

ORÇAMENTO - PROGRAMA

**MUNICÍPIO DE BORDA DA
MATA**

EXERCÍCIO DE 2018

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL DE 2018



LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2018

LEI Nº. 2.065/2017, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017

“Estima a receita e fixa a despesa do Município de Borda da Mata para o exercício financeiro de 2018”.

A Câmara Municipal de Borda da Mata aprovou e eu, André Carvalho Marques, Prefeito do Município, sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Esta Lei estima a receita do Município para o exercício financeiro de 2018, no montante de R\$ 38.600.000,00 (Trinta e oito milhões e seiscentos mil reais) e fixa a despesa em igual valor, nos termos do art. 165, § 5º, da Constituição Federal e com base no disposto na Lei nº. 1.970/17 (Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2018), compreendendo o orçamento fiscal, referente aos Poderes Executivo e Legislativo do município.

Parágrafo único. Integram a presente Lei os seguintes quadros:

- 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;
- V - Quadro V - Resumo das transferências financeiras.

Art. 2º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais suplementares, respeitadas as demais prescrições constitucionais e nos termos da Lei Federal nº. 4.320/1964, até o valor correspondente a 25% (Vinte e cinco por cento) do total fixado no Orçamento do Município e em seus créditos adicionais, criando, quando for o caso, novas naturezas de despesa, em categoria de programação já existente.

Art. 3º - Acompanharão a presente Lei os anexos exigidos pela legislação vigente.

Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Borda da Mata, Estado de Minas Gerais, em 29 de novembro de 2017.

André Carvalho Marques
- Prefeito Municipal -



LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2018

QUADRO I - RECEITA ORÇAMENTÁRIA POR CATEGORIA E FONTE	
1. RECEITAS CORRENTES	R\$
RECEITA TRIBUTARIA	3.601.792,00
RECEITA DE CONTRIBUICOES	1.150.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	181.440,00
RECEITA AGROPECUARIA	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00
RECEITA DE SERVICOS	298.200,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	38.388.968,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00
2. RECEITAS DE CAPITAL	R\$
OPERACOES DE CREDITO	0,00
ALIENACAO DE BENS	0,00
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00
TOTAL DAS RECEITAS	43.620.400,00
(-) DEDUCOES DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB	-5.020.400,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS	38.600.000,00

QUADRO II - DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR FUNÇÕES DE GOVERNO				
COD	FUNÇÕES DE GOVERNO	ADM . DIRETA	ADM . INDIRETA	TOTAL
01	LEGISLATIVA	1.302.000,00	0,00	1.302.000,00
04	ADMINISTRACAO	3.810.165,00	0,00	3.810.165,00
06	SEGURANCA PUBLICA	35.000,00	0,00	35.000,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	2.484.775,67	0,00	2.484.775,67
10	SAUDE	11.384.053,36	0,00	11.384.053,36
12	EDUCACAO	13.352.877,60	0,00	13.352.877,60
13	CULTURA	1.014.334,00	0,00	1.014.334,00
15	URBANISMO	2.373.620,00	0,00	2.373.620,00
18	GESTAO AMBIENTAL	41.000,00	0,00	41.000,00
23	COMERCIO E SERVICOS	63.369,00	0,00	63.369,00
24	COMUNICACOES	15.000,00	0,00	15.000,00
26	TRANSPORTE	1.080.430,00	0,00	1.080.430,00
27	DESPORTO E LAZER	244.025,37	0,00	244.025,37
28	ENCARGOS ESPECIAIS	1.359.350,00	0,00	1.359.350,00
99	RESERVAS	40.000,00	0,00	40.000,00
TOTAL GERAL		38.600.000,00	0,00	38.600.000,00

**LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2018**

QUADRO III - DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR ENTIDADES, ORGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS	
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	VALOR
CAMARA MUNICIPAL	1.302.000,00
CORPO LEGISLATIVO	721.400,00
CAMARA MUNICIPAL	580.600,00
PREFEITURA MUNICIPAL	37.298.000,00
GABINETE DO PREFEITO	895.346,00
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	3.590.468,00
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA	14.611.236,97
SECRETARIA DE SAUDE	11.384.053,36
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.484.775,67
DEPARTAMENTO M. OBRAS,M.A E SERVICOS URB. E RURAIS	4.332.120,00
TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA	38.600.000,00
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	VALOR
TOTAL GERAL	38.600.000,00



LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2018

QUADRO IV - RESUMO DAS RECEITAS E DESPESAS POR ENTIDADE		
ENTIDADE	RECEITAS	DESPESAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA	38.600.000,00	37.298.000,00
CAMARA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA	0,00	1.302.000,00
TOTAL GERAL	38.600.000,00	38.600.000,00

QUADRO V - RESUMO DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS POR ENTIDADE		
ENTIDADE	INTERFERÊNCIAS	INTERFERÊNCIAS
	ATIVAS	PASSIVAS
CAMARA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA	1.302.000,00	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA	0,00	1.302.000,00
TOTAL	1.302.000,00	1.302.000,00

QUADROS DO ORÇAMENTO



MUNICÍPIO DE BORDA DA MATA

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	1.302.000,00	
11	RECEITA TRIBUTARIA	3.601.792,00		04	ADMINISTRACAO	3.810.165,00	
12	RECEITA DE CONTRIBUICOES	1.150.000,00		06	SEGURANCA PUBLICA	35.000,00	
13	RECEITA PATRIMONIAL	181.440,00		08	ASSISTENCIA SOCIAL	2.484.775,67	
14	RECEITA AGROPECUARIA	0,00		10	SAUDE	11.384.053,36	
15	RECEITA INDUSTRIAL	0,00		12	EDUCACAO	13.352.877,60	
16	RECEITA DE SERVICOS	298.200,00		13	CULTURA	1.014.334,00	
17	TRANSFERENCIAS CORRENTES	38.388.968,00		15	URBANISMO	2.373.620,00	
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00		18	GESTAO AMBIENTAL	41.000,00	
	TOTAL RECEITA CORRENTE		43.620.400,00	23	COMERCIO E SERVICOS	63.369,00	
2	RECEITA CAPITAL			24	COMUNICACOES	15.000,00	
21	OPERACOES DE CREDITO	0,00		26	TRANSPORTE	1.080.430,00	
22	ALIENACAO DE BENS	0,00		27	DESPORTO E LAZER	244.025,37	
23	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	0,00		28	ENCARGOS ESPECIAIS	1.359.350,00	
24	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00		99	RESERVAS	40.000,00	
29	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00					
	TOTAL RECEITA CAPITAL		0,00				
95	(-) DEDUCOES DA RECEITA PARA FORMACAO FUNDEB		-5.020.400,00				
	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA		0,00				
	SOMA DAS RECEITAS		38.600.000,00		SOMA DAS DESPESAS		38.600.000,00
	DEFICIT		0,00		SUPERAVIT		0,00
	TOTAL DAS RECEITAS		38.600.000,00		TOTAL DAS DESPESAS		38.600.000,00

**MUNICÍPIO DE BORDA DA MATA****ORÇAMENTO FISCAL - 2018
RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDADO**

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

RECEITA	R\$	DESPESA	R\$
Receitas Correntes	43.620.400,00	Despesas Correntes	36.912.757,10
Receita Tributária	3.601.792,00	Pessoal e Encargos Sociais	21.464.938,27
Receita de Contribuições	1.150.000,00	Juros e Encargos da Dívida	210.000,00
Receita Patrimonial	181.440,00	Outras Despesas Correntes	15.237.818,83
Receita Agropecuária	0,00		
Receita Industrial	0,00		
Receita de Serviços	298.200,00		
Transferências Correntes	38.388.968,00		
Outras Receitas Correntes	0,00		
Dedução do Fundeb	-5.020.400,00		
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	0,00		
Subtotal	38.600.000,00	Subtotal	36.912.757,10
Deficit do Orçamento Corrente	0,00	Superávit do Orçamento Corrente	1.687.242,90
TOTAL	38.600.000,00	TOTAL	38.600.000,00
Superávit do Orçamento Corrente	1.687.242,90	Deficit do Orçamento Corrente	0,00
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	1.647.242,90
Operações de Crédito	0,00	Investimentos	1.435.092,90
Alienação de Bens	0,00	Inversões Financeiras	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	Amortização de Dívida	212.150,00
Transferências de Capital	0,00	Reserva Orçamentária do RPPS	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contingência	40.000,00
Receita Capital Intra-Orçamentária	0,00		
Subtotal	1.687.242,90	Subtotal	1.687.242,90
Deficit	0,00	Superávit	0,00
TOTAL	1.687.242,90	TOTAL	1.687.242,90
RESUMO			
I. RECEITAS CORRENTES	38.600.000,00	III. DESPESAS CORRENTES	36.912.757,10
II. RECEITAS DE CAPITAL	0,00	IV. DESPESAS DE CAPITAL	1.647.242,90
		RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	40.000,00
V. DEFICIT	0,00	VI. SUPERÁVIT	0,00
TOTAL DA RECEITA	38.600.000,00	III. DESPESAS CORRENTES	38.600.000,00



MUNICÍPIO DE BORDA DA MATA

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
11180143	Itbi - Divida Ativa	Portaria STN
11180144	Itbi - Multas E Juros Da Divida Ativa	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
11210111	Taxas Inspecao Cont. Fiscaliz. - Principal	LC 37
11210112	Taxas Inspecao Cont. Fiscaliz. - Multas E Juros	Portaria STN
11210113	Taxas Inspecao Cont. Fiscaliz. - Divida Ativa	Portaria STN
11210114	Taxas Insp. Cont. Fisc. - Multas E Juros Div Ativa	Portaria STN
11220111	Taxas P/ Prestacao De Servicos - Principal	Portaria STN
11220112	Taxas P/ Prestacao De Servicos - Multas E Juros	Portaria STN
11220113	Taxas P/ Prestacao De Servicos - Divida Ativa	Portaria STN
11220114	Taxas P/ Prest. De Serv. - Multas E Juros D. Ativa	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
1240001101	Cont. P/ Custeio Serv. Ilumin. Publica - Principal	Portaria STN
1240001102	Cont. P/ Custeio Serv. Ilumin. Publica - Desv.30%	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
1321001112	Remun. Dep. Bancários Rec. Vinculados - Sersau	Portaria STN
1321001116	Remun. Dep. Bancários Rec. Vinculados - Cide	Portaria STN
1321001117	Remun. Dep. Bancários Rec. Vinculados - Ilumin	Portaria STN
1321001122	Remun. Dep. Bancários Rec. Vinculados - Conved	Portaria STN
1321001123	Remun. Dep. Bancários Rec. Vinculados - Conv Saude	Portaria STN
1321001124	Remun. Dep. Bancários Rec. Vinculados - Conv Out	Portaria STN
1321001129	Remun. Dep. Bancários Rec. Vinculados - Fnas	Portaria STN
1321001144	Remun. Dep. Bancários Rec. Vinculados - Pnae	Portaria STN
1321001145	Remun. Dep. Bancários Rec. Vinculados - Pnate	Portaria STN
1321001146	Remun. Dep. Bancários Rec. Vinculados - O.fnde	Portaria STN
1321001147	Remun. Dep. Bancários Rec. Vinculados - Qese	Portaria STN
1321001148	Remun. Dep. Bancários Rec. Vinculados - Blatb	Portaria STN
1321001150	Remun. Dep. Bancários Rec. Vinculados - Blvgs	Portaria STN
1321001151	Remun. Dep. Bancários Rec. Vinculados - Blafb	Portaria STN
1321001153	Remun. Dep. Bancários Rec. Vinculados - Fininv	Portaria STN
1321001155	Remun. Dep. Bancários Rec. Vinculados - F.e.s	Portaria STN
1321001156	Remun. Dep. Bancários Rec. Vinculados - F.e.a.s	Portaria STN
1321001160	Remun. Dep. Bancários Rec. Vinculados - Record	Portaria STN
1321001161	Remun. Dep. Bancários Rec. Vinculados - Fmas	Portaria STN
1321001162	Remun. Dep. Bancários Rec. Vinculados - Fia	Portaria STN
1321001192	Remun. Dep. Bancários Rec. Vinculados - Aliena	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
16100111	Servicos Adm. E Comerciais Gerais - Principal	Portaria STN



MUNICÍPIO DE BORDA DA MATA

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
16100112	Servicos Adm. E Comerciais Gerais - Multas E Juros	Portaria STN
16100113	Servicos Adm. E Comerciais Gerais - Divida Ativa	Portaria STN
16100114	Servicos Adm. E Comerc. Gerais -multas/jur D.ativa	Portaria STN
16100211	Inscricao Em Concursos/proc. Seletivos - Principal	Portaria STN
162	Serv. E Ativid. Ref. A Navegacao E Ao Transporte	Portaria STN
16200211	Servicos De Transporte - Principal	Portaria STN
163	Servicos E Atividades Referentes A Saude	Portaria STN
16300111	Servicos De Atendimento A Saude - Principal	Portaria STN
164	Servicos E Atividades Financeiras	Portaria STN
169	Outros Servicos	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
1718031110	Transf. Recursos Do Sus B1 Atencao Basica - Pmaq	Portaria STN
1718031111	Transf. Recursos Do Sus B1 Atencao Basica - Pabfix	Portaria STN
1718031112	Transf. Recursos Do Sus B1 Atencao Basica - Pacs	Portaria STN
1718031113	Transf. Recursos Do Sus B1 Atencao Basica - Psaub	Portaria STN
1718031114	Transf. Recursos Do Sus B1 Atencao Basica - Psf	Portaria STN
1718031115	Transf. Recursos Do Sus B1 Atencao Basica - Ac.sau	Portaria STN
1718031122	Transf. Recursos Sus B1 Vigilancia Saude - Pfv	Portaria STN
1718031130	Transf. Recursos Sus B1 As. Farmaceutica Med.uni	Portaria STN
1718041101	Transferencias De Recursos Do Fnas - Igdbf	Portaria STN
1718041102	Transferencias De Recursos Do Fnas - Paif	Portaria STN
1718041103	Transferencias De Recursos Do Fnas - Igdsuas	Portaria STN
1718041104	Transferencias De Recursos Do Fnas - Paci	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
1718059101	Outras Transferencias Diretas Do Fnde - Bracar	Portaria STN
1718059102	Outras Transferencias Diretas Do Fnde - Cemei	Portaria STN
17180611	Transf Financeira Icms Desoneracao - Principal	Portaria STN 406 de 26/05/2006
17189911	Outras Transferencias Da Uniao - Principal	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	Tran.rec Est Prog Saud/rep Fundo A Fundo Pesc	Portaria STN
1728031102	Tran.rec Est Prog Saud/rep Fundo A Fundo Med.est	Portaria STN
1728102101	Transf Conv Dos Est Dest Prog Educacao Pte	Portaria STN
1728991101	Transf. Rec. Fundo Estadual Assist. Social Pmias	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
1770001101	Transferencias De Pessoas Fisicas - Fia	Portaria STN
1770001102	Transferencias De Pessoas Fisicas - Fmi	Portaria STN
178	Transf.provenientes De Dep. Nao Identificados	Portaria STN
19	Outras Receitas Correntes	Portaria STN
191	Multas Administrativas Contratuais E Judiciais	Portaria STN
192	Indenizacoes Restituicoes E Ressarcimentos	Portaria STN
193	Bens Direitos E Valores Incorp. Ao Patr. Publico	Portaria STN
199	Demais Receitas Correntes	Portaria STN
2	Receitas De Capital	Portaria STN
21	Operacoes De Credito	Portaria STN
211	Operacoes De Credito - Mercado Interno	Portaria STN
212	Operacoes De Credito - Mercado Externo	Portaria STN
22	Alienacao De Bens	Portaria STN
221	Alienacao De 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



MUNICÍPIO DE BORDA DA MATA

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
241	Transferencias Da Uniao E De Suas Entidades	Portaria STN
242	Transf. Dos Estados Dist.federal E Suas Entidades	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 BORDA DA MATA

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						43.620.400,00
11	Impostos Taxas E Contribuicao De Melhoria					3.601.792,00	
111	Impostos				2.923.792,00		
1113	Impostos S/ Renda E Proventos De Qualquer Natureza			475.000,00			
111303	Imposto S/ Renda Retido Na Fonte		475.000,00				
11130311	Irrf Do Trabalho - Principal	450.000,00					
11130341	Irrf Outros Rendimentos - Principal	25.000,00					
1118	Impostos Especificos De Estados/df Municipios			2.448.792,00			
111801	Impostos S/ Patrimonio Para Estados/df/municipios		1.876.592,00				
11180111	Iptu - Imp Prop. Predial Territ Urbana-principal	1.230.392,00					
11180112	Iptu - Multas E Juros	15.000,00					
11180113	Iptu - Divida Ativa	160.000,00					
11180114	Iptu - Multas E Juros Da Divida Ativa	52.000,00					
11180141	Itbi - Principal	410.000,00					
11180142	Itbi - Multas E Juros	3.000,00					
11180143	Itbi - Divida Ativa	5.000,00					
11180144	Itbi - Multas E Juros Da Divida Ativa	1.200,00					
111802	Impostos S/ Prod. Circulacao De Mercad. E Servicos		572.200,00				
11180231	Issqn - Principal	550.000,00					
11180232	Issqn - Multas E Juros	6.000,00					
11180233	Issqn - Divida Ativa	12.000,00					
11180234	Issqn - Multas E Juros Da Divida Ativa	4.200,00					
112	Taxas				678.000,00		
1121	Taxas Pelo Exercicio Do Poder De Policia			480.000,00			
11210111	Taxas Inspecao Cont. Fiscaliz. - Principal	340.000,00					
11210112	Taxas Inspecao Cont. Fiscaliz. - Multas E Juros	5.000,00					
11210113	Taxas Inspecao Cont. Fiscaliz. - Divida Ativa	100.000,00					
11210114	Taxas Insp. Cont. Fisc. - Multas E Juros Div Ativa	35.000,00					
1122	Taxas P/ Prestacao De Servicos			198.000,00			
112201	Taxas P/ Prestacao De Servicos		198.000,00				
11220111	Taxas P/ Prestacao De Servicos - Principal	195.000,00					
11220112	Taxas P/ Prestacao De Servicos - Multas E Juros	1.000,00					
11220113	Taxas P/ Prestacao De Servicos - Divida Ativa	1.000,00					
11220114	Taxas P/ Prest. De Serv. - Multas E Juros D. Ativa	1.000,00					
12	Contribuicoes					1.150.000,00	
124	Cont. Para Custeio Serv. Iluminacao Publica				1.150.000,00		
12400011	Cont. P/ Custeio Serv. Ilumin. Publica - Principal	1.150.000,00					
13	Receita Patrimonial					181.440,00	
132	Valores Mobiliarios				181.440,00		
1321	Juros E Correcoes Monetarias			181.440,00			
13210011	Remun. Depositos Bancarios - Principal	181.440,00					
16	Receita De Servicos					298.200,00	
161	Servicos Administrativos E Comerciais Gerais				68.200,00		
161001	Servicos Administrativos E Comerciais Gerais		58.600,00				
16100111	Servicos Adm. E Comerciais Gerais - Principal	55.000,00					
16100112	Servicos Adm. E Comerciais Gerais - Multas E Juros	1.200,00					
16100113	Servicos Adm. E Comerciais Gerais - Divida Ativa	1.200,00					
16100114	Servicos Adm. E Comerc. Gerais -multas/jur D.ativa	1.200,00					
161002	Inscricao Em Concursos E Processos Seletivos		9.600,00				
16100211	Inscricao Em Concursos/proc. Seletivos - Principal	9.600,00					
162	Serv. E Ativid. Ref. A Navegacao E Ao Transporte				50.000,00		
162002	Servicos De Transporte		50.000,00				
16200211	Servicos De Transporte - Principal	50.000,00					
163	Servicos E Atividades Referentes A Saude				180.000,00		
163001	Servicos De Atendimento A Saude		180.000,00				
16300111	Servicos De Atendimento A Saude - Principal	180.000,00					
17	Transferencias Correntes					38.388.968,00	
171	Trasferencias Da Uniao E De Suas Entidades				22.593.968,00		
1718	Transferencias Da Uniao - Especifica E/m			22.593.968,00			
171801	Participacao Na Receita Da Uniao		18.610.000,00				
17180121	Cota-parte Do Fpm - Cota Mensal - Principal	17.200.000,00					
17180131	Cota-parte Do Fpm 1% Cota Dezembro - Principal	700.000,00					
17180141	Cota-parte Do Fpm 1% Cota Julho - Principal	700.000,00					
17180151	Cota-parte Do Itr - Principal	10.000,00					
171802	Transf Comp Financ Pela Exploracao De Rec Naturais		200.000,00				
17180261	Cota-parte Do Fep - Principal	200.000,00					
171803	Transf De Recursos Do Sus Repasses Fundo A Fundo		1.753.022,00				
17180311	Transf De Rec Do Sus-rep Fundo A Fundo - Principal	1.753.022,00					
171804	Transferencias De Recursos Do Fnas		119.000,00				
17180411	Transferencias De Recursos Do Fnas - Principal	119.000,00					
171805	Transferencias De Recursos Do Fnde		1.262.500,00				
17180511	Transferencias Do Salario-educacao - Principal	500.000,00					
17180531	Transf Diretas Do Fnde Ref Ao Pnae - Principal	200.000,00					
17180541	Transf Diretas Do Fnde Ref Ao Pnate - Principal	42.500,00					
17180591	Outras Transferencias Diretas Do Fnde - Principal	520.000,00					
171806	Transferencia Financeira Do Icms Desoneracao		32.000,00				
17180611	Transf Financeira Icms Desoneracao - Principal	32.000,00					



MUNICÍPIO DE BORDA DA MATA

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
171899	Outras Transferencias Da Uniao		617.446,00				
17189911	Outras Transferencias Da Uniao - Principal	617.446,00					
172	Transf Estados Dist Federal E De Suas Entidades				8.265.000,00		
1728	Transferencias Dos Estados - Especifica E/m			8.265.000,00			
172801	Participacao Na Receita Dos Estados		7.905.000,00				
17280111	Cota-parte Do Icms - Principal	5.600.000,00					
17280121	Cota-parte Do Ipva - Principal	2.200.000,00					
17280131	Cota-parte Do Ipi - Municipios - Principal	60.000,00					
17280141	Cota-parte Da Cide - Principal	45.000,00					
172803	Transf Rec Est Prog De Sauderepasse Fundo A Fundo		158.000,00				
17280311	Tran.rec Est Prog Saud/rep Fundo A Fundo-principal	158.000,00					
17281	Transf Conv Dos Est E Do Df E De Suas Entidades		162.000,00				
17281021	Transf Conv Dos Est Dest Prog Educacao-principal	162.000,00					
172899	Outras Transferencias Dos Estados		40.000,00				
17289911	Outras Transferencias Dos Estados - Principal	40.000,00					
175	Transferencias De Outras Instituicoes Publicas				7.000.000,00		
1758	Transf De Outras Inst. Publicas - Especifica E/m			7.000.000,00			
175801	Transferencias De Recursos Do Fundeb		7.000.000,00				
17580111	Transferencias De Recursos Do Fundeb - Principal	7.000.000,00					
177	Transferencias De Pessoas Fisicas				530.000,00		
17700011	Transferencias De Pessoas Fisicas - Principal	530.000,00					
Soma das Receitas Orçamentárias							43.620.400,00
(-) Dedução para o FUNDEB							-5.020.400,00
(-) Outras Deduções de Receita							0,00
Total das Receitas Orçamentárias							38.600.000,00



MUNICÍPIO DE BORDA DA MATA

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 BORDA DA MATA	ADMINISTRACAO	3.810.165,00
	SEGURANCA PUBLICA	35.000,00
	ASSISTENCIA SOCIAL	2.484.775,67
	SAUDE	11.384.053,36
	EDUCACAO	13.352.877,60
	CULTURA	1.014.334,00
	URBANISMO	2.373.620,00
	GESTAO AMBIENTAL	41.000,00
	COMERCIO E SERVICOS	63.369,00
	COMUNICACOES	15.000,00
	TRANSPORTE	1.080.430,00
	DESPORTO E LAZER	244.025,37
	ENCARGOS ESPECIAIS	1.359.350,00
RESERVAS	40.000,00	
TOTAL DA ENTIDADE		37.298.000,00
ENTIDADE / ORGÃO	FUNÇÕES	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
CAMARA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA	LEGISLATIVA	1.302.000,00
TOTAL DA ENTIDADE		1.302.000,00
TOTAL GERAL		38.600.000,00



MUNICÍPIO DE BORDA DA MATA

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 0002	APOIO LEGISLATIVO	1.302.000,00		1.302.000,00
04	ADMINISTRACAO			
04 122	ADMINISTRACAO GERAL			
04 122 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	68.538,00		68.538,00
04 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	3.741.627,00		3.741.627,00
06	SEGURANCA PUBLICA			
06 181	POLICIAMENTO			
06 181 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	35.000,00		35.000,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL			
08 122	ADMINISTRACAO GERAL			
08 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	426.000,00		426.000,00
08 241	ASSISTENCIA AO IDOSO			
08 241 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	1.000,00		1.000,00
08 241 0018	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	1.344.956,67		1.344.956,67
08 242	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA			
08 242 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	120.000,00		120.000,00
08 243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE			
08 243 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	75.000,00		75.000,00
08 243 0014	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	210.838,00	114.960,00	325.798,00
08 243 0015	QUALIFICAÇÃO DA GESTAO DO SUAS		48.000,00	48.000,00
08 243 0017	PROTEÇÃO A CRIANÇA E ADOLESCENTE		115.021,00	115.021,00
08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA			
08 244 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	5.000,00		5.000,00
08 244 0014	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	3.000,00		3.000,00
08 244 0015	QUALIFICAÇÃO DA GESTAO DO SUAS	1.000,00		1.000,00
08 244 0016	PROGRAMAS DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	20.000,00		20.000,00
10	SAUDE			
10 122	ADMINISTRACAO GERAL			
10 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	1.037.630,00		1.037.630,00
10 301	ATENCAO BASICA			
10 301 0011	ATENÇÃO BASICA	2.550.980,00	1.829.308,00	4.380.288,00
10 302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
10 302 0013	SERVIÇO DE MEDIA E ALTA COMPL.HOSP. AMB.URG/EMERG.	5.347.364,36	185.360,00	5.532.724,36
10 304	VIGILANCIA SANITARIA			
10 304 0012	VIGILANCIA EM SAUDE	97.477,00		97.477,00
10 305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA			
10 305 0012	VIGILANCIA EM SAUDE	245.060,00	90.874,00	335.934,00
12	EDUCACAO			
12 122	ADMINISTRACAO GERAL			
12 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	1.065.910,00		1.065.910,00
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL			
12 361 0005	MERENDA ESCOLAR	468.880,00	251.320,00	720.200,00
12 361 0007	EDUCAÇÃO BÁSICA DESPERTANDO O SABER	1.258.630,00	3.666.651,00	4.925.281,00
12 361 0008	TRANSPORTE ESCOLAR	323.087,60	515.360,00	838.447,60
12 364	ENSINO SUPERIOR			
12 364 0008	TRANSPORTE ESCOLAR	500.000,00		500.000,00
12 365	EDUCACAO INFANTIL			
12 365 0005	MERENDA ESCOLAR	220.000,00	296.920,00	516.920,00
12 365 0006	EDUCAÇÃO INFANTIL CONSTRUINDO O SABER	928.564,00	3.510.409,00	4.438.973,00
12 365 0008	TRANSPORTE ESCOLAR	137.146,00	210.000,00	347.146,00
13	CULTURA			
13 392	DIFUSAO CULTURAL			
13 392 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	60.000,00		60.000,00
13 392 0009	CULTURA NA CIDADE	954.334,00		954.334,00
15	URBANISMO			
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA			
15 451 0021	INFRAESTRUTURA URBANA	230.000,00	3.600,00	233.600,00
15 452	SERVICOS URBANOS			
15 452 0020	SERVIÇOS URBANOS	2.140.020,00		2.140.020,00
18	GESTAO AMBIENTAL			
18 541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL			
18 541 0022	MEIO AMBIENTE	41.000,00		41.000,00
23	COMERCIO E SERVICOS			
23 695	TURISMO			
23 695 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	33.369,00		33.369,00
23 695 0003	INCENTIVO AO TURISMO	30.000,00		30.000,00
24	COMUNICACOES			
24 722	TELECOMUNICACOES			



MUNICÍPIO DE BORDA DA MATA

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
24 722 0020	SERVIÇOS URBANOS	15.000,00		15.000,00
26	TRANSPORTE			
26 782	TRANSPORTE RODOVIARIO			
26 782 0019	DESENVOLVIMENTO RURAL	981.472,00		981.472,00
26 782 0020	SERVIÇOS URBANOS	98.958,00		98.958,00
27	DESPORTO E LAZER			
27 813	LAZER			
27 813 0010	PROGRAMA ESPORTE E LAZER	244.025,37		244.025,37
28	ENCARGOS ESPECIAIS			
28 843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA			
28 843 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	422.150,00		422.150,00
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS			
28 846 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	937.200,00		937.200,00
99	RESERVAS			
99 999	RESERVA DE CONTIGENCIA			
99 999 9999	RESERVAS	40.000,00		40.000,00
	TOTAL GERAL:	27.762.217,00	10.837.783,00	38.600.000,00



MUNICÍPIO DE BORDA DA MATA

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 0002	APOIO LEGISLATIVO	40.000,00	1.262.000,00	
04	ADMINISTRACAO			
04 122	ADMINISTRACAO GERAL			
04 122 0000	ENCARGOS ESPECIAIS			68.538,00
04 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	55.000,00	3.686.627,00	
06	SEGURANCA PUBLICA			
06 181	POLICIAMENTO			
06 181 0001	APOIO ADMINISTRATIVO		35.000,00	
08	ASSISTENCIA SOCIAL			
08 122	ADMINISTRACAO GERAL			
08 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO		426.000,00	
08 241	ASSISTENCIA AO IDOSO			
08 241 0000	ENCARGOS ESPECIAIS			1.000,00
08 241 0018	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	3.000,00	1.341.956,67	
08 242	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA			
08 242 0000	ENCARGOS ESPECIAIS			120.000,00
08 243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE			
08 243 0000	ENCARGOS ESPECIAIS			75.000,00
08 243 0014	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	1.000,00	324.798,00	
08 243 0015	QUALIFICAÇÃO DA GESTAO DO SUAS		48.000,00	
08 243 0017	PROTEÇÃO A CRIANÇA E ADOLESCENTE		115.021,00	
08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA			
08 244 0000	ENCARGOS ESPECIAIS			5.000,00
08 244 0014	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA		3.000,00	
08 244 0015	QUALIFICAÇÃO DA GESTAO DO SUAS		1.000,00	
08 244 0016	PROGRAMAS DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS		20.000,00	
10	SAUDE			
10 122	ADMINISTRACAO GERAL			
10 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO		1.037.630,00	
10 301	ATENCAO BASICA			
10 301 0011	ATENÇÃO BASICA	19.000,00	4.361.288,00	
10 302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
10 302 0013	SERVIÇO DE MEDIA E ALTA COMPL.HOSP. AMB.URG/EMERG.	4.400,00	5.528.324,36	
10 304	VIGILANCIA SANITARIA			
10 304 0012	VIGILANCIA EM SAUDE	1.000,00	96.477,00	
10 305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA			
10 305 0012	VIGILANCIA EM SAUDE	1.000,00	334.934,00	
12	EDUCACAO			
12 122	ADMINISTRACAO GERAL			
12 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO		1.065.910,00	
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL			
12 361 0005	MERENDA ESCOLAR	60.000,00	660.200,00	
12 361 0007	EDUCAÇÃO BÁSICA DESPERTANDO O SABER	169.500,00	4.755.781,00	
12 361 0008	TRANSPORTE ESCOLAR	10.000,00	828.447,60	
12 364	ENSINO SUPERIOR			
12 364 0008	TRANSPORTE ESCOLAR		500.000,00	
12 365	EDUCACAO INFANTIL			
12 365 0005	MERENDA ESCOLAR		516.920,00	
12 365 0006	EDUCAÇÃO INFANTIL CONSTRUINDO O SABER	731.984,50	3.706.988,50	
12 365 0008	TRANSPORTE ESCOLAR		347.146,00	
13	CULTURA			
13 392	DIFUSAO CULTURAL			
13 392 0000	ENCARGOS ESPECIAIS			60.000,00
13 392 0009	CULTURA NA CIDADE		954.334,00	
15	URBANISMO			
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA			
15 451 0021	INFRAESTRUTURA URBANA	233.600,00		
15 452	SERVICOS URBANOS			
15 452 0020	SERVIÇOS URBANOS		2.140.020,00	
18	GESTAO AMBIENTAL			
18 541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL			
18 541 0022	MEIO AMBIENTE	3.000,00	38.000,00	
23	COMERCIO E SERVICOS			
23 695	TURISMO			
23 695 0000	ENCARGOS ESPECIAIS			33.369,00
23 695 0003	INCENTIVO AO TURISMO	16.000,00	14.000,00	
24	COMUNICACOES			
24 722	TELECOMUNICACOES			



