.237,00



Governo Municipal de Monte Alegre  
Consolidado

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018

Orçamento Seguridade social - Adendo

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

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	7.761.788,00	7.761.788,00
08 122	Administração Geral	0,00	2.944.788,00	2.944.788,00
08 122 0011	Ação em Trabalho e Inclusão Social	0,00	2.944.788,00	2.944.788,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	1.677.000,00	1.677.000,00
08 243 0011	Ação em Trabalho e Inclusão Social	0,00	1.677.000,00	1.677.000,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	3.140.000,00	3.140.000,00
08 244 0004	Educação com Qualidade	0,00	50.000,00	50.000,00
08 244 0011	Ação em Trabalho e Inclusão Social	0,00	3.090.000,00	3.090.000,00
09	Previdência Social	600.000,00	2.050.000,00	13.355.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	600.000,00	2.050.000,00	13.355.000,00
09 272 0297	Previdência do Regime Estatutário	600.000,00	2.050.000,00	13.355.000,00
10	Saúde	3.545.000,00	33.440.000,00	36.985.000,00
10 301	Atenção Básica	3.545.000,00	30.525.000,00	34.070.000,00
10 301 0013	Ação em Saúde	3.545.000,00	30.525.000,00	34.070.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	635.000,00	635.000,00
10 302 0013	Ação em Saúde	0,00	635.000,00	635.000,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	1.040.000,00	1.040.000,00
10 304 0013	Ação em Saúde	0,00	1.040.000,00	1.040.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	1.230.000,00	1.230.000,00
10 305 0013	Ação em Saúde	0,00	1.230.000,00	1.230.000,00
10 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	10.000,00	10.000,00
10 843 0013	Ação em Saúde	0,00	10.000,00	10.000,00
TOTAL		4.145.000,00	43.251.788,00	58.101.788,00

Documento Assinado Digitalmente por: JARDEL VASCONCELOS CARMO  
Acesse aqui: <https://spe.icm.pa.gov.br/etcm/validarDoc?seam.Código.do.documento:14780060-4d5f-4f9c-9dc7-c03303563f47>



Governo Municipal de Monte Alegre  
Consolidado

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018

Orçamento Fiscal - Adendo

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

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
01	Legislativa	0,00	4.205.000,00	4.205.000,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	4.205.000,00	4.205.000,00
01 031 0001	Ação Legislativa	0,00	4.180.000,00	4.180.000,00
01 031 0003	Cultura e Esporte	0,00	25.000,00	25.000,00
04	Administração	380.000,00	6.381.000,00	6.761.000,00
04 031	Ação Legislativa	0,00	450.000,00	450.000,00
04 031 0001	Ação Legislativa	0,00	450.000,00	450.000,00
04 122	Administração Geral	205.000,00	5.556.000,00	5.761.000,00
04 122 0002	Gestão Municipal Transparente	205.000,00	5.556.000,00	5.761.000,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	40.000,00	40.000,00
04 128 0002	Gestão Municipal Transparente	0,00	40.000,00	40.000,00
04 129	Administração de Receitas	150.000,00	150.000,00	300.000,00
04 129 0002	Gestão Municipal Transparente	150.000,00	150.000,00	300.000,00
04 182	Defesa Civil	25.000,00	185.000,00	210.000,00
04 182 0002	Gestão Municipal Transparente	25.000,00	185.000,00	210.000,00
11	Trabalho	677.000,00	35.000,00	712.000,00
11 333	Empregabilidade	677.000,00	35.000,00	712.000,00
11 333 0011	Ação em Trabalho e Inclusão Social	677.000,00	35.000,00	712.000,00
12	Educação	59.144.506,25	2.238.493,75	61.383.000,00
12 122	Administração Geral	2.080.000,00	770.000,00	2.850.000,00
12 122 0024	Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem	2.080.000,00	770.000,00	2.850.000,00
12 361	Ensino Fundamental	25.329.750,00	1.108.250,00	26.438.000,00
12 361 0004	Educação com Qualidade	9.401.750,00	1.078.250,00	10.480.000,00
12 361 0005	Qualidade na Educação Básica	15.818.000,00	0,00	15.818.000,00
12 361 0024	Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem	110.000,00	30.000,00	140.000,00
12 362	Ensino Médio	230.000,00	0,00	230.000,00
12 362 0004	Educação com Qualidade	230.000,00	0,00	230.000,00
12 365	Educação Infantil	20.170.000,00	120.000,00	20.290.000,00
12 365 0004	Educação com Qualidade	3.900.000,00	120.000,00	4.020.000,00
12 365 0005	Qualidade na Educação Básica	16.270.000,00	0,00	16.270.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	1.800.000,00	5.000,00	1.805.000,00
12 366 0004	Educação com Qualidade	650.000,00	5.000,00	655.000,00
12 366 0005	Qualidade na Educação Básica	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00
12 367	Educação Especial	3.065.000,00	0,00	3.065.000,00
12 367 0005	Qualidade na Educação Básica	3.065.000,00	0,00	3.065.000,00
12 368	Educação Básica	5.370.000,00	125.000,00	5.495.000,00
12 368 0004	Educação com Qualidade	1.395.000,00	125.000,00	1.520.000,00
12 368 0005	Qualidade na Educação Básica	3.975.000,00	0,00	3.975.000,00
12 843	Serviço da Divisão Interna	1.099.756,25	110.243,75	1.210.000,00
12 843 0004	Educação com Qualidade	1.099.756,25	110.243,75	1.210.000,00

- cont inua -

Documento Assinado Digitalmente por: JARDEL VASCONCELOS CARMO  
Acesse em: <https://pecm.pa.gov.br/pecm/validarDoc?seamCodigoDocumento=147800060-4d51-4f9c-9dc7-c03303563f47>



- cont inuação -

13	Cultura	0,00	1.037.000,00	1.037.000,00
13 122	Administração Geral	0,00	150.000,00	150.000,00
13 122 0003	Cultura e Esporte	0,00	150.000,00	150.000,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	887.000,00	887.000,00
13 392 0003	Cultura e Esporte	0,00	887.000,00	887.000,00
15	Urbanismo	12.120.000,00	7.940.000,00	20.060.000,00
15 122	Administração Geral	1.820.000,00	5.300.000,00	7.120.000,00
15 122 0006	Ação em Infraestrutura e Trânsito	1.820.000,00	5.300.000,00	7.120.000,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	10.100.000,00	2.590.000,00	12.690.000,00
15 451 0006	Ação em Infraestrutura e Trânsito	10.100.000,00	2.590.000,00	12.690.000,00
15 512	Saneamento Básico Urbano	200.000,00	50.000,00	250.000,00
15 512 0013	Ação em Saúde	200.000,00	50.000,00	250.000,00
16	Habitação	40.000,00	20.000,00	60.000,00
16 482	Habitação Urbana	40.000,00	20.000,00	60.000,00
16 482 0006	Ação em Infraestrutura e Trânsito	40.000,00	20.000,00	60.000,00
17	Saneamento	1.760.000,00	1.427.000,00	3.187.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	1.760.000,00	1.427.000,00	3.187.000,00
17 512 0006	Ação em Infraestrutura e Trânsito	1.760.000,00	1.427.000,00	3.187.000,00
18	Gestão Ambiental	111.000,00	1.749.000,00	1.860.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	111.000,00	1.749.000,00	1.860.000,00
18 541 0009	Ações em Meio Ambiente, Agricultura, Pesca e Turismo	96.000,00	155.000,00	251.000,00
18 541 0023	Gestão Ambiental com Qualidade	15.000,00	1.594.000,00	1.609.000,00
20	Agricultura	2.280.000,00	2.155.000,00	4.435.000,00
20 122	Administração Geral	450.000,00	705.000,00	1.155.000,00
20 122 0009	Ações em Meio Ambiente, Agricultura, Pesca e Turismo	450.000,00	705.000,00	1.155.000,00
20 605	Abastecimento	365.000,00	850.000,00	1.215.000,00
20 605 0009	Ações em Meio Ambiente, Agricultura, Pesca e Turismo	365.000,00	850.000,00	1.215.000,00
20 606	Extensão Rural	465.000,00	200.000,00	665.000,00
20 606 0009	Ações em Meio Ambiente, Agricultura, Pesca e Turismo	465.000,00	200.000,00	665.000,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	1.000.000,00	400.000,00	1.400.000,00
20 608 0009	Ações em Meio Ambiente, Agricultura, Pesca e Turismo	1.000.000,00	400.000,00	1.400.000,00
23	Comércio e Serviços	0,00	595.000,00	595.000,00
23 695	Turismo	0,00	595.000,00	595.000,00
23 695 0003	Cultura e Esporte	0,00	545.000,00	545.000,00
23 695 0009	Ações em Meio Ambiente, Agricultura, Pesca e Turismo	0,00	50.000,00	50.000,00
25	Energia	70.000,00	1.130.000,00	1.200.000,00
25 751	Conservação de Energia	70.000,00	1.130.000,00	1.200.000,00
25 751 0006	Ação em Infraestrutura e Trânsito	70.000,00	1.130.000,00	1.200.000,00
26	Transporte	1.250.000,00	1.300.000,00	2.550.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	1.250.000,00	1.300.000,00	2.550.000,00
26 782 0006	Ação em Infraestrutura e Trânsito	1.250.000,00	1.300.000,00	2.550.000,00
27	Desporto e Lazer	900.000,00	170.000,00	1.070.000,00
27 812	Desporto Comunitário	900.000,00	170.000,00	1.070.000,00
27 812 0003	Cultura e Esporte	900.000,00	170.000,00	1.070.000,00
28	Encargos Especiais	1.595.000,00	910.000,00	2.505.000,00
28 843	Serviço da Divi da Interna	1.595.000,00	910.000,00	2.505.000,00
28 843 0002	Gestão Municipal Transparente	1.595.000,00	910.000,00	2.505.000,00

- cont inuação -



- continuação -

99	Reserva de Contingência	0,00	1.334.237,00	1.334.237,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	1.334.237,00	1.334.237,00
99 999 9999	Reserva de Contingência	0,00	1.334.237,00	1.334.237,00
TOTAL		80.327.506,25	32.626.730,75	112.954.237,00



Governo Municipal de Monte Alegre  
Consolidado

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018

Orçamento Seguridade social - Adendo

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

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
08	Assistência Social	5.170.000,00	2.591.788,00	7.761.788,00
08 122	Administração Geral	1.365.000,00	1.579.788,00	2.944.788,00
08 122 0011	Ação em Trabalho e Inclusão Social	1.365.000,00	1.579.788,00	2.944.788,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	1.117.000,00	560.000,00	1.677.000,00
08 243 0011	Ação em Trabalho e Inclusão Social	1.117.000,00	560.000,00	1.677.000,00
08 244	Assistência Comunitária	2.688.000,00	452.000,00	3.140.000,00
08 244 0004	Educação com Qualidade	0,00	50.000,00	50.000,00
08 244 0011	Ação em Trabalho e Inclusão Social	2.688.000,00	402.000,00	3.090.000,00
09	Previdência Social	13.130.000,00	225.000,00	13.355.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	13.130.000,00	225.000,00	13.355.000,00
09 272 0297	Previdência do Regime Estatutário	13.130.000,00	225.000,00	13.355.000,00
10	Saúde	34.659.703,75	2.325.296,25	36.985.000,00
10 301	Atenção Básica	32.339.703,75	1.730.296,25	34.070.000,00
10 301 0013	Ação em Saúde	32.339.703,75	1.730.296,25	34.070.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	100.000,00	535.000,00	635.000,00
10 302 0013	Ação em Saúde	100.000,00	535.000,00	635.000,00
10 304	Vigilância Sanitária	990.000,00	50.000,00	1.040.000,00
10 304 0013	Ação em Saúde	990.000,00	50.000,00	1.040.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	1.230.000,00	0,00	1.230.000,00
10 305 0013	Ação em Saúde	1.230.000,00	0,00	1.230.000,00
10 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	10.000,00	10.000,00
10 843 0013	Ação em Saúde	0,00	10.000,00	10.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>52.959.703,75</b>	<b>5.142.084,25</b>	<b>58.101.788,00</b>

Documento Assinado Digitalmente por: JARDEL VASCONCELOS CARMO  
Acesse em: <https://spe.lem.pa.gov.br/etcm/validarDoc.seam> Código do documento: 14780060-4d51-f49c-9dc7-c03303563d47



Governo Municipal de Monte Alegre

**Consolidado**

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

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018

**Adendo V**

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES**

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça
10	Câmara Municipal de Monte Alegre	4.205.000,00	0,00	0,00
20	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
22	Secretaria Municipal de Admin. e Finanças	0,00	0,00	0,00
23	Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
24	Sec. de Obras, Urb. e Terras Patrimoniais	0,00	0,00	0,00
26	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
27	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
28	Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
29	Sec. Mun. de Agricultura, Pesca e Turismo	0,00	0,00	0,00
31	Instituto de Previdência	0,00	0,00	0,00
32	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
33	Fundo Mun. de Gestão dos Rec. do FUNDEB	0,00	0,00	0,00
34	Sec. Munic. de Educ. Cultura e Esporte	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>4.205.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Documento Digitalmente por: JARDEL VASCONCELOS CARMO  
Acesse em <https://pecm.pa.gov.br/etcm/validaDoc.seam> Código do documento: 14780060-4d5f-4f9c-9dc7-c33303563f47





Governo Municipal de Monte Alegre

**Consolidado**

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

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018

**Adendo VII**

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES**

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Administração	Defesa Nacional	Segurança Pública
10	Câmara Municipal de Monte Alegre	450.000,00	0,00	0,00
20	Gabinete do Prefeito	3.000.000,00	0,00	0,00
22	Secretaria Municipal de Admin. e Finanças	3.311.000,00	0,00	0,00
23	Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
24	Sec. de Obras, Urb. e Terras Patrimoniais	0,00	0,00	0,00
26	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
27	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
28	Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
29	Sec. Mun. de Agricultura, Pesca e Turismo	0,00	0,00	0,00
31	Instituto de Previdência	0,00	0,00	0,00
32	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
33	Fundo Mun. de Gestão dos Rec. do FUNDEB	0,00	0,00	0,00
34	Sec. Munic. de Educ. Cultura e Esporte	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>6.761.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Documento Digitalizado por: JARDEL VASCONCELOS CARMO  
Acesse em: <https://pecm.pa.gov.br/pecm/validaDoc.seam> Código do documento: 14780060-4d5f-4f9c-9dc7-c33303563f47



Governo Municipal de Monte Alegre  
**Consolidado**

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018  
**Adendo VII**

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES**

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Relações Exteriores	Assistência Social	Previdência Social
10	Câmara Municipal de Monte Alegre	0,00	0,00	0,00
20	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
22	Secretaria Municipal de Admin. e Finanças	0,00	0,00	0,00
23	Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
24	Sec. de Obras, Urb. e Terras Patrimoniais	0,00	0,00	0,00
26	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
27	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	7.761.788,00	0,00
28	Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
29	Sec. Mun. de Agricultura, Pesca e Turismo	0,00	0,00	0,00
31	Instituto de Previdência	0,00	0,00	13.355.000,00
32	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
33	Fundo Mun. de Gestão dos Rec. do FUNDEB	0,00	0,00	0,00
34	Sec. Munic. de Educ. Cultura e Esporte	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>7.761.788,00</b>	<b>13.355.000,00</b>



Governo Municipal de Monte Alegre

**Consolidado**

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

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018

**Adendo V**

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES**

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Saúde	Trabalho	Educação
10	Câmara Municipal de Monte Alegre	0,00	0,00	0,00
20	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
22	Secretaria Municipal de Admin. e Finanças	0,00	0,00	0,00
23	Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	21.105.000,00
24	Sec. de Obras, Urb. e Terras Patrimoniais	0,00	0,00	0,00
26	Fundo Municipal de Saúde	36.985.000,00	0,00	0,00
27	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	712.000,00	0,00
28	Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
29	Sec. Mun. de Agricultura, Pesca e Turismo	0,00	0,00	0,00
31	Instituto de Previdência	0,00	0,00	0,00
32	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
33	Fundo Mun. de Gestão dos Rec. do FUNDEB	0,00	0,00	40.278.000,00
34	Sec. Munic. de Educ. Cultura e Esporte	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>36.985.000,00</b>	<b>712.000,00</b>	<b>61.383.000,00</b>

Documento Digitalmente assinado por: JARDEL VASCONCELOS CARMO  
Acesse em <https://pecm.pa.gov.br/pecm/validaDoc.seam> Código do documento: 14780060-4d5f-4f9c-9dc7-c33303563f47



Governo Municipal de Monte Alegre  
**Consolidado**

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018  
**Adendo V**

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES**

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Cultura	Direito da Cidadania	Urbani smo
10	Câmara Municipal de Monte Alegre	0,00	0,00	0,00
20	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
22	Secretaria Municipal de Admin. e Finanças	0,00	0,00	0,00
23	Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
24	Sec. de Obras, Urb. e Terras Patrimoniais	0,00	0,00	20.060.000,00
26	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
27	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
28	Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
29	Sec. Mun. de Agricultura, Pesca e Turismo	0,00	0,00	0,00
31	Instituto de Previdência	0,00	0,00	0,00
32	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
33	Fundo Mun. de Gestão dos Rec. do FUNDEB	0,00	0,00	0,00
34	Sec. Munic. de Educ. Cultura e Esporte	1.037.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>1.037.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.060.000,00</b>



Governo Municipal de Monte Alegre  
**Consolidado**

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018  
**Adendo VII**

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES**

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Habitação	Saneamento	Gestão Ambiental
10	Câmara Municipal de Monte Alegre	0,00	0,00	0,00
20	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
22	Secretaria Municipal de Admin. e Finanças	0,00	0,00	0,00
23	Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
24	Sec. de Obras, Urb. e Terras Patrimoniais	60.000,00	3.187.000,00	0,00
26	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
27	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
28	Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	1.860.000,00
29	Sec. Mun. de Agricultura, Pesca e Turismo	0,00	0,00	0,00
31	Instituto de Previdência	0,00	0,00	0,00
32	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
33	Fundo Mun. de Gestão dos Rec. do FUNDEB	0,00	0,00	0,00
34	Sec. Munic. de Educ. Cultura e Esporte	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>60.000,00</b>	<b>3.187.000,00</b>	<b>1.860.000,00</b>



Governo Municipal de Monte Alegre  
**Consolidado**

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018  
**Adendo VII**

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES**

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Ciência e Tecnologia	Agricultura	Organização Agrária
10	Câmara Municipal de Monte Alegre	0,00	0,00	0,00
20	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
22	Secretaria Municipal de Admin. e Finanças	0,00	0,00	0,00
23	Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
24	Sec. de Obras, Urb. e Terras Patrimoniais	0,00	0,00	0,00
26	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
27	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
28	Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
29	Sec. Mun. de Agricultura, Pesca e Turismo	0,00	4.435.000,00	0,00
31	Instituto de Previdência	0,00	0,00	0,00
32	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
33	Fundo Mun. de Gestão dos Rec. do FUNDEB	0,00	0,00	0,00
34	Sec. Munic. de Educ. Cultura e Esporte	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>4.435.000,00</b>	<b>0,00</b>



Governo Municipal de Monte Alegre  
**Consolidado**

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018  
**Adendo VII**

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES**

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
10	Câmara Municipal de Monte Alegre	0,00	0,00	0,00
20	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
22	Secretaria Municipal de Admin. e Finanças	0,00	0,00	0,00
23	Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
24	Sec. de Obras, Urb. e Terras Patrimoniais	0,00	0,00	0,00
26	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
27	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
28	Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
29	Sec. Mun. de Agricultura, Pesca e Turismo	0,00	50.000,00	0,00
31	Instituto de Previdência	0,00	0,00	0,00
32	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
33	Fundo Mun. de Gestão dos Rec. do FUNDEB	0,00	0,00	0,00
34	Sec. Munic. de Educ. Cultura e Esporte	0,00	545.000,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>595.000,00</b>	<b>0,00</b>



Governo Municipal de Monte Alegre

**Consolidado**

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

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018

**Adendo VII**

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES**

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Energia	Transporte	Desporto e Lazer
10	Câmara Municipal de Monte Alegre	0,00	0,00	0,00
20	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
22	Secretaria Municipal de Admin. e Finanças	0,00	0,00	0,00
23	Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
24	Sec. de Obras, Urb. e Terras Patrimoniais	1.200.000,00	2.550.000,00	0,00
26	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
27	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
28	Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
29	Sec. Mun. de Agricultura, Pesca e Turismo	0,00	0,00	0,00
31	Instituto de Previdência	0,00	0,00	0,00
32	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
33	Fundo Mun. de Gestão dos Rec. do FUNDEB	0,00	0,00	0,00
34	Sec. Munic. de Educ. Cultura e Esporte	0,00	0,00	1.070.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>1.200.000,00</b>	<b>2.550.000,00</b>	<b>1.070.000,00</b>

Documento Digitalmente por: JARDEL VASCONCELOS CARMO  
Acesse em: <https://pecm.pa.gov.br/pecm/validaDoc.seam> Código do documento: 14780060-4d5f-4f9c-9dc7-cc3303563f47





Governo Municipal de Monte Alegre  
**Consolidado**

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018  
**Adendo V**

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES**

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	TOTAL
10	Câmara Municipal de Monte Alegre	0,00	0,00	4.655.000,00
20	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	3.000.000,00
22	Secretaria Municipal de Admin. e Finanças	2.505.000,00	0,00	5.816.000,00
23	Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	21.105.000,00
24	Sec. de Obras, Urb. e Terras Patrimoniais	0,00	0,00	27.057.000,00
26	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	36.985.000,00
27	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	8.473.788,00
28	Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	1.860.000,00
29	Sec. Mun. de Agricultura, Pesca e Turismo	0,00	0,00	4.485.000,00
31	Instituto de Previdência	0,00	0,00	13.355.000,00
32	Reserva de Contingência	0,00	1.334.237,00	1.334.237,00
33	Fundo Mun. de Gestão dos Rec. do FUNDEB	0,00	0,00	40.278.000,00
34	Sec. Munic. de Educ. Cultura e Esporte	0,00	0,00	2.652.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>2.505.000,00</b>	<b>1.334.237,00</b>	<b>171.056.025,00</b>

Documento Digitalmente assinado por: JARDEL VASCONCELOS CARMO  
Acesse em: <https://pecm.pa.gov.br/ctm/validaDoc.seam> Código do documento: 14780060-4d5f-4f9c-9dc7-c33303563f47



Governo Municipal de Monte Alegre  
**Prefeitura Municipal de Monte Alegre**

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018  
**Em R\$ 1.000,00**

ÓRGÃO.....: 20 Gabinete do Prefeito  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2001 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 0002 2.003	Apoio a Associações e Entidades Representativas				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				40.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			40.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		40.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 01001	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
		Fonte 01001	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 01001	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 01001	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	40.000,00
04 122 0002 2.006	Manutenção da Publicidade do Governo				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				105.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			105.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		105.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 01001	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		80.000,00		
		Fonte 01001	80.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		5.000,00		
		Fonte 01001	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	105.000,00
04 122 0002 2.010	Manutenção das Ações do Gabinete do Prefeito				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.530.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.100.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.990.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.200.000,00		
		Fonte 01001	1.200.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		500.000,00		
		Fonte 01001	500.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		290.000,00		
		Fonte 01001	290.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		110.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		110.000,00		
		Fonte 01001	110.000,00		

- cont i n u a -

Documento Digitalmente por: JARDEL VASCONCELOS CARMO  
 Assinado digitalmente por: JARDEL VASCONCELOS CARMO  
 Acesse em: <https://spe.lem.pa.gov.br/etcm/validaDoc.seam?codigo=14780060-4d5f-4f9c-9dc7-cc3303563f47>



- cont i nua ç ã o -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			430.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		430.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		60.000,00		
		Fonte 01001	60.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		60.000,00		
		Fonte 01001	45.000,00		
		Fonte 01940	15.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		50.000,00		
		Fonte 01001	50.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		95.000,00		
		Fonte 01001	55.000,00		
		Fonte 01940	40.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		95.000,00		
		Fonte 01001	95.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		60.000,00		
		Fonte 01001	60.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		10.000,00		
		Fonte 01001	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				15.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			15.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		15.000,00		
		Fonte 01001	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.545.000,00
04 122 0002 2.013	Manutenção da Representação Municipal em Belém				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				90.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			90.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		90.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 01001	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 01001	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 01001	50.000,00		
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 01001	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	100.000,00
04 182 0002 2.016	Manutenção da Defesa Civil Municipal				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				140.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			140.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		140.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 01001	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		65.000,00		
		Fonte 01001	65.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 01001	25.000,00		
		Fonte 01990	25.000,00		

- cont i nua -



- continuação -				
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		5.000,00	
		Fonte 01001	5.000,00	
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		30.000,00	
		Fonte 01001	30.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		40.000,00	
		Fonte 01001	40.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE			-	210.000,00
			TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	3.000.000,00



Governo Municipal de Monte Alegre  
**Prefeitura Municipal de Monte Alegre**

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018  
**Em R\$ 1.000,00**

ÓRGÃO.....: 22 Secretaria Municipal de Admin. e Finanças  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2201 Secretaria de Finanças

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMI CA
04 122 0002 1.003	Desapropriações e Aquisições de Imóveis e Benfeitorias por Interesse Social				
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		20.000,00		
		Fonte 01001	20.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		30.000,00		
		Fonte 01001	30.000,00		
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		40.000,00		
		Fonte 01001	40.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		30.000,00		
		Fonte 01001	30.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	120.000,00
04 122 0002 1.004	Modernização da SEMAF				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				148.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			148.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		148.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		78.000,00		
		Fonte 01001	78.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		70.000,00		
		Fonte 01001	70.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			200.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		200.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		200.000,00		
		Fonte 01001	100.000,00		
		Fonte 01140	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	348.000,00
04 122 0002 2.001	Manutenção da Secretaria Municipal de Administração e Finanças				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.835.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			980.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		870.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		300.000,00		
		Fonte 01001	300.000,00		

- cont i nua -

Documento assinado Digitalmente por: JARDEL VASCONCELOS CARMO  
 Acesse em: [https://spe.lem.pa.gov.br/etcm/validaDoc.seam?Codigo\\_documento:14780060-4d5f-4f9c-9dc7-c033035631d7](https://spe.lem.pa.gov.br/etcm/validaDoc.seam?Codigo_documento:14780060-4d5f-4f9c-9dc7-c033035631d7)



