

**ORÇAMENTO - PROGRAMA**

**MUNICÍPIO DE SAO PEDRO  
DA UNIAO**

**EXERCÍCIO DE 2018**

# LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL DE 2018

**LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2018**

Lei nº 1.070 de 13 de dezembro de 2017.

Estima a receita e fixa a despesa do Município de São Pedro da União para o exercício financeiro de 2018.

A Câmara Municipal de São Pedro da União aprovou e eu Prefeito do Município, sanciono a seguinte Lei:

Art.1º. Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do Município para o exercício financeiro de 2018, nos termos do art. 165, § 5º, da Constituição Federal, compreendendo o orçamento fiscal e seguridade social da Administração Pública Municipal.

Art. 2º. A receita orçamentária total estimada no orçamento fiscal é de R\$ 19.160.000,00 (dezenove milhões e cento e sessenta mil reais), conforme os quadros I e IV, anexos integrantes desta Lei, sendo especificadas por categoria e fonte.

Art. 3º. A despesa orçamentária total fixada no orçamento fiscal é de R\$ 19.160.000,00 (dezenove milhões e cento e sessenta mil reais), conforme os quadros II, III e IV, anexos integrantes desta Lei, sendo especificadas por funções de governo e por órgãos e unidades orçamentárias respectivamente.

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

I – abrir créditos suplementares, respeitadas as demais prescrições constitucionais e nos termos da Lei Federal nº 4.320/1964, até o valor correspondente a 15% (quinze por cento) do montante previsto nesta Lei, ratificando o disposto no art. 41 da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2018.

II – realizar operações de crédito, inclusive por antecipação de receita orçamentária com a finalidade de manter o equilíbrio orçamentário e financeiro do Município, observados os preceitos legais aplicáveis à matéria.

III – utilizar reserva de contingência destinada ao atendimento de passivos contingentes, outros riscos e eventos fiscais imprevistos e demais créditos adicionais, conforme estabelecido na Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2018.

Art. 5º. Integram a presente Lei, os anexos:

I - Quadro I - Receita orçamentária por categoria e fonte;

II - Quadro II - Despesa orçamentária por funções de governo;

III - Quadro III - Despesa orçamentária por órgãos e unidades orçamentárias;

IV - Quadro IV - Resumo das receitas e despesas por órgãos.

Art. 6º. Acompanharão a presente Lei os anexos exigidos pela legislação vigente.

Art. 7º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

São Pedro da União, 13 de dezembro de 2017.

Custódio Ribeiro Garcia

Prefeito Municipal

**MUNICÍPIO DE SAO PEDRO DA UNIAO**

**LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2018**

<b>QUADRO I - RECEITA ORÇAMENTÁRIA POR CATEGORIA E FONTE</b>	
<b>1. RECEITAS CORRENTES</b>	<b>R\$</b>
RECEITA TRIBUTARIA	1.110.100,00
RECEITA DE CONTRIBUICOES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	170.900,00
RECEITA AGROPECUARIA	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00
RECEITA DE SERVICOS	85.900,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	17.205.700,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	50.000,00
<b>2. RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>R\$</b>
OPERACOES DE CREDITO	1.000.000,00
ALIENACAO DE BENS	30.000,00
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.025.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>21.677.600,00</b>
<b>( - ) DEDUCOES DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB</b>	<b>-2.517.600,00</b>
<b>TOTAL GERAL DAS RECEITAS</b>	<b>19.160.000,00</b>

<b>QUADRO II - DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR FUNÇÕES DE GOVERNO</b>				
<b>COD</b>	<b>FUNÇÕES DE GOVERNO</b>	<b>ADM . DIRETA</b>	<b>ADM . INDIRETA</b>	<b>TOTAL</b>
01	LEGISLATIVA	750.000,00	0,00	750.000,00
04	ADMINISTRACAO	2.359.803,37	0,00	2.359.803,37
08	ASSISTENCIA SOCIAL	755.207,50	0,00	755.207,50
10	SAUDE	5.810.764,73	0,00	5.810.764,73
12	EDUCACAO	4.735.533,00	0,00	4.735.533,00
13	CULTURA	213.150,00	0,00	213.150,00
15	URBANISMO	543.964,06	0,00	543.964,06
16	HABITACAO	10.000,00	0,00	10.000,00
17	SANEAMENTO	12.000,00	0,00	12.000,00
18	GESTAO AMBIENTAL	402.142,00	0,00	402.142,00
20	AGRICULTURA	399.720,00	0,00	399.720,00
22	INDUSTRIA	2.616,39	0,00	2.616,39
23	COMERCIO E SERVICOS	100.300,00	0,00	100.300,00
25	ENERGIA	218.380,00	0,00	218.380,00
26	TRANSPORTE	1.948.800,00	0,00	1.948.800,00
27	DESPORTO E LAZER	603.318,95	0,00	603.318,95
28	ENCARGOS ESPECIAIS	289.300,00	0,00	289.300,00
99	RESERVAS	5.000,00	0,00	5.000,00
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>19.160.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.160.000,00</b>

## LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2018

QUADRO III - DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR ENTIDADES, ORGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS	
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	VALOR
CAMARA MUNICIPAL	750.000,00
GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL	750.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL	18.410.000,00
GABINETE DO PREFEITO	538.873,00
COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO	47.657,00
GABINETE DO PREFEITO	491.216,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	1.331.195,33
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA	534.035,04
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	4.735.533,00
ENSINO INFANTIL	656.263,00
ENSINO FUNDAMENTAL	1.318.493,00
FUNDEB	1.937.000,00
ENSINO GERAL	647.777,00
SETOR ADMINISTRATIVO	176.000,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	5.810.764,73
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.810.764,73
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL	755.207,50
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	538.229,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL	216.978,50
DEPARTAMENTO MUNIC AGRIC. PEC. DESENV. SUSTENTAVEL	783.862,00
DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	3.003.760,45
DEPTO. MUNIC. CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	916.768,95
COORDENADORIA DE CULTURA E TURISMO	313.450,00
COORDENADORIA DE ESPORTE E LAZER	603.318,95
TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA	19.160.000,00
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	VALOR
TOTAL GERAL	19.160.000,00

**MUNICÍPIO DE SAO PEDRO DA UNIAO****LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2018**

<b>QUADRO IV - RESUMO DAS RECEITAS E DESPESAS POR ENTIDADE</b>		
<b>ENTIDADE</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>DESPESAS</b>
PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIÃO (MG)	19.160.000,00	18.410.000,00
CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO - MG	0,00	750.000,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>19.160.000,00</b>	<b>19.160.000,00</b>

<b>QUADRO V - RESUMO DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS POR ENTIDADE</b>		
<b>ENTIDADE</b>	<b>INTERFERÊNCIAS ATIVAS</b>	<b>INTERFERÊNCIAS PASSIVAS</b>
CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO - MG	750.000,00	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIÃO (MG)	0,00	750.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>750.000,00</b>	<b>750.000,00</b>

# QUADROS DO ORÇAMENTO

# MUNICÍPIO DE SAO PEDRO DA UNIAO

## ORÇAMENTO FISCAL - 2018

### SUMÁRIO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DA DESPESA POR FUNÇÕES DO GOVERNO

#### CONSOLIDADO

L. F. 4.320 / 64 ( art 2º, §1º, inciso I )

FONTES DA RECEITA				FUNÇÕES DO GOVERNO			
ESPECIFICAÇÃO		R\$	R\$	ESPECIFICAÇÃO		R\$	R\$
1	RECEITA CORRENTE			01	LEGISLATIVA	750.000,00	
11	RECEITA TRIBUTARIA	1.110.100,00		04	ADMINISTRACAO	2.359.803,37	
12	RECEITA DE CONTRIBUICOES	0,00		08	ASSISTENCIA SOCIAL	755.207,50	
13	RECEITA PATRIMONIAL	170.900,00		10	SAUDE	5.810.764,73	
14	RECEITA AGROPECUARIA	0,00		12	EDUCACAO	4.735.533,00	
15	RECEITA INDUSTRIAL	0,00		13	CULTURA	213.150,00	
16	RECEITA DE SERVICOS	85.900,00		15	URBANISMO	543.964,06	
17	TRANSFERENCIAS CORRENTES	17.205.700,00		16	HABITACAO	10.000,00	
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	50.000,00		17	SANEAMENTO	12.000,00	
	TOTAL RECEITA CORRENTE		18.622.600,00	18	GESTAO AMBIENTAL	402.142,00	
2	RECEITA CAPITAL			20	AGRICULTURA	399.720,00	
21	OPERACOES DE CREDITO	1.000.000,00		22	INDUSTRIA	2.616,39	
22	ALIENACAO DE BENS	30.000,00		23	COMERCIO E SERVICOS	100.300,00	
23	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	0,00		25	ENERGIA	218.380,00	
24	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.025.000,00		26	TRANSPORTE	1.948.800,00	
29	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00		27	DESPORTO E LAZER	603.318,95	
	TOTAL RECEITA CAPITAL		3.055.000,00	28	ENCARGOS ESPECIAIS	289.300,00	
95	( - ) DEDUCOES DA RECEITA PARA FORMACAO FUNDEB		-2.517.600,00	99	RESERVAS	5.000,00	
	( - ) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA		0,00				
SOMA DAS RECEITAS			19.160.000,00	SOMA DAS DESPESAS			19.160.000,00
DEFICIT			0,00	SUPERAVIT			0,00
TOTAL DAS RECEITAS			19.160.000,00	TOTAL DAS DESPESAS			19.160.000,00



**MUNICÍPIO DE SAO PEDRO DA UNIAO**

**ORÇAMENTO FISCAL - 2018**  
**RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**  
**CONSOLIDADO**

Lei 4320/64, (art. 2º, §1º, Inciso II)

<b>RECEITA</b>	<b>R\$</b>	<b>DESPESA</b>	<b>R\$</b>
Receitas Correntes	18.622.600,00	Despesas Correntes	15.135.943,20
Receita Tributária	1.110.100,00	Pessoal e Encargos Sociais	8.129.043,74
Receita de Contribuições	0,00	Juros e Encargos da Dívida	5.000,00
Receita Patrimonial	170.900,00	Outras Despesas Correntes	7.001.899,46
Receita Agropecuária	0,00		
Receita Industrial	0,00		
Receita de Serviços	85.900,00		
Transferências Correntes	17.205.700,00		
Outras Receitas Correntes	50.000,00		
Dedução do Fundeb	-2.517.600,00		
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	0,00		
Subtotal	16.105.000,00	Subtotal	15.135.943,20
Deficit do Orçamento Corrente	0,00	Superávit do Orçamento Corrente	969.056,80
<b>TOTAL</b>	<b>16.105.000,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>16.105.000,00</b>
Superávit do Orçamento Corrente	969.056,80	Deficit do Orçamento Corrente	0,00
Receitas de Capital	3.055.000,00	Despesas de Capital	4.019.056,80
Operações de Crédito	1.000.000,00	Investimentos	3.753.556,80
Alienação de Bens	30.000,00	Inversões Financeiras	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	Amortização de Dívida	265.500,00
Transferências de Capital	2.025.000,00	Reserva Orçamentária do RPPS	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contingência	5.000,00
Receita Capital Intra-Orçamentária	0,00		
Subtotal	4.024.056,80	Subtotal	4.024.056,80
Deficit	0,00	Superávit	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>4.024.056,80</b>	<b>TOTAL</b>	<b>4.024.056,80</b>
<b>RESUMO</b>			
I. RECEITAS CORRENTES	16.105.000,00	III. DESPESAS CORRENTES	15.135.943,20
II. RECEITAS DE CAPITAL	3.055.000,00	IV. DESPESAS DE CAPITAL	4.019.056,80
		RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.000,00
V. DEFICIT	0,00	VI. SUPERÁVIT	0,00
TOTAL DA RECEITA	19.160.000,00	III. DESPESAS CORRENTES	19.160.000,00

MUNICÍPIO DE SAO PEDRO DA UNIAO

ORÇAMENTO FISCAL - 2018  
 QUADRO DISCRIMINATIVO DA RECEITA POR FONTES E RESPECTIVA LEGISLAÇÃO  
 CONSOLIDADO

L . F . 4.320 / 64, ( art 2º, § 1º, inciso III )

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
1	Receitas Correntes	Portaria STN
11	Impostos Taxas E Contribuicao De Melhoria	Portaria STN
111	Impostos	Portaria STN
11130311	Irrf Do Trabalho - Principal	Constituicao Federal - Artigo 158 inci
11130341	Irrf Outros Rendimentos - Principal	Constituicao Federal - Artigo 158 inci
11180111	Iptu - Imp Prop. Predial Territ Urbana-principal	Constituicao Federal - Artigo 156 inci
11180112	Iptu - Multas E Juros	Portaria STN
11180113	Iptu - Divida Ativa	Portaria STN
11180114	Iptu - Multas E Juros Da Divida Ativa	Portaria STN
11180141	Itbi - Principal	Constituicao Federal - Artigo 156 inci
11180142	Itbi - Multas E Juros	Portaria STN
11180231	Issqn - Principal	Portaria STN
11180232	Issqn - Multas E Juros	Portaria STN
11180233	Issqn - Divida Ativa	Portaria STN
11180234	Issqn - Multas E Juros Da Divida Ativa	Portaria STN
112	Taxas	Portaria STN
1121011101	Taxa Lic.func.estab.comerc.ind.e Prest.serviços	LC 37
1121011102	Taxa De Licenca para A Execucao De Obras	LC 37
1121011103	Taxas Utilizacao De Area De Dominio Publico	LC 37
1121011104	Taxas De Servicos Cdaastrais	LC 37
1121011301	Divida Ativa Tx Lic. Func. Estab. Com Ind E Prest	Portaria STN
1121011302	Divida Ativa Tx. Licença Para Execução Obras	Portaria STN
1121011303	Divida Ativa Tx Util. Area Dominio Publico	Portaria STN
1121011304	Divida Ativa Taxa De Serviços Cadastrais	Portaria STN
1121011401	Multas E Juros Div Ativa Tx. Lic. Est. Com Ind. Pr	Portaria STN
1121011402	Multas E Juros Div Ativa Tx Lic Execução Obras	Portaria STN
1121011403	Multas E Juros Div Ativa Tx Util. Area Dominio Publ	Portaria STN
1121011404	Multas E Juros Div Ativa Taxa De Serviços Cadastra	Portaria STN
1122011101	Taxas De Cemiterios	Portaria STN
1122011102	Taxas De Limpeza Publica	Portaria STN
1122011103	Outras Taxas Pela Prestacao De Servicos	Portaria STN
1122011301	Divida Ativa Taxa De Cemiterios	Portaria STN
1122011302	Divida Ativa Taxa De Limpeza Pública	Portaria STN
1122011303	Divida Ativa Outras Taxas Pela Prestação De Serviç	Portaria STN
1122011401	Multas E Juros D. Ativa Taxa De Cemiterios	Portaria STN
1122011402	Multas E Juros D. Ativa Tx. De Limpeza Publica	Portaria STN
1122011403	Multas E Juros D. Ativa Tx Outras Tx. Pela Prest.s	Portaria STN
113	Contribuicao De Melhoria	Portaria STN
12	Contribuicoes	Portaria STN
121	Contribuicoes Sociais	Portaria STN
124	Cont. Para Custeio Serv. Iluminacao Publica	Portaria STN
13	Receita Patrimonial	Portaria STN
131	Exploracao Do Patrimonio Imobiliario Do Estado	Portaria STN
132	Valores Mobiliarios	Portaria STN
1321001101	Remun. Dep. Bancários Outros Rec. Não Vinculados	Portaria STN
1321001102	Remun. Dep. Bancários Rec. Vinculados - Fundeb	Portaria STN
1321001104	Remun. Dep. Bancários Rec. Vinculados - Ensino	Portaria STN
1321001105	Remun. Dep. Bancários Rec. Vinculados - Saude	Portaria STN
1321001106	Remun. Dep. Bancários Rec. Vinculados - Cide	Portaria STN
1321001107	Remun. Dep. Bancários Rec. Vinculados - Fnas	Portaria STN
1321001108	Receita Rem. Dep. Banc Vinc Convenios Saude	Portaria STN
1321001109	Receita Rem. Dep. Banc Vinc Blatb	Portaria STN
1321001110	Receita Rem. Dep. Banc Vinc. Blmac	Portaria STN
1321001111	Receita Rem. Dep. Banc Vinc. Blvgs	Portaria STN
1321001112	Receita Rem. Dep. Banc Vinc. Blafb	Portaria STN
1321001113	Receita Rem. Dep. Banc Vinc. Psc	Portaria STN
1321001114	Receita Rem. Dep. Banc Vinc. Farm.m	Portaria STN
1321001115	Receita Rem. Dep. Banc Vinc. Vigsan	Portaria STN
1321001116	Receita Rem. Dep. Banc Vinc. Blinv	Portaria STN
1321001117	Receita Rem. Dep. Banc Vinc. Vigest	Portaria STN
1321001118	Receita Rem. Dep. Banc Vinc. Sisvan	Portaria STN
1321001119	Receita Rem. Dep. Banc Vinc. Cmstest	Portaria STN
1321001120	Receita Rem. Dep. Banc Vinc. Psbest	Portaria STN
1321001121	Receita Rem. Dep. Banc Vinc. Saude Pafarm	Portaria STN
1321001122	Rentabilidade Aplicacao Financeira Qese	Portaria STN
1321001123	Rentabilidade Aplicacao Financeira Pnae	Portaria STN
1321001124	Rentabilidade Aplicacao Financeira Pnate	Portaria STN
1321001125	Receita Rem Outros Dep. Banc. Vinc. Convas	Portaria STN
1321001126	Rentabilidade Aplicacao Financeira Conved	Portaria STN

MUNICÍPIO DE SAO PEDRO DA UNIAO

ORÇAMENTO FISCAL - 2018  
 QUADRO DISCRIMINATIVO DA RECEITA POR FONTES E RESPECTIVA LEGISLAÇÃO  
 CONSOLIDADO

L . F . 4.320 / 64, ( art 2º, § 1º, inciso III )

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
1321001127	Rentabilidade Aplicacao Financeira Feas	Portaria STN
1321001128	Rentabilidade Aplicacao Financeira Multra	Portaria STN
1321001129	Rentabilidade Aplicacao Financeira Aliena	Portaria STN
1321001130	Rentabilidade Aplicacao Financeira O.vinculos	Portaria STN
1321001131	Receita Rem. Dep. Banc Vinc. O.fnde	Portaria STN
1321001132	Receita Rem. Dep. Banc Vinc. Pdde	Portaria STN
1321001133	Receita Rem. Dep. Banc Vinc. As.social	Portaria STN
1321001134	Receita Rem. Dep. Banc Vinc. Proinf	Portaria STN
1321001135	Rentabilidade Aplicacao Financeira Setop	Portaria STN
1321001136	Rentabilidade Financeira Outros Convenios	Portaria STN
1321001137	Receita Rem. Outros Dep. Banc Vinc. Seminc	Portaria STN
133	Deleg. Serv Pub Mediante Conc Perm Aut Ou Licenca	Portaria STN
134	Exploracao De Recursos Naturais	Portaria STN
136	Cessao De Direitos	Portaria STN
139	Demais Receitas Patrimoniais	Portaria STN
14	Receita Agropecuaria	Portaria STN
15	Receita Industrial	Portaria STN
16	Receita De Servicos	Portaria STN
161	Servicos Administrativos E Comerciais Gerais	Portaria STN
1610011101	Emolumentos E Custas Decorrentes De Consultas	Portaria STN
1610011102	Serv Coleta, Trans.trat.e Dest Final Esgotos	Portaria STN
1610011103	Serv De Prep. Terra Em Propr. Particulares	Portaria STN
162	Serv. E Ativid. Ref. A Navegacao E Ao Transporte	Portaria STN
163	Servicos E Atividades Referentes A Saude	Portaria STN
164	Servicos E Atividades Financeiras	Portaria STN
169	Outros Servicos	Portaria STN
1690991101	Outros Serviços	Portaria STN
17	Transferencias Correntes	Portaria STN
171	Trasferencias Da Uniao E De Suas Entidades	Portaria STN
17180121	Cota-parte Do Fpm - Cota Mensal - Principal	Constituicao Federal - Art.159 inc.I
17180131	Cota-parte Do Fpm 1% Cota Dezembro - Principal	Constituicao Federal - Art.159 inc.I al
17180141	Cota-parte Do Fpm 1% Cota Julho - Principal	Constituicao Federal - Art.159 inc.I al
17180151	Cota-parte Do Itr - Principal	Constituicao Federal - Artigo 158 inci
17180261	Cota-parte Do Fep - Principal	Portaria STN
1718031101	Transf. Recursos Do Sus Bloco Atencao Basica	Portaria STN
1718031103	Transf. Recursos Sus Bloco Vigilancia Em Saude	Portaria STN
1718031104	Transf. Recursos Sus Bloco Assist. Farmaceutica	Portaria STN
1718041101	Transf. De Rec. Fundograma Acao Continuada Pac	Portaria STN
1718041102	Transf. Rec. Fundo Nac.assist. Social - Igd	Portaria STN
1718041103	Transf. Rec. Fundo Nac. Assist.social - Bpc Escola	Portaria STN
1718041104	Transf. Rec.fundo Nac. Assist Social - Paif	Portaria STN
17180511	Transferencias Do Salario-educacao - Principal	Portaria STN
17180531	Transf Diretas Do Fnde Ref Ao Pnae - Principal	Portaria STN
17180541	Transf Diretas Do Fnde Ref Ao Pnate - Principal	Portaria STN
17180591	Outras Transferencias Diretas Do Fnde - Principal	Portaria STN
17180611	Transf Financeira Icms Desoneracao - Principal	Portaria STN 406 de 26/05/2006
1718991101	Outras Transferencias Da Uniao	Portaria STN
172	Transf Estados Dist Federal E De Suas Entidades	Portaria STN
17280111	Cota-parte Do Icms - Principal	Constituicao Federal - Artigo 158 inci
17280121	Cota-parte Do Ipva - Principal	Constituicao FEderal - Artigo 158 inci
17280131	Cota-parte Do Ipi - Municipios - Principal	Constituicao Federal - Art.159 inc.II
17280141	Cota-parte Da Cide - Principal	Portaria STN
1728031101	Transf Rec Estado Para Progr Saude Em Casa	Portaria STN
1728031102	Transf Rec Estado Assist Farmaceutica	Portaria STN
1728031103	Transf Rec Estado Para Progr Mac	Portaria STN
1728031104	Proj Fortalecimento Da Vigilancia Em Saude	Portaria STN
1728031105	Transf Rec Estado Para Vigest. Dengue	Portaria STN
1728031106	Transf Rec Estado Para O Sisvan	Portaria STN
1728031107	Transf Rec Estado - Cmsest	Portaria STN
1728031108	Transf Rec Estado Para Progr Psbest	Portaria STN
1728991101	Transf. Rec. Fundo Estadual Assist. Social (feas)	Portaria STN
1728991102	Outras Transferencias Dos Estados	Portaria STN
1728991103	Transferencias Dos Estados - Seminc	Portaria STN
173	Transferencias Dos Municipios E De Suas Entidades	Portaria STN
174	Transferencias De Instituicoes Privadas	Portaria STN
175	Transferencias De Outras Instituicoes Publicas	Portaria STN
17580111	Transferencias De Recursos Do Fundeb - Principal	Ato Disposicoes Const.Transitorias - Ar
176	Transferencias Do Exterior	Portaria STN
177	Transferencias De Pessoas Fisicas	Portaria STN

# MUNICÍPIO DE SAO PEDRO DA UNIAO

## ORÇAMENTO FISCAL - 2018

### QUADRO DISCRIMINATIVO DA RECEITA POR FONTES E RESPECTIVA LEGISLAÇÃO CONSOLIDADO

L . F . 4.320 / 64, ( art 2º, § 1º, inciso III )

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
178	Transf.provenientes De Dep. Nao Identificados	Portaria STN
19	Outras Receitas Correntes	Portaria STN
191	Multas Administrativas Contratuais E Judiciais	Portaria STN
1910011101	Multas Prev Na Legislacao De Transito	Portaria STN
192	Indenizacoes Restituicoes E Ressarcimentos	Portaria STN
19210111	Indeniz. Danos Causados Patrim Publico - Principal	Portaria STN
19229911	Outras Restituicoes - Principal	Portaria STN
193	Bens Direitos E Valores Incorp. Ao Patr. Publico	Portaria STN
199	Demais Receitas Correntes	Portaria STN
19909921	Outras Receitas - Financeiras - Principal	Portaria STN
2	Receitas De Capital	Portaria STN
21	Operacoes De Credito	Portaria STN
211	Operacoes De Credito - Mercado Interno	Portaria STN
2119001101	Outras Op Credito - Mercado Interno - Principal	Portaria STN
212	Operacoes De Credito - Mercado Externo	Portaria STN
22	Alienacao De Bens	Portaria STN
221	Alienacao De Bens Moveis	Portaria STN
2213001105	Alienacao De Outros Bens Moveis	Portaria STN
222	Alienacao De Bens Imoveis	Portaria STN
223	Alienacao De Bens Intangiveis	Portaria STN
23	Amortizacao De Empréstimos	Portaria STN
24	Transferencias De Capital	Portaria STN
241	Transferencias Da Uniao E De Suas Entidades	Portaria STN
24180511	Transf. Rec. Dest. Prog. De Educacao - Principal	Portaria STN
24181011	Transf. Convenio Da Uniao Para O Sus - Principal	Portaria STN
24181021	Transf. Conv. Uniao Dest. Prog. Educ. - Principal	Portaria STN
24181091	Outras Transferencias De Convenios Da Uniao - Prin	Portaria STN
242	Transf. Dos Estados Dist.federal E Suas Entidades	Portaria STN
24281011	Transf. Conv. Dos Estados Para Sus - Principal	Portaria STN
24281021	Transf. Conv. Estados Dest. Prog. Educ.-principal	Portaria STN
2428109101	Transferencias De Convenio Do Estado Assist.social	Portaria STN
2428109102	Outras Transferencias De Convenio Dos Estados - Pr	Portaria STN
243	Transferencias Dos Municipios E De Suas Entidades	Portaria STN
244	Transferencias De Instituicoes Privadas	Portaria STN
245	Transferencias De Outras Instituicoes Publicas	Portaria STN
246	Transferencias Do Exterior	Portaria STN
247	Transferencias De Pessoas Fisicas	Portaria STN
248	Transf. Provenientes Depositos Nao Identificados	Portaria STN
29	Outras Receitas De Capital	Portaria STN
291	Integralizacao De Capital Social	Portaria STN
294	Resgate De Titulos Do Tesouro	Portaria STN
299	Demais Receitas De Capital	Portaria STN

MUNICÍPIO DE SAO PEDRO DA UNIAO

ORÇAMENTO FISCAL - 2018  
ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA POR FONTES  
CONSOLIDADO

L. F. - 4.320 / 64, ( art 2º, §1º, inciso I )

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUBALÍNEA	ALÍNEA	RUBRICA	ESPÉCIE	ORIGEM	CATEGORIA
1	Receitas Correntes						18.622.600,00
11	Impostos Taxas E Contribuicao De Melhoria					1.110.100,00	
111	Impostos				810.500,00		
1113	Impostos S/ Renda E Proventos De Qualquer Natureza			166.000,00			
111303	Imposto S/ Renda Retido Na Fonte		166.000,00				
11130311	Irrf Do Trabalho - Principal	126.000,00					
11130341	Irrf Outros Rendimentos - Principal	40.000,00					
1118	Impostos Especificos De Estados/df Municipios			644.500,00			
111801	Impostos S/ Patrimonio Para Estados/df/municipios		421.500,00				
11180111	Iptu - Imp Prop. Predial Territ Urbana-principal	160.000,00					
11180112	Iptu - Multas E Juros	500,00					
11180113	Iptu - Divida Ativa	30.000,00					
11180114	Iptu - Multas E Juros Da Divida Ativa	10.000,00					
11180141	Itbi - Principal	220.000,00					
11180142	Itbi - Multas E Juros	1.000,00					
111802	Impostos S/ Prod. Circulacao De Mercad. E Servicos		223.000,00				
11180231	Issqn - Principal	200.000,00					
11180232	Issqn - Multas E Juros	1.000,00					
11180233	Issqn - Divida Ativa	21.000,00					
11180234	Issqn - Multas E Juros Da Divida Ativa	1.000,00					
112	Taxas				299.600,00		
1121	Taxas Pelo Exercicio Do Poder De Policia			118.600,00			
11210111	Taxas Inspecao Cont. Fiscaliz. - Principal	93.600,00					
11210113	Taxas Inspecao Cont. Fiscaliz. - Divida Ativa	16.000,00					
11210114	Taxas Insp. Cont. Fisc. - Multas E Juros Div Ativa	9.000,00					
1122	Taxas P/ Prestacao De Servicos			181.000,00			
112201	Taxas P/ Prestacao De Servicos		181.000,00				
11220111	Taxas P/ Prestacao De Servicos - Principal	173.000,00					
11220113	Taxas P/ Prestacao De Servicos - Divida Ativa	5.000,00					
11220114	Taxas P/ Prest. De Serv. - Multas E Juros D. Ativa	3.000,00					
13	Receita Patrimonial					170.900,00	
132	Valores Mobiliarios				170.900,00		
1321	Juros E Correcoes Monetarias			170.900,00			
13210011	Remun. Depositos Bancarios - Principal	170.900,00					
16	Receita De Servicos					85.900,00	
161	Servicos Administrativos E Comerciais Gerais				69.000,00		
161001	Servicos Administrativos E Comerciais Gerais		69.000,00				
16100111	Servicos Adm. E Comerciais Gerais - Principal	69.000,00					
169	Outros Servicos				16.900,00		
169099	Outros Servicos		16.900,00				
16909911	Outros Servicos - Principal	16.900,00					
17	Transferencias Correntes					17.205.700,00	
171	Trasferencias Da Uniao E De Suas Entidades				10.825.100,00		
1718	Transferencias Da Uniao - Especifica E/m			10.825.100,00			
171801	Participacao Na Receita Da Uniao		9.273.000,00				
17180121	Cota-parte Do Fpm - Cota Mensal - Principal	8.500.000,00					
17180131	Cota-parte Do Fpm 1% Cota Dezembro - Principal	400.000,00					
17180141	Cota-parte Do Fpm 1% Cota Julho - Principal	370.000,00					
17180151	Cota-parte Do Itr - Principal	3.000,00					
171802	Transf Comp Financ Pela Exploracao De Rec Naturais		92.000,00				
17180261	Cota-parte Do Fep - Principal	92.000,00					
171803	Transf De Recursos Do Sus Repasses Fundo A Fundo		930.000,00				
17180311	Transf De Rec Do Sus-rep Fundo A Fundo - Principal	930.000,00					
171804	Transferencias De Recursos Do Fnas		174.600,00				
17180411	Transferencias De Recursos Do Fnas - Principal	174.600,00					
171805	Transferencias De Recursos Do Fnde		284.500,00				
17180511	Transferencias Do Salario-educacao - Principal	160.000,00					
17180531	Transf Diretas Do Fnde Ref Ao Pnae - Principal	59.500,00					
17180541	Transf Diretas Do Fnde Ref Ao Pnate - Principal	35.000,00					
17180591	Outras Transferencias Diretas Do Fnde - Principal	30.000,00					
171806	Transferencia Financeira Do Icms Desoneracao		21.000,00				
17180611	Transf Financeira Icms Desoneracao - Principal	21.000,00					
171899	Outras Transferencias Da Uniao		50.000,00				
17189911	Outras Transferencias Da Uniao - Principal	50.000,00					
172	Transf Estados Dist Federal E De Suas Entidades				4.460.600,00		
1728	Transferencias Dos Estados - Especifica E/m			4.460.600,00			
172801	Participacao Na Receita Dos Estados		4.089.000,00				
17280111	Cota-parte Do Icms - Principal	3.500.000,00					
17280121	Cota-parte Do Ipva - Principal	520.000,00					
17280131	Cota-parte Do Ipi - Municipios - Principal	44.000,00					
17280141	Cota-parte Da Cide - Principal	25.000,00					
172803	Transf Rec Est Prog De Sauderepasse Fundo A Fundo		215.000,00				
17280311	Tran.rec Est Prog Saud/rep Fundo A Fundo-principal	215.000,00					
172899	Outras Transferencias Dos Estados		156.600,00				
17289911	Outras Transferencias Dos Estados - Principal	156.600,00					
175	Transferencias De Outras Instituicoes Publicas				1.920.000,00		
1758	Transf De Outras Inst. Publicas - Especifica E/m			1.920.000,00			

**MUNICÍPIO DE SAO PEDRO DA UNIAO**

**ORÇAMENTO FISCAL - 2018  
ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA POR FONTES  
CONSOLIDADO**

L. F. - 4.320 / 64, ( art 2º, §1º, inciso I )

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUBALÍNEA	ALÍNEA	RUBRICA	ESPÉCIE	ORIGEM	CATEGORIA
175801	Transferencias De Recursos Do Fundeb		1.920.000,00				
17580111	Transferencias De Recursos Do Fundeb - Principal	1.920.000,00					
19	Outras Receitas Correntes					50.000,00	
191	Multas Administrativas Contratuais E Judiciais				9.000,00		
191001	Multas Previstas Em Legislacao Especifica		9.000,00				
19100111	Multas Prev Em Legislacao Especifica - Principal	9.000,00					
192	Indenizacoes Restituicoes E Ressarcimentos				21.000,00		
1921	Indenizacoes			1.000,00			
192101	Indeniz. Danos Causados Ao Patrimonio Publico		1.000,00				
19210111	Indeniz. Danos Causados Patrim Publico - Principal	1.000,00					
1922	Restituicoes			20.000,00			
192299	Outras Restituicoes		20.000,00				
19229911	Outras Restituicoes - Principal	20.000,00					
199	Demais Receitas Correntes				20.000,00		
199099	Outras Receitas		20.000,00				
19909921	Outras Receitas - Financeiras - Principal	20.000,00					
2	Receitas De Capital						3.055.000,00
21	Operacoes De Credito					1.000.000,00	
211	Operacoes De Credito - Mercado Interno				1.000.000,00		
2119	Outras Operacoes De Credito - Mercado Interno			1.000.000,00			
21190011	Outras Op Credito - Mercado Interno - Principal	1.000.000,00					
22	Alienacao De Bens					30.000,00	
221	Alienacao De Bens Moveis				30.000,00		
2213	Alienacao De Bens Moveis E Semoventes			30.000,00			
22130011	Alienacao De Bens Moveis E Semoventes - Principal	30.000,00					
24	Transferencias De Capital					2.025.000,00	
241	Transferencias Da Uniao E De Suas Entidades				1.060.000,00		
2418	Transferencias Da Uniao			1.060.000,00			
241805	Transf. Rec. Destinados A Programas De Educacao		10.000,00				
24180511	Transf. Rec. Dest. Prog. De Educacao - Principal	10.000,00					
24181	Transf. Convenios Da Uniao E De Suas Entidades		1.050.000,00				
24181011	Transf. Convenio Da Uniao Para O Sus - Principal	250.000,00					
24181021	Transf. Conv. Uniao Dest. Prog. Educ. - Principal	200.000,00					
24181091	Outras Transferencias De Convenios Da Uniao - Prin	600.000,00					
242	Transf. Dos Estados Dist.federal E Suas Entidades				965.000,00		
2428	Transf. Estados Dist. Federal E Suas Entidades			965.000,00			
24281	Transf. De Conv. Estados Df E De Suas Entidades		965.000,00				
24281011	Transf. Conv. Dos Estados Para Sus - Principal	100.000,00					
24281021	Transf. Conv. Estados Dest. Prog. Educ.-principal	100.000,00					
24281091	Outras Transferencias De Convenio Dos Estados - Pr	765.000,00					
Soma das Receitas Orçamentárias							21.677.600,00
(-) Dedução para o FUNDEB							-2.517.600,00
(-) Outras Deduções de Receita							0,00
Total das Receitas Orçamentárias							19.160.000,00

# MUNICÍPIO DE SAO PEDRO DA UNIAO

## ORÇAMENTO FISCAL - 2018 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃOS E FUNÇÕES CONSOLIDADO

L . F . 4.320 / 64, ( art 2º , § 2º , inciso II )

ENTIDADE / ORGÃO	FUNÇÕES	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIÃO (MG)	ADMINISTRACAO	2.359.803,37
	ASSISTENCIA SOCIAL	755.207,50
	SAUDE	5.810.764,73
	EDUCACAO	4.735.533,00
	CULTURA	213.150,00
	URBANISMO	543.964,06
	HABITACAO	10.000,00
	SANEAMENTO	12.000,00
	GESTAO AMBIENTAL	402.142,00
	AGRICULTURA	399.720,00
	INDUSTRIA	2.616,39
	COMERCIO E SERVICOS	100.300,00
	ENERGIA	218.380,00
	TRANSPORTE	1.948.800,00
	DESPORTO E LAZER	603.318,95
	ENCARGOS ESPECIAIS	289.300,00
RESERVAS	5.000,00	
<b>TOTAL DA ENTIDADE</b>		<b>18.410.000,00</b>

ENTIDADE / ORGÃO	FUNÇÕES	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO - MG	LEGISLATIVA	750.000,00
<b>TOTAL DA ENTIDADE</b>		<b>750.000,00</b>

<b>TOTAL GERAL</b>		<b>19.160.000,00</b>
--------------------	--	----------------------

**MUNICÍPIO DE SAO PEDRO DA UNIAO**

**ORÇAMENTO FISCAL - 2018**

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS  
CONSOLIDADO**

L . F . 4.320 / 64, ( art 2º, § 2º, inciso II )

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
01	LEGISLATIVA			
01 031	ACAO LEGISLATIVA			
01 031 0101	PROCESSO LEGISLATIVO	750.000,00		750.000,00
04	ADMINISTRACAO			
04 122	ADMINISTRACAO GERAL			
04 122 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	57.700,00		57.700,00
04 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	111.159,00		111.159,00
04 122 0402	ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL	1.551.609,33	250.000,00	1.801.609,33
04 123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA			
04 123 0402	ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL	223.235,04	200,00	223.435,04
04 129	ADMINISTRACAO DE RECEITAS			
04 129 0403	CONTROLE DE TRIBUTACAO E ADMINISTRACAO TRIBUTARIA	40.100,00		40.100,00
04 331	PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR			
04 331 0402	ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL	125.500,00	300,00	125.800,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL			
08 241	ASSISTENCIA AO IDOSO			
08 241 0801	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	103.400,00	80.000,00	183.400,00
08 243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE			
08 243 0802	ATENCAO INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	19.238,50		19.238,50
08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA			
08 244 0801	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	335.369,00	217.200,00	552.569,00
10	SAUDE			
10 122	ADMINISTRACAO GERAL			
10 122 1002	ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE	282.423,66	325.500,00	607.923,66
10 301	ATENCAO BASICA			
10 301 1002	ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE	876.320,72	1.006.150,00	1.882.470,72
10 302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
10 302 1002	ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE	2.586.825,49	10.500,00	2.597.325,49
10 303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO			
10 303 1002	ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE	338.169,00	56.700,00	394.869,00
10 304	VIGILANCIA SANITARIA			
10 304 1002	ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE	31.130,00	31.371,00	62.501,00
10 305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA			
10 305 1002	ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE	174.345,86	85.029,00	259.374,86
10 306	ALIMENTACAO E NUTRICAO			
10 306 1002	ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE	1.300,00	5.000,00	6.300,00
12	EDUCACAO			
12 122	ADMINISTRACAO GERAL			
12 122 1207	ATENDIMENTO AO ENSINO	176.000,00		176.000,00
12 306	ALIMENTACAO E NUTRICAO			
12 306 1201	PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR	221.800,00	69.412,00	291.212,00
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL			
12 361 1202	ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL	696.913,00	1.542.352,18	2.239.265,18
12 361 1203	TRANSPORTE ESCOLAR	573.900,00	206.700,00	780.600,00
12 363	ENSINO PROFISSIONAL			
12 363 1206	ATENDIMENTO AO ENSINO PROFISSIONALIZANTE	2.485,00		2.485,00
12 364	ENSINO SUPERIOR			
12 364 1203	TRANSPORTE ESCOLAR	19.860,00		19.860,00
12 365	EDUCACAO INFANTIL			
12 365 1205	UNIVERSALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL	505.075,00	670.535,82	1.175.610,82
12 366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS			
12 366 1204	ATENDIMENTO AO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS	500,00		500,00
12 367	EDUCACAO ESPECIAL			
12 367 1207	ATENDIMENTO AO ENSINO		50.000,00	50.000,00
13	CULTURA			
13 392	DIFUSAO CULTURAL			
13 392 1301	PROMOCAO CULTURAL E TURISMO	213.150,00		213.150,00
15	URBANISMO			
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA			
15 451 1504	PLANEJAMENTO URBANO		10.000,00	10.000,00
15 452	SERVICOS URBANOS			
15 452 1502	LIMPEZA URBANA	8.328,00		8.328,00
15 452 1503	SERVICOS FUNERARIO	10.000,00		10.000,00
15 452 1504	PLANEJAMENTO URBANO	15.636,06	500.000,00	515.636,06
16	HABITACAO			
16 482	HABITACAO URBANA			
16 482 1601	HABITACAO URBANA	10.000,00		10.000,00
17	SANEAMENTO			
17 512	SANEAMENTO BASICO URBANO			
17 512 1502	LIMPEZA URBANA	2.000,00		2.000,00



# MUNICÍPIO DE SAO PEDRO DA UNIAO

## ORÇAMENTO FISCAL - 2018

### DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS CONSOLIDADO

L . F . 4.320 / 64, ( art 2º, § 2º, inciso II )