MUNICÍPIO DE BORDA DA MATA

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
24 722 0020	SERVIÇOS URBANOS		15.000,00	
26	TRANSPORTE			
26 782	TRANSPORTE RODOVIARIO			
26 782 0019	DESENVOLVIMENTO RURAL	15.000,00	966.472,00	
26 782 0020	SERVIÇOS URBANOS		98.958,00	
27	DESPORTO E LAZER			
27 813	LAZER			
27 813 0010	PROGRAMA ESPORTE E LAZER	5.000,00	239.025,37	
28	ENCARGOS ESPECIAIS			
28 843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA			
28 843 0000	ENCARGOS ESPECIAIS			422.150,00
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS			
28 846 0000	ENCARGOS ESPECIAIS			937.200,00
99	RESERVAS			
99 999	RESERVA DE CONTIGENCIA			
99 999 9999	RESERVAS	40.000,00		
	TOTAL GERAL:	1.408.484,50	35.469.258,50	1.722.257,00

**MUNICÍPIO DE BORDA DA MATA****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: 0101 CORPO LEGISLATIVO****UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS
01	LEGISLATIVA			
01 031	ACAO LEGISLATIVA			
01 031 0002	APOIO LEGISLATIVO			
01 031 0002 3.001	AQUIS. EQUIP. P/MANUTENCAO CORPO LEGISLATIVO	5.000,00		
01 031 0002 4.001	MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO		706.400,00	
01 031 0002 4.002	HOMENAGENS RECEPCOES E FESTIVIDADES		10.000,00	
	TOTAL: CORPO LEGISLATIVO	5.000,00	716.400,00	

ORGÃO: 01 CAMARA MUNICIPAL**UNIDADE: 0102 CAMARA MUNICIPAL****UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS
01	LEGISLATIVA			
01 031	ACAO LEGISLATIVA			
01 031 0002	APOIO LEGISLATIVO			
01 031 0002 3.002	REFORMA DA SEDE CAMARA MUNICIPAL	20.000,00		
01 031 0002 3.003	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/CAMARA MUNICIPAL	15.000,00		
01 031 0002 4.003	MANUTENCAO ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL		507.600,00	
01 031 0002 4.004	DIVULGACAO OFICIAL E PUBLICIDADE		38.000,00	
	TOTAL: CAMARA MUNICIPAL	35.000,00	545.600,00	

**MUNICÍPIO DE BORDA DA MATA****ORÇAMENTO FISCAL - 2018****PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
CONSOLIDADO****ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL****UNIDADE: 0201 GABINETE DO PREFEITO****UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS
04	ADMINISTRACAO			
04 122	ADMINISTRACAO GERAL			
04 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO			
04 122 0001 2.022	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE PREFEITO		831.977,00	
23	COMERCIO E SERVICOS			
23 695	TURISMO			
23 695 0000	ENCARGOS ESPECIAIS			
23 695 0000 0.004	CONTRIBUIÇÃO AO CIRCUITO TURÍSTICO MALHAS			30.000,00
23 695 0000 0.005	CONTRIBUIÇÃO AO CAMINHO DA FE			3.369,00
23 695 0003	INCENTIVO AO TURISMO			
23 695 0003 1.013	REVITALIZAÇÃO MG 290 PORTAL A PORTAL	8.000,00		
23 695 0003 1.014	CONSTRUÇÃO/INSTALAÇÃO CENTRO ATENDIMENTO TURISTA	8.000,00		
23 695 0003 2.028	MANUTENÇÃO DA FEIRA TEXTIL		4.000,00	
23 695 0003 2.030	MANUTENÇÃO CENTRO ATENDIMENTO AO TURISTA		3.000,00	
23 695 0003 2.032	MANUTENÇÃO ESTAÇÃO FERROVIARIA		3.000,00	
23 695 0003 2.033	MANUTENÇÃO SANTO CRUZEIRO		1.000,00	
23 695 0003 2.034	MANUTENÇÃO ROTAS TURISTICAS		3.000,00	
	TOTAL: GABINETE DO PREFEITO	16.000,00	845.977,00	33.369,00

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL**UNIDADE: 0202 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS****UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS
04	ADMINISTRACAO			
04 122	ADMINISTRACAO GERAL			
04 122 0000	ENCARGOS ESPECIAIS			



MUNICÍPIO DE BORDA DA MATA

ORÇAMENTO FISCAL - 2018

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS CONSOLIDADO

04 122 0000 0.014	MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIAIS			68.538,00
04 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO			
04 122 0001 1.016	REFORMA SEDE ADMINISTRATIVA	30.000,00		
04 122 0001 1.017	AQUISIÇÃO VEICULOS PARA ADMINISTRAÇÃO	25.000,00		
04 122 0001 2.023	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO		1.446.100,00	
04 122 0001 2.024	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS		297.040,00	
04 122 0001 2.025	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO		289.440,00	
06	SEGURANCA PUBLICA			
06 181	POLICIAMENTO			
06 181 0001	APOIO ADMINISTRATIVO			
06 181 0001 2.026	CONVENIO POLICIA CIVIL		7.000,00	
06 181 0001 2.027	CONVENIO POLICIA MILITAR		28.000,00	
28	ENCARGOS ESPECIAIS			
28 843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA			
28 843 0000	ENCARGOS ESPECIAIS			
28 843 0000 0.002	AMORTIZAÇÃO DIVIDA INTERNA			422.150,00
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS			
28 846 0000	ENCARGOS ESPECIAIS			
28 846 0000 0.001	MANUTENÇÃO PASEP			370.000,00
28 846 0000 0.003	INATIVOS E PENSIONISTAS			567.200,00
99	RESERVAS			
99 999	RESERVA DE CONTINGENCIA			
99 999 9999	RESERVAS			
99 999 9999 9.999	RESERVA DE CONTINGENCIA	40.000,00		
	TOTAL: DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	95.000,00	2.067.580,00	1.427.888,00



MUNICÍPIO DE BORDA DA MATA

ORÇAMENTO FISCAL - 2018

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS CONSOLIDADO

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0203 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS
12	EDUCACAO			
12 122	ADMINISTRACAO GERAL			
12 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO			
12 122 0001 2.012	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVO ENSINO		1.065.910,00	
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL			
12 361 0005	MERENDA ESCOLAR			
12 361 0005 1.007	AQUISIÇÃO VEICULO MERENDA ESCOLAR	60.000,00		
12 361 0005 2.015	MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL		660.200,00	
12 361 0007	EDUCAÇÃO BÁSICA DESPERTANDO O SABER			
12 361 0007 1.003	REFORMA/AMPLIAÇÃO ESCOLA	169.500,00		
12 361 0007 2.005	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL		1.269.610,00	
12 361 0007 2.006	MANUTENÇÃO ATIVIDADES EDUCAÇÃO INCLUSIVA		5.000,00	
12 361 0007 2.007	MANUTENÇÃO ATIVIDADES EJA		36.600,00	
12 361 0007 2.008	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB		3.444.571,00	
12 361 0008	TRANSPORTE ESCOLAR			
12 361 0008 1.004	AQUISIÇÃO VEICULOS TRANSPORTE ESCOLAR	10.000,00		
12 361 0008 2.010	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ENS. FUNDAMENTAL		828.447,60	
12 364	ENSINO SUPERIOR			
12 364 0008	TRANSPORTE ESCOLAR			
12 364 0008 2.011	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ENSINO SUPERIOR		500.000,00	
12 365	EDUCACAO INFANTIL			
12 365 0005	MERENDA ESCOLAR			
12 365 0005 2.013	MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR - CRECHE		220.996,00	
12 365 0005 2.014	MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR - PRE-ESCOLA		295.924,00	
12 365 0006	EDUCAÇÃO INFANTIL CONSTRUINDO O SABER			
12 365 0006 1.002	REFORMA CRECHE MADRE T. SALDANHA	100.000,00		



MUNICÍPIO DE BORDA DA MATA

ORÇAMENTO FISCAL - 2018

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS CONSOLIDADO

12 365 0006 1.038	CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR	631.984,50		
12 365 0006 2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CRECHE		396.844,00	
12 365 0006 2.002	MANUTENÇÃO ATIVIDADES PRE-ESCOLA		552.800,00	
12 365 0006 2.003	MANUTENÇÃO ATIVIDADES CRECHE - FUNDEB		1.981.707,50	
12 365 0006 2.004	MANUTENÇÃO ATIVIDADES PRE-ESCOLA - FUNDEB		775.637,00	
12 365 0008	TRANSPORTE ESCOLAR			
12 365 0008 2.009	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR INFANTIL		347.146,00	
13	CULTURA			
13 392	DIFUSAO CULTURAL			
13 392 0000	ENCARGOS ESPECIAIS			
13 392 0000 0.012	SUBVENÇÃO SOCIEDADE COMUNITARIA			42.000,00
13 392 0000 0.013	SUBVENCAO SOCIAL ENTIDADE CULTURAL			18.000,00
13 392 0009	CULTURA NA CIDADE			
13 392 0009 2.016	MANUTENÇÃO ATIVIDADE CULTURAL		8.000,00	
13 392 0009 2.017	MANUTENÇÃO FESTAS POPULARES		780.000,00	
13 392 0009 2.018	MANUTENÇÃO DO PROJETO FESTAR		70.000,00	
13 392 0009 2.019	MANUTENÇÃO BIBLIOTECA MUNICIPAL		96.334,00	
27	DESPORTO E LAZER			
27 813	LAZER			
27 813 0010	PROGRAMA ESPORTE E LAZER			
27 813 0010 1.010	REFORMA POLIESPORTIVO	5.000,00		
27 813 0010 2.020	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ESPORTE E LAZER		239.025,37	
	TOTAL: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA	976.484,50	13.574.752,47	60.000,00

**MUNICÍPIO DE BORDA DA MATA****ORÇAMENTO FISCAL - 2018****PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
CONSOLIDADO**

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0204 SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS
10	SAUDE			
10 122	ADMINISTRACAO GERAL			
10 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO			
10 122 0001 2.062	MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA DE SAUDE		1.037.630,00	
10 301	ATENCAO BASICA			
10 301 0011	ATENÇÃO BASICA			
10 301 0011 1.029	CONSTRUÇÃO FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL	3.000,00		
10 301 0011 1.030	IMPLANTAÇÃO FARMÁCIA ITINERANTE	8.000,00		
10 301 0011 1.031	REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UBS	8.000,00		
10 301 0011 2.063	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DAS UBS		2.656.284,00	
10 301 0011 2.064	MANUTENÇÃO SETOR ODONTOLÓGICO		843.977,00	
10 301 0011 2.065	MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE		43.595,00	
10 301 0011 2.066	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA DE TODOS		458.432,00	
10 301 0011 2.067	MANUTENÇÃO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA		5.000,00	
10 301 0011 2.068	MANUTENÇÃO EXAMES LABORATORIAIS BÁSICO		250.000,00	
10 301 0011 2.069	MANUTENÇÃO AS. FARMACÊUTICA NUTRICIONAL		86.000,00	
10 301 0011 2.070	MANUTENÇÃO FARMÁCIA ITINERANTE		18.000,00	
10 302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
10 302 0013	SERVIÇO DE MEDIA E ALTA COMPL.HOSP. AMB.URG/EMERG.			
10 302 0013 1.033	REFORMA/ADEQUAÇÃO HOSPITAL	2.400,00		
10 302 0013 1.034	AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES	2.000,00		
10 302 0013 2.071	MANUTENÇÃO ATIVIDADES PRONTO SOCORRO		2.884.498,36	
10 302 0013 2.072	MANUTENÇÃO ATENDIMENTOS ESPECIALIZADO		1.656.239,00	
10 302 0013 2.073	MANUTENÇÃO TRANSPORTE - TFD		589.425,00	
10 302 0013 2.074	CONSORCIO CISSUL		73.095,00	
10 302 0013 2.075	CONSORCIO CISMARPA		94.347,00	

**MUNICÍPIO DE BORDA DA MATA****ORÇAMENTO FISCAL - 2018****PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
CONSOLIDADO**

10 302 0013 2.076	CONVENIO CISAMESP		230.720,00	
10 304	VIGILANCIA SANITARIA			
10 304 0012	VIGILANCIA EM SAUDE			
10 304 0012 1.037	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO/VEICULO VIG.SANITARIA	1.000,00		
10 304 0012 2.079	MANUTENÇÃO VIGILÂNCIA SANITÁRIA		96.477,00	
10 305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA			
10 305 0012	VIGILANCIA EM SAUDE			
10 305 0012 1.036	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/VEICULOS EPIDEMIOLOGIA	1.000,00		
10 305 0012 2.078	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		334.934,00	
	TOTAL: SECRETARIA DE SAUDE	25.400,00	11.358.653,36	

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL**UNIDADE: 0205 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL****UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS
08	ASSISTENCIA SOCIAL			
08 122	ADMINISTRACAO GERAL			
08 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO			
08 122 0001 2.048	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEP. AS. SOCIAL		426.000,00	
08 241	ASSISTENCIA AO IDOSO			
08 241 0000	ENCARGOS ESPECIAIS			
08 241 0000 0.010	SUBVENÇÃO SOCIAL - ASSISTÊNCIA AO IDOSO			1.000,00
08 241 0018	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE			
08 241 0018 1.026	INSTALAÇÃO DO CREAS - PROTEÇÃO ESPECIAL	1.000,00		
08 241 0018 1.027	AQUISIÇÃO VEICULO CREAS	2.000,00		
08 241 0018 2.060	MANUTENÇÃO LAR MONSENHOR PEDRO CINTRA		1.340.956,67	
08 241 0018 2.061	MANUTENÇÃO ATIVIDADES CREAS - PROTEÇÃO ESPECIAL		1.000,00	
08 242	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA			
08 242 0000	ENCARGOS ESPECIAIS			
08 242 0000 0.006	SUBVENÇÃO SOCIAL - AS. PORTADOR DEFICIENCIA FIA			15.000,00



MUNICÍPIO DE BORDA DA MATA

ORÇAMENTO FISCAL - 2018

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS CONSOLIDADO

08 242 0000 0.008	SUBVENÇÃO SOCIAL - AS. AO PORTADOR DE DEFICIENCIA			105.000,00
08 243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE			
08 243 0000	ENCARGOS ESPECIAIS			
08 243 0000 0.007	SUBVENÇÃO SOCIAL - AS. CRIANCA E ADOLESCENTE FIA			50.000,00
08 243 0000 0.009	SUBVENÇÃO SOCIAL - ASS. CRIANÇAS E ADOLESCENTES			25.000,00
08 243 0014	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA			
08 243 0014 1.028	CONSTRUÇÃO ANEXO CRAS	1.000,00		
08 243 0014 2.051	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS		278.838,00	
08 243 0014 2.053	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO MINEIRO		40.960,00	
08 243 0014 2.054	MANUTENÇÃO PROG. ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE FIA		5.000,00	
08 243 0015	QUALIFICAÇÃO DA GESTAO DO SUAS			
08 243 0015 2.052	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA		25.000,00	
08 243 0015 2.055	MANUTENÇÃO PROGRAMAS GESTÃO DO SUAS		23.000,00	
08 243 0017	PROTEÇÃO A CRIANÇA E ADOLESCENTE			
08 243 0017 2.058	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR		115.021,00	
08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA			
08 244 0000	ENCARGOS ESPECIAIS			
08 244 0000 0.011	SUBVENÇÃO SOCIAL - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			5.000,00
08 244 0014	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA			
08 244 0014 2.049	MANUTENÇÃO BALCAO DE EMPREGO		1.000,00	
08 244 0014 2.050	MANUTENÇÃO DO PROJETO FORMA CIDADAO - FUNEMP		2.000,00	
08 244 0015	QUALIFICAÇÃO DA GESTAO DO SUAS			
08 244 0015 2.059	MANUTENÇÃO VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL		1.000,00	
08 244 0016	PROGRAMAS DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS			
08 244 0016 2.057	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS		20.000,00	
	TOTAL: DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.000,00	2.279.775,67	201.000,00



MUNICÍPIO DE BORDA DA MATA

ORÇAMENTO FISCAL - 2018

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS CONSOLIDADO

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0206 DEPARTAMENTO M. OBRAS, M.A E SERVICOS URB. E RURAIS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS
04	ADMINISTRACAO			
04 122	ADMINISTRACAO GERAL			
04 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO			
04 122 0001 2.021	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DEPARTAMENTO OBRAS		822.070,00	
15	URBANISMO			
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA			
15 451 0021	INFRAESTRUTURA URBANA			
15 451 0021 1.023	DESAPROPRIAÇÃO IMÓVEL	200.000,00		
15 451 0021 1.024	PAVIMENTAÇÃO VIAS URBANAS	33.600,00		
15 452	SERVICOS URBANOS			
15 452 0020	SERVIÇOS URBANOS			
15 452 0020 2.036	MANUTENÇÃO PATIO MUNICIPAL		33.000,00	
15 452 0020 2.039	MANUTENÇÃO PRAÇAS E JARDINS		72.619,00	
15 452 0020 2.040	MANUTENÇÃO CEMITÉRIO MUNICIPAL		45.187,00	
15 452 0020 2.041	MANUTENÇÃO SERVIÇO ÁGUA E ESGOTO		17.000,00	
15 452 0020 2.042	MANUTENÇÃO VIAS URBANAS		350.268,00	
15 452 0020 2.043	MANUTENÇÃO LIMPEZA PÚBLICA		767.546,00	
15 452 0020 2.044	MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA		852.400,00	
15 452 0020 2.045	MANUTENÇÃO TRAFEGO		2.000,00	
18	GESTAO AMBIENTAL			
18 541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL			
18 541 0022	MEIO AMBIENTE			
18 541 0022 1.035	INSTALAÇÃO SETOR MEIO AMBIENTE	3.000,00		
18 541 0022 2.080	MANUTENÇÃO SETOR MEIO AMBIENTE		38.000,00	
24	COMUNICACOES			
24 722	TELECOMUNICACOES			



MUNICÍPIO DE BORDA DA MATA

ORÇAMENTO FISCAL - 2018

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS CONSOLIDADO

24 722 0020	SERVIÇOS URBANOS			
24 722 0020 2.046	MANUTENÇÃO DOS SINAIS DE TELECOMUNICAÇÃO		15.000,00	
26	TRANSPORTE			
26 782	TRANSPORTE RODOVIARIO			
26 782 0019	DESENVOLVIMENTO RURAL			
26 782 0019 1.020	AQUISIÇÃO MAQUINÁRIO/VEICULO	15.000,00		
26 782 0019 2.047	MANUTENÇÃO ESTRADAS VICINAIS		966.472,00	
26 782 0020	SERVIÇOS URBANOS			
26 782 0020 2.038	MANUTENÇÃO TERMINAL RODOVIARIO		98.958,00	
	TOTAL: DEPARTAMENTO M. OBRAS,M.A E SERVICOS URB. E RURAIS	251.600,00	4.080.520,00	

**MUNICÍPIO DE BORDA DA MATA****ORÇAMENTO FISCAL - 2018
NATUREZA DA DESPESA
CONSOLIDADO**

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

ORGÃO: 01 CAMARA MUNICIPAL**UNIDADE: 0101 CORPO LEGISLATIVO****UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	GRUPO DESPESA	CATEGORIA
30000000	Despesas Correntes				716.400,00
31000000	Pessoal E Encargos Sociais			634.400,00	
31900000	Aplicacoes Diretas		634.400,00		
31901100	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	520.000,00			
31901300	Obrigacoes Patronais	114.400,00			
33000000	Outras Despesas Correntes			82.000,00	
33900000	Aplicacoes Diretas		82.000,00		
33901400	Diarias - Pessoal Civil	54.000,00			
33903000	Material De Consumo	15.000,00			
33903300	Passagens E Despesas Com Locomocao	3.000,00			
33903900	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00			
40000000	Despesas De Capital				5.000,00
44000000	Investimentos			5.000,00	
44900000	Aplicacoes Diretas		5.000,00		
44905200	Equipamentos E Material Permanente	5.000,00			

ORGÃO: 01 CAMARA MUNICIPAL**UNIDADE: 0102 CAMARA MUNICIPAL****UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	GRUPO DESPESA	CATEGORIA
30000000	Despesas Correntes				545.600,00
31000000	Pessoal E Encargos Sociais			280.600,00	
31900000	Aplicacoes Diretas		280.600,00		
31901100	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	230.000,00			



MUNICÍPIO DE BORDA DA MATA

ORÇAMENTO FISCAL - 2018

NATUREZA DA DESPESA

CONSOLIDADO

31901300	Obrigacoes Patronais	50.600,00			
33000000	Outras Despesas Correntes			265.000,00	
33900000	Aplicacoes Diretas		265.000,00		
33901400	Diarias - Pessoal Civil	15.000,00			
33903000	Material De Consumo	50.000,00			
33903300	Passagens E Despesas Com Locomocao	3.000,00			
33903500	Servicos De Consultoria	3.000,00			
33903600	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00			
33903900	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	188.000,00			
33909200	Despesas De Exercicios Anteriores	1.000,00			
40000000	Despesas De Capital				35.000,00
44000000	Investimentos			35.000,00	
44900000	Aplicacoes Diretas		35.000,00		
44905100	Obras E Instalacoes	10.000,00			
44905200	Equipamentos E Material Permanente	15.000,00			
44906100	Aquisicao De Imoveis	10.000,00			

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0201 GABINETE DO PREFEITO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	GRUPO DESPESA	CATEGORIA
30000000	Despesas Correntes				887.346,00
31000000	Pessoal E Encargos Sociais			812.777,00	
31900000	Aplicacoes Diretas		812.777,00		
31901100	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	662.112,00			
31901300	Obrigacoes Patronais	145.665,00			
31909400	Indenizacoes E Restituicoes Trabalhistas	5.000,00			
33000000	Outras Despesas Correntes			74.569,00	
33500000	Transferencias Inst. Privadas Sem Fins Lucrativos		33.369,00		
33504100	Contribuicoes	33.369,00			

**MUNICÍPIO DE BORDA DA MATA****ORÇAMENTO FISCAL - 2018****NATUREZA DA DESPESA****CONSOLIDADO**

33900000	Aplicacoes Diretas		41.200,00		
33903000	Material De Consumo	14.000,00			
33903900	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	8.000,00			
33904600	Auxilio Alimentacao	19.200,00			
40000000	Despesas De Capital				8.000,00
44000000	Investimentos			8.000,00	
44900000	Aplicacoes Diretas		8.000,00		
44905100	Obras E Instalacoes	5.000,00			
44905200	Equipamentos E Material Permanente	3.000,00			

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL**UNIDADE: 0202 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS****UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	GRUPO DESPESA	CATEGORIA
30000000	Despesas Correntes				3.279.318,00
31000000	Pessoal E Encargos Sociais			1.746.180,00	
31900000	Aplicacoes Diretas		1.746.180,00		
31900100	Aposentadorias, Reserva Remunerada E Reformas	350.000,00			
31900300	Pensoes Do Rpps E Do Militar	150.000,00			
31901100	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	996.050,00			
31901300	Obrigacoes Patronais	219.130,00			
31901600	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	13.000,00			
31909400	Indenizacoes E Restituicoes Trabalhistas	18.000,00			
32000000	Juros E Encargos Da Divida			210.000,00	
32900000	Aplicacoes Diretas		210.000,00		
32902100	Juros Sobre A Divida Por Contrato	210.000,00			
33000000	Outras Despesas Correntes			1.323.138,00	
33900000	Aplicacoes Diretas		1.323.138,00		
33901400	Diarias - Pessoal Civil	9.000,00			
33903000	Material De Consumo	68.000,00			

**MUNICÍPIO DE BORDA DA MATA****ORÇAMENTO FISCAL - 2018****NATUREZA DA DESPESA****CONSOLIDADO**

33903300	Passagens E Despesas Com Locomocao	2.000,00			
33903500	Servicos De Consultoria	20.000,00			
33903600	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00			
33903900	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	645.000,00			
33904600	Auxilio Alimentacao	129.600,00			
33904700	Obrigacoes Tributarias E Contributivas	370.000,00			
33909100	Sentencas Judiciais	68.538,00			
33909200	Despesas De Exercicios Anteriores	5.000,00			
33909300	Indenizacoes E Restituicoes	5.000,00			
40000000	Despesas De Capital				271.150,00
44000000	Investimentos			59.000,00	
44900000	Aplicacoes Diretas		59.000,00		
44905100	Obras E Instalacoes	30.000,00			
44905200	Equipamentos E Material Permanente	29.000,00			
46000000	Amortizacao Da Divida			212.150,00	
46900000	Aplicacoes Diretas		212.150,00		
46907100	Principal Da Divida Contratual Resgatado	212.150,00			
99999900	Reserva De Contingencia	40.000,00			

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL**UNIDADE: 0203 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA****UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	GRUPO DESPESA	CATEGORIA
30000000	Despesas Correntes				13.602.052,47
31000000	Pessoal E Encargos Sociais			8.383.492,47	
31900000	Aplicacoes Diretas		8.383.492,47		
31900400	Contratacao Por Tempo Determinado	91.343,00			
31901100	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.773.345,87			
31901300	Obrigacoes Patronais	1.456.803,60			
31901600	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	40.000,00			

**MUNICÍPIO DE BORDA DA MATA****ORÇAMENTO FISCAL - 2018****NATUREZA DA DESPESA****CONSOLIDADO**

31909400	Indenizacoes E Restituicoes Trabalhistas	22.000,00			
33000000	Outras Despesas Correntes			5.218.560,00	
33500000	Transferencias Inst. Privadas Sem Fins Lucrativos		60.000,00		
33504300	Subvencoes Sociais	60.000,00			
33900000	Aplicacoes Diretas		5.158.560,00		
33901400	Diarias - Pessoal Civil	10.000,00			
33903000	Material De Consumo	1.487.556,00			
33903200	Material, Bem Ou Servico De Distrib. Gratuita	577.600,00			
33903300	Passagens E Despesas Com Locomocao	2.000,00			
33903500	Servicos De Consultoria	23.760,00			
33903900	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	2.349.644,00			
33904600	Auxilio Alimentacao	708.000,00			
40000000	Despesas De Capital				1.009.184,50
44000000	Investimentos			1.009.184,50	
44900000	Aplicacoes Diretas		1.009.184,50		
44905100	Obras E Instalacoes	906.484,50			
44905200	Equipamentos E Material Permanente	102.700,00			

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL**UNIDADE: 0204 SECRETARIA DE SAUDE****UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	GRUPO DESPESA	CATEGORIA
30000000	Despesas Correntes				11.349.104,96
31000000	Pessoal E Encargos Sociais			6.214.391,80	
31710000	Transferencias A Consorcios Publicos		67.127,80		
31717000	Rateio Pela Participacao Em Consorcio Publico	67.127,80			
31900000	Aplicacoes Diretas		6.147.264,00		
31900400	Contratacao Por Tempo Determinado	1.261.457,00			
31901100	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.794.517,00			
31901300	Obrigacoes Patronais	1.051.290,00			



MUNICÍPIO DE BORDA DA MATA

ORÇAMENTO FISCAL - 2018

NATUREZA DA DESPESA

CONSOLIDADO

31901600	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	10.000,00			
31909400	Indenizacoes E Restituicoes Trabalhistas	30.000,00			
33000000	Outras Despesas Correntes			5.134.713,16	
33700000	Transferencias Inst. Multigovernamentais Nacionais		230.720,00		
33704100	Contribuicoes	230.720,00			
33710000	Transferencias A Consorcios Publicos		88.365,80		
33717000	Rateio Pela Participacao Em Consorcio Publico	88.365,80			
33900000	Aplicacoes Diretas		4.815.627,36		
33901400	Diarias - Pessoal Civil	53.000,00			
33903000	Material De Consumo	577.518,00			
33903200	Material, Bem Ou Servico De Distrib. Gratuita	322.960,00			
33903300	Passagens E Despesas Com Locomocao	1.000,00			
33903500	Servicos De Consultoria	9.400,00			
33903600	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	935.184,00			
33903900	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	1.968.165,36			
33904600	Auxilio Alimentacao	396.000,00			
33909100	Sentencas Judiciais	550.000,00			
33909300	Indenizacoes E Restituicoes	2.400,00			
40000000	Despesas De Capital				34.948,40
44000000	Investimentos			34.948,40	
44710000	Transferencias A Consorcios Publicos		11.948,40		
44717000	Rateio Pela Participacao Em Consorcio Publico	11.948,40			
44900000	Aplicacoes Diretas		23.000,00		
44905100	Obras E Instalacoes	11.000,00			
44905200	Equipamentos E Material Permanente	12.000,00			

**MUNICÍPIO DE BORDA DA MATA****ORÇAMENTO FISCAL - 2018****NATUREZA DA DESPESA****CONSOLIDADO**

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0205 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	GRUPO DESPESA	CATEGORIA
30000000	Despesas Correntes				2.465.775,67
31000000	Pessoal E Encargos Sociais			1.386.697,00	
31900000	Aplicacoes Diretas		1.386.697,00		
31900400	Contratacao Por Tempo Determinado	58.000,00			
31901100	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.081.730,00			
31901300	Obrigacoes Patronais	237.967,00			
31909400	Indenizacoes E Restituicoes Trabalhistas	9.000,00			
33000000	Outras Despesas Correntes			1.079.078,67	
33500000	Transferencias Inst. Privadas Sem Fins Lucrativos		201.000,00		
33504300	Subvencoes Sociais	201.000,00			
33900000	Aplicacoes Diretas		878.078,67		
33901400	Diarias - Pessoal Civil	10.000,00			
33903000	Material De Consumo	377.657,67			
33903200	Material, Bem Ou Servico De Distrib. Gratuita	20.000,00			
33903600	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	83.623,00			
33903900	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	109.000,00			
33904600	Auxilio Alimentacao	146.400,00			
33904700	Obrigacoes Tributarias E Contributivas	18.398,00			
33909100	Sentencas Judiciais	113.000,00			
40000000	Despesas De Capital				19.000,00
44000000	Investimentos			19.000,00	
44900000	Aplicacoes Diretas		19.000,00		
44905100	Obras E Instalacoes	1.000,00			
44905200	Equipamentos E Material Permanente	18.000,00			

**MUNICÍPIO DE BORDA DA MATA****ORÇAMENTO FISCAL - 2018****NATUREZA DA DESPESA****CONSOLIDADO**

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0206 DEPARTAMENTO M. OBRAS, M.A E SERVICOS URB. E RURAIS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	GRUPO DESPESA	CATEGORIA
30000000	Despesas Correntes				4.067.160,00
31000000	Pessoal E Encargos Sociais			2.006.400,00	
31900000	Aplicacoes Diretas		2.006.400,00		
31900400	Contratacao Por Tempo Determinado	60.000,00			
31901100	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.542.132,00			
31901300	Obrigacoes Patronais	339.268,00			
31901600	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	30.000,00			
31909400	Indenizacoes E Restituicoes Trabalhistas	35.000,00			
33000000	Outras Despesas Correntes			2.060.760,00	
33900000	Aplicacoes Diretas		2.060.760,00		
33901400	Diarias - Pessoal Civil	1.000,00			
33903000	Material De Consumo	767.360,00			
33903500	Servicos De Consultoria	8.000,00			
33903600	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	20.000,00			
33903900	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	1.112.000,00			
33904600	Auxilio Alimentacao	148.800,00			
33909300	Indenizacoes E Restituicoes	3.600,00			
40000000	Despesas De Capital				264.960,00
44000000	Investimentos			264.960,00	
44900000	Aplicacoes Diretas		264.960,00		
44905100	Obras E Instalacoes	30.000,00			
44905200	Equipamentos E Material Permanente	34.960,00			
44906100	Aquisicao De Imoveis	200.000,00			



MUNICÍPIO DE BORDA DA MATA

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: 0101 CORPO LEGISLATIVO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	PROJ . ATIV . OP . ESP .	PROGRAMA	SUBFUNÇÃO	FUNÇÃO
01	LEGISLATIVA						721.400,00
01 031	ACAO LEGISLATIVA					721.400,00	
01 031 0002	APOIO LEGISLATIVO				721.400,00		
01 031 0002 3.001	AQUIS. EQUIP. P/MANUTENCAO CORPO LEGISLATIVO			5.000,00			
4490	APLICACOES DIRETAS		5.000,00				
449052	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00					
01 031 0002 4.001	MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO			706.400,00			
3190	APLICACOES DIRETAS		634.400,00				
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	520.000,00					
319013	Obrigacoes Patronais	114.400,00					
3390	APLICACOES DIRETAS		72.000,00				
339014	Diarias - Pessoal Civil	54.000,00					
339030	Material de Consumo	10.000,00					
339033	Passagens e Despesas com Locomocao	3.000,00					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00					
01 031 0002 4.002	HOMENAGENS RECEPCOES E FESTIVIDADES			10.000,00			
3390	APLICACOES DIRETAS		10.000,00				
339030	Material de Consumo	5.000,00					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00					
	TOTAL: CORPO LEGISLATIVO						721.400,00