- cont i nua ç ã o -				
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	500.000,00		
	Fonte 01001	500.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	40.000,00		
	Fonte 01001	40.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	10.000,00		
	Fonte 01001	10.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10.000,00		
	Fonte 01001	10.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	10.000,00		
	Fonte 01001	10.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	110.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	110.000,00		
	Fonte 01001	110.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		855.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	855.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10.000,00		
	Fonte 01001	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	200.000,00		
	Fonte 01001	200.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	20.000,00		
	Fonte 01001	20.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	200.000,00		
	Fonte 01001	200.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	50.000,00		
	Fonte 01001	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	300.000,00		
	Fonte 01001	300.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	20.000,00		
	Fonte 01001	20.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	50.000,00		
	Fonte 01001	50.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	5.000,00		
	Fonte 01001	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	50.000,00		
	Fonte 01001	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.885.000,00
04 122 0002 2.005	Contribuição para Formação do PASEP			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			500.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		500.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	500.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	500.000,00		
	Fonte 01001	500.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	500.000,00
04 122 0002 2.011	Cumprimento de Sentenças Judiciais			

- cont i nua -



- conti nuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			118.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		118.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	118.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	118.000,00		
		Fonte 01001	68.000,00	
		Fonte 01940	50.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	118.000,00
04 128 0002 2.014	Capacitação para Servidores Municipais			40.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			40.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		40.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	40.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
		Fonte 01001	10.000,00	
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	10.000,00		
		Fonte 01001	10.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
		Fonte 01001	10.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
		Fonte 01001	10.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	40.000,00
04 129 0002 1.005	Modernização do Sistema de Arrecadação tributária			200.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			200.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		200.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	200.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	200.000,00		
		Fonte 01001	100.000,00	
		Fonte 01140	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 01001	50.000,00	
		Fonte 01990	50.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	300.000,00
28 843 0002 2.007	Amortização da Dívida Pública Contratada junto ao PASEP			80.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			80.000,00
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida		10.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato	10.000,00		
		Fonte 01940	10.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		70.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	70.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	70.000,00		
		Fonte 01001	60.000,00	
		Fonte 01940	10.000,00	

- conti nua -



- continuação -				
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.025.000,00
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		1.025.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	1.025.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	1.025.000,00		
		Fonte 01001	850.000,00	
		Fonte 01940	175.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.105.000,00
28 843 0002 2.008	Amortização da Dívida Pública Contratada junto a Previdência Social			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.100.000,00
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		1.100.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	1.100.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	1.100.000,00		
		Fonte 01940	1.100.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.100.000,00
28 843 0002 2.009	Amortização da Dívida pública Contratada com Instituições Financeiras			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			300.000,00
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		300.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	300.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	300.000,00		
		Fonte 01940	300.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	300.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				5.816.000,00





Governo Municipal de Monte Alegre  
**Prefeitura Municipal de Monte Alegre**

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018  
**Em R\$ 1.000,00**

ÓRGÃO.....: 24 Sec. de Obras, Urb. e Terras Patrimoniais  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2401 Sec. de Obras, Urb. e Terras Patrimoniais

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
15 122 0006 1.022	Construção, Ampliação e reabilitação de Prédios Públicos				
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		900.000,00		
		Fonte 01001	300.000,00		
		Fonte 01940	600.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		100.000,00		
		Fonte 01001	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.000.000,00
15 122 0006 2.052	Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				4.525.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.990.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.660.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		850.000,00		
		Fonte 01001	850.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.500.000,00		
		Fonte 01001	1.500.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		310.000,00		
		Fonte 01001	310.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		330.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		330.000,00		
		Fonte 01001	330.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.535.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.535.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		45.000,00		
		Fonte 01001	45.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		600.000,00		
		Fonte 01001	600.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		130.000,00		
		Fonte 01001	130.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		100.000,00		
		Fonte 01001	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		600.000,00		
		Fonte 01001	600.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		10.000,00		
		Fonte 01001	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		50.000,00		
		Fonte 01001	50.000,00		

- cont i nua -

Documento Digitalmente assinado por: JARDEL VASCONCELOS CARMO  
 Acesse em: [https://spe.icm.pa.gov.br/etcm/validaDoc.seam?Codigo\\_documento:14780060-4d5f-4f9c-9dc7-c33303563f47](https://spe.icm.pa.gov.br/etcm/validaDoc.seam?Codigo_documento:14780060-4d5f-4f9c-9dc7-c33303563f47)



- cont i nua ç ã o -				
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.180.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		1.180.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.180.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1.030.000,00		
		Fonte 01001	210.000,00	
		Fonte 01940	820.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	150.000,00		
		Fonte 01001	150.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	5.705.000,00
15 122 0006 2.054	Manutenção de Logradouros Públicos e do Cemitério Municipal			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			415.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		415.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	415.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	415.000,00		
		Fonte 01001	15.000,00	
		Fonte 01940	400.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	415.000,00
15 451 0006 1.021	Construção, Reforma e Ampliação da Orla Fluvial			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			9.390.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		9.390.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	9.390.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	9.390.000,00		
		Fonte 01001	790.000,00	
		Fonte 01940	8.600.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	9.390.000,00
15 451 0006 1.031	Aquisição de veículos, Máquinas e Equipamentos			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.300.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		1.300.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.300.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1.300.000,00		
		Fonte 01001	600.000,00	
		Fonte 01940	700.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	1.300.000,00
15 451 0006 2.056	Pavimentação de Vias Urbanas			
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 01001	1.200.000,00	
		Fonte 01940	800.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.000.000,00
15 512 0013 1.030	Reforma e Ampliação do Aeródromo de Monte Alegre			

- cont i nua -



- cont inuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			250.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			250.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	250.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	250.000,00		
		Fonte 01001	50.000,00	
		Fonte 01940	200.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	250.000,00
16 482 0006 2.065	Melhoria das Condições de Habitação			
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 01001	20.000,00	
		Fonte 01940	40.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	60.000,00
17 512 0006 1.028	Serviços de Drenagem na Área Urbana e Rural			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			2.100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.100.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	2.100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	2.100.000,00		
		Fonte 01001	700.000,00	
		Fonte 01940	1.400.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	2.100.000,00
17 512 0006 1.029	Reforma do Terminal Hidroviário e Portos			
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 01940	100.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	100.000,00
17 512 0006 2.060	Manutenção do Abastecimento de Água			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			275.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			275.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	275.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	100.000,00		
		Fonte 01001	100.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	45.000,00		
		Fonte 01001	45.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	120.000,00		
		Fonte 01001	120.000,00	
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	10.000,00		
		Fonte 01001	10.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			402.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			402.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	402.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	357.000,00		
		Fonte 01001	357.000,00	

- conti nua -



- conti nuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		45.000,00		
		Fonte 01001	45.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	677.000,00
17 512 0006 2.061	Expansão do Sistema de Agua				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				310.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			310.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		310.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		310.000,00		
		Fonte 01001	50.000,00		
		Fonte 01940	260.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	310.000,00
25 751 0006 2.057	Manutenção do Sistema de Iluminação Pública				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				251.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			73.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		66.600,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		30.000,00		
		Fonte 01001	30.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		30.000,00		
		Fonte 01001	30.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		6.600,00		
		Fonte 01001	6.600,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		6.600,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		6.600,00		
		Fonte 01001	6.600,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			177.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		177.800,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 01001	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		91.800,00		
		Fonte 01001	71.800,00		
		Fonte 01940	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		35.000,00		
		Fonte 01001	35.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		40.000,00		
		Fonte 01001	40.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		10.000,00		
		Fonte 01001	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				49.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			49.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		49.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		49.000,00		
		Fonte 01001	49.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	300.000,00
25 751 0006 2.058	Expansão do Sistema de Iluminação Pública				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				650.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			650.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		650.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		600.000,00		
		Fonte 01001	550.000,00		

- conti nua -



- cont inuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	Fonte 01940	50.000,00		
		Fonte 01001	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	650.000,00
25 751 0006 2.059	MANutrição dos Grupos Geradores na Zona Rural alizada				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				215.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			215.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		215.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		130.000,00		
		Fonte 01001	130.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		30.000,00		
		Fonte 01001	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 01001	50.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		5.000,00		
		Fonte 01001	5.000,00		
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 01001	35.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	250.000,00
26 782 0006 2.055	Manutenção da Infraestrutura Rural e Urbana				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				750.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			750.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		750.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		750.000,00		
		Fonte 01001	600.000,00		
		Fonte 01940	150.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				900.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			900.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		900.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		900.000,00		
		Fonte 01001	600.000,00		
		Fonte 01940	300.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.650.000,00
26 782 0006 2.064	Construção, Ampliação e Reformas de Pontes na Zona Rural e Urbana.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				900.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			900.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		900.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		900.000,00		
		Fonte 01001	100.000,00		
		Fonte 01940	800.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	900.000,00

- conti nua -



- continuação -

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

27.057.000,00



Governo Municipal de Monte Alegre  
**Prefeitura Municipal de Monte Alegre**

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018  
**Em R\$ 1.000,00**

ÓRGÃO.....: 29 Sec. Mun. de Agricultura, Pesca e Turismo  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2901 Sec. Mun. de Agricultura, Pesca e Turismo

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
20 122 0009 2.062	Manutenção das Atividades da Secretaria de Agric, Pesca e Turismo				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				635.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			345.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		330.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		150.000,00		
		Fonte 01001	150.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		150.000,00		
		Fonte 01001	150.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
		Fonte 01001	5.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		20.000,00		
		Fonte 01001	20.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		5.000,00		
		Fonte 01001	5.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		15.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		15.000,00		
		Fonte 01001	15.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			290.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		290.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 01001	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		190.000,00		
		Fonte 01001	190.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		20.000,00		
		Fonte 01001	20.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		10.000,00		
		Fonte 01001	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 01001	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 01001	20.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		5.000,00		
		Fonte 01001	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores		20.000,00		
		Fonte 01001	20.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		5.000,00		
		Fonte 01001	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			520.000,00	520.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			520.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		520.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		500.000,00		
		Fonte 01001	50.000,00		
		Fonte 01940	450.000,00		

- conti nua -

Documento assinado Digitalmente por: JARDEL VASCONCELOS CARMO  
 Acesse em: [https://spe.lem.pa.gov.br/etcm/validaDoc.seam?Codigo\\_documento:14780060-4d5f-4f9c-9dc7-c33303563f47](https://spe.lem.pa.gov.br/etcm/validaDoc.seam?Codigo_documento:14780060-4d5f-4f9c-9dc7-c33303563f47)



- conti nuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 01001	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.155.000,00
20 605 0009 1.041	Construção de Centros de Abastecimento				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 01001	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				350.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			350.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		350.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		350.000,00		
		Fonte 01940	350.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	370.000,00
20 605 0009 1.042	Organização das Categorias Produtivas				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				150.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			150.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		150.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 01001	20.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		35.000,00		
		Fonte 01001	35.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		20.000,00		
		Fonte 01001	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 01001	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 01001	50.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		5.000,00		
		Fonte 01001	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				55.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			55.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		55.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		55.000,00		
		Fonte 01001	55.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	205.000,00
20 605 0009 2.066	Incentivo a Agricultura Familiar, Feiras da Produção e Associações Rurais.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				560.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			360.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		327.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		150.000,00		
		Fonte 01001	150.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		150.000,00		
		Fonte 01001	150.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		27.000,00		
		Fonte 01001	27.000,00		

- conti nua -





- cont i nua ç ã o -					
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		33.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		33.000,00		
		Fonte 01001	33.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			200.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		200.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 01001	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		70.000,00		
		Fonte 01001	55.000,00		
		Fonte 01940	15.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		10.000,00		
		Fonte 01001	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		15.000,00		
		Fonte 01001	15.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		10.000,00		
		Fonte 01001	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 01001	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		45.000,00		
		Fonte 01001	45.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		15.000,00		
		Fonte 01001	15.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		15.000,00		
		Fonte 01001	15.000,00		
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 01001	80.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	640.000,00
20 606 0009 1.038	Aquisição de Equipamentos Agrícolas				665.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital				665.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			665.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		665.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		665.000,00		
		Fonte 01001	200.000,00		
		Fonte 01940	465.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	665.000,00
20 608 0009 2.063	Apoio a Mecanização Agrícola				1.400.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.400.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.400.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.400.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.200.000,00		
		Fonte 01001	200.000,00		
		Fonte 01940	1.000.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		200.000,00		
		Fonte 01001	200.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.400.000,00
23 695 0009 2.080	Capacitação de Mão de Obra em Turismo				

- cont i nua -



- 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		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
		Fonte 01001	10.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	10.000,00		
		Fonte 01001	10.000,00	
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	10.000,00		
		Fonte 01001	10.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
		Fonte 01001	10.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
		Fonte 01001	10.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	50.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				4.485.000,00



Governo Municipal de Monte Alegre  
**Prefeitura Municipal de Monte Alegre**

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018  
**Em R\$ 1.000,00**

ÓRGÃO.....: 32 Reserva de Contigencia  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 3201 Reserva de Contigencia

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
99 999 9999 2.012	Reserva de Contingência				
9.0.00.00.00	Reserva de contingência				1.334.237,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			1.334.237,00	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência		1.334.237,00		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência		1.334.237,00		
		Fonte 01001	1.334.237,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.334.237,00
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>					<b>1.334.237,00</b>

Documento assinado Digitalmente por: JARDEL VASCONCELOS CARMO  
 Acesse em: <https://spe.lem.pa.gov.br/etcm/validaDoc.seam> Código do documento: 14780060-4d5f-4f9c-9dc7-c33303563f47



Governo Municipal de Monte Alegre  
**Prefeitura Municipal de Monte Alegre**

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018  
**Em R\$ 1.000,00**

ÓRGÃO.....: 34 Sec. Munic. de Educ. Cultura e Esporte  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 3401 Sec. Mun. de Esporte e Cultura

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
13 122 0003 2.019	Manutenção das Atividades de Esporte Lazer				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				30.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 01001	10.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		10.000,00		
		Fonte 01001	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		10.000,00		
		Fonte 01001	10.000,00		
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		120.000,00		
		Fonte 01001	120.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	150.000,00
13 392 0003 2.020	Incentivo as Atividades Culturais e Folclóricas				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				252.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			252.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		252.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 01001	20.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		90.000,00		
		Fonte 01001	90.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		45.000,00		
		Fonte 01001	45.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		90.000,00		
		Fonte 01001	90.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		7.000,00		
		Fonte 01001	7.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	252.000,00
13 392 0003 2.021	Manutenção das Atividades da Cultura				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				585.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			325.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		303.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		180.000,00		
		Fonte 01001	180.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		100.000,00		
		Fonte 01001	100.000,00		

- cont i nua -

Documento assinado Digitalmente por: JARDEL VASCONCELOS CARMO  
 Acesse em: <https://spe.lem.pa.gov.br/ctem/validaDoc.seam> Código do documento: 14780060-4d5f-4f9c-9dc7-cc3303563f47



- cont inuação -

3.1.90.13.00	Obrigações patronais		23.000,00		
		Fonte 01001	23.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		22.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		22.000,00		
		Fonte 01001	22.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			260.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		260.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 01001	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		60.000,00		
		Fonte 01001	60.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		55.000,00		
		Fonte 01001	55.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		15.000,00		
		Fonte 01001	15.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		30.000,00		
		Fonte 01001	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00		
		Fonte 01001	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		70.000,00		
		Fonte 01001	70.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		5.000,00		
		Fonte 01001	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 01001	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	635.000,00
23 695 0003 2.022	Manutenção das Atividades do Turismo				350.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			215.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		197.400,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		80.000,00		
		Fonte 01001	80.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		80.000,00		
		Fonte 01001	80.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		22.400,00		
		Fonte 01001	22.400,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		5.000,00		
		Fonte 01001	5.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		10.000,00		
		Fonte 01001	10.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		17.600,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		17.600,00		
		Fonte 01001	17.600,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			135.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		135.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 01001	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 01001	30.000,00		

- conti nua -



- cont inuação -

3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		50.000,00		
		Fonte 01001	50.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		15.000,00		
		Fonte 01001	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 01001	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 01001	20.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		5.000,00		
		Fonte 01001	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			15.000,00	15.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			15.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		15.000,00		
		Fonte 01001	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	365.000,00
23 695 0003 2.023	Incentivo ao Turismo				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				80.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			80.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		80.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.000,00		
		Fonte 01001	15.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		25.000,00		
		Fonte 01001	25.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00		
		Fonte 01001	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 01001	20.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		5.000,00		
		Fonte 01001	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 01001	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	90.000,00
23 695 0003 2.024	Participação em Feiras e Congressos				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				40.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			40.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		40.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		40.000,00		
		Fonte 01001	40.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	40.000,00
23 695 0003 2.025	Capacitação de Mão de Obra em Turismo				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 01001	10.000,00		

- conti nua -



- continuação -				
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00	
		Fonte 01001	10.000,00	
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		10.000,00	
		Fonte 01001	10.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00	
		Fonte 01001	10.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00	
		Fonte 01001	10.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	50.000,00
27 812 0003 1.007	Construção, Manutenção e Reforma de Quadras Poliesportivas			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			950.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		950.000,00	950.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		950.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações		950.000,00	
		Fonte 01001	50.000,00	
		Fonte 01940	900.000,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	950.000,00
27 812 0003 2.017	Implantação de Espaços Públicos para a Prática de Exercícios			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			120.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		120.000,00	120.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		120.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações		120.000,00	
		Fonte 01001	120.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	120.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				2.652.000,00



Governo Municipal de Monte Alegre  
**Camara Municipal de Monte Alegre**

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018  
**Em R\$ 1.000,00**

ÓRGÃO.....: 10 Câmara Municipal de Monte Alegre  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1001 Camara Municipal de Monte Alegre

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
01 031 0001 2.124	Manutenção das Atividades da Camara Munic				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				4.010.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			3.263.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.691.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		50.000,00		
		Fonte 01001	50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		2.600.000,00		
		Fonte 01001	2.600.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		11.000,00		
		Fonte 01001	11.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		15.000,00		
		Fonte 01001	15.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		15.000,00		
		Fonte 01001	15.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		572.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		572.000,00		
		Fonte 01001	572.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			747.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		747.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		150.000,00		
		Fonte 01001	150.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		150.000,00		
		Fonte 01001	150.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		120.000,00		
		Fonte 01001	120.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		125.000,00		
		Fonte 01001	125.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		142.000,00		
		Fonte 01001	142.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		40.000,00		
		Fonte 01001	40.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		20.000,00		
		Fonte 01001	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				170.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			170.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		170.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		20.000,00		
		Fonte 01001	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		150.000,00		
		Fonte 01001	150.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	4.180.000,00
01 031 0003 2.002	Manutenção das Atividades Parlamentares dos EDIS				

- cont i nua -

Documento Digitalmente por: JARDEL VASCONCELOS CARMO  
 Assinado digitalmente por: JARDEL VASCONCELOS CARMO  
 Acesse em: <https://spe.lem.pa.gov.br/ctem/validaDoc.seam> Código do documento: 14780060-4d5f-4f9c-9dc7-c33303563f47





- continuação -				
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		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
		10.000,00		
		10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15.000,00		
		15.000,00		
		15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	25.000,00
04 031 0001 1.054	Construção e Reforma do Prédio da Camara			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			250.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		250.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	250.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	250.000,00		
		250.000,00		
		250.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	250.000,00
04 031 0001 1.055	Aquisição de Veículos			
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		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	200.000,00		
		200.000,00		
		200.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	200.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				4.655.000,00



Governo Municipal de Monte Alegre  
**Fundo Municipal de Educação**

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018  
**Em R\$ 1.000,00**

ÓRGÃO.....: 23 Fundo Municipal de Educação  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2301 Fundo Municipal de Educação

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 122 0024 2.015	Manutenção da Secretaria Municipal de Educação				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.825.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			660.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		610.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		300.000,00		
		Fonte 01001	300.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		200.000,00		
		Fonte 01001	200.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		60.000,00		
		Fonte 01001	60.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		20.000,00		
		Fonte 01001	20.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		20.000,00		
		Fonte 01001	20.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		10.000,00		
		Fonte 01001	10.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		50.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		50.000,00		
		Fonte 01001	50.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.165.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.165.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 01001	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		830.000,00		
		Fonte 01111	830.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		20.000,00		
		Fonte 01001	20.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		550.000,00		
		Fonte 01111	550.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 01001	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		700.000,00		
		Fonte 01111	700.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		10.000,00		
		Fonte 01001	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		20.000,00		
		Fonte 01001	20.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		5.000,00		
		Fonte 01001	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				25.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			25.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		25.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		25.000,00		
		Fonte 01001	25.000,00		

- cont i nua -

Documento assinado Digitalmente por: JARDEL VASCONCELOS CARMO  
 Acesse em: <https://spe.icm.pa.gov.br/etcm/validaDoc.seam> Código do documento: 14780060-4d5f-4f9c-9dc7-c33303563f47



- cont inuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.850.000,00
12 361 0004 1.008	Construção e Reformas da Rede Física Escolar - Ensino Fundamental				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.290.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.290.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.290.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1.290.000,00			
		Fonte 01111	890.000,00		
		Fonte 01119	400.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	1.290.000,00
12 361 0004 1.009	Aquisição de Mobiliário e Equipamentos de Ensino Fundamental				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				420.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			420.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	420.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	420.000,00			
		Fonte 01001	138.250,00		
		Fonte 01116	200.000,00		
		Fonte 01120	81.750,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	420.000,00
12 361 0004 2.029	Contribuição para Formação do Pasesp Vinculado a Educação				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				500.000,00
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			500.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	500.000,00			
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	500.000,00			
		Fonte 01114	500.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	500.000,00
12 361 0004 2.030	Manutenção do Programa Salário Educação- QSE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.865.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.865.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.865.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	180.000,00			
		Fonte 01115	130.000,00		
		Fonte 01190	50.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	10.000,00			
		Fonte 01001	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	10.000,00			
		Fonte 01115	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	800.000,00			
		Fonte 01111	800.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	860.000,00			
		Fonte 01115	860.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	5.000,00			
		Fonte 01001	5.000,00		

- cont inua -



- cont inuação -

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 01001	500.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.365.000,00
12 361 0004 2.031	Manutenção de Outros Programas do FNDE			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.200.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.200.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.200.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	545.000,00		
		Fonte 01119	445.000,00	
		Fonte 01140	100.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	50.000,00		
		Fonte 01119	50.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	600.000,00		
		Fonte 01119	600.000,00	
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	5.000,00		
		Fonte 01119	5.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			600.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		600.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	600.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	600.000,00		
		Fonte 01119	600.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.800.000,00
12 361 0004 2.032	Manutenção do Programa Nacional do Transporte Escolar - PNATE/Infantil			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			3.180.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		835.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	835.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	640.000,00		
		Fonte 01118	230.000,00	
		Fonte 01120	410.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	195.000,00		
		Fonte 01118	30.000,00	
		Fonte 01120	165.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		2.345.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	2.345.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.400.000,00		
		Fonte 01118	900.000,00	
		Fonte 01120	500.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	50.000,00		
		Fonte 01118	50.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	410.000,00		
		Fonte 01118	10.000,00	
		Fonte 01120	400.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	480.000,00		
		Fonte 01118	80.000,00	
		Fonte 01120	400.000,00	
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	5.000,00		
		Fonte 01118	5.000,00	

- conti nua -



- conti nuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	3.180.000,00
12 361 0004 2.039	Manutenção do Programa Nacional de Alime Escolar - Contra Turno				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				925.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			925.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	925.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	925.000,00			
		Fonte 01001	425.000,00		
		Fonte 01117	500.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	925.000,00
12 361 0024 2.018	Gestão do Programa PNAE/Mais Educação - Quilombolas				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				140.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			130.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	121.200,00			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	70.000,00			
		Fonte 01117	70.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	40.000,00			
		Fonte 01119	40.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	11.200,00			
		Fonte 01001	11.200,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	8.800,00			
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	8.800,00			
		Fonte 01001	8.800,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00			
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10.000,00			
		Fonte 01001	10.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	140.000,00
12 362 0004 2.035	Manutenção do Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE/Ensino Médio				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				230.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			230.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	230.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	20.000,00			
		Fonte 01118	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	20.000,00			
		Fonte 01118	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	190.000,00			
		Fonte 01118	190.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	230.000,00
12 365 0004 1.012	Construção e Reformas da Rede Física Esc olar para Educação Infantil-Creche				

- conti nua -



- cont inuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			300.000,00	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 01120	300.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.955.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.955.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.955.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.955.000,00		
		Fonte 01001	50.000,00		
		Fonte 01119	105.000,00		
		Fonte 01120	1.800.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	2.255.000,00
12 365 0004 1.013	Aquisição de Mobiliário e Equipamentos para Ensino Infantil - Creche				
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		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.000.000,00		
		Fonte 01116	500.000,00		
		Fonte 01940	500.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.000.000,00
12 365 0004 2.034	Manutenção do Programa Nacional do Transporte Escolar - PNATE/Ensino Fundamental				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				205.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			205.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		205.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 01118	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		60.000,00		
		Fonte 01118	60.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		130.000,00		
		Fonte 01001	60.000,00		
		Fonte 01118	70.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		5.000,00		
		Fonte 01118	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 01118	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	225.000,00
12 365 0004 2.036	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar Educ. Infantil - Creche				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				10.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 01001	10.000,00		

- conti nua -



- cont inuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.000,00
12 365 0004 2.037	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Educ Infantil _Pré Esc				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				530.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			530.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	530.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	530.000,00			
		Fonte 01117	530.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	530.000,00
12 366 0004 2.038	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - EJA				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				655.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			655.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	655.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	655.000,00			
		Fonte 01001	5.000,00		
		Fonte 01117	650.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	655.000,00
12 368 0004 1.011	Construção de Quadras Poliesportivas em Escolas da Educação Básica				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.100.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1.100.000,00			
		Fonte 01120	500.000,00		
		Fonte 01950	600.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	1.100.000,00
12 368 0004 1.014	Aquisição dos Meios de Transporte Escolar para a Educação Básica				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				350.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			350.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	350.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	350.000,00			
		Fonte 01001	105.000,00		
		Fonte 01119	95.000,00		
		Fonte 01120	150.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	350.000,00
12 368 0004 2.026	Capacitação para docentes da Educação Básica				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				40.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			40.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	40.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	20.000,00			
		Fonte 01140	20.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	10.000,00			
		Fonte 01120	1.250,00		