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
17 512 1701	SANEAMENTO EM GERAL	10.000,00		10.000,00
18	GESTAO AMBIENTAL			
18 541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL			
18 541 1801	PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE	147.142,00	255.000,00	402.142,00
20	AGRICULTURA			
20 602	PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL			
20 602 2001	PROMOCAO E EXTENCAO RURAL	40,00		40,00
20 606	EXTENSAO RURAL			
20 606 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	67.800,00		67.800,00
20 606 2001	PROMOCAO E EXTENCAO RURAL	131.880,00	200.000,00	331.880,00
22	INDUSTRIA			
22 661	PROMOCAO INDUSTRIAL			
22 661 2201	INCENTIVO A INDUSTRIA	2.616,39		2.616,39
23	COMERCIO E SERVICOS			
23 695	TURISMO			
23 695 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	3.700,00		3.700,00
23 695 1301	PROMOCAO CULTURAL E TURISMO	96.600,00		96.600,00
25	ENERGIA			
25 752	ENERGIA ELETRICA			
25 752 1504	PLANEJAMENTO URBANO	218.380,00		218.380,00
26	TRANSPORTE			
26 782	TRANSPORTE RODOVIARIO			
26 782 0402	ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL	1.343.800,00	605.000,00	1.948.800,00
27	DESPORTO E LAZER			
27 812	DESPORTO COMUNITARIO			
27 812 2701	DESPORTO AMADOR E PROFISSIONAL	92.318,95		92.318,95
27 813	LAZER			
27 813 2701	DESPORTO AMADOR E PROFISSIONAL	10.000,00	501.000,00	511.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS			
28 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA			
28 244 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	10.000,00		10.000,00
28 841	REFINANCIAMENTO DA DIVIDA INTERNA			
28 841 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	255.000,00	15.500,00	270.500,00
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS			
28 846 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	8.800,00		8.800,00
99	RESERVAS			
99 999	RESERVA DE CONTIGENCIA			
99 999 9999	RESERVAS	5.000,00		5.000,00
	TOTAL GERAL:	12.466.550,00	6.693.450,00	19.160.000,00

# MUNICÍPIO DE SAO PEDRO DA UNIAO

## ORÇAMENTO FISCAL - 2018 PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO CONSOLIDADO

L . F . 4.320 / 64, ( art 2º, § 2º, inciso II )

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS
01	LEGISLATIVA			
01 031	ACAO LEGISLATIVA			
01 031 0101	PROCESSO LEGISLATIVO	110.000,00	640.000,00	
04	ADMINISTRACAO			
04 122	ADMINISTRACAO GERAL			
04 122 0000	ENCARGOS ESPECIAIS			57.700,00
04 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO		111.159,00	
04 122 0402	ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL	290.000,00	1.209.114,33	302.495,00
04 123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA			
04 123 0402	ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL		223.435,04	
04 129	ADMINISTRACAO DE RECEITAS			
04 129 0403	CONTROLE DE TRIBUTACAO E ADMINISTRACAO TRIBUTARIA		40.100,00	
04 331	PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR			
04 331 0402	ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL		125.800,00	
08	ASSISTENCIA SOCIAL			
08 241	ASSISTENCIA AO IDOSO			
08 241 0801	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	90.000,00	36.400,00	57.000,00
08 243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE			
08 243 0802	ATENCAO INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		19.238,50	
08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA			
08 244 0801	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	43.000,00	509.569,00	
10	SAUDE			
10 122	ADMINISTRACAO GERAL			
10 122 1002	ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE	300.987,00	306.936,66	
10 301	ATENCAO BASICA			
10 301 1002	ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE	30.000,00	1.852.470,72	
10 302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
10 302 1002	ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE		1.062.177,49	1.535.148,00
10 303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO			
10 303 1002	ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE		394.869,00	
10 304	VIGILANCIA SANITARIA			
10 304 1002	ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE		62.501,00	
10 305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA			
10 305 1002	ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE		259.374,86	
10 306	ALIMENTACAO E NUTRICAO			
10 306 1002	ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE		6.300,00	
12	EDUCACAO			
12 122	ADMINISTRACAO GERAL			
12 122 1207	ATENDIMENTO AO ENSINO		176.000,00	
12 306	ALIMENTACAO E NUTRICAO			
12 306 1201	PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR		291.212,00	
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL			
12 361 1202	ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL	112.780,00	2.126.485,18	
12 361 1203	TRANSPORTE ESCOLAR	80.000,00	700.600,00	
12 363	ENSINO PROFISSIONAL			
12 363 1206	ATENDIMENTO AO ENSINO PROFISSIONALIZANTE		2.485,00	
12 364	ENSINO SUPERIOR			
12 364 1203	TRANSPORTE ESCOLAR		19.860,00	
12 365	EDUCACAO INFANTIL			
12 365 1205	UNIVERSALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL	170.000,00	1.005.610,82	
12 366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS			
12 366 1204	ATENDIMENTO AO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS		500,00	
12 367	EDUCACAO ESPECIAL			
12 367 1207	ATENDIMENTO AO ENSINO			50.000,00
13	CULTURA			
13 392	DIFUSAO CULTURAL			
13 392 1301	PROMOCAO CULTURAL E TURISMO	5.000,00	203.150,00	5.000,00
15	URBANISMO			
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA			
15 451 1504	PLANEJAMENTO URBANO	10.000,00		
15 452	SERVICOS URBANOS			
15 452 1502	LIMPEZA URBANA		8.328,00	
15 452 1503	SERVICOS FUNERARIO	10.000,00		
15 452 1504	PLANEJAMENTO URBANO	515.636,06		
16	HABITACAO			
16 482	HABITACAO URBANA			
16 482 1601	HABITACAO URBANA	10.000,00		
17	SANEAMENTO			
17 512	SANEAMENTO BASICO URBANO			
17 512 1502	LIMPEZA URBANA			2.000,00

# MUNICÍPIO DE SAO PEDRO DA UNIAO

## ORÇAMENTO FISCAL - 2018 PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO CONSOLIDADO

L . F . 4.320 / 64, ( art 2º, § 2º, inciso II )

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS
17 512 1701	SANEAMENTO EM GERAL	10.000,00		
18	GESTAO AMBIENTAL			
18 541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL			
18 541 1801	PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE	355.000,00	47.142,00	
20	AGRICULTURA			
20 602	PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL			
20 602 2001	PROMOCAO E EXTENCAO RURAL		40,00	
20 606	EXTENSAO RURAL			
20 606 0000	ENCARGOS ESPECIAIS			67.800,00
20 606 2001	PROMOCAO E EXTENCAO RURAL	222.000,00	91.880,00	18.000,00
22	INDUSTRIA			
22 661	PROMOCAO INDUSTRIAL			
22 661 2201	INCENTIVO A INDUSTRIA		2.616,39	
23	COMERCIO E SERVICOS			
23 695	TURISMO			
23 695 0000	ENCARGOS ESPECIAIS			3.700,00
23 695 1301	PROMOCAO CULTURAL E TURISMO		96.600,00	
25	ENERGIA			
25 752	ENERGIA ELETRICA			
25 752 1504	PLANEJAMENTO URBANO	15.000,00	203.380,00	
26	TRANSPORTE			
26 782	TRANSPORTE RODOVIARIO			
26 782 0402	ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL	590.000,00	1.358.800,00	
27	DESPORTO E LAZER			
27 812	DESPORTO COMUNITARIO			
27 812 2701	DESPORTO AMADOR E PROFISSIONAL		92.318,95	
27 813	LAZER			
27 813 2701	DESPORTO AMADOR E PROFISSIONAL	511.000,00		
28	ENCARGOS ESPECIAIS			
28 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA			
28 244 0000	ENCARGOS ESPECIAIS			10.000,00
28 841	REFINANCIAMENTO DA DIVIDA INTERNA			
28 841 0000	ENCARGOS ESPECIAIS			270.500,00
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS			
28 846 0000	ENCARGOS ESPECIAIS			8.800,00
99	RESERVAS			
99 999	RESERVA DE CONTIGENCIA			
99 999 9999	RESERVAS	5.000,00		
	TOTAL GERAL:	3.485.403,06	13.286.453,94	2.388.143,00

MUNICÍPIO DE SAO PEDRO DA UNIAO

ORÇAMENTO FISCAL - 2018

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS  
CONSOLIDADO

L . F . 4.320 / 64, ( art 2º, § 2º, inciso II )

ORGÃO: 01 CAMARA MUNICIPAL

UNIDADE: 0110 GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS
01	LEGISLATIVA			
01 031	ACAO LEGISLATIVA			
01 031 0101	PROCESSO LEGISLATIVO			
01 031 0101 3.001	AQUISICAO DE IMOVEIS	60.000,00		
01 031 0101 3.002	CONSTRUCAO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL	50.000,00		
01 031 0101 4.001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL		292.000,00	
01 031 0101 4.002	MANUTENCAO DOS SUBSIDIOS DOS AGENTES POLITICOS		328.000,00	
01 031 0101 4.003	HOMENAGENS, RECEPCOES E FESTIVIDADES		20.000,00	
	TOTAL: GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL	110.000,00	640.000,00	

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0201 GABINETE DO PREFEITO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020101 COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS
04	ADMINISTRACAO			
04 122	ADMINISTRACAO GERAL			
04 122 0402	ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL			
04 122 0402 2.064	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO		47.657,00	
	TOTAL: COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO		47.657,00	

**MUNICÍPIO DE SAO PEDRO DA UNIAO**

**ORÇAMENTO FISCAL - 2018**  
**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS**  
**CONSOLIDADO**

**ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL**

**UNIDADE: 0201 GABINETE DO PREFEITO**

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020102 GABINETE DO PREFEITO**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS
04	ADMINISTRACAO			
04 122	ADMINISTRACAO GERAL			
04 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO			
04 122 0001 2.093	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS ASSUNTOS JURIDICOS		111.159,00	
04 122 0402	ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL			
04 122 0402 2.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO		105.797,00	
04 122 0402 2.006	MANUTENCAO DOS SUBSIDIOS DOS AGENTES POLITICOS		270.100,00	
04 122 0402 2.063	HOMENAGENS, RECEPCOES E FEST. ADMINISTRACAO		4.160,00	
	TOTAL: GABINETE DO PREFEITO		491.216,00	

**ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL**

**UNIDADE: 0203 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO**

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS
04	ADMINISTRACAO			
04 122	ADMINISTRACAO GERAL			
04 122 0000	ENCARGOS ESPECIAIS			
04 122 0000 0.005	MANUTENCAO DO CONVENIO AMOG			42.000,00
04 122 0000 0.008	CONTRIBUICAO A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS			7.700,00
04 122 0000 0.012	CONTRIBUICAO A ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS			8.000,00
04 122 0402	ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL			
04 122 0402 0.001	DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS			260.100,00
04 122 0402 0.002	MANUTENCAO DO CONVENIO COM A POLICIA CIVIL			10.800,00
04 122 0402 0.003	MANUTENCAO DE CONVENIOS COM A POLICIA MILITAR			31.595,00
04 122 0402 1.014	CONSTRUCAO/REFORMAS E AMPLIACAO DE PREDIOS ADMIN	20.000,00		
04 122 0402 1.022	AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		

**MUNICÍPIO DE SAO PEDRO DA UNIAO**

**ORÇAMENTO FISCAL - 2018**

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS  
CONSOLIDADO**

04 122 0402 2.007	MANUTENCAO ATIV. DPTO. MUNICIPAL ADMINISTRACAO		781.400,33	
04 331	PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR			
04 331 0402	ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL			
04 331 0402 2.013	CONTRIBUICOES PARA O PASEP		125.800,00	
28	ENCARGOS ESPECIAIS			
28 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA			
28 244 0000	ENCARGOS ESPECIAIS			
28 244 0000 0.004	SUBVENCOES AS ORGANIZACOES SOCIED. CIVIL - ADMIN.			10.000,00
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS			
28 846 0000	ENCARGOS ESPECIAIS			
28 846 0000 0.010	SENTENCAS JUDICIAIS			8.800,00
99	RESERVAS			
99 999	RESERVA DE CONTIGENCIA			
99 999 9999	RESERVAS			
99 999 9999 9.999	RESERVA DE CONTINGENCIA	5.000,00		
	TOTAL: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	45.000,00	907.200,33	378.995,00

**ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL**

**UNIDADE: 0204 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA**

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS
04	ADMINISTRACAO			
04 123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA			
04 123 0402	ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL			
04 123 0402 2.009	MANUTENCAO ATIVIDADES DPTO. MUNICIPAL FINANÇAS		223.435,04	
04 129	ADMINISTRACAO DE RECEITAS			
04 129 0403	CONTROLE DE TRIBUTACAO E ADMINISTRACAO TRIBUTARIA			
04 129 0403 2.011	MANUTENCAO ATIVIDADES SETOR MUNICIPAL DE TRIBUTOS		40.100,00	
28	ENCARGOS ESPECIAIS			
28 841	REFINANCIAMENTO DA DIVIDA INTERNA			

**MUNICÍPIO DE SAO PEDRO DA UNIAO**

**ORÇAMENTO FISCAL - 2018**

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS  
CONSOLIDADO**

28 841 0000	ENCARGOS ESPECIAIS			
28 841 0000 0.007	AMORTIZACAO DE PARCELAMENTOS E ENCARGOS S/DIVIDA			270.500,00
	TOTAL: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA		263.535,04	270.500,00

**ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL**

**UNIDADE: 0205 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO**

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020501 ENSINO INFANTIL**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS
12	EDUCACAO			
12 365	EDUCACAO INFANTIL			
12 365 1205	UNIVERSALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL			
12 365 1205 1.031	CONSTRUCAO, AMPL. E REFORMAS DE PREDIOS	170.000,00		
12 365 1205 2.002	APRIMORAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL		500,00	
12 365 1205 2.034	MANUTENCAO ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL		485.763,00	
	TOTAL: ENSINO INFANTIL	170.000,00	486.263,00	

**ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL**

**UNIDADE: 0205 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO**

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020502 ENSINO FUNDAMENTAL**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS
12	EDUCACAO			
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL			
12 361 1202	ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL			
12 361 1202 1.015	CONSTRUCAO, REFORMAS/AMPLIACAO ESCOLAS MUNICIPAIS	112.780,00		
12 361 1202 2.027	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL RECURSOS PROPRIOS		681.413,00	
12 361 1202 2.049	APRIMORAMENTO PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL		500,00	
12 361 1203	TRANSPORTE ESCOLAR			
12 361 1203 1.023	AQUISICAO VEICULO TRANSPORTE ESCOLAR	80.000,00		
12 361 1203 2.032	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR		443.800,00	
	TOTAL: ENSINO FUNDAMENTAL	192.780,00	1.125.713,00	

**MUNICÍPIO DE SAO PEDRO DA UNIAO**

**ORÇAMENTO FISCAL - 2018**

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS  
CONSOLIDADO**

**ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL**

**UNIDADE: 0205 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO**

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020503 FUNDEB**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS
12	EDUCACAO			
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL			
12 361 1202	ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL			
12 361 1202 2.049	APRIMORAMENTO PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL		500,00	
12 361 1202 2.051	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL		1.275.752,18	
12 361 1203	TRANSPORTE ESCOLAR			
12 361 1203 2.032	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR		91.400,00	
12 365	EDUCACAO INFANTIL			
12 365 1205	UNIVERSALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL			
12 365 1205 2.012	APRIMORAMENTO DE PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL		1.040,00	
12 365 1205 2.034	MANUTENCAO ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL		518.307,82	
12 367	EDUCACAO ESPECIAL			
12 367 1207	ATENDIMENTO AO ENSINO			
12 367 1207 0.032	CONTRIB. AS ORGANIZACOES SOCIED. CIVIL - FUNDEB			50.000,00
	TOTAL: FUNDEB		1.887.000,00	50.000,00

**ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL**

**UNIDADE: 0205 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO**

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020504 ENSINO GERAL**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS
12	EDUCACAO			
12 306	ALIMENTACAO E NUTRICAO			
12 306 1201	PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR			
12 306 1201 2.010	MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR		291.212,00	
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL			
12 361 1202	ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL			



**MUNICÍPIO DE SAO PEDRO DA UNIAO**

**ORÇAMENTO FISCAL - 2018**

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS  
CONSOLIDADO**

12 361 1202 2.029	MANUTENCAO ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL - QESE		165.000,00	
12 361 1202 2.066	MANUTENCAO DE CONVENIOS DA EDUCACAO		3.320,00	
12 361 1203	TRANSPORTE ESCOLAR			
12 361 1203 2.075	MANUTENCAO DE CONVENIOS TRANSPORTE ESCOLAR		165.400,00	
12 363	ENSINO PROFISSIONAL			
12 363 1206	ATENDIMENTO AO ENSINO PROFISSIONALIZANTE			
12 363 1206 2.081	MANUTENCAO DO TELECENTRO		2.485,00	
12 364	ENSINO SUPERIOR			
12 364 1203	TRANSPORTE ESCOLAR			
12 364 1203 2.082	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITARIO		19.860,00	
12 366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS			
12 366 1204	ATENDIMENTO AO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS			
12 366 1204 2.080	INCENTIVO A ALFABETIZADORES - EJA		500,00	
	TOTAL: ENSINO GERAL		647.777,00	

**ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL**

**UNIDADE: 0205 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO**

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020505 SETOR ADMINISTRATIVO**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS
12	EDUCACAO			
12 122	ADMINISTRACAO GERAL			
12 122 1207	ATENDIMENTO AO ENSINO			
12 122 1207 2.005	CONTRIBUICOES PARA O PASEP - ENSINO		13.800,00	
12 122 1207 2.008	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DEPTO EDUCACAO		162.200,00	
	TOTAL: SETOR ADMINISTRATIVO		176.000,00	

MUNICÍPIO DE SAO PEDRO DA UNIAO

ORÇAMENTO FISCAL - 2018

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS  
CONSOLIDADO

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0206 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020601 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS
10	SAUDE			
10 122	ADMINISTRACAO GERAL			
10 122 1002	ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE			
10 122 1002 1.001	CONSTRUIR, EQUIPAR, REFOR. AMPLIAR PREDIOS -BL.INV	300.987,00		
10 122 1002 2.019	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DPTO. MUNIC. SAUDE		291.884,66	
10 122 1002 2.067	CONTRIBUICOES PARA O PASEP - SAUDE		8.400,00	
10 122 1002 2.087	MANUTENCAO DO CONTROLE SOCIAL		6.652,00	
10 301	ATENCAO BASICA			
10 301 1002	ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE			
10 301 1002 1.016	CONSTRUCAO, REFORMAS/AMPLIACOES PREDIOS SAUDE	30.000,00		
10 301 1002 2.061	MANUTENCAO ATIVIDADES ATENCAO BASICA REC. VINCUL.		860.250,00	
10 301 1002 2.062	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA		876.320,72	
10 301 1002 2.078	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SAUDE EM CASA		101.000,00	
10 301 1002 2.094	MANUTENCAO DO SISVAN		14.900,00	
10 302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
10 302 1002	ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE			
10 302 1002 0.013	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CISLAGOS			102.700,00
10 302 1002 0.026	CONTRIBUICAO AO CONSORCIO SAUDE - CISSUL			19.148,00
10 302 1002 0.030	CONTRIBUICAO A CONSORCIO SAUDE - CONDERG			43.300,00
10 302 1002 0.033	MANUTENÇÃO DE REPASSES DE SUBVENÇÕES POR CONVÊNIO			1.370.000,00
10 302 1002 2.069	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MAC - VINCULADO		10.500,00	
10 302 1002 2.071	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MAC - REC PROPRIOS		1.036.677,49	
10 302 1002 2.095	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES JUDICIALIZACAO DA SAUDE		15.000,00	
10 303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO			
10 303 1002	ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE			
10 303 1002 2.020	MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA REC. VINC.		56.700,00	

**MUNICÍPIO DE SAO PEDRO DA UNIAO**

**ORÇAMENTO FISCAL - 2018**

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS  
CONSOLIDADO**

10 303 1002 2.022	MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA REC. PROP.		338.169,00	
10 304	VIGILANCIA SANITARIA			
10 304 1002	ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE			
10 304 1002 2.072	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA		62.501,00	
10 305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA			
10 305 1002	ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE			
10 305 1002 2.023	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIC		259.374,86	
10 306	ALIMENTACAO E NUTRICAO			
10 306 1002	ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE			
10 306 1002 2.096	MANUTENCAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES		6.300,00	
	<b>TOTAL: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>	<b>330.987,00</b>	<b>3.944.629,73</b>	<b>1.535.148,00</b>

**ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL**

**UNIDADE: 0207 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020701 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

<b>CÓDIGO</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>PROJETOS</b>	<b>ATIVIDADES</b>	<b>OPERAÇÕES ESPECIAIS</b>
08	ASSISTENCIA SOCIAL			
08 241	ASSISTENCIA AO IDOSO			
08 241 0801	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL			
08 241 0801 0.031	SUBVENCOES AS ORGANIZACOES SOCIED. CIVIL - AS.SOC.			57.000,00
08 241 0801 1.033	CONSTRUCAO, AMPLIACAO REFORMA PREDIOS ASSIST. SOC.	90.000,00		
08 241 0801 2.047	ATENCAO AO IDOSO		36.400,00	
08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA			
08 244 0801	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL			
08 244 0801 2.074	MANUTENCAO DO IGD BOLSA FAMILIA E IGD SUAS		20.240,00	
08 244 0801 2.084	MANUTENCAO DO CRAS		321.782,00	
08 244 0801 2.089	MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.		12.807,00	
	<b>TOTAL: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>90.000,00</b>	<b>391.229,00</b>	<b>57.000,00</b>

**MUNICÍPIO DE SAO PEDRO DA UNIAO**

**ORÇAMENTO FISCAL - 2018**  
**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS**  
**CONSOLIDADO**

**ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL**

**UNIDADE: 0207 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL**

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020702 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS
08	ASSISTENCIA SOCIAL			
08 243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE			
08 243 0802	ATENCAO INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE			
08 243 0802 2.015	MANUTENCAO ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR		19.238,50	
08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA			
08 244 0801	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL			
08 244 0801 1.052	AQUISICAO DE VEICULO PARA ASSISTENCIA SOCIAL	43.000,00		
08 244 0801 2.044	MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL		111.140,00	
08 244 0801 2.045	DISTRIBUICAO DE LEITE A POPULACAO CARENTE		43.600,00	
	TOTAL: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL	43.000,00	173.978,50	

**ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL**

**UNIDADE: 0208 DEPARTAMENTO MUNIC AGRIC. PEC. DESENV. SUSTENTAVEL**

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS
17	SANEAMENTO			
17 512	SANEAMENTO BASICO URBANO			
17 512 1502	LIMPEZA URBANA			
17 512 1502 0.034	CONTRIBUICOES AS ORG. SOCIED. CIVIL-AGRIC. PEC DES			2.000,00
18	GESTAO AMBIENTAL			
18 541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL			
18 541 1801	PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE			
18 541 1801 1.043	CONSTRUCAO DE USINA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	5.000,00		
18 541 1801 1.053	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS ATERRO SANITÁRIO	350.000,00		
18 541 1801 2.054	MANUTENCAO MEIO AMBIENTE		47.142,00	
20	AGRICULTURA			

**MUNICÍPIO DE SAO PEDRO DA UNIAO**

**ORÇAMENTO FISCAL - 2018**

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS  
CONSOLIDADO**

20 602	PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL			
20 602 2001	PROMOCAO E EXTENCAO RURAL			
20 602 2001 2.083	MANUTENCAO DO BANCO DE SEMEN		40,00	
20 606	EXTENSAO RURAL			
20 606 0000	ENCARGOS ESPECIAIS			
20 606 0000 0.006	MANUTENCAO DO CONVENIO EMATER			67.800,00
20 606 2001	PROMOCAO E EXTENCAO RURAL			
20 606 2001 0.037	SUBVENCOES AS ORG. SOCIED. CIVIL-AGRIC. PEC DESENV			12.000,00
20 606 2001 0.038	CONSORCIO PUBLICO PARA DESENV. DO CAFE-CONCAFE			6.000,00
20 606 2001 1.049	AQUISICAO DE PATRULHA MECANIZADA	50.000,00		
20 606 2001 1.050	AQUISICAO DE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	152.000,00		
20 606 2001 2.053	MANUTENCAO CONVENIO EMATER		11.200,00	
20 606 2001 2.085	MANUTENCAO DE CONVENIO IMA - INST. MINEIRO AGROPEC		2.580,00	
20 606 2001 2.091	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VACINACAO		10.100,00	
20 606 2001 2.097	MANUTENÇÃO ATIVIDADES AGRICULTURA		68.000,00	
	TOTAL: DEPARTAMENTO MUNIC AGRIC. PEC. DESENV. SUSTENTAVEL	557.000,00	139.062,00	87.800,00

**ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL**

**UNIDADE: 0209 DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR**

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS
04	ADMINISTRACAO			
04 122	ADMINISTRACAO GERAL			
04 122 0402	ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL			
04 122 0402 1.041	AQUISICAO DE IMOVEIS	250.000,00		
15	URBANISMO			
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA			
15 451 1504	PLANEJAMENTO URBANO			
15 451 1504 1.011	REFORMA DE PRACAS E JARDINS	10.000,00		
15 452	SERVICOS URBANOS			

MUNICÍPIO DE SAO PEDRO DA UNIAO

ORÇAMENTO FISCAL - 2018

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

CONSOLIDADO

15 452 1502	LIMPEZA URBANA			
15 452 1502 2.035	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA		8.328,00	
15 452 1503	SERVICOS FUNERARIO			
15 452 1503 1.024	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPL. DE VELORIO MUNICIPAL	10.000,00		
15 452 1504	PLANEJAMENTO URBANO			
15 452 1504 1.021	PAVIMENTACAO, RECAPEAMENTO E RECUP DE VIAS URBANAS	505.636,06		
15 452 1504 1.054	OBRAS DE MOBILIDADE URBANA	10.000,00		
16	HABITACAO			
16 482	HABITACAO URBANA			
16 482 1601	HABITACAO URBANA			
16 482 1601 1.046	OBRAS DE INFRAESTRUTURA P/ HABITAÇÃO POPULAR FMHIS	10.000,00		
17	SANEAMENTO			
17 512	SANEAMENTO BASICO URBANO			
17 512 1701	SANEAMENTO EM GERAL			
17 512 1701 1.025	CONSTRUCAO DE GALERIAS PLUVIAIS	10.000,00		
20	AGRICULTURA			
20 606	EXTENSAO RURAL			
20 606 2001	PROMOCAO E EXTENCAO RURAL			
20 606 2001 1.018	CONSTRUCAO/REFORMAS/CONSERV PONTES E MATA BURROS	20.000,00		
22	INDUSTRIA			
22 661	PROMOCAO INDUSTRIAL			
22 661 2201	INCENTIVO A INDUSTRIA			
22 661 2201 2.079	INCENTIVO A INDUSTRIA EM GERAL		2.616,39	
25	ENERGIA			
25 752	ENERGIA ELETRICA			
25 752 1504	PLANEJAMENTO URBANO			
25 752 1504 1.019	EXTENSAO DE REDE ELETRICA	15.000,00		
25 752 1504 2.070	MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA		203.380,00	
26	TRANSPORTE			
26 782	TRANSPORTE RODOVIARIO			

**MUNICÍPIO DE SAO PEDRO DA UNIAO**

**ORÇAMENTO FISCAL - 2018**

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS  
CONSOLIDADO**

26 782 0402	ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL			
26 782 0402 1.040	AQUISICAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS	590.000,00		
26 782 0402 2.040	MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTR		1.358.800,00	
	TOTAL: DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR	1.430.636,06	1.573.124,39	

**ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL**

**UNIDADE: 0210 DEPTO. MUNIC. CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER**

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021001 COORDENADORIA DE CULTURA E TURISMO**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS
13	CULTURA			
13 392	DIFUSAO CULTURAL			
13 392 1301	PROMOCAO CULTURAL E TURISMO			
13 392 1301 0.035	SUBVENCOES AS ORGANIZACOES SOCIED. CIVIL - CULTURA			5.000,00
13 392 1301 1.032	RESTAURACAO DA ESTACAO	5.000,00		
13 392 1301 2.052	MANUTENCAO ATIVIDADES CULTURA		203.150,00	
23	COMERCIO E SERVICOS			
23 695	TURISMO			
23 695 0000	ENCARGOS ESPECIAIS			
23 695 0000 0.036	CONTRIBUICOES AS ORGANIZ. SOCIED. CIVIL - TURISMO			3.700,00
23 695 1301	PROMOCAO CULTURAL E TURISMO			
23 695 1301 2.098	MANUTENÇÃO ATIVIDADES TURISMO		96.600,00	
	TOTAL: COORDENADORIA DE CULTURA E TURISMO	5.000,00	299.750,00	8.700,00

**ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL**

**UNIDADE: 0210 DEPTO. MUNIC. CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER**

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021002 COORDENADORIA DE ESPORTE E LAZER**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS
27	DESPORTO E LAZER			
27 812	DESPORTO COMUNITARIO			
27 812 2701	DESPORTO AMADOR E PROFISSIONAL			

MUNICÍPIO DE SAO PEDRO DA UNIAO

ORÇAMENTO FISCAL - 2018

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS  
CONSOLIDADO

27 812 2701 2.043	MANUTENCAO DO SETOR DE ESPORTE LAZER		92.318,95	
27 813	LAZER			
27 813 2701	DESPORTO AMADOR E PROFISSIONAL			
27 813 2701 1.017	CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO PREDIOS ESPORTE	511.000,00		
	TOTAL: COORDENADORIA DE ESPORTE E LAZER	511.000,00	92.318,95	



**MUNICÍPIO DE SAO PEDRO DA UNIAO**

**ORÇAMENTO FISCAL - 2018**

**NATUREZA DA DESPESA**

**CONSOLIDADO**

L . F . 4.320 / 64, ( art 2º, § 1º, inciso II )

**ORGÃO: 01 CAMARA MUNICIPAL**

**UNIDADE: 0110 GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL**

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	GRUPO DESPESA	CATEGORIA
30000000	Despesas Correntes				620.000,00
31000000	Pessoal E Encargos Sociais			452.000,00	
31900000	Aplicacoes Diretas		452.000,00		
31901100	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	370.000,00			
31901300	Obrigacoes Patronais	80.000,00			
31901600	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	2.000,00			
33000000	Outras Despesas Correntes			168.000,00	
33900000	Aplicacoes Diretas		168.000,00		
33901400	Diarias - Pessoal Civil	30.000,00			
33903000	Material De Consumo	32.000,00			
33903100	Premiacoes Cult. Art.cient.desport. Outras	3.000,00			
33903600	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	13.000,00			
33903900	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	87.000,00			
33904700	Obrigacoes Tributarias E Contributivas	2.000,00			
33909200	Despesas De Exercicios Anteriores	1.000,00			
40000000	Despesas De Capital				130.000,00
44000000	Investimentos			130.000,00	
44900000	Aplicacoes Diretas		130.000,00		
44905100	Obras E Instalacoes	50.000,00			
44905200	Equipamentos E Material Permanente	20.000,00			
44906100	Aquisicao De Imoveis	60.000,00			

**MUNICÍPIO DE SAO PEDRO DA UNIAO**

**ORÇAMENTO FISCAL - 2018  
NATUREZA DA DESPESA  
CONSOLIDADO**

**ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL**

**UNIDADE: 0201 GABINETE DO PREFEITO**

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020101 COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	GRUPO DESPESA	CATEGORIA
30000000	Despesas Correntes				47.657,00
31000000	Pessoal E Encargos Sociais			41.607,00	
31900000	Aplicacoes Diretas		41.607,00		
31901100	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	33.000,00			
31901300	Obrigacoes Patronais	7.000,00			
31909400	Indenizacoes E Restituicoes Trabalhistas	1.607,00			
33000000	Outras Despesas Correntes			6.050,00	
33900000	Aplicacoes Diretas		6.050,00		
33901400	Diarias - Pessoal Civil	3.050,00			
33903900	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	3.000,00			

**ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL**

**UNIDADE: 0201 GABINETE DO PREFEITO**

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020102 GABINETE DO PREFEITO**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	GRUPO DESPESA	CATEGORIA
30000000	Despesas Correntes				490.761,00
31000000	Pessoal E Encargos Sociais			355.914,00	
31900000	Aplicacoes Diretas		355.914,00		
31901100	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	293.964,00			
31901300	Obrigacoes Patronais	61.950,00			
33000000	Outras Despesas Correntes			134.847,00	
33900000	Aplicacoes Diretas		134.847,00		
33901400	Diarias - Pessoal Civil	19.145,00			
33903000	Material De Consumo	20.210,00			
33903500	Servicos De Consultoria	76.000,00			
33903600	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	2.237,00			

**MUNICÍPIO DE SAO PEDRO DA UNIAO**

**ORÇAMENTO FISCAL - 2018  
NATUREZA DA DESPESA  
CONSOLIDADO**

33903900	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	17.255,00			
40000000	Despesas De Capital				455,00
44000000	Investimentos			455,00	
44900000	Aplicacoes Diretas		455,00		
44905200	Equipamentos E Material Permanente	455,00			

**ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL**

**UNIDADE: 0203 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO**

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	GRUPO DESPESA	CATEGORIA
30000000	Despesas Correntes				1.286.195,33
31000000	Pessoal E Encargos Sociais			544.100,33	
31900000	Aplicacoes Diretas		544.100,33		
31900100	Aposentadorias, Reserva Remunerada E Reformas	109.500,00			
31900300	Pensoes Do Rpps E Do Militar	150.600,00			
31901100	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	221.700,00			
31901300	Obrigacoes Patronais	51.700,00			
31901600	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	4.800,00			
31909100	Sentencas Judiciais	5.800,00			
31909400	Indenizacoes E Restituicoes Trabalhistas	0,33			
33000000	Outras Despesas Correntes			742.095,00	
33500000	Transferencias Inst. Privadas Sem Fins Lucrativos		67.700,00		
33504100	Contribuicoes	57.700,00			
33504300	Subvencoes Sociais	10.000,00			
33900000	Aplicacoes Diretas		674.395,00		
33901400	Diarias - Pessoal Civil	9.700,00			
33903000	Material De Consumo	131.000,00			
33903500	Servicos De Consultoria	100.000,00			
33903600	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	28.295,00			
33903900	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	231.500,00			

**MUNICÍPIO DE SAO PEDRO DA UNIAO**

**ORÇAMENTO FISCAL - 2018  
NATUREZA DA DESPESA  
CONSOLIDADO**

33904700	Obrigacoes Tributarias E Contributivas	160.900,00			
33909100	Sentencas Judiciais	3.000,00			
33909200	Despesas De Exercicios Anteriores	10.000,00			
40000000	Despesas De Capital				40.000,00
44000000	Investimentos			40.000,00	
44900000	Aplicacoes Diretas		40.000,00		
44905100	Obras E Instalacoes	20.000,00			
44905200	Equipamentos E Material Permanente	20.000,00			
99999900	Reserva De Contingencia	5.000,00			

**ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL**

**UNIDADE: 0204 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA**

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	GRUPO DESPESA	CATEGORIA
30000000	Despesas Correntes				258.535,04
31000000	Pessoal E Encargos Sociais			208.200,00	
31900000	Aplicacoes Diretas		208.200,00		
31901100	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	168.900,00			
31901300	Obrigacoes Patronais	36.300,00			
31901600	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	3.000,00			
32000000	Juros E Encargos Da Divida			5.000,00	
32900000	Aplicacoes Diretas		5.000,00		
32902100	Juros Sobre A Divida Por Contrato	5.000,00			
33000000	Outras Despesas Correntes			45.335,04	
33900000	Aplicacoes Diretas		45.335,04		
33901400	Diarias - Pessoal Civil	7.500,00			
33903600	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	740,00			
33903900	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	33.800,00			
33909200	Despesas De Exercicios Anteriores	620,04			
33909300	Indenizacoes E Restituicoes	2.675,00			

**MUNICÍPIO DE SAO PEDRO DA UNIAO**

**ORÇAMENTO FISCAL - 2018  
NATUREZA DA DESPESA  
CONSOLIDADO**

40000000	Despesas De Capital				275.500,00
44000000	Investimentos			10.000,00	
44900000	Aplicacoes Diretas		10.000,00		
44905200	Equipamentos E Material Permanente	10.000,00			
46000000	Amortizacao Da Divida			265.500,00	
46900000	Aplicacoes Diretas		265.500,00		
46907100	Principal Da Divida Contratual Resgatado	265.500,00			

**ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL**

**UNIDADE: 0205 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO**

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020501 ENSINO INFANTIL**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	GRUPO DESPESA	CATEGORIA
30000000	Despesas Correntes				467.263,00
31000000	Pessoal E Encargos Sociais			382.301,00	
31900000	Aplicacoes Diretas		382.301,00		
31900400	Contratacao Por Tempo Determinado	1,00			
31901100	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	296.500,00			
31901300	Obrigacoes Patronais	67.800,00			
31901600	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	18.000,00			
33000000	Outras Despesas Correntes			84.962,00	
33900000	Aplicacoes Diretas		84.962,00		
33901400	Diarias - Pessoal Civil	5.000,00			
33903000	Material De Consumo	67.562,00			
33903600	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	100,00			
33903900	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	12.300,00			
40000000	Despesas De Capital				189.000,00
44000000	Investimentos			189.000,00	
44900000	Aplicacoes Diretas		189.000,00		
44905100	Obras E Instalacoes	170.000,00			
44905200	Equipamentos E Material Permanente	19.000,00			

**MUNICÍPIO DE SAO PEDRO DA UNIAO**

**ORÇAMENTO FISCAL - 2018**

**NATUREZA DA DESPESA**

**CONSOLIDADO**

**ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL**

**UNIDADE: 0205 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO**

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020502 ENSINO FUNDAMENTAL**

<b>CÓDIGO</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>ELEMENTO</b>	<b>MOD . APLICAÇÃO</b>	<b>GRUPO DESPESA</b>	<b>CATEGORIA</b>
30000000	Despesas Correntes				1.125.713,00
31000000	Pessoal E Encargos Sociais			545.913,00	
31900000	Aplicacoes Diretas		545.913,00		
31900400	Contratacao Por Tempo Determinado	1.013,00			
31901100	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	401.200,00			
31901300	Obrigacoes Patronais	94.500,00			
31901600	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	46.000,00			
31909400	Indenizacoes E Restituicoes Trabalhistas	3.200,00			
33000000	Outras Despesas Correntes			579.800,00	
33900000	Aplicacoes Diretas		579.800,00		
33901400	Diarias - Pessoal Civil	6.000,00			
33903000	Material De Consumo	291.300,00			
33903100	Premiacoes Cult. Art.cient.desport. Outras	4.700,00			
33903600	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	222.800,00			
33903900	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	45.700,00			
33904700	Obrigacoes Tributarias E Contributivas	9.300,00			
40000000	Despesas De Capital				192.780,00
44000000	Investimentos			192.780,00	
44900000	Aplicacoes Diretas		192.780,00		
44905100	Obras E Instalacoes	112.780,00			
44905200	Equipamentos E Material Permanente	80.000,00			

**MUNICÍPIO DE SAO PEDRO DA UNIAO**

**ORÇAMENTO FISCAL - 2018  
NATUREZA DA DESPESA  
CONSOLIDADO**

**ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL**

**UNIDADE: 0205 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO**

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020503 FUNDEB**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	GRUPO DESPESA	CATEGORIA
30000000	Despesas Correntes				1.920.000,00
31000000	Pessoal E Encargos Sociais			1.711.119,92	
31900000	Aplicacoes Diretas		1.711.119,92		
31900400	Contratacao Por Tempo Determinado	115.622,56			
31901100	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.227.204,44			
31901300	Obrigacoes Patronais	284.859,92			
31901600	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	81.420,00			
31909400	Indenizacoes E Restituicoes Trabalhistas	2.013,00			
33000000	Outras Despesas Correntes			208.880,08	
33500000	Transferencias Inst. Privadas Sem Fins Lucrativos		50.000,00		
33504100	Contribuicoes	50.000,00			
33900000	Aplicacoes Diretas		158.880,08		
33903000	Material De Consumo	71.940,08			
33903600	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	81.500,00			
33903900	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	2.040,00			
33904700	Obrigacoes Tributarias E Contributivas	3.400,00			
40000000	Despesas De Capital				17.000,00
44000000	Investimentos			17.000,00	
44900000	Aplicacoes Diretas		17.000,00		
44905200	Equipamentos E Material Permanente	17.000,00			

**MUNICÍPIO DE SAO PEDRO DA UNIAO**

**ORÇAMENTO FISCAL - 2018  
NATUREZA DA DESPESA  
CONSOLIDADO**

**ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL**

**UNIDADE: 0205 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO**

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020504 ENSINO GERAL**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	GRUPO DESPESA	CATEGORIA
30000000	Despesas Correntes				584.877,00
33000000	Outras Despesas Correntes			584.877,00	
33900000	Aplicacoes Diretas		584.877,00		
33901400	Diarias - Pessoal Civil	8.300,00			
33903000	Material De Consumo	347.197,00			
33903600	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	204.880,00			
33903900	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	16.000,00			
33904700	Obrigacoes Tributarias E Contributivas	8.000,00			
33904800	Outros Auxilios Financ. A Pessoas Fisicas	500,00			
40000000	Despesas De Capital				62.900,00
44000000	Investimentos			62.900,00	
44900000	Aplicacoes Diretas		62.900,00		
44905100	Obras E Instalacoes	49.500,00			
44905200	Equipamentos E Material Permanente	13.400,00			

**ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL**

**UNIDADE: 0205 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO**

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020505 SETOR ADMINISTRATIVO**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	GRUPO DESPESA	CATEGORIA
30000000	Despesas Correntes				141.000,00
31000000	Pessoal E Encargos Sociais			79.800,00	
31900000	Aplicacoes Diretas		79.800,00		
31901100	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	65.800,00			
31901300	Obrigacoes Patronais	14.000,00			
33000000	Outras Despesas Correntes			61.200,00	
33900000	Aplicacoes Diretas		61.200,00		



**MUNICÍPIO DE SAO PEDRO DA UNIAO**

**ORÇAMENTO FISCAL - 2018  
NATUREZA DA DESPESA  
CONSOLIDADO**

33901400	Diarias - Pessoal Civil	5.100,00			
33903000	Material De Consumo	31.400,00			
33903600	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	800,00			
33903900	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00			
33904700	Obrigacoes Tributarias E Contributivas	13.900,00			
40000000	Despesas De Capital				35.000,00
44000000	Investimentos			35.000,00	
44900000	Aplicacoes Diretas		35.000,00		
44905100	Obras E Instalacoes	20.000,00			
44905200	Equipamentos E Material Permanente	15.000,00			

**ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL**

**UNIDADE: 0206 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE**

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020601 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	GRUPO DESPESA	CATEGORIA
30000000	Despesas Correntes				5.403.866,99
31000000	Pessoal E Encargos Sociais			2.483.290,54	
31710000	Transferencias A Consorcios Publicos		7.328,03		
31717000	Rateio Pela Participacao Em Consorcio Publico	7.328,03			
31900000	Aplicacoes Diretas		2.475.962,51		
31900400	Contratacao Por Tempo Determinado	458.928,65			
31901100	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.501.809,00			
31901300	Obrigacoes Patronais	385.085,00			
31901600	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	86.769,00			
31909400	Indenizacoes E Restituicoes Trabalhistas	43.370,86			
33000000	Outras Despesas Correntes			2.920.576,45	
33500000	Transferencias Inst. Privadas Sem Fins Lucrativos		1.370.000,00		
33504300	Subvencoes Sociais	1.370.000,00			
33710000	Transferencias A Consorcios Publicos		157.532,23		
33717000	Rateio Pela Participacao Em Consorcio Publico	157.532,23			

**MUNICÍPIO DE SAO PEDRO DA UNIAO**

**ORÇAMENTO FISCAL - 2018  
NATUREZA DA DESPESA  
CONSOLIDADO**

33900000	Aplicacoes Diretas		1.393.044,22		
33901400	Diarias - Pessoal Civil	79.613,00			
33903000	Material De Consumo	680.218,00			
33903500	Servicos De Consultoria	2.126,00			
33903600	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	20.266,50			
33903900	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	563.233,00			
33904700	Obrigacoes Tributarias E Contributivas	9.250,00			
33904800	Outros Auxilios Financ. A Pessoas Fisicas	4.024,72			
33909100	Sentencas Judiciais	15.000,00			
33909300	Indenizacoes E Restituicoes	19.313,00			
40000000	Despesas De Capital				406.897,74
44000000	Investimentos			406.897,74	
44710000	Transferencias A Consorcios Publicos		287,74		
44717000	Rateio Pela Participacao Em Consorcio Publico	287,74			
44900000	Aplicacoes Diretas		406.610,00		
44905100	Obras E Instalacoes	230.300,00			
44905200	Equipamentos E Material Permanente	176.310,00			

**ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL**

**UNIDADE: 0207 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020701 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	GRUPO DESPESA	CATEGORIA
30000000	Despesas Correntes				441.341,00
31000000	Pessoal E Encargos Sociais			246.640,00	
31900000	Aplicacoes Diretas		246.640,00		
31901100	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	198.210,00			
31901300	Obrigacoes Patronais	42.630,00			
31901600	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	2.100,00			
31909400	Indenizacoes E Restituicoes Trabalhistas	3.700,00			
33000000	Outras Despesas Correntes			194.701,00	

**MUNICÍPIO DE SAO PEDRO DA UNIAO**

**ORÇAMENTO FISCAL - 2018**

**NATUREZA DA DESPESA**

**CONSOLIDADO**

33500000	Transferencias Inst. Privadas Sem Fins Lucrativos		57.000,00		
33504300	Subvencoes Sociais	57.000,00			
33900000	Aplicacoes Diretas		137.701,00		
33901400	Diarias - Pessoal Civil	3.440,00			
33903000	Material De Consumo	59.593,00			
33903200	Material, Bem Ou Servico De Distrib. Gratuita	5.950,00			
33903600	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	25.001,00			
33903900	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	30.460,00			
33904700	Obrigacoes Tributarias E Contributivas	7.400,00			
33904800	Outros Auxilios Financ. A Pessoas Fisicas	5.857,00			
40000000	Despesas De Capital				96.888,00
44000000	Investimentos			96.888,00	
44900000	Aplicacoes Diretas		96.888,00		
44905100	Obras E Instalacoes	90.000,00			
44905200	Equipamentos E Material Permanente	6.888,00			

**ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL**

**UNIDADE: 0207 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020702 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	GRUPO DESPESA	CATEGORIA
30000000	Despesas Correntes				172.978,50
31000000	Pessoal E Encargos Sociais			102.600,00	
31900000	Aplicacoes Diretas		102.600,00		
31901100	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	79.600,00			
31901300	Obrigacoes Patronais	17.900,00			
31901600	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	5.100,00			
33000000	Outras Despesas Correntes			70.378,50	
33900000	Aplicacoes Diretas		70.378,50		
33901400	Diarias - Pessoal Civil	3.500,00			
33903000	Material De Consumo	7.700,00			

**MUNICÍPIO DE SAO PEDRO DA UNIAO**

**ORÇAMENTO FISCAL - 2018**

**NATUREZA DA DESPESA**

**CONSOLIDADO**

33903200	Material, Bem Ou Servico De Distrib. Gratuita	43.600,00			
33903600	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	10.102,50			
33903900	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00			
33904700	Obrigacoes Tributarias E Contributivas	476,00			
40000000	Despesas De Capital				44.000,00
44000000	Investimentos			44.000,00	
44900000	Aplicacoes Diretas		44.000,00		
44905200	Equipamentos E Material Permanente	44.000,00			

**ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL**

**UNIDADE: 0208 DEPARTAMENTO MUNIC AGRIC. PEC. DESENV. SUSTENTAVEL**

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	GRUPO DESPESA	CATEGORIA
30000000	Despesas Correntes				221.362,00
31000000	Pessoal E Encargos Sociais			93.834,00	
31900000	Aplicacoes Diretas		93.834,00		
31901100	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	75.100,00			
31901300	Obrigacoes Patronais	16.000,00			
31909400	Indenizacoes E Restituicoes Trabalhistas	2.734,00			
33000000	Outras Despesas Correntes			127.528,00	
33500000	Transferencias Inst. Privadas Sem Fins Lucrativos		81.800,00		
33504100	Contribuicoes	69.800,00			
33504300	Subvencoes Sociais	12.000,00			
33710000	Transferencias A Consorcios Publicos		6.000,00		
33717000	Rateio Pela Participacao Em Consorcio Publico	6.000,00			
33900000	Aplicacoes Diretas		39.728,00		
33901400	Diarias - Pessoal Civil	12.000,00			
33903000	Material De Consumo	6.324,00			
33903600	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	11.004,00			
33903900	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	10.400,00			

**MUNICÍPIO DE SAO PEDRO DA UNIAO**

**ORÇAMENTO FISCAL - 2018  
NATUREZA DA DESPESA  
CONSOLIDADO**

40000000	Despesas De Capital				562.500,00
44000000	Investimentos			562.500,00	
44900000	Aplicacoes Diretas		562.500,00		
44905100	Obras E Instalacoes	5.000,00			
44905200	Equipamentos E Material Permanente	207.500,00			
44906100	Aquisicao De Imoveis	350.000,00			

**ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL**

**UNIDADE: 0209 DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR**

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	GRUPO DESPESA	CATEGORIA
30000000	Despesas Correntes				1.555.124,39
31000000	Pessoal E Encargos Sociais			749.000,00	
31900000	Aplicacoes Diretas		749.000,00		
31900400	Contratacao Por Tempo Determinado	4.800,00			
31901100	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	503.700,00			
31901300	Obrigacoes Patronais	154.300,00			
31901600	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	81.900,00			
31909400	Indenizacoes E Restituicoes Trabalhistas	4.300,00			
33000000	Outras Despesas Correntes			806.124,39	
33900000	Aplicacoes Diretas		806.124,39		
33901400	Diarias - Pessoal Civil	5.600,00			
33903000	Material De Consumo	468.600,00			
33903600	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	8.928,00			
33903900	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	321.196,39			
33904700	Obrigacoes Tributarias E Contributivas	1.800,00			
40000000	Despesas De Capital				1.448.636,06
44000000	Investimentos			1.448.636,06	
44900000	Aplicacoes Diretas		1.448.636,06		
44905100	Obras E Instalacoes	602.636,06			

**MUNICÍPIO DE SAO PEDRO DA UNIAO**

**ORÇAMENTO FISCAL - 2018**

**NATUREZA DA DESPESA**

**CONSOLIDADO**

44905200	Equipamentos E Material Permanente	596.000,00			
44906100	Aquisicao De Imoveis	250.000,00			

**ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL**

**UNIDADE: 0210 DEPTO. MUNIC. CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER**

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021001 COORDENADORIA DE CULTURA E TURISMO**

<b>CÓDIGO</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>ELEMENTO</b>	<b>MOD . APLICAÇÃO</b>	<b>GRUPO DESPESA</b>	<b>CATEGORIA</b>
30000000	Despesas Correntes				306.450,00
31000000	Pessoal E Encargos Sociais			86.000,00	
31900000	Aplicacoes Diretas		86.000,00		
31901100	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	69.300,00			
31901300	Obrigacoes Patronais	14.600,00			
31909400	Indenizacoes E Restituicoes Trabalhistas	2.100,00			
33000000	Outras Despesas Correntes			220.450,00	
33500000	Transferencias Inst. Privadas Sem Fins Lucrativos		8.700,00		
33504100	Contribuicoes	3.700,00			
33504300	Subvencoes Sociais	5.000,00			
33900000	Aplicacoes Diretas		211.750,00		
33901400	Diarias - Pessoal Civil	500,00			
33903000	Material De Consumo	3.350,00			
33903600	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	3.200,00			
33903900	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	204.000,00			
33904700	Obrigacoes Tributarias E Contributivas	700,00			
40000000	Despesas De Capital				7.000,00
44000000	Investimentos			7.000,00	
44900000	Aplicacoes Diretas		7.000,00		
44905100	Obras E Instalacoes	5.000,00			
44905200	Equipamentos E Material Permanente	2.000,00			

**MUNICÍPIO DE SAO PEDRO DA UNIAO**

**ORÇAMENTO FISCAL - 2018  
NATUREZA DA DESPESA  
CONSOLIDADO**

**ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL**

**UNIDADE: 0210 DEPTO. MUNIC. CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER**

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021002 COORDENADORIA DE ESPORTE E LAZER**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	GRUPO DESPESA	CATEGORIA
30000000	Despesas Correntes				92.818,95
31000000	Pessoal E Encargos Sociais			46.723,95	
31900000	Aplicacoes Diretas		46.723,95		
31900400	Contratacao Por Tempo Determinado	623,95			
31901100	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	36.800,00			
31901300	Obrigacoes Patronais	8.000,00			
31901600	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	1.300,00			
33000000	Outras Despesas Correntes			46.095,00	
33900000	Aplicacoes Diretas		46.095,00		
33901400	Diarias - Pessoal Civil	162,00			
33903000	Material De Consumo	31.000,00			
33903600	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	1.176,00			
33903900	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	11.700,00			
33904700	Obrigacoes Tributarias E Contributivas	1.057,00			
33909300	Indenizacoes E Restituicoes	1.000,00			
40000000	Despesas De Capital				510.500,00
44000000	Investimentos			510.500,00	
44900000	Aplicacoes Diretas		510.500,00		
44905100	Obras E Instalacoes	510.000,00			
44905200	Equipamentos E Material Permanente	500,00			

**MUNICÍPIO DE SAO PEDRO DA UNIAO**

**ORÇAMENTO FISCAL - 2018**  
**QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO**  
**CONSOLIDADO**

L . F . 4.320 / 64, ( art 2º, § 1º, inciso IV )

ORGÃO: 01 CAMARA MUNICIPAL

UNIDADE: 0110 GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	PROJ . ATIV . OP . ESP .	PROGRAMA	SUBFUNÇÃO	FUNÇÃO
01	LEGISLATIVA						750.000,00
01 031	ACAO LEGISLATIVA					750.000,00	
01 031 0101	PROCESSO LEGISLATIVO				750.000,00		
01 031 0101 3.001	AQUISICAO DE IMOVEIS			60.000,00			
4490	APLICACOES DIRETAS		60.000,00				
449061	Aquisicao de Imoveis	60.000,00					
01 031 0101 3.002	CONSTRUCAO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL			50.000,00			
4490	APLICACOES DIRETAS		50.000,00				
449051	Obras e Instalacoes	50.000,00					
01 031 0101 4.001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL			292.000,00			
3190	APLICACOES DIRETAS		124.000,00				
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.000,00					
319013	Obrigacoes Patronais	22.000,00					
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	2.000,00					
3390	APLICACOES DIRETAS		148.000,00				
339014	Diarias - Pessoal Civil	30.000,00					
339030	Material de Consumo	25.000,00					
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	80.000,00					
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	2.000,00					
339092	Despesas de Exercicios Anteriores	1.000,00					
4490	APLICACOES DIRETAS		20.000,00				
449052	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00					
01 031 0101 4.002	MANUTENCAO DOS SUBSIDIOS DOS AGENTES POLITICOS			328.000,00			
3190	APLICACOES DIRETAS		328.000,00				
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	270.000,00					
319013	Obrigacoes Patronais	58.000,00					
01 031 0101 4.003	HOMENAGENS, RECEPCOES E FESTIVIDADES			20.000,00			
3390	APLICACOES DIRETAS		20.000,00				
339030	Material de Consumo	7.000,00					
339031	Premiacoes Cult. Art.Cient.Desport. Outras	3.000,00					
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	3.000,00					



**MUNICÍPIO DE SAO PEDRO DA UNIAO**

**ORÇAMENTO FISCAL - 2018**  
**QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO**  
**CONSOLIDADO**

339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	7.000,00					
	TOTAL: GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL						750.000,00

**ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL**

**UNIDADE: 0201 GABINETE DO PREFEITO**

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020101 COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	PROJ . ATIV . OP . ESP .	PROGRAMA	SUBFUNÇÃO	FUNÇÃO
04	ADMINISTRACAO						47.657,00
04 122	ADMINISTRACAO GERAL					47.657,00	
04 122 0402	ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL				47.657,00		
04 122 0402 2.064	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO			47.657,00			
3190	APLICACOES DIRETAS		41.607,00				
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	33.000,00					
319013	Obrigacoes Patronais	7.000,00					
319094	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	1.607,00					
3390	APLICACOES DIRETAS		6.050,00				
339014	Diarias - Pessoal Civil	3.050,00					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	3.000,00					
	TOTAL: COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO						47.657,00

**ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL**

**UNIDADE: 0201 GABINETE DO PREFEITO**

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020102 GABINETE DO PREFEITO**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	PROJ . ATIV . OP . ESP .	PROGRAMA	SUBFUNÇÃO	FUNÇÃO
04	ADMINISTRACAO						491.216,00
04 122	ADMINISTRACAO GERAL					491.216,00	
04 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO				111.159,00		
04 122 0001 2.093	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS ASSUNTOS JURIDICOS			111.159,00			
3190	APLICACOES DIRETAS		34.514,00				
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	28.564,00					
319013	Obrigacoes Patronais	5.950,00					
3390	APLICACOES DIRETAS		76.190,00				
339014	Diarias - Pessoal Civil	45,00					
339030	Material de Consumo	130,00					
339035	Servicos de Consultoria	76.000,00					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	15,00					
4490	APLICACOES DIRETAS		455,00				
449052	Equipamentos e Material Permanente	455,00					

MUNICÍPIO DE SAO PEDRO DA UNIAO

ORÇAMENTO FISCAL - 2018  
 QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO  
 CONSOLIDADO

04 122 0402	ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL				380.057,00		
04 122 0402 2.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO			105.797,00			
3190	APLICACOES DIRETAS		51.300,00				
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	42.300,00					
319013	Obrigacoes Patronais	9.000,00					
3390	APLICACOES DIRETAS		54.497,00				
339014	Diarias - Pessoal Civil	19.100,00					
339030	Material de Consumo	18.000,00					
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.197,00					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	16.200,00					
04 122 0402 2.006	MANUTENCAO DOS SUBSIDIOS DOS AGENTES POLITICOS			270.100,00			
3190	APLICACOES DIRETAS		270.100,00				
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	223.100,00					
319013	Obrigacoes Patronais	47.000,00					
04 122 0402 2.063	HOMENAGENS, RECEPCOES E FEST. ADMINISTRACAO			4.160,00			
3390	APLICACOES DIRETAS		4.160,00				
339030	Material de Consumo	2.080,00					
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.040,00					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1.040,00					
	TOTAL: GABINETE DO PREFEITO						491.216,00

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0203 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	PROJ . ATIV . OP . ESP .	PROGRAMA	SUBFUNÇÃO	FUNÇÃO
04	ADMINISTRACAO						1.307.395,33
04 122	ADMINISTRACAO GERAL					1.181.595,33	
04 122 0000	ENCARGOS ESPECIAIS				57.700,00		
04 122 0000 0.005	MANUTENCAO DO CONVENIO AMOG			42.000,00			
3350	TRANSFERENCIAS INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		42.000,00				
335041	Contribuicoes	42.000,00					
04 122 0000 0.008	CONTRIBUICAO A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS			7.700,00			
3350	TRANSFERENCIAS INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		7.700,00				
335041	Contribuicoes	7.700,00					
04 122 0000 0.012	CONTRIBUICAO A ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS			8.000,00			
3350	TRANSFERENCIAS INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		8.000,00				
335041	Contribuicoes	8.000,00					
04 122 0402	ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL				1.123.895,33		

MUNICÍPIO DE SAO PEDRO DA UNIAO

ORÇAMENTO FISCAL - 2018  
 QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO  
 CONSOLIDADO

04 122 0402 0.001	DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS			260.100,00		
3190	APLICACOES DIRETAS		260.100,00			
319001	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	109.500,00				
319003	Pensoes do RPPS e do Militar	150.600,00				
04 122 0402 0.002	MANUTENCAO DO CONVENIO COM A POLICIA CIVIL			10.800,00		
3390	APLICACOES DIRETAS		10.800,00			
339030	Material de Consumo	5.200,00				
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	4.500,00				
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1.100,00				
04 122 0402 0.003	MANUTENCAO DE CONVENIOS COM A POLICIA MILITAR			31.595,00		
3390	APLICACOES DIRETAS		31.595,00			
339030	Material de Consumo	25.800,00				
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	95,00				
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	5.700,00				
04 122 0402 1.014	CONSTRUCAO/REFORMAS E AMPLIACAO DE PREDIOS ADMIN			20.000,00		
4490	APLICACOES DIRETAS		20.000,00			
449051	Obras e Instalacoes	20.000,00				
04 122 0402 1.022	AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE			20.000,00		
4490	APLICACOES DIRETAS		20.000,00			
449052	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00				
04 122 0402 2.007	MANUTENCAO ATIV. DPTO. MUNICIPAL ADMINISTRACAO			781.400,33		
3190	APLICACOES DIRETAS		278.200,33			
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	221.700,00				
319013	Obrigacoes Patronais	51.700,00				
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	4.800,00				
319094	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	0,33				
3390	APLICACOES DIRETAS		503.200,00			
339014	Diarias - Pessoal Civil	9.700,00				
339030	Material de Consumo	100.000,00				
339035	Servicos de Consultoria	100.000,00				
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	23.700,00				
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	224.700,00				
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	35.100,00				
339092	Despesas de Exercicios Anteriores	10.000,00				
04 331	PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR				125.800,00	
04 331 0402	ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL				125.800,00	
04 331 0402 2.013	CONTRIBUICOES PARA O PASEP			125.800,00		
3390	APLICACOES DIRETAS		125.800,00			

MUNICÍPIO DE SAO PEDRO DA UNIAO

ORÇAMENTO FISCAL - 2018  
 QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO  
 CONSOLIDADO

339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	125.800,00					
28	ENCARGOS ESPECIAIS						18.800,00
28 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA					10.000,00	
28 244 0000	ENCARGOS ESPECIAIS				10.000,00		
28 244 0000 0.004	SUBVENCOES AS ORGANIZACOES SOCIED. CIVIL - ADMIN.			10.000,00			
3350	TRANSFERENCIAS INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		10.000,00				
335043	Subvencoes Sociais	10.000,00					
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS						8.800,00
28 846 0000	ENCARGOS ESPECIAIS					8.800,00	
28 846 0000 0.010	SENTENCAS JUDICIAIS				8.800,00		
3190	APLICACOES DIRETAS		5.800,00				
319091	Sentencas Judiciais	5.800,00					
3390	APLICACOES DIRETAS		3.000,00				
339091	Sentencas Judiciais	3.000,00					
99	RESERVAS						5.000,00
99 999	RESERVA DE CONTIGENCIA						5.000,00
99 999 9999	RESERVAS					5.000,00	
99 999 9999 9.999	RESERVA DE CONTINGENCIA				5.000,00		
9999	APLICACOES DIRETAS		5.000,00				
999999	RESERVA DE CONTINGENCIA	5.000,00					
	TOTAL: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO						1.331.195,33

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0204 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	PROJ . ATIV . OP . ESP .	PROGRAMA	SUBFUNÇÃO	FUNÇÃO
04	ADMINISTRACAO						263.535,04
04 123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA					223.435,04	
04 123 0402	ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL				223.435,04		
04 123 0402 2.009	MANUTENCAO ATIVIDADES DPTO. MUNICIPAL FINANCAS			223.435,04			
3190	APLICACOES DIRETAS		168.100,00				
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	135.800,00					
319013	Obrigacoes Patronais	29.300,00					
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	3.000,00					
3390	APLICACOES DIRETAS		45.335,04				
339014	Diarias - Pessoal Civil	7.500,00					
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	740,00					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	33.800,00					

**MUNICÍPIO DE SAO PEDRO DA UNIAO**

**ORÇAMENTO FISCAL - 2018**  
**QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO**  
**CONSOLIDADO**

339092	Despesas de Exercícios Anteriores	620,04					
339093	Indenizações e Restituições	2.675,00					
4490	APLICACOES DIRETAS		10.000,00				
449052	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00					
04 129	ADMINISTRACAO DE RECEITAS					40.100,00	
04 129 0403	CONTROLE DE TRIBUTACAO E ADMINISTRACAO TRIBUTARIA					40.100,00	
04 129 0403 2.011	MANUTENCAO ATIVIDADES SETOR MUNICIPAL DE TRIBUTOS			40.100,00			
3190	APLICACOES DIRETAS		40.100,00				
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	33.100,00					
319013	Obrigações Patronais	7.000,00					
28	ENCARGOS ESPECIAIS						270.500,00
28 841	REFINANCIAMENTO DA DIVIDA INTERNA						270.500,00
28 841 0000	ENCARGOS ESPECIAIS				270.500,00		
28 841 0000 0.007	AMORTIZACAO DE PARCELAMENTOS E ENCARGOS S/DIVIDA				270.500,00		
3290	APLICACOES DIRETAS		5.000,00				
329021	Juros sobre a Dívida por Contrato	5.000,00					
4690	APLICACOES DIRETAS		265.500,00				
469071	Principal da Dívida Contratual Resgatado	265.500,00					
	TOTAL: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA						534.035,04

**ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL**

**UNIDADE: 0205 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO**

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020501 ENSINO INFANTIL**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	PROJ . ATIV . OP . ESP .	PROGRAMA	SUBFUNÇÃO	FUNÇÃO
12	EDUCACAO						656.263,00
12 365	EDUCACAO INFANTIL					656.263,00	
12 365 1205	UNIVERSALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL				656.263,00		
12 365 1205 1.031	CONSTRUCAO, AMPL. E REFORMAS DE PREDIOS			170.000,00			
4490	APLICACOES DIRETAS		170.000,00				
449051	Obras e Instalações	170.000,00					
12 365 1205 2.002	APRIMORAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL			500,00			
3390	APLICACOES DIRETAS		500,00				
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00					
12 365 1205 2.034	MANUTENCAO ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL			485.763,00			
3190	APLICACOES DIRETAS		382.301,00				
319004	Contratação por Tempo Determinado	1,00					
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	296.500,00					
319013	Obrigações Patronais	67.800,00					

MUNICÍPIO DE SAO PEDRO DA UNIAO

ORÇAMENTO FISCAL - 2018  
 QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO  
 CONSOLIDADO

319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	18.000,00				
3390	APLICACOES DIRETAS		84.462,00			
339014	Diarias - Pessoal Civil	5.000,00				
339030	Material de Consumo	67.562,00				
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	100,00				
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	11.800,00				
4490	APLICACOES DIRETAS		19.000,00			
449052	Equipamentos e Material Permanente	19.000,00				
	TOTAL: ENSINO INFANTIL					656.263,00

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0205 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020502 ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	PROJ . ATIV . OP . ESP .	PROGRAMA	SUBFUNÇÃO	FUNÇÃO
12	EDUCACAO						1.318.493,00
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL					1.318.493,00	
12 361 1202	ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL				794.693,00		
12 361 1202 1.015	CONSTRUCAO, REFORMAS/AMPLIACAO ESCOLAS MUNICIPAIS			112.780,00			
4490	APLICACOES DIRETAS		112.780,00				
449051	Obras e Instalacoes	112.780,00					
12 361 1202 2.027	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL RECURSOS PROPRIOS			681.413,00			
3190	APLICACOES DIRETAS		397.213,00				
319004	Contratacao por Tempo Determinado	13,00					
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	303.200,00					
319013	Obrigacoes Patronais	68.800,00					
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	22.000,00					
319094	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	3.200,00					
3390	APLICACOES DIRETAS		284.200,00				
339014	Diarias - Pessoal Civil	6.000,00					
339030	Material de Consumo	230.800,00					
339031	Premiacoes Cult. Art.Cient.Desport. Outras	4.700,00					
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	6.000,00					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	36.200,00					
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	500,00					
12 361 1202 2.049	APRIMORAMENTO PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL			500,00			
3390	APLICACOES DIRETAS		500,00				
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	500,00					
12 361 1203	TRANSPORTE ESCOLAR				523.800,00		

**MUNICÍPIO DE SAO PEDRO DA UNIAO**

**ORÇAMENTO FISCAL - 2018**  
**QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO**  
**CONSOLIDADO**

12 361 1203 1.023	AQUISICAO VEICULO TRANSPORTE ESCOLAR			80.000,00			
4490	APLICACOES DIRETAS		80.000,00				
449052	Equipamentos e Material Permanente	80.000,00					
12 361 1203 2.032	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR			443.800,00			
3190	APLICACOES DIRETAS		148.700,00				
319004	Contratacao por Tempo Determinado	1.000,00					
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	98.000,00					
319013	Obrigacoes Patronais	25.700,00					
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	24.000,00					
3390	APLICACOES DIRETAS		295.100,00				
339030	Material de Consumo	60.500,00					
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	216.800,00					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	9.000,00					
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	8.800,00					
	TOTAL: ENSINO FUNDAMENTAL						1.318.493,00

**ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL**

**UNIDADE: 0205 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO**

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020503 FUNDEB**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	PROJ . ATIV . OP . ESP .	PROGRAMA	SUBFUNÇÃO	FUNÇÃO
12	EDUCACAO						1.937.000,00
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL					1.367.652,18	
12 361 1202	ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL				1.276.252,18		
12 361 1202 2.049	APRIMORAMENTO PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL			500,00			
3390	APLICACOES DIRETAS		500,00				
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	500,00					
12 361 1202 2.051	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL				1.275.752,18		
3190	APLICACOES DIRETAS		1.225.252,18				
319004	Contratacao por Tempo Determinado	115.622,56					
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	843.196,62					
319013	Obrigacoes Patronais	213.700,00					
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	50.720,00					
319094	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	2.013,00					
3390	APLICACOES DIRETAS		40.500,00				
339030	Material de Consumo	40.500,00					
4490	APLICACOES DIRETAS		10.000,00				
449052	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00					
12 361 1203	TRANSPORTE ESCOLAR				91.400,00		

**MUNICÍPIO DE SAO PEDRO DA UNIAO**

**ORÇAMENTO FISCAL - 2018**  
**QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO**  
**CONSOLIDADO**

12 361 1203 2.032	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR			91.400,00			
3390	APLICACOES DIRETAS		86.400,00				
339030	Material de Consumo	1.000,00					
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	81.500,00					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	500,00					
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	3.400,00					
4490	APLICACOES DIRETAS		5.000,00				
449052	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00					
12 365	EDUCACAO INFANTIL					519.347,82	
12 365 1205	UNIVERSALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL				519.347,82		
12 365 1205 2.012	APRIMORAMENTO DE PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL			1.040,00			
3390	APLICACOES DIRETAS		1.040,00				
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1.040,00					
12 365 1205 2.034	MANUTENCAO ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL				518.307,82		
3190	APLICACOES DIRETAS		485.867,74				
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	384.007,82					
319013	Obrigacoes Patronais	71.159,92					
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	30.700,00					
3390	APLICACOES DIRETAS		30.440,08				
339030	Material de Consumo	30.440,08					
4490	APLICACOES DIRETAS		2.000,00				
449052	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00					
12 367	EDUCACAO ESPECIAL					50.000,00	
12 367 1207	ATENDIMENTO AO ENSINO					50.000,00	
12 367 1207 0.032	CONTRIB. AS ORGANIZACOES SOCIED. CIVIL - FUNDEB				50.000,00		
3350	TRANSFERENCIAS INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		50.000,00				
335041	Contribuicoes	50.000,00					
	TOTAL: FUNDEB						1.937.000,00

**ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL**

**UNIDADE: 0205 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO**

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020504 ENSINO GERAL**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	PROJ . ATIV . OP . ESP .	PROGRAMA	SUBFUNÇÃO	FUNÇÃO
12	EDUCACAO						647.777,00
12 306	ALIMENTACAO E NUTRICAO					291.212,00	
12 306 1201	PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR				291.212,00		
12 306 1201 2.010	MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR			291.212,00			
3390	APLICACOES DIRETAS		291.212,00				



MUNICÍPIO DE SAO PEDRO DA UNIAO

ORÇAMENTO FISCAL - 2018  
 QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO  
 CONSOLIDADO

339030	Material de Consumo	291.212,00				
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL					333.720,00
12 361 1202	ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL				168.320,00	
12 361 1202 2.029	MANUTENCAO ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL - QESE			165.000,00		
3390	APLICACOES DIRETAS		102.600,00			
339030	Material de Consumo	44.000,00				
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	42.900,00				
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	13.200,00				
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	2.500,00				
4490	APLICACOES DIRETAS		62.400,00			
449051	Obras e Instalacoes	49.500,00				
449052	Equipamentos e Material Permanente	12.900,00				
12 361 1202 2.066	MANUTENCAO DE CONVENIOS DA EDUCACAO			3.320,00		
3390	APLICACOES DIRETAS		3.320,00			
339030	Material de Consumo	1.040,00				
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.040,00				
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1.240,00				
12 361 1203	TRANSPORTE ESCOLAR				165.400,00	
12 361 1203 2.075	MANUTENCAO DE CONVENIOS TRANSPORTE ESCOLAR			165.400,00		
3390	APLICACOES DIRETAS		165.400,00			
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	159.900,00				
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	5.500,00				
12 363	ENSINO PROFISSIONAL					2.485,00
12 363 1206	ATENDIMENTO AO ENSINO PROFISSIONALIZANTE				2.485,00	
12 363 1206 2.081	MANUTENCAO DO TELECENTRO			2.485,00		
3390	APLICACOES DIRETAS		1.985,00			
339030	Material de Consumo	945,00				
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	520,00				
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	520,00				
4490	APLICACOES DIRETAS		500,00			
449052	Equipamentos e Material Permanente	500,00				
12 364	ENSINO SUPERIOR					19.860,00
12 364 1203	TRANSPORTE ESCOLAR				19.860,00	
12 364 1203 2.082	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITARIO			19.860,00		
3390	APLICACOES DIRETAS		19.860,00			
339014	Diarias - Pessoal Civil	8.300,00				
339030	Material de Consumo	10.000,00				
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	520,00				

**MUNICÍPIO DE SAO PEDRO DA UNIAO**

**ORÇAMENTO FISCAL - 2018**  
**QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO**  
**CONSOLIDADO**

339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1.040,00					
12 366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS					500,00	
12 366 1204	ATENDIMENTO AO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS					500,00	
12 366 1204 2.080	INCENTIVO A ALFABETIZADORES - EJA				500,00		
3390	APLICACOES DIRETAS		500,00				
339048	Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	500,00					
	TOTAL: ENSINO GERAL						647.777,00

**ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL**

**UNIDADE: 0205 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO**

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020505 SETOR ADMINISTRATIVO**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	PROJ . ATIV . OP . ESP .	PROGRAMA	SUBFUNÇÃO	FUNÇÃO
12	EDUCACAO						176.000,00
12 122	ADMINISTRACAO GERAL					176.000,00	
12 122 1207	ATENDIMENTO AO ENSINO				176.000,00		
12 122 1207 2.005	CONTRIBUICOES PARA O PASEP - ENSINO			13.800,00			
3390	APLICACOES DIRETAS		13.800,00				
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	13.800,00					
12 122 1207 2.008	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DEPTO EDUCACAO			162.200,00			
3190	APLICACOES DIRETAS		79.800,00				
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	65.800,00					
319013	Obrigacoes Patronais	14.000,00					
3390	APLICACOES DIRETAS		47.400,00				
339014	Diarias - Pessoal Civil	5.100,00					
339030	Material de Consumo	31.400,00					
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	800,00					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00					
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	100,00					
4490	APLICACOES DIRETAS		35.000,00				
449051	Obras e Instalacoes	20.000,00					
449052	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00					
	TOTAL: SETOR ADMINISTRATIVO						176.000,00

**ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL**

**UNIDADE: 0206 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE**

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020601 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	PROJ . ATIV . OP . ESP .	PROGRAMA	SUBFUNÇÃO	FUNÇÃO
10	SAUDE						5.810.764,73

MUNICÍPIO DE SAO PEDRO DA UNIAO

ORÇAMENTO FISCAL - 2018  
 QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO  
 CONSOLIDADO

10 122	ADMINISTRACAO GERAL					607.923,66	
10 122 1002	ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE					607.923,66	
10 122 1002 1.001	CONSTRUIR, EQUIPAR, REFOR. AMPLIAR PREDIOS -BL.INV				300.987,00		
4490	APLICACOES DIRETAS			300.987,00			
449051	Obras e Instalacoes	200.300,00					
449052	Equipamentos e Material Permanente	100.687,00					
10 122 1002 2.019	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DPTO. MUNIC. SAUDE					291.884,66	
3190	APLICACOES DIRETAS			181.806,16			
319004	Contratacao por Tempo Determinado	5.941,16					
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	137.000,00					
319013	Obrigacoes Patronais	29.700,00					
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	3.600,00					
319094	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	5.565,00					
3390	APLICACOES DIRETAS			107.578,50			
339014	Diarias - Pessoal Civil	7.800,00					
339030	Material de Consumo	4.600,00					
339035	Servicos de Consultoria	2.126,00					
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.439,50					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	72.300,00					
339093	Indenizacoes e Restituicoes	19.313,00					
4490	APLICACOES DIRETAS			2.500,00			
449052	Equipamentos e Material Permanente	2.500,00					
10 122 1002 2.067	CONTRIBUICOES PARA O PASEP - SAUDE					8.400,00	
3390	APLICACOES DIRETAS			8.400,00			
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	8.400,00					
10 122 1002 2.087	MANUTENCAO DO CONTROLE SOCIAL					6.652,00	
3390	APLICACOES DIRETAS			6.552,00			
339014	Diarias - Pessoal Civil	104,00					
339030	Material de Consumo	6.240,00					
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	104,00					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	104,00					
4490	APLICACOES DIRETAS			100,00			
449052	Equipamentos e Material Permanente	100,00					
10 301	ATENCAO BASICA						1.882.470,72
10 301 1002	ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE						1.882.470,72
10 301 1002 1.016	CONSTRUCAO, REFORMAS/AMPLIACOES PREDIOS SAUDE					30.000,00	
4490	APLICACOES DIRETAS			30.000,00			
449051	Obras e Instalacoes	30.000,00					

MUNICÍPIO DE SAO PEDRO DA UNIAO

ORÇAMENTO FISCAL - 2018  
 QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO  
 CONSOLIDADO

10 301 1002 2.061	MANUTENCAO ATIVIDADES ATENCAO BASICA REC. VINCUL.			860.250,00		
3190	APLICACOES DIRETAS		815.160,00			
319004	Contratacao por Tempo Determinado	256.500,00				
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	412.660,00				
319013	Obrigacoes Patronais	125.400,00				
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	13.600,00				
319094	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	7.000,00				
3390	APLICACOES DIRETAS		44.090,00			
339030	Material de Consumo	35.250,00				
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	7.800,00				
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1.040,00				
4490	APLICACOES DIRETAS		1.000,00			
449052	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00				
10 301 1002 2.062	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA			876.320,72		
3190	APLICACOES DIRETAS		699.200,00			
319004	Contratacao por Tempo Determinado	171.500,00				
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	408.000,00				
319013	Obrigacoes Patronais	88.300,00				
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	7.600,00				
319094	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	23.800,00				
3390	APLICACOES DIRETAS		172.120,72			
339014	Diarias - Pessoal Civil	616,00				
339030	Material de Consumo	42.700,00				
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.800,00				
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	126.000,00				
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	400,00				
339048	Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	604,72				
4490	APLICACOES DIRETAS		5.000,00			
449052	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00				
10 301 1002 2.078	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SAUDE EM CASA			101.000,00		
3390	APLICACOES DIRETAS		91.000,00			
339014	Diarias - Pessoal Civil	2.600,00				
339030	Material de Consumo	84.492,00				
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.208,00				
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	2.700,00				
4490	APLICACOES DIRETAS		10.000,00			
449052	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00				
10 301 1002 2.094	MANUTENCAO DO SISVAN			14.900,00		

MUNICÍPIO DE SAO PEDRO DA UNIAO

ORÇAMENTO FISCAL - 2018  
 QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO  
 CONSOLIDADO

3390	APLICACOES DIRETAS		13.900,00			
339014	Diarias - Pessoal Civil	2.080,00				
339030	Material de Consumo	7.660,00				
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2.080,00				
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	2.080,00				
4490	APLICACOES DIRETAS		1.000,00			
449052	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00				
10 302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL					2.597.325,49
10 302 1002	ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE				2.597.325,49	
10 302 1002 0.013	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CISLAGOS			102.700,00		
3371	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS		102.700,00			
337170	Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	102.700,00				
10 302 1002 0.026	CONTRIBUICAO AO CONSORCIO SAUDE - CISSUL			19.148,00		
3171	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS		7.328,03			
317170	Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	7.328,03				
3371	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS		11.532,23			
337170	Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	11.532,23				
4471	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS		287,74			
447170	Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	287,74				
10 302 1002 0.030	CONTRIBUICAO A CONSORCIO SAUDE - CONDERG			43.300,00		
3371	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS		43.300,00			
337170	Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	43.300,00				
10 302 1002 0.033	MANUTENÇÃO DE REPASSES DE SUBVENÇÕES POR CONVÊNIO			1.370.000,00		
3350	TRANSFERENCIAS INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.370.000,00			
335043	Subvencoes Sociais	1.370.000,00				
10 302 1002 2.069	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MAC - VINCULADO				10.500,00	
3390	APLICACOES DIRETAS		10.000,00			
339030	Material de Consumo	600,00				
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	3.211,00				
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	3.809,00				
339048	Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	2.380,00				
4490	APLICACOES DIRETAS		500,00			
449052	Equipamentos e Material Permanente	500,00				
10 302 1002 2.071	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MAC - REC PROPRIOS				1.036.677,49	
3190	APLICACOES DIRETAS		426.187,49			
319004	Contratacao por Tempo Determinado	987,49				
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	286.800,00				
319013	Obrigacoes Patronais	76.000,00				

MUNICÍPIO DE SAO PEDRO DA UNIAO

ORÇAMENTO FISCAL - 2018  
 QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO  
 CONSOLIDADO

319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	60.400,00				
319094	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	2.000,00				
3390	APLICACOES DIRETAS		610.490,00			
339014	Diarias - Pessoal Civil	62.000,00				
339030	Material de Consumo	207.200,00				
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	600,00				
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	339.500,00				
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	150,00				
339048	Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	1.040,00				
10 302 1002 2.095	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES JUDICIALIZACAO DA SAUDE			15.000,00		
3390	APLICACOES DIRETAS		15.000,00			
339091	Sentencas Judiciais	15.000,00				
10 303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO				394.869,00	
10 303 1002	ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE				394.869,00	
10 303 1002 2.020	MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA REC. VINC.			56.700,00		
3190	APLICACOES DIRETAS		11.116,00			
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.594,00				
319013	Obrigacoes Patronais	2.022,00				
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	500,00				
3390	APLICACOES DIRETAS		45.584,00			
339014	Diarias - Pessoal Civil	200,00				
339030	Material de Consumo	45.384,00				
10 303 1002 2.022	MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA REC. PROP.			338.169,00		
3190	APLICACOES DIRETAS		100.569,00			
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	82.800,00				
319013	Obrigacoes Patronais	17.500,00				
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	269,00				
3390	APLICACOES DIRETAS		235.600,00			
339014	Diarias - Pessoal Civil	100,00				
339030	Material de Consumo	226.500,00				
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	9.000,00				
4490	APLICACOES DIRETAS		2.000,00			
449052	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00				
10 304	VIGILANCIA SANITARIA				62.501,00	
10 304 1002	ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE				62.501,00	
10 304 1002 2.072	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA			62.501,00		
3190	APLICACOES DIRETAS		30.258,00			
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	24.495,00				