ORGÃO: 01 CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE: 0102 CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	PROJ . ATIV . OP . ESP .	PROGRAMA	SUBFUNÇÃO	FUNÇÃO
01	LEGISLATIVA						580.600,00
01 031	ACAO LEGISLATIVA					580.600,00	
01 031 0002	APOIO LEGISLATIVO				580.600,00		
01 031 0002 3.002	REFORMA DA SEDE CAMARA MUNICIPAL			20.000,00			
4490	APLICACOES DIRETAS		20.000,00				
449051	Obras e Instalacoes	10.000,00					
449061	Aquisicao de Imoveis	10.000,00					



MUNICÍPIO DE BORDA DA MATA

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

01 031 0002 3.003	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/CAMARA MUNICIPAL			15.000,00			
4490	APLICACOES DIRETAS		15.000,00				
449052	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00					
01 031 0002 4.003	MANUTENCAO ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL			507.600,00			
3190	APLICACOES DIRETAS		280.600,00				
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	230.000,00					
319013	Obrigacoes Patronais	50.600,00					
3390	APLICACOES DIRETAS		227.000,00				
339014	Diarias - Pessoal Civil	15.000,00					
339030	Material de Consumo	50.000,00					
339033	Passagens e Despesas com Locomocao	3.000,00					
339035	Servicos de Consultoria	3.000,00					
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	150.000,00					
339092	Despesas de Exercicios Anteriores	1.000,00					
01 031 0002 4.004	DIVULGACAO OFICIAL E PUBLICIDADE			38.000,00			
3390	APLICACOES DIRETAS		38.000,00				
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	38.000,00					
	TOTAL: CAMARA MUNICIPAL						580.600,00

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0201 GABINETE DO PREFEITO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	PROJ . ATIV . OP . ESP .	PROGRAMA	SUBFUNÇÃO	FUNÇÃO
04	ADMINISTRACAO						831.977,00
04 122	ADMINISTRACAO GERAL					831.977,00	
04 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO				831.977,00		
04 122 0001 2.022	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE PREFEITO			831.977,00			
3190	APLICACOES DIRETAS		812.777,00				
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	662.112,00					
319013	Obrigacoes Patronais	145.665,00					
319094	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	5.000,00					
3390	APLICACOES DIRETAS		19.200,00				
339046	Auxilio Alimentacao	19.200,00					
23	COMERCIO E SERVICOS						63.369,00
23 695	TURISMO					63.369,00	
23 695 0000	ENCARGOS ESPECIAIS				33.369,00		
23 695 0000 0.004	CONTRIBUIÇÃO AO CIRCUITO TURÍSTICO MALHAS			30.000,00			

**MUNICÍPIO DE BORDA DA MATA****ORÇAMENTO FISCAL - 2018**
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO
CONSOLIDADO

3350	TRANSFERENCIAS INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		30.000,00				
335041	Contribuicoes	30.000,00					
23 695 0000 0.005	CONTRIBUIÇÃO AO CAMINHO DA FE			3.369,00			
3350	TRANSFERENCIAS INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		3.369,00				
335041	Contribuicoes	3.369,00					
23 695 0003	INCENTIVO AO TURISMO				30.000,00		
23 695 0003 1.013	REVITALIZAÇÃO MG 290 PORTAL A PORTAL			8.000,00			
3390	APLICACOES DIRETAS		8.000,00				
339030	Material de Consumo	8.000,00					
23 695 0003 1.014	CONSTRUÇÃO/INSTALAÇÃO CENTRO ATENDIMENTO TURISTA			8.000,00			
4490	APLICACOES DIRETAS		8.000,00				
449051	Obras e Instalacoes	5.000,00					
449052	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00					
23 695 0003 2.028	MANUTENÇÃO DA FEIRA TEXTIL			4.000,00			
3390	APLICACOES DIRETAS		4.000,00				
339030	Material de Consumo	2.000,00					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	2.000,00					
23 695 0003 2.030	MANUTENÇÃO CENTRO ATENDIMENTO AO TURISTA			3.000,00			
3390	APLICACOES DIRETAS		3.000,00				
339030	Material de Consumo	1.000,00					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	2.000,00					
23 695 0003 2.032	MANUTENÇÃO ESTAÇÃO FERROVIARIA			3.000,00			
3390	APLICACOES DIRETAS		3.000,00				
339030	Material de Consumo	1.000,00					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	2.000,00					
23 695 0003 2.033	MANUTENÇÃO SANTO CRUZEIRO			1.000,00			
3390	APLICACOES DIRETAS		1.000,00				
339030	Material de Consumo	1.000,00					
23 695 0003 2.034	MANUTENÇÃO ROTAS TURISTICAS			3.000,00			
3390	APLICACOES DIRETAS		3.000,00				
339030	Material de Consumo	1.000,00					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	2.000,00					
	TOTAL: GABINETE DO PREFEITO						895.346,00

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0202 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	PROJ . ATIV . OP . ESP .	PROGRAMA	SUBFUNÇÃO	FUNÇÃO
--------	---------------	----------	-----------------	--------------------------	----------	-----------	--------



MUNICÍPIO DE BORDA DA MATA

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

04	ADMINISTRACAO						2.156.118,00
04 122	ADMINISTRACAO GERAL						2.156.118,00
04 122 0000	ENCARGOS ESPECIAIS				68.538,00		
04 122 0000 0.014	MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIAIS			68.538,00			
3390	APLICACOES DIRETAS		68.538,00				
339091	Sentenças Judiciais	68.538,00					
04 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO				2.087.580,00		
04 122 0001 1.016	REFORMA SEDE ADMINISTRATIVA			30.000,00			
4490	APLICACOES DIRETAS		30.000,00				
449051	Obras e Instalacoes	30.000,00					
04 122 0001 1.017	AQUISIÇÃO VEICULOS PARA ADMINISTRAÇÃO			25.000,00			
4490	APLICACOES DIRETAS		25.000,00				
449052	Equipamentos e Material Permanente	25.000,00					
04 122 0001 2.023	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO			1.446.100,00			
3190	APLICACOES DIRETAS		730.300,00				
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	592.050,00					
319013	Obrigacoes Patronais	130.250,00					
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	3.000,00					
319094	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	5.000,00					
3390	APLICACOES DIRETAS		711.800,00				
339014	Diarias - Pessoal Civil	4.000,00					
339030	Material de Consumo	40.000,00					
339033	Passagens e Despesas com Locomocao	1.000,00					
339035	Servicos de Consultoria	20.000,00					
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	600.000,00					
339046	Auxilio Alimentacao	40.800,00					
339092	Despesas de Exercicios Anteriores	5.000,00					
4490	APLICACOES DIRETAS		4.000,00				
449052	Equipamentos e Material Permanente	4.000,00					
04 122 0001 2.024	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS			297.040,00			
3190	APLICACOES DIRETAS		261.440,00				
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	202.000,00					
319013	Obrigacoes Patronais	44.440,00					
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	10.000,00					
319094	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	5.000,00					
3390	APLICACOES DIRETAS		35.600,00				
339014	Diarias - Pessoal Civil	5.000,00					



MUNICÍPIO DE BORDA DA MATA

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

339033	Passagens e Despesas com Locomocao	1.000,00					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	8.000,00					
339046	Auxilio Alimentacao	21.600,00					
04 122 0001 2.025	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO				289.440,00		
3190	APLICACOES DIRETAS		254.440,00				
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	202.000,00					
319013	Obrigacoes Patronais	44.440,00					
319094	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	8.000,00					
3390	APLICACOES DIRETAS		35.000,00				
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	30.000,00					
339093	Indenizacoes e Restituicoes	5.000,00					
06	SEGURANCA PUBLICA						35.000,00
06 181	POLICIAMENTO					35.000,00	
06 181 0001	APOIO ADMINISTRATIVO				35.000,00		
06 181 0001 2.026	CONVENIO POLICIA CIVIL				7.000,00		
3390	APLICACOES DIRETAS		7.000,00				
339030	Material de Consumo	3.000,00					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	4.000,00					
06 181 0001 2.027	CONVENIO POLICIA MILITAR				28.000,00		
3390	APLICACOES DIRETAS		28.000,00				
339030	Material de Consumo	25.000,00					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	3.000,00					
28	ENCARGOS ESPECIAIS						1.359.350,00
28 843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA					422.150,00	
28 843 0000	ENCARGOS ESPECIAIS				422.150,00		
28 843 0000 0.002	AMORTIZAÇÃO DIVIDA INTERNA				422.150,00		
3290	APLICACOES DIRETAS		210.000,00				
329021	Juros sobre a Divida por Contrato	210.000,00					
4690	APLICACOES DIRETAS		212.150,00				
469071	Principal da Divida Contratual Resgatado	212.150,00					
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS					937.200,00	
28 846 0000	ENCARGOS ESPECIAIS				937.200,00		
28 846 0000 0.001	MANUTENÇÃO PASEP				370.000,00		
3390	APLICACOES DIRETAS		370.000,00				
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	370.000,00					
28 846 0000 0.003	INATIVOS E PENSIONISTAS				567.200,00		
3190	APLICACOES DIRETAS		500.000,00				
319001	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	350.000,00					

**MUNICÍPIO DE BORDA DA MATA****ORÇAMENTO FISCAL - 2018**
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO
CONSOLIDADO

319003	Pensoes do RPPS e do Militar	150.000,00					
3390	APLICACOES DIRETAS		67.200,00				
339046	Auxilio Alimentacao	67.200,00					
99	RESERVAS						40.000,00
99 999	RESERVA DE CONTIGENCIA					40.000,00	
99 999 9999	RESERVAS				40.000,00		
99 999 9999 9.999	RESERVA DE CONTINGENCIA			40.000,00			
9999	APLICACOES DIRETAS		40.000,00				
999999	RESERVA DE CONTINGENCIA	40.000,00					
	TOTAL: DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS						3.590.468,00

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL**UNIDADE: 0203 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA****UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	PROJ . ATIV . OP . ESP .	PROGRAMA	SUBFUNÇÃO	FUNÇÃO
12	EDUCACAO						13.352.877,60
12 122	ADMINISTRACAO GERAL					1.065.910,00	
12 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO				1.065.910,00		
12 122 0001 2.012	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVO ENSINO			1.065.910,00			
3190	APLICACOES DIRETAS		271.150,00				
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	207.500,00					
319013	Obrigacoes Patronais	45.650,00					
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	10.000,00					
319094	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	8.000,00					
3390	APLICACOES DIRETAS		793.760,00				
339014	Diarias - Pessoal Civil	5.000,00					
339030	Material de Consumo	27.000,00					
339033	Passagens e Despesas com Locomocao	2.000,00					
339035	Servicos de Consultoria	23.760,00					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	40.000,00					
339046	Auxilio Alimentacao	696.000,00					
4490	APLICACOES DIRETAS		1.000,00				
449052	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00					
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL					6.483.928,60	
12 361 0005	MERENDA ESCOLAR				720.200,00		
12 361 0005 1.007	AQUISIÇÃO VEICULO MERENDA ESCOLAR			60.000,00			
4490	APLICACOES DIRETAS		60.000,00				
449052	Equipamentos e Material Permanente	60.000,00					



MUNICÍPIO DE BORDA DA MATA

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

12 361 0005 2.015	MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL			660.200,00		
3190	APLICACOES DIRETAS		248.880,00			
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	204.000,00				
319013	Obrigacoes Patronais	44.880,00				
3390	APLICACOES DIRETAS		411.320,00			
339030	Material de Consumo	411.320,00				
12 361 0007	EDUCAÇÃO BÁSICA DESPERTANDO O SABER				4.925.281,00	
12 361 0007 1.003	REFORMA/AMPLIAÇÃO ESCOLA			169.500,00		
4490	APLICACOES DIRETAS		169.500,00			
449051	Obras e Instalacoes	169.500,00				
12 361 0007 2.005	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL			1.269.610,00		
3190	APLICACOES DIRETAS		1.034.430,00			
319004	Contratacao por Tempo Determinado	10.000,00				
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	823.304,00				
319013	Obrigacoes Patronais	181.126,00				
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	6.000,00				
319094	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	14.000,00				
3390	APLICACOES DIRETAS		228.480,00			
339030	Material de Consumo	116.480,00				
339032	Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita	20.000,00				
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	92.000,00				
4490	APLICACOES DIRETAS		6.700,00			
449052	Equipamentos e Material Permanente	6.700,00				
12 361 0007 2.006	MANUTENÇÃO ATIVIDADES EDUCAÇÃO INCLUSIVA			5.000,00		
3390	APLICACOES DIRETAS		5.000,00			
339030	Material de Consumo	5.000,00				
12 361 0007 2.007	MANUTENÇÃO ATIVIDADES EJA			36.600,00		
3190	APLICACOES DIRETAS		36.600,00			
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	30.000,00				
319013	Obrigacoes Patronais	6.600,00				
12 361 0007 2.008	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB			3.444.571,00		
3190	APLICACOES DIRETAS		3.024.571,00			
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.476.398,00				
319013	Obrigacoes Patronais	548.173,00				
3390	APLICACOES DIRETAS		420.000,00			
339032	Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita	420.000,00				
12 361 0008	TRANSPORTE ESCOLAR				838.447,60	
12 361 0008 1.004	AQUISIÇÃO VEICULOS TRANSPORTE ESCOLAR			10.000,00		



MUNICÍPIO DE BORDA DA MATA

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

4490	APLICACOES DIRETAS		10.000,00				
449052	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00					
12 361 0008 2.010	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ENS. FUNDAMENTAL				828.447,60		
3190	APLICACOES DIRETAS		239.447,60				
319004	Contratacao por Tempo Determinado	24.400,00					
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	166.822,00					
319013	Obrigacoes Patronais	38.225,60					
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	10.000,00					
3390	APLICACOES DIRETAS		589.000,00				
339014	Diarias - Pessoal Civil	1.000,00					
339030	Material de Consumo	87.500,00					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	500.500,00					
12 364	ENSINO SUPERIOR					500.000,00	
12 364 0008	TRANSPORTE ESCOLAR				500.000,00		
12 364 0008 2.011	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ENSINO SUPERIOR			500.000,00			
3390	APLICACOES DIRETAS		500.000,00				
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	500.000,00					
12 365	EDUCACAO INFANTIL					5.303.039,00	
12 365 0005	MERENDA ESCOLAR				516.920,00		
12 365 0005 2.013	MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR - CRECHE			220.996,00			
3390	APLICACOES DIRETAS		220.996,00				
339030	Material de Consumo	220.996,00					
12 365 0005 2.014	MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR - PRE-ESCOLA			295.924,00			
3390	APLICACOES DIRETAS		295.924,00				
339030	Material de Consumo	295.924,00					
12 365 0006	EDUCAÇÃO INFANTIL CONSTRUINDO O SABER				4.438.973,00		
12 365 0006 1.002	REFORMA CRECHE MADRE T. SALDANHA			100.000,00			
4490	APLICACOES DIRETAS		100.000,00				
449051	Obras e Instalacoes	100.000,00					
12 365 0006 1.038	CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR			631.984,50			
4490	APLICACOES DIRETAS		631.984,50				
449051	Obras e Instalacoes	631.984,50					
12 365 0006 2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CRECHE			396.844,00			
3190	APLICACOES DIRETAS		261.100,00				
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	209.100,00					
319013	Obrigacoes Patronais	46.000,00					
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	6.000,00					
3390	APLICACOES DIRETAS		130.744,00				



MUNICÍPIO DE BORDA DA MATA

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

339030	Material de Consumo	70.000,00				
339032	Material, Bem ou Serviço de Distrib. Gratuita	25.600,00				
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	35.144,00				
4490	APLICACOES DIRETAS		5.000,00			
449052	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00				
12 365 0006 2.002	MANUTENÇÃO ATIVIDADES PRE-ESCOLA			552.800,00		
3190	APLICACOES DIRETAS		392.464,00			
319004	Contratacao por Tempo Determinado	12.000,00				
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	305.299,00				
319013	Obrigacoes Patronais	67.165,00				
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	8.000,00				
3390	APLICACOES DIRETAS		140.336,00			
339030	Material de Consumo	99.336,00				
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	41.000,00				
4490	APLICACOES DIRETAS		20.000,00			
449052	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00				
12 365 0006 2.003	MANUTENÇÃO ATIVIDADES CRECHE - FUNDEB			1.981.707,50		
3190	APLICACOES DIRETAS		1.981.707,50			
319004	Contratacao por Tempo Determinado	20.000,00				
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.639.284,50				
319013	Obrigacoes Patronais	322.423,00				
12 365 0006 2.004	MANUTENÇÃO ATIVIDADES PRE-ESCOLA - FUNDEB			775.637,00		
3190	APLICACOES DIRETAS		663.637,00			
319004	Contratacao por Tempo Determinado	24.943,00				
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	523.519,00				
319013	Obrigacoes Patronais	115.175,00				
3390	APLICACOES DIRETAS		112.000,00			
339032	Material, Bem ou Serviço de Distrib. Gratuita	112.000,00				
12 365 0008	TRANSPORTE ESCOLAR			347.146,00		
12 365 0008 2.009	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR INFANTIL			347.146,00		
3190	APLICACOES DIRETAS		31.146,00			
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	25.530,00				
319013	Obrigacoes Patronais	5.616,00				
3390	APLICACOES DIRETAS		316.000,00			
339030	Material de Consumo	63.000,00				
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	253.000,00				
13	CULTURA					1.014.334,00
13 392	DIFUSAO CULTURAL				1.014.334,00	



MUNICÍPIO DE BORDA DA MATA

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

13 392 0000	ENCARGOS ESPECIAIS				60.000,00		
13 392 0000 0.012	SUBVENÇÃO SOCIEDADE COMUNITARIA			42.000,00			
3350	TRANSFERENCIAS INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		42.000,00				
335043	Subvencoes Sociais	42.000,00					
13 392 0000 0.013	SUBVENCAO SOCIAL ENTIDADE CULTURAL			18.000,00			
3350	TRANSFERENCIAS INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		18.000,00				
335043	Subvencoes Sociais	18.000,00					
13 392 0009	CULTURA NA CIDADE				954.334,00		
13 392 0009 2.016	MANUTENÇÃO ATIVIDADE CULTURAL			8.000,00			
3390	APLICACOES DIRETAS		8.000,00				
339030	Material de Consumo	3.000,00					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00					
13 392 0009 2.017	MANUTENÇÃO FESTAS POPULARES			780.000,00			
3390	APLICACOES DIRETAS		780.000,00				
339030	Material de Consumo	20.000,00					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	760.000,00					
13 392 0009 2.018	MANUTENÇÃO DO PROJETO FESTAR			70.000,00			
3390	APLICACOES DIRETAS		70.000,00				
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	70.000,00					
13 392 0009 2.019	MANUTENÇÃO BIBLIOTECA MUNICIPAL			96.334,00			
3190	APLICACOES DIRETAS		77.934,00				
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	63.880,00					
319013	Obrigacoes Patronais	14.054,00					
3390	APLICACOES DIRETAS		18.400,00				
339030	Material de Consumo	8.000,00					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	8.000,00					
339046	Auxilio Alimentacao	2.400,00					
27	DESPORTO E LAZER						244.025,37
27 813	LAZER					244.025,37	
27 813 0010	PROGRAMA ESPORTE E LAZER				244.025,37		
27 813 0010 1.010	REFORMA POLIESPORTIVO			5.000,00			
4490	APLICACOES DIRETAS		5.000,00				
449051	Obras e Instalacoes	5.000,00					
27 813 0010 2.020	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ESPORTE E LAZER			239.025,37			
3190	APLICACOES DIRETAS		120.425,37				
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	98.709,37					
319013	Obrigacoes Patronais	21.716,00					
3390	APLICACOES DIRETAS		118.600,00				



MUNICÍPIO DE BORDA DA MATA

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

339014	Diarias - Pessoal Civil	4.000,00					
339030	Material de Consumo	60.000,00					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	45.000,00					
339046	Auxilio Alimentacao	9.600,00					
	TOTAL: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA						14.611.236,97

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0204 SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	PROJ . ATIV . OP . ESP .	PROGRAMA	SUBFUNÇÃO	FUNÇÃO
10	SAUDE						11.384.053,36
10 122	ADMINISTRACAO GERAL					1.037.630,00	
10 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO				1.037.630,00		
10 122 0001 2.062	MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA DE SAUDE			1.037.630,00			
3190	APLICACOES DIRETAS		609.230,00				
319004	Contratacao por Tempo Determinado	68.000,00					
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	435.615,00					
319013	Obrigacoes Patronais	95.615,00					
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	5.000,00					
319094	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	5.000,00					
3390	APLICACOES DIRETAS		428.400,00				
339014	Diarias - Pessoal Civil	3.000,00					
339030	Material de Consumo	4.000,00					
339033	Passagens e Despesas com Locomocao	1.000,00					
339035	Servicos de Consultoria	9.400,00					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	15.000,00					
339046	Auxilio Alimentacao	396.000,00					
10 301	ATENCAO BASICA					4.380.288,00	
10 301 0011	ATENÇÃO BASICA				4.380.288,00		
10 301 0011 1.029	CONSTRUÇÃO FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL			3.000,00			
4490	APLICACOES DIRETAS		3.000,00				
449051	Obras e Instalacoes	3.000,00					
10 301 0011 1.030	IMPLANTAÇÃO FARMÁCIA ITINERANTE			8.000,00			
4490	APLICACOES DIRETAS		8.000,00				
449052	Equipamentos e Material Permanente	8.000,00					
10 301 0011 1.031	REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UBS			8.000,00			
4490	APLICACOES DIRETAS		8.000,00				
449051	Obras e Instalacoes	8.000,00					



MUNICÍPIO DE BORDA DA MATA

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

10 301 0011 2.063	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DAS UBS			2.656.284,00		
3190	APLICACOES DIRETAS		1.437.100,00			
319004	Contratacao por Tempo Determinado	363.100,00				
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	700.000,00				
319013	Obrigacoes Patronais	364.000,00				
319094	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	10.000,00				
3390	APLICACOES DIRETAS		1.219.184,00			
339030	Material de Consumo	174.000,00				
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	935.184,00				
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	110.000,00				
10 301 0011 2.064	MANUTENÇÃO SETOR ODONTOLÓGICO			843.977,00		
3190	APLICACOES DIRETAS		813.977,00			
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	664.338,00				
319013	Obrigacoes Patronais	149.639,00				
3390	APLICACOES DIRETAS		30.000,00			
339030	Material de Consumo	30.000,00				
10 301 0011 2.065	MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE			43.595,00		
3190	APLICACOES DIRETAS		40.595,00			
319004	Contratacao por Tempo Determinado	40.595,00				
3390	APLICACOES DIRETAS		3.000,00			
339030	Material de Consumo	3.000,00				
10 301 0011 2.066	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA DE TODOS			458.432,00		
3190	APLICACOES DIRETAS		226.472,00			
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	185.632,00				
319013	Obrigacoes Patronais	40.840,00				
3390	APLICACOES DIRETAS		231.960,00			
339030	Material de Consumo	5.000,00				
339032	Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita	226.960,00				
10 301 0011 2.067	MANUTENÇÃO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA			5.000,00		
3390	APLICACOES DIRETAS		5.000,00			
339030	Material de Consumo	5.000,00				
10 301 0011 2.068	MANUTENÇÃO EXAMES LABORATORIAIS BÁSICO			250.000,00		
3390	APLICACOES DIRETAS		250.000,00			
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	250.000,00				
10 301 0011 2.069	MANUTENÇÃO AS. FARMACÊUTICA NUTRICIONAL			86.000,00		
3390	APLICACOES DIRETAS		86.000,00			
339032	Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita	86.000,00				
10 301 0011 2.070	MANUTENÇÃO FARMÁCIA ITINERANTE			18.000,00		



MUNICÍPIO DE BORDA DA MATA

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

3390	APLICACOES DIRETAS		18.000,00			
339030	Material de Consumo	3.000,00				
339032	Material, Bem ou Serviço de Distrib. Gratuita	10.000,00				
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00				
10 302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL					5.532.724,36
10 302 0013	SERVIÇO DE MEDIA E ALTA COMPL.HOSP. AMB.URG/EMERG.				5.532.724,36	
10 302 0013 1.033	REFORMA/ADEQUAÇÃO HOSPITAL			2.400,00		
3390	APLICACOES DIRETAS		2.400,00			
339093	Indenizacoes e Restituicoes	2.400,00				
10 302 0013 1.034	AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES			2.000,00		
4490	APLICACOES DIRETAS		2.000,00			
449052	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00				
10 302 0013 2.071	MANUTENÇÃO ATIVIDADES PRONTO SOCORRO			2.884.498,36		
3190	APLICACOES DIRETAS		1.302.815,00			
319004	Contratacao por Tempo Determinado	598.000,00				
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	565.415,00				
319013	Obrigacoes Patronais	124.400,00				
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	5.000,00				
319094	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	10.000,00				
3390	APLICACOES DIRETAS		1.581.683,36			
339030	Material de Consumo	203.518,00				
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.378.165,36				
10 302 0013 2.072	MANUTENÇÃO ATENDIMENTOS ESPECIALIZADO			1.656.239,00		
3190	APLICACOES DIRETAS		926.239,00			
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	759.212,00				
319013	Obrigacoes Patronais	167.027,00				
3390	APLICACOES DIRETAS		730.000,00			
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	180.000,00				
339091	Sentencas Judiciais	550.000,00				
10 302 0013 2.073	MANUTENÇÃO TRANSPORTE - TFD			589.425,00		
3190	APLICACOES DIRETAS		359.425,00			
319004	Contratacao por Tempo Determinado	61.000,00				
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	244.610,00				
319013	Obrigacoes Patronais	53.815,00				
3390	APLICACOES DIRETAS		230.000,00			
339014	Diarias - Pessoal Civil	50.000,00				
339030	Material de Consumo	150.000,00				
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00				



MUNICÍPIO DE BORDA DA MATA

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

10 302 0013 2.074	CONSORCIO CISSUL			73.095,00			
3171	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS		27.973,80				
317170	Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	27.973,80					
3371	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS		44.022,80				
337170	Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	44.022,80					
4471	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS		1.098,40				
447170	Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	1.098,40					
10 302 0013 2.075	CONSORCIO CISMARPA			94.347,00			
3171	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS		39.154,00				
317170	Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	39.154,00					
3371	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS		44.343,00				
337170	Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	44.343,00					
4471	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS		10.850,00				
447170	Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	10.850,00					
10 302 0013 2.076	CONVENIO CISAMESP			230.720,00			
3370	TRANSFERENCIAS INST. MULTIGOVERNAMENTAIS NACIONAIS		230.720,00				
337041	Contribuicoes	230.720,00					
10 304	VIGILANCIA SANITARIA					97.477,00	
10 304 0012	VIGILANCIA EM SAUDE					97.477,00	
10 304 0012 1.037	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO/VEICULO VIG.SANITARIA			1.000,00			
4490	APLICACOES DIRETAS		1.000,00				
449052	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00					
10 304 0012 2.079	MANUTENÇÃO VIGILÂNCIA SANITÁRIA			96.477,00			
3190	APLICACOES DIRETAS		96.477,00				
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	77.427,00					
319013	Obrigacoes Patronais	19.050,00					
10 305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA					335.934,00	
10 305 0012	VIGILANCIA EM SAUDE					335.934,00	
10 305 0012 1.036	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/VEICULOS EPIDEMIOLOGIA			1.000,00			
4490	APLICACOES DIRETAS		1.000,00				
449052	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00					
10 305 0012 2.078	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA			334.934,00			
3190	APLICACOES DIRETAS		334.934,00				
319004	Contratacao por Tempo Determinado	130.762,00					
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	162.268,00					
319013	Obrigacoes Patronais	36.904,00					
319094	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	5.000,00					
	TOTAL: SECRETARIA DE SAUDE						11.384.053,36



MUNICÍPIO DE BORDA DA MATA

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

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0205 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	PROJ . ATIV . OP . ESP .	PROGRAMA	SUBFUNÇÃO	FUNÇÃO
08	ASSISTENCIA SOCIAL						2.484.775,67
08 122	ADMINISTRACAO GERAL					426.000,00	
08 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO				426.000,00		
08 122 0001 2.048	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEP. AS. SOCIAL			426.000,00			
3190	APLICACOES DIRETAS		235.200,00				
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	188.700,00					
319013	Obrigacoes Patronais	41.500,00					
319094	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	5.000,00					
3390	APLICACOES DIRETAS		185.800,00				
339030	Material de Consumo	5.000,00					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	20.000,00					
339046	Auxilio Alimentacao	52.800,00					
339091	Sentencas Judiciais	108.000,00					
4490	APLICACOES DIRETAS		5.000,00				
449052	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00					
08 241	ASSISTENCIA AO IDOSO					1.345.956,67	
08 241 0000	ENCARGOS ESPECIAIS				1.000,00		
08 241 0000 0.010	SUBVENÇÃO SOCIAL - ASSISTÊNCIA AO IDOSO			1.000,00			
3350	TRANSFERENCIAS INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.000,00				
335043	Subvencoes Sociais	1.000,00					
08 241 0018	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE				1.344.956,67		
08 241 0018 1.026	INSTALAÇÃO DO CREAS - PROTEÇÃO ESPECIAL			1.000,00			
4490	APLICACOES DIRETAS		1.000,00				
449052	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00					
08 241 0018 1.027	AQUISIÇÃO VEICULO CREAS			2.000,00			
4490	APLICACOES DIRETAS		2.000,00				
449052	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00					
08 241 0018 2.060	MANUTENÇÃO LAR MONSENHOR PEDRO CINTRA			1.340.956,67			
3190	APLICACOES DIRETAS		916.659,00				
319004	Contratacao por Tempo Determinado	28.000,00					
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	725.130,00					
319013	Obrigacoes Patronais	159.529,00					
319094	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	4.000,00					
3390	APLICACOES DIRETAS		421.297,67				



MUNICÍPIO DE BORDA DA MATA

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

339030	Material de Consumo	297.697,67				
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	30.000,00				
339046	Auxilio Alimentacao	93.600,00				
4490	APLICACOES DIRETAS		3.000,00			
449052	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00				
08 241 0018 2.061	MANUTENÇÃO ATIVIDADES CREAS - PROTEÇÃO ESPECIAL			1.000,00		
3390	APLICACOES DIRETAS		1.000,00			
339030	Material de Consumo	1.000,00				
08 242	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA					120.000,00
08 242 0000	ENCARGOS ESPECIAIS				120.000,00	
08 242 0000 0.006	SUBVENÇÃO SOCIAL - AS. PORTADOR DEFICIENCIA FIA			15.000,00		
3350	TRANSFERENCIAS INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		15.000,00			
335043	Subvencoes Sociais	15.000,00				
08 242 0000 0.008	SUBVENÇÃO SOCIAL - AS. AO PORTADOR DE DEFICIENCIA			105.000,00		
3350	TRANSFERENCIAS INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		105.000,00			
335043	Subvencoes Sociais	105.000,00				
08 243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE					563.819,00
08 243 0000	ENCARGOS ESPECIAIS				75.000,00	
08 243 0000 0.007	SUBVENÇÃO SOCIAL - AS. CRIANCA E ADOLESCENTE FIA			50.000,00		
3350	TRANSFERENCIAS INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		50.000,00			
335043	Subvencoes Sociais	50.000,00				
08 243 0000 0.009	SUBVENÇÃO SOCIAL - ASS. CRIANÇAS E ADOLESCENTES			25.000,00		
3350	TRANSFERENCIAS INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		25.000,00			
335043	Subvencoes Sociais	25.000,00				
08 243 0014	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA					325.798,00
08 243 0014 1.028	CONSTRUÇÃO ANEXO CRAS			1.000,00		
4490	APLICACOES DIRETAS		1.000,00			
449051	Obras e Instalacoes	1.000,00				
08 243 0014 2.051	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS				278.838,00	
3190	APLICACOES DIRETAS		234.838,00			
319004	Contratacao por Tempo Determinado	30.000,00				
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	167.900,00				
319013	Obrigacoes Patronais	36.938,00				
3390	APLICACOES DIRETAS		42.000,00			
339014	Diarias - Pessoal Civil	5.000,00				
339030	Material de Consumo	30.000,00				
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	7.000,00				
4490	APLICACOES DIRETAS		2.000,00			



