

Mensagem Nº 045/2017 - GAB/PREF

Nova Olinda do Maranhão, 31 de Agosto de 2017.

A Sua Excelência o Senhor
VEREADOR Herbert dos Santos
Presidente da Câmara Municipal de Nova Olinda do Maranhão
Nesta

Senhor Presidente,

Em obediência às normas constitucionais que jurei defender, tenho a honra de submeter à apreciação dessa Egrégia Câmara Municipal o Projeto de Lei que estima a receita e fixa a despesa do Município de Nova Olinda do Maranhão para o exercício de 2018.

Esclareço, por oportuno, que o referido Projeto de Lei está em conformidade com a legislação aplicável à matéria, especial a Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2017 – LDO/2017, e com o disposto no art. 5º da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF.

Quando se fala em atendimento de prioridades, os Ilustres Pares têm sido parceiros e testemunhas da forma responsável com que estamos empreendendo este governo, buscando sempre dar sentido e qualidade ao gasto público, com retorno do investimento de cada centavo pago pela sociedade.

Convicto de que o projeto de lei aqui apresentado atendeu aos requisitos legais vigentes, espero, seja aprovado e sirva para nortear, com força de lei, o planejamento das ações governamentais para o ano vindouro.

Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência e a todos os representantes do povo nessa Casa, os meus protestos de estima e consideração.


Iracy Mendonça Weba
Prefeita Municipal

LEI Nº *10* 31 de Agosto de 2017.

Estima a receita e fixa a despesa do Município de Nova Olinda do Maranhão para o exercício de 2018.

A Prefeita Municipal de Nova Olinda do Maranhão, Estado do Maranhão, no uso de suas atribuições legais,

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

Art. 1º - Esta Lei estima a receita e fixa a despesa da Prefeitura Municipal de Nova Olinda do Maranhão para o exercício de 2018, compreendendo os Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social.

Art. 2º - A Receita total, decorrente da arrecadação de tributos e outras receitas correntes e de capital, previstas na legislação vigente, estimada em R\$ 62.480.396,00 (sessenta e dois milhões, quatrocentos e oitenta mil, trezentos e noventa e seis reais), a preços de julho de 2017, apresentando o seguinte desdobramento:

1. RECEITA TOTAL		R\$ 1,00
		62.480.396,00
1.1 RECEITAS CORRENTES		57.871.576,00
Receita Tributária	734.700,00	
Receita de Contribuições	500.119,00	
Receita Patrimonial	1.756.419,00	
Receita de Serviço	55.464,00	
Transferências Correntes	54.824.874,00	
1.2 RECEITAS DE CAPITAL		9.980.960,00
Operações de Crédito	14.100,00	
Alienações de Bens	158.100,00	
Transferências de Capital	9.808.760,00	
1.3 DEDUÇÃO DA RECEITA		-5.372.140,00
Deduções - FUNDEB	-5.372.140,00	

Câmara Mun. N. Olinda-MA
 APROVADO
 28/11/2017
 Herbert dos Santos

Herbert dos Santos
 1.8/2017

Art. 3º - A Despesa Total, no mesmo valor da Receita Total, é fixada:

I - no Orçamento Fiscal, em R\$ 48.241.348,00 (quarenta e oito milhões duzentos e quarenta e um mil, trezentos e quarenta e oito reais);

II - no Orçamento da Seguridade Social em R\$ 14.239.048,00 (quatorze milhões, duzentos e trinta e nove mil, quarenta e oito reais).

Art. 4º - Observada a programação constante do Anexo II, a despesa apresenta, respectivamente, por Órgão, o desdobramento seguinte:

Orçamento Fiscal		VALOR (R\$)
ÓRGÃOS		
Câmara Municipal		1.559.512,00
Gabinete do Prefeito		826.090,00
Secretaria Municipal de Adm. e Planejamento		3.735.170,00
Secretaria Municipal de Fazenda		2.331.243,00
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		23.372.681,00
Secretaria Municipal de Educação, cultura, Desporto e Lazer		2.675.454,00
Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento		1.655.938,00
Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo		7.542.846,00
Secretaria Municipal de Agricultura, abastecimento e Meio Ambiente		2.553.621,00
Secretaria Municipal de Assistência Social e Trabalho		116.211,00
Reserva de Contingência		1.872.582,00
TOTAL		48.241.348,00

Orçamento da Seguridade Social		VALOR (R\$)
ÓRGÃOS		
Fundo Municipal de Assistência Social		3.019.522,00
Fundo Municipal de Saúde		11.219.526,00
TOTAL		14.239.048,00

Art. 5º - Fica o Poder Executivo autorizado a:

I - Realizar Operações de Crédito por antecipação de receita até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) da Receita Total estimada nesta Lei, nos termos da legislação vigente;

Câmara Mun. N. Olinda-MA
 APROVADO
 28/11/2017
 Herbert dos Santos
 Presidente



II - abrir créditos adicionais suplementares até o limite dos recursos transferidos pela União e Estado, à conta de convênios, contratos, acordos, ajustes e outras transferências;

III - abrir créditos adicionais suplementares até o limite do valor consignado sob a denominação de Reserva de Contingência;

IV - abrir créditos adicionais suplementares, mediante a utilização dos recursos previstos nos incisos I, II e III do § 1º, do Art. 43 da Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964, até o limite de 100% (cem por cento) do total da despesa fixada nesta Lei;

V - abrir créditos adicionais suplementares de forma automática, em manutenção e desenvolvimento do ensino, para cumprimento do percentual mínimo de aplicação dos recursos estabelecidos no art. 220 da Constituição do Estado, quando ocorrer superávit das receitas estimadas nesta Lei;

VI - abrir créditos adicionais suplementares de forma automática, destinados às ações e serviços públicos de saúde, para cumprimento do percentual mínimo de aplicação de recursos estabelecidos na Emenda Constitucional nº 29 de 13 de setembro de 2000;

Parágrafo Único - Os recursos consignados à conta da Reserva de Contingência, previstos nesta Lei, deverão ser utilizados conforme disposto no art. 5º, inciso III, alínea b da Lei Complementar nº 101 de 4 de maio de 2000.

Art. 6º - Integram esta Lei os seguintes Anexos:

I - Demonstrativo das Receitas por Fontes e das Despesas por Funções;

II - Demonstrativo das Receitas por Fontes e das Despesas por Usos;

III - Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas;

IV - Receita segundo as Categorias Econômicas;

V - Demonstrativo da Legislação da Receita;

VI - Programa de Trabalho;

VII - Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas;

Câmara Mun. N. Olinda-MA
APROVADO
128/11/2012
Herbert dos Santos
Presidente

VIII - Programa de Trabalho Demonstrativo de Funções, Subjunções e Programas por Projetos e Atividades;

IX - Programa de Trabalho Demonstrativo de Funções, Subjunções e Programas conforme o Vínculo dos Recursos;

X - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções;

XI - Relação de Projetos e Atividades;

XII - Totais por Tipo de Orçamento;

XIII - Quadro Detalhamento de Despesa;

XIV - Demonstrativos de Limites;

Art. 7º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 8º - Revogam-se as disposições em contrário.

GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA DO MARANHÃO, ESTADO DO MARANHÃO, 31 DE AGOSTO DE 2017.

Iracy Mendonça Webá
IRACY MENDONÇA WEBÁ

PREFEITA MUNICIPAL

Câmara Mun. N. Olinda-MA

APROVADO

25/11/2017

Herbert dos Santos

Presidente

Jonatan José de Jesus de Almeida

~~Jonatan José de Almeida~~

Edmarcio de A. Casar

Francisco Lopes de Andrade

Elizia Maria Barros dos Santos

José Cláudio Santos da Silva

Valter Mosquese de Sousa

José Carlos Brito

Emilene Silva Lankaus

plano de trabalho

Governo Municipal de Nova Olinda do Maranhão
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018 - Consolidado
 RELAÇÃO DE PROJETOS E ATIVIDADES

PMSJR

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
01 01. 01 031 0110 1.002	Reequipar e Modernizar Inst. do Legislativo	46.914,00
02 01. 04 122 0470 1.201	Aquisição de Veículos para o Gabinete do Prefeito	60.754,00
03 01. 04 122 0230 1.301	Reform, Ampliação e Prédios Públicos	39.642,00
03 01. 04 122 0230 1.307	Recuperação e Ampliação do Centro Administrativo	193.874,00
03 01. 04 122 0230 1.308	Construção do Centro de Convenções	6.936,00
03 01. 04 122 0300 1.303	Aquisição de Veículos para a Secretaria de administração	93.710,00
03 01. 04 122 0310 1.302	Aquisição de Equipamentos para a Secretaria de administração	93.710,00
03 01. 04 122 0850 1.304	Aquisição e Desapropriação de Terrenos	28.015,00
03 01. 04 126 0470 1.305	Aquisição de Equipamentos de Informática	18.531,00
03 01. 06 181 0820 1.306	Aquisição de Equipamento para a Vig. Municipal	6.568,00
04 01. 04 123 0310 1.401	Aquisição de Equipamentos e Mobília p/ Secretaria da Fazenda	11.963,00
04 01. 04 126 0470 1.402	Aquisição de Equipamentos de Informática	12.198,00
04 02. 04 122 0470 1.403	Aquisição de Equipamento para o FDM	137.984,00
04 02. 15 451 0890 1.405	Infraestrutura Urbana	206.976,00
04 02. 16 481 0720 1.818	Implantação de Projetos de Habitação Rural	344.960,00
04 02. 16 481 0720 1.819	Implantação de Projetos de Habitação Urbana	344.960,00
04 02. 26 782 0730 1.820	Implantação de Projetos do Setor Rodoviário	344.960,00
05 01. 12 361 0230 1.501	Construção, Ampliação e Reforma de Unidade Escolares	265.062,00
05 01. 12 361 0230 1.515	Construção, Reforma e Ampliação de Bibliotecas	105.555,00
05 01. 12 361 0310 1.502	Aquisição de Equipamentos e Mobiliário para a Unidade Escola	60.753,00
05 01. 12 361 0310 1.510	Aquisição de Veículos para Transporte Escolar	252.864,00
05 01. 12 361 0310 1.514	Aquisição e Desaprop. de Terrenos p/ construir Unidades Escolares	12.901,00
05 01. 12 361 0310 1.516	Aquisição, Ampliação e Modernização do Acervo Público.	15.412,00
05 01. 12 363 0310 1.507	Aquisição de Equipamentos e Mobiliário para o Ensino Profissional	37.530,00
05 01. 12 365 0230 1.508	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Infantil	231.284,00
05 01. 12 365 0310 1.503	Aquisição de Equipamento e Mobiliário para Educação Infantil	35.625,00
05 01. 12 365 0310 1.509	Aquisição de Equipamentos Mobiliários	58.158,00
05 01. 12 366 0310 1.518	Aquisição de Equipamentos Mobiliários	31.901,00
05 02. 12 361 0830 1.513	Aquisição de Veículos Automotores para Transporte Escolar - 40%	361.234,00
05 02. 12 365 0160 1.504	Construção, Reforma e Ampliação de Prédios. 40%	129.001,00
05 02. 12 365 0160 1.505	Aquisição de Equipamentos Mobiliários 40%	38.704,00
05 02. 12 365 0160 1.511	Construção, Reforma e Ampliação de U. E. do Ensino Fundamental - 40%	554.753,00
05 02. 12 365 0230 1.512	Construção, Reforma e Ampliação de Creches	58.158,00
06 01. 13 392 0300 1.603	Aquisição de Equipamentos e Mobiliários para a Secretaria de Cultura	23.926,00
06 01. 13 392 0510 1.601	Construção, Reforma e Ampliação de Prédio Difusão Social	53.012,00
06 01. 13 392 0700 1.607	Construção de Centro de Convenções	140.741,00
06 01. 27 812 0710 1.606	Construção de Campos de futebol na Sede e na Zona Rural	105.556,00
06 01. 27 813 0710 1.604	Construção, Reforma e Ampliação de Praça de Esportes	143.087,00
06 01. 27 813 0710 1.605	Aquisição Equipamentos e Mobiliário para a Praça de Esportes	26.975,00
06 01. 27 813 0780 1.602	Construção de Balneário	309.085,00
06 02. 13 392 0510 1.608	Aquisição de Equipamentos e Mobiliário para a FUMAC	63.837,00
07 01. 10 301 0230 1.701	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Saúde	530.345,00
07 01. 10 301 0230 1.728	Construção, Reforma e Ampliação de Hospitais	626.072,00
07 01. 10 301 0300 1.702	Aquisição de Veículos para a Secretaria de Saúde	258.157,00
07 01. 10 301 0300 1.706	Aquisição de Equipamentos e Mobiliários para a Secretaria	244.568,00
07 01. 17 511 0910 1.712	Construção de Kits Sanitários Zona Rural	166.148,00
07 01. 17 511 0910 1.718	Construção de Esgotos, Fossas na Zona Rural	134.908,00
07 01. 17 511 0910 1.722	Aquisição de Equipamentos para o Saneamento Básico Rural	39.877,00
07 01. 17 511 0920 1.713	Perfuração de Poços Profissionais e Lavanderia Rural	213.062,00