**MUNICÍPIO DE SAO PEDRO DA UNIAO**

**ORÇAMENTO FISCAL - 2018**  
**QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO**  
**CONSOLIDADO**

319013	Obrigacoes Patronais	5.763,00					
3390	APLICACOES DIRETAS		14.720,00				
339014	Diarias - Pessoal Civil	2.556,00					
339030	Material de Consumo	5.560,00					
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	624,00					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	5.980,00					
4490	APLICACOES DIRETAS		17.523,00				
449052	Equipamentos e Material Permanente	17.523,00					
10 305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA						259.374,86
10 305 1002	ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE				259.374,86		
10 305 1002 2.023	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIC			259.374,86			
3190	APLICACOES DIRETAS		211.665,86				
319004	Contratacao por Tempo Determinado	24.000,00					
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	141.460,00					
319013	Obrigacoes Patronais	40.400,00					
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	800,00					
319094	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	5.005,86					
3390	APLICACOES DIRETAS		11.709,00				
339014	Diarias - Pessoal Civil	1.557,00					
339030	Material de Consumo	7.732,00					
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.400,00					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	720,00					
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	300,00					
4490	APLICACOES DIRETAS		36.000,00				
449052	Equipamentos e Material Permanente	36.000,00					
10 306	ALIMENTACAO E NUTRICAO						6.300,00
10 306 1002	ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE				6.300,00		
10 306 1002 2.096	MANUTENCAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES			6.300,00			
3390	APLICACOES DIRETAS		6.300,00				
339030	Material de Consumo	6.300,00					
	TOTAL: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						5.810.764,73

**ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL**

**UNIDADE: 0207 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020701 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	PROJ . ATIV . OP . ESP .	PROGRAMA	SUBFUNÇÃO	FUNÇÃO
08	ASSISTENCIA SOCIAL						538.229,00
08 241	ASSISTENCIA AO IDOSO					183.400,00	

MUNICÍPIO DE SAO PEDRO DA UNIAO

ORÇAMENTO FISCAL - 2018  
 QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO  
 CONSOLIDADO

08 241 0801	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL				183.400,00	
08 241 0801 0.031	SUBVENCOES AS ORGANIZACOES SOCIED. CIVIL - AS.SOC.			57.000,00		
3350	TRANSFERENCIAS INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		57.000,00			
335043	Subvencoes Sociais	57.000,00				
08 241 0801 1.033	CONSTRUCAO, AMPLIACAO REFORMA PREDIOS ASSIST. SOC.			90.000,00		
4490	APLICACOES DIRETAS		90.000,00			
449051	Obras e Instalacoes	90.000,00				
08 241 0801 2.047	ATENCAO AO IDOSO			36.400,00		
3390	APLICACOES DIRETAS		36.400,00			
339030	Material de Consumo	10.400,00				
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.040,00				
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	24.960,00				
08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA					354.829,00
08 244 0801	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL				354.829,00	
08 244 0801 2.074	MANUTENCAO DO IGD BOLSA FAMILIA E IGD SUAS			20.240,00		
3190	APLICACOES DIRETAS		5.440,00			
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.310,00				
319013	Obrigacoes Patronais	1.130,00				
3390	APLICACOES DIRETAS		8.912,00			
339014	Diarias - Pessoal Civil	3.440,00				
339030	Material de Consumo	2.800,00				
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	52,00				
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	2.100,00				
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	520,00				
4490	APLICACOES DIRETAS		5.888,00			
449052	Equipamentos e Material Permanente	5.888,00				
08 244 0801 2.084	MANUTENCAO DO CRAS			321.782,00		
3190	APLICACOES DIRETAS		241.200,00			
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	193.900,00				
319013	Obrigacoes Patronais	41.500,00				
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	2.100,00				
319094	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	3.700,00				
3390	APLICACOES DIRETAS		79.582,00			
339030	Material de Consumo	45.893,00				
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	23.909,00				
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	2.900,00				
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	6.880,00				
4490	APLICACOES DIRETAS		1.000,00			



**MUNICÍPIO DE SAO PEDRO DA UNIAO**

**ORÇAMENTO FISCAL - 2018**  
**QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO**  
**CONSOLIDADO**

449052	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00					
08 244 0801 2.089	MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.				12.807,00		
3390	APLICACOES DIRETAS		12.807,00				
339030	Material de Consumo	500,00					
339032	Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita	5.950,00					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	500,00					
339048	Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	5.857,00					
	<b>TOTAL: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>						<b>538.229,00</b>

**ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL**

**UNIDADE: 0207 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL**

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020702 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	PROJ . ATIV . OP . ESP .	PROGRAMA	SUBFUNÇÃO	FUNÇÃO
08	ASSISTENCIA SOCIAL						216.978,50
08 243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE					19.238,50	
08 243 0802	ATENCAO INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE				19.238,50		
08 243 0802 2.015	MANUTENCAO ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR			19.238,50			
3390	APLICACOES DIRETAS		19.238,50				
339014	Diarias - Pessoal Civil	300,00					
339030	Material de Consumo	6.500,00					
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	9.562,50					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	2.400,00					
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	476,00					
08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA					197.740,00	
08 244 0801	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL				197.740,00		
08 244 0801 1.052	AQUISICAO DE VEICULO PARA ASSISTENCIA SOCIAL			43.000,00			
4490	APLICACOES DIRETAS		43.000,00				
449052	Equipamentos e Material Permanente	43.000,00					
08 244 0801 2.044	MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL			111.140,00			
3190	APLICACOES DIRETAS		102.600,00				
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	79.600,00					
319013	Obrigacoes Patronais	17.900,00					
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	5.100,00					
3390	APLICACOES DIRETAS		7.540,00				
339014	Diarias - Pessoal Civil	3.200,00					
339030	Material de Consumo	1.200,00					
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	540,00					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	2.600,00					

MUNICÍPIO DE SAO PEDRO DA UNIAO

ORÇAMENTO FISCAL - 2018  
 QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO  
 CONSOLIDADO

4490	APLICACOES DIRETAS		1.000,00			
449052	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00				
08 244 0801 2.045	DISTRIBUICAO DE LEITE A POPULACAO CARENTE			43.600,00		
3390	APLICACOES DIRETAS		43.600,00			
339032	Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita	43.600,00				
	TOTAL: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					216.978,50

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0208 DEPARTAMENTO MUNIC AGRIC. PEC. DESENV. SUSTENTAVEL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	PROJ . ATIV . OP . ESP .	PROGRAMA	SUBFUNÇÃO	FUNÇÃO
17	SANEAMENTO						2.000,00
17 512	SANEAMENTO BASICO URBANO					2.000,00	
17 512 1502	LIMPEZA URBANA				2.000,00		
17 512 1502 0.034	CONTRIBUICOES AS ORG. SOCIED. CIVIL-AGRIC. PEC DES			2.000,00			
3350	TRANSFERENCIAS INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		2.000,00				
335041	Contribuicoes	2.000,00					
18	GESTAO AMBIENTAL						402.142,00
18 541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL					402.142,00	
18 541 1801	PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE				402.142,00		
18 541 1801 1.043	CONSTRUCAO DE USINA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS			5.000,00			
4490	APLICACOES DIRETAS		5.000,00				
449051	Obras e Instalacoes	5.000,00					
18 541 1801 1.053	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS ATERRO SANITÁRIO			350.000,00			
4490	APLICACOES DIRETAS		350.000,00				
449061	Aquisicao de Imoveis	350.000,00					
18 541 1801 2.054	MANUTENCAO MEIO AMBIENTE			47.142,00			
3190	APLICACOES DIRETAS		42.834,00				
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	33.100,00					
319013	Obrigacoes Patronais	7.000,00					
319094	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	2.734,00					
3390	APLICACOES DIRETAS		4.308,00				
339014	Diarias - Pessoal Civil	500,00					
339030	Material de Consumo	104,00					
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	104,00					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	3.600,00					
20	AGRICULTURA						379.720,00
20 602	PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL					40,00	

MUNICÍPIO DE SAO PEDRO DA UNIAO

ORÇAMENTO FISCAL - 2018  
 QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO  
 CONSOLIDADO

20 602 2001	PROMOCAO E EXTENCAO RURAL				40,00		
20 602 2001 2.083	MANUTENCAO DO BANCO DE SEMEN			40,00			
3390	APLICACOES DIRETAS		40,00				
339030	Material de Consumo	40,00					
20 606	EXTENSAO RURAL					379.680,00	
20 606 0000	ENCARGOS ESPECIAIS				67.800,00		
20 606 0000 0.006	MANUTENCAO DO CONVENIO EMATER			67.800,00			
3350	TRANSFERENCIAS INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		67.800,00				
335041	Contribuicoes	67.800,00					
20 606 2001	PROMOCAO E EXTENCAO RURAL					311.880,00	
20 606 2001 0.037	SUBVENCOES AS ORG. SOCIED. CIVIL-AGRIC. PEC DESENV			12.000,00			
3350	TRANSFERENCIAS INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		12.000,00				
335043	Subvencoes Sociais	12.000,00					
20 606 2001 0.038	CONSORCIO PUBLICO PARA DESENV. DO CAFE-CONCAFE			6.000,00			
3371	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS		6.000,00				
337170	Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	6.000,00					
20 606 2001 1.049	AQUISICAO DE PATRULHA MECANIZADA			50.000,00			
4490	APLICACOES DIRETAS		50.000,00				
449052	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00					
20 606 2001 1.050	AQUISICAO DE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS			152.000,00			
4490	APLICACOES DIRETAS		152.000,00				
449052	Equipamentos e Material Permanente	152.000,00					
20 606 2001 2.053	MANUTENCAO CONVENIO EMATER			11.200,00			
3390	APLICACOES DIRETAS		11.200,00				
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	9.400,00					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1.800,00					
20 606 2001 2.085	MANUTENCAO DE CONVENIO IMA - INST. MINEIRO AGROPEC			2.580,00			
3390	APLICACOES DIRETAS		2.080,00				
339030	Material de Consumo	1.080,00					
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00					
4490	APLICACOES DIRETAS		500,00				
449052	Equipamentos e Material Permanente	500,00					
20 606 2001 2.091	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VACINACAO			10.100,00			
3390	APLICACOES DIRETAS		10.100,00				
339014	Diarias - Pessoal Civil	9.500,00					
339030	Material de Consumo	100,00					
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	500,00					
20 606 2001 2.097	MANUTENÇÃO ATIVIDADES AGRICULTURA			68.000,00			

**MUNICÍPIO DE SAO PEDRO DA UNIAO**

**ORÇAMENTO FISCAL - 2018**  
**QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO**  
**CONSOLIDADO**

3190	APLICACOES DIRETAS		51.000,00				
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	42.000,00					
319013	Obrigações Patronais	9.000,00					
3390	APLICACOES DIRETAS		12.000,00				
339014	Diárias - Pessoal Civil	2.000,00					
339030	Material de Consumo	5.000,00					
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00					
4490	APLICACOES DIRETAS		5.000,00				
449052	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00					
	TOTAL: DEPARTAMENTO MUNIC AGRIC. PEC. DESENV. SUSTENTAVEL						783.862,00

**ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL**

**UNIDADE: 0209 DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR**

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	PROJ . ATIV . OP . ESP .	PROGRAMA	SUBFUNÇÃO	FUNÇÃO
04	ADMINISTRACAO						250.000,00
04 122	ADMINISTRACAO GERAL					250.000,00	
04 122 0402	ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL				250.000,00		
04 122 0402 1.041	AQUISICAO DE IMOVEIS			250.000,00			
4490	APLICACOES DIRETAS		250.000,00				
449061	Aquisicao de Imoveis	250.000,00					
15	URBANISMO						543.964,06
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA					10.000,00	
15 451 1504	PLANEJAMENTO URBANO				10.000,00		
15 451 1504 1.011	REFORMA DE PRACAS E JARDINS			10.000,00			
4490	APLICACOES DIRETAS		10.000,00				
449051	Obras e Instalacoes	10.000,00					
15 452	SERVICOS URBANOS						533.964,06
15 452 1502	LIMPEZA URBANA				8.328,00		
15 452 1502 2.035	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA			8.328,00			
3390	APLICACOES DIRETAS		8.328,00				
339030	Material de Consumo	3.120,00					
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	208,00					
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00					
15 452 1503	SERVICOS FUNERARIO				10.000,00		
15 452 1503 1.024	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPL. DE VELORIO MUNICIPAL			10.000,00			
4490	APLICACOES DIRETAS		10.000,00				
449051	Obras e Instalacoes	10.000,00					

MUNICÍPIO DE SAO PEDRO DA UNIAO

ORÇAMENTO FISCAL - 2018  
 QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO  
 CONSOLIDADO

15 452 1504	PLANEJAMENTO URBANO				515.636,06		
15 452 1504 1.021	PAVIMENTACAO, RECAPEAMENTO E RECUP DE VIAS URBANAS			505.636,06			
4490	APLICACOES DIRETAS		505.636,06				
449051	Obras e Instalacoes	505.636,06					
15 452 1504 1.054	OBRAS DE MOBILIDADE URBANA			10.000,00			
4490	APLICACOES DIRETAS		10.000,00				
449051	Obras e Instalacoes	10.000,00					
16	HABITACAO						10.000,00
16 482	HABITACAO URBANA					10.000,00	
16 482 1601	HABITACAO URBANA				10.000,00		
16 482 1601 1.046	OBRAS DE INFRAESTRUTURA P/ HABITAÇÃO POPULAR FMHIS			10.000,00			
4490	APLICACOES DIRETAS		10.000,00				
449051	Obras e Instalacoes	10.000,00					
17	SANEAMENTO						10.000,00
17 512	SANEAMENTO BASICO URBANO					10.000,00	
17 512 1701	SANEAMENTO EM GERAL				10.000,00		
17 512 1701 1.025	CONSTRUCAO DE GALERIAS PLUVIAIS			10.000,00			
4490	APLICACOES DIRETAS		10.000,00				
449051	Obras e Instalacoes	10.000,00					
20	AGRICULTURA						20.000,00
20 606	EXTENSAO RURAL					20.000,00	
20 606 2001	PROMOCAO E EXTENCAO RURAL				20.000,00		
20 606 2001 1.018	CONSTRUCAO/REFORMAS/CONSERV PONTES E MATA BURROS			20.000,00			
4490	APLICACOES DIRETAS		20.000,00				
449051	Obras e Instalacoes	20.000,00					
22	INDUSTRIA						2.616,39
22 661	PROMOCAO INDUSTRIAL					2.616,39	
22 661 2201	INCENTIVO A INDUSTRIA				2.616,39		
22 661 2201 2.079	INCENTIVO A INDUSTRIA EM GERAL			2.616,39			
3390	APLICACOES DIRETAS		616,39				
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	120,00					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	496,39					
4490	APLICACOES DIRETAS		2.000,00				
449051	Obras e Instalacoes	1.000,00					
449052	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00					
25	ENERGIA						218.380,00
25 752	ENERGIA ELETRICA					218.380,00	
25 752 1504	PLANEJAMENTO URBANO				218.380,00		

**MUNICÍPIO DE SAO PEDRO DA UNIAO**

**ORÇAMENTO FISCAL - 2018**  
**QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO**  
**CONSOLIDADO**

25 752 1504 1.019	EXTENSAO DE REDE ELETRICA			15.000,00			
4490	APLICACOES DIRETAS		15.000,00				
449051	Obras e Instalacoes	15.000,00					
25 752 1504 2.070	MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA			203.380,00			
3390	APLICACOES DIRETAS			203.380,00			
339030	Material de Consumo	2.080,00					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	201.300,00					
26	TRANSPORTE						1.948.800,00
26 782	TRANSPORTE RODOVIARIO					1.948.800,00	
26 782 0402	ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL					1.948.800,00	
26 782 0402 1.040	AQUISICAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS			590.000,00			
4490	APLICACOES DIRETAS			590.000,00			
449052	Equipamentos e Material Permanente	590.000,00					
26 782 0402 2.040	MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTR					1.358.800,00	
3190	APLICACOES DIRETAS			749.000,00			
319004	Contratacao por Tempo Determinado	4.800,00					
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	503.700,00					
319013	Obrigacoes Patronais	154.300,00					
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	81.900,00					
319094	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	4.300,00					
3390	APLICACOES DIRETAS			593.800,00			
339014	Diarias - Pessoal Civil	5.600,00					
339030	Material de Consumo	463.400,00					
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	8.600,00					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	114.400,00					
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	1.800,00					
4490	APLICACOES DIRETAS			16.000,00			
449051	Obras e Instalacoes	11.000,00					
449052	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00					
	TOTAL: DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR						3.003.760,45

**ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL**

**UNIDADE: 0210 DEPTO. MUNIC. CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER**

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021001 COORDENADORIA DE CULTURA E TURISMO**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	PROJ . ATIV . OP . ESP .	PROGRAMA	SUBFUNÇÃO	FUNÇÃO
13	CULTURA						213.150,00
13 392	DIFUSAO CULTURAL					213.150,00	
13 392 1301	PROMOCAO CULTURAL E TURISMO				213.150,00		

MUNICÍPIO DE SAO PEDRO DA UNIAO

ORÇAMENTO FISCAL - 2018  
 QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO  
 CONSOLIDADO

13 392 1301 0.035	SUBVENCOES AS ORGANIZACOES SOCIED. CIVIL - CULTURA			5.000,00			
3350	TRANSFERENCIAS INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		5.000,00				
335043	Subvencoes Sociais	5.000,00					
13 392 1301 1.032	RESTAURACAO DA ESTACAO			5.000,00			
4490	APLICACOES DIRETAS		5.000,00				
449051	Obras e Instalacoes	5.000,00					
13 392 1301 2.052	MANUTENCAO ATIVIDADES CULTURA				203.150,00		
3190	APLICACOES DIRETAS		48.000,00				
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	39.300,00					
319013	Obrigacoes Patronais	7.600,00					
319094	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	1.100,00					
3390	APLICACOES DIRETAS		154.150,00				
339014	Diarias - Pessoal Civil	250,00					
339030	Material de Consumo	1.850,00					
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.700,00					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	150.000,00					
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	350,00					
4490	APLICACOES DIRETAS		1.000,00				
449052	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00					
23	COMERCIO E SERVICOS						100.300,00
23 695	TURISMO					100.300,00	
23 695 0000	ENCARGOS ESPECIAIS				3.700,00		
23 695 0000 0.036	CONTRIBUICOES AS ORGANIZ. SOCIED. CIVIL - TURISMO			3.700,00			
3350	TRANSFERENCIAS INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		3.700,00				
335041	Contribuicoes	3.700,00					
23 695 1301	PROMOCAO CULTURAL E TURISMO					96.600,00	
23 695 1301 2.098	MANUTENÇÃO ATIVIDADES TURISMO				96.600,00		
3190	APLICACOES DIRETAS		38.000,00				
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	30.000,00					
319013	Obrigacoes Patronais	7.000,00					
319094	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	1.000,00					
3390	APLICACOES DIRETAS		57.600,00				
339014	Diarias - Pessoal Civil	250,00					
339030	Material de Consumo	1.500,00					
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.500,00					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	54.000,00					
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	350,00					
4490	APLICACOES DIRETAS		1.000,00				

**MUNICÍPIO DE SAO PEDRO DA UNIAO**

**ORÇAMENTO FISCAL - 2018**  
**QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO**  
**CONSOLIDADO**

449052	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00					
	TOTAL: COORDENADORIA DE CULTURA E TURISMO						313.450,00

**ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL**

**UNIDADE: 0210 DEPTO. MUNIC. CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER**

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021002 COORDENADORIA DE ESPORTE E LAZER**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	PROJ . ATIV . OP . ESP .	PROGRAMA	SUBFUNÇÃO	FUNÇÃO
27	DESPORTO E LAZER						603.318,95
27 812	DESPORTO COMUNITARIO					92.318,95	
27 812 2701	DESPORTO AMADOR E PROFISSIONAL				92.318,95		
27 812 2701 2.043	MANUTENCAO DO SETOR DE ESPORTE LAZER			92.318,95			
3190	APLICACOES DIRETAS		46.723,95				
319004	Contratacao por Tempo Determinado	623,95					
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	36.800,00					
319013	Obrigacoes Patronais	8.000,00					
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	1.300,00					
3390	APLICACOES DIRETAS		45.095,00				
339014	Diarias - Pessoal Civil	162,00					
339030	Material de Consumo	31.000,00					
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.176,00					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	11.700,00					
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	1.057,00					
4490	APLICACOES DIRETAS		500,00				
449052	Equipamentos e Material Permanente	500,00					
27 813	LAZER					511.000,00	
27 813 2701	DESPORTO AMADOR E PROFISSIONAL				511.000,00		
27 813 2701 1.017	CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO PREDIOS ESPORTE			511.000,00			
3390	APLICACOES DIRETAS		1.000,00				
339093	Indenizacoes e Restituicoes	1.000,00					
4490	APLICACOES DIRETAS		510.000,00				
449051	Obras e Instalacoes	510.000,00					
	TOTAL: COORDENADORIA DE ESPORTE E LAZER						603.318,95



**MUNICÍPIO DE SAO PEDRO DA UNIAO**

**ORÇAMENTO FISCAL - 2018**

**QUADRO DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO, EM TERMOS DE REALIZAÇÃO DE OBRAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONSOLIDADO**

L . F . 4.320 / 64, ( art .2º , § 2º , inciso III )

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER . ESPECIAIS
01	LEGISLATIVA			
01 031	ACA0 LEGISLATIVA			
01 031 0101	PROCESSO LEGISLATIVO			
01 031 0101 3.002	CONSTRUCAO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL			
449051	Obras e Instalacoes	50.000,00		
04	ADMINISTRACAO			
04 122	ADMINISTRACAO GERAL			
04 122 0402	ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL			
04 122 0402 1.014	CONSTRUCAO/REFORMAS E AMPLIACAO DE PREDIOS ADMIN			
449051	Obras e Instalacoes	20.000,00		
08	ASSISTENCIA SOCIAL			
08 241	ASSISTENCIA AO IDOSO			
08 241 0801	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL			
08 241 0801 1.033	CONSTRUCAO, AMPLIACAO REFORMA PREDIOS ASSIST. SOC.			
449051	Obras e Instalacoes	90.000,00		
10	SAUDE			
10 122	ADMINISTRACAO GERAL			
10 122 1002	ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE			
10 122 1002 1.001	CONSTRUIR, EQUIPAR, REFOR. AMPLIAR PREDIOS -BL.INV			
449051	Obras e Instalacoes	200.300,00		
10 301	ATENCAO BASICA			
10 301 1002	ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE			
10 301 1002 1.016	CONSTRUCAO, REFORMAS/AMPLIACOES PREDIOS SAUDE			
449051	Obras e Instalacoes	30.000,00		
12	EDUCACAO			
12 122	ADMINISTRACAO GERAL			
12 122 1207	ATENDIMENTO AO ENSINO			
12 122 1207 2.008	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DEPTO EDUCACAO			
449051	Obras e Instalacoes		20.000,00	
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL			
12 361 1202	ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL			
12 361 1202 1.015	CONSTRUCAO, REFORMAS/AMPLIACAO ESCOLAS MUNICIPAIS			
449051	Obras e Instalacoes	112.780,00		
12 361 1202 2.029	MANUTENCAO ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL - QESE			
449051	Obras e Instalacoes		49.500,00	
12 365	EDUCACAO INFANTIL			
12 365 1205	UNIVERSALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL			
12 365 1205 1.031	CONSTRUCAO, AMPL. E REFORMAS DE PREDIOS			
449051	Obras e Instalacoes	170.000,00		
13	CULTURA			
13 392	DIFUSAO CULTURAL			
13 392 1301	PROMOCAO CULTURAL E TURISMO			
13 392 1301 1.032	RESTAURACAO DA ESTACAO			
449051	Obras e Instalacoes	5.000,00		
15	URBANISMO			
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA			
15 451 1504	PLANEJAMENTO URBANO			
15 451 1504 1.011	REFORMA DE PRACAS E JARDINS			
449051	Obras e Instalacoes	10.000,00		
15 452	SERVICOS URBANOS			
15 452 1503	SERVICOS FUNERARIO			
15 452 1503 1.024	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPL. DE VELORIO MUNICIPAL			
449051	Obras e Instalacoes	10.000,00		
15 452 1504	PLANEJAMENTO URBANO			
15 452 1504 1.021	PAVIMENTACAO, RECAPEAMENTO E RECUP DE VIAS URBANAS			
449051	Obras e Instalacoes	505.636,06		
15 452 1504 1.054	OBRAS DE MOBILIDADE URBANA			
449051	Obras e Instalacoes	10.000,00		
16	HABITACAO			
16 482	HABITACAO URBANA			
16 482 1601	HABITACAO URBANA			
16 482 1601 1.046	OBRAS DE INFRAESTRUTURA P/ HABITACAO POPULAR FMHIS			
449051	Obras e Instalacoes	10.000,00		
17	SANEAMENTO			
17 512	SANEAMENTO BASICO URBANO			
17 512 1701	SANEAMENTO EM GERAL			
17 512 1701 1.025	CONSTRUCAO DE GALERIAS PLUVIAIS			
449051	Obras e Instalacoes	10.000,00		
18	GESTAO AMBIENTAL			
18 541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL			

# MUNICÍPIO DE SAO PEDRO DA UNIAO

## ORÇAMENTO FISCAL - 2018

### QUADRO DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO, EM TERMOS DE REALIZAÇÃO DE OBRAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONSOLIDADO

L . F . 4.320 / 64, ( art .2º , § 2º , inciso III )

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER . ESPECIAIS
18 541 1801	PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE			
18 541 1801 1.043	CONSTRUÇÃO DE USINA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS			
449051	Obras e Instalações	5.000,00		
20	AGRICULTURA			
20 606	EXTENSÃO RURAL			
20 606 2001	PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL			
20 606 2001 1.018	CONSTRUÇÃO/REFORMAS/CONSERV PONTES E MATA BURROS			
449051	Obras e Instalações	20.000,00		
22	INDÚSTRIA			
22 661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL			
22 661 2201	INCENTIVO A INDÚSTRIA			
22 661 2201 2.079	INCENTIVO A INDÚSTRIA EM GERAL			
449051	Obras e Instalações		1.000,00	
25	ENERGIA			
25 752	ENERGIA ELÉTRICA			
25 752 1504	PLANEJAMENTO URBANO			
25 752 1504 1.019	EXTENSÃO DE REDE ELÉTRICA			
449051	Obras e Instalações	15.000,00		
26	TRANSPORTE			
26 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO			
26 782 0402	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL			
26 782 0402 2.040	MANUTENÇÃO DEPTO OBRAS, SERV. PÚBLICOS E INFRAESTR			
449051	Obras e Instalações		11.000,00	
27	DESPORTO E LAZER			
27 813	LAZER			
27 813 2701	DESPORTO AMADOR E PROFISSIONAL			
27 813 2701 1.017	CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO PREDIOS ESPORTE			
449051	Obras e Instalações	510.000,00		
	<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>1.783.716,06</b>	<b>81.500,00</b>	

**MUNICÍPIO DE SAO PEDRO DA UNIAO**

**ORÇAMENTO FISCAL - 2018**

**DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DA RECEITA NOS TRÊS ÚLTIMOS EXERCÍCIOS E PROJEÇÃO PARA OS DOIS SEGUINTE  
CONSOLIDADO**

LRF,( art.12º )

DESCRIÇÃO	ARRECADADA		PREVISTA		PROJETADA	
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
RECEITAS CORRENTES	12.411.683,65	14.470.755,15	14.833.990,00	16.105.000,00	16.836.411,00	17.592.227,00
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICAO DE MELHORIA	848.952,18	986.593,30	1.015.650,00	1.110.100,00	1.165.283,00	1.218.229,00
CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	172.285,26	188.085,77	169.450,00	170.900,00	178.862,00	187.048,00
RECEITA AGROPECUARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVICOS	71.618,25	61.281,85	80.000,00	85.900,00	93.005,00	97.191,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	13.160.947,03	15.444.617,11	15.757.750,00	17.205.700,00	17.978.503,00	18.785.070,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	130.194,01	78.722,18	123.200,00	50.000,00	52.250,00	54.598,00
DEDUÇÕES DO FUNDEB	-1.972.313,08	-2.288.545,06	-2.312.060,00	-2.517.600,00	-2.631.492,00	-2.749.909,00
OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	808.169,38	515.177,87	1.730.433,00	3.055.000,00	2.310.550,00	2.342.975,00
OPERACOES DE CREDITO	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	200.000,00	200.000,00
ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	31.350,00	32.760,00
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	808.169,38	515.177,87	1.700.433,00	2.025.000,00	2.079.200,00	2.110.215,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS	13.219.853,03	14.985.933,02	16.564.423,00	19.160.000,00	19.146.961,00	19.935.202,00

**MUNICÍPIO DE SAO PEDRO DA UNIAO**

**QUADRO COMPARATIVO DA DESPESA PREVISTA  
COM A REALIZADA NOS DOIS ANOS ANTERIORES  
CONSOLIDADO**

Lei 4320/64, (art. 22 Inciso III)

ESPECIFICAÇÃO	REALIZADA		REALIZADA		FIXADA			PREVISTA		
	2015		2016		2017			2018		
	VALOR	AV%	VALOR	AV%	VALOR	AV%	AH%	VALOR	AV%	AH%
DESPESAS CORRENTES	12.123.243,24	94,91	12.909.911,28	89,38	14.004.574,00	84,55	8,48	15.135.943,20	79,00	17,24
DESPESAS DE CAPITAL	650.433,23	5,09	1.534.510,41	10,62	2.554.849,00	15,42	66,49	4.019.056,80	20,98	161,91
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,03	0,00	5.000,00	0,03	0,00
TOTAL GERAL	12.773.676,47	100,00	14.444.421,69	100,00	16.564.423,00	100,00	14,68	19.160.000,00	100,00	32,65

# MUNICÍPIO DE SAO PEDRO DA UNIAO

## ORÇAMENTO FISCAL - 2018 QUADRO SUMÁRIO DA RECEITA ORÇADA CONSOLIDADO

LRF, ( art .12º )

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P. UNIÃO (MG)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	PASEP	CÂMARA	FUNDEB	FONTE	FICHA	VALOR ORÇADO
1113031100	IRRF do Trabalho - Principal	S	S	S	S	S			1001	126.000,00
1113034100	IRRF Outros Rendimentos - Principal	S	S	S	S	S			1002	40.000,00
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial Territ Urbana-Principal	S	S	S	S	S			1003	160.000,00
1118011200	IPTU - Multas e Juros	S	S	S	S	S			1004	500,00
1118011300	IPTU - Divida Ativa	S	S	S	S	S			1005	30.000,00
1118011400	IPTU - Multas e Juros da Divida Ativa	S	S	S	S	S			1006	10.000,00
1118014100	ITBI - Principal	S	S	S	S	S			1007	220.000,00
1118014200	ITBI - Multas e Juros	S	S	S	S	S			1008	1.000,00
1118023100	ISSQN - Principal	S	S	S	S	S			1009	200.000,00
1118023200	ISSQN - Multas e Juros	S	S	S	S	S			1010	1.000,00
1118023300	ISSQN - Divida Ativa	S	S	S	S	S			1011	21.000,00
1118023400	ISSQN - Multas e Juros da Divida Ativa	S	S	S	S	S			1012	1.000,00
1121011101	Taxa Lic.Func.Estab.Comerc.Ind.e Prest.Serviços	N	N	S	S	S			1013	34.000,00
1121011102	Taxa de Licença para a Execucao de Obras	N	N	S	S	S			1014	4.000,00
1121011103	Taxas Utilizacao de Area de Dominio Publico	N	N	S	S	S			1015	600,00
1121011104	Taxas de Servicos Cdaastrais	N	N	S	S	S			1016	55.000,00
1121011301	Divida Ativa Tx Lic. Func. Estab. Com Ind e Prest	N	N	S	S	S			1017	2.000,00
1121011302	Divida Ativa Tx. Licença para Execução Obras	N	N	S	S	S			1018	2.000,00
1121011303	Divida Ativa Tx Util. Area Dominio Publico	N	N	S	S	S			1019	4.000,00
1121011304	Divida Ativa Taxa de Servicos Cadastrais	N	N	S	S	S			1020	8.000,00
1121011401	Multas e Juros Div Ativa Tx. Lic. Est. Com Ind. Pr	N	N	S	S	S			1021	1.000,00
1121011402	Multas e Juros Div Ativa Tx Lic Execucao Obras	N	N	S	S	S			1022	1.000,00
1121011403	Multas e Juros Div Ativa Tx Util. Area Dominio Publ	N	N	S	S	S			1023	1.000,00
1121011404	Multas e Juros Div Ativa Taxa de Servicos Cadastra	N	N	S	S	S			1024	6.000,00
1122011101	Taxas de Cemiterios	N	N	S	S	S			1025	7.500,00
1122011102	Taxas de Limpeza Publica	N	N	S	S	S			1026	135.500,00
1122011103	Outras Taxas pela Prestacao de Servicos	N	N	S	S	S			1027	30.000,00
1122011301	Divida Ativa Taxa de Cemiterios	N	N	S	S	S			1028	1.000,00
1122011302	Divida Ativa Taxa de Limpeza Pública	N	N	S	S	S			1029	2.000,00
1122011303	Divida Ativa Outras Taxas Pela Prestação de Serviç	N	N	S	S	S			1030	2.000,00
1122011401	Multas e Juros D. Ativa Taxa de Cemiterios	N	N	S	S	S			1031	1.000,00
1122011402	Multas e Juros D. Ativa Tx. de Limpeza Publica	N	N	S	S	S			1032	1.000,00
1122011403	Multas e Juros D. Ativa Tx Outras Tx. Pela Prest.S	N	N	S	S	S			1033	1.000,00
1321001101	Remun. Dep. Bancários Outros Rec. Não Vinculados	N	N	S	S	N			1034	90.000,00
1321001102	Remun. Dep. Bancários Rec. Vinculados - FUNDEB	N	N	S	S	N	FUNDEB		1035	17.000,00
1321001104	Remun. Dep. Bancários Rec. Vinculados - ENSINO	N	N	S	S	N			1036	500,00
1321001105	Remun. Dep. Bancários Rec. Vinculados - SAUDE	N	N	S	S	N			1037	1.500,00
1321001106	Remun. Dep. Bancários Rec. Vinculados - CIDE	N	N	S	S	N	CIDE		1038	500,00
1321001107	Remun. Dep. Bancários Rec. Vinculados - FNAS	N	N	S	S	N	FNAS		1039	10.000,00
1321001108	Receita REM. Dep. Banc Vinc Convenios Saude	N	N	S	S	N	CONVSA		1040	4.000,00
1321001109	Receita REM. Dep. Banc Vinc BLATB	N	N	S	S	N	BLATB		1041	5.000,00
1321001110	Receita REM. Dep. Banc Vinc. BLMAC	N	N	S	S	N	BLMAC		1042	2.500,00
1321001111	Receita REM. Dep. Banc Vinc. BLVGS	N	N	S	S	N	BLVGS		1043	500,00
1321001112	Receita REM. Dep. Banc Vinc. BLAFB	N	N	S	S	N	BLAFB		1044	200,00
1321001113	Receita REM. Dep. Banc Vinc. PSC	N	N	S	S	N	PSC		1045	4.000,00
1321001114	Receita REM. Dep. Banc Vinc. FARM.M	N	N	S	S	N	FARM.M		1046	500,00
1321001115	Receita REM. Dep. Banc Vinc. VIGSAN	N	N	S	S	N	VIGSAN		1047	2.500,00
1321001116	Receita REM. Dep. Banc Vinc. BLINV	N	N	S	S	N	BLINV		1048	300,00
1321001117	Receita REM. Dep. Banc Vinc. VIGEST	N	N	S	S	N	VIGEST		1049	3.400,00
1321001118	Receita REM. Dep. Banc Vinc. SISVAN	N	N	S	S	N	SISVAN		1050	900,00
1321001119	Receita REM. Dep. Banc Vinc. CMSEST	N	N	S	S	N	CMSEST		1051	200,00
1321001120	Receita REM. Dep. Banc Vinc. PSBEST	N	N	S	S	N	PSBEST		1052	250,00
1321001121	Receita REM. Dep. Banc Vinc. Saude PAFARM	N	N	S	S	N	PAFARM		1053	1.000,00
1321001122	Rentabilidade Aplicacao Financeira QESE	N	N	S	S	N	QESE		1054	5.000,00
1321001123	Rentabilidade Aplicacao Financeira PNAE	N	N	S	S	N	PNAE		1055	500,00
1321001124	Rentabilidade Aplicacao Financeira PNATE	N	N	S	S	N	PNATE		1056	300,00
1321001125	Receita REM Outros Dep. Banc. Vinc. CONVAS	N	N	S	S	N	CONVAS		1057	500,00
1321001126	Rentabilidade Aplicacao Financeira CONVED	N	N	S	S	N	CONVED		1058	1.000,00
1321001127	Rentabilidade Aplicacao Financeira FEAS	N	N	S	S	N	FEAS		1059	1.000,00
1321001128	Rentabilidade Aplicacao Financeira MULTRA	N	N	S	S	N	MULTRA		1060	500,00
1321001129	Rentabilidade Aplicacao Financeira ALIENA	N	N	S	S	N	ALIENA		1061	500,00
1321001130	Rentabilidade Aplicacao Financeira O.VINCULOS	N	N	S	S	N			1062	10.000,00
1321001131	Receita REM. Dep. Banc Vinc. O.FNDE	N	N	S	S	N	O.FNDE		1063	500,00
1321001132	Receita REM. Dep. Banc Vinc. PDDE	N	N	S	S	N	PDDE		1064	100,00
1321001133	Receita REM. Dep. Banc Vinc. AS.SOCIAL	N	N	S	S	N	AS.SOC		1065	150,00
1321001134	Receita REM. Dep. Banc Vinc. PROINF	N	N	S	S	N	PROINF		1066	100,00
1321001135	Rentabilidade Aplicacao Financeira SETOP	N	N	S	S	N	SETOP		1067	500,00
1321001136	Rentabilidade Financeira outros CONVENIOS	N	N	S	S	N	CONVOT		1068	5.000,00

MUNICÍPIO DE SAO PEDRO DA UNIAO

ORÇAMENTO FISCAL - 2018  
 QUADRO SUMÁRIO DA RECEITA ORÇADA  
 CONSOLIDADO

1321001137	Receita REM. Outros Dep. Banc Vinc. SEMINC	N	N	S	S	N	SEMINC	1069	500,00
1610011101	Emolumentos e Custas Decorrentes de Consultas	N	N	S	S	N		1070	4.000,00
1610011102	Serv Coleta, Trans.Trat.e Dest Final Esgotos	N	N	S	S	N		1071	60.000,00
1610011103	Serv de Prep. Terra em Propr. Particulares	N	N	S	S	N		1072	5.000,00
1690991101	Outros Serviços	N	N	S	S	S		1073	16.900,00
1718012100	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	S	S	S	N	S		1075	8.500.000,00
971801210	Deducao FUNDEB - FPM	N	N	N	N	N		1074	-1.700.000,00
1718013100	Cota-Parte do FPM 1% Cota Dezembro - Principal	S	N	S	N	S		1076	400.000,00
1718014100	Cota-Parte do FPM 1% Cota Julho - Principal	S	N	S	N	S		1077	370.000,00
1718015100	Cota-Parte do ITR - Principal	S	S	S	N	S		1078	3.000,00
971801510	Deducao FUNDEB - ITR	N	N	N	N	N		1079	-600,00
1718026100	Cota-Parte do FEP - Principal	N	N	S	S	N		1080	92.000,00
1718031101	Transf. Recursos do SUS Bloco Atencao Basica	N	N	S	S	N	BLATB	1081	850.000,00
1718031103	Transf. Recursos SUS Bloco Vigilancia em Saude	N	N	S	S	N	BLVGS	1082	50.000,00
1718031104	Transf. Recursos SUS Bloco Assist. Farmaceutica	N	N	S	S	N	PAFARM	1083	30.000,00
1718041101	Transf. de Rec. Fundograma Acao Continuada PAC	N	N	S	S	N	FNAS	1084	84.500,00
1718041102	Transf. Rec. Fundo Nac.Assist. Social - IGD	N	N	S	S	N	FNAS	1085	40.000,00
1718041103	Transf. Rec. Fundo Nac. Assist.Social - BPC Escola	N	N	S	S	N	FNAS	1086	100,00
1718041104	Transf. Rec.Fundo Nac. Assist Social - PAIF	N	N	S	S	N	FNAS	1087	50.000,00
1718051100	Transferencias do Salario-Educacao - Principal	N	N	S	S	N	QESE	1088	160.000,00
1718053100	Transf Diretas do FNDE ref ao PNAE - Principal	N	N	S	S	N	PNAE	1089	59.500,00
1718054100	Transf Diretas do FNDE ref ao PNATE - Principal	N	N	S	S	N	PNTE	1090	35.000,00
1718059100	Outras Transferencias Diretas do FNDE - Principal	N	N	S	S	N	O.FNDE	1091	30.000,00
1718061100	Transf Financeira ICMS Desoneracao - Principal	S	S	S	N	S		1092	21.000,00
971806110	Deducao FUNDEB-ICMS	N	N	N	N	N		1093	-4.200,00
1718991101	Outras Transferencias da Uniao	N	N	S	S	N		1094	50.000,00
1728011100	Cota-Parte do ICMS - Principal	S	S	S	N	S		1096	3.500.000,00
972801110	Deducao FUNDEB-Cota Parte ICMS	N	N	N	N	N		1095	-700.000,00
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Principal	S	S	S	N	S		1098	520.000,00
972801210	Deducao FUNDEB - Cota IPVA	N	N	S	N	S		1097	-104.000,00
1728013100	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	S	S	S	N	S		1100	44.000,00
972801310	Deducao FUNDEB -Cota Parte IPI	N	N	N	N	N		1099	-8.800,00
1728014100	Cota-Parte da CIDE - Principal	N	N	S	S	S	CIDE	1101	25.000,00
1728031101	Transf Rec Estado para Progr Saude em Casa	N	N	S	S	N	PSC	1102	97.000,00
1728031102	Transf Rec Estado Assist Farmaceutica	N	N	S	S	N	FARM.M	1103	25.000,00
1728031103	Transf Rec Estado para Progr MAC	N	N	S	S	N	BLMAC	1104	8.000,00
1728031104	Proj Fortalecimento da Vigilancia em Saude	N	N	S	S	N	VIGSAN	1105	30.000,00
1728031105	Transf Rec Estado para Vigest. Dengue	N	N	S	S	N	VIGEST	1106	30.000,00
1728031106	Transf Rec Estado para o SISVAN	N	N	S	S	N	SISVAN	1107	15.000,00
1728031107	Transf Rec Estado - CMSEST	N	N	S	S	N	CMSEST	1108	5.000,00
1728031108	Transf Rec Estado para Progr PSBEST	N	N	S	S	N	PSBEST	1109	5.000,00
1728991101	Transf. Rec. Fundo Estadual Assist. Social (FEAS)	N	N	S	S	N	FEAS	1110	21.600,00
1728991102	Outras Transferencias dos Estados	N	N	S	S	N		1111	50.000,00
1728991103	Transferencias dos Estados - SEMINC	N	N	S	S	N	SEMINC	1112	85.000,00
1758011100	Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal	N	N	S	S	N	FUNDEB	1113	1.920.000,00
1910011101	Multas Prev na Legislacao de Transito	N	N	S	S	N	MULTRA	1114	9.000,00
1921011100	Indeniz. Danos Causados Patrim Publico - Principal	N	N	S	S	N		1115	1.000,00
1922991100	Outras Restituicoes - Principal	N	N	S	S	N		1116	20.000,00
1990992100	Outras Receitas - Financeiras - Principal	N	N	S	S	N		1117	20.000,00
2119001101	Outras Op Credito - Mercado Interno - Principal	N	N	N	S	N	OPCRED	1118	1.000.000,00
2213001105	Alienacao de Outros Bens Moveis	N	N	N	S	N	ALIENA	1119	30.000,00
2418051100	Transf. Rec. Dest. Prog. de Educacao - Principal	N	N	N	S	N	O.FNDE	1120	10.000,00
2418101100	Transf. Convenio da Uniao para o SUS - Principal	N	N	N	S	N	CONVSA	1121	250.000,00
2418102100	Transf. Conv. Uniao dest. Prog. Educ. - Principal	N	N	N	S	N	CONVED	1122	200.000,00
2418109100	Outras Transferencias de Convenios da Uniao - Prin	N	N	N	S	N	CONVOT	1123	600.000,00
2428101100	Transf. Conv. dos Estados para SUS - Principal	N	N	N	S	N	CONVSA	1124	100.000,00
2428102100	Transf. Conv. Estados dest. Prog. Educ.-Principal	N	N	N	S	N	CONVED	1125	100.000,00
2428109101	Transferencias de Convenio do Estado Assist.Social	N	N	N	S	N	CONVAS	1126	89.500,00
2428109102	Outras Transferencias de Convenio dos Estados - Pr	N	N	N	S	N	CONVOT	1127	675.500,00
	TOTAL DA ENTIDADE- PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIÃO (MG):								19.160.000,00
	TOTAL GERAL								19.160.000,00