MUNICÍPIO DE BORDA DA MATA

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

449052	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00					
08 243 0014 2.053	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO MINEIRO			40.960,00			
3390	APLICACOES DIRETAS		40.960,00				
339030	Material de Consumo	10.960,00					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	30.000,00					
08 243 0014 2.054	MANUTENÇÃO PROG. ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE FIA			5.000,00			
3390	APLICACOES DIRETAS		5.000,00				
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00					
08 243 0015	QUALIFICAÇÃO DA GESTAO DO SUAS				48.000,00		
08 243 0015 2.052	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA			25.000,00			
3390	APLICACOES DIRETAS		25.000,00				
339014	Diarias - Pessoal Civil	5.000,00					
339030	Material de Consumo	10.000,00					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00					
08 243 0015 2.055	MANUTENÇÃO PROGRAMAS GESTÃO DO SUAS			23.000,00			
3390	APLICACOES DIRETAS		23.000,00				
339030	Material de Consumo	18.000,00					
339091	Sentencas Judiciais	5.000,00					
08 243 0017	PROTEÇÃO A CRIANÇA E ADOLESCENTE				115.021,00		
08 243 0017 2.058	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR			115.021,00			
3390	APLICACOES DIRETAS		110.021,00				
339030	Material de Consumo	3.000,00					
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	83.623,00					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00					
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	18.398,00					
4490	APLICACOES DIRETAS		5.000,00				
449052	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00					
08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA					29.000,00	
08 244 0000	ENCARGOS ESPECIAIS				5.000,00		
08 244 0000 0.011	SUBVENÇÃO SOCIAL - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			5.000,00			
3350	TRANSFERENCIAS INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		5.000,00				
335043	Subvencoes Sociais	5.000,00					
08 244 0014	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA				3.000,00		
08 244 0014 2.049	MANUTENÇÃO BALCAO DE EMPREGO			1.000,00			
3390	APLICACOES DIRETAS		1.000,00				
339030	Material de Consumo	1.000,00					
08 244 0014 2.050	MANUTENÇÃO DO PROJETO FORMA CIDADAO - FUNEMP			2.000,00			
3390	APLICACOES DIRETAS		2.000,00				

**MUNICÍPIO DE BORDA DA MATA****ORÇAMENTO FISCAL - 2018
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO
CONSOLIDADO**

339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	2.000,00					
08 244 0015	QUALIFICAÇÃO DA GESTAO DO SUAS				1.000,00		
08 244 0015 2.059	MANUTENÇÃO VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL			1.000,00			
3390	APLICACOES DIRETAS		1.000,00				
339030	Material de Consumo	1.000,00					
08 244 0016	PROGRAMAS DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS				20.000,00		
08 244 0016 2.057	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS			20.000,00			
3390	APLICACOES DIRETAS		20.000,00				
339032	Material, Bem ou Serviço de Distrib. Gratuita	20.000,00					
	TOTAL: DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						2.484.775,67

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0206 DEPARTAMENTO M. OBRAS,M.A E SERVICOS URB. E RURAIS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	PROJ . ATIV . OP . ESP .	PROGRAMA	SUBFUNÇÃO	FUNÇÃO
04	ADMINISTRACAO						822.070,00
04 122	ADMINISTRACAO GERAL					822.070,00	
04 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO				822.070,00		
04 122 0001 2.021	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DEPARTAMENTO OBRAS			822.070,00			
3190	APLICACOES DIRETAS		658.310,00				
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	531.402,00					
319013	Obrigacoes Patronais	116.908,00					
319094	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	10.000,00					
3390	APLICACOES DIRETAS		162.800,00				
339014	Diarias - Pessoal Civil	1.000,00					
339030	Material de Consumo	3.000,00					
339035	Servicos de Consultoria	8.000,00					
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	2.000,00					
339046	Auxilio Alimentacao	148.800,00					
4490	APLICACOES DIRETAS		960,00				
449052	Equipamentos e Material Permanente	960,00					
15	URBANISMO						2.373.620,00
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA					233.600,00	
15 451 0021	INFRAESTRUTURA URBANA				233.600,00		
15 451 0021 1.023	DESAPROPRIAÇÃO IMÓVEL			200.000,00			
4490	APLICACOES DIRETAS		200.000,00				
449061	Aquisicao de Imoveis	200.000,00					
15 451 0021 1.024	PAVIMENTAÇÃO VIAS URBANAS			33.600,00			



MUNICÍPIO DE BORDA DA MATA

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

3390	APLICACOES DIRETAS		3.600,00			
339093	Indenizacoes e Restituicoes	3.600,00				
4490	APLICACOES DIRETAS		30.000,00			
449051	Obras e Instalacoes	30.000,00				
15 452	SERVICOS URBANOS					2.140.020,00
15 452 0020	SERVIÇOS URBANOS				2.140.020,00	
15 452 0020 2.036	MANUTENÇÃO PATIO MUNICIPAL			33.000,00		
3390	APLICACOES DIRETAS		33.000,00			
339030	Material de Consumo	33.000,00				
15 452 0020 2.039	MANUTENÇÃO PRAÇAS E JARDINS			72.619,00		
3190	APLICACOES DIRETAS		63.619,00			
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	43.950,00				
319013	Obrigacoes Patronais	9.669,00				
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	5.000,00				
319094	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	5.000,00				
3390	APLICACOES DIRETAS		9.000,00			
339030	Material de Consumo	6.000,00				
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	3.000,00				
15 452 0020 2.040	MANUTENÇÃO CEMITÉRIO MUNICIPAL			45.187,00		
3190	APLICACOES DIRETAS		35.187,00			
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	25.563,00				
319013	Obrigacoes Patronais	5.624,00				
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	4.000,00				
3390	APLICACOES DIRETAS		10.000,00			
339030	Material de Consumo	10.000,00				
15 452 0020 2.041	MANUTENÇÃO SERVIÇO ÁGUA E ESGOTO			17.000,00		
3390	APLICACOES DIRETAS		11.000,00			
339030	Material de Consumo	6.000,00				
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00				
4490	APLICACOES DIRETAS		6.000,00			
449052	Equipamentos e Material Permanente	6.000,00				
15 452 0020 2.042	MANUTENÇÃO VIAS URBANAS			350.268,00		
3190	APLICACOES DIRETAS		197.308,00			
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	153.531,00				
319013	Obrigacoes Patronais	33.777,00				
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	3.000,00				
319094	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	7.000,00				
3390	APLICACOES DIRETAS		152.960,00			



MUNICÍPIO DE BORDA DA MATA

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

339030	Material de Consumo	112.960,00					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	40.000,00					
15 452 0020 2.043	MANUTENÇÃO LIMPEZA PUBLICA			767.546,00			
3190	APLICACOES DIRETAS		356.546,00				
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	279.956,00					
319013	Obrigacoes Patronais	61.590,00					
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	10.000,00					
319094	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	5.000,00					
3390	APLICACOES DIRETAS		411.000,00				
339030	Material de Consumo	120.000,00					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	291.000,00					
15 452 0020 2.044	MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PUBLICA			852.400,00			
3390	APLICACOES DIRETAS		852.400,00				
339030	Material de Consumo	152.400,00					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	700.000,00					
15 452 0020 2.045	MANUTENÇÃO TRAFEGO			2.000,00			
3390	APLICACOES DIRETAS		2.000,00				
339030	Material de Consumo	2.000,00					
18	GESTAO AMBIENTAL						41.000,00
18 541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL					41.000,00	
18 541 0022	MEIO AMBIENTE				41.000,00		
18 541 0022 1.035	INSTALAÇÃO SETOR MEIO AMBIENTE			3.000,00			
4490	APLICACOES DIRETAS		3.000,00				
449052	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00					
18 541 0022 2.080	MANUTENÇÃO SETOR MEIO AMBIENTE			38.000,00			
3190	APLICACOES DIRETAS		35.000,00				
319004	Contratacao por Tempo Determinado	35.000,00					
3390	APLICACOES DIRETAS		3.000,00				
339030	Material de Consumo	2.000,00					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1.000,00					
24	COMUNICACOES						15.000,00
24 722	TELECOMUNICACOES					15.000,00	
24 722 0020	SERVIÇOS URBANOS				15.000,00		
24 722 0020 2.046	MANUTENÇÃO DOS SINAIS DE TELECOMUNICAÇÃO			15.000,00			
3390	APLICACOES DIRETAS		10.000,00				
339030	Material de Consumo	5.000,00					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00					
4490	APLICACOES DIRETAS		5.000,00				



MUNICÍPIO DE BORDA DA MATA

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

449052	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00					
26	TRANSPORTE						1.080.430,00
26 782	TRANSPORTE RODOVIARIO					1.080.430,00	
26 782 0019	DESENVOLVIMENTO RURAL				981.472,00		
26 782 0019 1.020	AQUISIÇÃO MAQUINÁRIO/VEICULO			15.000,00			
4490	APLICACOES DIRETAS		15.000,00				
449052	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00					
26 782 0019 2.047	MANUTENÇÃO ESTRADAS VICINAIS				966.472,00		
3190	APLICACOES DIRETAS		576.472,00				
319004	Contratacao por Tempo Determinado	25.000,00					
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	443.830,00					
319013	Obrigacoes Patronais	97.642,00					
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	5.000,00					
319094	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	5.000,00					
3390	APLICACOES DIRETAS		385.000,00				
339030	Material de Consumo	300.000,00					
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	20.000,00					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	65.000,00					
4490	APLICACOES DIRETAS		5.000,00				
449052	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00					
26 782 0020	SERVIÇOS URBANOS					98.958,00	
26 782 0020 2.038	MANUTENÇÃO TERMINAL RODOVIARIO				98.958,00		
3190	APLICACOES DIRETAS		83.958,00				
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	63.900,00					
319013	Obrigacoes Patronais	14.058,00					
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	3.000,00					
319094	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	3.000,00					
3390	APLICACOES DIRETAS		15.000,00				
339030	Material de Consumo	15.000,00					
	TOTAL: DEPARTAMENTO M. OBRAS,M.A E SERVICOS URB. E RURAIS						4.332.120,00



MUNICÍPIO DE BORDA DA MATA

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	ACAO LEGISLATIVA			
01 031 0002	APOIO LEGISLATIVO			
01 031 0002 3.002	REFORMA DA SEDE CAMARA MUNICIPAL			
449051	Obras e Instalacoes	10.000,00		
04	ADMINISTRACAO			
04 122	ADMINISTRACAO GERAL			
04 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO			
04 122 0001 1.016	REFORMA SEDE ADMINISTRATIVA			
449051	Obras e Instalacoes	30.000,00		
08	ASSISTENCIA SOCIAL			
08 243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE			
08 243 0014	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA			
08 243 0014 1.028	CONSTRUÇÃO ANEXO CRAS			
449051	Obras e Instalacoes	1.000,00		
10	SAUDE			
10 301	ATENCAO BASICA			
10 301 0011	ATENÇÃO BASICA			
10 301 0011 1.029	CONSTRUÇÃO FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL			
449051	Obras e Instalacoes	3.000,00		
10 301 0011 1.031	REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UBS			
449051	Obras e Instalacoes	8.000,00		
12	EDUCACAO			
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL			
12 361 0007	EDUCAÇÃO BÁSICA DESPERTANDO O SABER			
12 361 0007 1.003	REFORMA/AMPLIAÇÃO ESCOLA			
449051	Obras e Instalacoes	169.500,00		
12 365	EDUCACAO INFANTIL			
12 365 0006	EDUCAÇÃO INFANTIL CONSTRUINDO O SABER			
12 365 0006 1.002	REFORMA CRECHE MADRE T. SALDANHA			
449051	Obras e Instalacoes	100.000,00		
12 365 0006 1.038	CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR			
449051	Obras e Instalacoes	631.984,50		
15	URBANISMO			
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA			
15 451 0021	INFRAESTRUTURA URBANA			
15 451 0021 1.024	PAVIMENTAÇÃO VIAS URBANAS			
449051	Obras e Instalacoes	30.000,00		
23	COMERCIO E SERVICOS			
23 695	TURISMO			
23 695 0003	INCENTIVO AO TURISMO			
23 695 0003 1.014	CONSTRUÇÃO/INSTALAÇÃO CENTRO ATENDIMENTO TURISTA			
449051	Obras e Instalacoes	5.000,00		
27	DESPORTO E LAZER			
27 813	LAZER			
27 813 0010	PROGRAMA ESPORTE E LAZER			
27 813 0010 1.010	REFORMA POLIESPORTIVO			
449051	Obras e Instalacoes	5.000,00		
	TOTAL GERAL:	993.484,50		

**MUNICÍPIO DE BORDA DA MATA****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	31.130.492,24	35.134.105,61	32.444.332,00	38.600.000,00	40.268.405,00	41.413.299,00
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICAO DE MELHORIA	2.690.758,59	2.972.850,37	2.946.500,00	3.601.792,00	3.547.388,00	3.761.912,00
CONTRIBUICOES	1.545.705,94	1.550.076,11	1.075.000,00	1.150.000,00	1.810.000,00	1.900.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	419.656,79	698.993,64	362.610,00	181.440,00	325.100,00	340.520,00
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	207.366,68	89.213,97	230.000,00	298.200,00	230.500,00	242.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	29.861.823,80	34.211.356,29	31.430.380,00	38.388.968,00	39.680.617,00	40.719.467,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	411.791,29	451.151,33	420.000,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES DO FUNDEB	-4.006.610,85	-4.587.770,25	-4.020.158,00	-5.020.400,00	-5.325.200,00	-5.550.600,00
OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	-250.629,48	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	625.403,30	1.093.317,52	555.668,00	0,00	0,00	0,00
OPERACOES DE CREDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENACAO DE BENS	82.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	543.153,30	1.093.317,52	555.668,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS	31.755.895,54	36.227.423,13	33.000.000,00	38.600.000,00	40.268.405,00	41.413.299,00



MUNICÍPIO DE BORDA DA MATA

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	31.037.177,78	93,08	33.136.864,28	93,76	31.284.003,00	94,80	-5,59	36.912.757,10	95,63	11,39
DESPESAS DE CAPITAL	2.308.804,53	6,92	2.203.637,80	6,24	1.675.997,00	5,08	-23,94	1.647.242,90	4,27	-25,25
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	40.000,00	0,12	0,00	40.000,00	0,10	0,00
TOTAL GERAL	33.345.982,31	100,00	35.340.502,08	100,00	33.000.000,00	100,00	-6,62	38.600.000,00	100,00	9,22



MUNICÍPIO DE BORDA DA MATA

ORÇAMENTO FISCAL - 2018 QUADRO SUMÁRIO DA RECEITA ORÇADA CONSOLIDADO

LRF, (art .12º)

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	PASEP	CÂMARA	FUNTE	FICHA	VALOR ORÇADO
1113031100	IRRF do Trabalho - Principal	S	S	S	S	S		1001	450.000,00
1113034100	IRRF Outros Rendimentos - Principal	S	S	S	S	S		1002	25.000,00
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial Territ Urbana-Principal	S	S	S	S	S		1003	1.230.392,00
1118011200	IPTU - Multas e Juros	S	S	S	S	S		1004	15.000,00
1118011300	IPTU - Divida Ativa	S	S	S	S	S		1005	160.000,00
1118011400	IPTU - Multas e Juros da Divida Ativa	S	S	S	S	S		1006	52.000,00
1118014100	ITBI - Principal	S	S	S	S	S		1007	410.000,00
1118014200	ITBI - Multas e Juros	S	S	S	S	S		1008	3.000,00
1118014300	ITBI - Divida Ativa	S	S	S	S	S		1009	5.000,00
1118014400	ITBI - Multas e Juros da Divida Ativa	S	S	S	S	S		1010	1.200,00
1118023100	ISSQN - Principal	S	S	S	S	S		1011	550.000,00
1118023200	ISSQN - Multas e Juros	S	S	S	S	S		1012	6.000,00
1118023300	ISSQN - Divida Ativa	S	S	S	S	S		1013	12.000,00
1118023400	ISSQN - Multas e Juros da Divida Ativa	S	S	S	S	S		1014	4.200,00
1121011100	Taxas Inspecao Cont. Fiscaliz. - Principal	N	N	S	S	S		1015	340.000,00
1121011200	Taxas Inspecao Cont. Fiscaliz. - Multas e Juros	N	N	S	S	S		1016	5.000,00
1121011300	Taxas Inspecao Cont. Fiscaliz. - Divida Ativa	N	N	S	S	S		1017	100.000,00
1121011400	Taxas Insp. Cont. Fisc. - Multas e Juros Div Ativa	N	N	S	S	S		1018	35.000,00
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Servicos - Principal	N	N	S	S	S		1019	195.000,00
1122011200	Taxas p/ Prestacao de Servicos - Multas e Juros	N	N	S	S	S		1020	1.000,00
1122011300	Taxas p/ Prestacao de Servicos - Divida Ativa	N	N	S	S	S		1021	1.000,00
1122011400	Taxas p/ Prest. de Serv. - Multas e Juros D. Ativa	N	N	S	S	S		1022	1.000,00
1240001101	Cont. p/ Custeio Serv. Ilumin. Publica - Principal	N	N	S	S	N	ILUMIN	1023	850.000,00
1240001102	Cont. p/ Custeio Serv. Ilumin. Publica - DESV.30%	N	N	S	S	N		1024	300.000,00
1321001101	Remun. Dep. Bancários Outros Rec. Não Vinculados	N	N	S	S	N		1025	120.000,00
1321001102	Remun. Dep. Bancários Rec. Vinculados - FUNDEB	N	N	S	S	N	FUNDEB	1026	18.000,00
1321001104	Remun. Dep. Bancários Rec. Vinculados - ENSINO	N	N	S	S	N	ENSINO	1027	3.000,00
1321001105	Remun. Dep. Bancários Rec. Vinculados - SAUDE	N	N	S	S	N	SAUDE	1028	3.000,00
1321001112	Remun. Dep. Bancários Rec. Vinculados - SERSAU	N	N	S	S	N	SERSAU	1029	960,00
1321001116	Remun. Dep. Bancários Rec. Vinculados - CIDE	N	N	S	S	N	CIDE	1030	960,00
1321001117	Remun. Dep. Bancários Rec. Vinculados - ILUMIN	N	N	S	S	N	ILUMIN	1031	2.400,00
1321001122	Remun. Dep. Bancários Rec. Vinculados - CONVED	N	N	S	S	N	CONVED	1032	2.400,00
1321001123	Remun. Dep. Bancários Rec. Vinculados - CONV SAUDE	N	N	S	S	N	CONVSA	1033	2.400,00
1321001124	Remun. Dep. Bancários Rec. Vinculados - CONV OUT	N	N	S	S	N	CONVOT	1034	3.600,00
1321001129	Remun. Dep. Bancários Rec. Vinculados - FNAS	N	N	S	S	N	FNAS	1035	3.000,00
1321001144	Remun. Dep. Bancários Rec. Vinculados - PNAE	N	N	S	S	N	PNAE	1036	1.200,00
1321001145	Remun. Dep. Bancários Rec. Vinculados - PNATE	N	N	S	S	N	PNTE	1037	960,00
1321001146	Remun. Dep. Bancários Rec. Vinculados - O.FNDE	N	N	S	S	N	O.FNDE	1038	1.200,00
1321001147	Remun. Dep. Bancários Rec. Vinculados - QESE	N	N	S	S	N	QESE	1039	2.400,00
1321001148	Remun. Dep. Bancários Rec. Vinculados - BLATB	N	N	S	S	N	BLATB	1040	3.000,00
1321001150	Remun. Dep. Bancários Rec. Vinculados - BLVGS	N	N	S	S	N	BLVGS	1041	1.200,00
1321001151	Remun. Dep. Bancários Rec. Vinculados - BLAFB	N	N	S	S	N	BLAFB	1042	960,00
1321001153	Remun. Dep. Bancários Rec. Vinculados - FININV	N	N	S	S	N	FININV	1043	3.000,00
1321001155	Remun. Dep. Bancários Rec. Vinculados - F.E.S	N	N	S	S	N	FES	1044	3.000,00
1321001156	Remun. Dep. Bancários Rec. Vinculados - F.E.A.S	N	N	S	S	N	FEAS	1045	960,00
1321001160	Remun. Dep. Bancários Rec. Vinculados - RECORD	N	N	S	S	N	RECORD	1046	960,00
1321001161	Remun. Dep. Bancários Rec. Vinculados - FMAS	N	N	S	S	N	FMAS	1047	960,00
1321001162	Remun. Dep. Bancários Rec. Vinculados - FIA	N	N	S	S	N	F.I.A.	1048	960,00
1321001192	Remun. Dep. Bancários Rec. Vinculados - ALIENA	N	N	S	S	N	ALIENA	1049	960,00
1610011100	Servicos Adm. e Comerciais Gerais - Principal	N	N	S	S	N		1050	55.000,00
1610011200	Servicos Adm. e Comerciais Gerais - Multas e Juros	N	N	S	S	N		1051	1.200,00
1610011300	Servicos Adm. e Comerciais Gerais - Divida Ativa	N	N	S	S	N		1052	1.200,00
1610011400	Servicos Adm. e Comerc. Gerais -Multas/Jur D.Ativa	N	N	S	S	N		1053	1.200,00
1610021100	Inscricao em Concursos/Proc. Seletivos - Principal	N	N	S	S	N		1054	9.600,00
1620021100	Servicos de Transporte - Principal	N	N	S	S	N		1055	50.000,00
1630011100	Servicos de Atendimento a Saude - Principal	N	N	S	S	N	SERSAU	1056	180.000,00
1718012100	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	S	S	S	N	S		1057	17.200.000,00
971801210	Deducao FUNDEB - FPM	N	N	N	N	N		1058	-3.440.000,00
1718013100	Cota-Parte do FPM 1% Cota Dezembro - Principal	S	N	S	N	S		1059	700.000,00
1718014100	Cota-Parte do FPM 1% Cota Julho - Principal	S	N	S	N	S		1060	700.000,00
1718015100	Cota-Parte do ITR - Principal	S	S	S	N	S		1061	10.000,00
971801510	Deducao FUNDEB - ITR	N	N	N	N	N		1062	-2.000,00
1718026100	Cota-Parte do FEP - Principal	N	N	S	S	N		1063	200.000,00
1718031110	Transf. Recursos do SUS B1 Atencao Basica - PMAQ	N	N	S	S	N	PMAQ	1064	120.000,00
1718031111	Transf. Recursos do SUS B1 Atencao Basica - PABFIX	N	N	S	S	N	PABFIX	1065	490.644,00
1718031112	Transf. Recursos do SUS B1 Atencao Basica - PACS	N	N	S	S	N	PACS	1066	421.824,00
1718031113	Transf. Recursos do SUS B1 Atencao Basica - PSAUBU	N	N	S	S	N	PSAUBU	1067	53.520,00
1718031114	Transf. Recursos do SUS B1 Atencao Basica - PSF	N	N	S	S	N	PSF	1068	513.360,00



MUNICÍPIO DE BORDA DA MATA

ORÇAMENTO FISCAL - 2018 QUADRO SUMÁRIO DA RECEITA ORÇADA CONSOLIDADO

1718031115	Transf. Recursos do SUS BI Atencao Basica - AC.SAU	N	N	S	S	N	ACA.SA	1069	36.000,00
1718031122	Transf. Recursos SUS BI Vigilancia Saude - PFVS	N	N	S	S	N	PFVS	1070	89.674,00
1718031130	Transf. Recursos SUS BI As. Farmaceutica MED.UNI	N	N	S	S	N	MEDUNI	1071	28.000,00
1718041101	Transferencias de Recursos do FNAS - IGDBF	N	N	S	S	N	IGDBF	1072	24.000,00
1718041102	Transferencias de Recursos do FNAS - PAIF	N	N	S	S	N	PAIF	1073	72.000,00
1718041103	Transferencias de Recursos do FNAS - IGDSUAS	N	N	S	S	N	IGDSUA	1074	18.000,00
1718041104	Transferencias de Recursos do FNAS - PACI	N	N	S	S	N	PACI	1075	5.000,00
1718051100	Transferencias do Salario-Educacao - Principal	N	N	S	S	N	QESE	1076	500.000,00
1718053100	Transf Diretas do FNDE ref ao PNAE - Principal	N	N	S	S	N	PNAE	1077	200.000,00
1718054100	Transf Diretas do FNDE ref ao PNATE - Principal	N	N	S	S	N	PNTE	1078	42.500,00
1718059101	Outras Transferencias Diretas do FNDE - BRACAR	N	N	S	S	N	BRACAR	1079	70.000,00
1718059102	Outras Transferencias Diretas do FNDE - CEMEI	N	N	S	S	N	CEMEI	1080	450.000,00
1718061100	Transf Financeira ICMS Desoneracao - Principal	S	S	S	N	S		1081	32.000,00
971806110	Deducao FUNDEB-ICMS	N	N	N	N	N		1082	-6.400,00
1718991100	Outras Transferencias da Uniao - Principal	N	N	S	S	N		1083	617.446,00
1728011100	Cota-Parte do ICMS - Principal	S	S	S	N	S		1084	5.600.000,00
972801110	Deducao FUNDEB-Cota Parte ICMS	N	N	N	N	N		1085	-1.120.000,00
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Principal	S	S	S	N	S		1086	2.200.000,00
972801210	Deducao FUNDEB - Cota IPVA	N	N	S	N	S		1087	-440.000,00
1728013100	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	S	S	S	N	S		1088	60.000,00
972801310	Deducao FUNDEB -Cota Parte IPI	N	N	N	N	N		1089	-12.000,00
1728014100	Cota-Parte da CIDE - Principal	N	N	S	S	S	CIDE	1090	45.000,00
1728031101	Tran.Rec Est Prog Saud/Rep Fundo a Fundo PESC	N	N	S	S	N	PESC	1091	130.000,00
1728031102	Tran.Rec Est Prog Saud/Rep Fundo a Fundo MED.EST	N	N	S	S	N	MEDEST	1092	28.000,00
1728102101	Transf Conv dos Est Dest Prog Educacao PTE	N	N	S	N	N	P.T.E	1093	162.000,00
1728991101	Transf. Rec. Fundo Estadual Assist. Social PMIAS	N	N	S	S	N	PMIAS	1094	40.000,00
1758011100	Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal	N	N	S	S	N	FUNDEB	1095	7.000.000,00
1770001101	Transferencias de Pessoas Fisicas - FIA	N	N	S	S	N	F.I.A.	1096	70.000,00
1770001102	Transferencias de Pessoas Fisicas - FMI	N	N	S	S	N	FMI	1097	460.000,00
	TOTAL DA ENTIDADE- PREFEITURA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA:								38.600.000,00
TOTAL GERAL									38.600.000,00



MUNICÍPIO DE BORDA DA MATA

ORÇAMENTO FISCAL - 2018 QUADRO SUMÁRIO DA RECEITA ORÇADA CONSOLIDADO

FONTE	DESCRIÇÃO
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
PABFIX	PAB FIXO
PABFIX	PAB FIXO
PABA	PISO ATENCAO BASICA (AMPLIADO)
PABA	PISO ATENCAO BASICA (AMPLIADO)
PABVAR	PAB VARIAVEL
PSF	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA
PSF	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA
PACS	PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS
PACS	PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS
PMAQ	PROGRAMA DE M. A. DA QUALIDADE
CARNUT	PROGR.COMBATE CAR.NUTRICIONAIS
PSAUBU	PROGRAMA SAUDE BUCAL
PSAUBU	PROGRAMA SAUDE BUCAL
ACA.SA	ACADEMIA DE SAUDE
DEFUN	DESC.UNIDADES SAUDE DA FUNASA
INTSAU	INCENT.INTERIORIZ.TRAB.SAUDE
INDIGE	ATENCAO BASICA POVOS INDIGENAS
ESPREG	COMPENSACAO ESPECIFI.REGIONAIS
SISPEN	INCENTIVO SAUDE SIS.PENITENCIA
OUTPRG	OUTROS PROGRAMAS PAB VARIAVEL
BLGES	BLOCO DE GESTAO DO SUS
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
VIGSAN	VIGILANCIA SANITARIA EM SAUDE
VIGSAN	VIGILANCIA SANITARIA EM SAUDE
PFVS	PISO FIXO DE VIG. EM SAUDE
IPVS	INCENTIVOS PONT. A. S. SAUDE
PVVS	PISO VARIAVEL VIG. EM SAUDE
VIGSAU	VIGILANCIA EM SAUDE
PFVISA	PISO FIXO VIG. SANITARIA
PFVFNS	PISO FIXO VIG.SAN. PARTE FNS
BLAFB	BL ASSIST FARMAC - COMP.BASICO
MEDUNI	MEDICAMENTO UNIAO
ESTRAT	ESTRATEGICO
BLMAC	BLOCO ALTA/MEDIA COMPLEXIDADE
BLMAC	BLOCO ALTA/MEDIA COMPLEXIDADE
FAEC	TRANSF.F.ACOES EST.COMP.FAEC
RBSM	REDE BRASIL SEM MISERIA
FININV	FINANCIAMENTO P/ INVESTIMENTOS
FININV	FINANCIAMENTO P/ INVESTIMENTOS
UBSSR	IMPLANTACAO UBS SANTA RITA
PFAAN	PROG. FIN. ALIM. E NUTRICAO
ERSABS	EXT. RED. SERV. AT. BAS. SAUDE
OUTSUS	OUT. TRANSF. SUS(EXCETO CONV.)
OUTSUS	OUT. TRANSF. SUS(EXCETO CONV.)
SERSAU	PREST. SERVICOS DE SAUDE
FES	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE
BUC.ES	SAUDE BUCAL ESTADUAL
VIG.AM	VIGILANCIA AMBIENTAL/DENGUE
FOR.VS	FORTELECIMENTO VIG.EM SAUDE
RESFES	RESOLUCAO DO FUN. EST. SAUDE
RES.50	RESOLUCAO 50/77
PESC	PROJETO EST. SAUDE EM CASA
RFARMI	REDE FARMACIA DE MINAS



MUNICÍPIO DE BORDA DA MATA

ORÇAMENTO FISCAL - 2018 QUADRO SUMÁRIO DA RECEITA ORÇADA CONSOLIDADO

FONTE	DESCRIÇÃO
FAEC	FAEC
MEDEST	MEDICAMENTO ESTADO
CONVSA	CONVENIOS SAUDE
CONVSA	CONVENIOS SAUDE
TR.UBS	TRANSFERENCIA UBS
PROMAN	PROTOCOLO MANCHESTER
CONSES	CONV. SEC. ESTADO DE SAUDE
R.HOSP	CONVENIO REFORMA HOSPITAL
ALIESA	ALIENACOES - SAUDE
OPCSA	OPERACOES DE CREDITO-SAUDE
OCISAU	OP. CREDITO INTERNA-SAUDE
OCESAU	OP. CREDITO EXTERNA-SAUDE
EDUCA	EDUCACAO
RECENS	RECURSOS PROPRIOS - ENSINO
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
FNDE	FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCACAO
PNAE	PROGRAMA NACIONAL ALIM.ESCOLAR
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
O.FNDE	OUTROS RECURSOS FNDE
MANED	MANUTENCAO DA EDUCACAO- CRECHE
BRACAR	BRASIL CARINHOSO
CEMEI	CENTRO MUNICIPAL ED. INFANTIL
O.EDUC	OUTROS RECURSOS VINC.EDUCACAO
SEREDU	SERV.EDUCACIONAIS (MAT.ANUID)
CONVED	CONVENIOS EDUCACAO
CONVED	CONVENIOS EDUCACAO
SEEMG	CONVENIO SEEMG T ESCOLAR
P.T.E	PROGRAMA TRANSP. ESCOLAR ESTAD
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
FMAS	FUNDO MUNIC. ASSIST SOCIAL
AS.SOC	ASSISTENCIA SOCIAL-R.PROPRIOS
AS.SOC	REC. PROPRIO - ART. 95 CF/88
FMI	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO
FNAS	FUNDO NACIONAL ASSIST. SOCIAL
BLGSUA	BLOCO GESTAO SUAS
IGDSUA	INDICE DE GESTAO SUAS
BLGBF	BLOCO GBF
IGDBF	INDICE GESTAO DESC. FAMILIA
BLPSEA	BLOCO PROT ESP ALTA COMPLEXIDA
PACI	PROGRAMA DE AS. C. E AO IDOSO
BLPSB	BLOCO PISO SOCIAL BASICO
PAIF	PROGRAMA DE A. INT. A FAMILIA
APREDE	AP.REDE
ACSUAS	ACSUAS - TRABALHO
FEAS	FUNDO ESTADUAL ASSIST. SOCIAL
PMIAS	PISO MINEIRO DE ASSIST. SOCIAL
CONVAS	CONVENIOS ASSISTENCIA SOCIAL
CONVAS	CONVENIOS ASSISTENCIA SOCIAL
SEDESE	CONVENIO SEDESE
FMCA	FUNDO MUN CRIANCA ADOLESCENTE
F.I.A.	FUNDO DA INFANC. ADOLESCENCIA
FMDAC	FUNDO M.D.C. E ADOLESCENTES
CONV	CONVENIOS