- continua -

- continuação

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
07 01. 17 511 0920 1.716	Construção e Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água Rural	123.148,00
07 01. 17 512 0910 1.714	Construção de Kits Sanitário Sede	141.049,00
07 01. 17 512 0910 1.719	Construção de Esgotos, Fossa na Zona Urbana	126.827,00
07 01. 17 512 0910 1.723	Aquisição de Equipamentos para o Saneamento Básico Urbano	100.555,00
07 01. 17 512 0920 1.715	Perfuração de Poços Profissionais Zona Urbana	139.000,00
07 01. 17 512 0920 1.717	Construção e Ampliação do Sistema de Abastecimento	178.037,00
07 02. 10 301 0470 1.708	Aquisição de Equipamentos de Informática FMS	38.703,00
07 02. 10 301 0840 1.703	Aquisição de Equipamentos e Mobiliário para o FMS	197.505,00
08 01. 15 451 0001 1.815	Aquisição de Equipamento para a Limpeza Pública	39.407,00
08 01. 15 451 0300 1.816	Aquisição de Veículos Automotores	36.827,00
08 01. 15 451 0890 1.801	Abert., Reforma e Pavimento de Ruas e Avenidas	85.031,00
08 01. 15 451 0890 1.802	Construção, reforma e Ampliação de Praças e Jardins	56.296,00
08 01. 15 451 0890 1.803	Construção do Portal da Cidade	96.929,00
08 01. 15 451 0890 1.806	Aquisição para Praças, Parques e Jardins	35.185,00
08 01. 15 451 0890 1.808	Construção e Recuperação de Calçamentos, Meio Fio e Sarjetas	57.543,00
08 01. 15 451 0890 1.817	Construção da Praça da Juventude	66.112,00
08 01. 15 452 0900 1.813	Construção, Reforma e Ampliação de Cemitério Público	23.455,00
08 01. 15 453 0890 1.810	Construção de Paradas de Ônibus	100.000,00
08 01. 16 481 0720 1.805	Construção de Unidades Habitacionais Zona Rural	57.704,00
08 01. 16 482 0720 1.804	Construção de Unidades Habitacionais Zona Urbana	65.679,00
08 01. 25 752 0220 1.807	Construção e ampliação da Rede de Iluminação Pública	52.099,00
08 01. 25 752 0220 1.809	Aquisição de Equipamentos para Rede de Iluminação Pública	28.852,00
08 01. 25 752 0220 1.814	Implantação e Ampliação do Sistema de Energia Elétrica Urbana	135.700,00
08 01. 25 752 0220 3.815	Implantação e Ampliação do Sistema de Energia Elétrica Rural	77.543,00
08 01. 26 782 0310 1.811	Aquisição de Equipamento e Mobiliário para Setor Transporte	84.445,00
08 01. 26 782 0730 1.812	Construção e Recuperação de Estradas, Pontes e Bueiros	194.074,00
08 01. 26 782 0730 3.813	Construção de Pontes e Barragens	96.929,00
09 01. 18 122 0470 1.902	Aquisição de Equipamentos e Mobiliário para o Setor de Meio Ambiente	341.765,00
09 01. 20 122 0310 1.905	Aquisição de Veículos para a Secretaria de Agricultura	63.099,00
09 01. 20 122 0470 1.903	Aquisição de Equipamento e Mobiliário para a Secretaria de Agricultura	21.111,00
09 01. 20 126 0470 1.904	Aquisição de Equipamentos de Informática	13.605,00
09 01. 20 605 0230 1.910	Construção, Reforma e ampliação de Mercados, Feiras e Matadouros	137.784,00
09 01. 20 605 0230 1.911	Aquisição de Equipamentos para o Matadouro e Mercado Público	22.519,00
09 01. 20 605 0250 1.912	Programade Eletrificação Rural	1.032.223,00
09 01. 20 607 0440 1.907	Construção de Açudes e Barragens	100.185,00
09 01. 20 607 0440 1.908	Aquisição de Kit de Irrigação	63.333,00
09 01. 20 608 0440 1.915	Aquisição de Maquinas e Implementos Agrícolas	38.771,00
09 01. 20 609 0440 1.906	Aquisição de Patrulha Agrícola	75.148,00
09 01. 20 609 0440 3.905	Construção Casa do Agricultor	154.542,00
09 01. 21 631 0440 1.909	Desapropriação de áreas para Assentamento	33.685,00
10 01. 08 122 0310 1.102	Aquisição de Equipamento e Mobiliário para Secretaria de Assistência Social	65.679,00
10 01. 08 241 0230 1.103	Construção do Centro Assistência ao Idoso	102.741,00
10 01. 08 241 0310 1.104	Aquisição de Equipamento e Mobiliário para a Casa Assistencial do Idoso	47.617,00
10 01. 08 243 0230 1.107	Construção, Reforma e Ampliação de Creches	108.370,00
10 01. 08 243 0310 1.108	Aquisição de Equipamento e Mobiliário para Creches	38.704,00
	TOTAL	12.216.421,00
01 01. 01 031 0001 2.001	Manutenção das Atividades do Legislativo	1.234.968,00
01 01. 01 031 0110 2.002	Manutenção das Atividadeas de Apoio a Câmara Municipal	277.630,00
02 01. 04 122 0840 2.201	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito	765.336,00

- continua -

- continuação

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
03 01. 02 062 0240 2.317	Pagamentos de Ações Judiciais	220.143,00
03 01. 03 091 0740 2.308	Contratação de Assessoria Jurídica	962.433,00
03 01. 04 122 0600 2.309	Contratação de Assessores e Serv. Tec. Contábeis	269.636,00
03 01. 04 122 0840 2.305	Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração	1.254.419,00
03 01. 04 128 0750 2.310	Reciclagem e Treinamento Pessoal	183.971,00
03 01. 04 131 0490 2.311	Divulgação das Ações Administrativas e Campanha na Mídia	58.408,00
03 01. 06 181 0210 2.312	Apoio das Atividades de Segurança Pública	30.494,00
03 01. 24 721 0550 2.314	Despesas de Custeio com Comunicação Postais	8.210,00
03 01. 24 722 0550 2.606	Retransmissão do Sinal de TV	73.655,00
03 01. 24 722 0840 2.315	Despesas de Custeio com Telecomunicações	51.370,00
03 01. 25 752 0840 2.316	Despesas de custeio com Energia Elétrica	141.445,00
04 01. 04 123 0312 2.401	Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças	311.829,00
04 02. 04 122 0470 2.402	Manutenção das Atividades do Setor	146.265,00
04 02. 15 451 0890 2.403	Manutenção de Projetos de Infraestrutura Urbana	124.188,00
04 02. 26 782 0730 2.033	Manutenção do Setor de Transporte Rodoviário	344.960,00
05 01. 12 361 0360 2.534	Fundamental Projeto de Ensino Fundamental	30.303,00
05 01. 12 361 0460 2.501	Manutenção Programa Nacional de Transp. Escolar - PNATE	50.403,00
05 01. 12 361 0460 2.502	Programa Nacional de Alimentação Escolar para Creches - PNAC	51.607,00
05 01. 12 361 0460 2.503	Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	83.507,00
05 01. 12 361 0460 2.506	Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE	398.766,00
05 01. 12 361 0460 2.507	Coord. dos Gastos com Quota do Salário Educação - QSE	225.185,00
05 01. 12 361 0460 2.508	Manutenção do Recursos do FNDE	129.011,00
05 01. 12 361 0830 2.504	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental	3.349.477,00
05 01. 12 362 0870 2.510	Manutenção das Atividades do Ensino Médio	116.582,00
05 01. 12 363 0840 2.511	Manutenção das Atividades do Ensino Profissional	117.288,00
05 01. 12 364 0880 2.531	Manutenção com Atividades do Ensino Superior	22.988,00
05 01. 12 365 0360 2.533	Projeto de Educ. Pré Escola	102.343,00
05 01. 12 365 0460 2.514	Programa de Alimentação Escolar/Creche PNAC	116.112,00
05 01. 12 365 0940 2.517	Manutenção das Atividades da Educação Infantil	624.893,00
05 01. 12 366 0460 2.518	Programa de Apoio p/ Educação de Jovens e Adultos	388.470,00
05 01. 12 367 0840 2.519	Manutenção das Atividades Educação Especial	142.501,00
05 02. 12 361 0830 2.520	Manutenção das atividades Administrativa do Ensino Fundamental 40%	3.945.927,00
05 02. 12 361 0830 2.526	Capacitação, Treinamento e Habilitação de Pessoal - 40%	123.312,00
05 02. 12 361 0830 2.527	Manutenção de Programas Especiais do Ensino Fundamental 40%	61.926,00
05 02. 12 361 0830 2.532	Remun. dos Profissionais do Magistério da Educação Básica 60%	9.533.313,00
05 02. 12 365 0160 2.529	Remuneração dos Profissionais do Magistério Pré Escolar 60%	136.987,00
05 02. 12 365 0160 2.530	Atividades do Ensino Pré Escolar 40%	1.072.591,00
05 02. 12 365 0170 2.535	Remuneração dos Profissionais do Creches 60%	49.495,00
05 02. 12 365 0170 2.540	Atividades de Creches Municipais 40%	59.345,00
05 02. 12 366 0190 2.536	Apoio ao Programa Jovens e Adultos - PEJA 40%	77.664,00
05 02. 12 366 0190 2.537	Remuneração dos Profissionais do Magist. Prog. Jovens e Adultos - PEJA 60%	38.962,00
05 02. 12 367 0840 2.538	Atividade da Educação Compensatória 40%	43.865,00
05 02. 12 367 0840 2.539	Remuneração dos Profissionais do Magist. da Educação Compensatória - 60%	30.963,00
06 01. 12 122 0470 4.535	Manutenção do Setor administrativo da Secretaria de Educação	845.159,00
06 01. 13 392 0470 2.601	Manutenção da Secretaria de Cultura	208.903,00
06 01. 13 392 0700 2.603	Promoção do São João e São Pedro	85.923,00
06 01. 13 392 0700 2.605	Promoção de Festa de Natal e Ano Novo	80.808,00
06 01. 13 392 0700 6.040	Promoção Carnavalesco	105.179,00
06 02. 13 392 0700 2.642	Manutenção das Atividades do FUMAC	207.293,00
06 02. 13 392 0700 2.643	Promoção de Festas de Natal e Ano Novo	82.792,00
06 02. 13 392 0700 2.644	Promoção do Carnaval	82.789,00

- continua -

- continuação

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
06 02. 13 392 0700 2.645	Promoção de Festejos Juninos	110.389,00
07 01. 10 301 0840 2.701	Manutenção das Atividades da Secretaria	2.474.918,00
07 01. 17 512 0920 2.727	Manutenção das Atividades do Setor de Abastecimento de Água	88.104,00
07 02. 10 271 0470 2.723	Obrigações Previdenciárias INSS - FMS	4.919,00
07 02. 10 301 0470 2.703	Manutenção das Atividades Administrativa do FMS	1.174.866,00
07 02. 10 301 0570 2.705	Manutenção do Piso de Atenção Básica PAB FIXO	961.727,00
07 02. 10 301 0570 2.706	manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS	881.505,00
07 02. 10 301 0570 2.707	Manutenção do Programa de Apoio a População Indígena	22.987,00
07 02. 10 301 0570 2.708	Manutenção do Programa Saúde Bucal - PSB	496.111,00
07 02. 10 301 0570 2.709	Manutenção do Programa Saúde da Família PSF	1.908.443,00
07 02. 10 301 0570 2.718	Coordenação de Dívida Programada de Farmaceutica Básica	219.320,00
07 02. 10 302 0570 2.712	Coordenação de Programa de Medicamentos de Assistência Hospitalar e Ambulatori	41.283,00
07 02. 10 302 0840 2.714	Manutenção das Ações de Assistência Hospitalar e Ambulatorial	925.018,00
07 02. 10 303 0570 2.710	Programa de Distribuição de Medicamentos para Asma e Rinite	5.864,00
07 02. 10 303 0570 2.711	Programa de Distribuição de Medicamentos para Hipertensão e Diabetes	3.518,00
07 02. 10 303 0570 2.719	Coordenação de Campanha de Vacinação Poliomielite	8.444,00
07 02. 10 304 0570 2.717	Manutenção Programas Ações Básicas Vigilância Sanitária	22.519,00
07 02. 10 305 0570 2.713	Coordenação de Campos de Vacinação Anti Rábica	16.420,00
07 02. 10 305 0570 2.715	Coordenação de Campanha de Vacinação do Idoso	4.222,00
07 02. 10 305 0570 2.716	Epidemiologia e Controle de Doenças ECD	140.740,00
07 02. 10 305 0570 2.721	Coordenação de Programas Diversos de Vigilância Epidemiologica	11.352,00
07 03. 17 512 0920 2.604	Manutenção do Serviço Autonomo de Água e Esgoto - SAAE	205.223,00
08 01. 15 451 0840 2.801	Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo	1.658.083,00
08 01. 15 451 0890 2.802	Conservação e Manutenção do Cemitério Público	12.432,00
08 01. 15 451 0890 2.811	Manutenção da Infraestrutura Urbana	262.588,00
08 01. 15 452 0620 2.804	Conservação e Manutenção de Praças, Parques e Jardins	37.061,00
08 01. 15 452 0890 2.812	Manutenção do Setor de Limpeza Pública	566.011,00
08 01. 26 782 0730 2.814	Manutenção e Recuperação de Estradas, Pontes e Bueiros	286.000,00
08 01. 26 782 0730 2.815	Manutenção de Estradas Vicinais	1.225.000,00
08 01. 26 782 0840 2.809	Manutenção das Atividades do Setor de Transportes	1.847.837,00
08 02. 25 752 0840 4.814	Manutenção do Setor de Iluminação Pública	258.024,00
09 01. 18 541 0120 2.904	Manutenção das atividades do Setor de Meio Ambiente	29.173,00
09 01. 20 122 0840 2.910	Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura	328.864,00
09 01. 20 605 0200 2.916	Manutenção e Funcionamento de Mercado, Feiras e Matadouros	47.616,00
09 01. 20 607 0440 2.917	Implementação e Operacionalização de Projetos de Irrigação	25.568,00
09 01. 20 608 0130 2.914	Aração de Terrenos na zona Rural	13.371,00
09 01. 21 631 0180 2.922	Lev. Topog. e Projeto em Áreas de Assentamento	11.259,00
10 01. 08 122 0840 2.101	Manutenção das Atividades Gerais de Assistência Social	787.539,00
10 01. 08 271 0100 2.121	Obrigações Previdenciarias INSS	66.148,00
10 02. 08 241 0930 2.102	Programa de Atenção a Pessoa Idosa API	19.235,00
10 02. 08 243 0600 2.120	Atividades de Assistência Social de Solid. Programa Peti - Jornada Ampliada	593.457,00
10 02. 08 243 0600 4.121	Programa PETI - Bolsas	129.012,00
10 02. 08 243 0770 2.106	Apoio as Atividades do Conselho Tutelar	90.308,00
10 02. 08 243 0770 2.110	Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI	206.023,00
10 02. 08 243 0770 2.111	Programa de Piso Básico de Transição PBT	480.863,00
10 02. 08 244 0410 2.116	Doação de Materiais Diversos a População Carente	90.308,00
10 02. 08 244 0410 2.117	Doação de Enxoval a Gestantes Carentes	12.901,00
10 02. 08 244 0600 2.114	Programa FMAS - CPEF	64.506,00
10 02. 08 244 0600 2.115	Programa EMPEJ - Jornada	64.506,00
10 02. 08 306 0410 2.113	Distribuição de Cestas Básicas a População Carente	51.605,00
10 02. 11 331 0100 2.107	Contribuição para Formação do PASEP	116.211,00

- continua -

Governo Municipal de Nova Olinda do Maranhão
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018 - Consolidado

Em R\$ 1,00

TOTAIS POR TIPO DE ORÇAMENTO

Orçamento Fiscal	48.241.348,00
Orçamento Seguridade social	14.239.048,00
TOTAL	62.480.396,00