- conti nua -



- cont inuação -

		Fonte 01140	8.750,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 01140	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	40.000,00
12 368 0004 2.027	Cumprimento de Senteças Judiciais Vinculadas a Educação				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				10.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			10.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		10.000,00		
		Fonte 01140	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	10.000,00
12 368 0004 2.040	Manutenção dos Conselhos na Área de Educação				
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		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 01001	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 01001	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		10.000,00		
		Fonte 01001	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	20.000,00
12 843 0004 2.028	Amortização da Dívida Pública Contratada Junto a Prev. Social Vinculada a Educação				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.210.000,00
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			1.210.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		1.210.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		1.210.000,00		
		Fonte 01001	110.243,75		
		Fonte 01111	1.005.756,25		
		Fonte 01114	94.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.210.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					21.105.000,00





Governo Municipal de Monte Alegre  
**Fundo Municipal de Assistência Social**

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018  
**Em R\$ 1.000,00**

ÓRGÃO.....: 27 Fundo Municipal de Assistência Social  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2702 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 0011 2.111	Manutenção da Secretaria de Trabalho e Inclusão Social				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.424.788,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.126.788,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		994.788,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		300.000,00		
		Fonte 01001	300.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		631.788,00		
		Fonte 01001	631.788,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		48.000,00		
		Fonte 01001	48.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 01001	10.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		5.000,00		
		Fonte 01001	5.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		132.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		132.000,00		
		Fonte 01001	132.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.298.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.298.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		30.000,00		
		Fonte 01001	30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		685.000,00		
		Fonte 01001	20.000,00		
		Fonte 01311	195.000,00		
		Fonte 01312	70.000,00		
		Fonte 01940	400.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		30.000,00		
		Fonte 01001	28.000,00		
		Fonte 01312	2.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
		Fonte 01001	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		235.000,00		
		Fonte 01001	235.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 01001	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		273.000,00		
		Fonte 01001	75.000,00		
		Fonte 01311	198.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		5.000,00		
		Fonte 01001	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		15.000,00		
		Fonte 01001	15.000,00		

- cont i n u a -

Documento assinado Digitalmente por: JARDEL VASCONCELOS CARMO  
 Acesse em: <https://spe.icm.pa.gov.br/ctem/validaDoc.seam> Código do documento: 14780060-4d5f-4f9c-9dc7-c33303563f47



- cont inuação -

3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		5.000,00		
		Fonte 01001	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				520.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			520.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		520.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		400.000,00		
		Fonte 01940	400.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		120.000,00		
		Fonte 01001	20.000,00		
		Fonte 01312	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.944.788,00
08 243 0011 2.113	Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				415.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			310.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		277.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		100.000,00		
		Fonte 01001	100.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		150.000,00		
		Fonte 01001	150.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		27.000,00		
		Fonte 01001	27.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		33.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		33.000,00		
		Fonte 01001	33.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			105.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		105.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 01001	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 01001	20.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
		Fonte 01001	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
		Fonte 01001	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 01001	10.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		5.000,00		
		Fonte 01001	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 01001	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	435.000,00
08 243 0011 2.118	Gestão do Programa PBV-SCFV p/ Adolescentes e Jovens de 15 a 17 anos				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				175.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			175.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		175.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 01001	10.000,00		

- conti nua -



- cont inuação -					
3.3.90.30.00	Material de consumo		110.000,00		
		Fonte 01311	10.000,00		
		Fonte 01312	100.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
		Fonte 01001	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		15.000,00		
		Fonte 01311	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 01001	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 01001	15.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		5.000,00		
		Fonte 01001	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	175.000,00
08 243 0011 2.121	Manutenção do Abrigo Municipal				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				115.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			115.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		115.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		105.000,00		
		Fonte 01001	5.000,00		
		Fonte 01312	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 01001	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 01001	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				600.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			600.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		600.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		300.000,00		
		Fonte 01312	300.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		300.000,00		
		Fonte 01312	300.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	715.000,00
08 243 0011 2.145	Serviço de atendimento Institucional - SAI				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				352.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			271.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		231.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		50.000,00		
		Fonte 01311	50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		151.000,00		
		Fonte 01311	151.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		30.000,00		
		Fonte 01311	30.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		40.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		40.000,00		
		Fonte 01001	40.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			81.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		81.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		7.000,00		
		Fonte 01311	7.000,00		

- conti nua -



- cont inuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo		35.000,00		
		Fonte 01311	35.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		7.000,00		
		Fonte 01311	7.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		12.000,00		
		Fonte 01311	12.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 01001	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	352.000,00
08 244 0004 2.091	Manutenção das Ações do Fundo Municipal dos Dir da Criança e Adolescente FMDCA				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 01001	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 01001	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 01001	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	50.000,00
08 244 0011 2.112	Manutenção dos Conselhos Municipais Vinculados a Assistência Social				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				75.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			75.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		75.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 01001	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 01001	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
		Fonte 01001	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		15.000,00		
		Fonte 01001	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 01001	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 01001	15.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		5.000,00		
		Fonte 01001	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	75.000,00
08 244 0011 2.114	Gestão do Programa de Benefícios de Prestação Continuada				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				184.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			184.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		184.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		164.000,00		
		Fonte 01312	164.000,00		

- conti nua -



- cont inuação -			
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		20.000,00
		Fonte 01001	5.000,00
		Fonte 01311	15.000,00
TOTAL DA ATIVIDADE			
			-
			184.000,00
08 244 0011 2.115	Ação de Proteção a Criança e ao Adolescente		
3.0.00.00.00	Despesas correntes		248.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		248.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		248.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		95.000,00
		Fonte 01312	95.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		28.000,00
		Fonte 01001	2.000,00
		Fonte 01311	26.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		40.000,00
		Fonte 01311	40.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		45.000,00
		Fonte 01001	10.000,00
		Fonte 01311	35.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		10.000,00
		Fonte 01311	5.000,00
		Fonte 01312	5.000,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		30.000,00
		Fonte 01001	5.000,00
		Fonte 01311	25.000,00
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
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		150.000,00
		Fonte 01001	150.000,00
TOTAL DA ATIVIDADE			
			-
			398.000,00
08 244 0011 2.116	Gestão do Programa Centro de Referência de Assistência Social - CRAS		
3.0.00.00.00	Despesas correntes		760.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		295.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		255.400,00
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		110.000,00
		Fonte 01001	110.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		120.000,00
		Fonte 01311	120.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		25.400,00
		Fonte 01001	5.000,00
		Fonte 01311	20.400,00
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		39.600,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		39.600,00
		Fonte 01311	39.600,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		465.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		465.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00
		Fonte 01001	5.000,00
		Fonte 01311	5.000,00

- conti nua -



- cont inuação -					
3.3.90.30.00	Material de consumo		350.000,00		
		Fonte 01311	300.000,00		
		Fonte 01940	50.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		30.000,00		
		Fonte 01001	5.000,00		
		Fonte 01311	25.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		30.000,00		
		Fonte 01311	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 01311	30.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		15.000,00		
		Fonte 01001	5.000,00		
		Fonte 01311	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			580.000,00	580.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		580.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		500.000,00		
		Fonte 01940	500.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		80.000,00		
		Fonte 01001	10.000,00		
		Fonte 01311	70.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.340.000,00
08 244 0011 2.117	Gestão do Programa - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				205.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			205.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		205.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		80.000,00		
		Fonte 01311	80.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		15.000,00		
		Fonte 01311	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		25.000,00		
		Fonte 01311	25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 01311	50.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		10.000,00		
		Fonte 01001	5.000,00		
		Fonte 01311	5.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		25.000,00		
		Fonte 01001	5.000,00		
		Fonte 01311	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			60.000,00	60.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		60.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		60.000,00		
		Fonte 01311	60.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	265.000,00
08 244 0011 2.119	Gestão do Programa IGD-Bolsa Família				

- cont inua -



- conti nuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			413.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		118.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	109.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	50.000,00		
		Fonte 01311	50.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	50.000,00		
		Fonte 01311	50.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	9.000,00		
		Fonte 01311	9.000,00	
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	9.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	9.000,00		
		Fonte 01311	9.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		295.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	295.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	110.000,00		
		Fonte 01311	80.000,00	
		Fonte 01312	30.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	85.000,00		
		Fonte 01311	45.000,00	
		Fonte 01312	40.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	95.000,00		
		Fonte 01311	70.000,00	
		Fonte 01312	25.000,00	
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	5.000,00		
		Fonte 01312	5.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			85.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		85.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	85.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	85.000,00		
		Fonte 01311	55.000,00	
		Fonte 01312	30.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	498.000,00
08 244 0011 2.120	Gestão do Programa PBV-SCFV p/ os Idosos (as)			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			270.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		270.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	270.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	100.000,00		
		Fonte 01311	20.000,00	
		Fonte 01312	80.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	40.000,00		
		Fonte 01311	40.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	40.000,00		
		Fonte 01311	40.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	45.000,00		
		Fonte 01311	45.000,00	
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	15.000,00		
		Fonte 01311	15.000,00	
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	30.000,00		
		Fonte 01311	30.000,00	

- conti nua -



- continuação -

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 01001	5.000,00	
		Fonte 01311	55.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	330.000,00
11 333 0011 2.122	Gestão do Programa Centro de Referência Especializado de Assist. Social-CREAS			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			567.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		165.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	151.800,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	70.000,00		
		Fonte 01311	70.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	65.000,00		
		Fonte 01001	5.000,00	
		Fonte 01311	60.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	16.800,00		
		Fonte 01001	5.000,00	
		Fonte 01311	11.800,00	
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	13.200,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	13.200,00		
		Fonte 01311	13.200,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		402.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	402.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	53.000,00		
		Fonte 01001	5.000,00	
		Fonte 01311	48.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	279.000,00		
		Fonte 01311	79.000,00	
		Fonte 01940	200.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	10.000,00		
		Fonte 01001	5.000,00	
		Fonte 01311	5.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
		Fonte 01001	5.000,00	
		Fonte 01311	5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	25.000,00		
		Fonte 01311	25.000,00	
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	25.000,00		
		Fonte 01001	5.000,00	
		Fonte 01311	20.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			145.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		145.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	145.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	100.000,00		
		Fonte 01940	100.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	45.000,00		
		Fonte 01001	5.000,00	
		Fonte 01311	40.000,00	

- continua -





712.000,00

- continuação -

TOTAL DA ATIVIDADE

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

8.473.788,00



Governo Municipal de Monte Alegre  
**Fundo Municipal de Saúde**

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018  
**Em R\$ 1.000,00**

ÓRGÃO.....: 26 Fundo Municipal de Saúde  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2602 Fundo Municipal de Saúde

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
10 301 0013 1.050	Bloco de Investimento na Rede de Saude - Aquisição de Veículos Terrest. e Aquatico				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.195.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.195.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.195.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.195.000,00		
		Fonte 01220	400.000,00		
		Fonte 01240	45.000,00		
		Fonte 01940	750.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.195.000,00
10 301 0013 1.052	Bloco de Invest em Saude Pública - Const Manut e Recup de Unid Bas de Saude				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.150.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.150.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.150.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.150.000,00		
		Fonte 01211	50.000,00		
		Fonte 01220	1.000.000,00		
		Fonte 01290	50.000,00		
		Fonte 01940	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.000.000,00		
		Fonte 01220	900.000,00		
		Fonte 01290	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	2.150.000,00
10 301 0013 1.105	Bloco da Atenção Básica - Construção de Academias ao Ar Livre				
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 01220	100.000,00		
		Fonte 01290	10.000,00		
		Fonte 01940	90.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	200.000,00
10 301 0013 2.071	Gestão do Programa TFD				

- cont i nua -

Documento assinado Digitalmente por: JARDEL VASCONCELOS CARMO  
 Acesse em: [https://spe.lem.pa.gov.br/etcm/validaDoc.seam?Codigo\\_documento:14780060-4d5f-4f9c-9dc7-c33303563f47](https://spe.lem.pa.gov.br/etcm/validaDoc.seam?Codigo_documento:14780060-4d5f-4f9c-9dc7-c33303563f47)



- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			140.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			140.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	140.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	50.000,00		
		Fonte 01001	26.296,25	
		Fonte 01211	23.703,75	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
		Fonte 01001	10.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	50.000,00		
		Fonte 01211	50.000,00	
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	30.000,00		
		Fonte 01001	20.000,00	
		Fonte 01211	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 01001	10.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	150.000,00
10 301 0013 2.092	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude			3.835.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.330.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1.154.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	280.000,00		
		Fonte 01211	280.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	800.000,00		
		Fonte 01211	800.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	14.000,00		
		Fonte 01001	14.000,00	
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	10.000,00		
		Fonte 01001	10.000,00	
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	20.000,00		
		Fonte 01001	20.000,00	
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	30.000,00		
		Fonte 01001	30.000,00	
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	176.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	176.000,00		
		Fonte 01211	176.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		2.505.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	2.505.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	25.000,00		
		Fonte 01001	25.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.410.000,00		
		Fonte 01211	610.000,00	
		Fonte 01220	800.000,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	120.000,00		
		Fonte 01211	120.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	20.000,00		
		Fonte 01001	20.000,00	
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	280.000,00		
		Fonte 01211	280.000,00	

- continua -



- cont inuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		160.000,00		
		Fonte 01211	160.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		450.000,00		
		Fonte 01001	250.000,00		
		Fonte 01211	200.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		15.000,00		
		Fonte 01001	15.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		20.000,00		
		Fonte 01001	20.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		5.000,00		
		Fonte 01001	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.060.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.060.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.060.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.060.000,00		
		Fonte 01001	60.000,00		
		Fonte 01211	500.000,00		
		Fonte 01220	500.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	4.895.000,00
10 301 0013 2.093	Bloco da Atenção Básica - Manutenção do Conselho Municipal de Saude				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				590.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			590.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		590.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 01001	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		510.000,00		
		Fonte 01001	10.000,00		
		Fonte 01211	500.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
		Fonte 01001	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		15.000,00		
		Fonte 01001	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 01001	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 01001	20.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		5.000,00		
		Fonte 01001	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				420.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			420.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		420.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		420.000,00		
		Fonte 01001	20.000,00		
		Fonte 01211	400.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.010.000,00
10 301 0013 2.094	Bloco da Atenção Básica - Treinamento e Manutenção de RH em Saude Pública				

- cont inua -





- cont inuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			2.100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		2.100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	2.100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	2.100.000,00		
		Fonte 01211	400.000,00	
		Fonte 01220	1.700.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	7.290.000,00
10 301 0013 2.097	Bloco da Atenção Básica - Manutenção do Programa Saúde da Família			4.995.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			4.995.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		2.180.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	2.030.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	500.000,00		
		Fonte 01212	500.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.500.000,00		
		Fonte 01212	1.500.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	10.000,00		
		Fonte 01217	10.000,00	
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	20.000,00		
		Fonte 01211	20.000,00	
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	150.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	150.000,00		
		Fonte 01212	150.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		2.815.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	2.815.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.660.000,00		
		Fonte 01212	1.060.000,00	
		Fonte 01220	500.000,00	
		Fonte 01290	100.000,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	50.000,00		
		Fonte 01219	50.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	75.000,00		
		Fonte 01211	75.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	300.000,00		
		Fonte 01216	300.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	715.000,00		
		Fonte 01212	715.000,00	
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	15.000,00		
		Fonte 01217	15.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			920.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		920.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	920.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	920.000,00		
		Fonte 01212	420.000,00	
		Fonte 01220	500.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	5.915.000,00
10 301 0013 2.098	Bloco da Atenção Básica - Manutenção do Programa de Saúde Bucal			

- conti nua -



- cont inuação -				
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.970.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		335.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	310.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	250.000,00		
		Fonte 01211	250.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	60.000,00		
		Fonte 01211	60.000,00	
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	25.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	25.000,00		
		Fonte 01217	25.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.635.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.635.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	15.000,00		
		Fonte 01211	15.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.040.000,00		
		Fonte 01211	40.000,00	
		Fonte 01220	1.000.000,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	10.000,00		
		Fonte 01217	10.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	15.000,00		
		Fonte 01217	15.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	50.000,00		
		Fonte 01211	50.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	500.000,00		
		Fonte 01212	500.000,00	
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	5.000,00		
		Fonte 01217	5.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			900.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		900.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	900.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	900.000,00		
		Fonte 01211	400.000,00	
		Fonte 01220	500.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.870.000,00
10 301 0013 2.102	Bloco de Investimentos em Saúde Pública - Apoio ao desenvolvimento em saúde básico			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			210.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		210.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	210.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	210.000,00		
		Fonte 01001	10.000,00	
		Fonte 01211	100.000,00	
		Fonte 01220	100.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	210.000,00
10 301 0013 2.103	Bloco Assistência Farmacêutica - Manutenção do Programa Farmácia Básica			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			720.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		720.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	720.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	630.000,00		
		Fonte 01001	150.000,00	

- cont inua -



- cont inuação -					
		Fonte 01211	480.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		20.000,00		
		Fonte 01001	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		25.000,00		
		Fonte 01001	5.000,00		
		Fonte 01217	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		35.000,00		
		Fonte 01001	15.000,00		
		Fonte 01217	20.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		10.000,00		
		Fonte 01001	5.000,00		
		Fonte 01217	5.000,00		
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 01001	5.000,00		
		Fonte 01211	60.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	785.000,00
10 301 0013 2.104	Bloco da Alta e Média Complexidade-Man. do Hospital, UPA24h/Maternidade Municipal				5.595.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.900.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.570.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		500.000,00		
		Fonte 01214	500.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.500.000,00		
		Fonte 01214	1.500.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		570.000,00		
		Fonte 01214	570.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		330.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		330.000,00		
		Fonte 01214	330.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.695.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.695.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		70.000,00		
		Fonte 01001	70.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.100.000,00		
		Fonte 01214	1.100.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		100.000,00		
		Fonte 01214	100.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		120.000,00		
		Fonte 01214	120.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		410.000,00		
		Fonte 01214	410.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		800.000,00		
		Fonte 01214	800.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		95.000,00		
		Fonte 01001	5.000,00		
		Fonte 01214	90.000,00		

- conti nua -





- conti nuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			380.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		380.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	380.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	380.000,00		
		Fonte 01214	380.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	5.975.000,00
10 301 0013 2.105	Bloco da Atenção Básica - Manutenção das Campanhas de Vacinação			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			245.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		245.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	245.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	50.000,00		
		Fonte 01001	10.000,00	
		Fonte 01217	40.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	10.000,00		
		Fonte 01001	10.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	45.000,00		
		Fonte 01217	45.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	130.000,00		
		Fonte 01001	10.000,00	
		Fonte 01212	120.000,00	
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	10.000,00		
		Fonte 01217	10.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	20.000,00		
		Fonte 01217	20.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	265.000,00
10 301 0013 2.106	Bloco da Atenção Básica - Cumprimento de Sentenças Judiciais Vinculadas à Saúde			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			10.000,00
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		10.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	10.000,00		
		Fonte 01001	10.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.000,00
10 301 0013 2.108	Bloco da Média e Alta Complexidade - Manutenção do TFD			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			470.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		125.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	100.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	100.000,00		
		Fonte 01212	100.000,00	
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	25.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	25.000,00		
		Fonte 01217	25.000,00	

- conti nua -



- conti nuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			345.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		345.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 01217	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		100.000,00		
		Fonte 01212	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		100.000,00		
		Fonte 01212	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		120.000,00		
		Fonte 01212	120.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		20.000,00		
		Fonte 01217	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			90.000,00	90.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			90.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		90.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		90.000,00		
		Fonte 01212	90.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	560.000,00
10 301 0013 2.110	Bloco da Atenção Básica - Manutenção das Casas de Apoio em Santarém e Belém				
3.0.00.00.00	Despesas correntes			280.000,00	280.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			280.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		280.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		120.000,00		
		Fonte 01001	120.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		60.000,00		
		Fonte 01001	60.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		60.000,00		
		Fonte 01001	60.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		40.000,00		
		Fonte 01001	40.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			25.000,00	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 01001	25.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	305.000,00
10 302 0013 2.101	Bloco da Média e Alta Complexidade - Manutenção do SAMU				
3.0.00.00.00	Despesas correntes			540.000,00	540.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			230.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		208.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		80.000,00		
		Fonte 01001	80.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		100.000,00		
		Fonte 01214	100.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		28.000,00		
		Fonte 01001	28.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		22.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		22.000,00		
		Fonte 01001	22.000,00		

- conti nua -



- cont inuação -				
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			310.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		310.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00	
		Fonte 01001	10.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		160.000,00	
		Fonte 01001	160.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		20.000,00	
		Fonte 01001	20.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00	
		Fonte 01001	50.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		60.000,00	
		Fonte 01001	60.000,00	
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		10.000,00	
		Fonte 01001	10.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			95.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			95.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		95.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		95.000,00	
		Fonte 01001	95.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	635.000,00
10 304 0013 2.099	Bloco da Vigilância em Saúde - Manutenção da Vigilância Sanitária			920.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			400.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		360.400,00	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		150.000,00	
		Fonte 01212	150.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		180.000,00	
		Fonte 01212	180.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		30.400,00	
		Fonte 01211	30.400,00	
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		39.600,00	
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		39.600,00	
		Fonte 01211	39.600,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			520.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		520.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil		15.000,00	
		Fonte 01217	15.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		230.000,00	
		Fonte 01001	30.000,00	
		Fonte 01212	200.000,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		20.000,00	
		Fonte 01211	20.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		25.000,00	
		Fonte 01211	25.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		85.000,00	
		Fonte 01001	10.000,00	
		Fonte 01211	75.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		130.000,00	
		Fonte 01001	10.000,00	
		Fonte 01212	120.000,00	
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		15.000,00	
		Fonte 01217	15.000,00	

- cont inua -



- cont inuação -

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		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	120.000,00		
		Fonte 01212	120.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.040.000,00
10 305 0013 2.100	Bloco da Vigilância em Saúde - Manutenção das Atividades em Vigilância Epidemiológica			1.200.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		560.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	502.800,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	200.000,00		
		Fonte 01211	200.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	202.800,00		
		Fonte 01211	202.800,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	100.000,00		
		Fonte 01211	100.000,00	
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	57.200,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	57.200,00		
		Fonte 01211	57.200,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		640.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	640.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	20.000,00		
		Fonte 01215	20.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	400.000,00		
		Fonte 01211	175.000,00	
		Fonte 01215	25.000,00	
		Fonte 01220	200.000,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	10.000,00		
		Fonte 01215	10.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	25.000,00		
		Fonte 01215	25.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	75.000,00		
		Fonte 01215	75.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	100.000,00		
		Fonte 01215	100.000,00	
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	10.000,00		
		Fonte 01215	10.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	30.000,00		
		Fonte 01215	30.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.230.000,00
10 843 0013 2.107	Bloco da Atenção Básica - Amortização da Dívida Púb Contratada INSS Vinc a Saúde			10.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital			
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		10.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	10.000,00		
		Fonte 01001	10.000,00	

- cont inua -



10.000,00

- continuação -

TOTAL DA ATIVIDADE

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

36.985.000,00



Governo Municipal de Monte Alegre  
**Fundo Mun. de Gestão dos Rec. do FUNDEB**

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018  
**Em R\$ 1.000,00**

ÓRGÃO.....: 33 Fundo Mun. de Gestão dos Rec. do FUNDEB  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 3308 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 0005 1.018	Aquisição de Mobiliários e Equipamentos para Ensino Fundamental FUNDEB 40%				
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 01114	500.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	500.000,00
12 361 0005 2.041	Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				753.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			110.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		110.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		50.000,00		
		Fonte 01113	50.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		50.000,00		
		Fonte 01113	50.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		10.000,00		
		Fonte 01113	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			643.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		643.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		20.000,00		
		Fonte 01113	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		178.000,00		
		Fonte 01113	178.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		50.000,00		
		Fonte 01113	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
		Fonte 01113	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		330.000,00		
		Fonte 01113	330.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		10.000,00		
		Fonte 01113	10.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		5.000,00		
		Fonte 01113	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 01113	50.000,00		

- cont i nua -

Documento assinado Digitalmente por: JARDEL VASCONCELOS CARMO  
 Acesse em: [https://spe.lem.pa.gov.br/etcm/validaDoc.seam?Codigo\\_documento:14780060-4d5f-4f9c-9dc7-c03303563f47](https://spe.lem.pa.gov.br/etcm/validaDoc.seam?Codigo_documento:14780060-4d5f-4f9c-9dc7-c03303563f47)



- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	803.000,00
12 361 0005 2.048	Remuneração de Pessoal docente do Ensino Fundamental FUNDEB 60%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				14.515.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			13.020.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	11.590.000,00			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	3.570.000,00			
		Fonte 01114	3.570.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	6.500.000,00			
		Fonte 01112	6.500.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1.400.000,00			
		Fonte 01112	1.303.200,00		
		Fonte 01114	96.800,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	100.000,00			
		Fonte 01112	100.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	20.000,00			
		Fonte 01112	20.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	1.430.000,00			
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1.430.000,00			
		Fonte 01112	1.430.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.495.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.495.000,00			
3.3.90.14.00	Diárias - civil	20.000,00			
		Fonte 01112	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	700.000,00			
		Fonte 01112	700.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	50.000,00			
		Fonte 01112	50.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	60.000,00			
		Fonte 01112	60.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	50.000,00			
		Fonte 01112	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	500.000,00			
		Fonte 01112	500.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	5.000,00			
		Fonte 01112	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	50.000,00			
		Fonte 01112	50.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	60.000,00			
		Fonte 01112	60.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	14.515.000,00
12 365 0005 1.019	Aquisição de Mobiliários e Equipamentos para Ensino Infantil Creche FUNDEB 40%				
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 01114	25.000,00		

- continua -



- cont inuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	25.000,00
12 365 0005 1.020	Aquisição de Mobiliários e Equipamentos para Ensino Infantil Pré Esc FUNDEB 40%				
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		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		200.000,00		
		Fonte 01113	175.000,00		
		Fonte 01114	25.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	200.000,00
12 365 0005 2.042	Remuneração de Pessoal Docente da Educação Infantil Creche FUNDEB 60%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.615.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			3.390.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		3.051.200,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.110.000,00		
		Fonte 01112	110.000,00		
		Fonte 01114	1.000.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.540.000,00		
		Fonte 01112	340.000,00		
		Fonte 01114	1.200.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		391.200,00		
		Fonte 01112	5.200,00		
		Fonte 01114	386.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		5.000,00		
		Fonte 01112	5.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		5.000,00		
		Fonte 01112	5.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		338.800,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		338.800,00		
		Fonte 01112	74.800,00		
		Fonte 01114	264.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			225.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		225.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		15.000,00		
		Fonte 01112	15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		170.000,00		
		Fonte 01112	170.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		30.000,00		
		Fonte 01112	30.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		5.000,00		
		Fonte 01112	5.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		5.000,00		
		Fonte 01112	5.000,00		
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 01112	220.000,00		