MUNICÍPIO DE BORDA DA MATA

ORÇAMENTO FISCAL - 2018 QUADRO SUMÁRIO DA RECEITA ORÇADA CONSOLIDADO

FONTE	DESCRIÇÃO
CONVOT	DETALHAMENTO OUTROS CONVENIOS
SETOP7	CONV. SETOP - CONSTRUCAO PONTE
SETOP3	CONV.SETOP - PAVIMENTACAO VIAS
MINESP	MIN. ESPORTES - CONST.QUADRAS
MINTUR	MIN. TURISMO - CENRO ESPOSICAO
MTUR	MINIST.TURISMO - C.ACUSTICA
M.CIDA	MIN. CIDADES-M.VIAS PUBLICAS
COSEEJ	CONV.SEC.ESPORTE E JUVENTUDE
SEDRU	SECRETARIA D. REGIONAL URBANO
SETOP6	CONV.SETOP CONST. PRACA SJUDAS
MAPA	MIN. AGRIC. PEC. ABASTECIMENTO
SEGOV	SECRETARIA DE ESTADO GOVERNO
MIDEAG	MINISTERIO DES. AGRARIO
SEGOVA	CONVENIO SEGOV AVENIDA
SEGOVC	CONVENIO SEGOV CALCAMENTO
RECORD	RECURSOS ORDINARIOS
RECORD	RECURSOS ORDINARIOS
FUMTUR	FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO
FUMPAC	FUNDO MUN PATRIMONIO CULTURAL
DIVERS	DIVERSOS RECURSOS VINCULADOS
ILUMIN	ILUMINACAO PUBLICA
MULTRA	MULTAS DE TRANSITO
CIDE	CONTRIB. INTERV. DOMINIO ECON.
ALIENA	ALIENACAO DE ATIVOS
OPCRED	OPERACOES DE CREDITO
OCINTE	OP. DE CREDITO INTERNAS
OCEXTE	OP. DE CREDITO EXTERNAS
ROYALT	ROYALTIES
ROYALT	ROYALTIES
TURISM	FOMENTO AO TURISMO
RPAG	RESTOS A PAGAR



MUNICÍPIO DE BORDA DA MATA

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 BORDA DA MATA

ORÇAMENTO - 2018 QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA ORÇADA CONSOLIDADO

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

ÓRGÃO: 01 CAMARA MUNICIPAL

UNIDADE: 0101 CORPO LEGISLATIVO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SÁUDE	PESSOAL	PASEP	CÂMARA	FONTE	FICHA	VALOR FIXADO	%
01	LEGISLATIVA									
01 031	ACAO LEGISLATIVA									
01 031 0002	APOIO LEGISLATIVO									
01 031 0002 3.001	AQUIS. EQUIP. P/MANUTENCAO CORPO LEGISLATIVO									
449052	Equipamentos e Material Permanente	N	N	N	N	S		1	5.000,00	0,01
01 031 0002 4.001	MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO									
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	N	N	S	N	S		2	520.000,00	1,35
319013	Obrigações Patronais	N	N	S	N	S		3	114.400,00	0,30
339014	Diárias - Pessoal Civil	N	N	N	N	S		4	54.000,00	0,14
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	S		5	10.000,00	0,03
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	N	N	N	N	S		6	3.000,00	0,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	N	N	N	N	S		7	5.000,00	0,01
01 031 0002 4.002	HOMENAGENS RECEPCOES E FESTIVIDADES									
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	S		8	5.000,00	0,01
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	N	N	N	N	S		9	5.000,00	0,01
	TOTAL CORPO LEGISLATIVO								721.400,00	1,87

ÓRGÃO: 01 CAMARA MUNICIPAL

UNIDADE: 0102 CAMARA MUNICIPAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SÁUDE	PESSOAL	PASEP	CÂMARA	FONTE	FICHA	VALOR FIXADO	%
01	LEGISLATIVA									
01 031	ACAO LEGISLATIVA									
01 031 0002	APOIO LEGISLATIVO									
01 031 0002 3.002	REFORMA DA SEDE CAMARA MUNICIPAL									
449051	Obras e Instalações	N	N	N	N	S		10	10.000,00	0,03
449061	Aquisição de Imóveis	N	N	N	N	S		11	10.000,00	0,03
01 031 0002 3.003	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/CAMARA MUNICIPAL									
449052	Equipamentos e Material Permanente	N	N	N	N	S		12	15.000,00	0,04
01 031 0002 4.003	MANUTENCAO ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL									
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	N	N	S	N	S		13	230.000,00	0,60
319013	Obrigações Patronais	N	N	S	N	S		14	50.600,00	0,13
339014	Diárias - Pessoal Civil	N	N	N	N	S		15	15.000,00	0,04
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	S		16	50.000,00	0,13
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	N	N	N	N	S		17	3.000,00	0,00
339035	Serviços de Consultoria	N	N	N	N	S		18	3.000,00	0,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	N	N	N	N	S		19	5.000,00	0,01
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	N	N	N	N	S		20	150.000,00	0,39
339092	Despesas de Exercícios Anteriores	N	N	N	N	S		21	1.000,00	0,00
01 031 0002 4.004	DIVULGAÇÃO OFICIAL E PUBLICIDADE									
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	N	N	N	N	S		22	38.000,00	0,10
	TOTAL CAMARA MUNICIPAL								580.600,00	1,51

ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0201 GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SÁUDE	PESSOAL	PASEP	CÂMARA	FONTE	FICHA	VALOR FIXADO	%
04	ADMINISTRAÇÃO									
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL									
04 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO									
04 122 0001 2.022	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE PREFEITO									
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	N	N	S	N	N		1	662.112,00	1,72
319013	Obrigações Patronais	N	N	S	N	N		2	145.665,00	0,38
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	N	N	S	N	N		3	5.000,00	0,01
339046	Auxílio Alimentação	N	N	N	N	N		4	19.200,00	0,05
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS									
23 695	TURISMO									
23 695 0000	ENCARGOS ESPECIAIS									
23 695 0000 0.004	CONTRIBUIÇÃO AO CIRCUITO TURÍSTICO MALHAS									
335041	Contribuições	N	N	N	N	N		5	30.000,00	0,08
23 695 0000 0.005	CONTRIBUIÇÃO AO CAMINHO DA FE									
335041	Contribuições	N	N	N	N	N		6	3.369,00	0,00
23 695 0003	INCENTIVO AO TURISMO									
23 695 0003 1.013	REVITALIZAÇÃO MG 290 PORTAL A PORTAL									
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N		7	8.000,00	0,02
23 695 0003 1.014	CONSTRUÇÃO/INSTALAÇÃO CENTRO ATENDIMENTO TURISTA									
449051	Obras e Instalações	N	N	N	N	N		8	5.000,00	0,01
449052	Equipamentos e Material Permanente	N	N	N	N	N		9	3.000,00	0,00
23 695 0003 2.028	MANUTENÇÃO DA FEIRA TEXTIL									
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N		10	2.000,00	0,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	N	N	N	N	N		11	2.000,00	0,00
23 695 0003 2.030	MANUTENÇÃO CENTRO ATENDIMENTO AO TURISTA									
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N		12	1.000,00	0,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	N	N	N	N	N		13	2.000,00	0,00
23 695 0003 2.032	MANUTENÇÃO ESTAÇÃO FERROVIÁRIA									
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N		14	1.000,00	0,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	N	N	N	N	N		15	2.000,00	0,00
23 695 0003 2.033	MANUTENÇÃO SANTO CRUZEIRO									
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N		16	1.000,00	0,00
23 695 0003 2.034	MANUTENÇÃO ROTAS TURÍSTICAS									
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N		17	1.000,00	0,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	N	N	N	N	N		18	2.000,00	0,00



MUNICÍPIO DE BORDA DA MATA

ORÇAMENTO - 2018
QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA ORÇADA
CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	PASEP	CÂMARA	FUNTE	FICHA	VALOR FIXADO	%
	TOTAL GABINETE DO PREFEITO								895.346,00	2,32

ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0202 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	PASEP	CÂMARA	FUNTE	FICHA	VALOR FIXADO	%
04	ADMINISTRACAO									
04 122	ADMINISTRACAO GERAL									
04 122 0000	ENCARGOS ESPECIAIS									
04 122 0000 0.014	MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIAIS									
339091	Sentencas Judiciais	N	N	N	N	N		19	68.538,00	0,18
04 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO									
04 122 0001 1.016	REFORMA SEDE ADMINISTRATIVA									
449051	Obras e Instalacoes	N	N	N	N	N		20	30.000,00	0,08
04 122 0001 1.017	AQUISIÇÃO VEICULOS PARA ADMINISTRAÇÃO									
449052	Equipamentos e Material Permanente	N	N	N	N	N		21	25.000,00	0,06
04 122 0001 2.023	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO									
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	N	N	S	N	N		22	592.050,00	1,54
319013	Obrigacoes Patronais	N	N	S	N	N		23	130.250,00	0,34
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	N	N	S	N	N		24	3.000,00	0,00
319094	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	N	N	S	N	N		25	5.000,00	0,01
339014	Diarias - Pessoal Civil	N	N	N	N	N		26	4.000,00	0,01
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N		27	40.000,00	0,10
339033	Passagens e Despesas com Locomocao	N	N	N	N	N		28	1.000,00	0,00
339035	Servicos de Consultoria	N	N	N	N	N		29	20.000,00	0,05
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	N	N	N	N	N		30	1.000,00	0,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	N		31	600.000,00	1,56
339046	Auxilio Alimentacao	N	N	N	N	N		32	40.800,00	0,11
339092	Despesas de Exercicios Anteriores	N	N	N	N	N		33	5.000,00	0,01
449052	Equipamentos e Material Permanente	N	N	N	N	N		34	4.000,00	0,01
04 122 0001 2.024	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS									
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	N	N	S	N	N		35	202.000,00	0,52
319013	Obrigacoes Patronais	N	N	S	N	N		36	44.440,00	0,12
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	N	N	S	N	N		37	10.000,00	0,03
319094	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	N	N	S	N	N		38	5.000,00	0,01
339014	Diarias - Pessoal Civil	N	N	N	N	N		39	5.000,00	0,01
339033	Passagens e Despesas com Locomocao	N	N	N	N	N		40	1.000,00	0,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	N		41	8.000,00	0,02
339046	Auxilio Alimentacao	N	N	N	N	N		42	21.600,00	0,06
04 122 0001 2.025	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO									
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	N	N	S	N	N		43	202.000,00	0,52
319013	Obrigacoes Patronais	N	N	S	N	N		44	44.440,00	0,12
319094	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	N	N	S	N	N		45	8.000,00	0,02
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	N		46	30.000,00	0,08
339093	Indenizacoes e Restituicoes	N	N	N	N	N		47	5.000,00	0,01
06	SEGURANCA PUBLICA									
06 181	POLICIAMENTO									
06 181 0001	APOIO ADMINISTRATIVO									
06 181 0001 2.026	CONVENIO POLICIA CIVIL									
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N		48	3.000,00	0,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	N		49	4.000,00	0,01
06 181 0001 2.027	CONVENIO POLICIA MILITAR									
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N		50	25.000,00	0,06
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	N		51	3.000,00	0,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS									
28 843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA									
28 843 0000	ENCARGOS ESPECIAIS									
28 843 0000 0.002	AMORTIZAÇÃO DIVIDA INTERNA									
329021	Juros sobre a Divida por Contrato	N	N	N	N	N		52	210.000,00	0,54
469071	Principal da Divida Contratual Resgatado	N	N	N	N	N		53	212.150,00	0,55
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS									
28 846 0000	ENCARGOS ESPECIAIS									
28 846 0000 0.001	MANUTENÇÃO PASEP									
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	N	N	N	N	N		54	370.000,00	0,96
28 846 0000 0.003	INATIVOS E PENSIONISTAS									
319001	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	N	N	S	N	N		55	350.000,00	0,91
319003	Pensoes do RPPS e do Militar	N	N	S	N	N		56	150.000,00	0,39
339046	Auxilio Alimentacao	N	N	N	N	N		57	67.200,00	0,17
99	RESERVAS									
99 999	RESERVA DE CONTIGENCIA									
99 999 9999	RESERVAS									
99 999 9999 9.999	RESERVA DE CONTINGENCIA									
9999999	RESERVA DE CONTINGENCIA	N	N	N	N	N		58	40.000,00	0,10
	TOTAL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS								3.590.468,00	9,31

ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0203 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO, DESPORTO E CULTURA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	PASEP	CÂMARA	FUNTE	FICHA	VALOR FIXADO	%
12	EDUCACAO									
12 122	ADMINISTRACAO GERAL									
12 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO									
12 122 0001 2.012	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVO ENSINO									
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	E	N	S	N	N	ENSINO	59	207.500,00	0,54
319013	Obrigacoes Patronais	E	N	S	N	N	ENSINO	60	45.650,00	0,12
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	E	N	S	N	N	ENSINO	61	10.000,00	0,03



MUNICÍPIO DE BORDA DA MATA

ORÇAMENTO - 2018 QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA ORÇADA CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	PASEP	CÂMARA	FONTE	FICHA	VALOR FIXADO	%
319094	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	N	N	S	N	N	SEMINC	62	8.000,00	0,02
339014	Diarias - Pessoal Civil	E	N	N	N	N	ENSINO	63	5.000,00	0,01
339030	Material de Consumo	E	N	N	N	N	ENSINO	64	27.000,00	0,07
339033	Passagens e Despesas com Locomocao	E	N	N	N	N	ENSINO	65	2.000,00	0,00
339035	Servicos de Consultoria	E	N	N	N	N	ENSINO	66	23.760,00	0,06
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	E	N	N	N	N	ENSINO	67	40.000,00	0,10
339046	Auxilio Alimentacao	E	N	N	N	N	ENSINO	68	696.000,00	1,80
449052	Equipamentos e Material Permanente	E	N	N	N	N	ENSINO	69	1.000,00	0,00
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL									
12 361 0005	MERENDA ESCOLAR									
12 361 0005 1.007	AQUISIÇÃO VEICULO MERENDA ESCOLAR									
449052	Equipamentos e Material Permanente	E	N	N	N	N	ENSINO	70	60.000,00	0,16
12 361 0005 2.015	MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL									
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	N	N	S	N	N	SEMINC	71	204.000,00	0,53
319013	Obrigacoes Patronais	N	N	S	N	N	SEMINC	72	44.880,00	0,12
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N	PNAE	73	100.600,00	0,26
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N	QESE	74	150.720,00	0,39
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N	SEMINC	75	160.000,00	0,41
12 361 0007	EDUCAÇÃO BÁSICA DESPERTANDO O SABER									
12 361 0007 1.003	REFORMA/AMPLIAÇÃO ESCOLA									
449051	Obras e Instalacoes	Q	N	N	N	N	FEB.40	77	80.000,00	0,21
449051	Obras e Instalacoes	E	N	N	N	N	ENSINO	76	89.500,00	0,23
12 361 0007 2.005	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL									
319004	Contratacao por Tempo Determinado	E	N	S	N	N	ENSINO	78	10.000,00	0,03
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	E	N	S	N	N	ENSINO	79	823.304,00	2,14
319013	Obrigacoes Patronais	E	N	S	N	N	ENSINO	80	181.126,00	0,47
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	E	N	S	N	N	ENSINO	81	6.000,00	0,02
319094	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	N	N	S	N	N	SEMINC	82	14.000,00	0,04
339030	Material de Consumo	E	N	N	N	N	ENSINO	83	30.000,00	0,08
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N	QESE	84	86.480,00	0,22
339032	Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita	E	N	N	N	N	ENSINO	85	20.000,00	0,05
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	N	QESE	87	14.000,00	0,04
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	E	N	N	N	N	ENSINO	86	78.000,00	0,20
449052	Equipamentos e Material Permanente	E	N	N	N	N	ENSINO	88	1.700,00	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	N	N	N	N	N	QESE	89	5.000,00	0,01
12 361 0007 2.006	MANUTENÇÃO ATIVIDADES EDUCAÇÃO INCLUSIVA									
339030	Material de Consumo	E	N	N	N	N	ENSINO	90	5.000,00	0,01
12 361 0007 2.007	MANUTENÇÃO ATIVIDADES EJA									
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	D	N	S	N	N	FEB.60	91	30.000,00	0,08
319013	Obrigacoes Patronais	D	N	S	N	N	FEB.60	92	6.600,00	0,02
12 361 0007 2.008	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB									
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	D	N	S	N	N	FEB.60	93	2.476.398,00	6,42
319013	Obrigacoes Patronais	D	N	S	N	N	FEB.60	94	548.173,00	1,42
339032	Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita	Q	N	N	N	N	FEB.40	95	420.000,00	1,09
12 361 0008	TRANSPORTE ESCOLAR									
12 361 0008 1.004	AQUISIÇÃO VEICULOS TRANSPORTE ESCOLAR									
449052	Equipamentos e Material Permanente	E	N	N	N	N	ENSINO	96	10.000,00	0,03
12 361 0008 2.010	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ENS. FUNDAMENTAL									
319004	Contratacao por Tempo Determinado	E	N	S	N	N	ENSINO	97	24.400,00	0,06
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	E	N	S	N	N	ENSINO	98	51.822,00	0,13
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Q	N	S	N	N	FEB.40	99	115.000,00	0,30
319013	Obrigacoes Patronais	E	N	S	N	N	ENSINO	100	12.865,60	0,03
319013	Obrigacoes Patronais	Q	N	S	N	N	FEB.40	101	25.360,00	0,07
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	E	N	S	N	N	ENSINO	102	10.000,00	0,03
339014	Diarias - Pessoal Civil	E	N	N	N	N	ENSINO	103	1.000,00	0,00
339030	Material de Consumo	Q	N	N	N	N	FEB.40	105	10.000,00	0,03
339030	Material de Consumo	E	N	N	N	N	ENSINO	104	77.500,00	0,20
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	N	P.NTE	108	43.460,00	0,11
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	E	N	N	N	N	ENSINO	106	135.500,00	0,35
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	Q	N	N	N	N	FEB.40	107	157.140,00	0,41
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	N	P.T.E	109	164.400,00	0,43
12 364	ENSINO SUPERIOR									
12 364 0008	TRANSPORTE ESCOLAR									
12 364 0008 2.011	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ENSINO SUPERIOR									
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	N	SEMINC	110	500.000,00	1,30
12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL									
12 365 0005	MERENDA ESCOLAR									
12 365 0005 2.013	MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR - CRECHE									
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N	PNAE	112	30.180,00	0,08
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N	QESE	113	45.216,00	0,12
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N	BRACAR	111	45.600,00	0,12
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N	SEMINC	114	100.000,00	0,26
12 365 0005 2.014	MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR - PRE-ESCOLA									
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N	PNAE	115	70.420,00	0,18
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N	QESE	116	105.504,00	0,27
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N	SEMINC	117	120.000,00	0,31
12 365 0006	EDUCAÇÃO INFANTIL CONSTRUINDO O SABER									
12 365 0006 1.002	REFORMA CRECHE MADRE T. SALDANHA									
449051	Obras e Instalacoes	E	N	N	N	N	ENSINO	118	100.000,00	0,26
12 365 0006 1.038	CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR									
449051	Obras e Instalacoes	Q	N	N	N	N	FEB.40	120	181.984,50	0,47
449051	Obras e Instalacoes	N	N	N	N	N	CEMEI	119	450.000,00	1,17
12 365 0006 2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CRECHE									
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	E	N	S	N	N	ENSINO	121	209.100,00	0,54



MUNICÍPIO DE BORDA DA MATA

ORÇAMENTO - 2018 QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA ORÇADA CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	PASEP	CÂMARA	FONTE	FICHA	VALOR FIXADO	%
319013	Obrigações Patronais	E	N	S	N	N	ENSINO	122	46.000,00	0,12
319016	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	E	N	S	N	N	ENSINO	123	6.000,00	0,02
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N	QESE	125	20.000,00	0,05
339030	Material de Consumo	E	N	N	N	N	ENSINO	124	50.000,00	0,13
339032	Material, Bem ou Serviço de Distrib. Gratuita	N	N	N	N	N	BRACAR	126	25.600,00	0,07
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	N	N	N	N	N	QESE	128	5.144,00	0,01
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	E	N	N	N	N	ENSINO	127	30.000,00	0,08
449052	Equipamentos e Material Permanente	E	N	N	N	N	ENSINO	129	5.000,00	0,01
12 365 0006 2.002	MANUTENÇÃO ATIVIDADES PRE-ESCOLA									
319004	Contratação por Tempo Determinado	E	N	S	N	N	ENSINO	130	12.000,00	0,03
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	E	N	S	N	N	ENSINO	131	305.299,00	0,79
319013	Obrigações Patronais	E	N	S	N	N	ENSINO	132	67.165,00	0,17
319016	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	E	N	S	N	N	ENSINO	133	8.000,00	0,02
339030	Material de Consumo	E	N	N	N	N	ENSINO	134	40.000,00	0,10
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N	QESE	135	59.336,00	0,15
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	N	N	N	N	N	QESE	137	11.000,00	0,03
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	E	N	N	N	N	ENSINO	136	30.000,00	0,08
449052	Equipamentos e Material Permanente	E	N	N	N	N	ENSINO	138	20.000,00	0,05
12 365 0006 2.003	MANUTENÇÃO ATIVIDADES CRECHE - FUNDEB									
319004	Contratação por Tempo Determinado	D	N	S	N	N	FEB.60	139	20.000,00	0,05
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Q	N	S	N	N	FEB.40	140	797.127,50	2,07
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	D	N	S	N	N	FEB.60	141	842.157,00	2,18
319013	Obrigações Patronais	Q	N	S	N	N	FEB.40	142	137.148,00	0,36
319013	Obrigações Patronais	D	N	S	N	N	FEB.60	143	185.275,00	0,48
12 365 0006 2.004	MANUTENÇÃO ATIVIDADES PRE-ESCOLA - FUNDEB									
319004	Contratação por Tempo Determinado	D	N	S	N	N	FEB.60	144	24.943,00	0,06
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	D	N	S	N	N	FEB.60	145	523.519,00	1,36
319013	Obrigações Patronais	D	N	S	N	N	FEB.60	146	115.175,00	0,30
339032	Material, Bem ou Serviço de Distrib. Gratuita	Q	N	N	N	N	FEB.40	147	112.000,00	0,29
12 365 0008	TRANSPORTE ESCOLAR									
12 365 0008 2.009	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR INFANTIL									
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	E	N	S	N	N	ENSINO	148	25.530,00	0,07
319013	Obrigações Patronais	E	N	S	N	N	ENSINO	149	5.616,00	0,01
339030	Material de Consumo	E	N	N	N	N	ENSINO	150	63.000,00	0,16
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	E	N	N	N	N	ENSINO	151	43.000,00	0,11
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Q	N	N	N	N	FEB.40	152	210.000,00	0,54
13	CULTURA									
13 392	DIFUSÃO CULTURAL									
13 392 0000	ENCARGOS ESPECIAIS									
13 392 0000 0.012	SUBVENÇÃO SOCIEDADE COMUNITARIA									
335043	Subvencões Sociais	N	N	N	N	N		153	42.000,00	0,11
13 392 0000 0.013	SUBVENÇÃO SOCIAL ENTIDADE CULTURAL									
335043	Subvencões Sociais	N	N	N	N	N		154	18.000,00	0,05
13 392 0009	CULTURA NA CIDADE									
13 392 0009 2.016	MANUTENÇÃO ATIVIDADE CULTURAL									
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N		155	3.000,00	0,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	N	N	N	N	N		156	5.000,00	0,01
13 392 0009 2.017	MANUTENÇÃO FESTAS POPULARES									
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N		157	20.000,00	0,05
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	N	N	N	N	N		158	760.000,00	1,97
13 392 0009 2.018	MANUTENÇÃO DO PROJETO FESTAR									
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	N	N	N	N	N		159	70.000,00	0,18
13 392 0009 2.019	MANUTENÇÃO BIBLIOTECA MUNICIPAL									
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	N	N	S	N	N		160	63.880,00	0,17
319013	Obrigações Patronais	N	N	S	N	N		161	14.054,00	0,04
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N		162	8.000,00	0,02
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	N	N	N	N	N		163	8.000,00	0,02
339046	Auxílio Alimentação	N	N	N	N	N		164	2.400,00	0,00
27	DESPORTO E LAZER									
27 813	LAZER									
27 813 0010	PROGRAMA ESPORTE E LAZER									
27 813 0010 1.010	REFORMA POLIESPORTIVO									
449051	Obras e Instalações	N	N	N	N	N		165	5.000,00	0,01
27 813 0010 2.020	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ESPORTE E LAZER									
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	N	N	S	N	N		166	98.709,37	0,26
319013	Obrigações Patronais	N	N	S	N	N		167	21.716,00	0,06
339014	Diárias - Pessoal Civil	N	N	N	N	N		168	4.000,00	0,01
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N		169	60.000,00	0,16
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	N	N	N	N	N		170	45.000,00	0,12
339046	Auxílio Alimentação	N	N	N	N	N		171	9.600,00	0,02
	TOTAL DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA								14.611.236,97	37,89

ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0204 SECRETARIA DE SAÚDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	PASEP	CÂMARA	FONTE	FICHA	VALOR FIXADO	%
10	SAÚDE									
10 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL									
10 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO									
10 122 0001 2.062	MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE									
319004	Contratação por Tempo Determinado	N	S	S	N	N	SAÚDE	172	68.000,00	0,18
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	N	S	S	N	N	SAÚDE	173	435.615,00	1,13
319013	Obrigações Patronais	N	S	S	N	N	SAÚDE	174	95.615,00	0,25
319016	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	N	S	S	N	N	SAÚDE	175	5.000,00	0,01
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	N	N	S	N	N	SEMINS	176	5.000,00	0,01



MUNICÍPIO DE BORDA DA MATA

ORÇAMENTO - 2018 QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA ORÇADA CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	PASEP	CÂMARA	FONTE	FICHA	VALOR FIXADO	%
339014	Diarias - Pessoal Civil	N	S	N	N	N	SAUDE	177	3.000,00	0,00
339030	Material de Consumo	N	S	N	N	N	SAUDE	178	4.000,00	0,01
339033	Passagens e Despesas com Locomocao	N	S	N	N	N	SAUDE	179	1.000,00	0,00
339035	Servicos de Consultoria	N	S	N	N	N	SAUDE	180	9.400,00	0,02
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	S	N	N	N	SAUDE	181	15.000,00	0,04
339046	Auxilio Alimentacao	N	S	N	N	N	SAUDE	182	396.000,00	1,03
10 301	ATENCAO BASICA									
10 301 0011	ATENÇÃO BASICA									
10 301 0011 1.029	CONSTRUÇÃO FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL									
449051	Obras e Instalacoes	N	N	N	N	N	RFARMÍ	183	3.000,00	0,00
10 301 0011 1.030	IMPLANTAÇÃO FARMÁCIA ITINERANTE									
449052	Equipamentos e Material Permanente	N	S	N	N	N	SAUDE	184	8.000,00	0,02
10 301 0011 1.031	REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UBS									
449051	Obras e Instalacoes	N	S	N	N	N	SAUDE	185	8.000,00	0,02
10 301 0011 2.063	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DAS UBS									
319004	Contratacao por Tempo Determinado	N	S	S	N	N	SAUDE	186	363.100,00	0,94
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	N	N	S	N	N	PABFIX	187	150.000,00	0,39
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	N	S	S	N	N	SAUDE	188	550.000,00	1,43
319013	Obrigacoes Patronais	N	N	S	N	N	PABFIX	189	44.000,00	0,11
319013	Obrigacoes Patronais	N	S	S	N	N	SAUDE	190	320.000,00	0,83
319094	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	N	N	S	N	N	SEMINS	191	10.000,00	0,03
339030	Material de Consumo	N	S	N	N	N	SAUDE	195	10.000,00	0,03
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N	PESC	193	50.000,00	0,13
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N	PABFIX	192	54.000,00	0,14
339030	Material de Consumo	N		N	N	N	PMAQ	194	60.000,00	0,16
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	N	N	N	N	N	PACS	196	421.824,00	1,09
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	N	N	N	N	N	PSF	197	513.360,00	1,33
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	N	PESC	198	50.000,00	0,13
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N		N	N	N	PMAQ	199	60.000,00	0,16
10 301 0011 2.064	MANUTENÇÃO SETOR ODONTOLÓGICO									
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	N	N	S	N	N	PSAUBU	201	44.000,00	0,11
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	N	N	S	N	N	PABFIX	200	100.000,00	0,26
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	N	S	S	N	N	SAUDE	202	520.338,00	1,35
319013	Obrigacoes Patronais	N	N	S	N	N	PSAUBU	204	9.520,00	0,02
319013	Obrigacoes Patronais	N	N	S	N	N	PABFIX	203	25.644,00	0,07
319013	Obrigacoes Patronais	N	S	S	N	N	SAUDE	205	114.475,00	0,30
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N	PESC	206	30.000,00	0,08
10 301 0011 2.065	MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE									
319004	Contratacao por Tempo Determinado	N	S	S	N	N	SAUDE	208	4.595,00	0,01
319004	Contratacao por Tempo Determinado	N	N	S	N	N	ACA.SA	207	36.000,00	0,09
339030	Material de Consumo	N	S	N	N	N	SAUDE	209	3.000,00	0,00
10 301 0011 2.066	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA DE TODOS									
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	N	S	S	N	N	SAUDE	210	185.632,00	0,48
319013	Obrigacoes Patronais	N	S	S	N	N	SAUDE	211	40.840,00	0,11
339030	Material de Consumo	N	S	N	N	N	SAUDE	212	5.000,00	0,01
339032	Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita	N	N	N	N	N	MEDEST	213	28.000,00	0,07
339032	Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita	N	N	N	N	N	MEDUNI	214	28.960,00	0,08
339032	Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita	N	N	N	N	N	PABFIX	215	70.000,00	0,18
339032	Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita	N	S	N	N	N	SAUDE	216	100.000,00	0,26
10 301 0011 2.067	MANUTENÇÃO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA									
339030	Material de Consumo	N	S	N	N	N	SAUDE	217	5.000,00	0,01
10 301 0011 2.068	MANUTENÇÃO EXAMES LABORATORIAIS BÁSICO									
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	S	N	N	N	SAUDE	218	250.000,00	0,65
10 301 0011 2.069	MANUTENÇÃO AS. FARMACÉUTICA NUTRICIONAL									
339032	Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita	N		N	N	N	PFAAN	220	1.000,00	0,00
339032	Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita	N	S	N	N	N	SAUDE	221	35.000,00	0,09
339032	Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita	N	N	N	N	N	PABFIX	219	50.000,00	0,13
10 301 0011 2.070	MANUTENÇÃO FARMÁCIA ITINERANTE									
339030	Material de Consumo	N	S	N	N	N	SAUDE	222	3.000,00	0,00
339032	Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita	N	S	N	N	N	SAUDE	223	10.000,00	0,03
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	S	N	N	N	SAUDE	224	5.000,00	0,01
10 302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL									
10 302 0013	SERVIÇO DE MEDIA E ALTA COMPL.HOSP. AMB.URG/EMERG.									
10 302 0013 1.033	REFORMA/ADEQUAÇÃO HOSPITAL									
339093	Indenizacoes e Restituicoes	N		N	N	N	R.HOSP	225	2.400,00	0,00
10 302 0013 1.034	AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES									
449052	Equipamentos e Material Permanente	N		N	N	N	ERSABS	226	2.000,00	0,00
10 302 0013 2.071	MANUTENÇÃO ATIVIDADES PRONTO SOCORRO									
319004	Contratacao por Tempo Determinado	N	S	S	N	N	SAUDE	227	598.000,00	1,55
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	N	S	S	N	N	SAUDE	228	565.415,00	1,47
319013	Obrigacoes Patronais	N	S	S	N	N	SAUDE	229	124.400,00	0,32
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	N	S	S	N	N	SAUDE	230	5.000,00	0,01
319094	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	N	N	S	N	N	SEMINS	231	10.000,00	0,03
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N	SERSAU	233	3.518,00	0,00
339030	Material de Consumo	N	S	N	N	N	SAUDE	232	200.000,00	0,52
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	S	N	N	N	SAUDE	234	1.378.165,36	3,57
10 302 0013 2.072	MANUTENÇÃO ATENDIMENTOS ESPECIALIZADO									
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	N	S	S	N	N	SAUDE	235	759.212,00	1,97
319013	Obrigacoes Patronais	N	S	S	N	N	SAUDE	236	167.027,00	0,43
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	N	SERSAU	238	10.000,00	0,03
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	S	N	N	N	SAUDE	237	170.000,00	0,44
339091	Sentencas Judiciais	N	S	N	N	N	SAUDE	239	550.000,00	1,43
10 302 0013 2.073	MANUTENÇÃO TRANSPORTE - TFD									
319004	Contratacao por Tempo Determinado	N	S	S	N	N	SAUDE	240	61.000,00	0,16