Governo Municipal de Nova Olinda do Maranhão
Prefeitura Municipal de Nova Olinda do Maranhão

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018
Em R\$ 1,00
 PMSJR

ÓRGÃO: 02 Gabinete do Prefeito
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0201 Gabinete do Prefeito

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0470 1.201	Aquisição de Veiculos para o Gabinete do Prefeito				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				60.754,00
4.4.00.00.00	Investimentos			60.754,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		60.754,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		60.754,00		
		Fonte 019200	60.754,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	60.754,00
04 122 0840 2.201	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				713.731,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			352.955,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		352.955,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		2.510,00		
		Fonte 010000	2.510,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		282.889,00		
		Fonte 010000	282.889,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		60.753,00		
		Fonte 010000	60.753,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		2.346,00		
		Fonte 010000	2.346,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores		4.457,00		
		Fonte 010000	4.457,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			1.408,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		1.408,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		704,00		
		Fonte 010000	704,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato		704,00		
		Fonte 010000	704,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			359.368,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		359.368,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		40.745,00		
		Fonte 010000	40.745,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		69.432,00		
		Fonte 010000	69.432,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		38.704,00		
		Fonte 010000	38.704,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica		59.049,00		
		Fonte 010000	59.049,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica		60.988,00		
		Fonte 010000	60.988,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores		90.450,00		
		Fonte 010000	90.450,00		

- continua -

Governo Municipal de Nova Olinda do Maranhão
Prefeitura Municipal de Nova Olinda do Maranhão

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018
Em R\$ 1,00
 PMSJR

ÓRGÃO: 03 Secretaria Mun.de Adm. e Planejamento
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 Secretaria Mun. de Adm.e Planejamento

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
02 062 0240 2.317	Pagamentos de Ações Judiciais				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				220.143,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			129.834,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		129.834,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		129.834,00		
		Fonte 010000	129.834,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			90.309,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		90.309,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		90.309,00		
		Fonte 010000	90.309,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	220.143,00
03 091 0740 2.308	Contratação de Assessoria Jurídica				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				962.433,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			962.433,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		962.433,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		9.618,00		
		Fonte 010000	9.618,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		23.926,00		
		Fonte 010000	23.926,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		928.889,00		
		Fonte 010000	928.889,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	962.433,00
04 122 0230 1.301	Reform, Ampliação e Prédios Públicos				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				39.642,00
4.4.00.00.00	Investimentos			39.642,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		39.642,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		39.642,00		
		Fonte 010000	39.642,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	39.642,00
04 122 0230 1.307	Recuperação e Ampliação do Centro Administrativo				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				193.874,00
4.4.00.00.00	Investimentos			193.874,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		193.874,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		193.874,00		
		Fonte 012454	193.874,00		

- continua -

Governo Municipal de Nova Olinda do Maranhão
Prefeitura Municipal de Nova Olinda do Maranhão

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018
Em R\$ 1,00
 PMSJR

ÓRGÃO: 04 Secretaria Municipal de Fazenda
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0401 Secretaria Municipal da Fazenda

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 123 0310 1.401	Aquisição de Equipamentos e Mobília p/ Secretaria da Fazenda				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				11.963,00
4.4.00.00.00	Investimentos			11.963,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		11.963,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		11.963,00		
		Fonte 010000	11.963,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	11.963,00
04 123 0312 2.401	Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				311.829,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			140.031,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		140.031,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		9.148,00		
		Fonte 010000	9.148,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		115.196,00		
		Fonte 010000	115.196,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.642,00		
		Fonte 010000	1.642,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		7.037,00		
		Fonte 010000	7.037,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores		7.008,00		
		Fonte 010000	7.008,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			2.346,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		2.346,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		1.173,00		
		Fonte 010000	1.173,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato		1.173,00		
		Fonte 010000	1.173,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			169.452,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		169.452,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		6.099,00		
		Fonte 010000	6.099,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		44.568,00		
		Fonte 010000	44.568,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		3.519,00		
		Fonte 010000	3.519,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.020,00		
		Fonte 010000	5.020,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		23.457,00		
		Fonte 010000	7.360,00		
		Fonte 011600	16.097,00		

- continua -

Governo Municipal de Nova Olinda do Maranhão
Prefeitura Municipal de Nova Olinda do Maranhão

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018
Em R\$ 1,00
 PMSJR

ÓRGÃO: 06 Sec.Mun.de Educação, Cult., Desp. Lazer
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601 Sec.Mun.de Educação, Cult., Desp. Lazer

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 122 0470 4.535	Manutenção do Setor administrativo da Secretaria de Educação				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				845.159,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			304.950,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		304.950,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		80.506,00		
		Fonte 010100	80.506,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		178.000,00		
		Fonte 010100	178.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		36.944,00		
		Fonte 010100	36.944,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		9.500,00		
		Fonte 010100	9.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			540.209,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		540.209,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		30.963,00		
		Fonte 010100	30.963,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		275.617,00		
		Fonte 010100	275.617,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		12.901,00		
		Fonte 010100	12.901,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		123.148,00		
		Fonte 010100	123.148,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		78.815,00		
		Fonte 010100	78.815,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores		18.765,00		
		Fonte 010100	18.765,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	845.159,00
13 392 0300 1.603	Aquisição de Equipamentos e Mobiliarios para a Secretaria de Cultura				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				23.926,00
4.4.00.00.00	Investimentos			23.926,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		23.926,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		23.926,00		
		Fonte 010000	23.926,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	23.926,00
13 392 0470 2.601	Manutenção da Secretaria de Cultura				

- continua -

- continuação

3.0.00.00.00	Despesas correntes				208.903,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			91.617,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		91.617,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		4.222,00		
		Fonte 010000	4.222,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		82.000,00		
		Fonte 010000	82.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.407,00		
		Fonte 010000	1.407,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		2.111,00		
		Fonte 010000	2.111,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores		1.877,00		
		Fonte 010000	1.877,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			1.173,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		1.173,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		1.173,00		
		Fonte 010000	1.173,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			116.113,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		116.113,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.346,00		
		Fonte 010000	2.346,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		24.395,00		
		Fonte 010000	24.395,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		4.457,00		
		Fonte 010000	4.457,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.346,00		
		Fonte 010000	2.346,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		12.433,00		
		Fonte 010000	12.433,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		66.852,00		
		Fonte 010000	66.852,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores		3.284,00		
		Fonte 010000	3.284,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	208.903,00
13 392 0510 1.601	Construção, Reforma e Ampliação de Prédio Difusão Social				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				53.012,00
4.4.00.00.00	Investimentos			53.012,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		53.012,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		53.012,00		
		Fonte 010000	53.012,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	53.012,00
13 392 0700 1.607	Construção de Centro de Convenções				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				140.741,00
4.4.00.00.00	Investimentos			140.741,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		140.741,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		117.284,00		
		Fonte 012455	117.284,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		23.457,00		
		Fonte 010000	23.457,00		

- continua -

- continuação

		TOTAL DO PROJETO	-	-	140.741,00
13 392 0700 2.603		Promoção do São João e São Pedro			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			85.923,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		85.923,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	85.923,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	5.419,00		
		Fonte 010000	5.419,00		
3.3.90.32.00		Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	14.966,00		
		Fonte 010000	14.966,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	13.675,00		
		Fonte 010000	13.675,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	51.863,00		
		Fonte 010000	51.863,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	85.923,00
13 392 0700 2.605		Promoção de Festa de Natal e Ano Novo			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			80.808,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		80.808,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	80.808,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	11.611,00		
		Fonte 010000	11.611,00		
3.3.90.32.00		Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	12.432,00		
		Fonte 010000	12.432,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	10.790,00		
		Fonte 010000	10.790,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	45.975,00		
		Fonte 010000	45.975,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	80.808,00
13 392 0700 6.040		Promoção Carnavalesco			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			105.179,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		105.179,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	105.179,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	2.838,00		
		Fonte 010000	2.838,00		
3.3.90.32.00		Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	3.518,00		
		Fonte 010000	3.518,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	25.286,00		
		Fonte 010000	25.286,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	73.537,00		
		Fonte 010000	73.537,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	105.179,00
27 812 0710 1.606		Construção de Campos de futebol na Sede e na Zona Rural			
4.0.00.00.00		Despesas de capital			105.556,00
4.4.00.00.00		Investimentos		105.556,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas	105.556,00		
4.4.90.51.00		Obras e instalações	93.827,00		
		Fonte 010000	93.827,00		

- continua -

- continuação

4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				11.729,00			
		Fonte 010000			11.729,00			
			TOTAL DO PROJETO		-		-	105.556,00
27 813 0710 1.604	Construção, Reforma e Ampliação de Praça de Esportes							
4.0.00.00.00	Despesas de capital							143.087,00
4.4.00.00.00	Investimentos					143.087,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas				143.087,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações				143.087,00			
		Fonte 012455			143.087,00			
			TOTAL DO PROJETO		-		-	143.087,00
27 813 0710 1.605	Aquisição Equipamentos e Mobiliário para a Praça de Esportes							
4.0.00.00.00	Despesas de capital							26.975,00
4.4.00.00.00	Investimentos					26.975,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas				26.975,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				26.975,00			
		Fonte 010000			26.975,00			
			TOTAL DO PROJETO		-		-	26.975,00
27 813 0780 1.602	Construção de Balneário							
4.0.00.00.00	Despesas de capital							309.085,00
4.4.00.00.00	Investimentos					309.085,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas				309.085,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações				309.085,00			
		Fonte 012455			309.085,00			
			TOTAL DO PROJETO		-		-	309.085,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 2.128.354,00

ÓRGÃO: 07 Sec.Mun. de Saúde e Saneamento
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0701 Secretaria de Saúde e Saneamento

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
10 301 0230 1.701	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Saúde				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				530.345,00
4.4.00.00.00	Investimentos			530.345,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		530.345,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		530.345,00		
		Fonte 010200	530.345,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	530.345,00
10 301 0230 1.728	Construção, Reforma e Ampliação de Hospitais				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				626.072,00
4.4.00.00.00	Investimentos			626.072,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		626.072,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		399.383,00		
		Fonte 010200	399.383,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		226.689,00		
		Fonte 010200	226.689,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	626.072,00
10 301 0300 1.702	Aquisição de Veículos para a Secretaria de Saúde				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				258.157,00
4.4.00.00.00	Investimentos			258.157,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		258.157,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		258.157,00		
		Fonte 010200	258.157,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	258.157,00
10 301 0300 1.706	Aquisição de Equipamentos e Mobiliários para a Secretaria				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				244.568,00
4.4.00.00.00	Investimentos			244.568,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		244.568,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		244.568,00		
		Fonte 010200	244.568,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	244.568,00
10 301 0840 2.701	Manutenção das Atividades da Secretaria				

- continua -

- continuação

3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.474.918,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.662.394,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.662.394,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		504.691,00		
		Fonte 010200		504.691,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		867.000,00		
		Fonte 010200		867.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		281.790,00		
		Fonte 010200		281.790,00	
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		3.049,00		
		Fonte 010200		3.049,00	
3.1.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores		5.864,00		
		Fonte 010200		5.864,00	
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			1.173,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		1.173,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		1.173,00		
		Fonte 010200		1.173,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			811.351,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		811.351,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		3.519,00		
		Fonte 010200		3.519,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		340.123,00		
		Fonte 010200		340.123,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		3.988,00		
		Fonte 010200		3.988,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		267.407,00		
		Fonte 010200		267.407,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		129.012,00		
		Fonte 010200		129.012,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores		67.302,00		
		Fonte 010200		67.302,00	
		TOTAL DA ATIVIDADE		-	-
					2.474.918,00
17 511 0910 1.712	Construção de Kits Sanitários Zona Rural				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				166.148,00
4.4.00.00.00	Investimentos			166.148,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		166.148,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		166.148,00		
		Fonte 012454		166.148,00	
		TOTAL DO PROJETO		-	-
					166.148,00
17 511 0910 1.718	Construção de Esgostos, Fossas na Zona Rural				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				134.908,00
4.4.00.00.00	Investimentos			134.908,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		134.908,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		134.908,00		
		Fonte 012454		134.908,00	
		TOTAL DO PROJETO		-	-
					134.908,00
17 511 0910 1.722	Aquisição de Equipamentos para o				
	Saneamento Básico Rural				

- continua -

- continuação

4.0.00.00.00	Despesas de capital				39.877,00
4.4.00.00.00	Investimentos			39.877,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		39.877,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		39.877,00		
		Fonte 012454	39.877,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	39.877,00
17 511 0920 1.713	Perfuração de Poços Profissionais e				
	Lavanderia Rural				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				213.062,00
4.4.00.00.00	Investimentos			213.062,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		213.062,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		213.062,00		
		Fonte 012454	213.062,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	213.062,00
17 511 0920 1.716	Construção e Ampliação do Sistema de				
	Abastecimento de Água Rural				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				123.148,00
4.4.00.00.00	Investimentos			123.148,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		123.148,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		123.148,00		
		Fonte 012454	123.148,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	123.148,00
17 512 0910 1.714	Construção de Kits Sanitário Sede				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				141.049,00
4.4.00.00.00	Investimentos			141.049,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		141.049,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		141.049,00		
		Fonte 012454	141.049,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	141.049,00
17 512 0910 1.719	Construção de Esgotos, Fossa na Zona Urbana				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				126.827,00
4.4.00.00.00	Investimentos			126.827,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		126.827,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		126.827,00		
		Fonte 012454	126.827,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	126.827,00
17 512 0910 1.723	Aquisição de Equipamentos para o				
	Saneamento Básico Urbano				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				100.555,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.555,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		100.555,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		100.555,00		
		Fonte 012454	100.555,00		

- continua -

- continuação

			TOTAL DO PROJETO	-	-	100.555,00
17	512	0920	1.715	Perfuração de Poços Profissionais Zona Urbana		
	4.0.00.00.00		Despesas de capital			139.000,00
	4.4.00.00.00		Investimentos		139.000,00	
	4.4.90.00.00		Aplicações diretas	139.000,00		
	4.4.90.51.00		Obras e instalações	139.000,00		
			Fonte 012454	139.000,00		
			TOTAL DO PROJETO	-	-	139.000,00
17	512	0920	1.717	Construção e Ampliação do Sistema de Abastecimento		
	4.0.00.00.00		Despesas de capital			178.037,00
	4.4.00.00.00		Investimentos		178.037,00	
	4.4.90.00.00		Aplicações diretas	178.037,00		
	4.4.90.51.00		Obras e instalações	178.037,00		
			Fonte 012454	178.037,00		
			TOTAL DO PROJETO	-	-	178.037,00
17	512	0920	2.727	Manutenção das Atividades do Setor de Abastecimento de Água		
	3.0.00.00.00		Despesas correntes			88.104,00
	3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		88.104,00	
	3.3.90.00.00		Aplicações diretas	88.104,00		
	3.3.90.30.00		Material de consumo	51.605,00		
			Fonte 010000	51.605,00		
	3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	12.901,00		
			Fonte 010000	12.901,00		
	3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	23.598,00		
			Fonte 010000	23.598,00		
			TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	88.104,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 5.584.775,00