**MUNICÍPIO DE SAO PEDRO DA UNIAO**

**ORÇAMENTO FISCAL - 2018  
QUADRO SUMÁRIO DA RECEITA ORÇADA  
CONSOLIDADO**

<b>FONTE</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>
FMS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
RECSAU	RECURSOS PROPRIOS - SAUDE
SAUDE	GASTOS COM SAUDE - 15%
SEMINS	GASTOS SEM INCIDENCIA SAUDE
SUS	SISTEMA UNICO DE SAUDE
BLATB	BLOCO DE ATENCAO BASICA
BLATB	BLOCO DE ATENCAO BASICA
R.UBS	REFORMA UNIDADES BAS. DE SAUDE
NASF	NUCLEO APOIO SAUDE DA FAMILIA
PABFIX	PAB FIXO
PMAQ	PROG.MELHORIA ACESSO E QUALID.
PABA	PISO ATENCAO BASICA (AMPLIADO)
PABVAR	PAB VARIAVEL
PSF	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA
PACS	PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS
CARNUT	PROGR.COMBATE CAR.NUTRICIONAIS
PSAUBU	PROGRAMA SAUDE BUCAL
DESFUN	DESC.UNIDADES SAUDE DA FUNASA
INTSAU	INCENT.INTERIORIZ.TRAB.SAUDE
INDIGE	ATENCAO BASICA POVOS INDIGENAS
ESPREG	COMPENSACAO ESPECIFI.REGIONAIS
SISPEN	INCENTIVO SAUDE SIS.PENITENCIA
ACSCIN	FORT.POLIT.AFET.AT.ESTRAT ACS
AFCNOV	ASSIST. FINANC. COMPLEM. 95%
OUTPRG	OUTROS PROGRAMAS PAB VARIAVEL
T.GRAV	REC. P/ TESTE RAPIDO GRAVIDEZ
BLGES	BLOCO DE GESTAO DO SUS
REGULA	REGULACAO,CONT.,AVAL. E AUDIT.
PLANEJ	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO
PROGRA	PROGRAMACAO
REGION	REGIONALIZACAO
PARTIC	PARTICIPACAO E CONTROLE SOCIAL
GESTAO	GESTAO DO TRABALHO
EDUCAC	EDUCACAO EM SAUDE
INCENT	INCENTIVO IMPL.POLIT.ESPECIFIC
BLVGS	BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE
BLVGS	BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE
EPCDOE	VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMB.SAUDE
VIGSAN	VIGILANCIA SANITARIA EM SAUDE
VIGSAN	VIGILANCIA SANITARIA EM SAUDE
VIGEST	VIGILANCIA SAUDE ESTADO
BLAFB	BL ASSIST FARMAC - COMP.BASICO
BLAFB	BL ASSIST FARMAC - COMP.BASICO
PAFARM	PROGRAMA ASSIS.FARMACIA BASICA
PAFARM	PROGRAMA ASSIS.FARMACIA BASICA
ESTRAT	ESTRATEGICO
EXCEPC	MEDICAMENTOS DISP. EXCEPCIONAL
FARPOP	FARMACIA POPULAR
BLMAC	BLOCO ALTA/MEDIA COMPLEXIDADE
SIASIH	SIASIH MUN.NAO HABILIT. NOAS
FAEC	TRANSF.F.ACOES EST.COMP.FAEC
FININV	FINANCIAMENTO P/ INVESTIMENTOS
BLINV	BLOCO FINANC. P/ INVESTIMENTOS
OUTSUS	OUT. TRANSF. SUS(EXCETO CONV.)
SERSAU	PREST. SERVICOS DE SAUDE
SISVAN	SISTEMA VIG. ALIMENTAR E NUTR.
PSC	PROGRAMA SAUDE EM CASA
FARM.M	FARMACIA DE MINAS
CMSEST	CONSELHO MUN. SAUDE - REC. EST
PSBEST	PROG. SAUDE BUCAL - REC. ESTAD
CONVSA	CONVENIOS SAUDE
CONVSA	CONVENIOS SAUDE
ALIESA	ALIENACOES - SAUDE
OPCSA	OPERACOES DE CREDITO-SAUDE
OCISAU	OP. CREDITO INTERNA-SAUDE
OCESAU	OP. CREDITO EXTERNA-SAUDE
EDUCA	EDUCACAO
EDUCA	EDUCACAO
RECENS	RECURSOS PROPRIOS - ENSINO

**MUNICÍPIO DE SAO PEDRO DA UNIAO**

**ORÇAMENTO FISCAL - 2018  
QUADRO SUMÁRIO DA RECEITA ORÇADA  
CONSOLIDADO**

<b>FONTE</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>
ENSINO	ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL
SEMINC	GASTOS SEM INCIDENCIA ENSINO
FUNDEB	FUNDO DE EDUCACAO BASICA
FEB.60	FUNDEB DOCENTES - 60%
FEB.60	FUNDEB DOCENTES - 60%
FEB.40	FUNDEB DEMAIS - 40%
FEB.40	FUNDEB DEMAIS - 40%
FNDE	FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCACAO
PNAE	PROGRAMA NACIONAL ALIM.ESCOLAR
PNAP	PROG. NAC. ALIMENT. PRE ESCOLA
PNAEC	PROG. NAC. ALIMENT. CRECHE
AEE	PROG. NAC. ALIMENT. E.ESPECIAL
PNTE	PROGRAMA NAC.TRANSF.ESCOLAR
QESE	QUOTA DE SALARIO EDUCACAO
PDDE	PROGRAMA DINHEIRO D. ESCOLA
EJA	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS
PNAC	PROGRAMA ALIMENTACAO CRECHE
O.FNDE	OUTROS RECURSOS FNDE
QUADRA	TRANSF. FNDE / PAC II
O.EDUC	OUTROS RECURSOS VINC.EDUCACAO
SEREDU	SERV.EDUCACIONAIS (MAT.ANUID)
PTE	PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR
PAR	PLANO ACOES ARTICULADAS - FNDE
CONVED	CONVENIOS EDUCACAO
PROINF	CONVENIO PROINFANCIA
ALIEDU	ALIENACOES - EDUCACAO
OPCEDU	OPERACOES DE CREDITO-EDUCACAO
OCIEDU	OP. CREDITO INTERNA-EDUCACAO
OCEEDU	OP. CREDITO EXTERNA-EDUCACAO
ASSIST	ASSISTENCIA SOCIAL
FMAS	FUNDO MUNIC. ASSIST SOCIAL
AS.SOC	ASSISTENCIA SOCIAL-R.PROPRIOS
FNAS	FUNDO NACIONAL ASSIST. SOCIAL
FNAS	FUNDO NACIONAL ASSIST. SOCIAL
IGD	INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZ.
PAIF	PROGRAMA ATENCAO INTEGRAL FAM.
PBV-II	PISO BASICO VARIAVEL II
PBVI	PISO BASICO VARIAVEL I
FMASAP	FMASAP
FEAS	FUNDO ESTADUAL ASSIST. SOCIAL
FEAS	FUNDO ESTADUAL ASSIST. SOCIAL
CONVAS	CONVENIOS ASSISTENCIA SOCIAL
SEDESE	CONVENIO SEDESE
FMCA	FUNDO MUN CRIANCA ADOLESCENTE
CONV	CONVENIOS
CONV	CONVENIOS
CONVOT	DETALHAMENTO OUTROS CONVENIOS
CONVOT	DETALHAMENTO OUTROS CONVENIOS
SETOP	CONVENIOS SETOP
CONVIE	CONVENIOS INFRA-ESTRUTURA
M.ESPT	CONVENIO MINISTERIO DO ESPORTE
RECORD	RECURSOS ORDINARIOS
DIVERS	DIVERSOS RECURSOS VINCULADOS
ILUMIN	ILUMINACAO PUBLICA
MULTRA	MULTAS DE TRANSITO
CIDE	CONTRIB. INTERV. DOMINIO ECON.
ALIENA	ALIENACAO DE ATIVOS
OPCRED	OPERACOES DE CREDITO
OPCRED	OPERACOES DE CREDITO
OCINTE	OP. DE CREDITO INTERNAS
OCEXTE	OP. DE CREDITO EXTERNAS
ROYALT	ROYALTIES
RPAG	RESTOS A PAGAR



# MUNICÍPIO DE SAO PEDRO DA UNIAO

ORÇAMENTO FISCAL - 2018

DESCRIÇÃO DAS MEDIDAS DE COMPENSAÇÃO À RENÚNCIA DE RECEITA E / OU AUMENTO DE DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO  
CONSOLIDADO

LRF, ( art 5º, inciso II )

MUNICÍPIO DE SAO PEDRO DA UNIAO

ORÇAMENTO - 2018  
 QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA ORÇADA  
 CONSOLIDADO

L. F. 4.320/64, (art 2º, § 2º, Inciso II)

ÓRGÃO: 01 CAMARA MUNICIPAL

UNIDADE: 0110 GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	PASEP	CÂMARA	FONTE	FICHA	VALOR FIXADO	%
01	LEGISLATIVA									
01 031	ACAO LEGISLATIVA									
01 031 0101	PROCESSO LEGISLATIVO									
01 031 0101 3.001	AQUISICAO DE IMOVEIS									
449061	Aquisicao de Imoveis	N	N	N	N	S		1	60.000,00	0,31
01 031 0101 3.002	CONSTRUCAO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL									
449051	Obras e Instalacoes	N	N	N	N	S		2	50.000,00	0,26
01 031 0101 4.001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL									
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - PESSOAL CIVIL	N	N	S	N	S		3	100.000,00	0,52
319013	Obrigaçoes Patronais	N	N	S	N	S		4	22.000,00	0,11
319016	Outras Despesas Variaveis - PESSOAL CIVIL	N	N	S	N	S		5	2.000,00	0,01
339014	Diarias - PESSOAL CIVIL	N	N	N	N	S		6	30.000,00	0,16
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	S		7	25.000,00	0,13
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	N	N	N	N	S		8	10.000,00	0,05
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	S		9	80.000,00	0,42
339047	Obrigaçoes Tributarias e Contributivas	N	N	N	N	S		10	2.000,00	0,01
339092	Despesas de Exercicios Anteriores	N	N	N	N	S		11	1.000,00	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	N	N	N	N	S		12	20.000,00	0,10
01 031 0101 4.002	MANUTENCAO DOS SUBSIDIOS DOS AGENTES POLITICOS									
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - PESSOAL CIVIL	N	N	S	N	S		13	270.000,00	1,41
319013	Obrigaçoes Patronais	N	N	S	N	S		14	58.000,00	0,30
01 031 0101 4.003	HOMENAGENS, RECEPCOES E FESTIVIDADES									
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	S		15	7.000,00	0,04
339031	Premiacoess Cult. Art.Cient.Desport. Outras	N	N	N	N	S		16	3.000,00	0,02
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	N	N	N	N	S		17	3.000,00	0,02
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	S		18	7.000,00	0,04
	TOTAL GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL								750.000,00	3,92

ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0201 GABINETE DO PREFEITO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020101 COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	PASEP	CÂMARA	FONTE	FICHA	VALOR FIXADO	%
04	ADMINISTRACAO									
04 122	ADMINISTRACAO GERAL									
04 122 0402	ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL									
04 122 0402 2.064	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO									
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - PESSOAL CIVIL	N	N	S	N	N		1	33.000,00	0,17
319013	Obrigaçoes Patronais	N	N	S	N	N		2	7.000,00	0,04
319094	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	N	N	S	N	N		3	1.607,00	0,00
339014	Diarias - PESSOAL CIVIL	N	N	N	N	N		4	3.050,00	0,02
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	N		5	3.000,00	0,02
	TOTAL COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO								47.657,00	0,25

ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0201 GABINETE DO PREFEITO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020102 GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	PASEP	CÂMARA	FONTE	FICHA	VALOR FIXADO	%
04	ADMINISTRACAO									
04 122	ADMINISTRACAO GERAL									
04 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO									
04 122 0001 2.093	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS ASSUNTOS JURIDICOS									
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - PESSOAL CIVIL	N	N	S	N	N		17	28.564,00	0,15
319013	Obrigaçoes Patronais	N	N	S	N	N		18	5.950,00	0,03
339014	Diarias - PESSOAL CIVIL	N	N	N	N	N		19	45,00	0,00
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N		20	130,00	0,00
339035	Servicos de Consultoria	N	N	N	N	N		21	76.000,00	0,40
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	N		22	15,00	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	N	N	N	N	N		23	455,00	0,00
04 122 0402	ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL									
04 122 0402 2.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO									
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - PESSOAL CIVIL	N	N	S	N	N		6	42.300,00	0,22
319013	Obrigaçoes Patronais	N	N	S	N	N		7	9.000,00	0,05
339014	Diarias - PESSOAL CIVIL	N	N	N	N	N		8	19.100,00	0,10
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N		9	18.000,00	0,09
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	N	N	N	N	N		10	1.197,00	0,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	N		11	16.200,00	0,08
04 122 0402 2.006	MANUTENCAO DOS SUBSIDIOS DOS AGENTES POLITICOS									
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - PESSOAL CIVIL	N	N	S	N	N		12	223.100,00	1,16
319013	Obrigaçoes Patronais	N	N	S	N	N		13	47.000,00	0,25
04 122 0402 2.063	HOMENAGENS, RECEPCOES E FEST. ADMINISTRACAO									
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N		14	2.080,00	0,01
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	N	N	N	N	N		15	1.040,00	0,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	N		16	1.040,00	0,00
	TOTAL GABINETE DO PREFEITO								491.216,00	2,56

ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0203 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	PASEP	CÂMARA	FONTE	FICHA	VALOR FIXADO	%
04	ADMINISTRACAO									
04 122	ADMINISTRACAO GERAL									

MUNICÍPIO DE SAO PEDRO DA UNIAO

ORÇAMENTO - 2018  
 QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA ORÇADA  
 CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	PASEP	CÂMARA	FONTE	FICHA	VALOR FIXADO	%
04 122 0000	ENCARGOS ESPECIAIS									
04 122 0000 0.005	MANUTENCAO DO CONVENIO AMOG									
335041	Contribuicoes	N	N	N	N	N		24	42.000,00	0,22
04 122 0000 0.008	CONTRIBUICAO A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS									
335041	Contribuicoes	N	N	N	N	N		25	7.700,00	0,04
04 122 0000 0.012	CONTRIBUICAO A ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS									
335041	Contribuicoes	N	N	N	N	N		26	8.000,00	0,04
04 122 0402	ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL									
04 122 0402 0.001	DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS									
319001	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	N	N	S	N	N		27	109.500,00	0,57
319003	Pensoes do RPPS e do Militar	N	N	S	N	N		28	150.600,00	0,79
04 122 0402 0.002	MANUTENCAO DO CONVENIO COM A POLICIA CIVIL									
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N		29	5.200,00	0,03
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	N	N	N	N	N		30	4.500,00	0,02
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	N		31	1.100,00	0,00
04 122 0402 0.003	MANUTENCAO DE CONVENIOS COM A POLICIA MILITAR									
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N		32	25.800,00	0,13
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	N	N	N	N	N		33	95,00	0,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	N		34	5.700,00	0,03
04 122 0402 1.014	CONSTRUCAO/REFORMAS E AMPLIACAO DE PREDIOS ADMIN									
449051	Obras e Instalacoes	N	N	N	N	N		35	20.000,00	0,10
04 122 0402 1.022	AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE									
449052	Equipamentos e Material Permanente	N	N	N	N	N		36	20.000,00	0,10
04 122 0402 2.007	MANUTENCAO ATIV. DPTO. MUNICIPAL ADMINISTRACAO									
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - PESSOAL CIVIL	N	N	S	N	N		37	221.700,00	1,16
319013	Obrigaçoes Patronais	N	N	S	N	N		38	51.700,00	0,27
319016	Outras Despesas Variaveis - PESSOAL CIVIL	N	N	S	N	N		39	4.800,00	0,03
319094	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	N	N	S	N	N		40	0,33	0,00
339014	Diarias - PESSOAL CIVIL	N	N	N	N	N		41	9.700,00	0,05
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N		42	100.000,00	0,52
339035	Servicos de Consultoria	N	N	N	N	N		43	100.000,00	0,52
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	N	N	N	N	N		44	23.700,00	0,12
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	N		45	224.700,00	1,17
339047	Obrigaçoes Tributarias e Contributivas	N	N	N	N	N		46	35.100,00	0,18
339092	Despesas de Exercicios Anteriores	N	N	N	N	N		47	10.000,00	0,05
04 331	PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR									
04 331 0402	ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL									
04 331 0402 2.013	CONTRIBUICOES PARA O PASEP									
339047	Obrigaçoes Tributarias e Contributivas	N	N	N	N	N	CIDE	48	300,00	0,00
339047	Obrigaçoes Tributarias e Contributivas	N	N	N	N	N		49	125.500,00	0,66
28	ENCARGOS ESPECIAIS									
28 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA									
28 244 0000	ENCARGOS ESPECIAIS									
28 244 0000 0.004	SUBVENCOES AS ORGANIZACOES SOCIED. CIVIL - ADMIN.									
335043	Subvencoes Sociais	N	N	N	N	N		50	10.000,00	0,05
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS									
28 846 0000	ENCARGOS ESPECIAIS									
28 846 0000 0.010	SENTENCAS JUDICIAIS									
319091	Sentencas Judiciais	N	N	S	N	N		51	5.800,00	0,03
339091	Sentencas Judiciais	N	N	N	N	N		52	3.000,00	0,02
99	RESERVAS									
99 999	RESERVA DE CONTINGENCIA									
99 999 9999	RESERVAS									
99 999 9999 9.999	RESERVA DE CONTINGENCIA									
9999999	RESERVA DE CONTINGENCIA	N	N	N	N	N		53	5.000,00	0,03
	TOTAL DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO								1.331.195,33	6,95

ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0204 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	PASEP	CÂMARA	FONTE	FICHA	VALOR FIXADO	%
04	ADMINISTRACAO									
04 123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA									
04 123 0402	ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL									
04 123 0402 2.009	MANUTENCAO ATIVIDADES DPTO. MUNICIPAL FINANÇAS									
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - PESSOAL CIVIL	N	N	S	N	N		54	135.800,00	0,71
319013	Obrigaçoes Patronais	N	N	S	N	N		55	29.300,00	0,15
319016	Outras Despesas Variaveis - PESSOAL CIVIL	N	N	S	N	N		56	3.000,00	0,02
339014	Diarias - PESSOAL CIVIL	N	N	N	N	N		57	7.500,00	0,04
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	N	N	N	N	N		58	740,00	0,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	N	CIDE	59	200,00	0,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	N	MULTRA	60	300,00	0,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	N		61	33.300,00	0,17
339092	Despesas de Exercicios Anteriores	N	N	N	N	N		62	620,04	0,00
339093	Indenizacoes e Restituicoes	N	N	N	N	N		63	2.675,00	0,01
449052	Equipamentos e Material Permanente	N	N	N	N	N		64	10.000,00	0,05
04 129	ADMINISTRACAO DE RECEITAS									
04 129 0403	CONTROLE DE TRIBUTACAO E ADMINISTRACAO TRIBUTARIA									
04 129 0403 2.011	MANUTENCAO ATIVIDADES SETOR MUNICIPAL DE TRIBUTOS									
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - PESSOAL CIVIL	N	N	S	N	N		65	33.100,00	0,17
319013	Obrigaçoes Patronais	N	N	S	N	N		66	7.000,00	0,04
28	ENCARGOS ESPECIAIS									
28 841	REFINANCIAMENTO DA DIVIDA INTERNA									
28 841 0000	ENCARGOS ESPECIAIS									
28 841 0000 0.007	AMORTIZACAO DE PARCELAMENTOS E ENCARGOS S/DIVIDA									

**MUNICÍPIO DE SAO PEDRO DA UNIAO**

**ORÇAMENTO - 2018**  
**QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA ORÇADA**  
**CONSOLIDADO**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	PASEP	CÂMARA	FONTE	FICHA	VALOR FIXADO	%
329021	Juros sobre a Dívida por Contrato	N	N	N	N	N		67	5.000,00	0,03
469071	Principal da Dívida Contratual Resgatado	N	N	N	N	N	ALIENA	68	15.500,00	0,08
469071	Principal da Dívida Contratual Resgatado	N	N	N	N	N		69	250.000,00	1,31
	TOTAL DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA								534.035,04	2,79

**ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL**

**UNIDADE: 0205 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO**

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020501 ENSINO INFANTIL**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	PASEP	CÂMARA	FONTE	FICHA	VALOR FIXADO	%
12	EDUCACAO									
12 365	EDUCACAO INFANTIL									
12 365 1205	UNIVERSALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL									
12 365 1205 1.031	CONSTRUCAO, AMPL. E REFORMAS DE PREDIOS									
449051	Obras e Instalacoes	N	N	N	N	N	PROINF	72	20.000,00	0,10
449051	Obras e Instalacoes	E	N	N	N	N	ENSINO	71	50.000,00	0,26
449051	Obras e Instalacoes	N	N	N	N	N	CONVED	70	100.000,00	0,52
12 365 1205 2.002	APRIMORAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL									
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	E	N	N	N	N	ENSINO	73	500,00	0,00
12 365 1205 2.034	MANUTENCAO ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL									
319004	Contratacao por Tempo Determinado	E	N	S	N	N	ENSINO	74	1,00	0,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	E	N	S	N	N	ENSINO	75	296.500,00	1,55
319013	Obrigacoes Patronais	E	N	S	N	N	ENSINO	76	67.800,00	0,35
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	E	N	S	N	N	ENSINO	77	18.000,00	0,09
339014	Diarias - Pessoal Civil	E	N	N	N	N	ENSINO	78	5.000,00	0,03
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N	PDDE	81	100,00	0,00
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N	SEMINC	82	4.374,00	0,02
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N	O.FNDE	80	12.088,00	0,06
339030	Material de Consumo	E	N	N	N	N	ENSINO	79	51.000,00	0,27
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	E	N	N	N	N	ENSINO	83	100,00	0,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	E	N	N	N	N	ENSINO	84	11.800,00	0,06
449052	Equipamentos e Material Permanente	N	N	N	N	N	O.FNDE	85	19.000,00	0,10
	TOTAL ENSINO INFANTIL								656.263,00	3,43

**ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL**

**UNIDADE: 0205 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO**

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020502 ENSINO FUNDAMENTAL**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	PASEP	CÂMARA	FONTE	FICHA	VALOR FIXADO	%
12	EDUCACAO									
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL									
12 361 1202	ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL									
12 361 1202 1.015	CONSTRUCAO, REFORMAS/AMPLIACAO ESCOLAS MUNICIPAIS									
449051	Obras e Instalacoes	E	N	N	N	N	ENSINO	87	15.000,00	0,08
449051	Obras e Instalacoes	N	N	N	N	N	CONVED	86	97.780,00	0,51
12 361 1202 2.027	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL RECURSOS PROPRIOS									
319004	Contratacao por Tempo Determinado	E	N	S	N	N	ENSINO	88	13,00	0,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	E	N	S	N	N	ENSINO	89	303.200,00	1,58
319013	Obrigacoes Patronais	E	N	S	N	N	ENSINO	90	68.800,00	0,36
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	E	N	S	N	N	ENSINO	91	22.000,00	0,11
319094	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	E	N	S	N	N	ENSINO	92	3.200,00	0,02
339014	Diarias - Pessoal Civil	E	N	N	N	N	ENSINO	93	6.000,00	0,03
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N	SEMINC	95	3.100,00	0,02
339030	Material de Consumo	E	N	N	N	N	ENSINO	94	227.700,00	1,19
339031	Premiacoes Cult. Art.Cient.Desport. Outras	N	N	N	N	N	SEMINC	96	4.700,00	0,02
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	E	N	N	N	N	ENSINO	97	6.000,00	0,03
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	N	SEMINC	99	1.700,00	0,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	E	N	N	N	N	ENSINO	98	34.500,00	0,18
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	E	N	N	N	N	ENSINO	100	500,00	0,00
12 361 1202 2.049	APRIMORAMENTO PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL									
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	E	N	N	N	N	ENSINO	101	500,00	0,00
12 361 1203	TRANSPORTE ESCOLAR									
12 361 1203 1.023	AQUISICAO VEICULO TRANSPORTE ESCOLAR									
449052	Equipamentos e Material Permanente	N	N	N	N	N	CONVED	102	80.000,00	0,42
12 361 1203 2.032	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR									
319004	Contratacao por Tempo Determinado	E	N	S	N	N	ENSINO	103	1.000,00	0,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	E	N	S	N	N	ENSINO	104	98.000,00	0,51
319013	Obrigacoes Patronais	E	N	S	N	N	ENSINO	105	25.700,00	0,13
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	E	N	S	N	N	ENSINO	106	24.000,00	0,13
339030	Material de Consumo	E	N	N	N	N	ENSINO	107	60.500,00	0,32
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	E	N	N	N	N	ENSINO	108	216.800,00	1,13
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	E	N	N	N	N	ENSINO	109	9.000,00	0,05
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	E	N	N	N	N	ENSINO	110	8.800,00	0,05
	TOTAL ENSINO FUNDAMENTAL								1.318.493,00	6,88

**ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL**

**UNIDADE: 0205 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO**

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020503 FUNDEB**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	PASEP	CÂMARA	FONTE	FICHA	VALOR FIXADO	%
12	EDUCACAO									
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL									
12 361 1202	ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL									
12 361 1202 2.049	APRIMORAMENTO PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL									
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	Q	N	N	N	N	FEB.40	111	500,00	0,00
12 361 1202 2.051	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL									
319004	Contratacao por Tempo Determinado	Q	N	S	N	N	FEB.40	112	3.022,56	0,02

**MUNICÍPIO DE SAO PEDRO DA UNIAO**

**ORÇAMENTO - 2018  
QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA ORÇADA  
CONSOLIDADO**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	PASEP	CÂMARA	FONTE	FICHA	VALOR FIXADO	%
319004	Contratacao por Tempo Determinado	D	N	S	N	N	FEB.60	113	112.600,00	0,59
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Q	N	S	N	N	FEB.40	114	39.400,00	0,21
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	D	N	S	N	N	FEB.60	115	803.796,62	4,20
319013	Obrigacoes Patronais	Q	N	S	N	N	FEB.40	116	10.300,00	0,05
319013	Obrigacoes Patronais	D	N	S	N	N	FEB.60	117	203.400,00	1,06
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	Q	N	S	N	N	FEB.40	118	5.720,00	0,03
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	D	N	S	N	N	FEB.60	119	45.000,00	0,23
319094	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	Q	N	S	N	N	FEB.40	120	2.013,00	0,01
339030	Material de Consumo	Q	N	N	N	N	FEB.40	121	40.500,00	0,21
449052	Equipamentos e Material Permanente	Q	N	N	N	N	FEB.40	122	10.000,00	0,05
12 361 1203	TRANSPORTE ESCOLAR									
12 361 1203 2.032	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR									
339030	Material de Consumo	Q	N	N	N	N	FEB.40	123	1.000,00	0,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	Q	N	N	N	N	FEB.40	124	81.500,00	0,43
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	Q	N	N	N	N	FEB.40	125	500,00	0,00
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	Q	N	N	N	N	FEB.40	126	3.400,00	0,02
449052	Equipamentos e Material Permanente	Q	N	N	N	N	FEB.40	127	5.000,00	0,03
12 365	EDUCACAO INFANTIL									
12 365 1205	UNIVERSALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL									
12 365 1205 2.012	APRIMORAMENTO DE PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL									
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	Q	N	N	N	N	FEB.40	128	1.040,00	0,00
12 365 1205 2.034	MANUTENCAO ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL									
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Q	N	S	N	N	FEB.40	129	18.284,36	0,10
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	D	N	S	N	N	FEB.60	130	365.723,46	1,91
319013	Obrigacoes Patronais	Q	N	S	N	N	FEB.40	131	4.200,00	0,02
319013	Obrigacoes Patronais	D	N	S	N	N	FEB.60	132	66.959,92	0,35
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	Q	N	S	N	N	FEB.40	133	1.100,00	0,00
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	D	N	S	N	N	FEB.60	134	29.600,00	0,15
339030	Material de Consumo	Q	N	N	N	N	FEB.40	135	30.440,08	0,16
449052	Equipamentos e Material Permanente	Q	N	N	N	N	FEB.40	136	2.000,00	0,01
12 367	EDUCACAO ESPECIAL									
12 367 1207	ATENDIMENTO AO ENSINO									
12 367 1207 0.032	CONTRIB. AS ORGANIZACOES SOCIED. CIVIL - FUNDEB									
335041	Contribuicoes	Q	N	N	N	N	FEB.40	137	50.000,00	0,26
	TOTAL FUNDEB								1.937.000,00	10,11

ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0205 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020504 ENSINO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	PASEP	CÂMARA	FONTE	FICHA	VALOR FIXADO	%
12	EDUCACAO									
12 306	ALIMENTACAO E NUTRICAO									
12 306 1201	PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR									
12 306 1201 2.010	MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR									
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N	O.FNDE	138	9.412,00	0,05
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N	PNAE	139	60.000,00	0,31
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N	SEMINE	140	221.800,00	1,16
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL									
12 361 1202	ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL									
12 361 1202 2.029	MANUTENCAO ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL - QESE									
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N	QESE	141	44.000,00	0,23
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	N	N	N	N	N	QESE	142	42.900,00	0,22
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	N	QESE	143	13.200,00	0,07
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	N	N	N	N	N	QESE	144	2.500,00	0,01
449051	Obras e Instalacoes	N	N	N	N	N	QESE	145	49.500,00	0,26
449052	Equipamentos e Material Permanente	N	N	N	N	N	QESE	146	12.900,00	0,07
12 361 1202 2.066	MANUTENCAO DE CONVENIOS DA EDUCACAO									
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N	CONVED	147	1.040,00	0,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	N	N	N	N	N	CONVED	148	1.040,00	0,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	N	CONVED	149	1.240,00	0,00
12 361 1203	TRANSPORTE ESCOLAR									
12 361 1203 2.075	MANUTENCAO DE CONVENIOS TRANSPORTE ESCOLAR									
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	N	N	N	N	N	PNTE	150	34.100,00	0,18
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	N	N	N	N	N	SEMINE	151	125.800,00	0,66
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	N	N	N	N	N	PNTE	152	1.200,00	0,00
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	N	N	N	N	N	SEMINE	153	4.300,00	0,02
12 363	ENSINO PROFISSIONAL									
12 363 1206	ATENDIMENTO AO ENSINO PROFISSIONALIZANTE									
12 363 1206 2.081	MANUTENCAO DO TELECENTRO									
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N	SEMINE	154	945,00	0,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	N	N	N	N	N	SEMINE	155	520,00	0,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	N	SEMINE	156	520,00	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	N	N	N	N	N	SEMINE	157	500,00	0,00
12 364	ENSINO SUPERIOR									
12 364 1203	TRANSPORTE ESCOLAR									
12 364 1203 2.082	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITARIO									
339014	Diarias - Pessoal Civil	N	N	N	N	N	SEMINE	158	8.300,00	0,04
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N	SEMINE	159	10.000,00	0,05
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	N	N	N	N	N	SEMINE	160	520,00	0,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	N	SEMINE	161	1.040,00	0,00
12 366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS									
12 366 1204	ATENDIMENTO AO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS									
12 366 1204 2.080	INCENTIVO A ALFABETIZADORES - EJA									
339048	Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	N	N	N	N	N	SEMINE	162	500,00	0,00

## MUNICÍPIO DE SAO PEDRO DA UNIAO

**ORÇAMENTO - 2018**  
**QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA ORÇADA**  
**CONSOLIDADO**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	PASEP	CÂMARA	FONTE	FICHA	VALOR FIXADO	%
	TOTAL ENSINO GERAL								647.777,00	3,38

ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0205 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020505 SETOR ADMINISTRATIVO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	PASEP	CÂMARA	FONTE	FICHA	VALOR FIXADO	%
12	EDUCACAO									
12 122	ADMINISTRACAO GERAL									
12 122 1207	ATENDIMENTO AO ENSINO									
12 122 1207 2.005	CONTRIBUICOES PARA O PASEP - ENSINO									
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	E	N	N	N	N	ENSINO	163	13.800,00	0,07
12 122 1207 2.008	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DEPTO EDUCACAO									
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	E	N	S	N	N	ENSINO	164	65.800,00	0,34
319013	Obrigacoes Patronais	E	N	S	N	N	ENSINO	165	14.000,00	0,07
339014	Diarias - Pessoal Civil	E	N	N	N	N	ENSINO	166	5.100,00	0,03
339030	Material de Consumo	E	N	N	N	N	ENSINO	167	31.400,00	0,16
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	E	N	N	N	N	ENSINO	168	300,00	0,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	N	N	N	N	N	SEMINC	169	500,00	0,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	N	SEMINC	171	1.000,00	0,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	E	N	N	N	N	ENSINO	170	9.000,00	0,05
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	E	N	N	N	N	ENSINO	172	100,00	0,00
449051	Obras e Instalacoes	E	N	N	N	N	ENSINO	173	20.000,00	0,10
449052	Equipamentos e Material Permanente	E	N	N	N	N	ENSINO	174	15.000,00	0,08
	TOTAL SETOR ADMINISTRATIVO								176.000,00	0,92

ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0206 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020601 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	PASEP	CÂMARA	FONTE	FICHA	VALOR FIXADO	%
10	SAUDE									
10 122	ADMINISTRACAO GERAL									
10 122 1002	ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE									
10 122 1002 1.001	CONSTRUIR, EQUIPAR, REFOR. AMPLIAR PREDIOS -BL.INV									
449051	Obras e Instalacoes	N	N	N	N	N	BLINV	175	300,00	0,00
449051	Obras e Instalacoes	N	N	N	N	N	CONVSA	176	200.000,00	1,04
449052	Equipamentos e Material Permanente	N	N	N	N	N	CONVSA	177	100.687,00	0,53
10 122 1002 2.019	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DPTO. MUNIC. SAUDE									
319004	Contratacao por Tempo Determinado	N	S	S	N	N	SAUDE	178	5.941,16	0,03
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	N	S	S	N	N	SAUDE	179	137.000,00	0,72
319013	Obrigacoes Patronais	N	S	S	N	N	SAUDE	180	29.700,00	0,16
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	N	S	S	N	N	SAUDE	181	3.600,00	0,02
319094	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	N	S	S	N	N	SAUDE	182	5.565,00	0,03
339014	Diarias - Pessoal Civil	N	S	N	N	N	SAUDE	183	7.800,00	0,04
339030	Material de Consumo	N	S	N	N	N	SAUDE	184	4.600,00	0,02
339035	Servicos de Consultoria	N	S	N	N	N	SAUDE	185	2.126,00	0,01
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	N	S	N	N	N	SAUDE	186	1.439,50	0,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	N	SEMINS	188	21.300,00	0,11
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	S	N	N	N	SAUDE	187	51.000,00	0,27
339093	Indenizacoes e Restituicoes	N	N	N	N	N	CONVSA	189	19.313,00	0,10
449052	Equipamentos e Material Permanente	N	S	N	N	N	SAUDE	190	2.500,00	0,01
10 122 1002 2.067	CONTRIBUICOES PARA O PASEP - SAUDE									
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	N	S	N	N	N	SAUDE	191	8.400,00	0,04
10 122 1002 2.087	MANUTENCAO DO CONTROLE SOCIAL									
339014	Diarias - Pessoal Civil	N	S	N	N	N	SAUDE	192	104,00	0,00
339030	Material de Consumo	N	S	N	N	N	SAUDE	194	1.040,00	0,00
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N	CMSEST	193	5.200,00	0,03
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	N	S	N	N	N	SAUDE	195	104,00	0,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	S	N	N	N	SAUDE	196	104,00	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	N	S	N	N	N	SAUDE	197	100,00	0,00
10 301	ATENCAO BASICA									
10 301 1002	ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE									
10 301 1002 1.016	CONSTRUCAO, REFORMAS/AMPLIACOES PREDIOS SAUDE									
449051	Obras e Instalacoes	N	N	N	N	N	CONVSA	198	30.000,00	0,16
10 301 1002 2.061	MANUTENCAO ATIVIDADES ATENCAO BASICA REC. VINCUL.									
319004	Contratacao por Tempo Determinado	N	N	S	N	N	BLATB	199	256.500,00	1,34
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	N	N	S	N	N	BLATB	200	412.660,00	2,15
319013	Obrigacoes Patronais	N	N	S	N	N	BLATB	201	125.400,00	0,65
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	N	N	S	N	N	BLATB	202	13.600,00	0,07
319094	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	N	N	S	N	N	BLATB	203	7.000,00	0,04
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N	PSBEST	205	5.250,00	0,03
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N	BLATB	204	30.000,00	0,16
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	N	N	N	N	N	BLATB	206	7.800,00	0,04
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	N	BLATB	207	1.040,00	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	N	N	N	N	N	BLATB	208	1.000,00	0,00
10 301 1002 2.062	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA									
319004	Contratacao por Tempo Determinado	N	S	S	N	N	SAUDE	209	171.500,00	0,90
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	N	S	S	N	N	SAUDE	210	408.000,00	2,13
319013	Obrigacoes Patronais	N	S	S	N	N	SAUDE	211	88.300,00	0,46
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	N	S	S	N	N	SAUDE	212	7.600,00	0,04
319094	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	N	S	S	N	N	SAUDE	213	23.800,00	0,12
339014	Diarias - Pessoal Civil	N	S	N	N	N	SAUDE	214	616,00	0,00
339030	Material de Consumo	N	S	N	N	N	SAUDE	215	42.700,00	0,22
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	N	S	N	N	N	SAUDE	216	1.800,00	0,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	S	N	N	N	SAUDE	217	126.000,00	0,66