MUNICÍPIO DE BORDA DA MATA

ORÇAMENTO - 2018 QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA ORÇADA CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	PASEP	CÂMARA	FONTE	FICHA	VALOR FIXADO	%
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	N	S	S	N	N	SAUDE	241	244.610,00	0,63
319013	Obrigações Patronais	N	S	S	N	N	SAUDE	242	53.815,00	0,14
339014	Diárias - Pessoal Civil	N	S	N	N	N	SAUDE	243	50.000,00	0,13
339030	Material de Consumo	N	S	N	N	N	SAUDE	244	150.000,00	0,39
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	N	S	N	N	N	SAUDE	245	30.000,00	0,08
10 302 0013 2.074	CONSORCIO CISSUL									
317170	Rateio pela Participação em Consórcio Público	N	N	S	N	N	SERSAU	246	27.973,80	0,07
337170	Rateio pela Participação em Consórcio Público	N	N	N	N	N	SERSAU	247	44.022,80	0,11
447170	Rateio pela Participação em Consórcio Público	N	N	N	N	N	SERSAU	248	1.098,40	0,00
10 302 0013 2.075	CONSORCIO CISMARPA									
317170	Rateio pela Participação em Consórcio Público	N	N	S	N	N	SERSAU	249	39.154,00	0,10
337170	Rateio pela Participação em Consórcio Público	N	N	N	N	N	SERSAU	250	44.343,00	0,11
447170	Rateio pela Participação em Consórcio Público	N	N	N	N	N	SERSAU	251	10.850,00	0,03
10 302 0013 2.076	CONVENIO CISAMESP									
337041	Contribuições	N	S	N	N	N	SAUDE	252	230.720,00	0,60
10 304	VIGILANCIA SANITARIA									
10 304 0012	VIGILANCIA EM SAUDE									
10 304 0012 1.037	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO/VEICULO VIG.SANITARIA									
449052	Equipamentos e Material Permanente	N	S	N	N	N	SAUDE	253	1.000,00	0,00
10 304 0012 2.079	MANUTENÇÃO VIGILÂNCIA SANITÁRIA									
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	N	S	S	N	N	SAUDE	254	77.427,00	0,20
319013	Obrigações Patronais	N	S	S	N	N	SAUDE	255	19.050,00	0,05
10 305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA									
10 305 0012	VIGILANCIA EM SAUDE									
10 305 0012 1.036	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/VEICULOS EPIDEMIOLOGIA									
449052	Equipamentos e Material Permanente	N	S	N	N	N	SAUDE	256	1.000,00	0,00
10 305 0012 2.078	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA									
319004	Contratação por Tempo Determinado	N	S	S	N	N	SAUDE	257	130.762,00	0,34
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	N	N	S	N	N	PFVS	258	73.500,00	0,19
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	N	S	S	N	N	SAUDE	259	88.768,00	0,23
319013	Obrigações Patronais	N	N	S	N	N	PFVS	260	17.374,00	0,05
319013	Obrigações Patronais	N	S	S	N	N	SAUDE	261	19.530,00	0,05
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	N	N	S	N	N	SEMINS	262	5.000,00	0,01
	TOTAL SECRETARIA DE SAUDE								11.384.053,36	29,52

ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0205 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	PASEP	CÂMARA	FONTE	FICHA	VALOR FIXADO	%
08	ASSISTENCIA SOCIAL									
08 122	ADMINISTRACAO GERAL									
08 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO									
08 122 0001 2.048	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEP. AS. SOCIAL									
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	N	N	S	N	N	AS.SOC	263	188.700,00	0,49
319013	Obrigações Patronais	N	N	S	N	N	AS.SOC	264	41.500,00	0,11
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	N	N	S	N	N	AS.SOC	265	5.000,00	0,01
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N	AS.SOC	266	5.000,00	0,01
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	N	N	N	N	N	AS.SOC	267	20.000,00	0,05
339046	Auxílio Alimentação	N	N	N	N	N	AS.SOC	268	52.800,00	0,14
339091	Sentenças Judiciais	N	N	N	N	N	AS.SOC	269	108.000,00	0,28
449052	Equipamentos e Material Permanente	N	N	N	N	N	AS.SOC	270	5.000,00	0,01
08 241	ASSISTENCIA AO IDOSO									
08 241 0000	ENCARGOS ESPECIAIS									
08 241 0000 0.010	SUBVENÇÃO SOCIAL - ASSISTÊNCIA AO IDOSO									
335043	Subvencões Sociais	N	N	N	N	N	AS.SOC	271	1.000,00	0,00
08 241 0018	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE									
08 241 0018 1.026	INSTALAÇÃO DO CREAS - PROTEÇÃO ESPECIAL									
449052	Equipamentos e Material Permanente	N	N	N	N	N	AS.SOC	272	1.000,00	0,00
08 241 0018 1.027	AQUISIÇÃO VEICULO CREAS									
449052	Equipamentos e Material Permanente	N	N	N	N	N	AS.SOC	273	2.000,00	0,00
08 241 0018 2.060	MANUTENÇÃO LAR MONSENHOR PEDRO CINTRA									
319004	Contratação por Tempo Determinado	N	N	S	N	N	FMI	274	28.000,00	0,07
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	N	N	S	N	N	FMI	275	725.130,00	1,88
319013	Obrigações Patronais	N	N	S	N	N	FMI	276	159.529,00	0,41
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	N	N	S	N	N	FMI	277	4.000,00	0,01
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N	FMI	278	297.697,67	0,77
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	N	N	N	N	N	FMI	279	30.000,00	0,08
339046	Auxílio Alimentação	N	N	N	N	N	FMI	280	93.600,00	0,24
449052	Equipamentos e Material Permanente	N	N	N	N	N	FMI	281	3.000,00	0,00
08 241 0018 2.061	MANUTENÇÃO ATIVIDADES CREAS - PROTEÇÃO ESPECIAL									
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N	AS.SOC	282	1.000,00	0,00
08 242	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA									
08 242 0000	ENCARGOS ESPECIAIS									
08 242 0000 0.006	SUBVENÇÃO SOCIAL - AS. PORTADOR DEFICIENCIA FIA									
335043	Subvencões Sociais	N	N	N	N	N	F.I.A.	283	15.000,00	0,04
08 242 0000 0.008	SUBVENÇÃO SOCIAL - AS. AO PORTADOR DE DEFICIENCIA									
335043	Subvencões Sociais	N	N	N	N	N	AS.SOC	284	105.000,00	0,27
08 243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE									
08 243 0000	ENCARGOS ESPECIAIS									
08 243 0000 0.007	SUBVENÇÃO SOCIAL - AS. CRIANCA E ADOLESCENTE FIA									
335043	Subvencões Sociais	N	N	N	N	N	F.I.A.	285	50.000,00	0,13
08 243 0000 0.009	SUBVENÇÃO SOCIAL - ASS. CRIANÇAS E ADOLESCENTES									
335043	Subvencões Sociais	N	N	N	N	N	AS.SOC	286	25.000,00	0,06
08 243 0014	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA									
08 243 0014 1.028	CONSTRUÇÃO ANEXO CRAS									



MUNICÍPIO DE BORDA DA MATA

ORÇAMENTO - 2018 QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA ORÇADA CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	PASEP	CÂMARA	FONTE	FICHA	VALOR FIXADO	%
449051	Obras e Instalações	N	N	N	N	N	AS.SOC	287	1.000,00	0,00
08 243 0014 2.051	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS									
319004	Contratação por Tempo Determinado	N	N	S	N	N	PAIF	288	30.000,00	0,08
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	N	N	S	N	N	AS.SOC	289	167.900,00	0,44
319013	Obrigações Patronais	N	N	S	N	N	AS.SOC	290	36.938,00	0,10
339014	Diárias - Pessoal Civil	N	N	N	N	N	PAIF	291	5.000,00	0,01
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N	PAIF	292	30.000,00	0,08
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	N	N	N	N	N	PAIF	293	7.000,00	0,02
449052	Equipamentos e Material Permanente	N	N	N	N	N	PAIF	294	2.000,00	0,00
08 243 0014 2.053	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO MINEIRO									
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N	PMIAS	295	10.960,00	0,03
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	N	N	N	N	N	PMIAS	296	30.000,00	0,08
08 243 0014 2.054	MANUTENÇÃO PROG. ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE FIA									
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	N	N	N	N	N	F.I.A.	297	5.000,00	0,01
08 243 0015	QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUAS									
08 243 0015 2.052	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA									
339014	Diárias - Pessoal Civil	N	N	N	N	N	BLGBF	298	5.000,00	0,01
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N	BLGBF	299	10.000,00	0,03
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	N	N	N	N	N	BLGBF	300	10.000,00	0,03
08 243 0015 2.055	MANUTENÇÃO PROGRAMAS GESTÃO DO SUAS									
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N	IGDSUA	301	18.000,00	0,05
339091	Sentenças Judiciais	N	N	N	N	N	PACI	302	5.000,00	0,01
08 243 0017	PROTEÇÃO A CRIANÇA E ADOLESCENTE									
08 243 0017 2.058	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR									
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N	FMCA	303	3.000,00	0,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	N	N	N	N	N	FMCA	304	83.623,00	0,22
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	N	N	N	N	N	FMCA	305	5.000,00	0,01
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	N	N	N	N	N	FMCA	306	18.398,00	0,05
449052	Equipamentos e Material Permanente	N	N	N	N	N	FMCA	307	5.000,00	0,01
08 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA									
08 244 0000	ENCARGOS ESPECIAIS									
08 244 0000 0.011	SUBVENÇÃO SOCIAL - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA									
335043	Subvenções Sociais	N	N	N	N	N	AS.SOC	308	5.000,00	0,01
08 244 0014	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA									
08 244 0014 2.049	MANUTENÇÃO BALCÃO DE EMPREGO									
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N	AS.SOC	309	1.000,00	0,00
08 244 0014 2.050	MANUTENÇÃO DO PROJETO FORMA CIDADÃO - FUNEMP									
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	N	N	N	N	N	AS.SOC	310	2.000,00	0,00
08 244 0015	QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUAS									
08 244 0015 2.059	MANUTENÇÃO VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL									
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N	AS.SOC	311	1.000,00	0,00
08 244 0016	PROGRAMAS DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS									
08 244 0016 2.057	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS									
339032	Material, Bem ou Serviço de Distrib. Gratuita	N	N	N	N	N	AS.SOC	312	20.000,00	0,05
	TOTAL DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								2.484.775,67	6,44

ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0206 DEPARTAMENTO M. OBRAS, M.A E SERVIÇOS URB. E RURAIS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	PASEP	CÂMARA	FONTE	FICHA	VALOR FIXADO	%
04	ADMINISTRAÇÃO									
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL									
04 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO									
04 122 0001 2.021	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DEPARTAMENTO OBRAS									
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	N	N	S	N	N		313	531.402,00	1,38
319013	Obrigações Patronais	N	N	S	N	N		314	116.908,00	0,30
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	N	N	S	N	N		315	10.000,00	0,03
339014	Diárias - Pessoal Civil	N	N	N	N	N		316	1.000,00	0,00
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N		317	3.000,00	0,00
339035	Serviços de Consultoria	N	N	N	N	N		318	8.000,00	0,02
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	N	N	N	N	N		319	2.000,00	0,00
339046	Auxílio Alimentação	N	N	N	N	N		320	148.800,00	0,39
449052	Equipamentos e Material Permanente	N	N	N	N	N	ALIENA	321	960,00	0,00
15	URBANISMO									
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA									
15 451 0021	INFRAESTRUTURA URBANA									
15 451 0021 1.023	DESAPROPRIAÇÃO IMÓVEL									
449061	Aquisição de Imóveis	N	N	N	N	N		322	200.000,00	0,52
15 451 0021 1.024	PAVIMENTAÇÃO VIAS URBANAS									
339093	Indenizações e Restituições	N	N	N	N	N	SEGOVC	324	1.600,00	0,00
339093	Indenizações e Restituições	N	N	N	N	N	SEGOVA	323	2.000,00	0,00
449051	Obras e Instalações	N	N	N	N	N		325	30.000,00	0,08
15 452	SERVIÇOS URBANOS									
15 452 0020	SERVIÇOS URBANOS									
15 452 0020 2.036	MANUTENÇÃO PATIO MUNICIPAL									
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N		326	33.000,00	0,09
15 452 0020 2.039	MANUTENÇÃO PRAÇAS E JARDINS									
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	N	N	S	N	N		327	43.950,00	0,11
319013	Obrigações Patronais	N	N	S	N	N		328	9.669,00	0,03
319016	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	N	N	S	N	N		329	5.000,00	0,01
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	N	N	S	N	N		330	5.000,00	0,01
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N		331	6.000,00	0,02
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	N	N	N	N	N		332	3.000,00	0,00
15 452 0020 2.040	MANUTENÇÃO CEMITÉRIO MUNICIPAL									
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	N	N	S	N	N		333	25.563,00	0,07



MUNICÍPIO DE BORDA DA MATA

ORÇAMENTO - 2018
QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA ORÇADA
CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	PASEP	CÂMARA	FONTE	FICHA	VALOR FIXADO	%
319013	Obrigações Patronais	N	N	S	N	N		334	5.624,00	0,01
319016	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	N	N	S	N	N		335	4.000,00	0,01
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N		336	10.000,00	0,03
15 452 0020 2.041	MANUTENÇÃO SERVIÇO ÁGUA E ESGOTO									
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N		337	6.000,00	0,02
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	N	N	N	N	N		338	5.000,00	0,01
449052	Equipamentos e Material Permanente	N	N	N	N	N		339	6.000,00	0,02
15 452 0020 2.042	MANUTENÇÃO VIAS URBANAS									
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	N	N	S	N	N		340	153.531,00	0,40
319013	Obrigações Patronais	N	N	S	N	N		341	33.777,00	0,09
319016	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	N	N	S	N	N		342	3.000,00	0,00
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	N	N	S	N	N		343	7.000,00	0,02
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N	CIDE	344	45.960,00	0,12
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N		345	67.000,00	0,17
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	N	N	N	N	N		346	40.000,00	0,10
15 452 0020 2.043	MANUTENÇÃO LIMPEZA PÚBLICA									
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	N	N	S	N	N		347	279.956,00	0,73
319013	Obrigações Patronais	N	N	S	N	N		348	61.590,00	0,16
319016	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	N	N	S	N	N		349	10.000,00	0,03
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	N	N	S	N	N		350	5.000,00	0,01
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N		351	120.000,00	0,31
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	N	N	N	N	N		352	291.000,00	0,75
15 452 0020 2.044	MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA									
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N	ILUMIN	353	152.400,00	0,40
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	N	N	N	N	N	ILUMIN	354	700.000,00	1,82
15 452 0020 2.045	MANUTENÇÃO TRAFEGO									
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N		355	2.000,00	0,00
18	GESTÃO AMBIENTAL									
18 541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL									
18 541 0022	MEIO AMBIENTE									
18 541 0022 1.035	INSTALAÇÃO SETOR MEIO AMBIENTE									
449052	Equipamentos e Material Permanente	N	N	N	N	N		356	3.000,00	0,00
18 541 0022 2.080	MANUTENÇÃO SETOR MEIO AMBIENTE									
319004	Contratação por Tempo Determinado	N	N	S	N	N		357	35.000,00	0,09
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N		358	2.000,00	0,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	N	N	N	N	N		359	1.000,00	0,00
24	COMUNICAÇÕES									
24 722	TELECOMUNICAÇÕES									
24 722 0020	SERVIÇOS URBANOS									
24 722 0020 2.046	MANUTENÇÃO DOS SINAIS DE TELECOMUNICAÇÃO									
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N		360	5.000,00	0,01
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	N	N	N	N	N		361	5.000,00	0,01
449052	Equipamentos e Material Permanente	N	N	N	N	N		362	5.000,00	0,01
26	TRANSPORTE									
26 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO									
26 782 0019	DESENVOLVIMENTO RURAL									
26 782 0019 1.020	AQUISIÇÃO MAQUINÁRIO/VEÍCULO									
449052	Equipamentos e Material Permanente	N	N	N	N	N		363	15.000,00	0,04
26 782 0019 2.047	MANUTENÇÃO ESTRADAS VICINAIS									
319004	Contratação por Tempo Determinado	N	N	S	N	N		364	25.000,00	0,06
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	N	N	S	N	N		365	443.830,00	1,15
319013	Obrigações Patronais	N	N	S	N	N		366	97.642,00	0,25
319016	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	N	N	S	N	N		367	5.000,00	0,01
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	N	N	S	N	N		368	5.000,00	0,01
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N		369	300.000,00	0,78
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	N	N	N	N	N		370	20.000,00	0,05
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	N	N	N	N	N		371	65.000,00	0,17
449052	Equipamentos e Material Permanente	N	N	N	N	N		372	5.000,00	0,01
26 782 0020	SERVIÇOS URBANOS									
26 782 0020 2.038	MANUTENÇÃO TERMINAL RODOVIÁRIO									
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	N	N	S	N	N		373	63.900,00	0,17
319013	Obrigações Patronais	N	N	S	N	N		374	14.058,00	0,04
319016	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	N	N	S	N	N		375	3.000,00	0,00
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	N	N	S	N	N		376	3.000,00	0,00
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N		377	15.000,00	0,04
	TOTAL DEPARTAMENTO M. OBRAS, M.A E SERVIÇOS URB. E RURAIS								4.332.120,00	11,23

Total Geral:

38.600.000,00



MUNICÍPIO DE BORDA DA MATA

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
	01020110	PABFIX	PAB FIXO
	0102013031	PSF	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA
	0102013032	PACS	PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS
	0102013034	PMAQ	PROGRAMA DE M. A. DA QUALIDADE
	0102013037	PSAUBU	PROGRAMA SAUDE BUCAL
	0102013038	ACA.SA	ACADEMIA DE SAUDE
	01020303	PFVS	PISO FIXO DE VIG. EM SAUDE
	01020401	MEDUNI	MEDICAMENTO UNIAO
	01020604	PFAAN	PROG. FIN. ALIM. E NUTRICAO
	01020605	ERSABS	EXT. RED. SERV. AT. BAS. SAUDE
	010208	SERSAU	PREST. SERVICOS DE SAUDE
	01020906	PESC	PROJETO EST. SAUDE EM CASA
	01020907	RFARMI	REDE FARMACIA DE MINAS
	01020910	MEDEST	MEDICAMENTO ESTADO
	011005	R.HOSP	CONVENIO REFORMA HOSPITAL
	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.TRANS.P.ESCOLAR
	020503	QESE	QUOTA DE SALARIO EDUCACAO
	02050902	BRACAR	BRASIL CARINHOSO
	02050903	CEMEI	CENTRO MUNICIPAL ED. INFANTIL
	021003	P.T.E	PROGRAMA TRANSP. ESCOLAR ESTAD
	030101	AS.SOC	ASSISTENCIA SOCIAL-R.PROPRIOS
	030104	FMI	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO
	03020101	IGDSUA	INDICE DE GESTAO SUAS
	030202	BLGBF	BLOCO GBF
	03020301	PACI	PROGRAMA DE AS. C. E AO IDOSO
	03020401	PAIF	PROGRAMA DE A. INT. A FAMILIA
	030301	PMIAS	PISO MINEIRO DE ASSIT. SOCIAL
	0305	FMCA	FUNDO MUN CRIANCA ADOLESCENTE
	030501	F.I.A.	FUNDO DA INFANC. ADOLESCENCIA
	050113	SEGOVA	CONVENIO SEGOV AVENIDA
	050114	SEGOVC	CONVENIO SEGOV CALCAMENTO
	0901	ILUMIN	ILUMINACAO PUBLICA
	0903	CIDE	CONTRIB. INTERV. DOMINIO ECON.
	0904	ALIENA	ALIENACAO DE ATIVOS

**MUNICÍPIO DE BORDA DA MATA****RECEITA PREVISTAS POR FONTE/DESTINAÇÃO RECURSOS
CONSOLIDADO
EXERCÍCIO: 2018**

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA

CONTA	DESCRIÇÃO	FICHA	VALOR PREVISTO	
1113031100	IRRF do Trabalho - Principal	1001		450.000,00
	Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios		166.500,00	37,00%
	Dest. Rec.: 101 - Ensino - 25%		135.000,00	30,00%
	Dest. Rec.: 102 - Saude - 15%		148.500,00	33,00%
1113034100	IRRF Outros Rendimentos - Principal	1002		25.000,00
	Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios		9.250,00	37,00%
	Dest. Rec.: 101 - Ensino - 25%		7.500,00	30,00%
	Dest. Rec.: 102 - Saude - 15%		8.250,00	33,00%
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial Territ Urbana-Principal	1003		1.230.392,00
	Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios		455.245,04	37,00%
	Dest. Rec.: 101 - Ensino - 25%		369.117,60	30,00%
	Dest. Rec.: 102 - Saude - 15%		406.029,36	33,00%
1118011200	IPTU - Multas e Juros	1004		15.000,00
	Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios		5.550,00	37,00%
	Dest. Rec.: 101 - Ensino - 25%		4.500,00	30,00%
	Dest. Rec.: 102 - Saude - 15%		4.950,00	33,00%
1118011300	IPTU - Divida Ativa	1005		160.000,00
	Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios		59.200,00	37,00%
	Dest. Rec.: 101 - Ensino - 25%		48.000,00	30,00%
	Dest. Rec.: 102 - Saude - 15%		52.800,00	33,00%
1118011400	IPTU - Multas e Juros da Divida Ativa	1006		52.000,00
	Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios		19.240,00	37,00%
	Dest. Rec.: 101 - Ensino - 25%		15.600,00	30,00%
	Dest. Rec.: 102 - Saude - 15%		17.160,00	33,00%
1118014100	ITBI - Principal	1007		410.000,00
	Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios		151.700,00	37,00%
	Dest. Rec.: 101 - Ensino - 25%		123.000,00	30,00%
	Dest. Rec.: 102 - Saude - 15%		135.300,00	33,00%
1118014200	ITBI - Multas e Juros	1008		3.000,00
	Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios		1.110,00	37,00%
	Dest. Rec.: 101 - Ensino - 25%		900,00	30,00%
	Dest. Rec.: 102 - Saude - 15%		990,00	33,00%
1118014300	ITBI - Divida Ativa	1009		5.000,00
	Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios		1.850,00	37,00%
	Dest. Rec.: 101 - Ensino - 25%		1.500,00	30,00%
	Dest. Rec.: 102 - Saude - 15%		1.650,00	33,00%
1118014400	ITBI - Multas e Juros da Divida Ativa	1010		1.200,00
	Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios		444,00	37,00%
	Dest. Rec.: 101 - Ensino - 25%		360,00	30,00%
	Dest. Rec.: 102 - Saude - 15%		396,00	33,00%
1118023100	ISSQN - Principal	1011		550.000,00
	Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios		203.500,00	37,00%
	Dest. Rec.: 101 - Ensino - 25%		165.000,00	30,00%
	Dest. Rec.: 102 - Saude - 15%		181.500,00	33,00%
1118023200	ISSQN - Multas e Juros	1012		6.000,00
	Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios		2.220,00	37,00%
	Dest. Rec.: 101 - Ensino - 25%		1.800,00	30,00%

**MUNICÍPIO DE BORDA DA MATA****RECEITA PREVISTAS POR FONTE/DESTINAÇÃO RECURSOS
CONSOLIDADO
EXERCÍCIO: 2018**

Dest. Rec.: 102 - Saude - 15%		1.980,00	33,00%	
1118023300 ISSQN - Divida Ativa	1013			12.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios		4.440,00	37,00%	
Dest. Rec.: 101 - Ensino - 25%		3.600,00	30,00%	
Dest. Rec.: 102 - Saude - 15%		3.960,00	33,00%	
1118023400 ISSQN - Multas e Juros da Divida Ativa	1014			4.200,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios		1.554,00	37,00%	
Dest. Rec.: 101 - Ensino - 25%		1.260,00	30,00%	
Dest. Rec.: 102 - Saude - 15%		1.386,00	33,00%	
1121011100 Taxas Inspecao Cont. Fiscaliz. - Principal	1015			340.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios		340.000,00	100,00%	
1121011200 Taxas Inspecao Cont. Fiscaliz. - Multas e Juros	1016			5.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios		5.000,00	100,00%	
1121011300 Taxas Inspecao Cont. Fiscaliz. - Divida Ativa	1017			100.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios		100.000,00	100,00%	
1121011400 Taxas Insp. Cont. Fisc. - Multas e Juros Div Ativa	1018			35.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios		35.000,00	100,00%	
1122011100 Taxas p/ Prestacao de Servicos - Principal	1019			195.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios		195.000,00	100,00%	
1122011200 Taxas p/ Prestacao de Servicos - Multas e Juros	1020			1.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios		1.000,00	100,00%	
1122011300 Taxas p/ Prestacao de Servicos - Divida Ativa	1021			1.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios		1.000,00	100,00%	
1122011400 Taxas p/ Prest. de Serv. - Multas e Juros D. Ativa	1022			1.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios		1.000,00	100,00%	
1240001101 Cont. p/ Custeio Serv. Ilumin. Publica - Principal	1023			850.000,00
Dest. Rec.: 117 - Contrib. Ilum. Publica - COSIP		850.000,00	100,00%	
1240001102 Cont. p/ Custeio Serv. Ilumin. Publica - DESV.30%	1024			300.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios		300.000,00	100,00%	
1321001101 Remun. Dep. Bancários Outros Rec. Não Vinculados	1025			120.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios		120.000,00	100,00%	
1321001102 Remun. Dep. Bancários Rec. Vinculados - FUNDEB	1026			18.000,00
Dest. Rec.: 118 - FUNDEB - 60%		12.240,00	68,00%	
Dest. Rec.: 119 - FUNDEB - 40%		5.760,00	32,00%	
1321001104 Remun. Dep. Bancários Rec. Vinculados - ENSINO	1027			3.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios		3.000,00	100,00%	
1321001105 Remun. Dep. Bancários Rec. Vinculados - SAUDE	1028			3.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios		3.000,00	100,00%	
1321001112 Remun. Dep. Bancários Rec. Vinculados - SERSAU	1029			960,00
Dest. Rec.: 112 - Servicos de Saude		960,00	100,00%	
1321001116 Remun. Dep. Bancários Rec. Vinculados - CIDE	1030			960,00
Dest. Rec.: 116 - Contribuicao CIDE		960,00	100,00%	

**MUNICÍPIO DE BORDA DA MATA****RECEITA PREVISTAS POR FONTE/DESTINAÇÃO RECURSOS
CONSOLIDADO
EXERCÍCIO: 2018**

CONTA	DESCRIÇÃO	FICHA	VALOR PREVISTO	
1321001117	Remun. Dep. Bancários Rec. Vinculados - ILUMIN Dest. Rec.: 117 - Contrib. Ilum. Publica - COSIP	1031	2.400,00	100,00%
1321001122	Remun. Dep. Bancários Rec. Vinculados - CONVED Dest. Rec.: 122 - Transf. Convenios - Educacao	1032	2.400,00	100,00%
1321001123	Remun. Dep. Bancários Rec. Vinculados - CONV SAUDE Dest. Rec.: 123 - Transf. Convenios - Saude	1033	2.400,00	100,00%
1321001124	Remun. Dep. Bancários Rec. Vinculados - CONV OUT Dest. Rec.: 124 - Transf. Convenios - Outros	1034	3.600,00	100,00%
1321001129	Remun. Dep. Bancários Rec. Vinculados - FNAS Dest. Rec.: 129 - Transf. Recursos FNAS	1035	3.000,00	100,00%
1321001144	Remun. Dep. Bancários Rec. Vinculados - PNAE Dest. Rec.: 144 - Transf. FNDE - PNAE	1036	1.200,00	100,00%
1321001145	Remun. Dep. Bancários Rec. Vinculados - PNATE Dest. Rec.: 145 - Transf. FNDE - PNATE	1037	960,00	100,00%
1321001146	Remun. Dep. Bancários Rec. Vinculados - O.FNDE Dest. Rec.: 146 - Outras Transf. FNDE	1038	1.200,00	100,00%
1321001147	Remun. Dep. Bancários Rec. Vinculados - QESE Dest. Rec.: 147 - Salario Educacao	1039	2.400,00	100,00%
1321001148	Remun. Dep. Bancários Rec. Vinculados - BLATB Dest. Rec.: 148 - Transf. SUS Atencao Basica	1040	3.000,00	100,00%
1321001150	Remun. Dep. Bancários Rec. Vinculados - BLVGS Dest. Rec.: 150 - Transf. SUS-Vigilancia em Saude	1041	1.200,00	100,00%
1321001151	Remun. Dep. Bancários Rec. Vinculados - BLAFB Dest. Rec.: 151 - Transf. SUS - Assist. Farmacia	1042	960,00	100,00%
1321001153	Remun. Dep. Bancários Rec. Vinculados - FININV Dest. Rec.: 153 - Transf. SUS - Invest. Serv. Saude	1043	3.000,00	100,00%
1321001155	Remun. Dep. Bancários Rec. Vinculados - F.E.S Dest. Rec.: 155 - Outras Transf. Fundo Estadual Saude	1044	3.000,00	100,00%
1321001156	Remun. Dep. Bancários Rec. Vinculados - F.E.A.S Dest. Rec.: 156 - Transf. Rec. FEAS	1045	960,00	100,00%
1321001160	Remun. Dep. Bancários Rec. Vinculados - RECORD Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios	1046	960,00	100,00%
1321001161	Remun. Dep. Bancários Rec. Vinculados - FMAS Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios	1047	960,00	100,00%
1321001162	Remun. Dep. Bancários Rec. Vinculados - FIA Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios	1048	960,00	100,00%
1321001192	Remun. Dep. Bancários Rec. Vinculados - ALIENA Dest. Rec.: 192 - Alienacao de Bens	1049	960,00	100,00%

**MUNICÍPIO DE BORDA DA MATA****RECEITA PREVISTAS POR FONTE/DESTINAÇÃO RECURSOS
CONSOLIDADO
EXERCÍCIO: 2018**

CONTA	DESCRIÇÃO	FICHA	VALOR PREVISTO	
1610011100	Servicos Adm. e Comerciais Gerais - Principal Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios	1050	55.000,00	100,00%
1610011200	Servicos Adm. e Comerciais Gerais - Multas e Juros Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios	1051	1.200,00	100,00%
1610011300	Servicos Adm. e Comerciais Gerais - Divida Ativa Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios	1052	1.200,00	100,00%
1610011400	Servicos Adm. e Comerc. Gerais -Multas/Jur D.Ativa Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios	1053	1.200,00	100,00%
1610021100	Inscricao em Concursos/Proc. Seletivos - Principal Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios	1054	9.600,00	100,00%
1620021100	Servicos de Transporte - Principal Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios	1055	50.000,00	100,00%
1630011100	Servicos de Atendimento a Saude - Principal Dest. Rec.: 112 - Servicos de Saude	1056	180.000,00	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%	1057	6.364.000,00 5.160.000,00 5.676.000,00	37,00% 30,00% 33,00%
971801210	Deducao FUNDEB - FPM Dest. Rec.: 101 - Ensino - 25%	1058	-3.440.000,00	100,00%
1718013100	Cota-Parte do FPM 1% Cota Dezembro - Principal Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios Dest. Rec.: 101 - Ensino - 25%	1059	518.000,00 182.000,00	74,00% 26,00%
1718014100	Cota-Parte do FPM 1% Cota Julho - Principal Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios Dest. Rec.: 101 - Ensino - 25%	1060	518.000,00 182.000,00	74,00% 26,00%
1718015100	Cota-Parte do ITR - Principal Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios Dest. Rec.: 101 - Ensino - 25% Dest. Rec.: 102 - Saude - 15%	1061	3.700,00 3.000,00 3.300,00	37,00% 30,00% 33,00%
971801510	Deducao FUNDEB - ITR Dest. Rec.: 101 - Ensino - 25%	1062	-2.000,00	100,00%
1718026100	Cota-Parte do FEP - Principal Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios	1063	200.000,00	100,00%
1718031110	Transf. Recursos do SUS BI Atencao Basica - PMAQ Dest. Rec.: 148 - Transf. SUS Atencao Basica	1064	120.000,00	100,00%
1718031111	Transf. Recursos do SUS BI Atencao Basica - PABFIX Dest. Rec.: 148 - Transf. SUS Atencao Basica	1065	490.644,00	100,00%
1718031112	Transf. Recursos do SUS BI Atencao Basica - PACS Dest. Rec.: 148 - Transf. SUS Atencao Basica	1066	421.824,00	100,00%