Governo Municipal de Nova Olinda do Maranhão
Prefeitura Municipal de Nova Olinda do Maranhão

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018
Em R\$ 1,00
 PMSJR

ÓRGÃO _____: 08 Sec. Municipal de Obras e Urbanismo
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0801 Sec.Municipal de Obras e Urbanismo

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
15 451 0001 1.815	Aquisição de Equipamento para a Limpeza Pública				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				39.407,00
4.4.00.00.00	Investimentos			39.407,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		39.407,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		39.407,00		
		Fonte 012454	39.407,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	39.407,00
15 451 0300 1.816	Aquisição de Veículos Automotores				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				36.827,00
4.4.00.00.00	Investimentos			36.827,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		36.827,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		36.827,00		
		Fonte 012454	36.827,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	36.827,00
15 451 0840 2.801	Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.658.083,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			569.931,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		569.931,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		8.246,00		
		Fonte 010000	8.246,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		460.000,00		
		Fonte 010000	460.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		98.401,00		
		Fonte 010000	98.401,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores		3.284,00		
		Fonte 010000	3.284,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			1.173,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		1.173,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		1.173,00		
		Fonte 010000	1.173,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.086.979,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.086.979,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		4.926,00		
		Fonte 010000	4.926,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		553.580,00		
		Fonte 010000	553.580,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		4.691,00		
		Fonte 010000	4.691,00		

- continua -

- continuação

3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa fisica		245.164,00			
				Fonte 010000		245.164,00	
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa juridica		273.927,00			
				Fonte 010000		273.927,00	
3.3.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores		4.691,00			
				Fonte 010000		4.691,00	
		TOTAL DA ATIVIDADE		-		-	
15 451 0890 1.801		Abert., Reforma e Pavimento de Ruas e Avenidas					
4.0.00.00.00		Despesas de capital					
4.4.00.00.00		Investimentos				85.031,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas		85.031,00			
4.4.90.51.00		Obras e instalações		85.031,00			
				Fonte 012454		85.031,00	
		TOTAL DO PROJETO		-		-	
15 451 0890 1.802		Construção, reforma e Ampliação de					
		Praças e Jardins					
4.0.00.00.00		Despesas de capital					
4.4.00.00.00		Investimentos				56.296,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas		56.296,00			
4.4.90.51.00		Obras e instalações		56.296,00			
				Fonte 012454		56.296,00	
		TOTAL DO PROJETO		-		-	
15 451 0890 1.803		Construção do Portal da Cidade					
4.0.00.00.00		Despesas de capital					
4.4.00.00.00		Investimentos				96.929,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas		96.929,00			
4.4.90.51.00		Obras e instalações		96.929,00			
				Fonte 012454		96.929,00	
		TOTAL DO PROJETO		-		-	
15 451 0890 1.806		Aquisição para Praças, Parques e Jardins					
4.0.00.00.00		Despesas de capital					
4.4.00.00.00		Investimentos				35.185,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas		35.185,00			
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente		35.185,00			
				Fonte 012454		35.185,00	
		TOTAL DO PROJETO		-		-	
15 451 0890 1.808		Construção e Recuperação de Calçamentos,					
		Meio Fio e Sarjetas					
4.0.00.00.00		Despesas de capital					
4.4.00.00.00		Investimentos				57.543,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas		57.543,00			
4.4.90.51.00		Obras e instalações		57.543,00			
				Fonte 012454		57.543,00	

- continua -

- continuação

					TOTAL DO PROJETO		-	-	57.543,00
15 451 0890 1.817					Construção da Praça da Juventude				
	4.0.00.00.00				Despesas de capital				66.112,00
	4.4.00.00.00				Investimentos			66.112,00	
	4.4.90.00.00				Aplicações diretas		66.112,00		
	4.4.90.51.00				Obras e instalações		58.642,00		
						Fonte 012454	58.642,00		
	4.4.90.52.00				Equipamentos e material permanente		7.470,00		
						Fonte 012454	7.470,00		
					TOTAL DO PROJETO		-	-	66.112,00
15 451 0890 2.802					Conservação e Manutenção do Cemitério Público				
	3.0.00.00.00				Despesas correntes				12.432,00
	3.3.00.00.00				Outras despesas correntes			12.432,00	
	3.3.90.00.00				Aplicações diretas		12.432,00		
	3.3.90.30.00				Material de consumo		3.753,00		
						Fonte 010000	3.753,00		
	3.3.90.36.00				Outros serv. de terceiros pessoa física		3.753,00		
						Fonte 010000	3.753,00		
	3.3.90.39.00				Outros serv. de terc. pessoa jurídica		4.926,00		
						Fonte 010000	4.926,00		
					TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	12.432,00
15 451 0890 2.811					Manutenção da Infraestrutura Urbana				
	3.0.00.00.00				Despesas correntes				262.588,00
	3.3.00.00.00				Outras despesas correntes			262.588,00	
	3.3.90.00.00				Aplicações diretas		262.588,00		
	3.3.90.30.00				Material de consumo		146.370,00		
						Fonte 010000	146.370,00		
	3.3.90.36.00				Outros serv. de terceiros pessoa física		37.318,00		
						Fonte 010000	37.318,00		
	3.3.90.39.00				Outros serv. de terc. pessoa jurídica		52.671,00		
						Fonte 010000	52.671,00		
	3.3.90.92.00				Despesas de exercicios anteriores		26.229,00		
						Fonte 010000	26.229,00		
					TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	262.588,00
15 452 0620 2.804					Conservação e Manutenção de Praças, Parques e Jardins				
	3.0.00.00.00				Despesas correntes				37.061,00
	3.3.00.00.00				Outras despesas correntes			37.061,00	
	3.3.90.00.00				Aplicações diretas		37.061,00		
	3.3.90.30.00				Material de consumo		8.444,00		
						Fonte 010000	8.444,00		
	3.3.90.36.00				Outros serv. de terceiros pessoa física		24.395,00		
						Fonte 010000	24.395,00		
	3.3.90.39.00				Outros serv. de terc. pessoa jurídica		4.222,00		
						Fonte 010000	4.222,00		

- continua -

- continuação

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	37.061,00
15 452 0890 2.812		Manutenção do Setor de Limpeza Pública			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			566.011,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		566.011,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	566.011,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	121.506,00		
		Fonte 010000	121.506,00		
3.3.90.32.00		Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	11.728,00		
		Fonte 010000	11.728,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	273.271,00		
		Fonte 010000	273.271,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa juridica	159.506,00		
		Fonte 010000	159.506,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	566.011,00
15 452 0900 1.813		Construção, Reforma e Ampliação de Cemitério Público			
4.0.00.00.00		Despesas de capital			23.455,00
4.4.00.00.00		Investimentos		23.455,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas	23.455,00		
4.4.90.51.00		Obras e instalações	23.455,00		
		Fonte 012454	23.455,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	23.455,00
15 453 0890 1.810		Construção de Paradas de Ônibus			
4.0.00.00.00		Despesas de capital			100.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos		100.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas	100.000,00		
4.4.90.51.00		Obras e instalações	100.000,00		
		Fonte 012454	100.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	100.000,00
16 481 0720 1.805		Construção de Unidades Habitacionais Zona Rural			
4.0.00.00.00		Despesas de capital			57.704,00
4.4.00.00.00		Investimentos		57.704,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas	57.704,00		
4.4.90.51.00		Obras e instalações	57.704,00		
		Fonte 012454	57.704,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	57.704,00
16 482 0720 1.804		Construção de Unidades Habitacionais Zona Urbana			
4.0.00.00.00		Despesas de capital			65.679,00
4.4.00.00.00		Investimentos		65.679,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas	65.679,00		
4.4.90.51.00		Obras e instalações	65.679,00		
		Fonte 012454	65.679,00		

- continua -

- continuação

		TOTAL DO PROJETO		-	-	65.679,00
25 752 0220 1.807		Construção e ampliação da Rede de				
		Iluminação Pública				
4.0.00.00.00		Despesas de capital				52.099,00
4.4.00.00.00		Investimentos			52.099,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas		52.099,00		
4.4.90.51.00		Obras e instalações		52.099,00		
			Fonte 012454	52.099,00		
		TOTAL DO PROJETO		-	-	52.099,00
25 752 0220 1.809		Aquisição de Equipamentos para Rede				
		de Iluminação Pública				
4.0.00.00.00		Despesas de capital				28.852,00
4.4.00.00.00		Investimentos			28.852,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas		28.852,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente		28.852,00		
			Fonte 011700	28.852,00		
		TOTAL DO PROJETO		-	-	28.852,00
25 752 0220 1.814		Implantação e Ampliação do Sistema de				
		Energia Elétrica Urbana				
4.0.00.00.00		Despesas de capital				135.700,00
4.4.00.00.00		Investimentos			135.700,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas		135.700,00		
4.4.90.51.00		Obras e instalações		135.700,00		
			Fonte 011700	135.700,00		
		TOTAL DO PROJETO		-	-	135.700,00
25 752 0220 3.815		Implantação e Ampliação do Sistema de				
		Energia Elétrica Rural				
4.0.00.00.00		Despesas de capital				77.543,00
4.4.00.00.00		Investimentos			77.543,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas		77.543,00		
4.4.90.51.00		Obras e instalações		77.543,00		
			Fonte 011700	77.543,00		
		TOTAL DO PROJETO		-	-	77.543,00
26 782 0310 1.811		Aquisição de Equipamento e Mobiliário				
		para Setor Transporte				
4.0.00.00.00		Despesas de capital				84.445,00
4.4.00.00.00		Investimentos			84.445,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas		84.445,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente		84.445,00		
			Fonte 012454	84.445,00		
		TOTAL DO PROJETO		-	-	84.445,00
26 782 0730 1.812		Construção e Recuperação de Estradas,				
		Pontes e Bueiros				

- continua -

- continuação

4.0.00.00.00	Despesas de capital				194.074,00
4.4.00.00.00	Investimentos			194.074,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		194.074,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		194.074,00		
		Fonte 012454		194.074,00	
		TOTAL DO PROJETO		-	-
					194.074,00
26 782 0730 2.814	Manutenção e Recuperação de Estradas,				
	Pontes e Bueiros				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				286.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			286.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		286.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		88.000,00		
		Fonte 010000		88.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		198.000,00		
		Fonte 010000		198.000,00	
		TOTAL DA ATIVIDADE		-	-
					286.000,00
26 782 0730 2.815	Manutenção de Estradas Vicinais				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.225.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.225.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.225.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		275.000,00		
		Fonte 010000		275.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		950.000,00		
		Fonte 010000		551.679,00	
		Fonte 012455		398.321,00	
		TOTAL DA ATIVIDADE		-	-
					1.225.000,00
26 782 0730 3.813	Construção de Pontes e Barragens				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				96.929,00
4.4.00.00.00	Investimentos			96.929,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		96.929,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		96.929,00		
		Fonte 010000		96.929,00	
		TOTAL DO PROJETO		-	-
					96.929,00
26 782 0840 2.809	Manutenção das Atividades do Setor de Transportes				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.847.837,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.847.837,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.847.837,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		532.936,00		
		Fonte 010000		532.936,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		313.148,00		
		Fonte 010000		313.148,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		998.555,00		
		Fonte 010000		998.555,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores		3.198,00		
		Fonte 010000		3.198,00	

- continua -

- continuação

TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.847.837,00
--------------------	---	---	--------------

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 7.284.822,00

Governo Municipal de Nova Olinda do Maranhão
Prefeitura Municipal de Nova Olinda do Maranhão

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018
Em R\$ 1,00
 PMSJR

ÓRGÃO _____: 09 Sec. Mun. de Agric.Abast. e M. Ambiente
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0901 Sec.Mun.de Agri.Abast. e Meio Ambiente

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
18 122 0470 1.902	Aquisição de Equipamentos e Mobiliario para o Setor de Meio Ambiente				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				341.765,00
4.4.00.00.00	Investimentos			341.765,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		341.765,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		341.765,00		
		Fonte 012454	341.765,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	341.765,00
18 541 0120 2.904	Manutenção das atividades do Setor de Meio Ambiente				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				29.173,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			7.827,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		7.827,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		3.519,00		
		Fonte 010000	3.519,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		4.308,00		
		Fonte 010000	4.308,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			21.346,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		21.346,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		6.099,00		
		Fonte 010000	6.099,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.864,00		
		Fonte 010000	5.864,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica		5.630,00		
		Fonte 010000	5.630,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores		3.753,00		
		Fonte 010000	3.753,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	29.173,00
20 122 0310 1.905	Aquisição de Veiculos para a Secretaria de Agricultura				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				63.099,00
4.4.00.00.00	Investimentos			63.099,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		63.099,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		63.099,00		
		Fonte 012454	63.099,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	63.099,00
20 122 0470 1.903	Aquisição de Equipamento e Mobiliario para a Secretaria de Agricultura				

- continua -

- continuação

4.0.00.00.00	Despesas de capital				21.111,00
4.4.00.00.00	Investimentos			21.111,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		21.111,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		21.111,00		
		Fonte 012454		21.111,00	
		TOTAL DO PROJETO		-	-
					21.111,00
20 122 0840 2.910	Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				328.864,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			183.432,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		183.432,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		2.346,00		
		Fonte 010000		2.346,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		178.740,00		
		Fonte 010000		178.740,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		2.346,00		
		Fonte 010000		2.346,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			145.432,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		145.432,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		3.300,00		
		Fonte 010000		3.300,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		70.589,00		
		Fonte 010000		70.589,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		42.222,00		
		Fonte 010000		42.222,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		23.457,00		
		Fonte 010000		23.457,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores		5.864,00		
		Fonte 010000		5.864,00	
		TOTAL DA ATIVIDADE		-	-
					328.864,00
20 126 0470 1.904	Aquisição de Equipamentos de Informática				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				13.605,00
4.4.00.00.00	Investimentos			13.605,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		13.605,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		13.605,00		
		Fonte 012454		13.605,00	
		TOTAL DO PROJETO		-	-
					13.605,00
20 605 0200 2.916	Manutenção e Funcionamento de Mercado, Feiras e Matadouros				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				47.616,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			47.616,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		47.616,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		11.728,00		
		Fonte 010000		11.728,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		14.543,00		
		Fonte 010000		14.543,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		11.728,00		
		Fonte 010000		11.728,00	