MUNICÍPIO DE SAO PEDRO DA UNIAO

ORÇAMENTO - 2018  
 QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA ORÇADA  
 CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	PASEP	CÂMARA	FONTE	FICHA	VALOR FIXADO	%
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	N	S	N	N	N	SAUDE	218	400,00	0,00
339048	Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	N	S	N	N	N	SAUDE	219	604,72	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	N	S	N	N	N	SAUDE	220	5.000,00	0,03
10 301 1002 2.078	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SAUDE EM CASA									
339014	Diárias - Pessoal Civil	N	N	N	N	N	PSC	221	2.600,00	0,01
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N	PSC	222	84.492,00	0,44
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	N	N	N	N	N	PSC	223	1.208,00	0,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	N	N	N	N	N	PSC	224	2.700,00	0,01
449052	Equipamentos e Material Permanente	N	N	N	N	N	PSC	225	10.000,00	0,05
10 301 1002 2.094	MANUTENCAO DO SISVAN									
339014	Diárias - Pessoal Civil	N	N	N	N	N	SISVAN	226	2.080,00	0,01
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N	SISVAN	227	7.660,00	0,04
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	N	N	N	N	N	SISVAN	228	2.080,00	0,01
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	N	N	N	N	N	SISVAN	229	2.080,00	0,01
449052	Equipamentos e Material Permanente	N	N	N	N	N	SISVAN	230	1.000,00	0,00
10 302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL									
10 302 1002	ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE									
10 302 1002 0.013	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CISLAGOS									
337170	Rateio pela Participação em Consorcio Publico	N	S	N	N	N	SAUDE	231	102.700,00	0,54
10 302 1002 0.026	CONTRIBUICAO AO CONSORCIO SAUDE - CISSUL									
317170	Rateio pela Participação em Consorcio Publico	N	S	S	N	N	SAUDE	232	7.328,03	0,04
337170	Rateio pela Participação em Consorcio Publico	N	S	N	N	N	SAUDE	233	11.532,23	0,06
447170	Rateio pela Participação em Consorcio Publico	N	S	N	N	N	SAUDE	234	287,74	0,00
10 302 1002 0.030	CONTRIBUICAO A CONSORCIO SAUDE - CONDERG									
337170	Rateio pela Participação em Consorcio Publico	N	S	N	N	N	SAUDE	235	43.300,00	0,23
10 302 1002 0.033	MANUTENÇÃO DE REPASSES DE SUBVENÇÕES POR CONVÊNIO									
335043	Subvencões Sociais	N	S	N	N	N	SAUDE	236	1.370.000,00	7,15
10 302 1002 2.069	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MAC - VINCULADO									
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N	BLMAC	237	600,00	0,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	N	N	N	N	N	BLMAC	238	3.211,00	0,02
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	N	N	N	N	N	BLMAC	239	3.809,00	0,02
339048	Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	N	N	N	N	N	BLMAC	240	2.380,00	0,01
449052	Equipamentos e Material Permanente	N	N	N	N	N	BLMAC	241	500,00	0,00
10 302 1002 2.071	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MAC - REC PROPRIOS									
319004	Contratação por Tempo Determinado	N	S	S	N	N	SAUDE	242	987,49	0,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	N	S	S	N	N	SAUDE	243	286.800,00	1,50
319013	Obrigações Patronais	N	S	S	N	N	SAUDE	244	76.000,00	0,40
319016	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	N	S	S	N	N	SAUDE	245	60.400,00	0,32
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	N	S	S	N	N	SAUDE	246	2.000,00	0,01
339014	Diárias - Pessoal Civil	N	S	N	N	N	SAUDE	247	62.000,00	0,32
339030	Material de Consumo	N	S	N	N	N	SAUDE	248	207.200,00	1,08
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	N	S	N	N	N	SAUDE	249	600,00	0,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	N	S	N	N	N	SAUDE	250	339.500,00	1,77
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	N	S	N	N	N	SAUDE	251	150,00	0,00
339048	Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	N	S	N	N	N	SAUDE	252	1.040,00	0,00
10 302 1002 2.095	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES JUDICIALIZACAO DA SAUDE									
339091	Sentenças Judiciais	N	S	N	N	N	SAUDE	253	15.000,00	0,08
10 303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO									
10 303 1002	ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE									
10 303 1002 2.020	MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA REC. VINC.									
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	N	N	S	N	N	FARM.M	254	8.594,00	0,04
319013	Obrigações Patronais	N	N	S	N	N	FARM.M	255	2.022,00	0,01
319016	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	N	N	S	N	N	FARM.M	256	500,00	0,00
339014	Diárias - Pessoal Civil	N	N	N	N	N	BLAFB	257	200,00	0,00
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N	FARM.M	258	14.384,00	0,08
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N	PAFARM	259	31.000,00	0,16
10 303 1002 2.022	MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA REC. PROP.									
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	N	S	S	N	N	SAUDE	260	82.800,00	0,43
319013	Obrigações Patronais	N	S	S	N	N	SAUDE	261	17.500,00	0,09
319016	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	N	S	S	N	N	SAUDE	262	269,00	0,00
339014	Diárias - Pessoal Civil	N	S	N	N	N	SAUDE	263	100,00	0,00
339030	Material de Consumo	N	S	N	N	N	SAUDE	264	226.500,00	1,18
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	N	S	N	N	N	SAUDE	265	9.000,00	0,05
449052	Equipamentos e Material Permanente	N	S	N	N	N	SAUDE	266	2.000,00	0,01
10 304	VIGILANCIA SANITARIA									
10 304 1002	ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE									
10 304 1002 2.072	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA									
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	N	S	S	N	N	SAUDE	267	24.495,00	0,13
319013	Obrigações Patronais	N	S	S	N	N	SAUDE	268	5.763,00	0,03
339014	Diárias - Pessoal Civil	N	N	N	N	N	BLVGS	269	148,00	0,00
339014	Diárias - Pessoal Civil	N	S	N	N	N	SAUDE	270	208,00	0,00
339014	Diárias - Pessoal Civil	N	N	N	N	N	VIGSAN	271	2.200,00	0,01
339030	Material de Consumo	N	S	N	N	N	SAUDE	273	160,00	0,00
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N	BLVGS	272	2.000,00	0,01
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N	VIGSAN	274	3.400,00	0,02
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	N	S	N	N	N	SAUDE	276	104,00	0,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	N	N	N	N	N	BLVGS	275	520,00	0,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	N	S	N	N	N	SAUDE	278	400,00	0,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	N	N	N	N	N	BLVGS	277	520,00	0,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	N	N	N	N	N	VIGSAN	280	2.030,00	0,01
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	N	N	N	N	N	VIGEST	279	3.030,00	0,02
449052	Equipamentos e Material Permanente	N	N	N	N	N	VIGEST	281	8.070,00	0,04
449052	Equipamentos e Material Permanente	N	N	N	N	N	VIGSAN	282	9.453,00	0,05
10 305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA									



MUNICÍPIO DE SAO PEDRO DA UNIAO

ORÇAMENTO - 2018  
 QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA ORÇADA  
 CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	PASEP	CÂMARA	FONTE	FICHA	VALOR FIXADO	%
10 305 1002	ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE									
10 305 1002 2.023	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIC									
319004	Contratacao por Tempo Determinado	N	S	S	N	N	SAUDE	284	9.800,00	0,05
319004	Contratacao por Tempo Determinado	N	N	S	N	N	BLVGS	283	14.200,00	0,07
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	N	N	S	N	N	BLVGS	285	21.860,00	0,11
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	N	S	S	N	N	SAUDE	286	119.600,00	0,62
319013	Obrigaçoes Patronais	N	N	S	N	N	BLVGS	287	8.300,00	0,04
319013	Obrigaçoes Patronais	N	S	S	N	N	SAUDE	288	32.100,00	0,17
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	N	S	S	N	N	SAUDE	290	100,00	0,00
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	N	N	S	N	N	BLVGS	289	700,00	0,00
319094	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	N	S	S	N	N	SAUDE	291	5.005,86	0,03
339014	Diarias - Pessoal Civil	N	N	N	N	N	VIGSAN	294	117,00	0,00
339014	Diarias - Pessoal Civil	N	N	N	N	N	BLVGS	292	400,00	0,00
339014	Diarias - Pessoal Civil	N	S	N	N	N	SAUDE	293	1.040,00	0,00
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N	BLVGS	295	132,00	0,00
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N	VIGSAN	298	300,00	0,00
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N	VIGEST	297	2.300,00	0,01
339030	Material de Consumo	N	S	N	N	N	SAUDE	296	5.000,00	0,03
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	N	S	N	N	N	SAUDE	300	400,00	0,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	N	N	N	N	N	BLVGS	299	1.000,00	0,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	S	N	N	N	SAUDE	302	200,00	0,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	N	BLVGS	301	520,00	0,00
339047	Obrigaçoes Tributarias e Contributivas	N	S	N	N	N	SAUDE	304	100,00	0,00
339047	Obrigaçoes Tributarias e Contributivas	N	N	N	N	N	BLVGS	303	200,00	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	N	S	N	N	N	SAUDE	305	1.000,00	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	N	N	N	N	N	VIGSAN	307	15.000,00	0,08
449052	Equipamentos e Material Permanente	N	N	N	N	N	VIGEST	306	20.000,00	0,10
10 306	ALIMENTACAO E NUTRICAO									
10 306 1002	ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE									
10 306 1002 2.096	MANUTENCAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES									
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N	SISVAN	310	1.000,00	0,00
339030	Material de Consumo	N	S	N	N	N	SAUDE	309	1.300,00	0,00
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N	CONVSA	308	4.000,00	0,02
	TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								5.810.764,73	30,34

ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0207 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020701 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	PASEP	CÂMARA	FONTE	FICHA	VALOR FIXADO	%
08	ASSISTENCIA SOCIAL									
08 241	ASSISTENCIA AO IDOSO									
08 241 0801	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL									
08 241 0801 0.031	SUBVENCOES AS ORGANIZACOES SOCIED. CIVIL - AS.SOC.									
335043	Subvencoes Sociais	N	N	N	N	N	AS.SOC	311	57.000,00	0,30
08 241 0801 1.033	CONSTRUCAO, AMPLIACAO REFORMA PREDIOS ASSIST. SOC.									
449051	Obras e Instalacoes	N	N	N	N	N	AS.SOC	312	10.000,00	0,05
449051	Obras e Instalacoes	N	N	N	N	N	IGD	315	10.000,00	0,05
449051	Obras e Instalacoes	N	N	N	N	N	FNAS	314	20.000,00	0,10
449051	Obras e Instalacoes	N	N	N	N	N	CONVAS	313	50.000,00	0,26
08 241 0801 2.047	ATENCAO AO IDOSO									
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N	AS.SOC	316	10.400,00	0,05
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	N	N	N	N	N	AS.SOC	317	1.040,00	0,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	N	AS.SOC	318	24.960,00	0,13
08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA									
08 244 0801	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL									
08 244 0801 2.074	MANUTENCAO DO IGD BOLSA FAMILIA E IGD SUAS									
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	N	N	S	N	N	IGD	319	4.310,00	0,02
319013	Obrigaçoes Patronais	N	N	S	N	N	IGD	320	1.130,00	0,00
339014	Diarias - Pessoal Civil	N	N	N	N	N	AS.SOC	321	1.040,00	0,00
339014	Diarias - Pessoal Civil	N	N	N	N	N	IGD	322	2.400,00	0,01
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N	IGD	323	2.800,00	0,01
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	N	N	N	N	N	IGD	324	52,00	0,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	N	IGD	325	2.100,00	0,01
339047	Obrigaçoes Tributarias e Contributivas	N	N	N	N	N	IGD	326	520,00	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	N	N	N	N	N	IGD	327	5.888,00	0,03
08 244 0801 2.084	MANUTENCAO DO CRAS									
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	N	N	S	N	N	FNAS	329	56.900,00	0,30
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	N	N	S	N	N	AS.SOC	328	137.000,00	0,72
319013	Obrigaçoes Patronais	N	N	S	N	N	FNAS	331	12.200,00	0,06
319013	Obrigaçoes Patronais	N	N	S	N	N	AS.SOC	330	29.300,00	0,15
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	N	N	S	N	N	FNAS	333	900,00	0,00
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	N	N	S	N	N	AS.SOC	332	1.200,00	0,00
319094	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	N	N	S	N	N	AS.SOC	334	3.700,00	0,02
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N	FEAS	335	11.793,00	0,06
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N	FNAS	336	34.100,00	0,18
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	N	N	N	N	N	AS.SOC	337	109,00	0,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	N	N	N	N	N	FNAS	338	23.800,00	0,12
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	N	AS.SOC	339	200,00	0,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	N	FNAS	340	2.700,00	0,01
339047	Obrigaçoes Tributarias e Contributivas	N	N	N	N	N	AS.SOC	341	2.080,00	0,01
339047	Obrigaçoes Tributarias e Contributivas	N	N	N	N	N	FNAS	342	4.800,00	0,03
449052	Equipamentos e Material Permanente	N	N	N	N	N	AS.SOC	343	1.000,00	0,00
08 244 0801 2.089	MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.									
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N	AS.SOC	344	500,00	0,00



**MUNICÍPIO DE SAO PEDRO DA UNIAO**

**ORÇAMENTO - 2018  
QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA ORÇADA  
CONSOLIDADO**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	PASEP	CÂMARA	FONTE	FICHA	VALOR FIXADO	%
339032	Material, Bem ou Serviço de Distrib. Gratuita	N	N	N	N	N	AS.SOC	345	500,00	0,00
339032	Material, Bem ou Serviço de Distrib. Gratuita	N	N	N	N	N	FEAS	346	5.450,00	0,03
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	N	N	N	N	N	AS.SOC	347	500,00	0,00
339048	Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	N	N	N	N	N	AS.SOC	348	500,00	0,00
339048	Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	N	N	N	N	N	FEAS	349	5.357,00	0,03
	TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								538.229,00	2,81

ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0207 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020702 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	PASEP	CÂMARA	FONTE	FICHA	VALOR FIXADO	%
08	ASSISTENCIA SOCIAL									
08 243	ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE									
08 243 0802	ATENCAO INTEGRAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE									
08 243 0802 2.015	MANUTENCAO ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR									
339014	Diarias - Pessoal Civil	N	N	N	N	N	AS.SOC	350	300,00	0,00
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N	AS.SOC	351	6.500,00	0,03
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	N	N	N	N	N	AS.SOC	352	9.562,50	0,05
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	N	N	N	N	N	AS.SOC	353	2.400,00	0,01
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	N	N	N	N	N	AS.SOC	354	476,00	0,00
08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA									
08 244 0801	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL									
08 244 0801 1.052	AQUISICAO DE VEICULO PARA ASSISTENCIA SOCIAL									
449052	Equipamentos e Material Permanente	N	N	N	N	N	AS.SOC	355	3.000,00	0,02
449052	Equipamentos e Material Permanente	N	N	N	N	N	CONVAS	356	40.000,00	0,21
08 244 0801 2.044	MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL									
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	N	N	S	N	N	AS.SOC	357	79.600,00	0,42
319013	Obrigações Patronais	N	N	S	N	N	AS.SOC	358	17.900,00	0,09
319016	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	N	N	S	N	N	AS.SOC	359	5.100,00	0,03
339014	Diarias - Pessoal Civil	N	N	N	N	N	AS.SOC	360	3.200,00	0,02
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N	AS.SOC	361	1.200,00	0,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	N	N	N	N	N	AS.SOC	362	540,00	0,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	N	N	N	N	N	AS.SOC	363	2.600,00	0,01
449052	Equipamentos e Material Permanente	N	N	N	N	N	AS.SOC	364	1.000,00	0,00
08 244 0801 2.045	DISTRIBUICAO DE LEITE A POPULACAO CARENTE									
339032	Material, Bem ou Serviço de Distrib. Gratuita	N	N	N	N	N	AS.SOC	365	43.600,00	0,23
	TOTAL DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								216.978,50	1,13

ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0208 DEPARTAMENTO MUNIC AGRIC. PEC. DESENV. SUSTENTAVEL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	PASEP	CÂMARA	FONTE	FICHA	VALOR FIXADO	%
17	SANEAMENTO									
17 512	SANEAMENTO BASICO URBANO									
17 512 1502	LIMPEZA URBANA									
17 512 1502 0.034	CONTRIBUICOES AS ORG. SOCIED. CIVIL-AGRIC. PEC DES									
335041	Contribuições	N	N	N	N	N		366	2.000,00	0,01
18	GESTAO AMBIENTAL									
18 541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL									
18 541 1801	PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE									
18 541 1801 1.043	CONSTRUCAO DE USINA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS									
449051	Obras e Instalações	N	N	N	N	N	ALIENA	367	5.000,00	0,03
18 541 1801 1.053	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS ATERRO SANITÁRIO									
449061	Aquisição de Imóveis	N	N	N	N	N		369	100.000,00	0,52
449061	Aquisição de Imóveis	N	N	N	N	N	OPCRED	368	250.000,00	1,31
18 541 1801 2.054	MANUTENCAO MEIO AMBIENTE									
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	N	N	S	N	N		370	33.100,00	0,17
319013	Obrigações Patronais	N	N	S	N	N		371	7.000,00	0,04
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	N	N	S	N	N		372	2.734,00	0,01
339014	Diarias - Pessoal Civil	N	N	N	N	N		373	500,00	0,00
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N		374	104,00	0,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	N	N	N	N	N		375	104,00	0,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	N	N	N	N	N		376	3.600,00	0,02
20	AGRICULTURA									
20 602	PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL									
20 602 2001	PROMOCAO E EXTENCAO RURAL									
20 602 2001 2.083	MANUTENCAO DO BANCO DE SEMEN									
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N		377	40,00	0,00
20 606	EXTENSAO RURAL									
20 606 0000	ENCARGOS ESPECIAIS									
20 606 0000 0.006	MANUTENCAO DO CONVENIO EMATER									
335041	Contribuições	N	N	N	N	N		378	67.800,00	0,35
20 606 2001	PROMOCAO E EXTENCAO RURAL									
20 606 2001 0.037	SUBVENCOES AS ORG. SOCIED. CIVIL-AGRIC. PEC DESENV									
335043	Subvenções Sociais	N	N	N	N	N		379	12.000,00	0,06
20 606 2001 0.038	CONSORCIO PUBLICO PARA DESENV. DO CAFE-CONCAFE									
337170	Rateio pela Participação em Consórcio Público	N	N	N	N	N		380	6.000,00	0,03
20 606 2001 1.049	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA									
449052	Equipamentos e Material Permanente	N	N	N	N	N	CONVOT	381	50.000,00	0,26
20 606 2001 1.050	AQUISIÇÃO DE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS									
449052	Equipamentos e Material Permanente	N	N	N	N	N		383	2.000,00	0,01
449052	Equipamentos e Material Permanente	N	N	N	N	N	CONVOT	382	150.000,00	0,78
20 606 2001 2.053	MANUTENCAO CONVENIO EMATER									
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	N	N	N	N	N		384	9.400,00	0,05
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	N	N	N	N	N		385	1.800,00	0,00

**MUNICÍPIO DE SAO PEDRO DA UNIAO**

**ORÇAMENTO - 2018  
QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA ORÇADA  
CONSOLIDADO**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	PASEP	CÂMARA	FONTE	FICHA	VALOR FIXADO	%
20 606 2001 2.085	MANUTENCAO DE CONVENIO IMA - INST. MINEIRO AGROPEC									
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N		386	1.080,00	0,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	N	N	N	N	N		387	1.000,00	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	N	N	N	N	N		388	500,00	0,00
20 606 2001 2.091	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VACINACAO									
339014	Diarias - Pessoal Civil	N	N	N	N	N		389	9.500,00	0,05
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N		390	100,00	0,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	N	N	N	N	N		391	500,00	0,00
20 606 2001 2.097	MANUTENÇÃO ATIVIDADES AGRICULTURA									
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	N	N	S	N	N		392	42.000,00	0,22
319013	Obrigacoes Patronais	N	N	S	N	N		393	9.000,00	0,05
339014	Diarias - Pessoal Civil	N	N	N	N	N		394	2.000,00	0,01
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N		395	5.000,00	0,03
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	N		396	5.000,00	0,03
449052	Equipamentos e Material Permanente	N	N	N	N	N		397	5.000,00	0,03
	TOTAL DEPARTAMENTO MUNIC AGRIC. PEC. DESENV. SUSTENTAVEL								783.862,00	4,09

ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0209 DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	PASEP	CÂMARA	FONTE	FICHA	VALOR FIXADO	%
04	ADMINISTRACAO									
04 122	ADMINISTRACAO GERAL									
04 122 0402	ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL									
04 122 0402 1.041	AQUISICAO DE IMOVEIS									
449061	Aquisicao de Imoveis	N	N	N	N	N	OPCRED	398	250.000,00	1,31
15	URBANISMO									
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA									
15 451 1504	PLANEJAMENTO URBANO									
15 451 1504 1.011	REFORMA DE PRACAS E JARDINS									
449051	Obras e Instalacoes	N	N	N	N	N	ALIENA	399	10.000,00	0,05
15 452	SERVICOS URBANOS									
15 452 1502	LIMPEZA URBANA									
15 452 1502 2.035	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA									
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N		400	3.120,00	0,02
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	N	N	N	N	N		401	208,00	0,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	N		402	5.000,00	0,03
15 452 1503	SERVICOS FUNERARIO									
15 452 1503 1.024	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPL. DE VELORIO MUNICIPAL									
449051	Obras e Instalacoes	N	N	N	N	N		403	10.000,00	0,05
15 452 1504	PLANEJAMENTO URBANO									
15 452 1504 1.021	PAVIMENTACAO, RECAPEAMENTO E RECUP DE VIAS URBANAS									
449051	Obras e Instalacoes	N	N	N	N	N		405	5.636,06	0,03
449051	Obras e Instalacoes	N	N	N	N	N	CONVOT	404	500.000,00	2,61
15 452 1504 1.054	OBRAS DE MOBILIDADE URBANA									
449051	Obras e Instalacoes	N	N	N	N	N		406	10.000,00	0,05
16	HABITACAO									
16 482	HABITACAO URBANA									
16 482 1601	HABITACAO URBANA									
16 482 1601 1.046	OBRAS DE INFRAESTRUTURA P/ HABITACAO POPULAR FMHIS									
449051	Obras e Instalacoes	N	N	N	N	N		407	10.000,00	0,05
17	SANEAMENTO									
17 512	SANEAMENTO BASICO URBANO									
17 512 1701	SANEAMENTO EM GERAL									
17 512 1701 1.025	CONSTRUCAO DE GALERIAS PLUVIAIS									
449051	Obras e Instalacoes	N	N	N	N	N		408	10.000,00	0,05
20	AGRICULTURA									
20 606	EXTENSAO RURAL									
20 606 2001	PROMOCAO E EXTENCAO RURAL									
20 606 2001 1.018	CONSTRUCAO/REFORMAS/CONSERV PONTES E MATA BURROS									
449051	Obras e Instalacoes	N	N	N	N	N		409	20.000,00	0,10
22	INDUSTRIA									
22 661	PROMOCAO INDUSTRIAL									
22 661 2201	INCENTIVO A INDUSTRIA									
22 661 2201 2.079	INCENTIVO A INDUSTRIA EM GERAL									
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	N	N	N	N	N		410	120,00	0,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	N		411	496,39	0,00
449051	Obras e Instalacoes	N	N	N	N	N		412	1.000,00	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	N	N	N	N	N		413	1.000,00	0,00
25	ENERGIA									
25 752	ENERGIA ELETRICA									
25 752 1504	PLANEJAMENTO URBANO									
25 752 1504 1.019	EXTENSAO DE REDE ELETRICA									
449051	Obras e Instalacoes	N	N	N	N	N		414	15.000,00	0,08
25 752 1504 2.070	MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA									
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N		415	2.080,00	0,01
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	N		416	201.300,00	1,05
26	TRANSPORTE									
26 782	TRANSPORTE RODOVIARIO									
26 782 0402	ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL									
26 782 0402 1.040	AQUISICAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS									
449052	Equipamentos e Material Permanente	N	N	N	N	N		419	20.000,00	0,10
449052	Equipamentos e Material Permanente	N	N	N	N	N	CONVOT	417	70.000,00	0,37
449052	Equipamentos e Material Permanente	N	N	N	N	N	OPCRED	418	500.000,00	2,61
26 782 0402 2.040	MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTR									

MUNICÍPIO DE SAO PEDRO DA UNIAO

ORÇAMENTO - 2018  
QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA ORÇADA  
CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	PASEP	CÂMARA	FONTE	FICHA	VALOR FIXADO	%
319004	Contratacao por Tempo Determinado	N	N	S	N	N		420	4.800,00	0,03
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - PESSOAL CIVIL	N	N	S	N	N		421	503.700,00	2,63
319013	Obrigacoes Patronais	N	N	S	N	N		422	154.300,00	0,81
319016	Outras Despesas Variaveis - PESSOAL CIVIL	N	N	S	N	N		423	81.900,00	0,43
319094	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	N	N	S	N	N		424	4.300,00	0,02
339014	Diarias - PESSOAL CIVIL	N	N	N	N	N		425	5.600,00	0,03
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N	MULTRA	427	9.200,00	0,05
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N	CIDE	426	25.000,00	0,13
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N		428	429.200,00	2,24
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	N	N	N	N	N		429	8.600,00	0,04
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	N		430	114.400,00	0,60
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	N	N	N	N	N		431	1.800,00	0,00
449051	Obras e Instalacoes	N	N	N	N	N		433	1.000,00	0,00
449051	Obras e Instalacoes	N	N	N	N	N	CONVOT	432	10.000,00	0,05
449052	Equipamentos e Material Permanente	N	N	N	N	N		434	5.000,00	0,03
	TOTAL DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR								3.003.760,45	15,68

ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0210 DEPTO. MUNIC. CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021001 COORDENADORIA DE CULTURA E TURISMO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	PASEP	CÂMARA	FONTE	FICHA	VALOR FIXADO	%
13	CULTURA									
13 392	DIFUSAO CULTURAL									
13 392 1301	PROMOCAO CULTURAL E TURISMO									
13 392 1301 0.035	SUBVENCoes AS ORGANIZACOES SOCIED. CIVIL - CULTURA									
335043	Subvencoes Sociais	N	N	N	N	N		435	5.000,00	0,03
13 392 1301 1.032	RESTAURACAO DA ESTACAO									
449051	Obras e Instalacoes	N	N	N	N	N		436	5.000,00	0,03
13 392 1301 2.052	MANUTENCAO ATIVIDADES CULTURA									
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - PESSOAL CIVIL	N	N	S	N	N		437	39.300,00	0,21
319013	Obrigacoes Patronais	N	N	S	N	N		438	7.600,00	0,04
319094	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	N	N	S	N	N		439	1.100,00	0,00
339014	Diarias - PESSOAL CIVIL	N	N	N	N	N		440	250,00	0,00
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N		441	1.850,00	0,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	N	N	N	N	N		442	1.700,00	0,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	N		443	150.000,00	0,78
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	N	N	N	N	N		444	350,00	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	N	N	N	N	N		445	1.000,00	0,00
23	COMERCIO E SERVICOS									
23 695	TURISMO									
23 695 0000	ENCARGOS ESPECIAIS									
23 695 0000 0.036	CONTRIBUICOES AS ORGANIZ. SOCIED. CIVIL - TURISMO									
335041	Contribuicoes	N	N	N	N	N		446	3.700,00	0,02
23 695 1301	PROMOCAO CULTURAL E TURISMO									
23 695 1301 2.098	MANUTENÇÃO ATIVIDADES TURISMO									
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - PESSOAL CIVIL	N	N	S	N	N		447	30.000,00	0,16
319013	Obrigacoes Patronais	N	N	S	N	N		448	7.000,00	0,04
319094	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	N	N	S	N	N		449	1.000,00	0,00
339014	Diarias - PESSOAL CIVIL	N	N	N	N	N		450	250,00	0,00
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N		451	1.500,00	0,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	N	N	N	N	N		452	1.500,00	0,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	N		453	54.000,00	0,28
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	N	N	N	N	N		454	350,00	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	N	N	N	N	N		455	1.000,00	0,00
	TOTAL COORDENADORIA DE CULTURA E TURISMO								313.450,00	1,64

ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0210 DEPTO. MUNIC. CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021002 COORDENADORIA DE ESPORTE E LAZER

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	PASEP	CÂMARA	FONTE	FICHA	VALOR FIXADO	%
27	DESPORTO E LAZER									
27 812	DESPORTO COMUNITARIO									
27 812 2701	DESPORTO AMADOR E PROFISSIONAL									
27 812 2701 2.043	MANUTENCAO DO SETOR DE ESPORTE LAZER									
319004	Contratacao por Tempo Determinado	N	N	S	N	N		456	623,95	0,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - PESSOAL CIVIL	N	N	S	N	N		457	36.800,00	0,19
319013	Obrigacoes Patronais	N	N	S	N	N		458	8.000,00	0,04
319016	Outras Despesas Variaveis - PESSOAL CIVIL	N	N	S	N	N		459	1.300,00	0,00
339014	Diarias - PESSOAL CIVIL	N	N	N	N	N		460	162,00	0,00
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N		461	31.000,00	0,16
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	N	N	N	N	N		462	1.176,00	0,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	N		463	11.700,00	0,06
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	N	N	N	N	N		464	1.057,00	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	N	N	N	N	N		465	500,00	0,00
27 813	LAZER									
27 813 2701	DESPORTO AMADOR E PROFISSIONAL									
27 813 2701 1.017	CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO PREDIOS ESPORTE									
339093	Indenizacoes e Restituicoes	N	N	N	N	N	CONVOT	466	1.000,00	0,00
449051	Obras e Instalacoes	N	N	N	N	N		468	10.000,00	0,05
449051	Obras e Instalacoes	N	N	N	N	N	CONVOT	467	500.000,00	2,61
	TOTAL COORDENADORIA DE ESPORTE E LAZER								603.318,95	3,15

Total Geral:

19.160.000,00

# MUNICÍPIO DE SAO PEDRO DA UNIAO

## ORÇAMENTO - 2018 QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA ORÇADA CONSOLIDADO

Fontes utilizadas nas Fichas de Despesa

DESTINAÇÃO STN	DETALHAMENTO	FONTE	DESCRIÇÃO
	010101	SAUDE	GASTOS COM SAUDE - 15%
	010102	SEMINS	GASTOS SEM INCIDENCIA SAUDE
	010201	BLATB	BLOCO DE ATENCAO BASICA
	010203	BLVGS	BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE
	01020302	VIGSAN	VIGILANCIA SANITARIA EM SAUDE
	01020303	VIGEST	VIGILANCIA SAUDE ESTADO
	010204	BLAFB	BL ASSIST FARMAC - COMP.BASICO
	01020401	PAFARM	PROGRAMA ASSIS.FARMACIA BASICA
	010205	BLMAC	BLOCO ALTA/MEDIA COMPLEXIDADE
	01020601	BLINV	BLOCO FINANC. P/ INVESTIMENTOS
	0103	SISVAN	SISTEMA VIG. ALIMENTAR E NUTR.
	0104	PSC	PROGRAMA SAUDE EM CASA
	0105	FARM.M	FARMACIA DE MINAS
	0106	CMSEST	CONSELHO MUN. SAUDE - REC. EST
	0107	PSBEST	PROG. SAUDE BUCAL - REC. ESTAD
	0110	CONVSA	CONVENIOS SAUDE
	020101	ENSINO	ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL
	020102	SEMINC	GASTOS SEM INCIDENCIA ENSINO
	020201	FEB.60	FUNDEB DOCENTES - 60%
	020202	FEB.40	FUNDEB DEMAIS - 40%
	020501	PNAE	PROGRAMA NACIONAL ALIM.ESCOLAR
	020502	PNTE	PROGRAMA NAC.TRASP.ESCOLAR
	020503	QESE	QUOTA DE SALARIO EDUCACAO
	020504	PDDE	PROGRAMA DINHEIRO D. ESCOLA
	020509	O.FNDE	OUTROS RECURSOS FNDE
	0210	CONVED	CONVENIOS EDUCACAO
	021001	PROINF	CONVENIO PROINFANCIA
	030101	AS.SOC	ASSISTENCIA SOCIAL-R.PROPRIOS
	0302	FNAS	FUNDO NACIONAL ASSIST. SOCIAL
	030201	IGD	INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZ.
	0303	FEAS	FUNDO ESTADUAL ASSIST. SOCIAL
	0304	CONVAS	CONVENIOS ASSISTENCIA SOCIAL
	0501	CONVOT	DETALHAMENTO OUTROS CONVENIOS
	0902	MULTRA	MULTAS DE TRANSITO
	0903	CIDE	CONTRIB. INTERV. DOMINIO ECON.
	0904	ALIENA	ALIENACAO DE ATIVOS
	0905	OPCRED	OPERACOES DE CREDITO

**MUNICÍPIO DE SAO PEDRO DA UNIAO**

**RECEITA PREVISTAS POR FONTE/DESTINAÇÃO RECURSOS  
CONSOLIDADO  
EXERCÍCIO: 2018**

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIÃO (MG)

CONTA	DESCRIÇÃO	FICHA	VALOR PREVISTO	
1113031100	IRRF do Trabalho - Principal	1001		126.000,00
	Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios		49.140,00	39,00%
	Dest. Rec.: 101 - Ensino - 25%		37.800,00	30,00%
	Dest. Rec.: 102 - Saude - 15%		39.060,00	31,00%
1113034100	IRRF Outros Rendimentos - Principal	1002		40.000,00
	Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios		15.600,00	39,00%
	Dest. Rec.: 101 - Ensino - 25%		12.000,00	30,00%
	Dest. Rec.: 102 - Saude - 15%		12.400,00	31,00%
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial Territ Urbana-Principal	1003		160.000,00
	Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios		62.400,00	39,00%
	Dest. Rec.: 101 - Ensino - 25%		48.000,00	30,00%
	Dest. Rec.: 102 - Saude - 15%		49.600,00	31,00%
1118011200	IPTU - Multas e Juros	1004		500,00
	Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios		195,00	39,00%
	Dest. Rec.: 101 - Ensino - 25%		150,00	30,00%
	Dest. Rec.: 102 - Saude - 15%		155,00	31,00%
1118011300	IPTU - Divida Ativa	1005		30.000,00
	Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios		11.700,00	39,00%
	Dest. Rec.: 101 - Ensino - 25%		9.000,00	30,00%
	Dest. Rec.: 102 - Saude - 15%		9.300,00	31,00%
1118011400	IPTU - Multas e Juros da Divida Ativa	1006		10.000,00
	Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios		3.900,00	39,00%
	Dest. Rec.: 101 - Ensino - 25%		3.000,00	30,00%
	Dest. Rec.: 102 - Saude - 15%		3.100,00	31,00%
1118014100	ITBI - Principal	1007		220.000,00
	Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios		85.800,00	39,00%
	Dest. Rec.: 101 - Ensino - 25%		66.000,00	30,00%
	Dest. Rec.: 102 - Saude - 15%		68.200,00	31,00%
1118014200	ITBI - Multas e Juros	1008		1.000,00
	Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios		390,00	39,00%
	Dest. Rec.: 101 - Ensino - 25%		300,00	30,00%
	Dest. Rec.: 102 - Saude - 15%		310,00	31,00%
1118023100	ISSQN - Principal	1009		200.000,00
	Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios		78.000,00	39,00%
	Dest. Rec.: 101 - Ensino - 25%		60.000,00	30,00%
	Dest. Rec.: 102 - Saude - 15%		62.000,00	31,00%
1118023200	ISSQN - Multas e Juros	1010		1.000,00
	Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios		390,00	39,00%
	Dest. Rec.: 101 - Ensino - 25%		300,00	30,00%
	Dest. Rec.: 102 - Saude - 15%		310,00	31,00%
1118023300	ISSQN - Divida Ativa	1011		21.000,00
	Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios		8.190,00	39,00%
	Dest. Rec.: 101 - Ensino - 25%		6.300,00	30,00%
	Dest. Rec.: 102 - Saude - 15%		6.510,00	31,00%
1118023400	ISSQN - Multas e Juros da Divida Ativa	1012		1.000,00
	Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios		390,00	39,00%
	Dest. Rec.: 101 - Ensino - 25%		300,00	30,00%

**MUNICÍPIO DE SAO PEDRO DA UNIAO**

**RECEITA PREVISTAS POR FONTE/DESTINAÇÃO RECURSOS  
CONSOLIDADO  
EXERCÍCIO: 2018**

Dest. Rec.: 102 - Saude - 15%		310,00	31,00%	
1121011101	Taxa Lic.Func.Estab.Comerc.Ind.e Prest.Serviços Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios	1013 34.000,00	100,00%	34.000,00
1121011102	Taxa de Licença para a Execução de Obras Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios	1014 4.000,00	100,00%	4.000,00
1121011103	Taxas Utilização de Área de Domínio Público Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios	1015 600,00	100,00%	600,00
1121011104	Taxas de Serviços Cadastrais Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios	1016 55.000,00	100,00%	55.000,00
1121011301	Dívida Ativa Tx Lic. Func. Estab. Com Ind e Prest Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios	1017 2.000,00	100,00%	2.000,00
1121011302	Dívida Ativa Tx. Licença para Execução Obras Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios	1018 2.000,00	100,00%	2.000,00
1121011303	Dívida Ativa Tx Util. Área Domínio Público Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios	1019 4.000,00	100,00%	4.000,00
1121011304	Dívida Ativa Taxa de Serviços Cadastrais Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios	1020 8.000,00	100,00%	8.000,00
1121011401	Multas e Juros Div Ativa Tx. Lic. Est. Com Ind. Pr Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios	1021 1.000,00	100,00%	1.000,00
1121011402	Multas e Juros Div Ativa Tx Lic Execução Obras Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios	1022 1.000,00	100,00%	1.000,00
1121011403	Multas e Juros Div Ativa Tx Util. Área Domínio Publ Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios	1023 1.000,00	100,00%	1.000,00
1121011404	Multas e Juros Div Ativa Taxa de Serviços Cadastra Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios	1024 6.000,00	100,00%	6.000,00
1122011101	Taxas de Cemitérios Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios	1025 7.500,00	100,00%	7.500,00
1122011102	Taxas de Limpeza Pública Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios	1026 135.500,00	100,00%	135.500,00
1122011103	Outras Taxas pela Prestação de Serviços Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios	1027 30.000,00	100,00%	30.000,00
1122011301	Dívida Ativa Taxa de Cemitérios Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios	1028 1.000,00	100,00%	1.000,00
1122011302	Dívida Ativa Taxa de Limpeza Pública Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios	1029 2.000,00	100,00%	2.000,00
1122011303	Dívida Ativa Outras Taxas Pela Prestação de Serviç Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios	1030 2.000,00	100,00%	2.000,00
1122011401	Multas e Juros D. Ativa Taxa de Cemitérios Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios	1031 1.000,00	100,00%	1.000,00

**MUNICÍPIO DE SAO PEDRO DA UNIAO**

**RECEITA PREVISTAS POR FONTE/DESTINAÇÃO RECURSOS  
CONSOLIDADO  
EXERCÍCIO: 2018**

CONTA	DESCRIÇÃO	FICHA	VALOR PREVISTO	
1122011402	Multas e Juros D. Ativa Tx. de Limpeza Publica Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios	1032	1.000,00	100,00%
1122011403	Multas e Juros D. Ativa Tx Outras Tx. Pela Prest.S Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios	1033	1.000,00	100,00%
1321001101	Remun. Dep. Bancários Outros Rec. Não Vinculados Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios	1034	90.000,00	100,00%
1321001102	Remun. Dep. Bancários Rec. Vinculados - FUNDEB Dest. Rec.: 118 - FUNDEB - 60% Dest. Rec.: 119 - FUNDEB - 40%	1035	14.280,00 2.720,00	84,00% 16,00%
1321001104	Remun. Dep. Bancários Rec. Vinculados - ENSINO Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios	1036	500,00	100,00%
1321001105	Remun. Dep. Bancários Rec. Vinculados - SAUDE Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios	1037	1.500,00	100,00%
1321001106	Remun. Dep. Bancários Rec. Vinculados - CIDE Dest. Rec.: 116 - Contribuicao CIDE	1038	500,00	100,00%
1321001107	Remun. Dep. Bancários Rec. Vinculados - FNAS Dest. Rec.: 129 - Transf. Recursos FNAS	1039	10.000,00	100,00%
1321001108	Receita REM. Dep. Banc Vinc Convenios Saude Dest. Rec.: 123 - Transf. Convenios - Saude	1040	4.000,00	100,00%
1321001109	Receita REM. Dep. Banc Vinc BLATB Dest. Rec.: 148 - Transf. SUS Atencao Basica	1041	5.000,00	100,00%
1321001110	Receita REM. Dep. Banc Vinc. BLMAC Dest. Rec.: 155 - Outras Transf. Fundo Estadual Saude	1042	2.500,00	100,00%
1321001111	Receita REM. Dep. Banc Vinc. BLVGS Dest. Rec.: 150 - Transf. SUS-Vigilancia em Saude	1043	500,00	100,00%
1321001112	Receita REM. Dep. Banc Vinc. BLAFB Dest. Rec.: 155 - Outras Transf. Fundo Estadual Saude	1044	200,00	100,00%
1321001113	Receita REM. Dep. Banc Vinc. PSC Dest. Rec.: 155 - Outras Transf. Fundo Estadual Saude	1045	4.000,00	100,00%
1321001114	Receita REM. Dep. Banc Vinc. FARM.M Dest. Rec.: 155 - Outras Transf. Fundo Estadual Saude	1046	500,00	100,00%
1321001115	Receita REM. Dep. Banc Vinc. VIGSAN Dest. Rec.: 155 - Outras Transf. Fundo Estadual Saude	1047	2.500,00	100,00%
1321001116	Receita REM. Dep. Banc Vinc. BLINV Dest. Rec.: 153 - Transf. SUS - Invest. Serv. Saude	1048	300,00	100,00%
1321001117	Receita REM. Dep. Banc Vinc. VIGEST Dest. Rec.: 155 - Outras Transf. Fundo Estadual Saude	1049	3.400,00	100,00%
1321001118	Receita REM. Dep. Banc Vinc. SISVAN Dest. Rec.: 155 - Outras Transf. Fundo Estadual Saude	1050	900,00	100,00%