**MUNICÍPIO DE BORDA DA MATA****RECEITA PREVISTAS POR FONTE/DESTINAÇÃO RECURSOS
CONSOLIDADO
EXERCÍCIO: 2018**

CONTA	DESCRIÇÃO	FICHA	VALOR PREVISTO	
1718031113	Transf. Recursos do SUS BI Atencao Basica - PSAUBU Dest. Rec.: 148 - Transf. SUS Atencao Basica	1067	53.520,00	100,00%
1718031114	Transf. Recursos do SUS BI Atencao Basica - PSF Dest. Rec.: 148 - Transf. SUS Atencao Basica	1068	513.360,00	100,00%
1718031115	Transf. Recursos do SUS BI Atencao Basica - AC.SAU Dest. Rec.: 148 - Transf. SUS Atencao Basica	1069	36.000,00	100,00%
1718031122	Transf. Recursos SUS BI Vigilancia Saude - PFVS Dest. Rec.: 150 - Transf. SUS-Vigilancia em Saude	1070	89.674,00	100,00%
1718031130	Transf. Recursos SUS BI As. Farmaceutica MED.UNI Dest. Rec.: 151 - Transf. SUS - Assist. Farmacia	1071	28.000,00	100,00%
1718041101	Transferencias de Recursos do FNAS - IGDBF Dest. Rec.: 129 - Transf. Recursos FNAS	1072	24.000,00	100,00%
1718041102	Transferencias de Recursos do FNAS - PAIF Dest. Rec.: 129 - Transf. Recursos FNAS	1073	72.000,00	100,00%
1718041103	Transferencias de Recursos do FNAS - IGDSUAS Dest. Rec.: 129 - Transf. Recursos FNAS	1074	18.000,00	100,00%
1718041104	Transferencias de Recursos do FNAS - PACI Dest. Rec.: 129 - Transf. Recursos FNAS	1075	5.000,00	100,00%
1718051100	Transferencias do Salario-Educacao - Principal Dest. Rec.: 147 - Salario Educacao	1076	500.000,00	100,00%
1718053100	Transf Diretas do FNDE ref ao PNAE - Principal Dest. Rec.: 144 - Transf. FNDE - PNAE	1077	200.000,00	100,00%
1718054100	Transf Diretas do FNDE ref ao PNATE - Principal Dest. Rec.: 145 - Transf. FNDE - PNATE	1078	42.500,00	100,00%
1718059101	Outras Transferencias Diretas do FNDE - BRACAR Dest. Rec.: 146 - Outras Transf. FNDE	1079	70.000,00	100,00%
1718059102	Outras Transferencias Diretas do FNDE - CEMEI Dest. Rec.: 146 - Outras Transf. FNDE	1080	450.000,00	100,00%
1718061100	Transf Financeira ICMS Desoneracao - Principal Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios Dest. Rec.: 101 - Ensino - 25% Dest. Rec.: 102 - Saude - 15%	1081	11.840,00 9.600,00 10.560,00	37,00% 30,00% 33,00%
971806110	Deducao FUNDEB-ICMS Dest. Rec.: 101 - Ensino - 25%	1082	-6.400,00	100,00%
1718991100	Outras Transferencias da Uniao - Principal Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios	1083	617.446,00	100,00%
1728011100	Cota-Parte do ICMS - Principal Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios Dest. Rec.: 101 - Ensino - 25% Dest. Rec.: 102 - Saude - 15%	1084	2.072.000,00 1.680.000,00 1.848.000,00	37,00% 30,00% 33,00%

**MUNICÍPIO DE BORDA DA MATA****RECEITA PREVISTAS POR FONTE/DESTINAÇÃO RECURSOS
CONSOLIDADO
EXERCÍCIO: 2018**

CONTA	DESCRIÇÃO	FICHA	VALOR PREVISTO
972801110	Deducao FUNDEB-Cota Parte ICMS Dest. Rec.: 101 - Ensino - 25%	1085 -1.120.000,00	-1.120.000,00 100,00%
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Principal Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios Dest. Rec.: 101 - Ensino - 25% Dest. Rec.: 102 - Saude - 15%	1086 814.000,00 660.000,00 726.000,00	2.200.000,00 37,00% 30,00% 33,00%
972801210	Deducao FUNDEB - Cota IPVA Dest. Rec.: 101 - Ensino - 25%	1087 -440.000,00	-440.000,00 100,00%
1728013100	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios Dest. Rec.: 101 - Ensino - 25% Dest. Rec.: 102 - Saude - 15%	1088 22.200,00 18.000,00 19.800,00	60.000,00 37,00% 30,00% 33,00%
972801310	Deducao FUNDEB -Cota Parte IPI Dest. Rec.: 101 - Ensino - 25%	1089 -12.000,00	-12.000,00 100,00%
1728014100	Cota-Parte da CIDE - Principal Dest. Rec.: 116 - Contribuicao CIDE	1090 45.000,00	45.000,00 100,00%
1728031101	Tran.Rec Est Prog Saud/Rep Fundo a Fundo PESC Dest. Rec.: 155 - Outras Transf. Fundo Estadual Saude	1091 130.000,00	130.000,00 100,00%
1728031102	Tran.Rec Est Prog Saud/Rep Fundo a Fundo MED. EST Dest. Rec.: 155 - Outras Transf. Fundo Estadual Saude	1092 28.000,00	28.000,00 100,00%
1728102101	Transf Conv dos Est Dest Prog Educacao PTE Dest. Rec.: 122 - Transf. Convenios - Educacao	1093 162.000,00	162.000,00 100,00%
1728991101	Transf. Rec. Fundo Estadual Assist. Social PMIAS Dest. Rec.: 156 - Transf. Rec. FEAS	1094 40.000,00	40.000,00 100,00%
1758011100	Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal Dest. Rec.: 118 - FUNDEB - 60% Dest. Rec.: 119 - FUNDEB - 40%	1095 4.760.000,00 2.240.000,00	7.000.000,00 68,00% 32,00%
1770001101	Transferencias de Pessoas Fisicas - FIA Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios	1096 70.000,00	70.000,00 100,00%
1770001102	Transferencias de Pessoas Fisicas - FMI Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios	1097 460.000,00	460.000,00 100,00%
TOTAL DA RECEITA PREVISTA			38.600.000,00

**MUNICÍPIO DE BORDA DA MATA****QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA POR DESTINAÇÃO RECURSOS
CONSOLIDADO
EXERCÍCIO: 2018**

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101 - CORPO LEGISLATIVO

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	VALOR	FONTE	DESTINAÇÃO RECURSOS	VALOR
010310002 3.001	AQUIS. EQUIP. P/MANUTENCAO CORPO LEGISLATIVO					
449052	Equipamentos e Material Permanente	1	5.000,00		100 - Recursos Ordinarios	5.000,00
010310002 4.001	MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO					
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2	520.000,00		100 - Recursos Ordinarios	520.000,00
319013	Obrigacoes Patronais	3	114.400,00		100 - Recursos Ordinarios	114.400,00
339014	Diarias - Pessoal Civil	4	54.000,00		100 - Recursos Ordinarios	54.000,00
339030	Material de Consumo	5	10.000,00		100 - Recursos Ordinarios	10.000,00
339033	Passagens e Despesas com Locomocao	6	3.000,00		100 - Recursos Ordinarios	3.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	7	5.000,00		100 - Recursos Ordinarios	5.000,00
010310002 4.002	HOMENAGENS RECEPCOES E FESTIVIDADES					
339030	Material de Consumo	8	5.000,00		100 - Recursos Ordinarios	5.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	9	5.000,00		100 - Recursos Ordinarios	5.000,00
TOTAL			721.400,00			

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0102 - CAMARA MUNICIPAL

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	VALOR	FONTE	DESTINAÇÃO RECURSOS	VALOR
010310002 3.002	REFORMA DA SEDE CAMARA MUNICIPAL					
449051	Obras e Instalacoes	10	10.000,00		100 - Recursos Ordinarios	10.000,00
449061	Aquisicao de Imoveis	11	10.000,00		100 - Recursos Ordinarios	10.000,00
010310002 3.003	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/CAMARA MUNICIPAL					
449052	Equipamentos e Material Permanente	12	15.000,00		100 - Recursos Ordinarios	15.000,00
010310002 4.003	MANUTENCAO ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL					
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	13	230.000,00		100 - Recursos Ordinarios	230.000,00
319013	Obrigacoes Patronais	14	50.600,00		100 - Recursos Ordinarios	50.600,00
339014	Diarias - Pessoal Civil	15	15.000,00		100 - Recursos Ordinarios	15.000,00
339030	Material de Consumo	16	50.000,00		100 - Recursos Ordinarios	50.000,00
339033	Passagens e Despesas com Locomocao	17	3.000,00		100 - Recursos Ordinarios	3.000,00
339035	Servicos de Consultoria	18	3.000,00		100 - Recursos Ordinarios	3.000,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	19	5.000,00		100 - Recursos Ordinarios	5.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	20	150.000,00		100 - Recursos Ordinarios	150.000,00
339092	Despesas de Exercicios Anteriores	21	1.000,00		100 - Recursos Ordinarios	1.000,00
010310002 4.004	DIVULGACAO OFICIAL E PUBLICIDADE					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	22	38.000,00		100 - Recursos Ordinarios	38.000,00

**MUNICÍPIO DE BORDA DA MATA****QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA POR DESTINAÇÃO RECURSOS
CONSOLIDADO
EXERCÍCIO: 2018**

TOTAL 580.600,00
TOTAL DA ENTIDADE 1.302.000,00

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0201 - GABINETE DO PREFEITO

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	VALOR	FONTE	DESTINAÇÃO RECURSOS	VALOR
041220001 2.022	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE PREFEITO					
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1	662.112,00	100 - Recursos Ordinarios		662.112,00
319013	Obrigacoes Patronais	2	145.665,00	100 - Recursos Ordinarios		145.665,00
319094	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	3	5.000,00	100 - Recursos Ordinarios		5.000,00
339046	Auxilio Alimentacao	4	19.200,00	100 - Recursos Ordinarios		19.200,00
236950000 0.004	CONTRIBUIÇÃO AO CIRCUITO TURÍSTICO MALHAS					
335041	Contribuicoes	5	30.000,00	100 - Recursos Ordinarios		30.000,00
236950000 0.005	CONTRIBUIÇÃO AO CAMINHO DA FE					
335041	Contribuicoes	6	3.369,00	100 - Recursos Ordinarios		3.369,00
236950003 1.013	REVITALIZAÇÃO MG 290 PORTAL A PORTAL					
339030	Material de Consumo	7	8.000,00	100 - Recursos Ordinarios		8.000,00
236950003 1.014	CONSTRUÇÃO/INSTALAÇÃO CENTRO ATENDIMENTO TURISTA					
449051	Obras e Instalacoes	8	5.000,00	100 - Recursos Ordinarios		5.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	9	3.000,00	100 - Recursos Ordinarios		3.000,00
236950003 2.028	MANUTENÇÃO DA FEIRA TEXTIL					
339030	Material de Consumo	10	2.000,00	100 - Recursos Ordinarios		2.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	11	2.000,00	100 - Recursos Ordinarios		2.000,00
236950003 2.030	MANUTENÇÃO CENTRO ATENDIMENTO AO TURISTA					
339030	Material de Consumo	12	1.000,00	100 - Recursos Ordinarios		1.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	13	2.000,00	100 - Recursos Ordinarios		2.000,00
236950003 2.032	MANUTENÇÃO ESTAÇÃO FERROVIARIA					
339030	Material de Consumo	14	1.000,00	100 - Recursos Ordinarios		1.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	15	2.000,00	100 - Recursos Ordinarios		2.000,00
236950003 2.033	MANUTENÇÃO SANTO CRUZEIRO					
339030	Material de Consumo	16	1.000,00	100 - Recursos Ordinarios		1.000,00
236950003 2.034	MANUTENÇÃO ROTAS TURISTICAS					
339030	Material de Consumo	17	1.000,00	100 - Recursos Ordinarios		1.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	18	2.000,00	100 - Recursos Ordinarios		2.000,00

TOTAL 895.346,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0202 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

**MUNICÍPIO DE BORDA DA MATA****QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA POR DESTINAÇÃO RECURSOS
CONSOLIDADO
EXERCÍCIO: 2018**

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	VALOR	FONTE	DESTINAÇÃO RECURSOS	VALOR
041220000 0.014	MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIAIS					
339091	Sentencas Judiciais	19	68.538,00	100 - Recursos Ordinarios		68.538,00
041220001 1.016	REFORMA SEDE ADMINISTRATIVA					
449051	Obras e Instalacoes	20	30.000,00	100 - Recursos Ordinarios		30.000,00
041220001 1.017	AQUISIÇÃO VEICULOS PARA ADMINISTRAÇÃO					
449052	Equipamentos e Material Permanente	21	25.000,00	100 - Recursos Ordinarios		25.000,00
041220001 2.023	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO					
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	22	592.050,00	100 - Recursos Ordinarios		592.050,00
319013	Obrigacoes Patronais	23	130.250,00	100 - Recursos Ordinarios		130.250,00
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	24	3.000,00	100 - Recursos Ordinarios		3.000,00
319094	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	25	5.000,00	100 - Recursos Ordinarios		5.000,00
339014	Diarias - Pessoal Civil	26	4.000,00	100 - Recursos Ordinarios		4.000,00
339030	Material de Consumo	27	40.000,00	100 - Recursos Ordinarios		40.000,00
339033	Passagens e Despesas com Locomocao	28	1.000,00	100 - Recursos Ordinarios		1.000,00
339035	Servicos de Consultoria	29	20.000,00	100 - Recursos Ordinarios		20.000,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	30	1.000,00	100 - Recursos Ordinarios		1.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	31	600.000,00	100 - Recursos Ordinarios		600.000,00
339046	Auxilio Alimentacao	32	40.800,00	100 - Recursos Ordinarios		40.800,00
339092	Despesas de Exercicios Anteriores	33	5.000,00	100 - Recursos Ordinarios		5.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	34	4.000,00	100 - Recursos Ordinarios		4.000,00
041220001 2.024	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS					
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	35	202.000,00	100 - Recursos Ordinarios		202.000,00
319013	Obrigacoes Patronais	36	44.440,00	100 - Recursos Ordinarios		44.440,00
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	37	10.000,00	100 - Recursos Ordinarios		10.000,00
319094	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	38	5.000,00	100 - Recursos Ordinarios		5.000,00
339014	Diarias - Pessoal Civil	39	5.000,00	100 - Recursos Ordinarios		5.000,00
339033	Passagens e Despesas com Locomocao	40	1.000,00	100 - Recursos Ordinarios		1.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	41	8.000,00	100 - Recursos Ordinarios		8.000,00
339046	Auxilio Alimentacao	42	21.600,00	100 - Recursos Ordinarios		21.600,00
041220001 2.025	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO					
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	43	202.000,00	100 - Recursos Ordinarios		202.000,00
319013	Obrigacoes Patronais	44	44.440,00	100 - Recursos Ordinarios		44.440,00
319094	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	45	8.000,00	100 - Recursos Ordinarios		8.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	46	30.000,00	100 - Recursos Ordinarios		30.000,00
339093	Indenizacoes e Restituicoes	47	5.000,00	100 - Recursos Ordinarios		5.000,00
061810001 2.026	CONVENIO POLICIA CIVIL					

**MUNICÍPIO DE BORDA DA MATA****QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA POR DESTINAÇÃO RECURSOS
CONSOLIDADO
EXERCÍCIO: 2018**

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	VALOR	FONTE	DESTINAÇÃO RECURSOS	VALOR
339030	Material de Consumo	48	3.000,00		100 - Recursos Ordinarios	3.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	49	4.000,00		100 - Recursos Ordinarios	4.000,00
061810001 2.027	CONVENIO POLICIA MILITAR					
339030	Material de Consumo	50	25.000,00		100 - Recursos Ordinarios	25.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	51	3.000,00		100 - Recursos Ordinarios	3.000,00
288430000 0.002	AMORTIZAÇÃO DIVIDA INTERNA					
329021	Juros sobre a Divida por Contrato	52	210.000,00		100 - Recursos Ordinarios	210.000,00
469071	Principal da Divida Contratual Resgatado	53	212.150,00		100 - Recursos Ordinarios	212.150,00
288460000 0.001	MANUTENÇÃO PASEP					
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	54	370.000,00		100 - Recursos Ordinarios	370.000,00
288460000 0.003	INATIVOS E PENSIONISTAS					
319001	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	55	350.000,00		100 - Recursos Ordinarios	350.000,00
319003	Pensoes do RPPS e do Militar	56	150.000,00		100 - Recursos Ordinarios	150.000,00
339046	Auxilio Alimentacao	57	67.200,00		100 - Recursos Ordinarios	67.200,00
999999999 9.999	RESERVA DE CONTINGENCIA					
999999	RESERVA DE CONTINGENCIA	58	40.000,00		100 - Recursos Ordinarios	40.000,00
TOTAL			3.590.468,00			

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0203 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	VALOR	FONTE	DESTINAÇÃO RECURSOS	VALOR
121220001 2.012	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVO ENSINO					
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	59	207.500,00	ENSINO	101 - Ensino - 25%	207.500,00
319013	Obrigacoes Patronais	60	45.650,00	ENSINO	101 - Ensino - 25%	45.650,00
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	61	10.000,00	ENSINO	101 - Ensino - 25%	10.000,00
319094	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	62	8.000,00	SEMINC	100 - Recursos Ordinarios	8.000,00
339014	Diarias - Pessoal Civil	63	5.000,00	ENSINO	101 - Ensino - 25%	5.000,00
339030	Material de Consumo	64	27.000,00	ENSINO	101 - Ensino - 25%	27.000,00
339033	Passagens e Despesas com Locomocao	65	2.000,00	ENSINO	101 - Ensino - 25%	2.000,00
339035	Servicos de Consultoria	66	23.760,00	ENSINO	101 - Ensino - 25%	23.760,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	67	40.000,00	ENSINO	101 - Ensino - 25%	40.000,00
339046	Auxilio Alimentacao	68	696.000,00	ENSINO	101 - Ensino - 25%	696.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	69	1.000,00	ENSINO	101 - Ensino - 25%	1.000,00
123610005 1.007	AQUISIÇÃO VEICULO MERENDA ESCOLAR					
449052	Equipamentos e Material Permanente	70	60.000,00	ENSINO	101 - Ensino - 25%	60.000,00
123610005 2.015	MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL					
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	71	204.000,00	SEMINC	100 - Recursos Ordinarios	204.000,00

**MUNICÍPIO DE BORDA DA MATA****QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA POR DESTINAÇÃO RECURSOS
CONSOLIDADO
EXERCÍCIO: 2018**

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	VALOR	FONTE	DESTINAÇÃO RECURSOS	VALOR
319013	Obrigacoes Patronais	72	44.880,00	SEMINC	100 - Recursos Ordinarios	44.880,00
339030	Material de Consumo	73	100.600,00	PNAE	144 - Transf. FNDE - PNAE	100.600,00
339030	Material de Consumo	74	150.720,00	QESE	147 - Salario Educacao	150.720,00
339030	Material de Consumo	75	160.000,00	SEMINC	100 - Recursos Ordinarios	160.000,00
123610007 1.003	REFORMA/AMPLIAÇÃO ESCOLA					
449051	Obras e Instalacoes	76	89.500,00	ENSINO	101 - Ensino - 25%	89.500,00
449051	Obras e Instalacoes	77	80.000,00	FEB.40	119 - FUNDEB - 40%	80.000,00
123610007 2.005	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL					
319004	Contratacao por Tempo Determinado	78	10.000,00	ENSINO	101 - Ensino - 25%	10.000,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	79	823.304,00	ENSINO	101 - Ensino - 25%	823.304,00
319013	Obrigacoes Patronais	80	181.126,00	ENSINO	101 - Ensino - 25%	181.126,00
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	81	6.000,00	ENSINO	101 - Ensino - 25%	6.000,00
319094	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	82	14.000,00	SEMINC	100 - Recursos Ordinarios	14.000,00
339030	Material de Consumo	83	30.000,00	ENSINO	101 - Ensino - 25%	30.000,00
339030	Material de Consumo	84	86.480,00	QESE	147 - Salario Educacao	86.480,00
339032	Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita	85	20.000,00	ENSINO	101 - Ensino - 25%	20.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	86	78.000,00	ENSINO	101 - Ensino - 25%	78.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	87	14.000,00	QESE	147 - Salario Educacao	14.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	88	1.700,00	ENSINO	101 - Ensino - 25%	1.700,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	89	5.000,00	QESE	147 - Salario Educacao	5.000,00
123610007 2.006	MANUTENÇÃO ATIVIDADES EDUCAÇÃO INCLUSIVA					
339030	Material de Consumo	90	5.000,00	ENSINO	101 - Ensino - 25%	5.000,00
123610007 2.007	MANUTENÇÃO ATIVIDADES EJA					
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	91	30.000,00	FEB.60	118 - FUNDEB - 60%	30.000,00
319013	Obrigacoes Patronais	92	6.600,00	FEB.60	118 - FUNDEB - 60%	6.600,00
123610007 2.008	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB					
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	93	2.476.398,00	FEB.60	118 - FUNDEB - 60%	2.476.398,00
319013	Obrigacoes Patronais	94	548.173,00	FEB.60	118 - FUNDEB - 60%	548.173,00
339032	Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita	95	420.000,00	FEB.40	119 - FUNDEB - 40%	420.000,00
123610008 1.004	AQUISIÇÃO VEICULOS TRANSPORTE ESCOLAR					
449052	Equipamentos e Material Permanente	96	10.000,00	ENSINO	101 - Ensino - 25%	10.000,00
123610008 2.010	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ENS. FUNDAMENTAL					
319004	Contratacao por Tempo Determinado	97	24.400,00	ENSINO	101 - Ensino - 25%	24.400,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	98	51.822,00	ENSINO	101 - Ensino - 25%	51.822,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	99	115.000,00	FEB.40	119 - FUNDEB - 40%	115.000,00
319013	Obrigacoes Patronais	100	12.865,60	ENSINO	101 - Ensino - 25%	12.865,60

**MUNICÍPIO DE BORDA DA MATA****QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA POR DESTINAÇÃO RECURSOS
CONSOLIDADO
EXERCÍCIO: 2018**

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	VALOR	FONTE	DESTINAÇÃO RECURSOS	VALOR
319013	Obrigacoes Patronais	101	25.360,00	FEB.40	119 - FUNDEB - 40%	25.360,00
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	102	10.000,00	ENSINO	101 - Ensino - 25%	10.000,00
339014	Diarias - Pessoal Civil	103	1.000,00	ENSINO	101 - Ensino - 25%	1.000,00
339030	Material de Consumo	104	77.500,00	ENSINO	101 - Ensino - 25%	77.500,00
339030	Material de Consumo	105	10.000,00	FEB.40	119 - FUNDEB - 40%	10.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	106	135.500,00	ENSINO	101 - Ensino - 25%	135.500,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	107	157.140,00	FEB.40	119 - FUNDEB - 40%	157.140,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	108	43.460,00	PNTE	145 - Transf. FNDE - PNATE	43.460,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	109	164.400,00	P.T.E	122 - Transf. Convenios - Educacao	164.400,00
123640008 2.011	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ENSINO SUPERIOR					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	110	500.000,00	SEMINC	100 - Recursos Ordinarios	500.000,00
123650005 2.013	MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR - CRECHE					
339030	Material de Consumo	111	45.600,00	BRACAR	146 - Outras Transf. FNDE	45.600,00
339030	Material de Consumo	112	30.180,00	PNAE	144 - Transf. FNDE - PNAE	30.180,00
339030	Material de Consumo	113	45.216,00	QESE	147 - Salario Educacao	45.216,00
339030	Material de Consumo	114	100.000,00	SEMINC	100 - Recursos Ordinarios	100.000,00
123650005 2.014	MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR - PRE-ESCOLA					
339030	Material de Consumo	115	70.420,00	PNAE	144 - Transf. FNDE - PNAE	70.420,00
339030	Material de Consumo	116	105.504,00	QESE	147 - Salario Educacao	105.504,00
339030	Material de Consumo	117	120.000,00	SEMINC	100 - Recursos Ordinarios	120.000,00
123650006 1.002	REFORMA CRECHE MADRE T. SALDANHA					
449051	Obras e Instalacoes	118	100.000,00	ENSINO	101 - Ensino - 25%	100.000,00
123650006 1.038	CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR					
449051	Obras e Instalacoes	119	450.000,00	CEMEI	146 - Outras Transf. FNDE	450.000,00
449051	Obras e Instalacoes	120	181.984,50	FEB.40	119 - FUNDEB - 40%	181.984,50
123650006 2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CRECHE					
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	121	209.100,00	ENSINO	101 - Ensino - 25%	209.100,00
319013	Obrigacoes Patronais	122	46.000,00	ENSINO	101 - Ensino - 25%	46.000,00
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	123	6.000,00	ENSINO	101 - Ensino - 25%	6.000,00
339030	Material de Consumo	124	50.000,00	ENSINO	101 - Ensino - 25%	50.000,00
339030	Material de Consumo	125	20.000,00	QESE	147 - Salario Educacao	20.000,00
339032	Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita	126	25.600,00	BRACAR	146 - Outras Transf. FNDE	25.600,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	127	30.000,00	ENSINO	101 - Ensino - 25%	30.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	128	5.144,00	QESE	147 - Salario Educacao	5.144,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	129	5.000,00	ENSINO	101 - Ensino - 25%	5.000,00
123650006 2.002	MANUTENÇÃO ATIVIDADES PRE-ESCOLA					

**MUNICÍPIO DE BORDA DA MATA****QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA POR DESTINAÇÃO RECURSOS
CONSOLIDADO
EXERCÍCIO: 2018**

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	VALOR	FONTE	DESTINAÇÃO RECURSOS	VALOR
319004	Contratacao por Tempo Determinado	130	12.000,00	ENSINO	101 - Ensino - 25%	12.000,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	131	305.299,00	ENSINO	101 - Ensino - 25%	305.299,00
319013	Obrigacoes Patronais	132	67.165,00	ENSINO	101 - Ensino - 25%	67.165,00
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	133	8.000,00	ENSINO	101 - Ensino - 25%	8.000,00
339030	Material de Consumo	134	40.000,00	ENSINO	101 - Ensino - 25%	40.000,00
339030	Material de Consumo	135	59.336,00	QESE	147 - Salario Educacao	59.336,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	136	30.000,00	ENSINO	101 - Ensino - 25%	30.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	137	11.000,00	QESE	147 - Salario Educacao	11.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	138	20.000,00	ENSINO	101 - Ensino - 25%	20.000,00
123650006 2.003	MANUTENÇÃO ATIVIDADES CRECHE - FUNDEB					
319004	Contratacao por Tempo Determinado	139	20.000,00	FEB.60	118 - FUNDEB - 60%	20.000,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	140	797.127,50	FEB.40	119 - FUNDEB - 40%	797.127,50
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	141	842.157,00	FEB.60	118 - FUNDEB - 60%	842.157,00
319013	Obrigacoes Patronais	142	137.148,00	FEB.40	119 - FUNDEB - 40%	137.148,00
319013	Obrigacoes Patronais	143	185.275,00	FEB.60	118 - FUNDEB - 60%	185.275,00
123650006 2.004	MANUTENÇÃO ATIVIDADES PRE-ESCOLA - FUNDEB					
319004	Contratacao por Tempo Determinado	144	24.943,00	FEB.60	118 - FUNDEB - 60%	24.943,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	145	523.519,00	FEB.60	118 - FUNDEB - 60%	523.519,00
319013	Obrigacoes Patronais	146	115.175,00	FEB.60	118 - FUNDEB - 60%	115.175,00
339032	Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita	147	112.000,00	FEB.40	119 - FUNDEB - 40%	112.000,00
123650008 2.009	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR INFANTIL					
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	148	25.530,00	ENSINO	101 - Ensino - 25%	25.530,00
319013	Obrigacoes Patronais	149	5.616,00	ENSINO	101 - Ensino - 25%	5.616,00
339030	Material de Consumo	150	63.000,00	ENSINO	101 - Ensino - 25%	63.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	151	43.000,00	ENSINO	101 - Ensino - 25%	43.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	152	210.000,00	FEB.40	119 - FUNDEB - 40%	210.000,00
133920000 0.012	SUBVENÇÃO SOCIEDADE COMUNITARIA					
335043	Subvencoes Sociais	153	42.000,00		100 - Recursos Ordinarios	42.000,00
133920000 0.013	SUBVENCAO SOCIAL ENTIDADE CULTURAL					
335043	Subvencoes Sociais	154	18.000,00		100 - Recursos Ordinarios	18.000,00
133920009 2.016	MANUTENÇÃO ATIVIDADE CULTURAL					
339030	Material de Consumo	155	3.000,00		100 - Recursos Ordinarios	3.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	156	5.000,00		100 - Recursos Ordinarios	5.000,00
133920009 2.017	MANUTENÇÃO FESTAS POPULARES					
339030	Material de Consumo	157	20.000,00		100 - Recursos Ordinarios	20.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	158	760.000,00		100 - Recursos Ordinarios	760.000,00

**MUNICÍPIO DE BORDA DA MATA****QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA POR DESTINAÇÃO RECURSOS
CONSOLIDADO
EXERCÍCIO: 2018**

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	VALOR	FONTE	DESTINAÇÃO RECURSOS	VALOR
133920009 2.018	MANUTENÇÃO DO PROJETO FESTAR					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	159	70.000,00		100 - Recursos Ordinarios	70.000,00
133920009 2.019	MANUTENÇÃO BIBLIOTECA MUNICIPAL					
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	160	63.880,00		100 - Recursos Ordinarios	63.880,00
319013	Obrigacoes Patronais	161	14.054,00		100 - Recursos Ordinarios	14.054,00
339030	Material de Consumo	162	8.000,00		100 - Recursos Ordinarios	8.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	163	8.000,00		100 - Recursos Ordinarios	8.000,00
339046	Auxilio Alimentacao	164	2.400,00		100 - Recursos Ordinarios	2.400,00
278130010 1.010	REFORMA POLIESPORTIVO					
449051	Obras e Instalacoes	165	5.000,00		100 - Recursos Ordinarios	5.000,00
278130010 2.020	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ESPORTE E LAZER					
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	166	98.709,37		100 - Recursos Ordinarios	98.709,37
319013	Obrigacoes Patronais	167	21.716,00		100 - Recursos Ordinarios	21.716,00
339014	Diarias - Pessoal Civil	168	4.000,00		100 - Recursos Ordinarios	4.000,00
339030	Material de Consumo	169	60.000,00		100 - Recursos Ordinarios	60.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	170	45.000,00		100 - Recursos Ordinarios	45.000,00
339046	Auxilio Alimentacao	171	9.600,00		100 - Recursos Ordinarios	9.600,00

TOTAL 14.611.236,97**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0204 - SECRETARIA DE SAUDE**

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	VALOR	FONTE	DESTINAÇÃO RECURSOS	VALOR
101220001 2.062	MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA DE SAUDE					
319004	Contratacao por Tempo Determinado	172	68.000,00	SAUDE	102 - Saude - 15%	68.000,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	173	435.615,00	SAUDE	102 - Saude - 15%	435.615,00
319013	Obrigacoes Patronais	174	95.615,00	SAUDE	102 - Saude - 15%	95.615,00
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	175	5.000,00	SAUDE	102 - Saude - 15%	5.000,00
319094	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	176	5.000,00	SEMINS	100 - Recursos Ordinarios	5.000,00
339014	Diarias - Pessoal Civil	177	3.000,00	SAUDE	102 - Saude - 15%	3.000,00
339030	Material de Consumo	178	4.000,00	SAUDE	102 - Saude - 15%	4.000,00
339033	Passagens e Despesas com Locomocao	179	1.000,00	SAUDE	102 - Saude - 15%	1.000,00
339035	Servicos de Consultoria	180	9.400,00	SAUDE	102 - Saude - 15%	9.400,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	181	15.000,00	SAUDE	102 - Saude - 15%	15.000,00
339046	Auxilio Alimentacao	182	396.000,00	SAUDE	102 - Saude - 15%	396.000,00
103010011 1.029	CONSTRUÇÃO FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL					
449051	Obras e Instalacoes	183	3.000,00	RFARMI	155 - Outras Transf. Fundo Estadual Saude	3.000,00
103010011 1.030	IMPLANTAÇÃO FARMÁCIA ITINERANTE					

**MUNICÍPIO DE BORDA DA MATA****QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA POR DESTINAÇÃO RECURSOS
CONSOLIDADO
EXERCÍCIO: 2018**