- continua -

- continuação

3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores		9.617,00		
		Fonte 010000	9.617,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-		47.616,00
20 605 0230 1.910	Construção, Reforma e ampliação de				
	Mercados, Feiras e Matadouros				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				137.784,00
4.4.00.00.00	Investimentos			137.784,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		137.784,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		137.784,00		
		Fonte 012454	137.784,00		
		TOTAL DO PROJETO	-		137.784,00
20 605 0230 1.911	Aquisição de Equipamentos para o				
	Matadouro e Mercado Público				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				22.519,00
4.4.00.00.00	Investimentos			22.519,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		22.519,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		22.519,00		
		Fonte 010000	22.519,00		
		TOTAL DO PROJETO	-		22.519,00
20 605 0250 1.912	Programade Eletrificação Rural				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.032.223,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.032.223,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.032.223,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.032.223,00		
		Fonte 012455	1.032.223,00		
		TOTAL DO PROJETO	-		1.032.223,00
20 607 0440 1.907	Construção de Açudes e Barragens				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				100.185,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.185,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		100.185,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		100.185,00		
		Fonte 012454	100.185,00		
		TOTAL DO PROJETO	-		100.185,00
20 607 0440 1.908	Aquisição de Kit de Irrigação				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				63.333,00
4.4.00.00.00	Investimentos			63.333,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		63.333,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		63.333,00		
		Fonte 012454	63.333,00		
		TOTAL DO PROJETO	-		63.333,00
20 607 0440 2.917	Implementação e Operacionalização de				
	Projetos de Irrigação				

- continua -

- continuação

3.0.00.00.00	Despesas correntes				25.568,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			25.568,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		25.568,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		6.568,00		
		Fonte 010000	6.568,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		6.333,00		
		Fonte 010000	6.333,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		6.099,00		
		Fonte 010000	6.099,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		6.568,00		
		Fonte 010000	6.568,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	25.568,00
20 608 0130 2.914	Aração de Terrenos na zona Rural				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				13.371,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			13.371,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		13.371,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		7.272,00		
		Fonte 010000	7.272,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		6.099,00		
		Fonte 010000	6.099,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	13.371,00
20 608 0440 1.915	Aquisição de Maquinas e Implementos Agrícolas				
	3				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				38.771,00
4.4.00.00.00	Investimentos			38.771,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		38.771,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		38.771,00		
		Fonte 010000	38.771,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	38.771,00
20 609 0440 1.906	Aquisição de Patrulha Agrícola				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				75.148,00
4.4.00.00.00	Investimentos			75.148,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		75.148,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		75.148,00		
		Fonte 012454	75.148,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	75.148,00
20 609 0440 3.905	Construção Casa do Agricultor				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				154.542,00
4.4.00.00.00	Investimentos			154.542,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		154.542,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		154.542,00		
		Fonte 012454	154.542,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	154.542,00
21 631 0180 2.922	Lev. Topog. e Projeto em Áreas de Assentamento				

- continua -

ÓRGÃO: 01 Câmara Municipal
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Câmara Municipal

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
01 031 0001 2.001	Manutenção das Atividades do Legislativo				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.234.968,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.202.128,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.202.128,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.055.480,00		
		Fonte 010000	1.055.480,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		144.068,00		
		Fonte 010000	144.068,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores		2.580,00		
		Fonte 010000	2.580,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			7.741,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		7.741,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		3.871,00		
		Fonte 010000	3.871,00		
3.2.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores		3.870,00		
		Fonte 010000	3.870,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			25.099,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		25.099,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.321,00		
		Fonte 010000	10.321,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		14.778,00		
		Fonte 010000	14.778,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.234.968,00
01 031 0110 1.002	Reequipar e Modernizar Inst. do Legialativo				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				46.914,00
4.4.00.00.00	Investimentos			46.914,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		46.914,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		46.914,00		
		Fonte 010000	46.914,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	46.914,00
01 031 0110 2.002	Manutenção das Atividaes de Apoio a Câmara Municipal				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				277.630,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			138.323,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		138.323,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		18.704,00		
		Fonte 010000	18.704,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		99.723,00		
		Fonte 010000	99.723,00		

- continua -

Governo Municipal de Nova Olinda do Maranhão
Fundo de Desenvolvimento Municipal - FDM

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018
Em R\$ 1,00
 PMSJR

ÓRGÃO: 04 Secretaria Municipal de Fazenda
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0402 Fundo de Desenvolvimento Municipal - FDM

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0470 1.403	Aquisição de Equipamento para o FDM				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				137.984,00
4.4.00.00.00	Investimentos			137.984,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		137.984,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		137.984,00		
		Fonte 010000	137.984,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	137.984,00
04 122 0470 2.402	Manutenção das Atividades do Setor				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				146.265,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			27.597,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		27.597,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		13.799,00		
		Fonte 010000	13.799,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		8.279,00		
		Fonte 010000	8.279,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		5.519,00		
		Fonte 010000	5.519,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			4.140,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		4.140,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		4.140,00		
		Fonte 010000	4.140,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			114.528,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		114.528,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		41.395,00		
		Fonte 010000	41.395,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		13.799,00		
		Fonte 010000	13.799,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		11.039,00		
		Fonte 010000	11.039,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.698,00		
		Fonte 010000	20.698,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		27.597,00		
		Fonte 010000	27.597,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	146.265,00
15 451 0890 1.405	Infraestrutura Urbana				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				206.976,00
4.4.00.00.00	Investimentos			206.976,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		206.976,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		206.976,00		
		Fonte 010000	206.976,00		

- continua -

- continuação

TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	344.960,00
--------------------	---	---	------------

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.995.253,00

Governo Municipal de Nova Olinda do Maranhão
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018
Em R\$ 1,00
 PMSJR

ÓRGÃO _____: 05 Manutenção e Desenvolvimento do Ensino
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501 Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 361 0230 1.501	Construção, Ampliação e Reforma de Unidade Escolares				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				265.062,00
4.4.00.00.00	Investimentos			265.062,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		265.062,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		265.062,00		
		Fonte 011553	265.062,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	265.062,00
12 361 0230 1.515	Construção, Reforma e Ampliação de Bibliotecas				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				105.555,00
4.4.00.00.00	Investimentos			105.555,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		105.555,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		105.555,00		
		Fonte 011553	105.555,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	105.555,00
12 361 0310 1.502	Aquisição de Equipamentos e Mobiliário para a Unidade Escola				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				60.753,00
4.4.00.00.00	Investimentos			60.753,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		60.753,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		60.753,00		
		Fonte 011553	60.753,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	60.753,00
12 361 0310 1.510	Aquisição de Veículos para Transporte Escolar				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				252.864,00
4.4.00.00.00	Investimentos			252.864,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		252.864,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		252.864,00		
		Fonte 011553	252.864,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	252.864,00
12 361 0310 1.514	Aquisição e Desaprop. de Terrenos p/ construir Unidades Escolares				

- continua -

- continuação

4.0.00.00.00	Despesas de capital				12.901,00
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			12.901,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas		12.901,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		12.901,00		
		Fonte 011553	12.901,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	12.901,00
12 361 0310 1.516	Aquisição, Ampliação e Modernização do				
	Acervo Público.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				15.412,00
4.4.00.00.00	Investimentos			15.412,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		15.412,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		15.412,00		
		Fonte 011553	15.412,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	15.412,00
12 361 0360 2.534	Fundamental Projeto de Ensino Fundamental				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				30.303,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			30.303,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		30.303,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.408,00		
		Fonte 010000	1.408,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.173,00		
		Fonte 010000	1.173,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		19.192,00		
		Fonte 010000	19.192,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		8.530,00		
		Fonte 010000	8.530,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	30.303,00
12 361 0460 2.501	Manutenção Programa Nacional de Transp.				
	Escolar - PNATE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				50.403,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			50.403,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		50.403,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		29.079,00		
		Fonte 011552	29.079,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.662,00		
		Fonte 011552	10.662,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.662,00		
		Fonte 011552	10.662,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	50.403,00
12 361 0460 2.502	Programa Nacional de Alimentação Escolar				
	para Creches - PNAC				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				51.607,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			51.607,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		51.607,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		35.186,00		
		Fonte 011551	35.186,00		

- continua -

- continuação

3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física		11.729,00			
				11.729,00			
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica		4.692,00			
				4.692,00			
		TOTAL DA ATIVIDADE		-		-	
12 361 0460 2.503		Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE					
3.0.00.00.00		Despesas correntes					
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes				83.507,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas		83.507,00			
3.3.90.30.00		Material de consumo		63.568,00			
				63.568,00			
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física		12.902,00			
				12.902,00			
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica		7.037,00			
				7.037,00			
		TOTAL DA ATIVIDADE		-		-	
12 361 0460 2.506		Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE					
3.0.00.00.00		Despesas correntes					
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes				398.766,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas		398.766,00			
3.3.90.30.00		Material de consumo		269.754,00			
				269.754,00			
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física		64.506,00			
				64.506,00			
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica		64.506,00			
				64.506,00			
		TOTAL DA ATIVIDADE		-		-	
12 361 0460 2.507		Coord. dos Gastos com Quota do Salário Educação - QSE					
3.0.00.00.00		Despesas correntes					
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes				225.185,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas		225.185,00			
3.3.90.30.00		Material de consumo		31.667,00			
				31.667,00			
3.3.90.32.00		Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		64.506,00			
				64.506,00			
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física		64.506,00			
				64.506,00			
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica		64.506,00			
				64.506,00			
		TOTAL DA ATIVIDADE		-		-	
12 361 0460 2.508		Manutenção do Recursos do FNDE					
3.0.00.00.00		Despesas correntes					
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais				30.963,00	
3.1.90.00.00		Aplicações diretas		30.963,00			
3.1.90.04.00		Contratação por tempo determinado		30.963,00			
				30.963,00			

- continua -

- continuação

3.3.00.00.00		Outras despesas correntes				98.048,00		
3.3.90.00.00		Aplicações diretas		98.048,00				
3.3.90.30.00		Material de consumo		33.543,00				
				Fonte 011553		33.543,00		
3.3.90.33.00		Passagens e despesas com locomoção		25.802,00				
				Fonte 011553		25.802,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física		25.802,00				
				Fonte 011553		25.802,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica		12.901,00				
				Fonte 011553		12.901,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE		-		-		129.011,00
12 361 0830 2.504		Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental						
3.0.00.00.00		Despesas correntes						3.349.477,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais				1.128.095,00		
3.1.90.00.00		Aplicações diretas		1.128.095,00				
3.1.90.04.00		Contratação por tempo determinado		582.197,00				
				Fonte 012254		582.197,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		438.642,00				
				Fonte 010000		20.839,00		
				Fonte 012254		417.803,00		
3.1.90.13.00		Obrigações patronais		92.115,00				
				Fonte 010000		92.115,00		
3.1.90.16.00		Outras desp. variáveis pessoal civil		9.383,00				
				Fonte 010000		9.383,00		
3.1.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores		5.758,00				
				Fonte 010000		5.758,00		
3.2.00.00.00		Juros e encargos da dívida				2.346,00		
3.2.90.00.00		Aplicações diretas		2.346,00				
3.2.90.21.00		Juros sobre a divida por contrato		1.173,00				
				Fonte 010000		1.173,00		
3.2.90.22.00		Outros encarg. sobre a div. por contrato		1.173,00				
				Fonte 010000		1.173,00		
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes				2.219.036,00		
3.3.30.00.00		Transf. a estados e ao distrito federal		7.975,00				
3.3.30.41.00		Contribuições		7.975,00				
				Fonte 010000		7.975,00		
3.3.90.00.00		Aplicações diretas		2.211.061,00				
3.3.90.14.00		Diárias - civil		64.272,00				
				Fonte 010000		64.272,00		
3.3.90.18.00		Auxilio financeiro a estudantes		145.432,00				
				Fonte 010000		45.432,00		
				Fonte 010100		100.000,00		
3.3.90.19.00		Auxilio fardamento		62.630,00				
				Fonte 010000		62.630,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo		1.032.098,00				
				Fonte 011553		175.523,00		
				Fonte 012255		856.575,00		
3.3.90.32.00		Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		98.753,00				
				Fonte 010000		98.753,00		
3.3.90.33.00		Passagens e despesas com locomoção		38.704,00				
				Fonte 010000		38.704,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física		206.418,00				
				Fonte 010000		206.418,00		

- continua -

- continuação

3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa juridica		456.446,00			
				Fonte 010000		313.021,00	
				Fonte 012255		143.425,00	
3.3.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores		106.308,00			
				Fonte 010000		106.308,00	
		TOTAL DA ATIVIDADE		-		-	
12 362 0870 2.510		Manutenção das Atividades do Ensino Médio					
3.0.00.00.00		Despesas correntes					
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais				15.482,00	
3.1.90.00.00		Aplicações diretas		15.482,00			
3.1.90.04.00		Contratação por tempo determinado		4.691,00			
				Fonte 010000		4.691,00	
3.1.90.11.00		Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		7.272,00			
				Fonte 010000		7.272,00	
3.1.90.16.00		Outras desp. variáveis pessoal civil		2.346,00			
				Fonte 010000		2.346,00	
3.1.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores		1.173,00			
				Fonte 010000		1.173,00	
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes				101.100,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas		101.100,00			
3.3.90.30.00		Material de consumo		30.963,00			
				Fonte 010000		30.963,00	
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa fisica		28.383,00			
				Fonte 010000		28.383,00	
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa juridica		38.704,00			
				Fonte 010000		38.704,00	
3.3.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores		3.050,00			
				Fonte 010000		3.050,00	
		TOTAL DA ATIVIDADE		-		-	
12 363 0310 1.507		Aquisição de Equipamentos e Mobiliario para o Ensino Profissional					
4.0.00.00.00		Despesas de capital					
4.4.00.00.00		Investimentos				37.530,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas		37.530,00			
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente		37.530,00			
				Fonte 011553		37.530,00	
		TOTAL DO PROJETO		-		-	
12 363 0840 2.511		Manutenção das Atividades do Ensino Profissional					
3.0.00.00.00		Despesas correntes					
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais				37.767,00	
3.1.90.00.00		Aplicações diretas		37.767,00			
3.1.90.04.00		Contratação por tempo determinado		25.803,00			
				Fonte 010000		25.803,00	
3.1.90.11.00		Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		6.334,00			
				Fonte 010000		6.334,00	
3.1.90.16.00		Outras desp. variáveis pessoal civil		2.346,00			
				Fonte 010000		2.346,00	
3.1.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores		3.284,00			
				Fonte 010000		3.284,00	