**MUNICÍPIO DE SAO PEDRO DA UNIAO**

**RECEITA PREVISTAS POR FONTE/DESTINAÇÃO RECURSOS  
CONSOLIDADO  
EXERCÍCIO: 2018**

CONTA	DESCRIÇÃO	FICHA	VALOR PREVISTO	
1321001119	Receita REM. Dep. Banc Vinc. CMSEST Dest. Rec.: 155 - Outras Transf. Fundo Estadual Saude	1051	200,00	100,00%
1321001120	Receita REM. Dep. Banc Vinc. PSBEST Dest. Rec.: 155 - Outras Transf. Fundo Estadual Saude	1052	250,00	100,00%
1321001121	Receita REM. Dep. Banc Vinc. Saude PAFARM Dest. Rec.: 151 - Transf. SUS - Assist. Farmacia	1053	1.000,00	100,00%
1321001122	Rentabilidade Aplicacao Financeira QESE Dest. Rec.: 147 - Salario Educacao	1054	5.000,00	100,00%
1321001123	Rentabilidade Aplicacao Financeira PNAE Dest. Rec.: 144 - Transf. FNDE - PNAE	1055	500,00	100,00%
1321001124	Rentabilidade Aplicacao Financeira PNATE Dest. Rec.: 145 - Transf. FNDE - PNATE	1056	300,00	100,00%
1321001125	Receita REM Outros Dep. Banc. Vinc. CONVAS Dest. Rec.: 142 - Transf. Conv. - Assist. Social	1057	500,00	100,00%
1321001126	Rentabilidade Aplicacao Financeira CONVED Dest. Rec.: 122 - Transf. Convenios - Educacao	1058	1.000,00	100,00%
1321001127	Rentabilidade Aplicacao Financeira FEAS Dest. Rec.: 156 - Transf. Rec. FEAS	1059	1.000,00	100,00%
1321001128	Rentabilidade Aplicacao Financeira MULTRA Dest. Rec.: 157 - Multas de Transito	1060	500,00	100,00%
1321001129	Rentabilidade Aplicacao Financeira ALIENA Dest. Rec.: 192 - Alienacao de Bens	1061	500,00	100,00%
1321001130	Rentabilidade Aplicacao Financeira O.VINCULOS Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios	1062	10.000,00	100,00%
1321001131	Receita REM. Dep. Banc Vinc. O.FNDE Dest. Rec.: 146 - Outras Transf. FNDE	1063	500,00	100,00%
1321001132	Receita REM. Dep. Banc Vinc. PDDE Dest. Rec.: 143 - Transf. FNDE - PDDE	1064	100,00	100,00%
1321001133	Receita REM. Dep. Banc Vinc. AS.SOCIAL Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios	1065	150,00	100,00%
1321001134	Receita REM. Dep. Banc Vinc. PROINF Dest. Rec.: 122 - Transf. Convenios - Educacao	1066	100,00	100,00%
1321001135	Rentabilidade Aplicacao Financeira SETOP Dest. Rec.: 124 - Transf. Convenios - Outros	1067	500,00	100,00%
1321001136	Rentabilidade Financeira outros CONVENIOS Dest. Rec.: 124 - Transf. Convenios - Outros	1068	5.000,00	100,00%
1321001137	Receita REM. Outros Dep. Banc Vinc. SEMINC Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios	1069	500,00	100,00%



**MUNICÍPIO DE SAO PEDRO DA UNIAO**

**RECEITA PREVISTAS POR FONTE/DESTINAÇÃO RECURSOS  
CONSOLIDADO  
EXERCÍCIO: 2018**

CONTA	DESCRIÇÃO	FICHA	VALOR PREVISTO	
1610011101	Emolumentos e Custas Decorrentes de Consultas Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios	1070	4.000,00	100,00%
1610011102	Serv Coleta, Trans.Trat.e Dest Final Esgotos Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios	1071	60.000,00	100,00%
1610011103	Serv de Prep. Terra em Propr. Particulares Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios	1072	5.000,00	100,00%
1690991101	Outros Serviços Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios	1073	16.900,00	100,00%
971801210	Deducao FUNDEB - FPM Dest. Rec.: 101 - Ensino - 25%	1074	-1.700.000,00	100,00%
1718012100	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios Dest. Rec.: 101 - Ensino - 25% Dest. Rec.: 102 - Saude - 15%	1075	3.094.856,27 2.654.464,00 2.750.679,73	36,41% 31,23% 32,36%
1718013100	Cota-Parte do FPM 1% Cota Dezembro - Principal Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios Dest. Rec.: 101 - Ensino - 25%	1076	300.000,00 100.000,00	75,00% 25,00%
1718014100	Cota-Parte do FPM 1% Cota Julho - Principal Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios Dest. Rec.: 101 - Ensino - 25%	1077	270.000,00 100.000,00	72,97% 27,03%
1718015100	Cota-Parte do ITR - Principal Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios Dest. Rec.: 101 - Ensino - 25% Dest. Rec.: 102 - Saude - 15%	1078	1.170,00 900,00 930,00	39,00% 30,00% 31,00%
971801510	Deducao FUNDEB - ITR Dest. Rec.: 101 - Ensino - 25%	1079	-600,00	100,00%
1718026100	Cota-Parte do FEP - Principal Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios	1080	92.000,00	100,00%
1718031101	Transf. Recursos do SUS Bloco Atencao Basica Dest. Rec.: 148 - Transf. SUS Atencao Basica	1081	850.000,00	100,00%
1718031103	Transf. Recursos SUS Bloco Vigilancia em Saude Dest. Rec.: 150 - Transf. SUS-Vigilancia em Saude	1082	50.000,00	100,00%
1718031104	Transf. Recursos SUS Bloco Assist. Farmaceutica Dest. Rec.: 151 - Transf. SUS - Assist. Farmacia	1083	30.000,00	100,00%
1718041101	Transf. de Rec. Fundograma Acao Continuada PAC Dest. Rec.: 129 - Transf. Recursos FNAS	1084	84.500,00	100,00%
1718041102	Transf. Rec. Fundo Nac.Assist. Social - IGD Dest. Rec.: 129 - Transf. Recursos FNAS	1085	40.000,00	100,00%
1718041103	Transf. Rec. Fundo Nac. Assist.Social - BPC Escola Dest. Rec.: 129 - Transf. Recursos FNAS	1086	100,00	100,00%

**MUNICÍPIO DE SAO PEDRO DA UNIAO**

**RECEITA PREVISTAS POR FONTE/DESTINAÇÃO RECURSOS  
CONSOLIDADO  
EXERCÍCIO: 2018**

CONTA	DESCRIÇÃO	FICHA	VALOR PREVISTO	
1718041104	Transf. Rec.Fundo Nac. Assist Social - PAIF Dest. Rec.: 129 - Transf. Recursos FNAS	1087	50.000,00	100,00%
1718051100	Transferencias do Salario-Educacao - Principal Dest. Rec.: 147 - Salario Educacao	1088	160.000,00	100,00%
1718053100	Transf Diretas do FNDE ref ao PNAE - Principal Dest. Rec.: 144 - Transf. FNDE - PNAE	1089	59.500,00	100,00%
1718054100	Transf Diretas do FNDE ref ao PNATE - Principal Dest. Rec.: 145 - Transf. FNDE - PNATE	1090	35.000,00	100,00%
1718059100	Outras Transferencias Diretas do FNDE - Principal Dest. Rec.: 146 - Outras Transf. FNDE	1091	30.000,00	100,00%
1718061100	Transf Financeira ICMS Desoneracao - Principal Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios Dest. Rec.: 101 - Ensino - 25% Dest. Rec.: 102 - Saude - 15%	1092	8.190,00 6.300,00 6.510,00	39,00% 30,00% 31,00%
971806110	Deducao FUNDEB-ICMS Dest. Rec.: 101 - Ensino - 25%	1093	-4.200,00	100,00%
1718991101	Outras Transferencias da Uniao Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios	1094	50.000,00	100,00%
972801110	Deducao FUNDEB-Cota Parte ICMS Dest. Rec.: 101 - Ensino - 25%	1095	-700.000,00	100,00%
1728011100	Cota-Parte do ICMS - Principal Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios Dest. Rec.: 101 - Ensino - 25% Dest. Rec.: 102 - Saude - 15%	1096	1.365.000,00 1.050.000,00 1.085.000,00	39,00% 30,00% 31,00%
972801210	Deducao FUNDEB - Cota IPVA Dest. Rec.: 101 - Ensino - 25%	1097	-104.000,00	100,00%
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Principal Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios Dest. Rec.: 101 - Ensino - 25% Dest. Rec.: 102 - Saude - 15%	1098	202.800,00 156.000,00 161.200,00	39,00% 30,00% 31,00%
972801310	Deducao FUNDEB -Cota Parte IPI Dest. Rec.: 101 - Ensino - 25%	1099	-8.800,00	100,00%
1728013100	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios Dest. Rec.: 101 - Ensino - 25% Dest. Rec.: 102 - Saude - 15%	1100	17.160,00 13.200,00 13.640,00	39,00% 30,00% 31,00%
1728014100	Cota-Parte da CIDE - Principal Dest. Rec.: 116 - Contribuicao CIDE	1101	25.000,00	100,00%
1728031101	Transf Rec Estado para Progr Saude em Casa Dest. Rec.: 155 - Outras Transf. Fundo Estadual Saude	1102	97.000,00	100,00%
1728031102	Transf Rec Estado Assist Farmaceutica Dest. Rec.: 155 - Outras Transf. Fundo Estadual Saude	1103	25.000,00	100,00%

**MUNICÍPIO DE SAO PEDRO DA UNIAO**

**RECEITA PREVISTAS POR FONTE/DESTINAÇÃO RECURSOS  
CONSOLIDADO  
EXERCÍCIO: 2018**

CONTA	DESCRIÇÃO	FICHA	VALOR PREVISTO	
1728031103	Transf Rec Estado para Progr MAC Dest. Rec.: 155 - Outras Transf. Fundo Estadual Saude	1104	8.000,00	100,00%
1728031104	Proj Fortalecimento da Vigilancia em Saude Dest. Rec.: 155 - Outras Transf. Fundo Estadual Saude	1105	30.000,00	100,00%
1728031105	Transf Rec Estado para Vigest. Dengue Dest. Rec.: 155 - Outras Transf. Fundo Estadual Saude	1106	30.000,00	100,00%
1728031106	Transf Rec Estado para o SISVAN Dest. Rec.: 155 - Outras Transf. Fundo Estadual Saude	1107	15.000,00	100,00%
1728031107	Transf Rec Estado - CMSEST Dest. Rec.: 155 - Outras Transf. Fundo Estadual Saude	1108	5.000,00	100,00%
1728031108	Transf Rec Estado para Progr PSBEST Dest. Rec.: 155 - Outras Transf. Fundo Estadual Saude	1109	5.000,00	100,00%
1728991101	Transf. Rec. Fundo Estadual Assist. Social (FEAS) Dest. Rec.: 156 - Transf. Rec. FEAS	1110	21.600,00	100,00%
1728991102	Outras Transferencias dos Estados Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios	1111	50.000,00	100,00%
1728991103	Transferencias dos Estados - SEMINC Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios	1112	85.000,00	100,00%
1758011100	Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal Dest. Rec.: 118 - FUNDEB - 60% Dest. Rec.: 119 - FUNDEB - 40%	1113	1.612.800,00 307.200,00	84,00% 16,00%
1910011101	Multas Prev na Legislacao de Transito Dest. Rec.: 157 - Multas de Transito	1114	9.000,00	100,00%
1921011100	Indeniz. Danos Causados Patrim Publico - Principal Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios	1115	1.000,00	100,00%
1922991100	Outras Restituicoes - Principal Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios	1116	20.000,00	100,00%
1990992100	Outras Receitas - Financeiras - Principal Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios	1117	20.000,00	100,00%
2119001101	Outras Op Credito - Mercado Interno - Principal Dest. Rec.: 190 - Operacoes de Credito Internas	1118	1.000.000,00	100,00%
2213001105	Alienacao de Outros Bens Moveis Dest. Rec.: 192 - Alienacao de Bens	1119	30.000,00	100,00%
2418051100	Transf. Rec. Dest. Prog. de Educacao - Principal Dest. Rec.: 146 - Outras Transf. FNDE	1120	10.000,00	100,00%
2418101100	Transf. Convenio da Uniao para o SUS - Principal Dest. Rec.: 123 - Transf. Convenios - Saude	1121	250.000,00	100,00%
2418102100	Transf. Conv. Uniao dest. Prog. Educ. - Principal Dest. Rec.: 122 - Transf. Convenios - Educacao	1122	200.000,00	100,00%

**MUNICÍPIO DE SAO PEDRO DA UNIAO**

**RECEITA PREVISTAS POR FONTE/DESTINAÇÃO RECURSOS  
CONSOLIDADO  
EXERCÍCIO: 2018**

CONTA	DESCRIÇÃO	FICHA	VALOR PREVISTO	
2418109100	Outras Transferencias de Convenios da Uniao - Prin Dest. Rec.: 124 - Transf. Convenios - Outros	1123	600.000,00	100,00%
2428101100	Transf. Conv. dos Estados para SUS - Principal Dest. Rec.: 123 - Transf. Convenios - Saude	1124	100.000,00	100,00%
2428102100	Transf. Conv. Estados dest. Prog. Educ.-Principal Dest. Rec.: 122 - Transf. Convenios - Educacao	1125	100.000,00	100,00%
2428109101	Transferencias de Convenio do Estado Assist.Social Dest. Rec.: 142 - Transf. Conv. - Assist. Social	1126	89.500,00	100,00%
2428109102	Outras Transferencias de Convenio dos Estados - Pr Dest. Rec.: 124 - Transf. Convenios - Outros	1127	675.500,00	100,00%
<b>TOTAL DA RECEITA PREVISTA</b>			<b>19.160.000,00</b>	

**MUNICÍPIO DE SAO PEDRO DA UNIAO**

**QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA POR DESTINAÇÃO RECURSOS  
CONSOLIDADO  
EXERCÍCIO: 2018**

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO - MG

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110 - GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	VALOR	FONTE	DESTINAÇÃO RECURSOS	VALOR
010310101 3.001	AQUISICAO DE IMOVEIS					
449061	Aquisicao de Imoveis	1	60.000,00		100 - Recursos Ordinarios	60.000,00
010310101 3.002	CONSTRUCAO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL					
449051	Obras e Instalacoes	2	50.000,00		100 - Recursos Ordinarios	50.000,00
010310101 4.001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL					
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3	100.000,00		100 - Recursos Ordinarios	100.000,00
319013	Obrigacoes Patronais	4	22.000,00		100 - Recursos Ordinarios	22.000,00
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	5	2.000,00		100 - Recursos Ordinarios	2.000,00
339014	Diarias - Pessoal Civil	6	30.000,00		100 - Recursos Ordinarios	30.000,00
339030	Material de Consumo	7	25.000,00		100 - Recursos Ordinarios	25.000,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	8	10.000,00		100 - Recursos Ordinarios	10.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	9	80.000,00		100 - Recursos Ordinarios	80.000,00
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	10	2.000,00		100 - Recursos Ordinarios	2.000,00
339092	Despesas de Exercicios Anteriores	11	1.000,00		100 - Recursos Ordinarios	1.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	12	20.000,00		100 - Recursos Ordinarios	20.000,00
010310101 4.002	MANUTENCAO DOS SUBSIDIOS DOS AGENTES POLITICOS					
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	13	270.000,00		100 - Recursos Ordinarios	270.000,00
319013	Obrigacoes Patronais	14	58.000,00		100 - Recursos Ordinarios	58.000,00
010310101 4.003	HOMENAGENS, RECEPCOES E FESTIVIDADES					
339030	Material de Consumo	15	7.000,00		100 - Recursos Ordinarios	7.000,00
339031	Premiacoes Cult. Art.Cient.Desport. Outras	16	3.000,00		100 - Recursos Ordinarios	3.000,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	17	3.000,00		100 - Recursos Ordinarios	3.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	18	7.000,00		100 - Recursos Ordinarios	7.000,00

TOTAL 750.000,00  
TOTAL DA ENTIDADE 750.000,00

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIÃO (MG)

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020101 - COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	VALOR	FONTE	DESTINAÇÃO RECURSOS	VALOR
041220402 2.064	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO					
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1	33.000,00		100 - Recursos Ordinarios	33.000,00
319013	Obrigacoes Patronais	2	7.000,00		100 - Recursos Ordinarios	7.000,00
319094	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	3	1.607,00		100 - Recursos Ordinarios	1.607,00

**MUNICÍPIO DE SAO PEDRO DA UNIAO**

**QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA POR DESTINAÇÃO RECURSOS  
CONSOLIDADO  
EXERCÍCIO: 2018**

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	VALOR	FONTE	DESTINAÇÃO RECURSOS	VALOR
339014	Diarias - Pessoal Civil	4	3.050,00		100 - Recursos Ordinarios	3.050,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	5	3.000,00		100 - Recursos Ordinarios	3.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>47.657,00</b>			

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020102 - GABINETE DO PREFEITO**

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	VALOR	FONTE	DESTINAÇÃO RECURSOS	VALOR
041220001 2.093	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS ASSUNTOS JURIDICOS					
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	17	28.564,00		100 - Recursos Ordinarios	28.564,00
319013	Obrigacoes Patronais	18	5.950,00		100 - Recursos Ordinarios	5.950,00
339014	Diarias - Pessoal Civil	19	45,00		100 - Recursos Ordinarios	45,00
339030	Material de Consumo	20	130,00		100 - Recursos Ordinarios	130,00
339035	Servicos de Consultoria	21	76.000,00		100 - Recursos Ordinarios	76.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	22	15,00		100 - Recursos Ordinarios	15,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	23	455,00		100 - Recursos Ordinarios	455,00
041220402 2.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO					
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6	42.300,00		100 - Recursos Ordinarios	42.300,00
319013	Obrigacoes Patronais	7	9.000,00		100 - Recursos Ordinarios	9.000,00
339014	Diarias - Pessoal Civil	8	19.100,00		100 - Recursos Ordinarios	19.100,00
339030	Material de Consumo	9	18.000,00		100 - Recursos Ordinarios	18.000,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10	1.197,00		100 - Recursos Ordinarios	1.197,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	11	16.200,00		100 - Recursos Ordinarios	16.200,00
041220402 2.006	MANUTENCAO DOS SUBSIDIOS DOS AGENTES POLITICOS					
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12	223.100,00		100 - Recursos Ordinarios	223.100,00
319013	Obrigacoes Patronais	13	47.000,00		100 - Recursos Ordinarios	47.000,00
041220402 2.063	HOMENAGENS, RECEPCOES E FEST. ADMINISTRACAO					
339030	Material de Consumo	14	2.080,00		100 - Recursos Ordinarios	2.080,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	15	1.040,00		100 - Recursos Ordinarios	1.040,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	16	1.040,00		100 - Recursos Ordinarios	1.040,00
<b>TOTAL</b>			<b>491.216,00</b>			

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0203 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO**

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	VALOR	FONTE	DESTINAÇÃO RECURSOS	VALOR
041220000 0.005	MANUTENCAO DO CONVENIO AMOG					
335041	Contribuicoes	24	42.000,00		100 - Recursos Ordinarios	42.000,00
041220000 0.008	CONTRIBUICAO A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS					
335041	Contribuicoes	25	7.700,00		100 - Recursos Ordinarios	7.700,00

**MUNICÍPIO DE SAO PEDRO DA UNIAO**

**QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA POR DESTINAÇÃO RECURSOS  
CONSOLIDADO  
EXERCÍCIO: 2018**

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	VALOR	FONTE	DESTINAÇÃO RECURSOS	VALOR
041220000 0.012	CONTRIBUICAO A ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS					
335041	Contribuicoes	26	8.000,00		100 - Recursos Ordinarios	8.000,00
041220402 0.001	DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS					
319001	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	27	109.500,00		100 - Recursos Ordinarios	109.500,00
319003	Pensoes do RPPS e do Militar	28	150.600,00		100 - Recursos Ordinarios	150.600,00
041220402 0.002	MANUTENCAO DO CONVENIO COM A POLICIA CIVIL					
339030	Material de Consumo	29	5.200,00		100 - Recursos Ordinarios	5.200,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	30	4.500,00		100 - Recursos Ordinarios	4.500,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	31	1.100,00		100 - Recursos Ordinarios	1.100,00
041220402 0.003	MANUTENCAO DE CONVENIOS COM A POLICIA MILITAR					
339030	Material de Consumo	32	25.800,00		100 - Recursos Ordinarios	25.800,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	33	95,00		100 - Recursos Ordinarios	95,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	34	5.700,00		100 - Recursos Ordinarios	5.700,00
041220402 1.014	CONSTRUCAO/REFORMAS E AMPLIACAO DE PREDIOS ADMIN					
449051	Obras e Instalacoes	35	20.000,00		100 - Recursos Ordinarios	20.000,00
041220402 1.022	AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE					
449052	Equipamentos e Material Permanente	36	20.000,00		100 - Recursos Ordinarios	20.000,00
041220402 2.007	MANUTENCAO ATIV. DPTO. MUNICIPAL ADMINISTRACAO					
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	37	221.700,00		100 - Recursos Ordinarios	221.700,00
319013	Obrigacoes Patronais	38	51.700,00		100 - Recursos Ordinarios	51.700,00
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	39	4.800,00		100 - Recursos Ordinarios	4.800,00
319094	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	40	0,33		100 - Recursos Ordinarios	0,33
339014	Diarias - Pessoal Civil	41	9.700,00		100 - Recursos Ordinarios	9.700,00
339030	Material de Consumo	42	100.000,00		100 - Recursos Ordinarios	100.000,00
339035	Servicos de Consultoria	43	100.000,00		100 - Recursos Ordinarios	100.000,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	44	23.700,00		100 - Recursos Ordinarios	23.700,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	45	224.700,00		100 - Recursos Ordinarios	224.700,00
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	46	35.100,00		100 - Recursos Ordinarios	35.100,00
339092	Despesas de Exercicios Anteriores	47	10.000,00		100 - Recursos Ordinarios	10.000,00
043310402 2.013	CONTRIBUICOES PARA O PASEP					
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	48	300,00	CIDE	116 - Contribuicao CIDE	300,00
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	49	125.500,00		100 - Recursos Ordinarios	125.500,00
282440000 0.004	SUBVENCOES AS ORGANIZACOES SOCIED. CIVIL - ADMIN.					
335043	Subvencoes Sociais	50	10.000,00		100 - Recursos Ordinarios	10.000,00
288460000 0.010	SENTENCAS JUDICIAIS					
319091	Sentencas Judiciais	51	5.800,00		100 - Recursos Ordinarios	5.800,00

**MUNICÍPIO DE SAO PEDRO DA UNIAO**

**QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA POR DESTINAÇÃO RECURSOS  
CONSOLIDADO  
EXERCÍCIO: 2018**

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	VALOR	FONTE	DESTINAÇÃO RECURSOS	VALOR
339091	Sentencas Judiciais	52	3.000,00		100 - Recursos Ordinarios	3.000,00
999999999 9.999	RESERVA DE CONTINGENCIA					
999999	RESERVA DE CONTINGENCIA	53	5.000,00		100 - Recursos Ordinarios	5.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>1.331.195,33</b>			

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0204 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA**

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	VALOR	FONTE	DESTINAÇÃO RECURSOS	VALOR
041230402 2.009	MANUTENCAO ATIVIDADES DPTO. MUNICIPAL FINANCAS					
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	54	135.800,00		100 - Recursos Ordinarios	135.800,00
319013	Obrigacoes Patronais	55	29.300,00		100 - Recursos Ordinarios	29.300,00
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	56	3.000,00		100 - Recursos Ordinarios	3.000,00
339014	Diarias - Pessoal Civil	57	7.500,00		100 - Recursos Ordinarios	7.500,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	58	740,00		100 - Recursos Ordinarios	740,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	59	200,00	CIDE	116 - Contribuicao CIDE	200,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	60	300,00	MULTRA	157 - Multas de Transito	300,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	61	33.300,00		100 - Recursos Ordinarios	33.300,00
339092	Despesas de Exercicios Anteriores	62	620,04		100 - Recursos Ordinarios	620,04
339093	Indenizacoes e Restituicoes	63	2.675,00		100 - Recursos Ordinarios	2.675,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	64	10.000,00		100 - Recursos Ordinarios	10.000,00
041290403 2.011	MANUTENCAO ATIVIDADES SETOR MUNICIPAL DE TRIBUTOS					
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	65	33.100,00		100 - Recursos Ordinarios	33.100,00
319013	Obrigacoes Patronais	66	7.000,00		100 - Recursos Ordinarios	7.000,00
288410000 0.007	AMORTIZACAO DE PARCELAMENTOS E ENCARGOS S/DIVIDA					
329021	Juros sobre a Divida por Contrato	67	5.000,00		100 - Recursos Ordinarios	5.000,00
469071	Principal da Divida Contratual Resgatado	68	15.500,00	ALIENA	192 - Alienacao de Bens	15.500,00
469071	Principal da Divida Contratual Resgatado	69	250.000,00		100 - Recursos Ordinarios	250.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>534.035,04</b>			

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020501 - ENSINO INFANTIL**

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	VALOR	FONTE	DESTINAÇÃO RECURSOS	VALOR
123651205 1.031	CONSTRUCAO, AMPL. E REFORMAS DE PREDIOS					
449051	Obras e Instalacoes	70	100.000,00	CONVED	122 - Transf. Convenios - Educacao	100.000,00
449051	Obras e Instalacoes	71	50.000,00	ENSINO	101 - Ensino - 25%	50.000,00
449051	Obras e Instalacoes	72	20.000,00	PROINF	122 - Transf. Convenios - Educacao	20.000,00
123651205 2.002	APRIMORAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	73	500,00	ENSINO	101 - Ensino - 25%	500,00



**MUNICÍPIO DE SAO PEDRO DA UNIAO**

**QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA POR DESTINAÇÃO RECURSOS  
CONSOLIDADO  
EXERCÍCIO: 2018**

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	VALOR	FONTE	DESTINAÇÃO RECURSOS	VALOR
123651205 2.034	MANUTENCAO ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL					
319004	Contratacao por Tempo Determinado	74	1,00	ENSINO	101 - Ensino - 25%	1,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	75	296.500,00	ENSINO	101 - Ensino - 25%	296.500,00
319013	Obrigacoes Patronais	76	67.800,00	ENSINO	101 - Ensino - 25%	67.800,00
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	77	18.000,00	ENSINO	101 - Ensino - 25%	18.000,00
339014	Diarias - Pessoal Civil	78	5.000,00	ENSINO	101 - Ensino - 25%	5.000,00
339030	Material de Consumo	79	51.000,00	ENSINO	101 - Ensino - 25%	51.000,00
339030	Material de Consumo	80	12.088,00	O.FNDE	146 - Outras Transf. FNDE	12.088,00
339030	Material de Consumo	81	100,00	PDDE	143 - Transf. FNDE - PDDE	100,00
339030	Material de Consumo	82	4.374,00	SEMINC	100 - Recursos Ordinarios	4.374,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	83	100,00	ENSINO	101 - Ensino - 25%	100,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	84	11.800,00	ENSINO	101 - Ensino - 25%	11.800,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	85	19.000,00	O.FNDE	146 - Outras Transf. FNDE	19.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>656.263,00</b>			

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020502 - ENSINO FUNDAMENTAL**

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	VALOR	FONTE	DESTINAÇÃO RECURSOS	VALOR
123611202 1.015	CONSTRUCAO, REFORMAS/AMPLIACAO ESCOLAS MUNICIPAIS					
449051	Obras e Instalacoes	86	97.780,00	CONVED	122 - Transf. Convenios - Educacao	97.780,00
449051	Obras e Instalacoes	87	15.000,00	ENSINO	101 - Ensino - 25%	15.000,00
123611202 2.027	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL RECURSOS PROPRIOS					
319004	Contratacao por Tempo Determinado	88	13,00	ENSINO	101 - Ensino - 25%	13,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	89	303.200,00	ENSINO	101 - Ensino - 25%	303.200,00
319013	Obrigacoes Patronais	90	68.800,00	ENSINO	101 - Ensino - 25%	68.800,00
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	91	22.000,00	ENSINO	101 - Ensino - 25%	22.000,00
319094	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	92	3.200,00	ENSINO	101 - Ensino - 25%	3.200,00
339014	Diarias - Pessoal Civil	93	6.000,00	ENSINO	101 - Ensino - 25%	6.000,00
339030	Material de Consumo	94	227.700,00	ENSINO	101 - Ensino - 25%	227.700,00
339030	Material de Consumo	95	3.100,00	SEMINC	100 - Recursos Ordinarios	3.100,00
339031	Premiacoes Cult. Art.Cient.Desport. Outras	96	4.700,00	SEMINC	100 - Recursos Ordinarios	4.700,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	97	6.000,00	ENSINO	101 - Ensino - 25%	6.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	98	34.500,00	ENSINO	101 - Ensino - 25%	34.500,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	99	1.700,00	SEMINC	100 - Recursos Ordinarios	1.700,00
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	100	500,00	ENSINO	101 - Ensino - 25%	500,00
123611202 2.049	APRIMORAMENTO PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	101	500,00	ENSINO	101 - Ensino - 25%	500,00

**MUNICÍPIO DE SAO PEDRO DA UNIAO**

**QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA POR DESTINAÇÃO RECURSOS  
CONSOLIDADO  
EXERCÍCIO: 2018**

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	VALOR	FONTE	DESTINAÇÃO RECURSOS	VALOR
123611203 1.023	AQUISICAO VEICULO TRANSPORTE ESCOLAR					
449052	Equipamentos e Material Permanente	102	80.000,00	CONVED	122 - Transf. Convenios - Educacao	80.000,00
123611203 2.032	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR					
319004	Contratacao por Tempo Determinado	103	1.000,00	ENSINO	101 - Ensino - 25%	1.000,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	104	98.000,00	ENSINO	101 - Ensino - 25%	98.000,00
319013	Obrigacoes Patronais	105	25.700,00	ENSINO	101 - Ensino - 25%	25.700,00
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	106	24.000,00	ENSINO	101 - Ensino - 25%	24.000,00
339030	Material de Consumo	107	60.500,00	ENSINO	101 - Ensino - 25%	60.500,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	108	216.800,00	ENSINO	101 - Ensino - 25%	216.800,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	109	9.000,00	ENSINO	101 - Ensino - 25%	9.000,00
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	110	8.800,00	ENSINO	101 - Ensino - 25%	8.800,00

**TOTAL 1.318.493,00**

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020503 - FUNDEB**

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	VALOR	FONTE	DESTINAÇÃO RECURSOS	VALOR
123611202 2.049	APRIMORAMENTO PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	111	500,00	FEB.40	119 - FUNDEB - 40%	500,00
123611202 2.051	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL					
319004	Contratacao por Tempo Determinado	112	3.022,56	FEB.40	119 - FUNDEB - 40%	3.022,56
319004	Contratacao por Tempo Determinado	113	112.600,00	FEB.60	118 - FUNDEB - 60%	112.600,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	114	39.400,00	FEB.40	119 - FUNDEB - 40%	39.400,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	115	803.796,62	FEB.60	118 - FUNDEB - 60%	803.796,62
319013	Obrigacoes Patronais	116	10.300,00	FEB.40	119 - FUNDEB - 40%	10.300,00
319013	Obrigacoes Patronais	117	203.400,00	FEB.60	118 - FUNDEB - 60%	203.400,00
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	118	5.720,00	FEB.40	119 - FUNDEB - 40%	5.720,00
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	119	45.000,00	FEB.60	118 - FUNDEB - 60%	45.000,00
319094	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	120	2.013,00	FEB.40	119 - FUNDEB - 40%	2.013,00
339030	Material de Consumo	121	40.500,00	FEB.40	119 - FUNDEB - 40%	40.500,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	122	10.000,00	FEB.40	119 - FUNDEB - 40%	10.000,00
123611203 2.032	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR					
339030	Material de Consumo	123	1.000,00	FEB.40	119 - FUNDEB - 40%	1.000,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	124	81.500,00	FEB.40	119 - FUNDEB - 40%	81.500,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	125	500,00	FEB.40	119 - FUNDEB - 40%	500,00
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	126	3.400,00	FEB.40	119 - FUNDEB - 40%	3.400,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	127	5.000,00	FEB.40	119 - FUNDEB - 40%	5.000,00
123651205 2.012	APRIMORAMENTO DE PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL					

**MUNICÍPIO DE SAO PEDRO DA UNIAO**

**QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA POR DESTINAÇÃO RECURSOS  
CONSOLIDADO  
EXERCÍCIO: 2018**

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	VALOR	FONTE	DESTINAÇÃO RECURSOS	VALOR
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	128	1.040,00	FEB.40	119 - FUNDEB - 40%	1.040,00
123651205 2.034	MANUTENCAO ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL					
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	129	18.284,36	FEB.40	119 - FUNDEB - 40%	18.284,36
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	130	365.723,46	FEB.60	118 - FUNDEB - 60%	365.723,46
319013	Obrigacoes Patronais	131	4.200,00	FEB.40	119 - FUNDEB - 40%	4.200,00
319013	Obrigacoes Patronais	132	66.959,92	FEB.60	118 - FUNDEB - 60%	66.959,92
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	133	1.100,00	FEB.40	119 - FUNDEB - 40%	1.100,00
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	134	29.600,00	FEB.60	118 - FUNDEB - 60%	29.600,00
339030	Material de Consumo	135	30.440,08	FEB.40	119 - FUNDEB - 40%	30.440,08
449052	Equipamentos e Material Permanente	136	2.000,00	FEB.40	119 - FUNDEB - 40%	2.000,00
123671207 0.032	CONTRIB. AS ORGANIZACOES SOCIED. CIVIL - FUNDEB					
335041	Contribuicoes	137	50.000,00	FEB.40	119 - FUNDEB - 40%	50.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>1.937.000,00</b>			

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020504 - ENSINO GERAL**

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	VALOR	FONTE	DESTINAÇÃO RECURSOS	VALOR
123061201 2.010	MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR					
339030	Material de Consumo	138	9.412,00	O.FNDE	146 - Outras Transf. FNDE	9.412,00
339030	Material de Consumo	139	60.000,00	PNAE	144 - Transf. FNDE - PNAE	60.000,00
339030	Material de Consumo	140	221.800,00	SEMINC	100 - Recursos Ordinarios	221.800,00
123611202 2.029	MANUTENCAO ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL - QESE					
339030	Material de Consumo	141	44.000,00	QESE	147 - Salario Educacao	44.000,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	142	42.900,00	QESE	147 - Salario Educacao	42.900,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	143	13.200,00	QESE	147 - Salario Educacao	13.200,00
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	144	2.500,00	QESE	147 - Salario Educacao	2.500,00
449051	Obras e Instalacoes	145	49.500,00	QESE	147 - Salario Educacao	49.500,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	146	12.900,00	QESE	147 - Salario Educacao	12.900,00
123611202 2.066	MANUTENCAO DE CONVENIOS DA EDUCACAO					
339030	Material de Consumo	147	1.040,00	CONVED	122 - Transf. Convenios - Educacao	1.040,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	148	1.040,00	CONVED	122 - Transf. Convenios - Educacao	1.040,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	149	1.240,00	CONVED	122 - Transf. Convenios - Educacao	1.240,00
123611203 2.075	MANUTENCAO DE CONVENIOS TRANSPORTE ESCOLAR					
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	150	34.100,00	PNTE	145 - Transf. FNDE - PNATE	34.100,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	151	125.800,00	SEMINC	100 - Recursos Ordinarios	125.800,00
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	152	1.200,00	PNTE	145 - Transf. FNDE - PNATE	1.200,00
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	153	4.300,00	SEMINC	100 - Recursos Ordinarios	4.300,00

**MUNICÍPIO DE SAO PEDRO DA UNIAO**

**QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA POR DESTINAÇÃO RECURSOS  
CONSOLIDADO  
EXERCÍCIO: 2018**

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	VALOR	FONTE	DESTINAÇÃO RECURSOS	VALOR
123631206 2.081	MANUTENCAO DO TELECENTRO					
339030	Material de Consumo	154	945,00	SEMINC	100 - Recursos Ordinarios	945,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	155	520,00	SEMINC	100 - Recursos Ordinarios	520,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	156	520,00	SEMINC	100 - Recursos Ordinarios	520,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	157	500,00	SEMINC	100 - Recursos Ordinarios	500,00
123641203 2.082	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITARIO					
339014	Diarias - Pessoal Civil	158	8.300,00	SEMINC	100 - Recursos Ordinarios	8.300,00
339030	Material de Consumo	159	10.000,00	SEMINC	100 - Recursos Ordinarios	10.000,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	160	520,00	SEMINC	100 - Recursos Ordinarios	520,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	161	1.040,00	SEMINC	100 - Recursos Ordinarios	1.040,00
123661204 2.080	INCENTIVO A ALFABETIZADORES - EJA					
339048	Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	162	500,00	SEMINC	100 - Recursos Ordinarios	500,00
<b>TOTAL</b>			<b>647.777,00</b>			

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020505 - SETOR ADMINISTRATIVO**

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	VALOR	FONTE	DESTINAÇÃO RECURSOS	VALOR
121221207 2.005	CONTRIBUICOES PARA O PASEP - ENSINO					
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	163	13.800,00	ENSINO	101 - Ensino - 25%	13.800,00
121221207 2.008	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DEPTO EDUCACAO					
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	164	65.800,00	ENSINO	101 - Ensino - 25%	65.800,00
319013	Obrigacoes Patronais	165	14.000,00	ENSINO	101 - Ensino - 25%	14.000,00
339014	Diarias - Pessoal Civil	166	5.100,00	ENSINO	101 - Ensino - 25%	5.100,00
339030	Material de Consumo	167	31.400,00	ENSINO	101 - Ensino - 25%	31.400,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	168	300,00	ENSINO	101 - Ensino - 25%	300,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	169	500,00	SEMINC	100 - Recursos Ordinarios	500,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	170	9.000,00	ENSINO	101 - Ensino - 25%	9.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	171	1.000,00	SEMINC	100 - Recursos Ordinarios	1.000,00
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	172	100,00	ENSINO	101 - Ensino - 25%	100,00
449051	Obras e Instalacoes	173	20.000,00	ENSINO	101 - Ensino - 25%	20.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	174	15.000,00	ENSINO	101 - Ensino - 25%	15.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>176.000,00</b>			

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	VALOR	FONTE	DESTINAÇÃO RECURSOS	VALOR
101221002 1.001	CONSTRUIR, EQUIPAR, REFOR. AMPLIAR PREDIOS -BL.INV					
449051	Obras e Instalacoes	175	300,00	BLINV	153 - Transf. SUS - Invest. Serv. Saude	300,00

**MUNICÍPIO DE SAO PEDRO DA UNIAO**

**QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA POR DESTINAÇÃO RECURSOS  
CONSOLIDADO  
EXERCÍCIO: 2018**

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	VALOR	FONTE	DESTINAÇÃO RECURSOS	VALOR
449051	Obras e Instalacoes	176	200.000,00	CONVSA	123 - Transf. Convenios - Saude	200.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	177	100.687,00	CONVSA	123 - Transf. Convenios - Saude	100.687,00
101221002 2.019	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DPTO. MUNIC. SAUDE					
319004	Contratacao por Tempo Determinado	178	5.941,16	SAUDE	102 - Saude - 15%	5.941,16
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	179	137.000,00	SAUDE	102 - Saude - 15%	137.000,00
319013	Obrigacoes Patronais	180	29.700,00	SAUDE	102 - Saude - 15%	29.700,00
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	181	3.600,00	SAUDE	102 - Saude - 15%	3.600,00
319094	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	182	5.565,00	SAUDE	102 - Saude - 15%	5.565,00
339014	Diarias - Pessoal Civil	183	7.800,00	SAUDE	102 - Saude - 15%	7.800,00
339030	Material de Consumo	184	4.600,00	SAUDE	102 - Saude - 15%	4.600,00
339035	Servicos de Consultoria	185	2.126,00	SAUDE	102 - Saude - 15%	2.126,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	186	1.439,50	SAUDE	102 - Saude - 15%	1.439,50
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	187	51.000,00	SAUDE	102 - Saude - 15%	51.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	188	21.300,00	SEMINS	100 - Recursos Ordinarios	21.300,00
339093	Indenizacoes e Restituicoes	189	19.313,00	CONVSA	123 - Transf. Convenios - Saude	19.313,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	190	2.500,00	SAUDE	102 - Saude - 15%	2.500,00
101221002 2.067	CONTRIBUICOES PARA O PASEP - SAUDE					
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	191	8.400,00	SAUDE	102 - Saude - 15%	8.400,00
101221002 2.087	MANUTENCAO DO CONTROLE SOCIAL					
339014	Diarias - Pessoal Civil	192	104,00	SAUDE	102 - Saude - 15%	104,00
339030	Material de Consumo	193	5.200,00	CMSEST	155 - Outras Transf. Fundo Estadual Saude	5.200,00
339030	Material de Consumo	194	1.040,00	SAUDE	102 - Saude - 15%	1.040,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	195	104,00	SAUDE	102 - Saude - 15%	104,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	196	104,00	SAUDE	102 - Saude - 15%	104,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	197	100,00	SAUDE	102 - Saude - 15%	100,00
103011002 1.016	CONSTRUCAO, REFORMAS/AMPLIACOES PREDIOS SAUDE					
449051	Obras e Instalacoes	198	30.000,00	CONVSA	123 - Transf. Convenios - Saude	30.000,00
103011002 2.061	MANUTENCAO ATIVIDADES ATENCAO BASICA REC. VINCUL.					
319004	Contratacao por Tempo Determinado	199	256.500,00	BLATB	148 - Transf. SUS Atencao Basica	256.500,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	200	412.660,00	BLATB	148 - Transf. SUS Atencao Basica	412.660,00
319013	Obrigacoes Patronais	201	125.400,00	BLATB	148 - Transf. SUS Atencao Basica	125.400,00
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	202	13.600,00	BLATB	148 - Transf. SUS Atencao Basica	13.600,00
319094	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	203	7.000,00	BLATB	148 - Transf. SUS Atencao Basica	7.000,00
339030	Material de Consumo	204	30.000,00	BLATB	148 - Transf. SUS Atencao Basica	30.000,00
339030	Material de Consumo	205	5.250,00	PSBEST	155 - Outras Transf. Fundo Estadual Saude	5.250,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	206	7.800,00	BLATB	148 - Transf. SUS Atencao Basica	7.800,00