- cont inua -





- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	3.835.000,00
12 365 0005 2.043	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil-Creche FUNDEB 40%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				6.660.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			6.660.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	5.824.000,00			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1.500.000,00			
		Fonte 01114	1.500.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	3.800.000,00			
		Fonte 01113	3.800.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	414.000,00			
		Fonte 01113	414.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	20.000,00			
		Fonte 01114	20.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	20.000,00			
		Fonte 01114	20.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	50.000,00			
		Fonte 01114	50.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	20.000,00			
		Fonte 01114	20.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	836.000,00			
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	836.000,00			
		Fonte 01114	836.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	6.660.000,00
12 365 0005 2.044	Remuneração de Pessoal docente da Educação Infantil Pré-Escolar FUNDEB 60%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				4.520.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			4.520.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	4.300.000,00			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	3.200.000,00			
		Fonte 01114	3.200.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.000.000,00			
		Fonte 01112	1.000.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	20.000,00			
		Fonte 01112	20.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	40.000,00			
		Fonte 01112	40.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	10.000,00			
		Fonte 01112	10.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	20.000,00			
		Fonte 01112	20.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	10.000,00			
		Fonte 01112	10.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	220.000,00			
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	220.000,00			
		Fonte 01112	220.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	4.520.000,00
12 365 0005 2.045	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil Pré-Escolar FUNDEB 40%				

- continua -



- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			980.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		810.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	716.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	200.000,00		
	Fonte 01113	200.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	470.000,00		
	Fonte 01113	470.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	6.000,00		
	Fonte 01113	6.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	20.000,00		
	Fonte 01113	20.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	20.000,00		
	Fonte 01113	20.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	94.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	94.000,00		
	Fonte 01113	94.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		170.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	170.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	20.000,00		
	Fonte 01113	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	50.000,00		
	Fonte 01113	50.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	20.000,00		
	Fonte 01113	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	30.000,00		
	Fonte 01113	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	30.000,00		
	Fonte 01113	30.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	20.000,00		
	Fonte 01113	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	50.000,00		
	Fonte 01113	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.030.000,00
12 366 0005 2.049	Manutenção do Programa de Jovens e Adultos-FUNDEB 40%			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			990.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		590.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	524.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	110.000,00		
	Fonte 01113	110.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	300.000,00		
	Fonte 01113	300.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	34.000,00		
	Fonte 01113	34.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	20.000,00		
	Fonte 01113	20.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	20.000,00		
	Fonte 01113	20.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	20.000,00		
	Fonte 01113	20.000,00		

- continua -



- cont inuação -

3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		20.000,00		
	Fonte 01113		20.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		66.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		66.000,00		
	Fonte 01113		66.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			400.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		400.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		180.000,00		
	Fonte 01113		180.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		50.000,00		
	Fonte 01113		50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
	Fonte 01113		50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		110.000,00		
	Fonte 01113		110.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		5.000,00		
	Fonte 01113		5.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		5.000,00		
	Fonte 01113		5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				160.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			160.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		160.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		160.000,00		
	Fonte 01113		160.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.150.000,00
12 367 0005 2.046	Remuneração de Pessoal docente da Educação Especial 60%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				570.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			570.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		526.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		200.000,00		
	Fonte 01112		200.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		200.000,00		
	Fonte 01112		200.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		46.000,00		
	Fonte 01112		46.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		20.000,00		
	Fonte 01112		20.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		20.000,00		
	Fonte 01112		20.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		20.000,00		
	Fonte 01112		20.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		20.000,00		
	Fonte 01112		20.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		44.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		44.000,00		
	Fonte 01112		44.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	570.000,00
12 367 0005 2.047	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Especial FUNDEB 40%				

- conti nua -



- cont i nua ç ã o -				
3.0.00.00.00	Despesas correntes			2.295.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		1.720.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1.470.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	200.000,00		
		Fonte 01114	200.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.200.000,00		
		Fonte 01114	1.200.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	30.000,00		
		Fonte 01114	30.000,00	
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	20.000,00		
		Fonte 01114	20.000,00	
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	20.000,00		
		Fonte 01114	20.000,00	
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	250.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	250.000,00		
		Fonte 01114	250.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		575.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	575.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	20.000,00		
		Fonte 01114	20.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	315.000,00		
		Fonte 01114	315.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	20.000,00		
		Fonte 01114	20.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	50.000,00		
		Fonte 01114	50.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	150.000,00		
		Fonte 01114	150.000,00	
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	10.000,00		
		Fonte 01114	10.000,00	
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	10.000,00		
		Fonte 01114	10.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		200.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	200.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	200.000,00		
		Fonte 01114	200.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.495.000,00
12 368 0005 1.016	Construção e Reformas da Rede Física Escolar da Educação Básica FUNDEB 40%			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			500.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		500.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	500.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	500.000,00		
		Fonte 01114	500.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	500.000,00
12 368 0005 1.017	Aquisição de Meio de Transporte Escolar para a Educação Básica FUNDEB 40%			

- cont i nua -



- 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 01114	500.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	500.000,00
12 368 0005 2.050	Manutenção do Programa de Capacitação de Pessoal doc da Educ Básica FUNDEB 40%			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			210.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		210.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	210.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
		Fonte 01113	10.000,00	
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	100.000,00		
		Fonte 01113	100.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	100.000,00		
		Fonte 01113	100.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	210.000,00
12 368 0005 2.051	Manutenção do Transporte Escolar da Educação Básica-FUNDEB 40%			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			2.305.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		2.305.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	2.305.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	620.000,00		
		Fonte 01113	140.000,00	
		Fonte 01114	480.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	500.000,00		
		Fonte 01113	500.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.125.000,00		
		Fonte 01113	500.000,00	
		Fonte 01114	625.000,00	
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	60.000,00		
		Fonte 01113	60.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			460.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		460.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	460.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	460.000,00		
		Fonte 01113	366.800,00	
		Fonte 01114	93.200,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.765.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				40.278.000,00



Governo Municipal de Monte Alegre  
**Instituto de Previdência Municipal**

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018  
**Em R\$ 1.000,00**

ÓRGÃO.....: 31 Instituto de Previdência  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 3101 Instituto de Previdência

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMI CA
09 272 0297 1.120	Aquisição de Imóveis				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				300.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			300.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		300.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		300.000,00		
		Fonte 01410	300.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	300.000,00
09 272 0297 1.121	Aquisição de Equipamentos Imobiliários				
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 01410	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
09 272 0297 1.122	Aquisição de Equipamentos de Tecnologia e Informática				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 01410	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
09 272 0297 1.123	Aquisição de Equipamentos Hospitalar para Sala de Perícia				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				150.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			150.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		150.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		150.000,00		
		Fonte 01410	150.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	150.000,00
09 272 0297 2.163	Aquisição e Manutenção de Veículos				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				140.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			140.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		140.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 01410	50.000,00		

- cont i nua -

Documento assinado Digitalmente por: JARDEL VASCONCELOS CARMO  
 Acesse em: <https://spe.lem.pa.gov.br/ctem/validaDoc?seam=Código+do+documento:14780060-4d5f-4f9c-9dc7-cc3303563fd7>



- cont inuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		40.000,00		
		Fonte 01410	40.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		42.000,00		
		Fonte 01410	42.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		8.000,00		
		Fonte 01410	8.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.00.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 01410	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	190.000,00
09 272 0297 2.164	Capacitação dos Servidores do RPPS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				10.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 01410	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		4.000,00		
		Fonte 01410	4.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		1.000,00		
		Fonte 01410	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	10.000,00
09 272 0297 2.165	Manutenção e Apoio das Ações do RPPS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				650.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			650.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		650.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		200.000,00		
		Fonte 01410	200.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		200.000,00		
		Fonte 01410	200.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		200.000,00		
		Fonte 01410	200.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		50.000,00		
		Fonte 01410	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	650.000,00
09 272 0297 2.166	Manutenção de Investimentos Financeiros do RPPS				
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		
3.3.90.30.00	Material de consumo		400.000,00		
		Fonte 01410	400.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		150.000,00		
		Fonte 01410	150.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		120.000,00		
		Fonte 01410	120.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		30.000,00		
		Fonte 01410	30.000,00		

- conti nua -



- cont inuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	700.000,00
09 272 0297 2.167	Manutenção ao Cumprimento de Sentenças Judiciais				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				500.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			500.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	500.000,00			
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	500.000,00			
		Fonte 01410	500.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	500.000,00
09 272 0297 9.272	Manutenção das Ações do IPMMA				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				10.605.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			6.245.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	6.190.000,00			
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform	5.680.000,00			
		Fonte 01001	200.000,00		
		Fonte 01410	5.480.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	150.000,00			
		Fonte 01410	150.000,00		
3.1.90.05.00	Outros benefic. previd. servidor ou milita	25.000,00			
		Fonte 01001	25.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	250.000,00			
		Fonte 01410	250.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	25.000,00			
		Fonte 01410	25.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	20.000,00			
		Fonte 01410	20.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	20.000,00			
		Fonte 01410	20.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	20.000,00			
		Fonte 01410	20.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	55.000,00			
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	55.000,00			
		Fonte 01410	55.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			4.360.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	4.360.000,00			
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil	3.870.000,00			
		Fonte 01410	3.350.000,00		
		Fonte 01420	520.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	30.000,00			
		Fonte 01410	30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	40.000,00			
		Fonte 01410	40.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	30.000,00			
		Fonte 01410	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	100.000,00			
		Fonte 01410	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	250.000,00			
		Fonte 01410	250.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	10.000,00			
		Fonte 01410	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	20.000,00			
		Fonte 01410	20.000,00		

- cont inua -





- continuação -				
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		10.000,00	
		Fonte 01410	10.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		100.000,00	
		Fonte 01410	100.000,00	
	TOTAL DE RESERVA		-	10.705.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				13.355.000,00



Governo Municipal de Monte Alegre  
**Fundo Municipal de Meio Ambiente**

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018  
**Em R\$ 1.000,00**

ÓRGÃO.....: 28 Fundo Municipal de Meio Ambiente  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2801 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 0009 2.072	Apoio as Ações nas Áreas de Preservação				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				35.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			35.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		35.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 01001	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 01001	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 01001	10.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		5.000,00		
		Fonte 01001	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	35.000,00
18 541 0009 2.074	Aquisição e Manutenção de Veículos Equipamentos a Fiscalização ambiental				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				216.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			216.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		216.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		146.000,00		
		Fonte 01001	50.000,00		
		Fonte 01940	96.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		70.000,00		
		Fonte 01001	70.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	216.000,00
18 541 0023 2.053	Manutenção da Limpeza Pública				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.275.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.275.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.275.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		950.000,00		
		Fonte 01001	935.000,00		
		Fonte 01930	5.000,00		
		Fonte 01940	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		30.000,00		
		Fonte 01001	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		290.000,00		
		Fonte 01001	290.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		5.000,00		
		Fonte 01001	5.000,00		

- cont i nua -

Documento Digitalmente assinado por: JARDEL VASCONCELOS CARMO  
 Acesse em: <https://spe.icm.pa.gov.br/etcm/validaDoc.seam> Código do documento: 14780060-4d5f-4f9c-9dc7-c03303563f47



- cont inuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	50.000,00		
		Fonte 01001	50.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.325.000,00
18 541 0023 2.077	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			274.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		165.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	151.800,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	70.000,00		
		Fonte 01001	70.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	60.000,00		
		Fonte 01001	60.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	11.800,00		
		Fonte 01001	11.800,00	
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	5.000,00		
		Fonte 01001	5.000,00	
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	5.000,00		
		Fonte 01001	5.000,00	
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	13.200,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	13.200,00		
		Fonte 01001	13.200,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		109.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	109.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10.000,00		
		Fonte 01001	10.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	30.000,00		
		Fonte 01001	30.000,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	5.000,00		
		Fonte 01001	5.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	10.000,00		
		Fonte 01001	10.000,00	
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	24.000,00		
		Fonte 01001	24.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
		Fonte 01001	5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	20.000,00		
		Fonte 01001	20.000,00	
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	5.000,00		
		Fonte 01001	5.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00		
		Fonte 01001	10.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	284.000,00

- cont inua -



- continuação -

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1.860.000,00



**Governo Municipal de Monte Alegre**  
**ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018 - Consolidado**  
**RELAÇÃO DE PROJETOS E ATIVIDADES**

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
10 01. 04 031 0001 1.054	Construção e Reforma do Prédio da Camara	250.000,00
10 01. 04 031 0001 1.055	Aquisição de Veículos	200.000,00
22 01. 04 122 0002 1.003	Desapropriações e Aquisições de Imóveis e Benfeitorias por Interesse Social	120.000,00
22 01. 04 122 0002 1.004	Modernização da SEMAF	348.000,00
22 01. 04 129 0002 1.005	Modernização do Sistema de Arrecadação tributária	300.000,00
23 01. 12 361 0004 1.008	Construção e Reformas da Rede Física Esc olar - Ensino Fundamental	1.290.000,00
23 01. 12 361 0004 1.009	Aquisição de Mobiliário e Equipamentos d e Ensino Fundamental	420.000,00
23 01. 12 365 0004 1.012	Construção e Reformas da Rede Física Esc olar para Educação Infantil-Creche	2.255.000,00
23 01. 12 365 0004 1.013	Aquisição de Mobiliário e Equipamentos p ara Ensino Infantil - Creche	1.000.000,00
23 01. 12 368 0004 1.011	Construção de Quadras Poliesportivas em Escolas da Educação Básica	1.100.000,00
23 01. 12 368 0004 1.014	Aquisição dos Meios de Transporte Escola r para a Educação Básica	350.000,00
24 01. 15 122 0006 1.022	Construção, Ampliação e reabilitação de Prédios Públicos	1.000.000,00
24 01. 15 451 0006 1.021	Construção, Reforma e Ampliação da Orla Fluvial	9.390.000,00
24 01. 15 451 0006 1.031	Aquisição de veículos, Máqui nários e Equipamentos	1.300.000,00
24 01. 15 512 0013 1.030	Reforma e Ampliação do Aeródromo de Monte Alegre	250.000,00
24 01. 17 512 0006 1.028	Serviços de Drenagem na Área Urbana e Rural	2.100.000,00
24 01. 17 512 0006 1.029	Reforma do Terminal Hidroviário e Portos	100.000,00
26 02. 10 301 0013 1.050	Bloco de Investimento na Rede de Saude - Aquisão de Veículos Terrest. e Aquat	1.195.000,00
26 02. 10 301 0013 1.052	Bloco de Invest em Saude Pública - Const Manut e Recup de Unid Bas de Saude	2.150.000,00
26 02. 10 301 0013 1.105	Bloco da Atenção Básica - Construção de Academias ao Ar Livre	200.000,00
29 01. 20 605 0009 1.041	Construção de Centros de Abastecimento	370.000,00
29 01. 20 605 0009 1.042	Organização das Categorias Produtivas	205.000,00
29 01. 20 606 0009 1.038	Aquisição de Equipamentos Agrícolas	665.000,00
31 01. 09 272 0297 1.120	Aquisição de Imóveis	300.000,00
31 01. 09 272 0297 1.121	Aquisição de Equipamentos Imobiliários	100.000,00
31 01. 09 272 0297 1.122	Aquisição de Equipamentos de Tecnologia e Informática	50.000,00
31 01. 09 272 0297 1.123	Aquisição de Equipamentos Hospitalar para Sala de Perícia	150.000,00
33 08. 12 361 0005 1.018	Aquisição de Mobiliários e Equipamentos para Ensino Fundamental FUNDEB 40%	500.000,00
33 08. 12 365 0005 1.019	Aquisição de Mobiliários e Equipamentos para Ensino Infantil Creche FUNDEB 40	25.000,00
33 08. 12 365 0005 1.020	Aquisição de Mobiliários e Equipamentos para Ensino Infantil Pré Esc FUNDEB 4	200.000,00
33 08. 12 368 0005 1.016	Construção e Reformas da Rede Física Esc olar da Educação Básica FUNDEB 40%	500.000,00
33 08. 12 368 0005 1.017	Aquisição de Meio de Transporte Escolar para a Educação Básica FUNDEB 40%	500.000,00
34 01. 27 812 0003 1.007	Construção, Manutenção e Reforma de Quad ras Poliesportivas	950.000,00
	<b>TOTAL</b>	<b>29.833.000,00</b>
10 01. 01 031 0001 2.124	Manutenção das Atividades da Camara Munic	4.180.000,00
10 01. 01 031 0003 2.002	Manutenção das Atividades Parlamentares dos EDIS	25.000,00
20 01. 04 122 0002 2.003	Apoio a Associações e Entidades Representativas	40.000,00
20 01. 04 122 0002 2.006	Manutenção da Publicidade do Governo	105.000,00
20 01. 04 122 0002 2.010	Manutenção das Ações do Gabinete do Prefeito	2.545.000,00
20 01. 04 122 0002 2.013	Manutenção da Representação Municipal em Belém	100.000,00
20 01. 04 182 0002 2.016	Manutenção da Defesa Civil Municipal	210.000,00
22 01. 04 122 0002 2.001	Manutenção da Secretaria Municipal de Administração e Finanças	1.885.000,00
22 01. 04 122 0002 2.005	Contribuição para Formação do PASEP	500.000,00
22 01. 04 122 0002 2.011	Cumprimento de Sentenças Judiciais	118.000,00
22 01. 04 128 0002 2.014	Capacitação para Servi dores Municipais	40.000,00
22 01. 28 843 0002 2.007	Amortização da Dívida Pública Contratada junto ao PASEP	1.105.000,00
22 01. 28 843 0002 2.008	Amortização da Dívida Pública Contratada junto a Previdência Social	1.100.000,00



- contínuo -

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
22 01. 28 843 0002 2.009	Amortização da Dívida pública Contratada com Instituições Financeiras	300.000,00
23 01. 12 122 0024 2.015	Manutenção da Secretaria Municipal de Educação	2.850.000,00
23 01. 12 361 0004 2.029	Contribuição para Formação do Pasep Vinculado a Educação	500.000,00
23 01. 12 361 0004 2.030	Manutenção do Programa Salário Educação- QSE	2.365.000,00
23 01. 12 361 0004 2.031	Manutenção de Outros Programas do FNDE	1.800.000,00
23 01. 12 361 0004 2.032	Manutenção do Programa Nacional do Transporte Escolar - PNATE/Infantil	3.180.000,00
23 01. 12 361 0004 2.039	Manutenção do Programa Nacional de Alime Escolar - Contra Turno	925.000,00
23 01. 12 361 0024 2.018	Gestão do Programa PNAE/Mais Educação - Quilombolas	140.000,00
23 01. 12 362 0004 2.035	Manutenção do Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE/Ensino Médio	230.000,00
23 01. 12 365 0004 2.034	Manutenção do Programa Nacional do Transporte Escolar - PNATE/Ensino Fundame	225.000,00
23 01. 12 365 0004 2.036	Manutenção do Programa Nacional de Alime ntação Escolar Educ. Infantil - Crec	10.000,00
23 01. 12 365 0004 2.037	Manutenção do Programa Nacional de Alime ntação Escolar - Educ Infantil _Pré	530.000,00
23 01. 12 366 0004 2.038	Manutenção do Programa Nacional de Alime ntação Escolar - EJA	655.000,00
23 01. 12 368 0004 2.026	Capacitação para docentes da Educação Bá sica	40.000,00
23 01. 12 368 0004 2.027	Cumprimento de Senteças Judiciais Vincul adas a Educação	10.000,00
23 01. 12 368 0004 2.040	Manutenção dos Conselhos na Área de Educação	20.000,00
23 01. 12 843 0004 2.028	Amortização da Dívida Pública Contratada Junto a Prev. Social Vinculada a Ed	1.210.000,00
24 01. 15 122 0006 2.052	Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras	5.705.000,00
24 01. 15 122 0006 2.054	Manutenção de Logradouros Públicos e do Cemitério Municipal	415.000,00
24 01. 15 451 0006 2.056	Pavimentação de Vias Urbanas	2.000.000,00
24 01. 16 482 0006 2.065	Melhoria das Condições de Habitação	60.000,00
24 01. 17 512 0006 2.060	Manutenção do Abastecimento de Água	677.000,00
24 01. 17 512 0006 2.061	Expansão do Sistema de Água	310.000,00
24 01. 25 751 0006 2.057	Manutenção do Sistema de Iluminação Pública	300.000,00
24 01. 25 751 0006 2.058	Expansão do Sistema de IlumiNação Públic a	650.000,00
24 01. 25 751 0006 2.059	MANutenção dos Grupos Geradores na Zona Ruralializada	250.000,00
24 01. 26 782 0006 2.055	Manutenção da Infraestrutura Rural e Urbana	1.650.000,00
24 01. 26 782 0006 2.064	Contrução, Ampliação e Reformas de Pontes na Zona Rural e Urbana.	900.000,00
26 02. 10 301 0013 2.071	Gestão do Programa TFD	150.000,00
26 02. 10 301 0013 2.092	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude	4.895.000,00
26 02. 10 301 0013 2.093	Bloco da Atenção Básica - Manutenção do Conselho Municipal de Saude	1.010.000,00
26 02. 10 301 0013 2.094	Bloco da Atenção Básica -Treinamento e M anutenção de RH em Saude Pública	285.000,00
26 02. 10 301 0013 2.095	Bloco da Atenção Básica - Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saud	7.290.000,00
26 02. 10 301 0013 2.097	Bloco da Atenção Básica - Manutenção do Programa Saude da FAMília	5.915.000,00
26 02. 10 301 0013 2.098	Bloco da Atenção Básica - Manutenção do Programa de Saude Bucal	2.870.000,00
26 02. 10 301 0013 2.102	Bloco de Investimentos em Saude Pública - Apoio ao des e ações em san Básico	210.000,00
26 02. 10 301 0013 2.103	Bloco Assistência Farmaceutica - Manut do Programa Farmacia Básica	785.000,00
26 02. 10 301 0013 2.104	Bloco da Alta e Média Complexidade-Man. do Hospital, UPA24h/Maternidade Muni ci	5.975.000,00
26 02. 10 301 0013 2.105	Bloco da Atenção Básica - Manutenção das Campanhas de Vacinação	265.000,00
26 02. 10 301 0013 2.106	Bloco da Atenção Básica - Cumprimento de Senteças Judiciais Vinculas a Saude	10.000,00
26 02. 10 301 0013 2.108	Bloco da Média e Alta Complexidade - Manutenção do TFD	560.000,00
26 02. 10 301 0013 2.110	Bloco da Atenção Básica - Manutenção das Casas de Apoio em Santarém e Belem	305.000,00
26 02. 10 302 0013 2.101	Bloco da Média e Alta Complexidade - Man utenção dao SAMU	635.000,00
26 02. 10 304 0013 2.099	Bloco da Vigilância em Saude - Manutenç o da Vigilância Sanitária	1.040.000,00
26 02. 10 305 0013 2.100	Bloco da Vigilância em Saude - MANutenç o das Ativ em Vigilância Epi demiolog	1.230.000,00
26 02. 10 843 0013 2.107	Bloco da Atenção Básica - Amortização da Dívida Púb Contratada INSS Vinc a S	10.000,00
27 02. 08 122 0011 2.111	Manutenção da Secretaria de Trabalho e Inclusão Social	2.944.788,00
27 02. 08 243 0011 2.113	Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar	435.000,00
27 02. 08 243 0011 2.118	Gestão do Programa PBV-SCFV p/ Adolescentes e Jovens de 15 a 17 anos	175.000,00
27 02. 08 243 0011 2.121	Manutenção do Abrigo Muni cipal	715.000,00
27 02. 08 243 0011 2.145	Serviço de atendimento Institucional -SAI	352.000,00



- cont inuação -

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
27 02. 08 244 0004 2.091	Manutenção das Ações do Fundo Municipal dos Dir da Criança e Adolescente FMDC	50.000,00
27 02. 08 244 0011 2.112	Manutenção dos Conselhos Municipais Vinculados a Assistência Social	75.000,00
27 02. 08 244 0011 2.114	Gestão do Programa de Benefícios de Prestação Continuada	184.000,00
27 02. 08 244 0011 2.115	Ação de Proteção a Criança e ao Adolescente	398.000,00
27 02. 08 244 0011 2.116	Gestão do Programa Centro de Referência de Assistência Social-CRAS	1.340.000,00
27 02. 08 244 0011 2.117	Gestão do Programa - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS	265.000,00
27 02. 08 244 0011 2.119	Gestão do Programa IGD-Bolsa Família	498.000,00
27 02. 08 244 0011 2.120	Gestão do Programa PBV-SCFV p/ os Idosos (as)	330.000,00
27 02. 11 333 0011 2.122	Gestão do Programa Centro de Referência Especializado de Assist. Social-CREAS	712.000,00
28 01. 18 541 0009 2.072	Apoio as Ações nas Áreas de Preservação	35.000,00
28 01. 18 541 0009 2.074	Aquisição e Manutenção de Veículos Equipamentos a Fiscalização ambiental	216.000,00
28 01. 18 541 0023 2.053	Manutenção da Limpeza Pública	1.325.000,00
28 01. 18 541 0023 2.077	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente	284.000,00
29 01. 20 122 0009 2.062	Manutenção das Atividades da Secretaria de Agric, Pesca e Turismo	1.155.000,00
29 01. 20 605 0009 2.066	Incentivo a Agricultura Familiar, Feiras da Produção e Associações Rurais.	640.000,00
29 01. 20 608 0009 2.063	Apoio a Mecanização Agrícola	1.400.000,00
29 01. 23 695 0009 2.080	Capacitação de Mão de Obra em Turismo	50.000,00
31 01. 09 272 0297 2.163	Aquisição e Manutenção de Veículos	190.000,00
31 01. 09 272 0297 2.164	Capacitação dos Servidores do RPPS	10.000,00
31 01. 09 272 0297 2.165	Manutenção e Apoio das Ações do RPPS	650.000,00
31 01. 09 272 0297 2.166	Manutenção de Investimentos Financeiros do RPPS	700.000,00
31 01. 09 272 0297 2.167	Manutenção ao Cumprimento de Sentenças Judiciais	500.000,00
32 01. 99 999 9999 2.012	Reserva de Contingência	1.334.237,00
33 08. 12 361 0005 2.041	Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB 40%	803.000,00
33 08. 12 361 0005 2.048	Remuneração de Pessoal docente do Ensino Fundamental FUNDEB 60%	14.515.000,00
33 08. 12 365 0005 2.042	Remuneração de Pessoal Docente da Educação Infantil Creche FUNDEB 60%	3.835.000,00
33 08. 12 365 0005 2.043	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil-Creche FUNDEB 40%	6.660.000,00
33 08. 12 365 0005 2.044	Remuneração de Pessoal docente da Educação Infantil Pré-Escolar FUNDEB 60%	4.520.000,00
33 08. 12 365 0005 2.045	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil Pré-Escolar FUNDEB 40%	1.030.000,00
33 08. 12 366 0005 2.049	Manutenção do Programa de Jovens e Adultos-FUNDEB 40%	1.150.000,00
33 08. 12 367 0005 2.046	Remuneração de Pessoal docente da Educação Especial 60%	570.000,00
33 08. 12 367 0005 2.047	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Especial FUNDEB 40%	2.495.000,00
33 08. 12 368 0005 2.050	Manutenção do Programa de Capacitação de Pessoal doc da Educ Básica FUNDEB 4	210.000,00
33 08. 12 368 0005 2.051	Manutenção do Transporte Escolar da Educação Básica-FUNDEB 40%	2.765.000,00
34 01. 13 122 0003 2.019	Manutenção das Atividades de Esporte Lazer	150.000,00
34 01. 13 392 0003 2.020	Incentivo as Atividades Culturais e Folclóricas	252.000,00
34 01. 13 392 0003 2.021	Manutenção das Atividades da Cultura	635.000,00
34 01. 23 695 0003 2.022	Manutenção das Atividades do Turismo	365.000,00
34 01. 23 695 0003 2.023	Incentivo ao Turismo	90.000,00
34 01. 23 695 0003 2.024	Participação em Feiras e Congressos	40.000,00
34 01. 23 695 0003 2.025	Capacitação de Mão de Obra em Turismo	50.000,00
34 01. 27 812 0003 2.017	Implantação de Espaços Públicos para a Prática de Exercícios	120.000,00
	TOTAL	130.518.025,00
31 01. 09 272 0297 9.272	Manutenção das Ações do IPMA	10.705.000,00
	TOTAL	10.705.000,00
	T O T A L	171.056.025,00