- continua -

- continuação

3.3.00.00.00		Outras despesas correntes				79.521,00		
3.3.90.00.00		Aplicações diretas		79.521,00				
3.3.90.14.00		Diárias - civil		1.877,00				
				Fonte 010000		1.877,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo		38.704,00				
				Fonte 010000		38.704,00		
3.3.90.33.00		Passagens e despesas com locomoção		2.346,00				
				Fonte 010000		2.346,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física		30.963,00				
				Fonte 010000		30.963,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.519,00				
				Fonte 010000		3.519,00		
3.3.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores		2.112,00				
				Fonte 010000		2.112,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE		-		-		117.288,00
12 364 0880 2.531		Manutenção com Atividades do Ensino Superior						
3.0.00.00.00		Despesas correntes						22.988,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes				22.988,00		
3.3.90.00.00		Aplicações diretas		22.988,00				
3.3.90.18.00		Auxílio financeiro a estudantes		5.864,00				
				Fonte 010000		5.864,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo		3.988,00				
				Fonte 010000		3.988,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica		13.136,00				
				Fonte 010000		13.136,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE		-		-		22.988,00
12 365 0230 1.508		Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Infantil						
4.0.00.00.00		Despesas de capital						231.284,00
4.4.00.00.00		Investimentos				231.284,00		
4.4.90.00.00		Aplicações diretas		231.284,00				
4.4.90.51.00		Obras e instalações		231.284,00				
				Fonte 011553		231.284,00		
		TOTAL DO PROJETO		-		-		231.284,00
12 365 0310 1.503		Aquisição de Equipamento e Mobiliario para Educação Infantil						
4.0.00.00.00		Despesas de capital						35.625,00
4.4.00.00.00		Investimentos				35.625,00		
4.4.90.00.00		Aplicações diretas		35.625,00				
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente		35.625,00				
				Fonte 011553		35.625,00		
		TOTAL DO PROJETO		-		-		35.625,00
12 365 0310 1.509		Aquisição de Equipamentos Mobiliários						

- continua -

- continuação

4.0.00.00.00	Despesas de capital				58.158,00
4.4.00.00.00	Investimentos			58.158,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		58.158,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		58.158,00		
		Fonte 011553	58.158,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	58.158,00
12 365 0360 2.533	Projeto de Educ. Pré Escola				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				102.343,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			102.343,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		102.343,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.346,00		
		Fonte 010000	2.346,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		3.050,00		
		Fonte 010000	3.050,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		83.342,00		
		Fonte 010000	83.342,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		13.605,00		
		Fonte 010000	13.605,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	102.343,00
12 365 0460 2.514	Programa de Alimentação Escolar/Creche PNAC				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				116.112,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			116.112,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		116.112,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		92.889,00		
		Fonte 011551	92.889,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.482,00		
		Fonte 011551	15.482,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		7.741,00		
		Fonte 011551	7.741,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	116.112,00
12 365 0940 2.517	Manutenção das Atividades da Educação Infantil				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				624.893,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			295.089,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		295.089,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.865,00		
		Fonte 010100	5.865,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		227.766,00		
		Fonte 010100	227.766,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		48.556,00		
		Fonte 010100	48.556,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		6.099,00		
		Fonte 010100	6.099,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores		6.803,00		
		Fonte 010100	6.803,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			329.804,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		329.804,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		4.457,00		
		Fonte 010100	4.457,00		

- continua -

- continuação

3.3.90.30.00	Material de consumo		139.568,00		
		Fonte 010000	69.752,00		
		Fonte 010100	69.816,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		4.223,00		
		Fonte 010100	4.223,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		4.926,00		
		Fonte 010100	4.926,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica		20.642,00		
		Fonte 010100	20.642,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica		137.222,00		
		Fonte 010100	137.222,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores		18.766,00		
		Fonte 010100	18.766,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	624.893,00
12 366 0310 1.518	Aquisição de Equipamentos Mobiliarios				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				31.901,00
4.4.00.00.00	Investimentos			31.901,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		31.901,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		31.901,00		
		Fonte 011553	31.901,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	31.901,00
12 366 0460 2.518	Programa de Apoio p/ Educação de Jovens e Adultos				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				388.470,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			142.290,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		142.290,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		117.660,00		
		Fonte 010100	117.660,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		24.630,00		
		Fonte 010000	24.630,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			246.180,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		246.180,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		9.969,00		
		Fonte 010000	9.969,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		137.222,00		
		Fonte 010000	137.222,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		23.457,00		
		Fonte 010000	23.457,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica		39.877,00		
		Fonte 010000	39.877,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica		22.284,00		
		Fonte 010000	22.284,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores		13.371,00		
		Fonte 010000	13.371,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	388.470,00
12 367 0840 2.519	Manutenção das Atividades Educação Especial				

- continua -

ÓRGÃO: 05 Manutenção e Desenvolvimento do Ensino
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0502 Fundo de Manut. da Educ. Bás. FUNDEB

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 361 0830 1.513	Aquisição de Veículos Automotores para Transporte Escolar - 40%				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				361.234,00
4.4.00.00.00	Investimentos			361.234,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		361.234,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		361.234,00		
		Fonte 011900	361.234,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	361.234,00
12 361 0830 2.520	Manutenção das atividades Administrativa do Ensino Fundamental 40%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.687.903,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.527.684,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.527.684,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		37.391,00		
		Fonte 011900	37.391,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		2.034.061,00		
		Fonte 011900	2.034.061,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		321.834,00		
		Fonte 011900	321.834,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		5.160,00		
		Fonte 011900	5.160,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores		129.238,00		
		Fonte 011900	129.238,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			5.160,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		5.160,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato		5.160,00		
		Fonte 011900	5.160,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.155.059,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.155.059,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.321,00		
		Fonte 011900	10.321,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		576.849,00		
		Fonte 011900	576.849,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		57.000,00		
		Fonte 011900	57.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		361.234,00		
		Fonte 011900	361.234,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		103.210,00		
		Fonte 011900	103.210,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores		38.704,00		
		Fonte 011900	38.704,00		

- continua -

- continuação

3.3.90.93.00		Indenizações e restituições		7.741,00			
				Fonte 011900		7.741,00	
4.0.00.00.00		Despesas de capital					258.024,00
4.4.00.00.00		Investimentos				258.024,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas		258.024,00			
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente		258.024,00			
				Fonte 011900		258.024,00	
		TOTAL DA ATIVIDADE		-		-	3.945.927,00
12 361 0830 2.526		Capacitação, Treinamento e Habilitação de Pessoal - 40%					
3.0.00.00.00		Despesas correntes					123.312,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais				33.543,00	
3.1.90.00.00		Aplicações diretas		33.543,00			
3.1.90.04.00		Contratação por tempo determinado		33.543,00			
				Fonte 010516		33.543,00	
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes				89.769,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas		89.769,00			
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física		51.065,00			
				Fonte 010516		51.065,00	
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica		38.704,00			
				Fonte 010516		38.704,00	
		TOTAL DA ATIVIDADE		-		-	123.312,00
12 361 0830 2.527		Manutenção de Programas Especiais do Ensino Fundamental 40%					
3.0.00.00.00		Despesas correntes					61.926,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais				20.642,00	
3.1.90.00.00		Aplicações diretas		20.642,00			
3.1.90.04.00		Contratação por tempo determinado		20.642,00			
				Fonte 010516		20.642,00	
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes				41.284,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas		41.284,00			
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física		20.642,00			
				Fonte 010516		20.642,00	
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.642,00			
				Fonte 010516		20.642,00	
		TOTAL DA ATIVIDADE		-		-	61.926,00
12 361 0830 2.532		Remun. dos Profissionais do Magistério da Educação Básica 60%					
3.0.00.00.00		Despesas correntes					9.533.313,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais				9.478.893,00	
3.1.90.00.00		Aplicações diretas		9.478.893,00			
3.1.90.04.00		Contratação por tempo determinado		53.653,00			
				Fonte 011800		53.653,00	
3.1.90.11.00		Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		7.647.206,00			
				Fonte 010515		2.927.400,00	
				Fonte 011800		4.719.806,00	
3.1.90.13.00		Obrigações patronais		878.364,00			
				Fonte 011800		878.364,00	

- continua -

- continuação

3.1.90.16.00		Outras desp. variáveis pessoal civil		287.580,00			
				287.580,00			
3.1.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores		612.090,00			
				612.090,00			
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes				54.420,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas		54.420,00			
3.3.90.14.00		Diárias - civil		54.420,00			
				54.420,00			
		TOTAL DA ATIVIDADE		-		-	
12 365 0160 1.504		Construção, Reforma e Ampliação de Prédios. 40%					
4.0.00.00.00		Despesas de capital					
4.4.00.00.00		Investimentos				129.001,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas		129.001,00			
4.4.90.51.00		Obras e instalações		129.001,00			
				129.001,00			
		TOTAL DO PROJETO		-		-	
12 365 0160 1.505		Aquisição de Equipamentos Mobiliarios 40%					
4.0.00.00.00		Despesas de capital					
4.4.00.00.00		Investimentos				38.704,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas		38.704,00			
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente		38.704,00			
				38.704,00			
		TOTAL DO PROJETO		-		-	
12 365 0160 1.511		Construção, Reforma e Ampliação de U. E. do Esino Fundamental - 40%					
4.0.00.00.00		Despesas de capital					
4.4.00.00.00		Investimentos				554.753,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas		554.753,00			
4.4.90.51.00		Obras e instalações		554.753,00			
				423.776,00			
				130.977,00			
		TOTAL DO PROJETO		-		-	
12 365 0160 2.529		Remuneração dos Profissionais do Magistério Pré Escolar 60%					
3.0.00.00.00		Despesas correntes					
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais				136.987,00	
3.1.90.00.00		Aplicações diretas		136.987,00			
3.1.90.04.00		Contratação por tempo determinado		8.210,00			
				8.210,00			
3.1.90.11.00		Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		95.234,00			
				95.234,00			
3.1.90.13.00		Obrigações patronais		19.938,00			
				19.938,00			
3.1.90.16.00		Outras desp. variáveis pessoal civil		13.605,00			
				13.605,00			

- continua -

- continuação

				TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	136.987,00
12 365 0160 2.530				Atividades do Ensino Pré Escolar 40%			
3.0.00.00.00				Despesas correntes			1.072.591,00
3.1.00.00.00				Pessoal e encargos sociais		632.307,00	
3.1.90.00.00				Aplicações diretas	632.307,00		
3.1.90.04.00				Contratação por tempo determinado	128.642,00		
				Fonte 010516	128.642,00		
3.1.90.11.00				Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	403.457,00		
				Fonte 010516	403.457,00		
3.1.90.13.00				Obrigações patronais	84.726,00		
				Fonte 010516	84.726,00		
3.1.90.16.00				Outras desp. variáveis pessoal civil	7.741,00		
				Fonte 010516	7.741,00		
3.1.90.92.00				Despesas de exercicios anteriores	7.741,00		
				Fonte 010516	7.741,00		
3.3.00.00.00				Outras despesas correntes		440.284,00	
3.3.90.00.00				Aplicações diretas	440.284,00		
3.3.90.30.00				Material de consumo	215.802,00		
				Fonte 010516	215.802,00		
3.3.90.32.00				Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	94.765,00		
				Fonte 010516	94.765,00		
3.3.90.33.00				Passagens e despesas com locomoção	7.741,00		
				Fonte 010516	7.741,00		
3.3.90.36.00				Outros serv. de terceiros pessoa física	38.704,00		
				Fonte 010516	38.704,00		
3.3.90.39.00				Outros serv. de terc. pessoa juridica	51.605,00		
				Fonte 010516	51.605,00		
3.3.90.92.00				Despesas de exercicios anteriores	31.667,00		
				Fonte 010516	31.667,00		
				TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.072.591,00
12 365 0170 2.535				Remuneração dos Profissionais do Creches 60%			
3.0.00.00.00				Despesas correntes			49.495,00
3.1.00.00.00				Pessoal e encargos sociais		49.495,00	
3.1.90.00.00				Aplicações diretas	49.495,00		
3.1.90.04.00				Contratação por tempo determinado	16.420,00		
				Fonte 011800	16.420,00		
3.1.90.11.00				Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	27.210,00		
				Fonte 011800	27.210,00		
3.1.90.13.00				Obrigações patronais	5.865,00		
				Fonte 011800	5.865,00		
				TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	49.495,00
12 365 0170 2.540				Atividades de Creches Municipais 40%			
3.0.00.00.00				Despesas correntes			59.345,00
3.1.00.00.00				Pessoal e encargos sociais		25.802,00	
3.1.90.00.00				Aplicações diretas	25.802,00		
3.1.90.04.00				Contratação por tempo determinado	12.901,00		
				Fonte 010516	12.901,00		
3.1.90.11.00				Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	12.901,00		
				Fonte 010516	12.901,00		

- continua -

- continuação

3.3.00.00.00		Outras despesas correntes				33.543,00		
3.3.90.00.00		Aplicações diretas		33.543,00				
3.3.90.30.00		Material de consumo		7.741,00				
						7.741,00		
		Fonte 010516						
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física		12.901,00				
						12.901,00		
		Fonte 010516						
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica		12.901,00				
						12.901,00		
		Fonte 010516						
		TOTAL DA ATIVIDADE		-		-		59.345,00
12 365 0230 1.512		Construção, Reforma e Ampliação de Creches						
4.0.00.00.00		Despesas de capital						58.158,00
4.4.00.00.00		Investimentos				58.158,00		
4.4.90.00.00		Aplicações diretas		58.158,00				
4.4.90.51.00		Obras e instalações		58.158,00				
						58.158,00		
		Fonte 010516						
		TOTAL DO PROJETO		-		-		58.158,00
12 366 0190 2.536		Apoio ao Programa Jovens e Adultos - PEJA 40%						
3.0.00.00.00		Despesas correntes						77.664,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais				38.961,00		
3.1.90.00.00		Aplicações diretas		38.961,00				
3.1.90.04.00		Contratação por tempo determinado		7.741,00				
						7.741,00		
		Fonte 010516						
3.1.90.11.00		Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		25.802,00				
						25.802,00		
		Fonte 010516						
3.1.90.13.00		Obrigações patronais		5.418,00				
						5.418,00		
		Fonte 010516						
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes				38.703,00		
3.3.90.00.00		Aplicações diretas		38.703,00				
3.3.90.30.00		Material de consumo		12.901,00				
						12.901,00		
		Fonte 010516						
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física		12.901,00				
						12.901,00		
		Fonte 010516						
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica		12.901,00				
						12.901,00		
		Fonte 010516						
		TOTAL DA ATIVIDADE		-		-		77.664,00
12 366 0190 2.537		Remuneração dos Profissionais do Magist.						
		Prog. Jovens e Adultos - PEJA 60%						
3.0.00.00.00		Despesas correntes						38.962,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais				38.962,00		
3.1.90.00.00		Aplicações diretas		38.962,00				
3.1.90.04.00		Contratação por tempo determinado		7.741,00				
						7.741,00		
		Fonte 011800						
3.1.90.11.00		Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		25.803,00				
						25.803,00		
		Fonte 011800						
3.1.90.13.00		Obrigações patronais		5.418,00				
						5.418,00		
		Fonte 011800						