**MUNICÍPIO DE SAO PEDRO DA UNIAO**

**QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA POR DESTINAÇÃO RECURSOS  
CONSOLIDADO  
EXERCÍCIO: 2018**

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	VALOR	FONTE	DESTINAÇÃO RECURSOS	VALOR
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	207	1.040,00	BLATB	148 - Transf. SUS Atencao Basica	1.040,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	208	1.000,00	BLATB	148 - Transf. SUS Atencao Basica	1.000,00
103011002 2.062	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA					
319004	Contratacao por Tempo Determinado	209	171.500,00	SAUDE	102 - Saude - 15%	171.500,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	210	408.000,00	SAUDE	102 - Saude - 15%	408.000,00
319013	Obrigacoes Patronais	211	88.300,00	SAUDE	102 - Saude - 15%	88.300,00
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	212	7.600,00	SAUDE	102 - Saude - 15%	7.600,00
319094	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	213	23.800,00	SAUDE	102 - Saude - 15%	23.800,00
339014	Diarias - Pessoal Civil	214	616,00	SAUDE	102 - Saude - 15%	616,00
339030	Material de Consumo	215	42.700,00	SAUDE	102 - Saude - 15%	42.700,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	216	1.800,00	SAUDE	102 - Saude - 15%	1.800,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	217	126.000,00	SAUDE	102 - Saude - 15%	126.000,00
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	218	400,00	SAUDE	102 - Saude - 15%	400,00
339048	Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	219	604,72	SAUDE	102 - Saude - 15%	604,72
449052	Equipamentos e Material Permanente	220	5.000,00	SAUDE	102 - Saude - 15%	5.000,00
103011002 2.078	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SAUDE EM CASA					
339014	Diarias - Pessoal Civil	221	2.600,00	PSC	155 - Outras Transf. Fundo Estadual Saude	2.600,00
339030	Material de Consumo	222	84.492,00	PSC	155 - Outras Transf. Fundo Estadual Saude	84.492,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	223	1.208,00	PSC	155 - Outras Transf. Fundo Estadual Saude	1.208,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	224	2.700,00	PSC	155 - Outras Transf. Fundo Estadual Saude	2.700,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	225	10.000,00	PSC	155 - Outras Transf. Fundo Estadual Saude	10.000,00
103011002 2.094	MANUTENCAO DO SISVAN					
339014	Diarias - Pessoal Civil	226	2.080,00	SISVAN	155 - Outras Transf. Fundo Estadual Saude	2.080,00
339030	Material de Consumo	227	7.660,00	SISVAN	155 - Outras Transf. Fundo Estadual Saude	7.660,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	228	2.080,00	SISVAN	155 - Outras Transf. Fundo Estadual Saude	2.080,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	229	2.080,00	SISVAN	155 - Outras Transf. Fundo Estadual Saude	2.080,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	230	1.000,00	SISVAN	155 - Outras Transf. Fundo Estadual Saude	1.000,00
103021002 0.013	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CISLAGOS					
337170	Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	231	102.700,00	SAUDE	102 - Saude - 15%	102.700,00
103021002 0.026	CONTRIBUICAO AO CONSORCIO SAUDE - CISSUL					
317170	Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	232	7.328,03	SAUDE	102 - Saude - 15%	7.328,03
337170	Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	233	11.532,23	SAUDE	102 - Saude - 15%	11.532,23
447170	Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	234	287,74	SAUDE	102 - Saude - 15%	287,74
103021002 0.030	CONTRIBUICAO A CONSORCIO SAUDE - CONDERG					
337170	Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	235	43.300,00	SAUDE	102 - Saude - 15%	43.300,00
103021002 0.033	MANUTENÇÃO DE REPASSES DE SUBVENÇÕES POR CONVÊNIO					

**MUNICÍPIO DE SAO PEDRO DA UNIAO**

**QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA POR DESTINAÇÃO RECURSOS  
CONSOLIDADO  
EXERCÍCIO: 2018**

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	VALOR	FONTE	DESTINAÇÃO RECURSOS	VALOR
335043	Subvencoes Sociais	236	1.370.000,00	SAUDE	102 - Saude - 15%	1.370.000,00
103021002 2.069	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MAC - VINCULADO					
339030	Material de Consumo	237	600,00	BLMAC	155 - Outras Transf. Fundo Estadual Saude	600,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	238	3.211,00	BLMAC	155 - Outras Transf. Fundo Estadual Saude	3.211,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	239	3.809,00	BLMAC	155 - Outras Transf. Fundo Estadual Saude	3.809,00
339048	Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	240	2.380,00	BLMAC	155 - Outras Transf. Fundo Estadual Saude	2.380,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	241	500,00	BLMAC	155 - Outras Transf. Fundo Estadual Saude	500,00
103021002 2.071	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MAC - REC PROPRIOS					
319004	Contratacao por Tempo Determinado	242	987,49	SAUDE	102 - Saude - 15%	987,49
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	243	286.800,00	SAUDE	102 - Saude - 15%	286.800,00
319013	Obrigacoes Patronais	244	76.000,00	SAUDE	102 - Saude - 15%	76.000,00
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	245	60.400,00	SAUDE	102 - Saude - 15%	60.400,00
319094	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	246	2.000,00	SAUDE	102 - Saude - 15%	2.000,00
339014	Diarias - Pessoal Civil	247	62.000,00	SAUDE	102 - Saude - 15%	62.000,00
339030	Material de Consumo	248	207.200,00	SAUDE	102 - Saude - 15%	207.200,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	249	600,00	SAUDE	102 - Saude - 15%	600,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	250	339.500,00	SAUDE	102 - Saude - 15%	339.500,00
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	251	150,00	SAUDE	102 - Saude - 15%	150,00
339048	Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	252	1.040,00	SAUDE	102 - Saude - 15%	1.040,00
103021002 2.095	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES JUDICIALIZACAO DA SAUDE					
339091	Sentencas Judiciais	253	15.000,00	SAUDE	102 - Saude - 15%	15.000,00
103031002 2.020	MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA REC. VINC.					
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	254	8.594,00	FARM.M	155 - Outras Transf. Fundo Estadual Saude	8.594,00
319013	Obrigacoes Patronais	255	2.022,00	FARM.M	155 - Outras Transf. Fundo Estadual Saude	2.022,00
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	256	500,00	FARM.M	155 - Outras Transf. Fundo Estadual Saude	500,00
339014	Diarias - Pessoal Civil	257	200,00	BLAFB	155 - Outras Transf. Fundo Estadual Saude	200,00
339030	Material de Consumo	258	14.384,00	FARM.M	155 - Outras Transf. Fundo Estadual Saude	14.384,00
339030	Material de Consumo	259	31.000,00	PAFARM	151 - Transf. SUS - Assist. Farmacia	31.000,00
103031002 2.022	MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA REC. PROP.					
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	260	82.800,00	SAUDE	102 - Saude - 15%	82.800,00
319013	Obrigacoes Patronais	261	17.500,00	SAUDE	102 - Saude - 15%	17.500,00
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	262	269,00	SAUDE	102 - Saude - 15%	269,00
339014	Diarias - Pessoal Civil	263	100,00	SAUDE	102 - Saude - 15%	100,00
339030	Material de Consumo	264	226.500,00	SAUDE	102 - Saude - 15%	226.500,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	265	9.000,00	SAUDE	102 - Saude - 15%	9.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	266	2.000,00	SAUDE	102 - Saude - 15%	2.000,00



**MUNICÍPIO DE SAO PEDRO DA UNIAO**

**QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA POR DESTINAÇÃO RECURSOS  
CONSOLIDADO  
EXERCÍCIO: 2018**

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	VALOR	FONTE	DESTINAÇÃO RECURSOS	VALOR
103041002 2.072	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA					
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	267	24.495,00	SAUDE	102 - Saude - 15%	24.495,00
319013	Obrigacoes Patronais	268	5.763,00	SAUDE	102 - Saude - 15%	5.763,00
339014	Diarias - Pessoal Civil	269	148,00	BLVGS	150 - Transf. SUS-Vigilancia em Saude	148,00
339014	Diarias - Pessoal Civil	270	208,00	SAUDE	102 - Saude - 15%	208,00
339014	Diarias - Pessoal Civil	271	2.200,00	VIGSAN	155 - Outras Transf. Fundo Estadual Saude	2.200,00
339030	Material de Consumo	272	2.000,00	BLVGS	150 - Transf. SUS-Vigilancia em Saude	2.000,00
339030	Material de Consumo	273	160,00	SAUDE	102 - Saude - 15%	160,00
339030	Material de Consumo	274	3.400,00	VIGSAN	155 - Outras Transf. Fundo Estadual Saude	3.400,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	275	520,00	BLVGS	150 - Transf. SUS-Vigilancia em Saude	520,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	276	104,00	SAUDE	102 - Saude - 15%	104,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	277	520,00	BLVGS	150 - Transf. SUS-Vigilancia em Saude	520,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	278	400,00	SAUDE	102 - Saude - 15%	400,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	279	3.030,00	VIGEST	155 - Outras Transf. Fundo Estadual Saude	3.030,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	280	2.030,00	VIGSAN	155 - Outras Transf. Fundo Estadual Saude	2.030,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	281	8.070,00	VIGEST	155 - Outras Transf. Fundo Estadual Saude	8.070,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	282	9.453,00	VIGSAN	155 - Outras Transf. Fundo Estadual Saude	9.453,00
103051002 2.023	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIC					
319004	Contratacao por Tempo Determinado	283	14.200,00	BLVGS	150 - Transf. SUS-Vigilancia em Saude	14.200,00
319004	Contratacao por Tempo Determinado	284	9.800,00	SAUDE	102 - Saude - 15%	9.800,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	285	21.860,00	BLVGS	150 - Transf. SUS-Vigilancia em Saude	21.860,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	286	119.600,00	SAUDE	102 - Saude - 15%	119.600,00
319013	Obrigacoes Patronais	287	8.300,00	BLVGS	150 - Transf. SUS-Vigilancia em Saude	8.300,00
319013	Obrigacoes Patronais	288	32.100,00	SAUDE	102 - Saude - 15%	32.100,00
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	289	700,00	BLVGS	150 - Transf. SUS-Vigilancia em Saude	700,00
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	290	100,00	SAUDE	102 - Saude - 15%	100,00
319094	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	291	5.005,86	SAUDE	102 - Saude - 15%	5.005,86
339014	Diarias - Pessoal Civil	292	400,00	BLVGS	150 - Transf. SUS-Vigilancia em Saude	400,00
339014	Diarias - Pessoal Civil	293	1.040,00	SAUDE	102 - Saude - 15%	1.040,00
339014	Diarias - Pessoal Civil	294	117,00	VIGSAN	155 - Outras Transf. Fundo Estadual Saude	117,00
339030	Material de Consumo	295	132,00	BLVGS	150 - Transf. SUS-Vigilancia em Saude	132,00
339030	Material de Consumo	296	5.000,00	SAUDE	102 - Saude - 15%	5.000,00
339030	Material de Consumo	297	2.300,00	VIGEST	155 - Outras Transf. Fundo Estadual Saude	2.300,00
339030	Material de Consumo	298	300,00	VIGSAN	155 - Outras Transf. Fundo Estadual Saude	300,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	299	1.000,00	BLVGS	150 - Transf. SUS-Vigilancia em Saude	1.000,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	300	400,00	SAUDE	102 - Saude - 15%	400,00



**MUNICÍPIO DE SAO PEDRO DA UNIAO**

**QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA POR DESTINAÇÃO RECURSOS  
CONSOLIDADO  
EXERCÍCIO: 2018**

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	VALOR	FONTE	DESTINAÇÃO RECURSOS	VALOR
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	301	520,00	BLVGS	150 - Transf. SUS-Vigilancia em Saude	520,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	302	200,00	SAUDE	102 - Saude - 15%	200,00
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	303	200,00	BLVGS	150 - Transf. SUS-Vigilancia em Saude	200,00
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	304	100,00	SAUDE	102 - Saude - 15%	100,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	305	1.000,00	SAUDE	102 - Saude - 15%	1.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	306	20.000,00	VIGEST	155 - Outras Transf. Fundo Estadual Saude	20.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	307	15.000,00	VIGSAN	155 - Outras Transf. Fundo Estadual Saude	15.000,00
103061002 2.096	MANUTENCAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES					
339030	Material de Consumo	308	4.000,00	CONVSA	123 - Transf. Convenios - Saude	4.000,00
339030	Material de Consumo	309	1.300,00	SAUDE	102 - Saude - 15%	1.300,00
339030	Material de Consumo	310	1.000,00	SISVAN	155 - Outras Transf. Fundo Estadual Saude	1.000,00

**TOTAL 5.810.764,73**

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	VALOR	FONTE	DESTINAÇÃO RECURSOS	VALOR
082410801 0.031	SUBVENCOES AS ORGANIZACOES SOCIED. CIVIL - AS.SOC.					
335043	Subvencoes Sociais	311	57.000,00	AS.SOC	100 - Recursos Ordinarios	57.000,00
082410801 1.033	CONSTRUCAO, AMPLIACAO REFORMA PREDIOS ASSIST. SOC.					
449051	Obras e Instalacoes	312	10.000,00	AS.SOC	100 - Recursos Ordinarios	10.000,00
449051	Obras e Instalacoes	313	50.000,00	CONVAS	142 - Transf. Conv. - Assist. Social	50.000,00
449051	Obras e Instalacoes	314	20.000,00	FNAS	129 - Transf. Recursos FNAS	20.000,00
449051	Obras e Instalacoes	315	10.000,00	IGD	129 - Transf. Recursos FNAS	10.000,00
082410801 2.047	ATENCAO AO IDOSO					
339030	Material de Consumo	316	10.400,00	AS.SOC	100 - Recursos Ordinarios	10.400,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	317	1.040,00	AS.SOC	100 - Recursos Ordinarios	1.040,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	318	24.960,00	AS.SOC	100 - Recursos Ordinarios	24.960,00
082440801 2.074	MANUTENCAO DO IGD BOLSA FAMILIA E IGD SUAS					
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	319	4.310,00	IGD	129 - Transf. Recursos FNAS	4.310,00
319013	Obrigacoes Patronais	320	1.130,00	IGD	129 - Transf. Recursos FNAS	1.130,00
339014	Diarias - Pessoal Civil	321	1.040,00	AS.SOC	100 - Recursos Ordinarios	1.040,00
339014	Diarias - Pessoal Civil	322	2.400,00	IGD	129 - Transf. Recursos FNAS	2.400,00
339030	Material de Consumo	323	2.800,00	IGD	129 - Transf. Recursos FNAS	2.800,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	324	52,00	IGD	129 - Transf. Recursos FNAS	52,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	325	2.100,00	IGD	129 - Transf. Recursos FNAS	2.100,00
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	326	520,00	IGD	129 - Transf. Recursos FNAS	520,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	327	5.888,00	IGD	129 - Transf. Recursos FNAS	5.888,00

**MUNICÍPIO DE SAO PEDRO DA UNIAO**

**QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA POR DESTINAÇÃO RECURSOS  
CONSOLIDADO  
EXERCÍCIO: 2018**

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	VALOR	FONTE	DESTINAÇÃO RECURSOS	VALOR
082440801 2.084	MANUTENCAO DO CRAS					
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	328	137.000,00	AS.SOC	100 - Recursos Ordinarios	137.000,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	329	56.900,00	FNAS	129 - Transf. Recursos FNAS	56.900,00
319013	Obrigacoes Patronais	330	29.300,00	AS.SOC	100 - Recursos Ordinarios	29.300,00
319013	Obrigacoes Patronais	331	12.200,00	FNAS	129 - Transf. Recursos FNAS	12.200,00
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	332	1.200,00	AS.SOC	100 - Recursos Ordinarios	1.200,00
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	333	900,00	FNAS	129 - Transf. Recursos FNAS	900,00
319094	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	334	3.700,00	AS.SOC	100 - Recursos Ordinarios	3.700,00
339030	Material de Consumo	335	11.793,00	FEAS	156 - Transf. Rec. FEAS	11.793,00
339030	Material de Consumo	336	34.100,00	FNAS	129 - Transf. Recursos FNAS	34.100,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	337	109,00	AS.SOC	100 - Recursos Ordinarios	109,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	338	23.800,00	FNAS	129 - Transf. Recursos FNAS	23.800,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	339	200,00	AS.SOC	100 - Recursos Ordinarios	200,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	340	2.700,00	FNAS	129 - Transf. Recursos FNAS	2.700,00
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	341	2.080,00	AS.SOC	100 - Recursos Ordinarios	2.080,00
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	342	4.800,00	FNAS	129 - Transf. Recursos FNAS	4.800,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	343	1.000,00	AS.SOC	100 - Recursos Ordinarios	1.000,00
082440801 2.089	MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.					
339030	Material de Consumo	344	500,00	AS.SOC	100 - Recursos Ordinarios	500,00
339032	Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita	345	500,00	AS.SOC	100 - Recursos Ordinarios	500,00
339032	Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita	346	5.450,00	FEAS	156 - Transf. Rec. FEAS	5.450,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	347	500,00	AS.SOC	100 - Recursos Ordinarios	500,00
339048	Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	348	500,00	AS.SOC	100 - Recursos Ordinarios	500,00
339048	Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	349	5.357,00	FEAS	156 - Transf. Rec. FEAS	5.357,00
<b>TOTAL</b>			<b>538.229,00</b>			

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020702 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	VALOR	FONTE	DESTINAÇÃO RECURSOS	VALOR
082430802 2.015	MANUTENCAO ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR					
339014	Diarias - Pessoal Civil	350	300,00	AS.SOC	100 - Recursos Ordinarios	300,00
339030	Material de Consumo	351	6.500,00	AS.SOC	100 - Recursos Ordinarios	6.500,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	352	9.562,50	AS.SOC	100 - Recursos Ordinarios	9.562,50
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	353	2.400,00	AS.SOC	100 - Recursos Ordinarios	2.400,00
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	354	476,00	AS.SOC	100 - Recursos Ordinarios	476,00
082440801 1.052	AQUISICAO DE VEICULO PARA ASSISTENCIA SOCIAL					
449052	Equipamentos e Material Permanente	355	3.000,00	AS.SOC	100 - Recursos Ordinarios	3.000,00

**MUNICÍPIO DE SAO PEDRO DA UNIAO**

**QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA POR DESTINAÇÃO RECURSOS  
CONSOLIDADO  
EXERCÍCIO: 2018**

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	VALOR	FONTE	DESTINAÇÃO RECURSOS	VALOR
449052	Equipamentos e Material Permanente	356	40.000,00	CONVAS	142 - Transf. Conv. - Assist. Social	40.000,00
082440801 2.044	MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL					
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	357	79.600,00	AS.SOC	100 - Recursos Ordinarios	79.600,00
319013	Obrigacoes Patronais	358	17.900,00	AS.SOC	100 - Recursos Ordinarios	17.900,00
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	359	5.100,00	AS.SOC	100 - Recursos Ordinarios	5.100,00
339014	Diarias - Pessoal Civil	360	3.200,00	AS.SOC	100 - Recursos Ordinarios	3.200,00
339030	Material de Consumo	361	1.200,00	AS.SOC	100 - Recursos Ordinarios	1.200,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	362	540,00	AS.SOC	100 - Recursos Ordinarios	540,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	363	2.600,00	AS.SOC	100 - Recursos Ordinarios	2.600,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	364	1.000,00	AS.SOC	100 - Recursos Ordinarios	1.000,00
082440801 2.045	DISTRIBUICAO DE LEITE A POPULACAO CARENTE					
339032	Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita	365	43.600,00	AS.SOC	100 - Recursos Ordinarios	43.600,00
<b>TOTAL</b>			<b>216.978,50</b>			

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0208 - DEPARTAMENTO MUNIC AGRIC. PEC. DESENV. SUSTENTAVEL**

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	VALOR	FONTE	DESTINAÇÃO RECURSOS	VALOR
175121502 0.034	CONTRIBUICOES AS ORG. SOCIED. CIVIL-AGRIC. PEC DES					
335041	Contribuicoes	366	2.000,00		100 - Recursos Ordinarios	2.000,00
185411801 1.043	CONSTRUCAO DE USINA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS					
449051	Obras e Instalacoes	367	5.000,00	ALIENA	192 - Alienacao de Bens	5.000,00
185411801 1.053	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS ATERRO SANITÁRIO					
449061	Aquisicao de Imoveis	368	250.000,00	OPCRED	190 - Operacoes de Credito Internas	250.000,00
449061	Aquisicao de Imoveis	369	100.000,00		100 - Recursos Ordinarios	100.000,00
185411801 2.054	MANUTENCAO MEIO AMBIENTE					
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	370	33.100,00		100 - Recursos Ordinarios	33.100,00
319013	Obrigacoes Patronais	371	7.000,00		100 - Recursos Ordinarios	7.000,00
319094	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	372	2.734,00		100 - Recursos Ordinarios	2.734,00
339014	Diarias - Pessoal Civil	373	500,00		100 - Recursos Ordinarios	500,00
339030	Material de Consumo	374	104,00		100 - Recursos Ordinarios	104,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	375	104,00		100 - Recursos Ordinarios	104,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	376	3.600,00		100 - Recursos Ordinarios	3.600,00
206022001 2.083	MANUTENCAO DO BANCO DE SEMEN					
339030	Material de Consumo	377	40,00		100 - Recursos Ordinarios	40,00
206060000 0.006	MANUTENCAO DO CONVENIO EMATER					
335041	Contribuicoes	378	67.800,00		100 - Recursos Ordinarios	67.800,00
206062001 0.037	SUBVENCOES AS ORG. SOCIED. CIVIL-AGRIC. PEC DESENV					

**MUNICÍPIO DE SAO PEDRO DA UNIAO**

**QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA POR DESTINAÇÃO RECURSOS  
CONSOLIDADO  
EXERCÍCIO: 2018**

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	VALOR	FONTE	DESTINAÇÃO RECURSOS	VALOR
335043	Subvencoes Sociais	379	12.000,00		100 - Recursos Ordinarios	12.000,00
206062001 0.038	CONSORCIO PUBLICO PARA DESENV. DO CAFE-CONCAFE					
337170	Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	380	6.000,00		100 - Recursos Ordinarios	6.000,00
206062001 1.049	AQUISICAO DE PATRULHA MECANIZADA					
449052	Equipamentos e Material Permanente	381	50.000,00	CONVOT	124 - Transf. Convenios - Outros	50.000,00
206062001 1.050	AQUISICAO DE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS					
449052	Equipamentos e Material Permanente	382	150.000,00	CONVOT	124 - Transf. Convenios - Outros	150.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	383	2.000,00		100 - Recursos Ordinarios	2.000,00
206062001 2.053	MANUTENCAO CONVENIO EMATER					
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	384	9.400,00		100 - Recursos Ordinarios	9.400,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	385	1.800,00		100 - Recursos Ordinarios	1.800,00
206062001 2.085	MANUTENCAO DE CONVENIO IMA - INST. MINEIRO AGROPEC					
339030	Material de Consumo	386	1.080,00		100 - Recursos Ordinarios	1.080,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	387	1.000,00		100 - Recursos Ordinarios	1.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	388	500,00		100 - Recursos Ordinarios	500,00
206062001 2.091	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VACINACAO					
339014	Diarias - Pessoal Civil	389	9.500,00		100 - Recursos Ordinarios	9.500,00
339030	Material de Consumo	390	100,00		100 - Recursos Ordinarios	100,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	391	500,00		100 - Recursos Ordinarios	500,00
206062001 2.097	MANUTENÇÃO ATIVIDADES AGRICULTURA					
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	392	42.000,00		100 - Recursos Ordinarios	42.000,00
319013	Obrigacoes Patronais	393	9.000,00		100 - Recursos Ordinarios	9.000,00
339014	Diarias - Pessoal Civil	394	2.000,00		100 - Recursos Ordinarios	2.000,00
339030	Material de Consumo	395	5.000,00		100 - Recursos Ordinarios	5.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	396	5.000,00		100 - Recursos Ordinarios	5.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	397	5.000,00		100 - Recursos Ordinarios	5.000,00

**TOTAL 783.862,00**

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0209 - DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR**

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	VALOR	FONTE	DESTINAÇÃO RECURSOS	VALOR
041220402 1.041	AQUISICAO DE IMOVEIS					
449061	Aquisicao de Imoveis	398	250.000,00	OPCRED	190 - Operacoes de Credito Internas	250.000,00
154511504 1.011	REFORMA DE PRACAS E JARDINS					
449051	Obras e Instalacoes	399	10.000,00	ALIENA	192 - Alienacao de Bens	10.000,00
154521502 2.035	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA					
339030	Material de Consumo	400	3.120,00		100 - Recursos Ordinarios	3.120,00

**MUNICÍPIO DE SAO PEDRO DA UNIAO**

**QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA POR DESTINAÇÃO RECURSOS  
CONSOLIDADO  
EXERCÍCIO: 2018**

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	VALOR	FONTE	DESTINAÇÃO RECURSOS	VALOR
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	401	208,00		100 - Recursos Ordinarios	208,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	402	5.000,00		100 - Recursos Ordinarios	5.000,00
154521503 1.024	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPL. DE VELORIO MUNICIPAL					
449051	Obras e Instalacoes	403	10.000,00		100 - Recursos Ordinarios	10.000,00
154521504 1.021	PAVIMENTACAO, RECAPEAMENTO E RECUP DE VIAS URBANAS					
449051	Obras e Instalacoes	404	500.000,00	CONVOT	124 - Transf. Convenios - Outros	500.000,00
449051	Obras e Instalacoes	405	5.636,06		100 - Recursos Ordinarios	5.636,06
154521504 1.054	OBRAS DE MOBILIDADE URBANA					
449051	Obras e Instalacoes	406	10.000,00		100 - Recursos Ordinarios	10.000,00
164821601 1.046	OBRAS DE INFRAESTRUTURA P/ HABITAÇÃO POPULAR FMHIS					
449051	Obras e Instalacoes	407	10.000,00		100 - Recursos Ordinarios	10.000,00
175121701 1.025	CONSTRUCAO DE GALERIAS PLUVIAIS					
449051	Obras e Instalacoes	408	10.000,00		100 - Recursos Ordinarios	10.000,00
206062001 1.018	CONSTRUCAO/REFORMAS/CONSERV PONTES E MATA BURROS					
449051	Obras e Instalacoes	409	20.000,00		100 - Recursos Ordinarios	20.000,00
226612201 2.079	INCENTIVO A INDUSTRIA EM GERAL					
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	410	120,00		100 - Recursos Ordinarios	120,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	411	496,39		100 - Recursos Ordinarios	496,39
449051	Obras e Instalacoes	412	1.000,00		100 - Recursos Ordinarios	1.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	413	1.000,00		100 - Recursos Ordinarios	1.000,00
257521504 1.019	EXTENSAO DE REDE ELETRICA					
449051	Obras e Instalacoes	414	15.000,00		100 - Recursos Ordinarios	15.000,00
257521504 2.070	MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA					
339030	Material de Consumo	415	2.080,00		100 - Recursos Ordinarios	2.080,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	416	201.300,00		100 - Recursos Ordinarios	201.300,00
267820402 1.040	AQUISICAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS					
449052	Equipamentos e Material Permanente	417	70.000,00	CONVOT	124 - Transf. Convenios - Outros	70.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	418	500.000,00	OPCRED	190 - Operacoes de Credito Internas	500.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	419	20.000,00		100 - Recursos Ordinarios	20.000,00
267820402 2.040	MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTR					
319004	Contratacao por Tempo Determinado	420	4.800,00		100 - Recursos Ordinarios	4.800,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	421	503.700,00		100 - Recursos Ordinarios	503.700,00
319013	Obrigacoes Patronais	422	154.300,00		100 - Recursos Ordinarios	154.300,00
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	423	81.900,00		100 - Recursos Ordinarios	81.900,00
319094	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	424	4.300,00		100 - Recursos Ordinarios	4.300,00
339014	Diarias - Pessoal Civil	425	5.600,00		100 - Recursos Ordinarios	5.600,00

**MUNICÍPIO DE SAO PEDRO DA UNIAO**

**QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA POR DESTINAÇÃO RECURSOS  
CONSOLIDADO  
EXERCÍCIO: 2018**

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	VALOR	FONTE	DESTINAÇÃO RECURSOS	VALOR
339030	Material de Consumo	426	25.000,00	CIDE	116 - Contribuicao CIDE	25.000,00
339030	Material de Consumo	427	9.200,00	MULTRA	157 - Multas de Transito	9.200,00
339030	Material de Consumo	428	429.200,00		100 - Recursos Ordinarios	429.200,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	429	8.600,00		100 - Recursos Ordinarios	8.600,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	430	114.400,00		100 - Recursos Ordinarios	114.400,00
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	431	1.800,00		100 - Recursos Ordinarios	1.800,00
449051	Obras e Instalacoes	432	10.000,00	CONVOT	124 - Transf. Convenios - Outros	10.000,00
449051	Obras e Instalacoes	433	1.000,00		100 - Recursos Ordinarios	1.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	434	5.000,00		100 - Recursos Ordinarios	5.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>3.003.760,45</b>			

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021001 - COORDENADORIA DE CULTURA E TURISMO**

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	VALOR	FONTE	DESTINAÇÃO RECURSOS	VALOR
133921301 0.035	SUBVENCOES AS ORGANIZACOES SOCIED. CIVIL - CULTURA					
335043	Subvencoes Sociais	435	5.000,00		100 - Recursos Ordinarios	5.000,00
133921301 1.032	RESTAURACAO DA ESTACAO					
449051	Obras e Instalacoes	436	5.000,00		100 - Recursos Ordinarios	5.000,00
133921301 2.052	MANUTENCAO ATIVIDADES CULTURA					
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	437	39.300,00		100 - Recursos Ordinarios	39.300,00
319013	Obrigacoes Patronais	438	7.600,00		100 - Recursos Ordinarios	7.600,00
319094	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	439	1.100,00		100 - Recursos Ordinarios	1.100,00
339014	Diarias - Pessoal Civil	440	250,00		100 - Recursos Ordinarios	250,00
339030	Material de Consumo	441	1.850,00		100 - Recursos Ordinarios	1.850,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	442	1.700,00		100 - Recursos Ordinarios	1.700,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	443	150.000,00		100 - Recursos Ordinarios	150.000,00
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	444	350,00		100 - Recursos Ordinarios	350,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	445	1.000,00		100 - Recursos Ordinarios	1.000,00
236950000 0.036	CONTRIBUICOES AS ORGANIZ. SOCIED. CIVIL - TURISMO					
335041	Contribuicoes	446	3.700,00		100 - Recursos Ordinarios	3.700,00
236951301 2.098	MANUTENÇÃO ATIVIDADES TURISMO					
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	447	30.000,00		100 - Recursos Ordinarios	30.000,00
319013	Obrigacoes Patronais	448	7.000,00		100 - Recursos Ordinarios	7.000,00
319094	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	449	1.000,00		100 - Recursos Ordinarios	1.000,00
339014	Diarias - Pessoal Civil	450	250,00		100 - Recursos Ordinarios	250,00
339030	Material de Consumo	451	1.500,00		100 - Recursos Ordinarios	1.500,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	452	1.500,00		100 - Recursos Ordinarios	1.500,00

**MUNICÍPIO DE SAO PEDRO DA UNIAO**

**QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA POR DESTINAÇÃO RECURSOS  
CONSOLIDADO  
EXERCÍCIO: 2018**

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	VALOR	FONTE	DESTINAÇÃO RECURSOS	VALOR
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	453	54.000,00		100 - Recursos Ordinarios	54.000,00
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	454	350,00		100 - Recursos Ordinarios	350,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	455	1.000,00		100 - Recursos Ordinarios	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>313.450,00</b>			

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021002 - COORDENADORIA DE ESPORTE E LAZER**

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	VALOR	FONTE	DESTINAÇÃO RECURSOS	VALOR
278122701 2.043	MANUTENCAO DO SETOR DE ESPORTE LAZER					
319004	Contratacao por Tempo Determinado	456	623,95		100 - Recursos Ordinarios	623,95
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	457	36.800,00		100 - Recursos Ordinarios	36.800,00
319013	Obrigacoes Patronais	458	8.000,00		100 - Recursos Ordinarios	8.000,00
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	459	1.300,00		100 - Recursos Ordinarios	1.300,00
339014	Diarias - Pessoal Civil	460	162,00		100 - Recursos Ordinarios	162,00
339030	Material de Consumo	461	31.000,00		100 - Recursos Ordinarios	31.000,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	462	1.176,00		100 - Recursos Ordinarios	1.176,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	463	11.700,00		100 - Recursos Ordinarios	11.700,00
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	464	1.057,00		100 - Recursos Ordinarios	1.057,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	465	500,00		100 - Recursos Ordinarios	500,00
278132701 1.017	CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO PREDIOS ESPORTE					
339093	Indenizacoes e Restituicoes	466	1.000,00	CONVOT	124 - Transf. Convenios - Outros	1.000,00
449051	Obras e Instalacoes	467	500.000,00	CONVOT	124 - Transf. Convenios - Outros	500.000,00
449051	Obras e Instalacoes	468	10.000,00		100 - Recursos Ordinarios	10.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>603.318,95</b>			
<b>TOTAL DA ENTIDADE</b>			<b>18.410.000,00</b>			

## MUNICÍPIO DE SAO PEDRO DA UNIAO

DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO EM ENSINO  
ORÇADO - EXERCÍCIO 2018

## Despesas

Artigo 212 - Constituição Federal

Códigos	Especificação	Desp. Correntes	Desp. Capital
12	Ensino	1.706.414,00	100.000,00
12.122	ADMINISTRACAO GERAL	139.500,00	35.000,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	1.116.213,00	15.000,00
12.365	EDUCACAO INFANTIL	450.701,00	50.000,00
9500.00.00	DEDUÇÃO PARA COMPOSIÇÃO DO FUNDEB		
		<b>2.517.600,00</b>	
<b>TOTAL DESPESAS (A)</b>		<b>4.324.014,00</b>	

## Receitas

Códigos	Especificação	Receitas
1113031100	IRRF do Trabalho - Principal	126.000,00
1113034100	IRRF Outros Rendimentos - Principal	40.000,00
1118011100	IPU - Imp Prop. Predial Territ Urbana-Principal	160.000,00
1118011200	IPU - Multas e Juros	500,00
1118011300	IPU - Divida Ativa	30.000,00
1118011400	IPU - Multas e Juros da Divida Ativa	10.000,00
1118014100	ITBI - Principal	220.000,00
1118014200	ITBI - Multas e Juros	1.000,00
1118023100	ISSQN - Principal	200.000,00
1118023200	ISSQN - Multas e Juros	1.000,00
1118023300	ISSQN - Divida Ativa	21.000,00
1118023400	ISSQN - Multas e Juros da Divida Ativa	1.000,00
<b>TOTAL DE IMPOSTOS</b>		<b>810.500,00</b>
1718012100	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	8.500.000,00
1718013100	Cota-Parte do FPM 1% Cota Dezembro - Principal	400.000,00
1718014100	Cota-Parte do FPM 1% Cota Julho - Principal	370.000,00
1718015100	Cota-Parte do ITR - Principal	3.000,00
1718061100	Transf Financeira ICMS Desoneracao - Principal	21.000,00
1728011100	Cota-Parte do ICMS - Principal	3.500.000,00
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Principal	520.000,00
1728013100	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	44.000,00
<b>TOTAL DE TRANSFERÊNCIAS</b>		<b>13.358.000,00</b>
<b>TOTAL RECEITAS (B)</b>		<b>14.168.500,00</b>
<b>Percentual de Aplicação (A/B)</b>		<b>30.52 %</b>



**MUNICÍPIO DE SAO PEDRO DA UNIAO**

**FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO**

**ANEXO III - QUADRO DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS RECEBIDOS E SUA APLICAÇÃO**

<b>ORÇADO EM 2018</b>	
<b>01 - RECURSOS</b>	
A - Transferências Correntes	
Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal	1.920.000,00
SUBTOTAL	1.920.000,00
B - Rentabilidade Aplic. Financeiras (art.3º §6 LF 9424/96)	
Remun. Dep. Bancários Rec. Vinculados - FUNDEB	17.000,00
SUBTOTAL	17.000,00
<b>TOTAL DO ITEM 01</b>	<b>1.937.000,00</b>

<b>02 - APLICAÇÃO NO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL</b>					
<b>Função</b>	<b>Subfunções</b>	<b>Programas</b>	<b>Especificação</b>	<b>PARCIAL</b>	<b>TOTAL</b>
12			EDUCACAO		
	361		ENSINO FUNDAMENTAL		1.367.652,18
		1202	ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL	1.276.252,18	
		1203	TRANSPORTE ESCOLAR	91.400,00	
	365		EDUCACAO INFANTIL		519.347,82
		1205	UNIVERSALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL	519.347,82	
	367		EDUCACAO ESPECIAL		50.000,00
		1207	ATENDIMENTO AO ENSINO	50.000,00	
<b>TOTAL DO ITEM 02</b>					<b>1.937.000,00</b>

<b>03 - GASTOS COM PESSOAL</b>	
Receita Total do Fundo (item 01)	1.937.000,00
Valor Legal Mínimo	60.00% 1.162.200,00
<b>Valor PREVISTO para aplicação com PESSOAL DOCENTE</b>	<b>84,00%</b> <b>1.627.080,00</b>
(Composto pelas despesas com profissionais do ensino infantil e fundamental em efetivo exercício de suas atividades)	

**MUNICÍPIO DE SAO PEDRO DA UNIAO**

**ORÇAMENTO FISCAL - 2018  
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE  
CONSOLIDADO**

ADCT, (art.77, inciso III)

<b>RECEITAS</b>	<b>PREVISÃO INICIAL</b>
Impostos	748.500,00
Receita da Dívida Ativa de Impostos	62.000,00
Receitas de Transferências	12.588.000,00
Transferências da União	8.524.000,00
Transferências dos Estados	4.064.000,00
<b>TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS (I)</b>	<b>13.398.500,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE</b>	<b>PREVISÃO INICIAL</b>
Da União para o Município	930.000,00
Do Estado para o Município	215.000,00
Demais Municípios para o Município	0,00
Outros Recursos do SUS	15.400,00
<b>TOTAL DA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)</b>	<b>1.160.400,00</b>
<b>PERCENTUAL MÍNIMO DE APLICAÇÃO DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS 15%</b>	<b>2.009.775,00</b>
<b>DESPESAS COM SAÚDE - FUNÇÃO 10 - POR GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA</b>	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>
DESPESAS CORRENTES	5.403.866,99
Pessoal e Encargos Sociais	2.483.290,54
Outras Despesas Correntes	2.920.576,45
DESPESAS DE CAPITAL	406.897,74
Investimentos	406.897,74
Inversões Financeiras	0,00
<b>TOTAL (III)</b>	<b>5.810.764,73</b>
<b>DESPESAS COM SAÚDE - FUNÇÃO 10 - POR SUB-FUNÇÃO</b>	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>
ADMINISTRACAO GERAL	607.923,66
ATENCAO BASICA	1.882.470,72
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.597.325,49
SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	394.869,00
VIGILANCIA SANITARIA	62.501,00
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	259.374,86
ALIMENTACAO E NUTRICAO	6.300,00
<b>TOTAL (IV)</b>	<b>5.810.764,73</b>
<b>DESPESAS COM SAÚDE - FUNÇÃO 10 - DESTINAÇÃO SAÚDE</b>	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>
DESPESAS CORRENTES	4.258.326,99
Pessoal e Encargos Sociais	1.611.954,54
Outras Despesas Correntes	2.646.372,45
DESPESAS DE CAPITAL	10.887,74
Investimentos	10.887,74
Inversões Financeiras	0,00
<b>TOTAL (V)</b>	<b>4.269.214,73</b>
<b>PERCENTUAL DE APLICAÇÃO ORÇADO (VI)</b>	<b>31,86%</b>

**MUNICÍPIO DE SAO PEDRO DA UNIAO****ORÇAMENTO FISCAL - 2018  
CÁLCULO DOS LIMITES PROJETADOS PARA O PODER LEGISLATIVO  
CONSOLIDADO**

LRF, (art.20, Inciso III)

R\$ 1,00

VALORES DAS RECEITAS PREVISTAS NO ORÇAMENTO				
ESPECIFICAÇÃO	RECEITA ARRECADADA EM 2016	MÉDIA DA RECEITA ARRECADADA EM 2017	RECEITA PREVISTA EM 2018	
Receita Tributária	986.593,30	1.046.495,33	1.015.100,00	
Impostos	791.280,56	798.785,74	748.500,00	
Taxas	195.312,74	247.709,59	266.600,00	
Contribuição	0,00	0,00	0,00	
Transferências Constitucionais	12.045.221,68	13.904.474,63	13.279.000,00	
Dívida Ativa	65.943,10	122.924,16	95.000,00	
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>13.097.758,08</b>	<b>15.073.894,12</b>	<b>14.389.100,00</b>	

**CÁLCULO DE LIMITES DE TRANSFERÊNCIAS À CÂMARA E GASTOS COM PESSOAL COM BASE NOS VALORES ACIMA**

LIMITE MÁXIMO DE TRANSFERÊNCIAS COM BASE NAS PREVISÕES DE RECEITA	
Limite MÁXIMO de Repasse ao Poder Legislativo ( 7 % ) Conforme Receita Arrecadada - 2016	916.843,07
Limite MÁXIMO de Repasse ao Poder Legislativo ( 7 % ) Conforme Média Arrecadada - 2017	1.055.172,59
Limite MÁXIMO de Repasse ao Poder Legislativo ( 7 % ) Conforme Receita Prevista - 2018	1.007.237,00

## MUNICÍPIO DE SAO PEDRO DA UNIAO

### Índice Geral

Relatório	Página
Lei Orçamentária Anual - LOA	3
Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções do Governo	8
Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas	9
Discriminação da Receita por Fontes e a Respectiva Legislação	10
Especificação da Receita por Fonte	13
Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções	15
Demonstrativo da Despesa por Função, Subfunção e Programa Conforme o Vínculo	16
Programa de Trabalho do Governo	18
Programa de Trabalho do Governo Discriminado por Unidade Orçamentária	20
Natureza da Despesa	33
Quadro Demonstrativo das Dotações por Órgãos de Governo	48
Quadro Demonstrativo do Programa Anual de Trabalho do Governo em Relação a Obras	73
Demonstrativo da Evolução da Receita nos Três Últimos Exercícios e Projeção para os Dois Seguintes	75
Comparativo da Despesa Prevista com a Realizada nos Dois Exercícios Anteriores	76
Quadro Sumário da Receita	77
Medidas de Compensação a Renúncias de Receita ou Aumento Desp. Obrigatórias de Caráter Continuado	81
Listagem das Fichas de Despesa	82
Receitas Previstas por Fonte/Destinação Recursos	93
Quadro Sumario da Despesa por Destinação Recursos	101
Demonstrativo da Previsão da Aplicação em Ensino	120
Previsão de Aplicação do FUNDEB	121
Apuração dos Valores Previstos para a Saúde no Orçamento	122
Projeção de Limite de Repasse à Câmara Municipal	123