Governo Municipal de Monte Alegre  
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018 - Consolidado

Em R\$ 100

TOTAIS POR TIPO DE ORÇAMENTO

Orçamento Fiscal.....	112.954.237,00
Orçamento Seguridade social.....	58.101.788,00
TOTAL.....	171.056.025,00





**Governo Municipal de Monte Alegre**  
**CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO PARA 2018 - Consolidado**

Em R\$ 1,00

Ó R G Ã O	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS
10 Câmara Municipal de Monte Alegre	372.400,00	372.400,00	372.400,00	372.400,00	372.400,00	372.400,00
20 Gabinete do Prefeito	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
22 Secretaria Municipal de Admin.e Finanças	465.300,00	465.300,00	465.300,00	465.300,00	465.300,00	465.300,00
23 Fundo Municipal de Educação	1.688.400,00	1.688.400,00	1.688.400,00	1.688.400,00	1.688.400,00	1.688.400,00
24 Sec.de Obras, Urb. e Terras Patrimoniais	2.164.600,00	2.164.600,00	2.164.600,00	2.164.600,00	2.164.600,00	2.164.600,00
26 Fundo Municipal de Saúde	2.958.800,00	2.958.800,00	2.958.800,00	2.958.800,00	2.958.800,00	2.958.800,00
27 Fundo Municipal de Assistência Social	677.900,00	677.900,00	677.900,00	677.900,00	677.900,00	677.900,00
28 Fundo Municipal de Meio Ambiente	148.800,00	148.800,00	148.800,00	148.800,00	148.800,00	148.800,00
29 Sec. Mun.de Agricultura, Pesca e Turismo	358.800,00	358.800,00	358.800,00	358.800,00	358.800,00	358.800,00
31 Instituto de Previdência	1.068.400,00	1.068.400,00	1.068.400,00	1.068.400,00	1.068.400,00	1.068.400,00
32 Reserva de Contigencia	106.700,00	106.700,00	106.700,00	106.700,00	106.700,00	106.700,00
33 Fundo Mun. de Gestão dos Rec. do FUNDEB	3.222.200,00	3.222.200,00	3.222.200,00	3.222.200,00	3.222.200,00	3.222.200,00
34 Sec.Munic.de Educ. Cultura e Esporte	212.200,00	212.200,00	212.200,00	212.200,00	212.200,00	212.200,00
<b>T O T A L G E R A L</b>	<b>13.684.500,00</b>	<b>13.684.500,00</b>	<b>13.684.500,00</b>	<b>13.684.500,00</b>	<b>13.684.500,00</b>	<b>13.684.500,00</b>

Ó R G Ã O	7º MÊS	8º MÊS	9º MÊS	10º MÊS	11º MÊS	12º MÊS
10 Câmara Municipal de Monte Alegre	372.400,00	372.400,00	372.400,00	372.400,00	372.400,00	558.600,00
20 Gabinete do Prefeito	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	360.000,00
22 Secretaria Municipal de Admin.e Finanças	465.300,00	465.300,00	465.300,00	465.300,00	465.300,00	697.700,00
23 Fundo Municipal de Educação	1.688.400,00	1.688.400,00	1.688.400,00	1.688.400,00	1.688.400,00	2.532.600,00
24 Sec.de Obras, Urb. e Terras Patrimoniais	2.164.600,00	2.164.600,00	2.164.600,00	2.164.600,00	2.164.600,00	3.246.400,00
26 Fundo Municipal de Saúde	2.958.800,00	2.958.800,00	2.958.800,00	2.958.800,00	2.958.800,00	4.438.200,00
27 Fundo Municipal de Assistência Social	677.900,00	677.900,00	677.900,00	677.900,00	677.900,00	1.016.888,00
28 Fundo Municipal de Meio Ambiente	148.800,00	148.800,00	148.800,00	148.800,00	148.800,00	223.200,00
29 Sec. Mun.de Agricultura, Pesca e Turismo	358.800,00	358.800,00	358.800,00	358.800,00	358.800,00	538.200,00
31 Instituto de Previdência	1.068.400,00	1.068.400,00	1.068.400,00	1.068.400,00	1.068.400,00	1.602.600,00
32 Reserva de Contigencia	106.700,00	106.700,00	106.700,00	106.700,00	106.700,00	160.537,00
33 Fundo Mun. de Gestão dos Rec. do FUNDEB	3.222.200,00	3.222.200,00	3.222.200,00	3.222.200,00	3.222.200,00	4.833.800,00
34 Sec.Munic.de Educ. Cultura e Esporte	212.200,00	212.200,00	212.200,00	212.200,00	212.200,00	317.800,00
<b>T O T A L G E R A L</b>	<b>13.684.500,00</b>	<b>13.684.500,00</b>	<b>13.684.500,00</b>	<b>13.684.500,00</b>	<b>13.684.500,00</b>	<b>20.526.525,00</b>



CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria		
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Princi	2.043.000,00	
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos		
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos -	447.000,00	
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios		
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios		
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	715.000,00	
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	500.000,00	
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	500.000,00	
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI		
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI - Principa	194.000,00	
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos s/ Produção, circulação de Mercadorias e Serviços		
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	2.924.025,00	
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida ativa	500.000,00	
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Mul.jur.dív.a	500.000,00	
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício Poder de Polícia		
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		
1.1.2.1.01.1.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		
1.1.2.1.01.1.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	1.558.000,00	
1.1.2.1.01.1.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida ativa	300.000,00	
1.1.2.1.01.1.4.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Mul.jur.dív.at	200.000,00	
1.1.2.1.04.0.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental		
1.1.2.1.04.1.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental		
1.1.2.1.04.1.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	500.000,00	
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	200.000,00	
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		
1.2.1.0.04.0.0.00.00.00	Contribuição para o RPPS		
1.2.1.0.04.2.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS		
1.2.1.0.04.2.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principa	6.500.400,00	6.500.400,00
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública		
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Pri	600.000,00	



CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		
1.3.1.0.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmos, Tarifas de Ocupa		
1.3.1.0.01.2.0.00.00.00	Foros, Laudêmos e Tarifas de Ocupação		
1.3.1.0.01.2.1.00.00.00	Foros, Laudêmos e Tarifas de Ocupação - Principal		
1.3.1.0.01.2.1.20.00.00	Laudêmos - Principal	200.000,00	
1.3.1.0.01.2.1.35.00.00	Taxa de Ocupação de Imóveis - Principal	200.000,00	
1.3.1.0.01.2.3.00.00.00	Foros, Laudêmos e Tarifas de Ocupação - Dívida ativa		
1.3.1.0.01.2.3.20.00.00	Laudêmos - Dívida ativa	200.000,00	
1.3.1.0.01.2.3.35.00.00	Taxa de Ocupação de Imóveis - Dívida ativa	200.000,00	
1.3.1.0.01.2.4.00.00.00	Foros, Laudêmos e Tarifas de Ocupação - Mul. jur. dívida a		
1.3.1.0.01.2.4.20.00.00	Laudêmos - Multa e juros da dívida ativa	200.000,00	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		
1.3.2.1.00.1.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal		
1.3.2.1.00.1.1.10.10.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Royalties - Principal	25.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDEB - Principal	78.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	50.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	40.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	18.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.35.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Convênios - Principal		
1.3.2.1.00.1.1.10.35.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Educação - Principal	8.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.35.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Saúde - Principal	8.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.35.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Assist. Social - Princ	2.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.35.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - San. Básico - Princi pa	10.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.35.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Outros - Principal	10.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.53.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE - Principal	15.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outros dest. - Principal	115.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	50.000,00	
1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS		
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	520.000,00	
1.3.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais		
1.3.9.0.00.1.0.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais		
1.3.9.0.00.1.1.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais - Principal	60.000,00	
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços		
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		
1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		
1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		
1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	20.000,00	



CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M		
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União		
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal		
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	36.600.000,00	
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural		
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ	240.000,00	
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais		
1.7.1.8.02.2.0.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM		
1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM -	75.000,00	
1.7.1.8.02.3.0.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen. Produç. Petro-Lei 7.990/89		
1.7.1.8.02.3.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen. Produç. Petro-Lei 7.990/89 - Pri	50.000,00	
1.7.1.8.02.5.0.00.00.00	Cota-Parte Royalties Participação Esp. -Lei N° 9.478/97		
1.7.1.8.02.5.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties Participação Esp. -Lei N° 9.478/97 - Pr	10.000,00	
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	310.000,00	
1.7.1.8.02.9.0.00.00.00	Outras Transf. Dec. Comp. Financ. p/Explor. Rec. Naturais		
1.7.1.8.02.9.1.00.00.00	Outras Transf. Dec. Comp. Financ. p/Explor. Rec. Naturais - P	50.000,00	
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transf. Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo		
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transf. Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo		
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transf. Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo - Principal		
1.7.1.8.03.1.1.10.00.00	Atenção Básica - Principal		
1.7.1.8.03.1.1.10.10.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	1.480.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.10.30.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal		
1.7.1.8.03.1.1.10.30.05	Saúde da Família - Principal	900.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.10.30.10	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	2.500.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.10.30.15	Saúde Bucal - Principal	170.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.10.30.20	Compensação de Especificidades Regionais - Principal	280.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.10.90.00	Outros Programas Fin. por Transf Fundo a Fundo - Principal	2.430.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.20.00.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Principal	6.460.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.40.00.00	Vigilância em Saúde - Principal		
1.7.1.8.03.1.1.40.10.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal	25.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.40.20.00	Vigilância Sanitária - Principal	270.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.50.00.00	Assistência Farmacêutica - Principal	300.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.60.00.00	Gestão do SUS - Principal		
1.7.1.8.03.1.1.60.90.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Princi	330.000,00	
1.7.1.8.04.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos Fundo Nacion. do Desen. Assis. Soc.		
1.7.1.8.04.1.0.00.00.00	Transferências de Rec. FNAS		
1.7.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferências de Rec. FNAS - Principal		
1.7.1.8.04.1.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	100.000,00	
1.7.1.8.04.1.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	1.235.000,00	
1.7.1.8.04.1.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal	50.000,00	
1.7.1.8.04.1.1.40.00.00	Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Principal	48.000,00	
1.7.1.8.04.1.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Princip	400.000,00	
1.7.1.8.04.1.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	900.000,00	



Governo Municipal de Monte Alegre  
Consolidado

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018  
Em R\$ 1,00  
Pág: 004

Documento Assinado Digitalmente por: JARDEL VASCONCELOS CARMO  
Acesse em: <https://spe.icm.pa.gov.br/etcm/validaDoc.seam> Código do documento: 14780060-4d5f-4f9c-9dc7-cc3303563f47

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferência de Rec.Fundo Nac. de Desenv. Educação. - FNDE		
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação		
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	1.000.000,00	
1.7.1.8.05.2.0.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE		
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE - Principal	700.000,00	
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE		
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal	1.750.000,00	
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Tran.Dir. FNDE Ref. ao PNATE		
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran.Dir. FNDE Ref. ao PNATE - Principal	1.700.000,00	
1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE		
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE - P	2.300.000,00	
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96		
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96		
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Pr	100.000,00	
1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios com a União e de Suas Entidades		
1.7.1.8.10.1.0.00.00.00	Transf. Convênios da União p/ o Sist. Único de Saúde-SUS		
1.7.1.8.10.1.1.00.00.00	Transf. Convênios da União p/ o Sist. Único de Saúde-SUS - P	5.500.000,00	
1.7.1.8.10.3.0.00.00.00	Transf.de Convênios União Dest. a Prog Assist. Social		
1.7.1.8.10.3.1.00.00.00	Transf.de Convênios União Dest. a Prog Assist. Social - Pri	444.000,00	
1.7.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União		
1.7.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	3.746.000,00	
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	Demais Transferências da União		
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União		
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União		
1.7.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	10.000,00	
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados		
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M		
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	10.600.000,00	
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	480.000,00	
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	290.000,00	
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico		
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico - Pri	100.000,00	
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Trans. de Recursos do Estado p/ Prog. Saúde-Rep. Fundo/Fundo		
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog. Saúde-Rep. Fundo/Fundo		
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog. Saúde-Rep. Fundo/Fundo - P	260.000,00	
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios-Estados/Dist. Federal e Suas Ent		
1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação		
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação - P	700.000,00	
1.7.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados		
1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	2.300.000,00	



Governo Municipal de Monte Alegre  
Consolidado

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018  
Em R\$ 1,00  
Pág: 005

Documento Assinado Digitalmente por: JARDEL VASCONCELOS CARMO  
Acesse em: <https://spe.icm.pa.gov.br/etcm/validaDoc.seam> Código do documento: 14780060-4d5f-4f9c-9dc7-c33303563f47

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1.7.2.8.99.0.0.00.00.00	Demais Transferências do Estado		
1.7.2.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados		
1.7.2.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	150.000,00	
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica		
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - F		
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB		
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	22.200.000,00	
1.7.5.8.01.2.0.00.00.00	Transferência de Rec Complementação da União ao FUNDEB		
1.7.5.8.01.2.1.00.00.00	Transferência de Rec Complementação da União ao FUNDEB - Pr		
1.7.5.8.01.2.1.20.00.00	Transferência de Rec Complementação Piso Nac Professores-Pr	16.000.000,00	
1.7.5.8.01.2.1.30.00.00	Transferência de Rec Complementação Exercícios Anteriores-P	2.000.000,00	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		
1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica		
1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica		
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	44.000,00	
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições		
1.9.2.2.01.0.0.00.00.00	Restituições de Convênios		
1.9.2.2.01.1.0.00.00.00	Restituições de Convênios - Primárias		
1.9.2.2.01.1.1.00.00.00	Restituições de Convênios - Primárias - Principal	30.000,00	
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições		
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições		
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	30.000,00	
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas		
1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias		
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	190.000,00	
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		
7.2.1.0.04.0.0.00.00.00	Contribuição para o RPPS		
7.2.1.0.04.1.0.00.00.00	Contribuição Pat de Servidor Ativo Civil para o RPPS		
7.2.1.0.04.1.1.00.00.00	Contribuição Pat de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prin	6.109.600,00	6.109.600,00
900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita		
950.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB		
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		
951.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M		
951.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União		
951.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal		
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-6.800.000,00	
951.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural		
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ	-12.000,00	



Governo Municipal de Monte Alegre  
Consolidado

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018  
Em R\$ 1,00  
Pág: 006

Documento Assinado Digitalmente por: JARDEL VASCONCELOS CARMO  
Acesse em: <https://spe.icm.pa.gov.br/etcm/validaDoc.seam> Código do documento: 14780060-4d5f-4f9c-9dc7-cc3303563f47

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
951.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96		
951.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96		
951.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Pr	- 20.000,00	
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados		
951.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M		
951.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		
951.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	- 2.120.000,00	
951.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	- 96.000,00	
951.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	- 58.000,00	
TOTALS DA RECEITA		145.051.025,00	12.610.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA .....			132.441.025,00



DESPESA COM PESSOAL	DESPESA ORÇADA 2018
<b>DESPESAS COM PESSOAL DO EXECUTIVO (I)</b>	
3.1.90.01.00 Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform	5.680.000,00
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado	17.390.000,00
3.1.90.05.00 Outros benefic. previd. servidor ou milita	25.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	25.920.588,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	4.490.800,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil	295.000,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais	788.000,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	190.000,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais	5.537.600,00
<b>TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL DO EXECUTIVO (I).....</b>	<b>60.316.988,00</b>
<b>DESPESAS COM PESSOAL DO LEGISLATIVO (II)</b>	
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado	50.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	2.600.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	11.000,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais	15.000,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais	572.000,00
<b>TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL DO LEGISLATIVO (II).....</b>	<b>3.248.000,00</b>
<hr/>	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA PREVISTA - RCL.....	132.441.025,00
<hr/>	
% do TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL DO EXECUTIVO sobre a RCL	60.316.988,00 ( 45,54 % )
<hr/>	
LIMITE LEGAL DE DESPESAS DO EXECUTIVO	71.518.153,50 ( 54,00 % )
<hr/>	
% do TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL DO LEGISLATIVO sobre a RCL	3.248.000,00 ( 2,45 % )
<hr/>	
LIMITE LEGAL DE DESPESAS DO LEGISLATIVO	7.946.461,50 ( 6,00 % )





RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	RECEITA PREVISTA
<b>RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)</b>	
Receitas de impostos	
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	2.043.000,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	447.000,00
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.	715.000,00
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dív.at	500.000,00
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mj.da	500.000,00
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00 Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI - Principal	194.000,00
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	2.924.025,00
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida ativa	500.000,00
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Mul.jur.dív.ativa	500.000,00
Receitas de transferências legais e constitucionais	
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00 Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	36.600.000,00
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00 Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	240.000,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00 Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Princ.	100.000,00
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00 Cota-Parte do ICMS - Principal	10.600.000,00
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00 Cota-Parte do IPVA - Principal	480.000,00
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	290.000,00
<b>TOTAL DE RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSF. CONST. E LEGAIS (I)</b>	<b>56.633.025,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)</b>	
1.3.2.1.00.1.1.10.20.00 Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	50.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.35.20 Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Saúde - Principal	8.000,00
1.7.1.8.03.1.1.10.10.00 Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	1.480.000,00
1.7.1.8.03.1.1.10.30.05 Saúde da Família - Principal	900.000,00
1.7.1.8.03.1.1.10.30.10 Agentes Comunitários de Saúde - Principal	2.500.000,00
1.7.1.8.03.1.1.10.30.15 Saúde Bucal - Principal	170.000,00
1.7.1.8.03.1.1.10.30.20 Compensação de Especificidades Regionais - Principal	280.000,00
1.7.1.8.03.1.1.10.90.00 Outros Programas Fin. por Transf Fundo a Fundo - Principal	2.430.000,00
1.7.1.8.03.1.1.20.00.00 Atenção de Média e Alta Complexidade - Principal	6.460.000,00
1.7.1.8.03.1.1.40.10.00 Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal	25.000,00
1.7.1.8.03.1.1.40.20.00 Vigilância Sanitária - Principal	270.000,00
1.7.1.8.03.1.1.50.00.00 Assistência Farmacêutica - Principal	300.000,00
1.7.1.8.03.1.1.60.90.00 Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	330.000,00
1.7.1.8.10.1.1.00.00.00 Transf. Convênios da União p/ o Sist. Único de Saúde-SUS - Princ.	5.500.000,00
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00 Transf. Recursos do Estado p/ Prog. Saúde-Rep.Fundo/Fundo - Princ.	260.000,00
2.4.1.8.10.1.1.00.00.00 Transferências Convênio da União Sistema Único de Saúde - Princ.	2.500.000,00
2.4.2.8.10.1.1.00.00.00 Transferências Convênio Estados para SUS - Principal	1.500.000,00
<b>TOTAL DA TRANSF. RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)</b>	<b>24.963.000,00</b>
<b>RECEITAS DE OPER. CRÉD. VINCULADAS À SAÚDE (III)</b>	
<b>RECEITAS DE OPER. CRÉD. VINCULADAS À SAÚDE</b>	<b>0,00</b>
<b>OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	
1.1.2.1.01.1.1.00.00.00 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	1.558.000,00
1.1.2.1.01.1.3.00.00.00 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida ativa	300.000,00
1.1.2.1.01.1.4.00.00.00 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Mul.jur.dív.ativa	200.000,00
1.1.2.1.04.1.1.00.00.00 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	500.000,00
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	200.000,00



1.2.1.0.04.2.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	6.500.400,00
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	600.000,00
1.3.1.0.01.2.1.20.00.00	Laudêmi os - Principal	200.000,00
1.3.1.0.01.2.1.35.00.00	Taxa de Ocupação de Imóveis - Principal	200.000,00
1.3.1.0.01.2.3.20.00.00	Laudêmi os - Dívida ativa	200.000,00
1.3.1.0.01.2.3.35.00.00	Taxa de Ocupação de Imóveis - Dívida ativa	200.000,00
1.3.1.0.01.2.4.20.00.00	Laudêmi os - Multa e juros da dívida ativa	200.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.10.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Royalties - Principal	25.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDEB - Principal	78.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	40.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	18.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.35.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Educação - Principal	8.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.35.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Assist. Social - Princ.	2.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.35.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - San. Básico - Principal	10.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.35.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Outros - Principal	10.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.53.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE - Principal	15.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outros dest. - Principal	115.000,00
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	50.000,00
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	520.000,00
1.3.9.0.00.1.1.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais - Principal	60.000,00
1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	20.000,00
1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM - Princ.	75.000,00
1.7.1.8.02.3.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen. Produç. Petro-Lei 7.990/89 - Princ.	50.000,00
1.7.1.8.02.5.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties Participação Esp.-Lei Nº 9.478/97 - Princ.	10.000,00
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	310.000,00
1.7.1.8.02.9.1.00.00.00	Outras Transf. Dec. Comp. Financ. p/Explor. Rec. Naturais - Princ.	50.000,00
1.7.1.8.04.1.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	100.000,00
1.7.1.8.04.1.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	1.235.000,00
1.7.1.8.04.1.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal	50.000,00
1.7.1.8.04.1.1.40.00.00	Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Principal	48.000,00
1.7.1.8.04.1.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal	400.000,00
1.7.1.8.04.1.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	900.000,00
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	1.000.000,00
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE - Principal	700.000,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal	1.750.000,00
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran.Dir. FNDE Ref. ao PNATE - Principal	1.700.000,00
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE - Princ.	2.300.000,00
1.7.1.8.10.3.1.00.00.00	Transf. de Convênios União Dest. a Prog Assist. Social - Princ.	444.000,00
1.7.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	3.746.000,00
1.7.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	10.000,00
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico - Princ.	100.000,00
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação - Princ.	700.000,00
1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	2.300.000,00
1.7.2.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	150.000,00
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	22.200.000,00
1.7.5.8.01.2.1.20.00.00	Transferência de Rec Complementação Piso Nac Professores-Princ.	16.000.000,00
1.7.5.8.01.2.1.30.00.00	Transferência de Rec Complementação Exercícios Anteriores-Princ.	2.000.000,00
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	44.000,00
1.9.2.2.01.1.1.00.00.00	Restituições de Convênios - Primárias - Principal	30.000,00
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	30.000,00
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	190.000,00
2.2.2.0.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal	5.000,00
2.4.1.8.10.2.1.00.00.00	Transferência Convênio União Destinadas Prog. de Educação - Princ.	2.700.000,00
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União - Principal	12.500.000,00
2.4.2.8.10.2.1.00.00.00	Transferências Convênio Estados Destin. Prog. de Educação - Princ.	1.300.000,00
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	5.500.000,00

Pará  
Govern Municipal de Monte Alegre  
ConsolidadoORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018  
PROJEÇÃO DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

Pag.: 0003

7.2.1.0.04.1.1.00.00.00	Contribuição Pat de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Princ.	6.109.600,00
	TOTAL DE OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	98.566.000,00
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB		-9.106.000,00
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		171.056.025,00

DESPESAS COM SAÚDE		DESPESA FIXADA
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	2.450.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	6.182.800,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	916.400,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	10.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	20.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	65.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1.220.800,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil	190.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	9.820.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	360.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	360.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	355.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.425.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	3.285.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	260.000,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	30.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	20.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	5.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1.560.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	8.430.000,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	20.000,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) (POR CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICAS)		36.985.000,00

DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE		DESPESA FIXADA
DESPESAS COM SAÚDE (valor do item IV)		36.985.000,00
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS		0,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE		24.963.000,00
TOTAL DE DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE (V)		12.022.000,00

PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSF. CONST. E LEGAIS ( V / I )	21,23%
PERCENTUAL MÍNIMO DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE	15,00%



RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	RECEITA PREVISTA
<b>RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (I)</b>	
Receitas de impostos	
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	2.043.000,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	447.000,00
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.	715.000,00
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Div.at	500.000,00
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mj.da.	500.000,00
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00 Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI - Principal	194.000,00
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	2.924.025,00
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida ativa	500.000,00
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Mul.jur.div.ativa	500.000,00
Receitas de transferências legais e constitucionais	
Transf. destinadas à formação do FUNDEB (II) (rec. retif.)	9.106.000,00
Demais transferências constitucionais e legais	
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00 Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	36.600.000,00
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00 Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	240.000,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00 Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Princ.	100.000,00
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00 Cota-Parte do ICMS - Principal	10.600.000,00
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00 Cota-Parte do IPVA - Principal	480.000,00
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	290.000,00
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00 Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-6.800.000,00
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00 Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	-12.000,00
951.7.1.8.06.1.1.00.00.00 Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Princ.	-20.000,00
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00 Cota-Parte do ICMS - Principal	-2.120.000,00
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00 Cota-Parte do IPVA - Principal	-96.000,00
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-58.000,00
<b>TOTAL DE RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (I)</b>	<b>56.633.025,00</b>
<b>RECEITAS VINCULADAS AO ENSINO (III)</b>	
Transferências multigovernamentais	
Transferências de recursos do FUNDEB (IV)	
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00 Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	22.200.000,00
Complementação da União ao FUNDEB	
1.7.5.8.01.2.1.20.00.00 Transferência de Rec Complementação Piso Nac Professores-Princ.	16.000.000,00
1.7.5.8.01.2.1.30.00.00 Transferência de Rec Complementação Exercícios Anteriores-Princ.	2.000.000,00
Demais receitas vinculadas ao ensino	
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00 Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. -FUNDEB - Principal	78.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.25.00 Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	40.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.35.10 Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Conv. - Educação - Principal	8.000,00
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00 Transferências do Salário-Educação - Principal	1.000.000,00
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00 Transfer. Diretas do FNDE - PDDE - Principal	700.000,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00 Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal	1.750.000,00
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00 Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal	1.700.000,00
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00 Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE - Princ.	2.300.000,00
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00 Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação - Princ.	700.000,00
2.4.1.8.10.2.1.00.00.00 Transferência Convênio União Destinadas Prog.de Educação - Princ.	2.700.000,00
2.4.2.8.10.2.1.00.00.00 Transferências Convênio Estados Destin. Prog.de Educação - Princ.	1.300.000,00
<b>TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO ENSINO (III)</b>	<b>52.476.000,00</b>

Pará  
Governos Municipal de Monte Alegre  
ConsolidadoORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018  
PROJEÇÃO DAS RECEITAS E DESPESAS  
COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE

Pag.: 0002

TOTAL DAS RECEITAS (V) = (I + III - II)	100.003.025,00
<b>DESPESA COM ENSINO POR VINCULAÇÃO</b>	
<b>DESPESA FIXADA</b>	
VINCULADAS ÀS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS	
Despesas com ensino fundamental (VI)	0,00
Despesas com educação infantil em creches e pré-escolas (VII)	0,00
VINCULADAS AO FUNDEB, NO ENSINO FUNDAMENTAL (VIII)	
Pagamentos dos profissionais do magistério no ens.fund. (IX)	29.970.000,00
Outras despesas no ensino fundamental	25.498.000,00
VINCULADAS A OUTRAS FONTES DE RECURSOS	
Despesa fixada na função '12', que não conta como gasto na educação	5.915.000,00
TOTAL DAS DESPESAS COM ENSINO (X)	61.383.000,00
[Se II > IV] = PERDA NAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (XI)	0,00
[Se II < IV] = GANHO NAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	13.094.000,00
<b>DEDUÇÕES DA DESPESA</b>	
<b>VALOR FIXADO</b>	
PARCELA DO GANHO / COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB APLICADA NO EXERCÍCIO (XII)	13.094.000,00
TOTAL DE DEDUÇÃO DE DESPESA (XV)	13.094.000,00
TOTAL DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (XVI) = (VI+VII+VIII+XI) - XV	42.374.000,00
<b>TABELA DE CUMPRIMENTO DOS LIMITES</b>	
<b>%</b>	
MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ( XVI / I )	74,82
MÍNIMO DE 60% DAS DESPESAS COM MDE NO ENSINO FUNDAMENTAL [ (VI+VIII+XI) - (XII) ] / ( I x 0,25 )	299,29
MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO ENSINO FUNDAMENTAL ( IX / VIII )	54,03



## 1. RECEITA QUE COMPÕE A BASE DE CÁLCULO DO LEGISLATIVO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO		VALOR PREVISTO (R\$)
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	PMMA	2.043.000,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	PMMA	447.000,00
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.	PMMA	715.000,00
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Div.at	PMMA	500.000,00
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mj.da.	PMMA	500.000,00
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI - Principal	PMMA	194.000,00
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	PMMA	2.924.025,00
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida ativa	PMMA	500.000,00
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Mul.jur.div.ativa	PMMA	500.000,00
1.1.2.1.01.1.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	PMMA	1.558.000,00
1.1.2.1.01.1.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida ativa	PMMA	300.000,00
1.1.2.1.01.1.4.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Mul.jur.div.ativa	PMMA	200.000,00
1.1.2.1.04.1.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	PMMA	500.000,00
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	PMMA	200.000,00
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	PMMA	600.000,00
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	PMMA	36.600.000,00
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	PMMA	240.000,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Princ.	PMMA	100.000,00
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	PMMA	10.600.000,00
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	PMMA	480.000,00
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	PMMA	290.000,00
<b>SUBTOTAL :</b>			<b>59.991.025,00</b>

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO		VALOR PREVISTO (R\$)
1.2.1.0.04.2.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	IPM	6.500.400,00
1.3.1.0.01.2.1.20.00.00	Laudêmi os - Principal	PMMA	200.000,00
1.3.1.0.01.2.1.35.00.00	Taxa de Ocupação de Imóveis - Principal	PMMA	200.000,00
1.3.1.0.01.2.3.20.00.00	Laudêmi os - Dívida ativa	PMMA	200.000,00
1.3.1.0.01.2.3.35.00.00	Taxa de Ocupação de Imóveis - Dívida ativa	PMMA	200.000,00
1.3.1.0.01.2.4.20.00.00	Laudêmi os - Multa e juros da dívida ativa	PMMA	200.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.10.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Royalties - Principal	PMMA	25.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDEB - Principal	PMMA	78.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	PMMA	50.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	PMMA	40.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	PMMA	18.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.35.10	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Conv. - Educação - Principal	PMMA	8.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.35.20	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Conv. - Saúde - Principal	PMMA	8.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.35.30	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Conv. - Assist. Social - Princ.	PMMA	2.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.35.40	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Conv. - San. Básico - Principal	PMMA	10.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.35.90	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Conv. - Outros - Principal	PMMA	10.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.53.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE - Principal	PMMA	15.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Outros dest. - Principal	PMMA	115.000,00
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal	PMMA	50.000,00
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	IPM	520.000,00
1.3.9.0.00.1.1.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais - Principal	PMMA	60.000,00
1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	PMMA	20.000,00
1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM - Princ.	PMMA	75.000,00
1.7.1.8.02.3.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei 7.990/89 - Princ.	PMMA	50.000,00



1.7.1.8.02.5.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties Participação Esp.-Lei Nº 9.478/97 - Princ.	PMMA	10.000,00
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	PMMA	310.000,00
1.7.1.8.02.9.1.00.00.00	Outras Transf.Dec. Comp. Financ. p/Explor. Rec.Naturais - Princ.	PMMA	50.000,00
1.7.1.8.03.1.1.10.10.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	PMMA	1.480.000,00
1.7.1.8.03.1.1.10.30.05	Saúde da Família - Principal	PMMA	900.000,00
1.7.1.8.03.1.1.10.30.10	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	PMMA	2.500.000,00
1.7.1.8.03.1.1.10.30.15	Saúde Bucal - Principal	PMMA	170.000,00
1.7.1.8.03.1.1.10.30.20	Compensação de Especificidades Regionais - Principal	PMMA	280.000,00
1.7.1.8.03.1.1.10.90.00	Outros Programas Fin. por Transf Fundo a Fundo - Principal	PMMA	2.430.000,00
1.7.1.8.03.1.1.20.00.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Principal	PMMA	6.460.000,00
1.7.1.8.03.1.1.40.10.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal	PMMA	25.000,00
1.7.1.8.03.1.1.40.20.00	Vigilância Sanitária - Principal	PMMA	270.000,00
1.7.1.8.03.1.1.50.00.00	Assistência Farmacêutica - Principal	PMMA	300.000,00
1.7.1.8.03.1.1.60.90.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	PMMA	330.000,00
1.7.1.8.04.1.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	PMMA	100.000,00
1.7.1.8.04.1.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	PMMA	1.235.000,00
1.7.1.8.04.1.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal	PMMA	50.000,00
1.7.1.8.04.1.1.40.00.00	Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Principal	PMMA	48.000,00
1.7.1.8.04.1.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal	PMMA	400.000,00
1.7.1.8.04.1.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	PMMA	900.000,00
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	PMMA	1.000.000,00
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE - Principal	PMMA	700.000,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal	PMMA	1.750.000,00
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal	PMMA	1.700.000,00
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE - Princ.	PMMA	2.300.000,00
1.7.1.8.10.1.1.00.00.00	Transf. Convênios da União p/ o Sist. Único de Saúde-SUS - Princ.	PMMA	5.500.000,00
1.7.1.8.10.3.1.00.00.00	Transf.de Convênios União Dest. a Prog Assist. Social - Princ.	PMMA	444.000,00
1.7.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	PMMA	3.746.000,00
1.7.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	PMMA	10.000,00
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico - Princ.	PMMA	100.000,00
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo - Princ.	PMMA	260.000,00
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação - Princ.	PMMA	700.000,00
1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	PMMA	2.300.000,00
1.7.2.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	PMMA	150.000,00
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	PMMA	22.200.000,00
1.7.5.8.01.2.1.20.00.00	Transferência de Rec Complementação Piso Nac Professores-Princ.	PMMA	16.000.000,00
1.7.5.8.01.2.1.30.00.00	Transferência de Rec Complementação Exercícios Anteriores-Princ.	PMMA	2.000.000,00
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	PMMA	44.000,00
1.9.2.2.01.1.1.00.00.00	Restituições de Convênios - Primárias - Principal	PMMA	30.000,00
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	PMMA	30.000,00
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	PMMA	190.000,00
2.2.0.0.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal	PMMA	5.000,00
2.4.1.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio da União Sistema Único de Saúde - Princ.	PMMA	2.500.000,00
2.4.1.8.10.2.1.00.00.00	Transferência Convênio União Destinadas Prog.de Educação - Princ.	PMMA	2.700.000,00
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União - Principal	PMMA	12.500.000,00
2.4.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio Estados para SUS - Principal	PMMA	1.500.000,00
2.4.2.8.10.2.1.00.00.00	Transferências Convênio Estados Destin. Prog.de Educação - Princ.	PMMA	1.300.000,00
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	PMMA	5.500.000,00
7.2.1.0.04.1.1.00.00.00	Contribuição Pat de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Princ.	IPM	6.109.600,00
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	PMMA	-6.800.000,00
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	PMMA	-12.000,00
951.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Princ.	PMMA	-20.000,00
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	PMMA	-2.120.000,00
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	PMMA	-96.000,00
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	PMMA	-58.000,00



Pará  
Governo Municipal de Monte Alegre  
Consolidado

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018  
PROJEÇÃO DO REPASSE AO LEGISLATIVO MUNICIPAL

Pag.: 0003

	SUBTOTAL :	111.065.000,00
3. TOTAL DA RECEITA DO PERÍODO (ITEM 1 + ITEM 2)	TOTAL :	171.056.025,00

RECEITA QUE COMPÕE A BASE DE CÁLCULO DO LEGISLATIVO :	59.991.025,00
VALOR FIXADO NO ORÇAMENTO PARA O LEGISLATIVO... (R\$) :	4.655.000,00
PERCENTUAL DE REPASSE PREVISTO NO ORÇAMENTO..... :	7,76 %
PERCENTUAL LEGAL MÁXIMO DE REPASSE..... :	7,00 %





Pará  
Governo Municipal de Monte Alegre  
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018 - Consolidado

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO

Página : 001

Cód.	Nome da função	Valor fiscal	Valor seguridade	Total
01	Legislativa	4.205.000,00	0,00	4.205.000,00
04	Administração	6.761.000,00	0,00	6.761.000,00
08	Assistência Social	0,00	7.761.788,00	7.761.788,00
09	Previdência Social	0,00	13.355.000,00	13.355.000,00
10	Saúde	0,00	36.985.000,00	36.985.000,00
11	Trabalho	712.000,00	0,00	712.000,00
12	Educação	61.383.000,00	0,00	61.383.000,00
13	Cultura	1.037.000,00	0,00	1.037.000,00
15	Urbanismo	20.060.000,00	0,00	20.060.000,00
16	Habituação	60.000,00	0,00	60.000,00
17	Saneamento	3.187.000,00	0,00	3.187.000,00
18	Gestão Ambiental	1.860.000,00	0,00	1.860.000,00
20	Agricultura	4.435.000,00	0,00	4.435.000,00
23	Comércio e Serviços	595.000,00	0,00	595.000,00
25	Energia	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
26	Transporte	2.550.000,00	0,00	2.550.000,00
27	Desporto e Lazer	1.070.000,00	0,00	1.070.000,00
28	Encargos Especiais	2.505.000,00	0,00	2.505.000,00
99	Reserva de Contingência	1.334.237,00	0,00	1.334.237,00
TOTAL GERAL		112.954.237,00	58.101.788,00	171.056.025,00



Pará  
Governo Municipal de Monte Alegre  
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018 - Consolidado

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR SUBFUNÇÃO

Página : 001

Cód.	Nome da subfunção	Valor fiscal	Valor seguridade	Total
031	Ação Legislativa	4.655.000,00	0,00	4.655.000,00
122	Administração Geral	17.036.000,00	2.944.788,00	19.980.788,00
128	Formação de Recursos Humanos	40.000,00	0,00	40.000,00
129	Administração de Receitas	300.000,00	0,00	300.000,00
182	Defesa Civil	210.000,00	0,00	210.000,00
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	1.677.000,00	1.677.000,00
244	Assistência Comunitária	0,00	3.140.000,00	3.140.000,00
272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	13.355.000,00	13.355.000,00
301	Atenção Básica	0,00	34.070.000,00	34.070.000,00
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	635.000,00	635.000,00
304	Vigilância Sanitária	0,00	1.040.000,00	1.040.000,00
305	Vigilância Epidemiológica	0,00	1.230.000,00	1.230.000,00
333	Empregabilidade	712.000,00	0,00	712.000,00
361	Ensino Fundamental	26.438.000,00	0,00	26.438.000,00
362	Ensino Médio	230.000,00	0,00	230.000,00
365	Educação Infantil	20.290.000,00	0,00	20.290.000,00
366	Educação de Jovens e Adultos	1.805.000,00	0,00	1.805.000,00
367	Educação Especial	3.065.000,00	0,00	3.065.000,00
368	Educação Básica	5.495.000,00	0,00	5.495.000,00
392	Difusão Cultural	887.000,00	0,00	887.000,00
451	Infra Estrutura Urbana	12.690.000,00	0,00	12.690.000,00
452	Serviços Urbanos	0,00	0,00	0,00
482	Habituação Urbana	60.000,00	0,00	60.000,00
512	Saneamento Básico Urbano	3.437.000,00	0,00	3.437.000,00
541	Preservação e Conservação Ambiental	1.860.000,00	0,00	1.860.000,00
543	Recuperação de Áreas Degradadas	0,00	0,00	0,00
605	Abastecimento	1.215.000,00	0,00	1.215.000,00
606	Extensão Rural	665.000,00	0,00	665.000,00
608	Promoção da Produção Agropecuária	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
695	Turismo	595.000,00	0,00	595.000,00
751	Conservação de Energia	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
782	Transporte Rodoviário	2.550.000,00	0,00	2.550.000,00
812	Desporto Comunitário	1.070.000,00	0,00	1.070.000,00
843	Serviço da Dívida Interna	3.715.000,00	10.000,00	3.725.000,00
999	Reserva de Contingência	1.334.237,00	0,00	1.334.237,00
TOTAL GERAL		112.954.237,00	58.101.788,00	171.056.025,00



Pará  
Governo Municipal de Monte Alegre  
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018 - Consolidado

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA

Página : 001

Cód.	Nome do programa	Valor fiscal	Valor seguridade	Total
0001	Ação Legislativa	4.630.000,00	0,00	4.630.000,00
0002	Gestão Municipal Transparente	8.816.000,00	0,00	8.816.000,00
0003	Cultura e Esporte	2.677.000,00	0,00	2.677.000,00
0004	Educação com Qualidade	18.115.000,00	50.000,00	18.165.000,00
0005	Qualidade na Educação Básica	40.278.000,00	0,00	40.278.000,00
0006	Ação em Infraestrutura e Trânsito	26.807.000,00	0,00	26.807.000,00
0009	Ações em Meio Ambiente, Agricultura, Pesca e Turismo	4.736.000,00	0,00	4.736.000,00
0011	Ação em Trabalho e Inclusão Social	712.000,00	7.711.788,00	8.423.788,00
0013	Ação em Saúde	250.000,00	36.985.000,00	37.235.000,00
0018	Infraestrutura Urbana - Vida Urbana c/ Qualidade	0,00	0,00	0,00
0020	Agricultura e Abastecimento de Qualidade	0,00	0,00	0,00
0021	Valorização da Cultura	0,00	0,00	0,00
0023	Gestão Ambiental com Qualidade	1.609.000,00	0,00	1.609.000,00
0024	Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem	2.990.000,00	0,00	2.990.000,00
0026	Desenvolvimento Sustentável da Pesca	0,00	0,00	0,00
0030	Suporte e Apoio Efetivos para uma Educação de Qualidade	0,00	0,00	0,00
0031	Apoio Social a Estudantes da Rede Municipal de Ensino	0,00	0,00	0,00
0032	Gestão dos Recursos do Fundeb	0,00	0,00	0,00
0033	Planejamento Urbano e Rural Participativo	0,00	0,00	0,00
0297	Previdência do Regime Estatutário	0,00	13.355.000,00	13.355.000,00
9999	Reserva de Contingência	1.334.237,00	0,00	1.334.237,00
TOTAL GERAL		112.954.237,00	58.101.788,00	171.056.025,00



Pará  
Governou Municipal de Monte Alegre  
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018 - Consolidado  
Receitas por fonte de recurso

Página : 001

Código	U. G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal			
	PMMA	01001 -Recursos ordinários	1.225.800,00		1.225.800,00
		01111 -Rec. de impostos e transf-Educ	510.750,00		510.750,00
		01211 -Rec. de impostos e transf-saúd	306.450,00		306.450,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00		Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.			
	PMMA	01001 -Recursos ordinários	268.200,00		268.200,00
		01111 -Rec. de impostos e transf-Educ	111.750,00		111.750,00
		01211 -Rec. de impostos e transf-saúd	67.050,00		67.050,00
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.			
	PMMA	01001 -Recursos ordinários	429.000,00		429.000,00
		01111 -Rec. de impostos e transf-Educ	178.750,00		178.750,00
		01211 -Rec. de impostos e transf-saúd	107.250,00		107.250,00
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Div.at			
	PMMA	01001 -Recursos ordinários	300.000,00		300.000,00
		01111 -Rec. de impostos e transf-Educ	125.000,00		125.000,00
		01211 -Rec. de impostos e transf-saúd	75.000,00		75.000,00
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mj.da.			
	PMMA	01001 -Recursos ordinários	300.000,00		300.000,00
		01111 -Rec. de impostos e transf-Educ	125.000,00		125.000,00
		01211 -Rec. de impostos e transf-saúd	75.000,00		75.000,00
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00		Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI - Principal			
	PMMA	01001 -Recursos ordinários	116.400,00		116.400,00
		01111 -Rec. de impostos e transf-Educ	48.500,00		48.500,00
		01211 -Rec. de impostos e transf-saúd	29.100,00		29.100,00
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal			
	PMMA	01001 -Recursos ordinários	1.754.415,00		1.754.415,00
		01111 -Rec. de impostos e transf-Educ	731.006,25		731.006,25
		01211 -Rec. de impostos e transf-saúd	438.603,75		438.603,75
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida ativa			
	PMMA	01001 -Recursos ordinários	300.000,00		300.000,00
		01111 -Rec. de impostos e transf-Educ	125.000,00		125.000,00
		01211 -Rec. de impostos e transf-saúd	75.000,00		75.000,00
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Mul.jur.dív.ativa			
	PMMA	01001 -Recursos ordinários	300.000,00		300.000,00
		01111 -Rec. de impostos e transf-Educ	125.000,00		125.000,00
		01211 -Rec. de impostos e transf-saúd	75.000,00		75.000,00
1.1.2.1.01.1.1.00.00.00		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal			
	PMMA	01001 -Recursos ordinários	1.558.000,00		1.558.000,00
1.1.2.1.01.1.3.00.00.00		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida ativa			
	PMMA	01001 -Recursos ordinários	300.000,00		300.000,00
		01111 -Rec. de impostos e transf-Educ	0,00		0,00
		01211 -Rec. de impostos e transf-saúd	0,00		0,00
1.1.2.1.01.1.4.00.00.00		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Mul.jur.dív.ativa			
	PMMA	01001 -Recursos ordinários	200.000,00		200.000,00
1.1.2.1.04.1.1.00.00.00		Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal			
	PMMA	01001 -Recursos ordinários	500.000,00		500.000,00
		01111 -Rec. de impostos e transf-Educ	0,00		0,00
		01211 -Rec. de impostos e transf-saúd	0,00		0,00
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00		Taxas pela Prestação de Serviços - Principal			
	PMMA	01001 -Recursos ordinários	200.000,00		200.000,00
		01111 -Rec. de impostos e transf-Educ	0,00		0,00
		01211 -Rec. de impostos e transf-saúd	0,00		0,00



Pará  
Governou Municipal de Monte Alegre  
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018 - Consolidado  
Receitas por fonte de recurso

Página : 002

Código	U. G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
1.2.1.0.04.2.1.00.00.00		Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal			
	IPM	01410 -Recurso destinado RPPS-Previde	6.500.400,00		6.500.400,00
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00		Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.			
	PMMA	01950 -Outras vincu. de taxas e contr	600.000,00		600.000,00
1.3.1.0.01.2.1.20.00.00		Laudêmi os - Princi pal			
	PMMA	01001 -Recursos ordinários	120.000,00		120.000,00
		01111 -Rec. de impostos e transf-Educ	50.000,00		50.000,00
		01211 -Rec. de impostos e transf-saúd	30.000,00		30.000,00
1.3.1.0.01.2.1.35.00.00		Taxa de Ocupação de Imóveis - Princi pal			
	PMMA	01001 -Recursos ordinários	120.000,00		120.000,00
		01111 -Rec. de impostos e transf-Educ	50.000,00		50.000,00
		01211 -Rec. de impostos e transf-saúd	30.000,00		30.000,00
1.3.1.0.01.2.3.20.00.00		Laudêmi os - Dívida ativa			
	PMMA	01001 -Recursos ordinários	120.000,00		120.000,00
		01111 -Rec. de impostos e transf-Educ	50.000,00		50.000,00
		01211 -Rec. de impostos e transf-saúd	30.000,00		30.000,00
1.3.1.0.01.2.3.35.00.00		Taxa de Ocupação de Imóveis - Dívida ativa			
	PMMA	01001 -Recursos ordinários	120.000,00		120.000,00
		01111 -Rec. de impostos e transf-Educ	50.000,00		50.000,00
		01211 -Rec. de impostos e transf-saúd	30.000,00		30.000,00
1.3.1.0.01.2.4.20.00.00		Laudêmi os - Multa e juros da dívida ativa			
	PMMA	01001 -Recursos ordinários	120.000,00		120.000,00
		01111 -Rec. de impostos e transf-Educ	50.000,00		50.000,00
		01211 -Rec. de impostos e transf-saúd	30.000,00		30.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.10.00		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Royalties - Principal			
	PMMA	01140 -Royalties petróleo destinados	15.000,00		15.000,00
		01240 -Royalties do Petróleo destinad	10.000,00		10.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. -FUNDEB - Princi pal			
	PMMA	01112 -Transferências do FUNDEB 60%	46.800,00		46.800,00
		01113 -Transferências do FUNDEB 40%	31.200,00		31.200,00
1.3.2.1.00.1.1.10.20.00		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Princi pal			
	PMMA	01219 -Transf.Recursos do SUS-Outr/N.	50.000,00		50.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.25.00		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Princi pal			
	PMMA	01119 -Outras transf. de recursos do	40.000,00		40.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.30.00		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Princi pal			
	PMMA	01311 -Transferência de Recursos do F	18.000,00		18.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.35.10		Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Conv. - Educação - Princi pal			
	PMMA	01120 -Transferências de convênios-ed	8.000,00		8.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.35.20		Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Conv. - Saúde - Princi pal			
	PMMA	01220 -Transferências de convênios-sa	8.000,00		8.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.35.30		Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Conv. - Assist. Social - Princ.			
	PMMA	01312 -Transferência de convênio-assi	2.000,00		2.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.35.40		Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Conv. - San. Básico - Princi pal			
	PMMA	01940 -Outras vinculações de transfer	10.000,00		10.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.35.90		Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Conv. - Outros - Princi pal			
	PMMA	01940 -Outras vinculações de transfer	10.000,00		10.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.53.00		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE - Princi pal			
	PMMA	01940 -Outras vinculações de transfer	15.000,00		15.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.90.00		Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Outros dest. - Princi pal			
	PMMA	01001 -Recursos ordinários	115.000,00		115.000,00



Pará  
Governou Municipal de Monte Alegre  
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018 - Consolidado  
Receitas por fonte de recurso