- continua -

- continuação

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	38.962,00
12 367 0840 2.538		Atividade da Educação Compensatória 40%			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			43.865,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais		20.642,00	
3.1.90.00.00		Aplicações diretas	20.642,00		
3.1.90.04.00		Contratação por tempo determinado	7.741,00		
		Fonte 010516	7.741,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	12.901,00		
		Fonte 010516	12.901,00		
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		23.223,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	23.223,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	7.741,00		
		Fonte 010516	7.741,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	7.741,00		
		Fonte 010516	7.741,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	7.741,00		
		Fonte 011900	7.741,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	43.865,00
12 367 0840 2.539		Remuneração dos Profissionais do Magist. da Educação Compensatória - 60%			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			30.963,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais		30.963,00	
3.1.90.00.00		Aplicações diretas	30.963,00		
3.1.90.04.00		Contratação por tempo determinado	15.482,00		
		Fonte 011800	15.482,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	12.901,00		
		Fonte 011800	12.901,00		
3.1.90.13.00		Obrigações patronais	2.580,00		
		Fonte 011800	2.580,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	30.963,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 16.316.200,00

Governo Municipal de Nova Olinda do Maranhão
Fundo Municipal de Apoio a Cultura - FUMAC

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018
Em R\$ 1,00
 PMSJR

ÓRGÃO: 06 Sec.Mun.de Educação, Cult., Desp. Lazer
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0602 Fumac Fundo Munic. de Apoio a Cultura

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
13 392 0510 1.608	Aquisição de Equipamentos e Mobiliario para a FUMAC				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				63.837,00
4.4.00.00.00	Investimentos			63.837,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		63.837,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		63.837,00		
		Fonte 010000	63.837,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	63.837,00
13 392 0700 2.642	Manutenção das Atividades do FUMAC				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				207.293,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			65.179,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		65.179,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		6.899,00		
		Fonte 010000	6.899,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		2.760,00		
		Fonte 010000	2.760,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		2.760,00		
		Fonte 010000	2.760,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores		2.760,00		
		Fonte 010000	2.760,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			1.380,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		1.380,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		1.380,00		
		Fonte 010000	1.380,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			140.734,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		140.734,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.760,00		
		Fonte 010000	2.760,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		27.597,00		
		Fonte 010000	27.597,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		13.799,00		
		Fonte 010000	13.799,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		6.899,00		
		Fonte 010000	6.899,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		13.798,00		
		Fonte 010000	13.798,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica		68.992,00		
		Fonte 010000	68.992,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores		6.889,00		
		Fonte 010000	6.889,00		

- continua -

- continuação

			TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	207.293,00
13 392 0700 2.643	Promoção de Festas de Natal e Ano Novo					
3.0.00.00.00	Despesas correntes					82.792,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				82.792,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		82.792,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.698,00			
		Fonte 010000	20.698,00			
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		20.698,00			
		Fonte 010000	20.698,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.698,00			
		Fonte 010000	20.698,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica		20.698,00			
		Fonte 010000	20.698,00			
			TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	82.792,00
13 392 0700 2.644	Promoção do Carnaval					
3.0.00.00.00	Despesas correntes					82.789,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				82.789,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		82.789,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo		13.798,00			
		Fonte 010000	13.798,00			
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		13.798,00			
		Fonte 010000	13.798,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		13.798,00			
		Fonte 010000	13.798,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica		41.395,00			
		Fonte 010000	41.395,00			
			TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	82.789,00
13 392 0700 2.645	Promoção de Festejos Juninos					
3.0.00.00.00	Despesas correntes					110.389,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				110.389,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		110.389,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.698,00			
		Fonte 010000	20.698,00			
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		20.698,00			
		Fonte 010000	20.698,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.698,00			
		Fonte 010000	20.698,00			
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		48.295,00			
		Fonte 010000	48.295,00			
			TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	110.389,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						547.100,00

ÓRGÃO: 07 Sec.Mun. de Saúde e Saneamento
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0702 Fundo Municipal de Saúde

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
10 271 0470 2.723	Obrigações Previdenciárias INSS - FMS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				4.919,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			4.919,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		4.919,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		4.919,00		
		Fonte 012355	4.919,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	4.919,00
10 301 0470 1.708	Aquisição de Equipamentos de Informática FMS				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				38.703,00
4.4.00.00.00	Investimentos			38.703,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		38.703,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		38.703,00		
		Fonte 011414	38.703,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	38.703,00
10 301 0470 2.703	Manutenção das Atividades Administrativa do FMS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.174.866,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			272.801,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		272.801,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		252.863,00		
		Fonte 012355	252.863,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		12.901,00		
		Fonte 012354	12.901,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores		7.037,00		
		Fonte 012354	7.037,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			3.870,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		3.870,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		3.870,00		
		Fonte 012354	3.870,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			898.195,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		898.195,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		477.345,00		
		Fonte 010000	47.137,00		
		Fonte 011414	75.697,00		
		Fonte 012354	354.511,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		12.901,00		
		Fonte 012354	12.901,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		5.160,00		
		Fonte 012354	5.160,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		221.901,00		
		Fonte 012354	121.001,00		

- continua -

- continuação

			Fonte 013000	100.900,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica			173.617,00		
			Fonte 010000	56.951,00		
			Fonte 012354	81.719,00		
			Fonte 012355	34.947,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores			5.160,00		
			Fonte 012355	5.160,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições			2.111,00		
			Fonte 012355	2.111,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	1.174.866,00
10 301 0570 2.705	Manutenção do Piso de Atenção Básica PAB FIXO					
3.0.00.00.00	Despesas correntes					961.727,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				961.727,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			961.727,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo			552.641,00		
			Fonte 011408	552.641,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			346.691,00		
			Fonte 011408	346.691,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores			62.395,00		
			Fonte 011408	62.395,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	961.727,00
10 301 0570 2.706	manutenção0 do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS					
3.0.00.00.00	Despesas correntes					881.505,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				789.555,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas			789.555,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado			789.555,00		
			Fonte 011408	789.555,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				91.950,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			91.950,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			62.864,00		
			Fonte 011408	62.864,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores			29.086,00		
			Fonte 011408	29.086,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	881.505,00
10 301 0570 2.707	Manutenção do Programa de Apoio a População Indigena					
3.0.00.00.00	Despesas correntes					22.987,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				22.987,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			22.987,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo			7.623,00		
			Fonte 011408	7.623,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita			5.160,00		
			Fonte 011408	5.160,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			6.451,00		
			Fonte 011408	6.451,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica			3.753,00		
			Fonte 011408	3.753,00		

- continua -

- continuação

		TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	22.987,00
10	301 0570 2.708	Manutenção do Programa Saúde Bucal - PSB				
	3.0.00.00.00	Despesas correntes				496.111,00
	3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			210.642,00	
	3.1.90.00.00	Aplicações diretas		210.642,00		
	3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		210.642,00		
			Fonte 011408	210.642,00		
	3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			285.469,00	
	3.3.90.00.00	Aplicações diretas		285.469,00		
	3.3.90.30.00	Material de consumo		178.342,00		
			Fonte 011408	178.342,00		
	3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		53.481,00		
			Fonte 011408	53.481,00		
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		53.646,00		
			Fonte 011408	53.646,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	496.111,00
10	301 0570 2.709	Manutenção do Programa Saúde da Família PSF				
	3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.908.443,00
	3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.285.196,00	
	3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.285.196,00		
	3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.285.196,00		
			Fonte 011408	1.285.196,00		
	3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			623.247,00	
	3.3.90.00.00	Aplicações diretas		623.247,00		
	3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		194.926,00		
			Fonte 011408	194.926,00		
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		428.321,00		
			Fonte 011408	428.321,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.908.443,00
10	301 0570 2.718	Coordenação de Dívida Programada de Farmaceutica Básica				
	3.0.00.00.00	Despesas correntes				219.320,00
	3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			219.320,00	
	3.3.90.00.00	Aplicações diretas		219.320,00		
	3.3.90.30.00	Material de consumo		115.267,00		
			Fonte 011411	115.267,00		
	3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		27.585,00		
			Fonte 011411	27.585,00		
	3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		38.234,00		
			Fonte 011411	38.234,00		
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		38.234,00		
			Fonte 011411	38.234,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	219.320,00
10	301 0840 1.703	Aquisição de Equipamentos e Mobiliário para o FMS				

- continua -

- continuação

4.0.00.00.00	Despesas de capital			197.505,00	
4.4.00.00.00	Investimentos		197.505,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		197.505,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		197.505,00		
		Fonte 011414			
		TOTAL DO PROJETO	-	-	197.505,00
10 302 0570 2.712	Coordenação de Programa de Medicamentos				
	de Assistência Hospitalar e Ambulatorial				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				41.283,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			41.283,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		41.283,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		12.901,00		
		Fonte 011409			
			12.901,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		12.901,00		
		Fonte 011409			
			12.901,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.481,00		
		Fonte 011409			
			15.481,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	41.283,00
10 302 0840 2.714	Manutenção das Ações de Assistência				
	Hospitalar e Ambulatorial				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				925.018,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			797.228,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		797.228,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		55.000,00		
		Fonte 011409			
			55.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		584.052,00		
		Fonte 011409			
			584.052,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		158.176,00		
		Fonte 011409			
			158.176,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			127.790,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		127.790,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		51.605,00		
		Fonte 011409			
			51.605,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.642,00		
		Fonte 011409			
			20.642,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.642,00		
		Fonte 011409			
			20.642,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		22.000,00		
		Fonte 011409			
			22.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores		12.901,00		
		Fonte 011409			
			12.901,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	925.018,00
10 303 0570 2.710	Programa de Distribuição de Medicamentos				
	para Asma e Rinite				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				5.864,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			5.864,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		5.864,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.932,00		
		Fonte 011410			
			2.932,00		

- continua -

- continuação

3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		2.932,00		
		Fonte 011410	2.932,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	5.864,00
10 303 0570 2.711	Programa de Distribuição de Medicamentos para Hipertensão e Diabetes				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.518,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.518,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		3.518,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.759,00		
		Fonte 011410	1.759,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores		1.759,00		
		Fonte 011410	1.759,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.518,00
10 303 0570 2.719	Coordenação de Campanha de Vacinação Poliomielite				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				8.444,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			8.444,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		8.444,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		4.222,00		
		Fonte 011410	4.222,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica		4.222,00		
		Fonte 011410	4.222,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	8.444,00
10 304 0570 2.717	Manutenção Programas Ações Básicas Vigilância Sanitária				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				22.519,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			22.519,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		22.519,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		22.519,00		
		Fonte 011410	22.519,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	22.519,00
10 305 0570 2.713	Coordenação de Campos de Vacinação Anti Rábica				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				16.420,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			16.420,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		16.420,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		16.420,00		
		Fonte 011410	16.420,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	16.420,00
10 305 0570 2.715	Coordenação de Campanha de Vacinação do Idoso				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				4.222,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			4.222,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		4.222,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		4.222,00		
		Fonte 011410	4.222,00		

- continua -

- continuação

				TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	4.222,00
10 305 0570 2.716	Epidemiologia e Controle de Doenças ECD						
3.0.00.00.00	Despesas correntes						140.740,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes					140.740,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			140.740,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo			25.802,00			
		Fonte 011410		25.802,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			89.136,00			
		Fonte 011410		89.136,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			25.802,00			
		Fonte 011410		25.802,00			
				TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	140.740,00
10 305 0570 2.721	Coordenação de Programas Diversos de Vigilância Epidemiológica						
3.0.00.00.00	Despesas correntes						11.352,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes					11.352,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			11.352,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo			5.160,00			
		Fonte 011410		5.160,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			2.580,00			
		Fonte 011410		2.580,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			3.612,00			
		Fonte 011410		3.612,00			
				TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	11.352,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 7.085.466,00

Governo Municipal de Nova Olinda do Maranhão
Serviço Autônomo de Água e Esgoto - Saae

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018
Em R\$ 1,00
PMSJR

ÓRGÃO _____: 07 Sec.Mun. de Saúde e Saneamento
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0703 Fundo Municipal de Água e Esgoto

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
17 512 0920 2.604	Manutenção do Serviço Autonomo de Água e Esgoto - SAAE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				184.581,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			64.506,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		64.506,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		51.605,00		
		Fonte 010000	51.605,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		12.901,00		
		Fonte 010000	12.901,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			120.075,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		120.075,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		11.963,00		
		Fonte 010000	11.963,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica		3.096,00		
		Fonte 010000	3.096,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica		105.016,00		
		Fonte 010000	105.016,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.642,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.642,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.642,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		7.741,00		
		Fonte 010000	7.741,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		12.901,00		
		Fonte 010000	12.901,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	205.223,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 205.223,00

Governo Municipal de Nova Olinda do Maranhão
Fundo Municipal de Iluminação Pública

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018
Em R\$ 1,00
 PMSJR

ÓRGÃO _____: 08 Sec. Municipal de Obras e Urbanismo
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0802 Fundo Municipal de Iluminação Pública

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
25 752 0840 4.814	Manutenção do Setor de Iluminação Pública				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				258.024,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			258.024,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		258.024,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		103.210,00		
		Fonte 011700	103.210,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		77.407,00		
		Fonte 011700	77.407,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		51.605,00		
		Fonte 011700	51.605,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores		25.802,00		
		Fonte 011700	25.802,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	258.024,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 258.024,00

Governo Municipal de Nova Olinda do Maranhão
Fundo Municipal de Assistência Social

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018
Em R\$ 1,00
 PMSJR

ÓRGÃO: 10 Sec. Mun. de Assist. Social e Trabalho
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1001 Sec. Mun. de Assist. Social e Trabalho