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	VALOR	FONTE	DESTINAÇÃO RECURSOS	VALOR
449052	Equipamentos e Material Permanente	184	8.000,00	SAUDE	102 - Saude - 15%	8.000,00
103010011 1.031	REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UBS					
449051	Obras e Instalacoes	185	8.000,00	SAUDE	102 - Saude - 15%	8.000,00
103010011 2.063	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DAS UBS					
319004	Contratacao por Tempo Determinado	186	363.100,00	SAUDE	102 - Saude - 15%	363.100,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	187	150.000,00	PABFIX	148 - Transf. SUS Atencao Basica	150.000,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	188	550.000,00	SAUDE	102 - Saude - 15%	550.000,00
319013	Obrigacoes Patronais	189	44.000,00	PABFIX	148 - Transf. SUS Atencao Basica	44.000,00
319013	Obrigacoes Patronais	190	320.000,00	SAUDE	102 - Saude - 15%	320.000,00
319094	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	191	10.000,00	SEMINS	100 - Recursos Ordinarios	10.000,00
339030	Material de Consumo	192	54.000,00	PABFIX	148 - Transf. SUS Atencao Basica	54.000,00
339030	Material de Consumo	193	50.000,00	PESC	155 - Outras Transf. Fundo Estadual Saude	50.000,00
339030	Material de Consumo	194	60.000,00	PMAQ	148 - Transf. SUS Atencao Basica	60.000,00
339030	Material de Consumo	195	10.000,00	SAUDE	102 - Saude - 15%	10.000,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	196	421.824,00	PACS	148 - Transf. SUS Atencao Basica	421.824,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	197	513.360,00	PSF	148 - Transf. SUS Atencao Basica	513.360,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	198	50.000,00	PESC	155 - Outras Transf. Fundo Estadual Saude	50.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	199	60.000,00	PMAQ	148 - Transf. SUS Atencao Basica	60.000,00
103010011 2.064	MANUTENÇÃO SETOR ODONTOLÓGICO					
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	200	100.000,00	PABFIX	148 - Transf. SUS Atencao Basica	100.000,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	201	44.000,00	PSAUBU	148 - Transf. SUS Atencao Basica	44.000,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	202	520.338,00	SAUDE	102 - Saude - 15%	520.338,00
319013	Obrigacoes Patronais	203	25.644,00	PABFIX	148 - Transf. SUS Atencao Basica	25.644,00
319013	Obrigacoes Patronais	204	9.520,00	PSAUBU	148 - Transf. SUS Atencao Basica	9.520,00
319013	Obrigacoes Patronais	205	114.475,00	SAUDE	102 - Saude - 15%	114.475,00
339030	Material de Consumo	206	30.000,00	PESC	155 - Outras Transf. Fundo Estadual Saude	30.000,00
103010011 2.065	MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE					
319004	Contratacao por Tempo Determinado	207	36.000,00	ACA.SA	148 - Transf. SUS Atencao Basica	36.000,00
319004	Contratacao por Tempo Determinado	208	4.595,00	SAUDE	102 - Saude - 15%	4.595,00
339030	Material de Consumo	209	3.000,00	SAUDE	102 - Saude - 15%	3.000,00
103010011 2.066	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA DE TODOS					
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	210	185.632,00	SAUDE	102 - Saude - 15%	185.632,00
319013	Obrigacoes Patronais	211	40.840,00	SAUDE	102 - Saude - 15%	40.840,00
339030	Material de Consumo	212	5.000,00	SAUDE	102 - Saude - 15%	5.000,00
339032	Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita	213	28.000,00	MEDEST	155 - Outras Transf. Fundo Estadual Saude	28.000,00
339032	Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita	214	28.960,00	MEDUNI	151 - Transf. SUS - Assist. Farmacia	28.960,00

**MUNICÍPIO DE BORDA DA MATA****QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA POR DESTINAÇÃO RECURSOS
CONSOLIDADO
EXERCÍCIO: 2018**

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	VALOR	FONTE	DESTINAÇÃO RECURSOS	VALOR
339032	Material, Bem ou Serviço de Distrib. Gratuita	215	70.000,00	PABFIX	148 - Transf. SUS Atencao Basica	70.000,00
339032	Material, Bem ou Serviço de Distrib. Gratuita	216	100.000,00	SAUDE	102 - Saude - 15%	100.000,00
103010011 2.067	MANUTENÇÃO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA					
339030	Material de Consumo	217	5.000,00	SAUDE	102 - Saude - 15%	5.000,00
103010011 2.068	MANUTENÇÃO EXAMES LABORATORIAIS BÁSICO					
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	218	250.000,00	SAUDE	102 - Saude - 15%	250.000,00
103010011 2.069	MANUTENÇÃO AS. FARMACÊUTICA NUTRICIONAL					
339032	Material, Bem ou Serviço de Distrib. Gratuita	219	50.000,00	PABFIX	148 - Transf. SUS Atencao Basica	50.000,00
339032	Material, Bem ou Serviço de Distrib. Gratuita	220	1.000,00	PFAAN	153 - Transf. SUS - Invest. Serv. Saude	1.000,00
339032	Material, Bem ou Serviço de Distrib. Gratuita	221	35.000,00	SAUDE	102 - Saude - 15%	35.000,00
103010011 2.070	MANUTENÇÃO FARMÁCIA ITINERANTE					
339030	Material de Consumo	222	3.000,00	SAUDE	102 - Saude - 15%	3.000,00
339032	Material, Bem ou Serviço de Distrib. Gratuita	223	10.000,00	SAUDE	102 - Saude - 15%	10.000,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	224	5.000,00	SAUDE	102 - Saude - 15%	5.000,00
103020013 1.033	REFORMA/ADEQUAÇÃO HOSPITAL					
339093	Indenizacoes e Restituicoes	225	2.400,00	R.HOSP	123 - Transf. Convenios - Saude	2.400,00
103020013 1.034	AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES					
449052	Equipamentos e Material Permanente	226	2.000,00	ERSABS	153 - Transf. SUS - Invest. Serv. Saude	2.000,00
103020013 2.071	MANUTENÇÃO ATIVIDADES PRONTO SOCORRO					
319004	Contratacao por Tempo Determinado	227	598.000,00	SAUDE	102 - Saude - 15%	598.000,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	228	565.415,00	SAUDE	102 - Saude - 15%	565.415,00
319013	Obrigacoes Patronais	229	124.400,00	SAUDE	102 - Saude - 15%	124.400,00
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	230	5.000,00	SAUDE	102 - Saude - 15%	5.000,00
319094	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	231	10.000,00	SEMINS	100 - Recursos Ordinarios	10.000,00
339030	Material de Consumo	232	200.000,00	SAUDE	102 - Saude - 15%	200.000,00
339030	Material de Consumo	233	3.518,00	SERSAU	112 - Servicos de Saude	3.518,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	234	1.378.165,36	SAUDE	102 - Saude - 15%	1.378.165,36
103020013 2.072	MANUTENÇÃO ATENDIMENTOS ESPECIALIZADO					
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	235	759.212,00	SAUDE	102 - Saude - 15%	759.212,00
319013	Obrigacoes Patronais	236	167.027,00	SAUDE	102 - Saude - 15%	167.027,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	237	170.000,00	SAUDE	102 - Saude - 15%	170.000,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	238	10.000,00	SERSAU	112 - Servicos de Saude	10.000,00
339091	Sentencas Judiciais	239	550.000,00	SAUDE	102 - Saude - 15%	550.000,00
103020013 2.073	MANUTENÇÃO TRANSPORTE - TFD					
319004	Contratacao por Tempo Determinado	240	61.000,00	SAUDE	102 - Saude - 15%	61.000,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	241	244.610,00	SAUDE	102 - Saude - 15%	244.610,00

**MUNICÍPIO DE BORDA DA MATA****QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA POR DESTINAÇÃO RECURSOS
CONSOLIDADO
EXERCÍCIO: 2018**

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	VALOR	FONTE	DESTINAÇÃO RECURSOS	VALOR
319013	Obrigacoes Patronais	242	53.815,00	SAUDE	102 - Saude - 15%	53.815,00
339014	Diarias - Pessoal Civil	243	50.000,00	SAUDE	102 - Saude - 15%	50.000,00
339030	Material de Consumo	244	150.000,00	SAUDE	102 - Saude - 15%	150.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	245	30.000,00	SAUDE	102 - Saude - 15%	30.000,00
103020013 2.074	CONSORCIO CISSUL					
317170	Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	246	27.973,80	SERSAU	112 - Servicos de Saude	27.973,80
337170	Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	247	44.022,80	SERSAU	112 - Servicos de Saude	44.022,80
447170	Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	248	1.098,40	SERSAU	112 - Servicos de Saude	1.098,40
103020013 2.075	CONSORCIO CISMARPA					
317170	Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	249	39.154,00	SERSAU	112 - Servicos de Saude	39.154,00
337170	Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	250	44.343,00	SERSAU	112 - Servicos de Saude	44.343,00
447170	Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	251	10.850,00	SERSAU	112 - Servicos de Saude	10.850,00
103020013 2.076	CONVENIO CISAMESP					
337041	Contribuicoes	252	230.720,00	SAUDE	102 - Saude - 15%	230.720,00
103040012 1.037	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO/VEICULO VIG.SANITARIA					
449052	Equipamentos e Material Permanente	253	1.000,00	SAUDE	102 - Saude - 15%	1.000,00
103040012 2.079	MANUTENÇÃO VIGILÂNCIA SANITÁRIA					
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	254	77.427,00	SAUDE	102 - Saude - 15%	77.427,00
319013	Obrigacoes Patronais	255	19.050,00	SAUDE	102 - Saude - 15%	19.050,00
103050012 1.036	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/VEICULOS EPIDEMIOLOGIA					
449052	Equipamentos e Material Permanente	256	1.000,00	SAUDE	102 - Saude - 15%	1.000,00
103050012 2.078	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA					
319004	Contratacao por Tempo Determinado	257	130.762,00	SAUDE	102 - Saude - 15%	130.762,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	258	73.500,00	PFVS	150 - Transf. SUS-Vigilancia em Saude	73.500,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	259	88.768,00	SAUDE	102 - Saude - 15%	88.768,00
319013	Obrigacoes Patronais	260	17.374,00	PFVS	150 - Transf. SUS-Vigilancia em Saude	17.374,00
319013	Obrigacoes Patronais	261	19.530,00	SAUDE	102 - Saude - 15%	19.530,00
319094	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	262	5.000,00	SEMINS	100 - Recursos Ordinarios	5.000,00

TOTAL 11.384.053,36**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0205 - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	VALOR	FONTE	DESTINAÇÃO RECURSOS	VALOR
081220001 2.048	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEP. AS. SOCIAL					
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	263	188.700,00	AS.SOC	100 - Recursos Ordinarios	188.700,00
319013	Obrigacoes Patronais	264	41.500,00	AS.SOC	100 - Recursos Ordinarios	41.500,00
319094	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	265	5.000,00	AS.SOC	100 - Recursos Ordinarios	5.000,00

**MUNICÍPIO DE BORDA DA MATA****QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA POR DESTINAÇÃO RECURSOS
CONSOLIDADO
EXERCÍCIO: 2018**

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	VALOR	FONTE	DESTINAÇÃO RECURSOS	VALOR
339030	Material de Consumo	266	5.000,00	AS.SOC	100 - Recursos Ordinarios	5.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	267	20.000,00	AS.SOC	100 - Recursos Ordinarios	20.000,00
339046	Auxilio Alimentacao	268	52.800,00	AS.SOC	100 - Recursos Ordinarios	52.800,00
339091	Sentencas Judiciais	269	108.000,00	AS.SOC	100 - Recursos Ordinarios	108.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	270	5.000,00	AS.SOC	100 - Recursos Ordinarios	5.000,00
082410000 0.010	SUBVENÇÃO SOCIAL - ASSISTÊNCIA AO IDOSO					
335043	Subvencoes Sociais	271	1.000,00	AS.SOC	100 - Recursos Ordinarios	1.000,00
082410018 1.026	INSTALAÇÃO DO CREAS - PROTEÇÃO ESPECIAL					
449052	Equipamentos e Material Permanente	272	1.000,00	AS.SOC	100 - Recursos Ordinarios	1.000,00
082410018 1.027	AQUISIÇÃO VEICULO CREAS					
449052	Equipamentos e Material Permanente	273	2.000,00	AS.SOC	100 - Recursos Ordinarios	2.000,00
082410018 2.060	MANUTENÇÃO LAR MONSENHOR PEDRO CINTRA					
319004	Contratacao por Tempo Determinado	274	28.000,00	FMI	100 - Recursos Ordinarios	28.000,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	275	725.130,00	FMI	100 - Recursos Ordinarios	725.130,00
319013	Obrigacoes Patronais	276	159.529,00	FMI	100 - Recursos Ordinarios	159.529,00
319094	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	277	4.000,00	FMI	100 - Recursos Ordinarios	4.000,00
339030	Material de Consumo	278	297.697,67	FMI	100 - Recursos Ordinarios	297.697,67
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	279	30.000,00	FMI	100 - Recursos Ordinarios	30.000,00
339046	Auxilio Alimentacao	280	93.600,00	FMI	100 - Recursos Ordinarios	93.600,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	281	3.000,00	FMI	100 - Recursos Ordinarios	3.000,00
082410018 2.061	MANUTENÇÃO ATIVIDADES CREAS - PROTEÇÃO ESPECIAL					
339030	Material de Consumo	282	1.000,00	AS.SOC	100 - Recursos Ordinarios	1.000,00
082420000 0.006	SUBVENÇÃO SOCIAL - AS. PORTADOR DEFICIENCIA FIA					
335043	Subvencoes Sociais	283	15.000,00	F.I.A.	100 - Recursos Ordinarios	15.000,00
082420000 0.008	SUBVENÇÃO SOCIAL - AS. AO PORTADOR DE DEFICIENCIA					
335043	Subvencoes Sociais	284	105.000,00	AS.SOC	100 - Recursos Ordinarios	105.000,00
082430000 0.007	SUBVENÇÃO SOCIAL - AS. CRIANCA E ADOLESCENTE FIA					
335043	Subvencoes Sociais	285	50.000,00	F.I.A.	100 - Recursos Ordinarios	50.000,00
082430000 0.009	SUBVENÇÃO SOCIAL - ASS. CRIANÇAS E ADOLESCENTES					
335043	Subvencoes Sociais	286	25.000,00	AS.SOC	100 - Recursos Ordinarios	25.000,00
082430014 1.028	CONSTRUÇÃO ANEXO CRAS					
449051	Obras e Instalacoes	287	1.000,00	AS.SOC	100 - Recursos Ordinarios	1.000,00
082430014 2.051	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS					
319004	Contratacao por Tempo Determinado	288	30.000,00	PAIF	129 - Transf. Recursos FNAS	30.000,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	289	167.900,00	AS.SOC	100 - Recursos Ordinarios	167.900,00
319013	Obrigacoes Patronais	290	36.938,00	AS.SOC	100 - Recursos Ordinarios	36.938,00

**MUNICÍPIO DE BORDA DA MATA****QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA POR DESTINAÇÃO RECURSOS
CONSOLIDADO
EXERCÍCIO: 2018**

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	VALOR	FONTE	DESTINAÇÃO RECURSOS	VALOR
339014	Diarias - Pessoal Civil	291	5.000,00	PAIF	129 - Transf. Recursos FNAS	5.000,00
339030	Material de Consumo	292	30.000,00	PAIF	129 - Transf. Recursos FNAS	30.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	293	7.000,00	PAIF	129 - Transf. Recursos FNAS	7.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	294	2.000,00	PAIF	129 - Transf. Recursos FNAS	2.000,00
082430014 2.053	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO MINEIRO					
339030	Material de Consumo	295	10.960,00	PMIAS	156 - Transf. Rec. FEAS	10.960,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	296	30.000,00	PMIAS	156 - Transf. Rec. FEAS	30.000,00
082430014 2.054	MANUTENÇÃO PROG. ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE FIA					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	297	5.000,00	F.I.A.	100 - Recursos Ordinarios	5.000,00
082430015 2.052	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA					
339014	Diarias - Pessoal Civil	298	5.000,00	BLGBF	129 - Transf. Recursos FNAS	5.000,00
339030	Material de Consumo	299	10.000,00	BLGBF	129 - Transf. Recursos FNAS	10.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	300	10.000,00	BLGBF	129 - Transf. Recursos FNAS	10.000,00
082430015 2.055	MANUTENÇÃO PROGRAMAS GESTÃO DO SUAS					
339030	Material de Consumo	301	18.000,00	IGDSUA	129 - Transf. Recursos FNAS	18.000,00
339091	Sentencas Judiciais	302	5.000,00	PACI	129 - Transf. Recursos FNAS	5.000,00
082430017 2.058	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR					
339030	Material de Consumo	303	3.000,00	FMCA	100 - Recursos Ordinarios	3.000,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	304	83.623,00	FMCA	100 - Recursos Ordinarios	83.623,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	305	5.000,00	FMCA	100 - Recursos Ordinarios	5.000,00
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	306	18.398,00	FMCA	100 - Recursos Ordinarios	18.398,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	307	5.000,00	FMCA	100 - Recursos Ordinarios	5.000,00
082440000 0.011	SUBVENÇÃO SOCIAL - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA					
335043	Subvencoes Sociais	308	5.000,00	AS.SOC	100 - Recursos Ordinarios	5.000,00
082440014 2.049	MANUTENÇÃO BALCAO DE EMPREGO					
339030	Material de Consumo	309	1.000,00	AS.SOC	100 - Recursos Ordinarios	1.000,00
082440014 2.050	MANUTENÇÃO DO PROJETO FORMA CIDADAO - FUNEMP					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	310	2.000,00	AS.SOC	100 - Recursos Ordinarios	2.000,00
082440015 2.059	MANUTENÇÃO VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL					
339030	Material de Consumo	311	1.000,00	AS.SOC	100 - Recursos Ordinarios	1.000,00
082440016 2.057	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS					
339032	Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita	312	20.000,00	AS.SOC	100 - Recursos Ordinarios	20.000,00
TOTAL			2.484.775,67			

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0206 - DEPARTAMENTO M. OBRAS,M.A E SERVICOS URB. E RURAIS

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	VALOR	FONTE	DESTINAÇÃO RECURSOS	VALOR
---------------	---------------	-------	-------	-------	---------------------	-------

**MUNICÍPIO DE BORDA DA MATA****QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA POR DESTINAÇÃO RECURSOS
CONSOLIDADO
EXERCÍCIO: 2018**

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	VALOR	FONTE	DESTINAÇÃO RECURSOS	VALOR
041220001 2.021	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DEPARTAMENTO OBRAS					
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	313	531.402,00		100 - Recursos Ordinarios	531.402,00
319013	Obrigacoes Patronais	314	116.908,00		100 - Recursos Ordinarios	116.908,00
319094	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	315	10.000,00		100 - Recursos Ordinarios	10.000,00
339014	Diarias - Pessoal Civil	316	1.000,00		100 - Recursos Ordinarios	1.000,00
339030	Material de Consumo	317	3.000,00		100 - Recursos Ordinarios	3.000,00
339035	Servicos de Consultoria	318	8.000,00		100 - Recursos Ordinarios	8.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	319	2.000,00		100 - Recursos Ordinarios	2.000,00
339046	Auxilio Alimentacao	320	148.800,00		100 - Recursos Ordinarios	148.800,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	321	960,00	ALIENA	192 - Alienacao de Bens	960,00
154510021 1.023	DESAPROPRIAÇÃO IMÓVEL					
449061	Aquisicao de Imoveis	322	200.000,00		100 - Recursos Ordinarios	200.000,00
154510021 1.024	PAVIMENTAÇÃO VIAS URBANAS					
339093	Indenizacoes e Restituicoes	323	2.000,00	SEGOVA	124 - Transf. Convenios - Outros	2.000,00
339093	Indenizacoes e Restituicoes	324	1.600,00	SEGOVC	124 - Transf. Convenios - Outros	1.600,00
449051	Obras e Instalacoes	325	30.000,00		100 - Recursos Ordinarios	30.000,00
154520020 2.036	MANUTENÇÃO PATIO MUNICIPAL					
339030	Material de Consumo	326	33.000,00		100 - Recursos Ordinarios	33.000,00
154520020 2.039	MANUTENÇÃO PRAÇAS E JARDINS					
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	327	43.950,00		100 - Recursos Ordinarios	43.950,00
319013	Obrigacoes Patronais	328	9.669,00		100 - Recursos Ordinarios	9.669,00
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	329	5.000,00		100 - Recursos Ordinarios	5.000,00
319094	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	330	5.000,00		100 - Recursos Ordinarios	5.000,00
339030	Material de Consumo	331	6.000,00		100 - Recursos Ordinarios	6.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	332	3.000,00		100 - Recursos Ordinarios	3.000,00
154520020 2.040	MANUTENÇÃO CEMITÉRIO MUNICIPAL					
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	333	25.563,00		100 - Recursos Ordinarios	25.563,00
319013	Obrigacoes Patronais	334	5.624,00		100 - Recursos Ordinarios	5.624,00
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	335	4.000,00		100 - Recursos Ordinarios	4.000,00
339030	Material de Consumo	336	10.000,00		100 - Recursos Ordinarios	10.000,00
154520020 2.041	MANUTENÇÃO SERVIÇO ÁGUA E ESGOTO					
339030	Material de Consumo	337	6.000,00		100 - Recursos Ordinarios	6.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	338	5.000,00		100 - Recursos Ordinarios	5.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	339	6.000,00		100 - Recursos Ordinarios	6.000,00
154520020 2.042	MANUTENÇÃO VIAS URBANAS					
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	340	153.531,00		100 - Recursos Ordinarios	153.531,00

**MUNICÍPIO DE BORDA DA MATA****QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA POR DESTINAÇÃO RECURSOS
CONSOLIDADO
EXERCÍCIO: 2018**

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	VALOR	FONTE	DESTINAÇÃO RECURSOS	VALOR
319013	Obrigacoes Patronais	341	33.777,00		100 - Recursos Ordinarios	33.777,00
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	342	3.000,00		100 - Recursos Ordinarios	3.000,00
319094	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	343	7.000,00		100 - Recursos Ordinarios	7.000,00
339030	Material de Consumo	344	45.960,00	CIDE	116 - Contribuicao CIDE	45.960,00
339030	Material de Consumo	345	67.000,00		100 - Recursos Ordinarios	67.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	346	40.000,00		100 - Recursos Ordinarios	40.000,00
154520020 2.043	MANUTENÇÃO LIMPEZA PUBLICA					
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	347	279.956,00		100 - Recursos Ordinarios	279.956,00
319013	Obrigacoes Patronais	348	61.590,00		100 - Recursos Ordinarios	61.590,00
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	349	10.000,00		100 - Recursos Ordinarios	10.000,00
319094	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	350	5.000,00		100 - Recursos Ordinarios	5.000,00
339030	Material de Consumo	351	120.000,00		100 - Recursos Ordinarios	120.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	352	291.000,00		100 - Recursos Ordinarios	291.000,00
154520020 2.044	MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PUBLICA					
339030	Material de Consumo	353	152.400,00	ILUMIN	117 - Contrib. Ilum. Publica - COSIP	152.400,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	354	700.000,00	ILUMIN	117 - Contrib. Ilum. Publica - COSIP	700.000,00
154520020 2.045	MANUTENÇÃO TRAFEGO					
339030	Material de Consumo	355	2.000,00		100 - Recursos Ordinarios	2.000,00
185410022 1.035	INSTALAÇÃO SETOR MEIO AMBIENTE					
449052	Equipamentos e Material Permanente	356	3.000,00		100 - Recursos Ordinarios	3.000,00
185410022 2.080	MANUTENÇÃO SETOR MEIO AMBIENTE					
319004	Contratacao por Tempo Determinado	357	35.000,00		100 - Recursos Ordinarios	35.000,00
339030	Material de Consumo	358	2.000,00		100 - Recursos Ordinarios	2.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	359	1.000,00		100 - Recursos Ordinarios	1.000,00
247220020 2.046	MANUTENÇÃO DOS SINAIS DE TELECOMUNICAÇÃO					
339030	Material de Consumo	360	5.000,00		100 - Recursos Ordinarios	5.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	361	5.000,00		100 - Recursos Ordinarios	5.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	362	5.000,00		100 - Recursos Ordinarios	5.000,00
267820019 1.020	AQUISIÇÃO MAQUINÁRIO/VEICULO					
449052	Equipamentos e Material Permanente	363	15.000,00		100 - Recursos Ordinarios	15.000,00
267820019 2.047	MANUTENÇÃO ESTRADAS VICINAIS					
319004	Contratacao por Tempo Determinado	364	25.000,00		100 - Recursos Ordinarios	25.000,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	365	443.830,00		100 - Recursos Ordinarios	443.830,00
319013	Obrigacoes Patronais	366	97.642,00		100 - Recursos Ordinarios	97.642,00
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	367	5.000,00		100 - Recursos Ordinarios	5.000,00
319094	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	368	5.000,00		100 - Recursos Ordinarios	5.000,00



MUNICÍPIO DE BORDA DA MATA

QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA POR DESTINAÇÃO RECURSOS
CONSOLIDADO
EXERCÍCIO: 2018

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	VALOR	FONTE	DESTINAÇÃO RECURSOS	VALOR
339030	Material de Consumo	369	300.000,00		100 - Recursos Ordinarios	300.000,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	370	20.000,00		100 - Recursos Ordinarios	20.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	371	65.000,00		100 - Recursos Ordinarios	65.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	372	5.000,00		100 - Recursos Ordinarios	5.000,00
267820020 2.038	MANUTENÇÃO TERMINAL RODOVIARIO					
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	373	63.900,00		100 - Recursos Ordinarios	63.900,00
319013	Obrigacoes Patronais	374	14.058,00		100 - Recursos Ordinarios	14.058,00
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	375	3.000,00		100 - Recursos Ordinarios	3.000,00
319094	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	376	3.000,00		100 - Recursos Ordinarios	3.000,00
339030	Material de Consumo	377	15.000,00		100 - Recursos Ordinarios	15.000,00

TOTAL 4.332.120,00
TOTAL DA ENTIDADE 37.298.000,00

**MUNICÍPIO DE BORDA DA MATA****DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO EM ENSINO
ORÇADO - EXERCÍCIO 2018**

Despesas

Artigo 212 - Constituição Federal

Códigos	Especificação	Desp. Correntes	Desp. Capital
12	Ensino	3.464.137,60	287.200,00
12.122	ADMINISTRACAO GERAL	1.056.910,00	1.000,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	1.466.517,60	161.200,00
12.365	EDUCACAO INFANTIL	940.710,00	125.000,00
9500.00.00	DEDUÇÃO PARA COMPOSIÇÃO DO FUNDEB		
		5.020.400,00	
TOTAL DESPESAS (A)		8.771.737,60	

Receitas

Códigos	Especificação	Receitas
1113031100	IRRF do Trabalho - Principal	450.000,00
1113034100	IRRF Outros Rendimentos - Principal	25.000,00
1118011100	IPU - Imp Prop. Predial Territ Urbana-Principal	1.230.392,00
1118011200	IPU - Multas e Juros	15.000,00
1118011300	IPU - Divida Ativa	160.000,00
1118011400	IPU - Multas e Juros da Divida Ativa	52.000,00
1118014100	ITBI - Principal	410.000,00
1118014200	ITBI - Multas e Juros	3.000,00
1118014300	ITBI - Divida Ativa	5.000,00
1118014400	ITBI - Multas e Juros da Divida Ativa	1.200,00
1118023100	ISSQN - Principal	550.000,00
1118023200	ISSQN - Multas e Juros	6.000,00
1118023300	ISSQN - Divida Ativa	12.000,00
1118023400	ISSQN - Multas e Juros da Divida Ativa	4.200,00
TOTAL DE IMPOSTOS		2.923.792,00
1718012100	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	17.200.000,00
1718013100	Cota-Parte do FPM 1% Cota Dezembro - Principal	700.000,00
1718014100	Cota-Parte do FPM 1% Cota Julho - Principal	700.000,00
1718015100	Cota-Parte do ITR - Principal	10.000,00
1718061100	Transf Financeira ICMS Desoneracao - Principal	32.000,00
1728011100	Cota-Parte do ICMS - Principal	5.600.000,00
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Principal	2.200.000,00
1728013100	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	60.000,00
TOTAL DE TRANSFERÊNCIAS		26.502.000,00
TOTAL RECEITAS (B)		29.425.792,00
Percentual de Aplicação (A/B)		29.81 %

**MUNICÍPIO DE BORDA DA MATA****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**

ORÇADO EM 2018	
01 - RECURSOS	
A - Transferências Correntes	
Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal	7.000.000,00
SUBTOTAL	7.000.000,00
B - Rentabilidade Aplic. Financeiras (art.3º §6 LF 9424/96)	
Remun. Dep. Bancários Rec. Vinculados - FUNDEB	18.000,00
SUBTOTAL	18.000,00
TOTAL DO ITEM 01	7.018.000,00

02 - APLICAÇÃO NO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL					
Função	Subfunções	Programas	Especificação	PARCIAL	TOTAL
12			EDUCACAO		
	361		ENSINO FUNDAMENTAL		3.868.671,00
		0007	EDUCAÇÃO BÁSICA DESPERTANDO O SABER	3.561.171,00	
		0008	TRANSPORTE ESCOLAR	307.500,00	
	365		EDUCACAO INFANTIL		3.149.329,00
		0006	EDUCAÇÃO INFANTIL CONSTRUINDO O SABER	2.939.329,00	
		0008	TRANSPORTE ESCOLAR	210.000,00	
TOTAL DO ITEM 02					7.018.000,00

03 - GASTOS COM PESSOAL	
Receita Total do Fundo (item 01)	7.018.000,00
Valor Legal Mínimo	60,00% 4.210.800,00
Valor PREVISTO para aplicação com PESSOAL DOCENTE (Composto pelas despesas com profissionais do ensino infantil e fundamental em efetivo exercício de suas atividades)	68,00% 4.772.240,00

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

ADCT, (art.77, inciso III)

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL
Impostos	2.689.392,00
Receita da Dívida Ativa de Impostos	234.400,00
Receitas de Transferências	25.102.000,00
Transferências da União	17.242.000,00
Transferências dos Estados	7.860.000,00
TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS (I)	28.025.792,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL
Da União para o Município	1.753.022,00
Do Estado para o Município	158.000,00
Demais Municípios para o Município	0,00
Outros Recursos do SUS	12.120,00
TOTAL DA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)	1.923.142,00
PERCENTUAL MÍNIMO DE APLICAÇÃO DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS 15%	4.203.868,80
DESPESAS COM SAÚDE - FUNÇÃO 10 - POR GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	DOTAÇÃO INICIAL
DESPESAS CORRENTES	11.349.104,96
Pessoal e Encargos Sociais	6.214.391,80
Outras Despesas Correntes	5.134.713,16
DESPESAS DE CAPITAL	34.948,40
Investimentos	34.948,40
Inversões Financeiras	0,00
TOTAL (III)	11.384.053,36
DESPESAS COM SAÚDE - FUNÇÃO 10 - POR SUB-FUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL
ADMINISTRACAO GERAL	1.037.630,00
ATENCAO BASICA	4.380.288,00
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.532.724,36
VIGILANCIA SANITARIA	97.477,00
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	335.934,00
TOTAL (IV)	11.384.053,36
DESPESAS COM SAÚDE - FUNÇÃO 10 - DESTINAÇÃO SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL
DESPESAS CORRENTES	9.230.511,36
Pessoal e Encargos Sociais	5.617.226,00
Outras Despesas Correntes	3.613.285,36
DESPESAS DE CAPITAL	18.000,00
Investimentos	18.000,00
Inversões Financeiras	0,00
TOTAL (V)	9.248.511,36
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO ORÇADO (VI)	33,00%

**MUNICÍPIO DE BORDA DA MATA****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	2.972.850,37	3.479.827,55	3.230.392,00	
Impostos	2.387.848,98	2.756.132,51	2.689.392,00	
Taxas	585.001,39	723.695,04	541.000,00	
Contribuição	0,00	0,00	0,00	
Transferências Constitucionais	23.860.720,36	27.422.681,29	26.107.000,00	
Dívida Ativa	303.548,88	315.902,20	371.400,00	
TOTAL DA RECEITA	27.137.119,61	31.218.411,04	29.708.792,00	

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	1.899.598,37
Limite MÁXIMO de Repasse ao Poder Legislativo (7 %) Conforme Média Arrecadada - 2017	2.185.288,77
Limite MÁXIMO de Repasse ao Poder Legislativo (7 %) Conforme Receita Prevista - 2018	2.079.615,44

**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	30
Quadro Demonstrativo das Dotações por Órgãos de Governo	38
Quadro Demonstrativo do Programa Anual de Trabalho do Governo em Relação a Obras	59
Demonstrativo da Evolução da Receita nos Três Últimos Exercícios e Projeção para os Dois Seguintes	60
Comparativo da Despesa Prevista com a Realizada nos Dois Exercícios Anteriores	61
Quadro Sumário da Receita	62
Medidas de Compensação a Renúncias de Receita ou Aumento Desp. Obrigatórias de Caráter Continuado	67
Listagem das Fichas de Despesa	68
Receitas Previstas por Fonte/Destinação Recursos	77
Quadro Sumario da Despesa por Destinação Recursos	83
Demonstrativo da Previsão da Aplicação em Ensino	99
Previsão de Aplicação do FUNDEB	100
Apuração dos Valores Previstos para a Saúde no Orçamento	101
Projeção de Limite de Repasse à Câmara Municipal	102