Página : 003

Código	U. G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00		Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal			
	PMMA	01001 -Recursos ordinários	50.000,00		50.000,00
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00		Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal			
	IPM	01420 -Recurso destinado RPPS-finance	520.000,00		520.000,00
1.3.9.0.00.1.1.00.00.00		Demais Receitas Patrimoniais - Principal			
	PMMA	01001 -Recursos ordinários	36.000,00		36.000,00
		01111 -Rec. de impostos e transf-Educ	15.000,00		15.000,00
		01211 -Rec. de impostos e transf-saúd	9.000,00		9.000,00
1.6.1.0.01.1.1.00.00.00		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal			
	PMMA	01001 -Recursos ordinários	12.000,00		12.000,00
		01111 -Rec. de impostos e transf-Educ	5.000,00		5.000,00
		01211 -Rec. de impostos e transf-saúd	3.000,00		3.000,00
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00		Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal			
	PMMA	01001 -Recursos ordinários	21.960.000,00		21.960.000,00
		01111 -Rec. de impostos e transf-Educ	1.830.000,00		1.830.000,00
		01112 -Transferências do FUNDEB 60%	4.392.000,00		4.392.000,00
		01113 -Transferências do FUNDEB 40%	2.928.000,00		2.928.000,00
		01211 -Rec. de impostos e transf-saúd	5.490.000,00		5.490.000,00
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00		Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.			
	PMMA	01001 -Recursos ordinários	144.000,00		144.000,00
		01111 -Rec. de impostos e transf-Educ	12.000,00		12.000,00
		01112 -Transferências do FUNDEB 60%	28.800,00		28.800,00
		01113 -Transferências do FUNDEB 40%	19.200,00		19.200,00
		01211 -Rec. de impostos e transf-saúd	36.000,00		36.000,00
1.7.1.8.02.2.1.00.00.00		Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Mi nerais CFEM - Princ.			
	PMMA	01140 -Royalties petróleo destinados	56.250,00		56.250,00
		01240 -Royalties do Petróleo destinad	18.750,00		18.750,00
1.7.1.8.02.3.1.00.00.00		Cota-Parte Royalties-Compen. Produç. Petro-Lei 7.990/89 - Princ.			
	PMMA	01140 -Royalties petróleo destinados	37.500,00		37.500,00
		01240 -Royalties do Petróleo destinad	12.500,00		12.500,00
1.7.1.8.02.5.1.00.00.00		Cota-Parte Royalties Participação Esp.-Lei Nº 9.478/97 - Princ.			
	PMMA	01140 -Royalties petróleo destinados	7.500,00		7.500,00
		01240 -Royalties do Petróleo destinad	2.500,00		2.500,00
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal			
	PMMA	01140 -Royalties petróleo destinados	232.500,00		232.500,00
		01240 -Royalties do Petróleo destinad	77.500,00		77.500,00
1.7.1.8.02.9.1.00.00.00		Outras Transf.Dec. Comp. Financ. p/Explor. Rec.Naturais - Princ.			
	PMMA	01940 -Outras vinculações de transfer	30.000,00		30.000,00
		01990 -Outras destinações vinculadas	20.000,00		20.000,00
1.7.1.8.03.1.1.10.10.00		Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal			
	PMMA	01212 -Transf.recursos SUS-Atenção Bá	1.480.000,00		1.480.000,00
1.7.1.8.03.1.1.10.30.05		Saúde da Família - Principal			
	PMMA	01212 -Transf.recursos SUS-Atenção Bá	900.000,00		900.000,00
1.7.1.8.03.1.1.10.30.10		Agentes Comunitários de Saúde - Principal			
	PMMA	01212 -Transf.recursos SUS-Atenção Bá	2.500.000,00		2.500.000,00
1.7.1.8.03.1.1.10.30.15		Saúde Bucal - Principal			
	PMMA	01212 -Transf.recursos SUS-Atenção Bá	170.000,00		170.000,00
1.7.1.8.03.1.1.10.30.20		Compensação de Especi fici dades Regi onai s - Principal			
	PMMA	01212 -Transf.recursos SUS-Atenção Bá	280.000,00		280.000,00



Pará  
Governou Municipal de Monte Alegre  
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018 - Consolidado  
Receitas por fonte de recurso

Página : 004

Código	U. G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
1.7.1.8.03.1.1.10.90.00		Outros Programas Fin. por Transf Fundo a Fundo - Principal			
	PMMA	01212 -Transf.recursos SUS-Atenção Bá	2.430.000,00		2.430.000,00
1.7.1.8.03.1.1.20.00.00		Atenção de Média e Alta Complexidade - Principal			
	PMMA	01213 -Transf.recursos SUS-MAC-Teto F	460.000,00		460.000,00
		01214 -Transf.recursos SUS-MAC	6.000.000,00		6.000.000,00
1.7.1.8.03.1.1.40.10.00		Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal			
	PMMA	01215 -Transf.recursos SUS-Vigilância	25.000,00		25.000,00
1.7.1.8.03.1.1.40.20.00		Vigilância Sanitária - Principal			
	PMMA	01215 -Transf.recursos SUS-Vigilância	270.000,00		270.000,00
1.7.1.8.03.1.1.50.00.00		Assistência Farmacêutica - Principal			
	PMMA	01216 -Transf.recursos SUS-Assistênci	300.000,00		300.000,00
1.7.1.8.03.1.1.60.90.00		Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal			
	PMMA	01217 -Transf.recursos SUS-Gestão do	330.000,00		330.000,00
1.7.1.8.04.1.1.10.00.00		Proteção Social Básica - Principal			
	PMMA	01311 -Transferência de Recursos do F	100.000,00		100.000,00
1.7.1.8.04.1.1.20.00.00		Gestão do SUAS - Principal			
	PMMA	01311 -Transferência de Recursos do F	1.235.000,00		1.235.000,00
1.7.1.8.04.1.1.30.00.00		Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal			
	PMMA	01311 -Transferência de Recursos do F	50.000,00		50.000,00
1.7.1.8.04.1.1.40.00.00		Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Principal			
	PMMA	01311 -Transferência de Recursos do F	48.000,00		48.000,00
1.7.1.8.04.1.1.50.00.00		Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal			
	PMMA	01311 -Transferência de Recursos do F	400.000,00		400.000,00
1.7.1.8.04.1.1.90.00.00		Outras Transferências do FNAS - Principal			
	PMMA	01311 -Transferência de Recursos do F	900.000,00		900.000,00
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00		Transferências do Salário-Educação - Principal			
	PMMA	01115 -Transferência do Salário-Educa	1.000.000,00		1.000.000,00
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00		Transfer. Diretas do FNDE - PDDE - Principal			
	PMMA	01116 -Transferências de recursos do	700.000,00		700.000,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00		Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal			
	PMMA	01117 -Transferências de recursos do	1.750.000,00		1.750.000,00
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00		Tran.Dir. FNDE Ref. ao PNATE - Principal			
	PMMA	01118 -Transferências de recursos do	1.700.000,00		1.700.000,00
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00		Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE - Princ.			
	PMMA	01119 -Outras transf. de recursos do	2.300.000,00		2.300.000,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00		Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Princ.			
	PMMA	01001 -Recursos ordinários	60.000,00		60.000,00
		01111 -Rec. de impostos e transf-Educ	5.000,00		5.000,00
		01112 -Transferências do FUNDEB 60%	12.000,00		12.000,00
		01113 -Transferências do FUNDEB 40%	8.000,00		8.000,00
		01211 -Rec. de impostos e transf-saúd	15.000,00		15.000,00
1.7.1.8.10.1.1.00.00.00		Transf. Convênios da União p/ o Sist. Único de Saúde-SUS - Princ.			
	PMMA	01220 -Transferências de convênios-sa	5.500.000,00		5.500.000,00
1.7.1.8.10.3.1.00.00.00		Transf. de Convênios União Dest. a Prog Assist. Social - Princ.			
	PMMA	01312 -Transferência de convênio-assi	444.000,00		444.000,00
1.7.1.8.10.9.1.00.00.00		Outras Transferências de Convênios da União - Principal			
	PMMA	01940 -Outras vinculações de transfer	3.746.000,00		3.746.000,00
1.7.1.8.99.1.1.90.00.00		Outras Transferências da União - Principal			
	PMMA	01940 -Outras vinculações de transfer	5.000,00		5.000,00
		01990 -Outras destinações vinculadas	5.000,00		5.000,00



Pará  
Govern Municipal de Monte Alegre  
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018 - Consolidado  
Receitas por fonte de recurso

Página : 005

Código	U. G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00		Cota-Parte do ICMS - Principal			
	PMMA	01001 -Recursos ordinários	6.360.000,00		6.360.000,00
		01111 -Rec. de impostos e transf-Educ	530.000,00		530.000,00
		01112 -Transferências do FUNDEB 60%	1.272.000,00		1.272.000,00
		01113 -Transferências do FUNDEB 40%	848.000,00		848.000,00
		01211 -Rec. de impostos e transf-saúd	1.590.000,00		1.590.000,00
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00		Cota-Parte do IPVA - Principal			
	PMMA	01001 -Recursos ordinários	288.000,00		288.000,00
		01111 -Rec. de impostos e transf-Educ	24.000,00		24.000,00
		01112 -Transferências do FUNDEB 60%	57.600,00		57.600,00
		01113 -Transferências do FUNDEB 40%	38.400,00		38.400,00
		01211 -Rec. de impostos e transf-saúd	72.000,00		72.000,00
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal			
	PMMA	01001 -Recursos ordinários	174.000,00		174.000,00
		01111 -Rec. de impostos e transf-Educ	14.500,00		14.500,00
		01112 -Transferências do FUNDEB 60%	34.800,00		34.800,00
		01113 -Transferências do FUNDEB 40%	23.200,00		23.200,00
		01211 -Rec. de impostos e transf-saúd	43.500,00		43.500,00
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00		Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico - Princ.			
	PMMA	01940 -Outras vinculações de transfer	100.000,00		100.000,00
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00		Trans. Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo - Princ.			
	PMMA	01290 -Outros Recursos Destinados à S	260.000,00		260.000,00
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00		Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação - Princ.			
	PMMA	01120 -Transferências de convênios-ed	700.000,00		700.000,00
1.7.2.8.10.9.1.00.00.00		Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal			
	PMMA	01312 -Transferência de convênio-assi	1.000.000,00		1.000.000,00
		01940 -Outras vinculações de transfer	1.300.000,00		1.300.000,00
1.7.2.8.99.1.1.00.00.00		Outras Transferências dos Estados - Principal			
	PMMA	01190 -Outros recursos destinados edu	50.000,00		50.000,00
		01940 -Outras vinculações de transfer	50.000,00		50.000,00
		01990 -Outras destinações vinculadas	50.000,00		50.000,00
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00		Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal			
	PMMA	01112 -Transferências do FUNDEB 60%	13.320.000,00		13.320.000,00
		01113 -Transferências do FUNDEB 40%	8.880.000,00		8.880.000,00
1.7.5.8.01.2.1.20.00.00		Transferência de Rec Complementação Piso Nac Professores-Princ.			
	PMMA	01114 -Transf do FUNDEB-Complementaçã	16.000.000,00		16.000.000,00
1.7.5.8.01.2.1.30.00.00		Transferência de Rec Complementação Exercícios Anteriores-Princ.			
	PMMA	01114 -Transf do FUNDEB-Complementaçã	2.000.000,00		2.000.000,00
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00		Multas Previstas em Legislação Específica - Principal			
	PMMA	01001 -Recursos ordinários	44.000,00		44.000,00
1.9.2.2.01.1.1.00.00.00		Restituições de Convênios - Primárias - Principal			
	PMMA	01001 -Recursos ordinários	30.000,00		30.000,00
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00		Outras Restituições - Principal			
	PMMA	01001 -Recursos ordinários	30.000,00		30.000,00
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00		Outras Receitas - Primárias - Principal			
	PMMA	01001 -Recursos ordinários	114.000,00		114.000,00
		01111 -Rec. de impostos e transf-Educ	9.500,00		9.500,00
		01112 -Transferências do FUNDEB 60%	22.800,00		22.800,00
		01113 -Transferências do FUNDEB 40%	15.200,00		15.200,00
		01211 -Rec. de impostos e transf-saúd	28.500,00		28.500,00





Pará  
Governou Municipal de Monte Alegre  
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018 - Consolidado  
Receitas por fonte de recurso

Página : 006

Código	U. G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
2.2.2.0.00.1.1.00.00.00		Alienação de Bens Imóveis - Principal			
	PMMA	01930 -Recursos de alienação de bens/	5.000,00		5.000,00
2.4.1.8.10.1.1.00.00.00		Transferências Convênio da União Sistema Único de Saúde - Princ.			
	PMMA	01220 -Transferências de convênios-sa	2.500.000,00		2.500.000,00
2.4.1.8.10.2.1.00.00.00		Transferência Convênio União Destinadas Prog.de Educação - Princ.			
	PMMA	01120 -Transferências de convênios-ed	2.700.000,00		2.700.000,00
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00		Outras Transferências de Convênio da União - Principal			
	PMMA	01940 -Outras vinculações de transfer	12.500.000,00		12.500.000,00
2.4.2.8.10.1.1.00.00.00		Transferências Convênio Estados para SUS - Principal			
	PMMA	01220 -Transferências de convênios-sa	1.500.000,00		1.500.000,00
2.4.2.8.10.2.1.00.00.00		Transferências Convênio Estados Destin. Prog.de Educação - Princ.			
	PMMA	01120 -Transferências de convênios-ed	1.300.000,00		1.300.000,00
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00		Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal			
	PMMA	01940 -Outras vinculações de transfer	5.500.000,00		5.500.000,00
7.2.1.0.04.1.1.00.00.00		Contribuição Pat de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Princ.			
	IPM	01410 -Recurso destinado RPPS-Previde	6.109.600,00		6.109.600,00
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00		Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal			
	PMMA	01112 -Transferências do FUNDEB 60%	-4.080.000,00		-4.080.000,00
		01113 -Transferências do FUNDEB 40%	-2.720.000,00		-2.720.000,00
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00		Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.			
	PMMA	01112 -Transferências do FUNDEB 60%	-7.200,00		-7.200,00
		01113 -Transferências do FUNDEB 40%	-4.800,00		-4.800,00
951.7.1.8.06.1.1.00.00.00		Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Princ.			
	PMMA	01112 -Transferências do FUNDEB 60%	-12.000,00		-12.000,00
		01113 -Transferências do FUNDEB 40%	-8.000,00		-8.000,00
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00		Cota-Parte do ICMS - Principal			
	PMMA	01112 -Transferências do FUNDEB 60%	-1.272.000,00		-1.272.000,00
		01113 -Transferências do FUNDEB 40%	-848.000,00		-848.000,00
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00		Cota-Parte do IPVA - Principal			
	PMMA	01112 -Transferências do FUNDEB 60%	-57.600,00		-57.600,00
		01113 -Transferências do FUNDEB 40%	-38.400,00		-38.400,00
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal			
	PMMA	01112 -Transferências do FUNDEB 60%	-34.800,00		-34.800,00
		01113 -Transferências do FUNDEB 40%	-23.200,00		-23.200,00
Totais			171.056.025,00	0,00	171.056.025,00



Pará  
Govern o Municipal de Monte Alegre  
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018 - Consolidado  
Receitas por fonte de recurso

Página : 001

Código Fonte	Valor
01001 Recursos ordinários	37.768.815,00
01111 Rec. de impostos e transf-Educação	4.775.756,25
01112 Transferências do FUNDEB 60%	13.723.200,00
01113 Transferências do FUNDEB 40%	9.148.800,00
01114 Transf do FUNDEB-Complementação União	18.000.000,00
01115 Transferência do Salário-Educação	1.000.000,00
01116 Transferências de recursos do FNDE-PDDE	700.000,00
01117 Transferências de recursos do FNDE-PNAE	1.750.000,00
01118 Transferências de recursos do FNDE-PNATE	1.700.000,00
01119 Outras transf. de recursos do FNDE	2.340.000,00
01120 Transferências de convênios-educação	4.708.000,00
01140 Royalties petróleo destinados educação	348.750,00
01190 Outros recursos destinados educação	50.000,00
01211 Rec. de impostos e transf-saúde	8.685.453,75
01212 Transf. recursos SUS-Atenção Básica	7.760.000,00
01213 Transf. recursos SUS-MAC-Teto Financ	460.000,00
01214 Transf. recursos SUS-MAC	6.000.000,00
01215 Transf. recursos SUS-Vigilância Saúde	295.000,00
01216 Transf. recursos SUS-Assistência Farmacêu	300.000,00
01217 Transf. recursos SUS-Gestão do SUS	330.000,00
01219 Transf. Recursos do SUS-Outr/N. reg. Bloco	50.000,00
01220 Transferências de convênios-saúde	9.508.000,00
01240 Royalties do Petróleo destinados à Saúde	121.250,00
01290 Outros Recursos Destinados à Saúde	260.000,00
01311 Transferência de Recursos do FNAS	2.751.000,00
01312 Transferência de convênio-assist. social	1.446.000,00
01410 Recurso destinado RPPS-Previdenciário	12.610.000,00
01420 Recurso destinado RPPS-financeiro	520.000,00
01930 Recursos de alienação de bens/ativos	5.000,00
01940 Outras vinculações de transferências	23.266.000,00
01950 Outras vincu. de taxas e contribuições	600.000,00
01990 Outras destinações vinculadas de Recurso	75.000,00
<b>Total</b>	<b>171.056.025,00</b>



Pará  
Governo Municipal de Monte Alegre  
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018 - Consolidado  
Fontes de recurso por grupo de despesa

Página : 001

Código	Fonte	Grupo de despesa	Valor
01001	Recursos ordinários		37.768.815,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	13.894.988,00
		3 - Outras despesas correntes	12.120.096,25
		4 - Investimentos	9.439.250,00
		6 - Amortização da dívida	980.243,75
		9 - Reserva de contingência	1.334.237,00
01111	Rec. de impostos e transf-Educação		4.775.756,25
		3 - Outras despesas correntes	2.880.000,00
		4 - Investimentos	890.000,00
		6 - Amortização da dívida	1.005.756,25
01112	Transferências do FUNDEB 60%		13.723.200,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	11.783.200,00
		3 - Outras despesas correntes	1.720.000,00
		4 - Investimentos	220.000,00
01113	Transferências do FUNDEB 40%		9.148.800,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	5.724.000,00
		3 - Outras despesas correntes	2.623.000,00
		4 - Investimentos	801.800,00
01114	Transf do FUNDEB-Complementação União		18.000.000,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	13.882.800,00
		3 - Outras despesas correntes	1.680.000,00
		4 - Investimentos	1.843.200,00
		6 - Amortização da dívida	594.000,00
01115	Transferência do Salário-Educação		1.000.000,00
		3 - Outras despesas correntes	1.000.000,00
01116	Transferências de recursos do FNDE-PDDE		700.000,00
		4 - Investimentos	700.000,00
01117	Transferências de recursos do FNDE-PNAE		1.750.000,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	70.000,00
		3 - Outras despesas correntes	1.680.000,00
01118	Transferências de recursos do FNDE-PNATE		1.700.000,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	260.000,00



Pará  
Governo Municipal de Monte Alegre  
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018 - Consolidado  
Fontes de recurso por grupo de despesa

Página : 002

Código	Fonte	Grupo de despesa	Valor
		3 - Outras despesas correntes	1.420.000,00
		4 - Investimentos	20.000,00
01119	Outras transf. de recursos do FNDE		2.340.000,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	40.000,00
		3 - Outras despesas correntes	1.100.000,00
		4 - Investimentos	1.200.000,00
01120	Transferências de convênios- educação		4.708.000,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	575.000,00
		3 - Outras despesas correntes	1.601.250,00
		4 - Investimentos	2.531.750,00
01140	Royalties petróleo destinados educação		348.750,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	10.000,00
		3 - Outras despesas correntes	238.750,00
		4 - Investimentos	100.000,00
01190	Outros recursos destinados educação		50.000,00
		3 - Outras despesas correntes	50.000,00
01211	Rec. de impostos e transf-saúde		8.685.453,75
		1 - Pessoal e encargos sociais	3.206.000,00
		3 - Outras despesas correntes	3.569.453,75
		4 - Investimentos	1.910.000,00
01212	Transf. recursos SUS-Atenção Básica		7.760.000,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	4.095.000,00
		3 - Outras despesas correntes	3.035.000,00
		4 - Investimentos	630.000,00
01213	Transf. recursos SUS-MAC-Teto Financ		460.000,00
		3 - Outras despesas correntes	460.000,00
01214	Transf. recursos SUS-MAC		6.000.000,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	3.000.000,00
		3 - Outras despesas correntes	2.620.000,00
		4 - Investimentos	380.000,00
01215	Transf. recursos SUS-Vigilância Saúde		295.000,00
		3 - Outras despesas correntes	265.000,00



Pará  
Govern o Municipal de Monte Alegre  
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018 - Consolidado  
Fontes de recurso por grupo de despesa

Página : 003

Código	Fonte	Grupo de despesa	Valor
		4 - Investimentos	30.000,00
01216	Transf. recursos SUS-Assistência Farmcêu		300.000,00
		3 - Outras despesas correntes	300.000,00
01217	Transf. recursos SUS-Gestão do SUS		330.000,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	60.000,00
		3 - Outras despesas correntes	250.000,00
		4 - Investimentos	20.000,00
01219	Transf. Recursos do SUS-Outr/N. reg. Bloco		50.000,00
		3 - Outras despesas correntes	50.000,00
01220	Transferências de convênios-saúde		9.508.000,00
		3 - Outras despesas correntes	3.808.000,00
		4 - Investimentos	5.700.000,00
01240	Royalties do Petróleo destinados à Saúde		121.250,00
		3 - Outras despesas correntes	76.250,00
		4 - Investimentos	45.000,00
01290	Outros Recursos Destinados à Saúde		260.000,00
		3 - Outras despesas correntes	100.000,00
		4 - Investimentos	160.000,00
01311	Transferência de Recursos do FNAS		2.751.000,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	684.000,00
		3 - Outras despesas correntes	1.787.000,00
		4 - Investimentos	280.000,00
01312	Transferência de convênio-assist. social		1.446.000,00
		3 - Outras despesas correntes	716.000,00
		4 - Investimentos	730.000,00
01410	Recurso destinado RPPS-Previdenciário		12.610.000,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	6.520.000,00
		3 - Outras despesas correntes	5.340.000,00
		4 - Investimentos	750.000,00
01420	Recurso destinado RPPS-financeiro		520.000,00
		3 - Outras despesas correntes	520.000,00



Pará  
Governo Municipal de Monte Alegre  
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018 - Consolidado  
Fontes de recurso por grupo de despesa

Página : 004

Código	Fonte	Grupo de despesa	Valor
01930	Recursos de alienação de bens/ativos		5.000,00
		3 - Outras despesas correntes	5.000,00
01940	Outras vinculações de transferências		23.266.000,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	50.000,00
		2 - Juros e encargos da dívida	10.000,00
		3 - Outras despesas correntes	1.006.000,00
		4 - Investimentos	20.625.000,00
		6 - Amortização da dívida	1.575.000,00
01950	Outras vincu. de taxas e contribuições		600.000,00
		4 - Investimentos	600.000,00
01990	Outras destinações vinculadas de Recurso		75.000,00
		3 - Outras despesas correntes	25.000,00
		4 - Investimentos	50.000,00
Total 1 - Pessoal e encargos sociais			63.854.988,00
Total 2 - Juros e encargos da dívida			10.000,00
Total 3 - Outras despesas correntes			52.045.800,00
Total 4 - Investimentos			49.656.000,00
Total 6 - Amortização da dívida			4.155.000,00
Total 9 - Reserva de contingência			1.334.237,00
Total geral			171.056.025,00



Governo Municipal de Monte Alegre  
RECEITA POR TIPO DE RECEITA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018  
Em R\$ 1,00

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	REC. DO TESOUREO	REC. OUTRAS FONTES	TOTAL
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	148.047.425,00	0,00	148.047.425,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de			
	melhoria	11.081.025,00	0,00	11.081.025,00
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	8.323.025,00	0,00	8.323.025,00
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer			
	Natureza	2.490.000,00	0,00	2.490.000,00
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na			
	Fonte	2.490.000,00	0,00	2.490.000,00
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na			
	Fonte - Trabalho	2.043.000,00	0,00	2.043.000,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na			
	Fonte - Trabalho - Principal	2.043.000,00	0,00	2.043.000,00
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte			
	Outros Rendimentos	447.000,00	0,00	447.000,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte			
	Outros Rendimentos - Princ.	447.000,00	0,00	447.000,00
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF			
	Municípios	5.833.025,00	0,00	5.833.025,00
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para			
	Estados/DF/Municípios	1.909.000,00	0,00	1.909.000,00
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e			
	Territorial Urbana	1.715.000,00	0,00	1.715.000,00
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e			
	Territorial Urbana - Princ.	715.000,00	0,00	715.000,00
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e			
	Territorial Urbana - Div.at	500.000,00	0,00	500.000,00
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e			
	Territorial Urbana - Mj.da.	500.000,00	0,00	500.000,00
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens			
	Imóveis - ITBI	194.000,00	0,00	194.000,00
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens			
	Imóveis - ITBI - Principal	194.000,00	0,00	194.000,00
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos s/ Produção, circulação de			
	Mercadorias e Serviços	3.924.025,00	0,00	3.924.025,00
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer			
	Natureza	3.924.025,00	0,00	3.924.025,00
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer			
	Natureza - Principal	2.924.025,00	0,00	2.924.025,00
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer			
	Natureza - Dívida ativa	500.000,00	0,00	500.000,00
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer			
	Natureza - Mul.jur.dív.ativa	500.000,00	0,00	500.000,00
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	2.758.000,00	0,00	2.758.000,00
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício Poder de Polícia	2.558.000,00	0,00	2.558.000,00
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e			
	Fiscalização	2.058.000,00	0,00	2.058.000,00
1.1.2.1.01.1.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e			
	Fiscalização	2.058.000,00	0,00	2.058.000,00
1.1.2.1.01.1.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e			
	Fiscalização - Principal	1.558.000,00	0,00	1.558.000,00

- cont i nua -



- cont inuação -				
1.1.2.1.01.1.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida ativa	300.000,00	0,00	300.000,00
1.1.2.1.01.1.4.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Mul.jur.div.ativa	200.000,00	0,00	200.000,00
1.1.2.1.04.0.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	500.000,00	0,00	500.000,00
1.1.2.1.04.1.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	500.000,00	0,00	500.000,00
1.1.2.1.04.1.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	500.000,00	0,00	500.000,00
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	200.000,00	0,00	200.000,00
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	200.000,00	0,00	200.000,00
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	200.000,00	0,00	200.000,00
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	200.000,00	0,00	200.000,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições	7.100.400,00	0,00	7.100.400,00
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais	6.500.400,00	0,00	6.500.400,00
1.2.1.0.04.0.0.00.00.00	Contribuição para o RPPS	6.500.400,00	0,00	6.500.400,00
1.2.1.0.04.2.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS	6.500.400,00	0,00	6.500.400,00
1.2.1.0.04.2.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	6.500.400,00	0,00	6.500.400,00
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	600.000,00	0,00	600.000,00
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	600.000,00	0,00	600.000,00
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	600.000,00	0,00	600.000,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	2.009.000,00	0,00	2.009.000,00
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
1.3.1.0.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmi os, Tarifas de Ocupação	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
1.3.1.0.01.2.0.00.00.00	Foros, Laudêmi os e Tarifas de Ocupação	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
1.3.1.0.01.2.1.00.00.00	Foros, Laudêmi os e Tarifas de Ocupação - Principal	400.000,00	0,00	400.000,00
1.3.1.0.01.2.1.20.00.00	Laudêmi os - Principal	200.000,00	0,00	200.000,00
1.3.1.0.01.2.1.35.00.00	Taxa de Ocupação de Imóveis - Principal	200.000,00	0,00	200.000,00
1.3.1.0.01.2.3.00.00.00	Foros, Laudêmi os e Tarifas de Ocupação - Dívida ativa	400.000,00	0,00	400.000,00
1.3.1.0.01.2.3.20.00.00	Laudêmi os - Dívida ativa	200.000,00	0,00	200.000,00
1.3.1.0.01.2.3.35.00.00	Taxa de Ocupação de Imóveis - Dívida ativa	200.000,00	0,00	200.000,00
1.3.1.0.01.2.4.00.00.00	Foros, Laudêmi os e Tarifas de Ocupação - Mul. jur. dívida ativa	200.000,00	0,00	200.000,00
1.3.1.0.01.2.4.20.00.00	Laudêmi os - Multa e juros da dívida ativa	200.000,00	0,00	200.000,00

- cont inua -





- cont i nua ç ã o -				
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	949.000,00	0,00	949.000,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	949.000,00	0,00	949.000,00
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	429.000,00	0,00	429.000,00
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	429.000,00	0,00	429.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	379.000,00	0,00	379.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.10.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Royalties - Principal	25.000,00	0,00	25.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDEB - Principal	78.000,00	0,00	78.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	50.000,00	0,00	50.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	40.000,00	0,00	40.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	18.000,00	0,00	18.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.35.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Convênios - Principal	38.000,00	0,00	38.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.35.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Educação - Principal	8.000,00	0,00	8.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.35.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Saúde - Principal	8.000,00	0,00	8.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.35.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Assist. Social - Princ.	2.000,00	0,00	2.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.35.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - San. Básico - Principal	10.000,00	0,00	10.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.35.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Outros - Principal	10.000,00	0,00	10.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.53.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE - Principal	15.000,00	0,00	15.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outros dest. - Principal	115.000,00	0,00	115.000,00
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	50.000,00	0,00	50.000,00
1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS	520.000,00	0,00	520.000,00
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	520.000,00	0,00	520.000,00
1.3.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais	60.000,00	0,00	60.000,00
1.3.9.0.00.1.0.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais	60.000,00	0,00	60.000,00
1.3.9.0.00.1.1.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais - Principal	60.000,00	0,00	60.000,00
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços	20.000,00	0,00	20.000,00
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	20.000,00	0,00	20.000,00
1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	20.000,00	0,00	20.000,00
1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	20.000,00	0,00	20.000,00
1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	20.000,00	0,00	20.000,00

- cont i nua -



- cont inuação -

1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	127.543.000,00	0,00	127.543.000,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	72.463.000,00	0,00	72.463.000,00
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	72.463.000,00	0,00	72.463.000,00
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União	36.840.000,00	0,00	36.840.000,00
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	36.600.000,00	0,00	36.600.000,00
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	36.600.000,00	0,00	36.600.000,00
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	240.000,00	0,00	240.000,00
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	240.000,00	0,00	240.000,00
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais	495.000,00	0,00	495.000,00
1.7.1.8.02.2.0.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM	75.000,00	0,00	75.000,00
1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM - Princ.	75.000,00	0,00	75.000,00
1.7.1.8.02.3.0.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen. Produç. Petro-Lei	50.000,00	0,00	50.000,00
1.7.1.8.02.3.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen. Produç. Petro-Lei	50.000,00	0,00	50.000,00
1.7.1.8.02.5.0.00.00.00	Cota-Parte Royalties Participação Esp. -Lei Nº 9.478/97	10.000,00	0,00	10.000,00
1.7.1.8.02.5.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties Participação Esp. -Lei Nº 9.478/97 - Princ.	10.000,00	0,00	10.000,00
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	310.000,00	0,00	310.000,00
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	310.000,00	0,00	310.000,00
1.7.1.8.02.9.0.00.00.00	Outras Transf. Dec. Comp. Financ. p/Explor. Rec. Naturais	50.000,00	0,00	50.000,00
1.7.1.8.02.9.1.00.00.00	Outras Transf. Dec. Comp. Financ. p/Explor. Rec. Naturais - Princ.	50.000,00	0,00	50.000,00
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transf. Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo	15.145.000,00	0,00	15.145.000,00
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transf. Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo	15.145.000,00	0,00	15.145.000,00
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transf. Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo - Principal	15.145.000,00	0,00	15.145.000,00
1.7.1.8.03.1.1.10.00.00	Atenção Básica - Principal	7.760.000,00	0,00	7.760.000,00
1.7.1.8.03.1.1.10.10.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	1.480.000,00	0,00	1.480.000,00
1.7.1.8.03.1.1.10.30.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal	3.850.000,00	0,00	3.850.000,00
1.7.1.8.03.1.1.10.30.05	Saúde da Família - Principal	900.000,00	0,00	900.000,00
1.7.1.8.03.1.1.10.30.10	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
1.7.1.8.03.1.1.10.30.15	Saúde Bucal - Principal	170.000,00	0,00	170.000,00
1.7.1.8.03.1.1.10.30.20	Compensação de Especificidades Regionais - Principal	280.000,00	0,00	280.000,00
1.7.1.8.03.1.1.10.90.00	Outros Programas Fin. por Transf Fundo a Fundo - Principal	2.430.000,00	0,00	2.430.000,00

- cont inua -



- cont inuação -				
1.7.1.8.03.1.1.20.00.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Principal	6.460.000,00	0,00	6.460.000,00
1.7.1.8.03.1.1.40.00.00	Vigilância em Saúde - Principal	295.000,00	0,00	295.000,00
1.7.1.8.03.1.1.40.10.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal	25.000,00	0,00	25.000,00
1.7.1.8.03.1.1.40.20.00	Vigilância Sanitária - Principal	270.000,00	0,00	270.000,00
1.7.1.8.03.1.1.50.00.00	Assistência Farmacêutica - Principal	300.000,00	0,00	300.000,00
1.7.1.8.03.1.1.60.00.00	Gestão do SUS - Principal	330.000,00	0,00	330.000,00
1.7.1.8.03.1.1.60.90.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	330.000,00	0,00	330.000,00
1.7.1.8.04.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos Fundo Nacion. do Desen. Assis. Soc. - FNAS	2.733.000,00	0,00	2.733.000,00
1.7.1.8.04.1.0.00.00.00	Transferências de Rec. FNAS	2.733.000,00	0,00	2.733.000,00
1.7.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferências de Rec. FNAS - Principal	2.733.000,00	0,00	2.733.000,00
1.7.1.8.04.1.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	100.000,00	0,00	100.000,00
1.7.1.8.04.1.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	1.235.000,00	0,00	1.235.000,00
1.7.1.8.04.1.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal	50.000,00	0,00	50.000,00
1.7.1.8.04.1.1.40.00.00	Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Principal	48.000,00	0,00	48.000,00
1.7.1.8.04.1.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal	400.000,00	0,00	400.000,00
1.7.1.8.04.1.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	900.000,00	0,00	900.000,00
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferência de Rec. Fundo Nac. de Desenv. Educação. - FNDE	7.450.000,00	0,00	7.450.000,00
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
1.7.1.8.05.2.0.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE	700.000,00	0,00	700.000,00
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE - Principal	700.000,00	0,00	700.000,00
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Tran. Dir. FNDE Ref. ao PNATE	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran. Dir. FNDE Ref. ao PNATE - Principal	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00
1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação- FNDE	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação- FNDE - Princ.	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96	100.000,00	0,00	100.000,00
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96	100.000,00	0,00	100.000,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 -	100.000,00	0,00	100.000,00
1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios com a União e de Suas Entidades	9.690.000,00	0,00	9.690.000,00
1.7.1.8.10.1.0.00.00.00	Transf. Convênios da União p/ o Sist. Único de Saúde-SUS	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00
1.7.1.8.10.1.1.00.00.00	Transf. Convênios da União p/ o Sist. Único de Saúde-SUS - Princ.	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00

- conti nua -



- cont inuação -				
1.7.1.8.10.3.0.00.00.00	Transf. de Convênios União Dest. a Prog Assist. Social	444.000,00	0,00	444.000,00
1.7.1.8.10.3.1.00.00.00	Transf. de Convênios União Dest. a Prog Assist. Social - Princ.	444.000,00	0,00	444.000,00
1.7.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	3.746.000,00	0,00	3.746.000,00
1.7.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	3.746.000,00	0,00	3.746.000,00
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	Demais Transferências da União	10.000,00	0,00	10.000,00
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União	10.000,00	0,00	10.000,00
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União	10.000,00	0,00	10.000,00
1.7.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	10.000,00	0,00	10.000,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados	14.880.000,00	0,00	14.880.000,00
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	14.880.000,00	0,00	14.880.000,00
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	11.470.000,00	0,00	11.470.000,00
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	10.600.000,00	0,00	10.600.000,00
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	10.600.000,00	0,00	10.600.000,00
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	480.000,00	0,00	480.000,00
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	480.000,00	0,00	480.000,00
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	290.000,00	0,00	290.000,00
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	290.000,00	0,00	290.000,00
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico	100.000,00	0,00	100.000,00
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico - Princ.	100.000,00	0,00	100.000,00
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Trans. de Recursos do Estado p/ Prog. Saúde-Rep. Fundo/Fundo	260.000,00	0,00	260.000,00
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog. Saúde-Rep. Fundo/Fundo	260.000,00	0,00	260.000,00
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog. Saúde-Rep. Fundo/Fundo - Princ.	260.000,00	0,00	260.000,00
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios-Estados/Dist. Federal e Suas	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação	700.000,00	0,00	700.000,00
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação - Princ.	700.000,00	0,00	700.000,00
1.7.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00
1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00
1.7.2.8.99.0.0.00.00.00	Demais Transferências do Estado	150.000,00	0,00	150.000,00
1.7.2.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	150.000,00	0,00	150.000,00
1.7.2.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	150.000,00	0,00	150.000,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	40.200.000,00	0,00	40.200.000,00
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	40.200.000,00	0,00	40.200.000,00
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transf. Recur. do Fundo de Man. Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	40.200.000,00	0,00	40.200.000,00
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB	22.200.000,00	0,00	22.200.000,00
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	22.200.000,00	0,00	22.200.000,00

- cont inua -



- cont inuação -

1.7.5.8.01.2.0.00.00.00	Transferência de Rec Complementação da União ao FUNDEB	18.000.000,00	0,00	18.000.000,00
1.7.5.8.01.2.1.00.00.00	Transferência de Rec Complementação da União ao FUNDEB - Princ.	18.000.000,00	0,00	18.000.000,00
1.7.5.8.01.2.1.20.00.00	Transferência de Rec Complementação Piso Nac Professores-Princ.	16.000.000,00	0,00	16.000.000,00
1.7.5.8.01.2.1.30.00.00	Transferência de Rec Complementação Exercícios Anteriores-Princ.	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	294.000,00	0,00	294.000,00
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	44.000,00	0,00	44.000,00
1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	44.000,00	0,00	44.000,00
1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	44.000,00	0,00	44.000,00
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	44.000,00	0,00	44.000,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	60.000,00	0,00	60.000,00
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	60.000,00	0,00	60.000,00
1.9.2.2.01.0.0.00.00.00	Restituições de Convênios	30.000,00	0,00	30.000,00
1.9.2.2.01.1.0.00.00.00	Restituições de Convênios - Primárias	30.000,00	0,00	30.000,00
1.9.2.2.01.1.1.00.00.00	Restituições de Convênios - Primárias - Principal	30.000,00	0,00	30.000,00
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	30.000,00	0,00	30.000,00
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições	30.000,00	0,00	30.000,00
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	30.000,00	0,00	30.000,00
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	190.000,00	0,00	190.000,00
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	190.000,00	0,00	190.000,00
1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias	190.000,00	0,00	190.000,00
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	190.000,00	0,00	190.000,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	26.005.000,00	0,00	26.005.000,00
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienações de Bens	5.000,00	0,00	5.000,00
2.2.2.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	5.000,00	0,00	5.000,00
2.2.2.0.00.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	5.000,00	0,00	5.000,00
2.2.2.0.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal	5.000,00	0,00	5.000,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	26.000.000,00	0,00	26.000.000,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	17.700.000,00	0,00	17.700.000,00
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União	17.700.000,00	0,00	17.700.000,00
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	17.700.000,00	0,00	17.700.000,00
2.4.1.8.10.1.0.00.00.00	Transferências Convênio da União Sistema Único de Saúde	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
2.4.1.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio da União Sistema Único de Saúde - Princ.	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
2.4.1.8.10.2.0.00.00.00	Transferência Convênio União Destinadas Prog.de Educação	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00
2.4.1.8.10.2.1.00.00.00	Transferência Convênio União Destinadas Prog.de Educação - Princ.	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00
2.4.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União	12.500.000,00	0,00	12.500.000,00
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União - Principal	12.500.000,00	0,00	12.500.000,00

- cont inua -



- cont inuação -				
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	8.300.000,00	0,00	8.300.000,00
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	8.300.000,00	0,00	8.300.000,00
2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados, Distr. Feder. Suas Entidades	8.300.000,00	0,00	8.300.000,00
2.4.2.8.10.1.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados para SUS	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
2.4.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio Estados para SUS - Principal	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
2.4.2.8.10.2.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados Destin. Prog.de Educação	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
2.4.2.8.10.2.1.00.00.00	Transferências Convênio Estados Destin. Prog.de Educação - Princ.	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
2.4.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	6.109.600,00	0,00	6.109.600,00
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições	6.109.600,00	0,00	6.109.600,00
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais	6.109.600,00	0,00	6.109.600,00
7.2.1.0.04.0.0.00.00.00	Contribuição para o RPPS	6.109.600,00	0,00	6.109.600,00
7.2.1.0.04.1.0.00.00.00	Contribuição Pat de Servidor Ativo Civil para o RPPS	6.109.600,00	0,00	6.109.600,00
7.2.1.0.04.1.1.00.00.00	Contribuição Pat de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Princ.	6.109.600,00	0,00	6.109.600,00
900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita	-9.106.000,00	0,00	-9.106.000,00
950.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB	-9.106.000,00	0,00	-9.106.000,00
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	-9.106.000,00	0,00	-9.106.000,00
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	-9.106.000,00	0,00	-9.106.000,00
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	-6.832.000,00	0,00	-6.832.000,00
951.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	-6.832.000,00	0,00	-6.832.000,00
951.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União	-6.812.000,00	0,00	-6.812.000,00
951.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	-6.800.000,00	0,00	-6.800.000,00
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-6.800.000,00	0,00	-6.800.000,00
951.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	-12.000,00	0,00	-12.000,00
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	-12.000,00	0,00	-12.000,00
951.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96	-20.000,00	0,00	-20.000,00
951.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96	-20.000,00	0,00	-20.000,00
951.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 -	-20.000,00	0,00	-20.000,00
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados	-2.274.000,00	0,00	-2.274.000,00
951.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	-2.274.000,00	0,00	-2.274.000,00
951.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	-2.274.000,00	0,00	-2.274.000,00
951.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	-2.120.000,00	0,00	-2.120.000,00
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	-2.120.000,00	0,00	-2.120.000,00

- cont inua -



- continuação -				
951.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	-96.000,00	0,00	-96.000,00
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	-96.000,00	0,00	-96.000,00
951.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	-58.000,00	0,00	-58.000,00
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-58.000,00	0,00	-58.000,00
TOTAL GERAL		171.056.025,00	0,00	171.056.025,00



Governo Municipal de Monte Alegre  
METAS BIMESTRAIS DE ARRECAÇÃO PARA 2018 - Consolidado

Em R\$ 1,00

R E C E I T A	1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	3º BIMESTRE	4º BIMESTRE	5º BIMESTRE	6º BIMESTRE
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	326.900,00	326.900,00	326.900,00	326.900,00	326.900,00	408.500,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	71.500,00	71.500,00	71.500,00	71.500,00	71.500,00	89.500,00
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.	114.400,00	114.400,00	114.400,00	114.400,00	114.400,00	143.000,00
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dív.at	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100.000,00
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mj.da.	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100.000,00
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00 Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI - Principal	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	39.000,00
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	467.800,00	467.800,00	467.800,00	467.800,00	467.800,00	585.025,00
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida ativa	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100.000,00
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Mul.jur.dív.ativa	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100.000,00
1.1.2.1.01.1.1.00.00.00 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	249.300,00	249.300,00	249.300,00	249.300,00	249.300,00	311.500,00
1.1.2.1.01.1.3.00.00.00 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida ativa	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	60.000,00
1.1.2.1.01.1.4.00.00.00 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Mul.jur.dív.ativa	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	40.000,00
1.1.2.1.04.1.1.00.00.00 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100.000,00
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	40.000,00
1.2.1.0.04.2.1.00.00.00 Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	1.040.100,00	1.040.100,00	1.040.100,00	1.040.100,00	1.040.100,00	1.299.900,00

- continua -





- continuação -

1.2.4.0.00.1.1.00.00.00							
Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	120.000,00
1.3.1.0.01.2.1.20.00.00							
Laudêmi os - Princ ipal	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	40.000,00
1.3.1.0.01.2.1.35.00.00							
Taxa de Ocupação de Imóveis - Princ ipal	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	40.000,00
1.3.1.0.01.2.3.20.00.00							
Laudêmi os - Di ví da ativa	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	40.000,00
1.3.1.0.01.2.3.35.00.00							
Taxa de Ocupação de Imóveis - Dí ví da ativa	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	40.000,00
1.3.1.0.01.2.4.20.00.00							
Laudêmi os - Multa e j uros da dí ví da ativa	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	40.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.10.00							
Rem. Dep. Banc. Rec. Vi nc. - Royalt ies - Princ ipal	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00							
Rem. Dep. Banc. Rec. Vi nc. - FUNDEB - Princ ipal	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	15.500,00
1.3.2.1.00.1.1.10.20.00							
Rem. Dep. Banc. Rec. Vi nc. - SUS - Princ ipal	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	10.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.25.00							
Rem. Dep. Banc. Rec. Vi nc. - FNDE - Princ ipal	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	8.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.30.00							
Rem. Dep. Banc. Rec. Vi nc. - FNAS - Princ ipal	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	3.500,00
1.3.2.1.00.1.1.10.35.10							
Rem. Dep. Banc. Rec. Vi nc. - Conv. - Educação - Princ ipal	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.500,00
1.3.2.1.00.1.1.10.35.20							
Rem. Dep. Banc. Rec. Vi nc. - Conv. - Saúde - Princ ipal	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.500,00
1.3.2.1.00.1.1.10.35.30							
Rem. Dep. Banc. Rec. Vi nc. - Conv. - Assist. Social - Princ.	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	500,00
1.3.2.1.00.1.1.10.35.40							
Rem. Dep. Banc. Rec. Vi nc. - Conv. - San. Básico - Princ ipal	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	2.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.35.90							
Rem. Dep. Banc. Rec. Vi nc. - Conv. - Outros - Princ ipal	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	2.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.53.00							
Rem. Dep. Banc. Rec. Vi nc. - CIDE - Princ ipal	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	3.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.90.00							
Rem. Dep. Banc. Rec. Vi nc. - Outros dest. - Princ ipal	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00	23.000,00
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00							
Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Princ ipal	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	10.000,00

- conti nua -



- continuação -

1.3.2.1.00.4.1.00.00.00 Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	83.200,00	83.200,00	83.200,00	83.200,00	83.200,00	104.000,00
1.3.9.0.00.1.1.00.00.00 Demais Receitas Patrimoniais - Principal	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	12.000,00
1.6.1.0.01.1.1.00.00.00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	4.000,00
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00 Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	5.856.000,00	5.856.000,00	5.856.000,00	5.856.000,00	5.856.000,00	7.320.000,00
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00 Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	38.400,00	38.400,00	38.400,00	38.400,00	38.400,00	48.000,00
1.7.1.8.02.2.1.00.00.00 Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM - Princ.	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	15.000,00
1.7.1.8.02.3.1.00.00.00 Cota-Parte Royalties-Compen. Produç. Petro-Lei	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	10.000,00
1.7.1.8.02.5.1.00.00.00 Cota-Parte Royalties Participação Esp. -Lei Nº 9.478/97 - Princ.	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	2.000,00
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	49.600,00	49.600,00	49.600,00	49.600,00	49.600,00	62.000,00
1.7.1.8.02.9.1.00.00.00 Outras Transf. Dec. Comp. Financ. p/Explor. Rec. Naturais - Princ.	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	10.000,00
1.7.1.8.03.1.1.10.10.00 Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	236.800,00	236.800,00	236.800,00	236.800,00	236.800,00	296.000,00
1.7.1.8.03.1.1.10.30.05 Saúde da Família - Principal	144.000,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00	180.000,00
1.7.1.8.03.1.1.10.30.10 Agentes Comunitários de Saúde - Principal	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	500.000,00
1.7.1.8.03.1.1.10.30.15 Saúde Bucal - Principal	27.200,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00	34.000,00
1.7.1.8.03.1.1.10.30.20 Compensação de Especificidades Regionais - Principal	44.800,00	44.800,00	44.800,00	44.800,00	44.800,00	56.000,00
1.7.1.8.03.1.1.10.90.00 Outros Programas Fin. por Transf Fundo a Fundo - Principal	388.800,00	388.800,00	388.800,00	388.800,00	388.800,00	486.000,00
1.7.1.8.03.1.1.20.00.00 Atenção de Média e Alta Complexidade - Principal	1.033.600,00	1.033.600,00	1.033.600,00	1.033.600,00	1.033.600,00	1.292.000,00
1.7.1.8.03.1.1.40.10.00 Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00

- continua -



- continuação -

1.7.1.8.03.1.1.40.20.00							
Vigilância Sanitária - Principal	43.200,00	43.200,00	43.200,00	43.200,00	43.200,00	54.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.50.00.00							
Assistência Farmacêutica - Principal	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	60.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.60.90.00							
Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	52.800,00	52.800,00	52.800,00	52.800,00	52.800,00	66.000,00	
1.7.1.8.04.1.1.10.00.00							
Proteção Social Básica - Principal	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	20.000,00	
1.7.1.8.04.1.1.20.00.00							
Gestão do SUAS - Principal	197.600,00	197.600,00	197.600,00	197.600,00	197.600,00	247.000,00	
1.7.1.8.04.1.1.30.00.00							
Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	10.000,00	
1.7.1.8.04.1.1.40.00.00							
Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Principal	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	9.500,00	
1.7.1.8.04.1.1.50.00.00							
Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	80.000,00	
1.7.1.8.04.1.1.90.00.00							
Outras Transferências do FNAS - Principal	144.000,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00	180.000,00	
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00							
Transferências do Salário-Educação - Principal	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	200.000,00	
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00							
Transfer. Diretas do FNDE - PDDE - Principal	112.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00	140.000,00	
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00							
Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	350.000,00	
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00							
Tran.Dir.FNDE Ref. ao PNATE - Principal	272.000,00	272.000,00	272.000,00	272.000,00	272.000,00	340.000,00	
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00							
Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE - Princ.	368.000,00	368.000,00	368.000,00	368.000,00	368.000,00	460.000,00	
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00							
Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Princ.	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	20.000,00	
1.7.1.8.10.1.1.00.00.00							
Transf. Convênios da União p/ o Sist. Único de Saúde-SUS - Princ.	880.000,00	880.000,00	880.000,00	880.000,00	880.000,00	1.100.000,00	
1.7.1.8.10.3.1.00.00.00							
Transf. de Convênios União Dest. a Prog Assist. Social - Princ.	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00	89.000,00	
1.7.1.8.10.9.1.00.00.00							
Outras Transferências de Convênios da União - Principal	599.400,00	599.400,00	599.400,00	599.400,00	599.400,00	749.000,00	
1.7.1.8.99.1.1.90.00.00							
Outras Transferências da União - Principal	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	2.000,00	

- continua -



- continuação -

1.7.2.8.01.1.1.00.00.00							
Cota-Parte do ICMS - Principal	1.696.000,00	1.696.000,00	1.696.000,00	1.696.000,00	1.696.000,00	2.120.000,00	
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00							
Cota-Parte do IPVA - Principal	76.800,00	76.800,00	76.800,00	76.800,00	76.800,00	96.000,00	
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00							
Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	46.400,00	46.400,00	46.400,00	46.400,00	46.400,00	58.000,00	
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00							
Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico - Princ.	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	20.000,00	
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00							
Trans. Recursos do Estado p/ Prog. Saúde-Rep. Fundo/Fundo - Princ.	41.600,00	41.600,00	41.600,00	41.600,00	41.600,00	52.000,00	
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00							
Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação - Princ.	112.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00	140.000,00	
1.7.2.8.10.9.1.00.00.00							
Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	368.000,00	368.000,00	368.000,00	368.000,00	368.000,00	460.000,00	
1.7.2.8.99.1.1.00.00.00							
Outras Transferências dos Estados - Principal	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	30.000,00	
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00							
Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	3.552.000,00	3.552.000,00	3.552.000,00	3.552.000,00	3.552.000,00	4.440.000,00	
1.7.5.8.01.2.1.20.00.00							
Transferência de Rec Complementação Piso Nac Professores-Princ.	2.560.000,00	2.560.000,00	2.560.000,00	2.560.000,00	2.560.000,00	3.200.000,00	
1.7.5.8.01.2.1.30.00.00							
Transferência de Rec Complementação Exercícios Anteriores-Princ.	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	400.000,00	
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00							
Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	9.000,00	
1.9.2.2.01.1.1.00.00.00							
Restituições de Convênios - Primárias - Principal	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	6.000,00	
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00							
Outras Restituições - Principal	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	6.000,00	
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00							
Outras Receitas - Primárias - Principal	30.400,00	30.400,00	30.400,00	30.400,00	30.400,00	38.000,00	
2.2.2.0.00.1.1.00.00.00							
Alienação de Bens Imóveis - Principal	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.000,00	
2.4.1.8.10.1.1.00.00.00							
Transferências Convênio da União Sistema Único de Saúde - Princ.	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	500.000,00	
2.4.1.8.10.2.1.00.00.00							
Transferência Convênio União Destinadas Prog. de Educação - Princ.	432.000,00	432.000,00	432.000,00	432.000,00	432.000,00	540.000,00	
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00							
Outras Transferências de Convênio da União - Principal	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.500.000,00	

- continua -