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 122 0310 1.102	Aquisição de Equipamento e Mobiliário para Secretaria de Assistência Social				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				65.679,00
4.4.00.00.00	Investimentos			65.679,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		65.679,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		65.679,00		
		Fonte 010000	65.679,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	65.679,00
08 122 0840 2.101	Manutenção das Atividades Gerais de Assistência Social				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				787.539,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			325.382,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		325.382,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		12.000,00		
		Fonte 010000	12.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		311.975,00		
		Fonte 010000	311.975,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.407,00		
		Fonte 010000	1.407,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			1.722,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		1.722,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		1.722,00		
		Fonte 010000	1.722,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			460.435,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		460.435,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		7.037,00		
		Fonte 010000	7.037,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		254.506,00		
		Fonte 010000	254.506,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		51.281,00		
		Fonte 010000	51.281,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		6.568,00		
		Fonte 010000	6.568,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		97.346,00		
		Fonte 010000	97.346,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		12.505,00		
		Fonte 010000	12.505,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		25.802,00		
		Fonte 010000	25.802,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores		5.390,00		
		Fonte 010000	5.390,00		

- continua -

- continuação

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	787.539,00
08 241 0230 1.103	Construção do Centro Assistência ao Idoso				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				102.741,00
4.4.00.00.00	Investimentos			102.741,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	102.741,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	102.741,00			
		Fonte 010000	102.741,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	102.741,00
08 241 0310 1.104	Aquisição de Equipamento e Mobiliário para a Casa Assistencial do Idoso				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				47.617,00
4.4.00.00.00	Investimentos			47.617,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	47.617,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	47.617,00			
		Fonte 010000	47.617,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	47.617,00
08 243 0230 1.107	Construção, Reforma e Ampliação de Creches				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				108.370,00
4.4.00.00.00	Investimentos			108.370,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	108.370,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	108.370,00			
		Fonte 010000	108.370,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	108.370,00
08 243 0310 1.108	Aquisição de Equipamento e Mobiliário para Creches				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				38.704,00
4.4.00.00.00	Investimentos			38.704,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	38.704,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	38.704,00			
		Fonte 010000	38.704,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	38.704,00
08 271 0100 2.121	Obrigações Previdenciárias INSS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				66.148,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			64.506,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	64.506,00			
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	64.506,00			
		Fonte 010000	64.506,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			1.642,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas	1.642,00			
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	1.642,00			
		Fonte 010000	1.642,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	66.148,00

- continua -

- continuação

--	--	--	--

Governo Municipal de Nova Olinda do Maranhão
Fundo Municipal de Assistência Social

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018
Em R\$ 1,00
 PMSJR

ÓRGÃO _____: 10 Sec. Mun. de Assist. Social e Trabalho
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1002 Fundo Municipal de Assistência Social

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 241 0930 2.102	Programa de Atenção a Pessoa Idosa API				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				19.235,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			19.235,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		19.235,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		19.235,00		
		Fonte 012900	19.235,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	19.235,00
08 243 0600 2.120	Atividades de Assistência Social de				
	Solid. Programa Peti - Jornada Ampliada				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				593.457,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			593.457,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		593.457,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		25.803,00		
		Fonte 012900	25.803,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		554.753,00		
		Fonte 012900	554.753,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		12.901,00		
		Fonte 012900	12.901,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	593.457,00
08 243 0600 4.121	Programa PETI - Bolsas				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				129.012,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			129.012,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		129.012,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		12.901,00		
		Fonte 012900	12.901,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		116.111,00		
		Fonte 012900	116.111,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	129.012,00
08 243 0770 2.106	Apoio as Atividades do Conselho Tutelar				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				90.308,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			38.704,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		38.704,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		20.642,00		
		Fonte 012900	20.642,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		18.062,00		
		Fonte 012900	18.062,00		

- continua -

- continuação

3.3.00.00.00		Outras despesas correntes				51.604,00		
3.3.40.00.00		Transferências a municípios		2.580,00				
3.3.40.41.00		Contribuições		2.580,00				
				Fonte 012900		2.580,00		
3.3.90.00.00		Aplicações diretas		49.024,00				
3.3.90.30.00		Material de consumo		12.901,00				
				Fonte 012900		12.901,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa fisica		12.901,00				
				Fonte 012900		12.901,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa juridica		23.222,00				
				Fonte 012900		23.222,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE		-		-		90.308,00
08 243 0770 2.110		Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI						
3.0.00.00.00		Despesas correntes						206.023,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes				206.023,00		
3.3.90.00.00		Aplicações diretas		206.023,00				
3.3.90.30.00		Material de consumo		51.605,00				
				Fonte 012900		51.605,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa juridica		12.505,00				
				Fonte 012900		12.505,00		
3.3.90.48.00		Outros aux. finan. a pessoas fisicas		129.012,00				
				Fonte 012900		129.012,00		
3.3.90.92.00		Despesas de exercicios anteriores		12.901,00				
				Fonte 012900		12.901,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE		-		-		206.023,00
08 243 0770 2.111		Programa de Piso Básico de TRansição PBT						
3.0.00.00.00		Despesas correntes						480.863,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes				480.863,00		
3.3.90.00.00		Aplicações diretas		480.863,00				
3.3.90.30.00		Material de consumo		388.749,00				
				Fonte 012900		388.749,00		
3.3.90.32.00		Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		15.481,00				
				Fonte 012900		15.481,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa fisica		64.506,00				
				Fonte 012900		64.506,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa juridica		12.127,00				
				Fonte 012900		12.127,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE		-		-		480.863,00
08 244 0410 2.116		Doação de Materiais Diversos a População Carente						
3.0.00.00.00		Despesas correntes						90.308,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes				90.308,00		
3.3.90.00.00		Aplicações diretas		90.308,00				
3.3.90.32.00		Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		82.568,00				
				Fonte 012900		82.568,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa fisica		7.740,00				
				Fonte 012900		7.740,00		

- continua -

- continuação

				TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	90.308,00
08 244 0410 2.117				Doação de Enxoval a Gestantes Carentes			
	3.0.00.00.00			Despesas correntes			12.901,00
	3.3.00.00.00			Outras despesas correntes		12.901,00	
	3.3.90.00.00			Aplicações diretas	12.901,00		
	3.3.90.32.00			Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	12.901,00		
				Fonte 012900	12.901,00		
				TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	12.901,00
08 244 0600 2.114				Programa FMAS - CPBF			
	3.0.00.00.00			Despesas correntes			64.506,00
	3.3.00.00.00			Outras despesas correntes		64.506,00	
	3.3.90.00.00			Aplicações diretas	64.506,00		
	3.3.90.48.00			Outros aux. finan. a pessoas fisicas	64.506,00		
				Fonte 012900	64.506,00		
				TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	64.506,00
08 244 0600 2.115				Programa EMPEJ - Jornada			
	3.0.00.00.00			Despesas correntes			64.506,00
	3.3.00.00.00			Outras despesas correntes		64.506,00	
	3.3.90.00.00			Aplicações diretas	64.506,00		
	3.3.90.30.00			Material de consumo	64.506,00		
				Fonte 012900	64.506,00		
				TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	64.506,00
08 306 0410 2.113				Distribuição de Cestas Básicas a População Carente			
	3.0.00.00.00			Despesas correntes			51.605,00
	3.3.00.00.00			Outras despesas correntes		51.605,00	
	3.3.90.00.00			Aplicações diretas	51.605,00		
	3.3.90.32.00			Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	51.605,00		
				Fonte 012900	51.605,00		
				TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	51.605,00
11 331 0100 2.107				Contribuição para Formação do PASEP			
	3.0.00.00.00			Despesas correntes			116.211,00
	3.3.00.00.00			Outras despesas correntes		116.211,00	
	3.3.90.00.00			Aplicações diretas	116.211,00		
	3.3.90.47.00			Obrigações tributárias e contributivas	116.211,00		
				Fonte 010000	116.211,00		
				TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	116.211,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.918.935,00

Governo Municipal de Nova Olinda do Maranhão
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018 - Consolidado

Em R\$ 1,00
 PMSJR

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES
 E DAS DESPESAS POR USOS

F O N T E S		U S O S	
Receitas Correntes	57.871.576,00		
Impostos, taxas e contribuições de melhor	734.700,00	Câmara Municipal	1.559.512,00
Contribuições	500.119,00	Gabinete do Prefeito	826.090,00
Receita Patrimonial	1.756.419,00	Secretaria Mun.de Adm. e Planejamento	3.735.170,00
Receita de Serviços	55.464,00	Secretaria Municipal de Fazenda	2.331.243,00
Transferências Correntes	54.824.874,00	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	23.372.681,00
Receitas de Capital	9.980.960,00	Sec.Mun.de Educação, Cult., Desp. Lazer	2.675.454,00
Operações de Crédito	14.100,00	Sec.Mun. de Saúde e Saneamento	12.875.464,00
Alienações de Bens	158.100,00	Sec. Municipal de Obras e Urbanismo	7.542.846,00
Transferências de Capital	9.808.760,00	Sec. Mun. de Agric.Abast. e M. Ambiente	2.553.621,00
		Sec. Mun. de Assist. Social e Trabalho	3.135.733,00
		Reserva de Contingência	1.872.582,00
Deduções de Receita	-5.372.140,00		
Deduções do FUNDEB	-5.372.140,00		
TOTAL GERAL	62.480.396,00	TOTAL GERAL	62.480.396,00

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

R E C E I T A		D E S P E S A	
Receitas Correntes		Despesas correntes	
Impostos, taxas e contribuições de m	734.700,00	Pessoal e encargos sociais	23.993.079,00
Contribuições	500.119,00	Juros e encargos da dívida	47.001,00
Receita Patrimonial	1.756.419,00	Outras despesas correntes	23.625.142,00
Receita de Serviços	55.464,00	SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	4.834.214,00
Transferências Correntes	54.824.874,00		
Deduções de Receita			
Deduções do FUNDEB	-5.372.140,00		
		T O T A L	52.499.436,00
	T O T A L	Despesas de capital	
	52.499.436,00	Investimentos	12.472.091,00
		Inversões financeiras	74.601,00
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	4.834.214,00	Amortização da dívida	395.900,00
Receitas de Capital		SUPERÁVIT	1.872.582,00
Operações de Crédito	14.100,00		
Alienações de Bens	158.100,00		
Transferências de Capital	9.808.760,00		
		T O T A L	14.815.174,00
	T O T A L		
	14.815.174,00		

R E S U M O

RECEITAS CORRENTES _____	52.499.436,00	DESPESAS CORRENTES _____	47.665.222,00
RECEITAS DE CAPITAL _____	9.980.960,00	DESPESAS DE CAPITAL _____	12.942.592,00
TOTAL _____	62.480.396,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA.	1.872.582,00
		TOTAL _____	62.480.396,00

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00	Receitas Correntes				57.871.576,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de				
	melhoria			734.700,00	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00.00	Impostos		699.700,00		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer				
	Natureza		475.000,00		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na				
	Fonte		475.000,00		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na				
	Fonte - Trabalho		475.000,00		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na				
	Fonte - Trabalho - Principal	010000	285.000,00		
		010100	118.750,00		
		010200	71.250,00		
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00.00	Impostos Especificos de				
	Estados/DF Municípios		224.700,00		
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para				
	Estados/DF/Municípios		58.200,00		
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade				
	Predial e Territorial Urbana		40.600,00		
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade				
	Predial e Territorial Urbana -	010000	24.360,00		
		010100	10.150,00		
		010200	6.090,00		
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens				
	Imóveis - ITBI		17.600,00		
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens				
	Imóveis - ITBI - Principal	010000	10.560,00		
		010100	4.400,00		
		010200	2.640,00		
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00.00	Impostos s/ Produção, circulação				
	de Mercadorias e Serviços		166.500,00		
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00.00	Imposto sobre Serviços de				
	Qualquer Natureza		166.500,00		
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00	Imposto sobre Serviços de				
	Qualquer Natureza - Principal	010000	99.900,00		
		010100	41.625,00		
		010200	24.975,00		
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00.00	Taxas				
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício Poder de				
	Polícia		15.000,00		
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e				
	Fiscalização		15.000,00		
1.1.2.1.01.1.0.00.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e				
	Fiscalização		15.000,00		
1.1.2.1.01.1.1.00.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e				
	Fiscalização - Principal	010000	15.000,00		

- continua -

- continuação

1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços			20.000,00		
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços			20.000,00		
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços			20.000,00		
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços					
	- Principal		010000	20.000,00		
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições				500.119,00	
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do					
	Serviço de Iluminação Pública			500.119,00		
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço					
	de Iluminação Pública			500.119,00		
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço					
	de Iluminação Pública - Princ.		011700	500.119,00		
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial				1.756.419,00	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários			1.756.419,00		
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias			1.756.419,00		
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos					
	Bancários			1.756.419,00		
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos					
	Bancários - Principal			1.756.419,00		
1.3.2.1.00.1.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de					
	Recursos Vinculados - Principal			1.716.419,00		
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. FUNDEB					
	- Principal		011800	60.000,00		
			011900	40.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS					
	- Principal		011414	100.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE					
	- Principal		010100	100.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS					
	- Principal		012900	206.419,00		
1.3.2.1.00.1.1.10.35.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. -					
	Convênios - Principal		010000	100.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.10.53.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE					
	- Principal		011600	30.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. -					
	Outros dest. - Principal			1.080.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.10.90.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out.					
	destinações - Principal		010000	1.080.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não					
	Vinculados - Principal		010000	40.000,00		
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços				55.464,00	
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços			55.464,00		
1.6.9.0.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços			55.464,00		
1.6.9.0.99.1.0.00.00.00	Outros Serviços			55.464,00		
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal		010000	55.464,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes				54.824.874,00	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas					
	Entidades			34.738.774,00		
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União -					
	Específica E/M			34.738.774,00		
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União			25.005.000,00		
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota Parte do FPM - Cota Mensal			25.000.000,00		
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota Parte do FPM - Cota Mensal -					
	Principal		010000	15.000.000,00		
			010100	1.250.000,00		
			010200	3.750.000,00		
			011800	3.000.000,00		
			011900	2.000.000,00		

- continua -

- continuação

1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota Parte do Imposto Propriedade				
	Territorial Rural			5.000,00	
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota Parte do Imposto Propriedade				
	Territorial Rural - Princ.	010000		3.000,00	
		010100		250,00	
		010200		750,00	
		011800		600,00	
		011900		400,00	
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ.				
	Exploração de Rec. Naturais			150.000,00	
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota Parte do Fundo Especial do				
	Petróleo - FEP			150.000,00	
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota Parte do Fundo Especial do				
	Petróleo - FEP - Principal	010000		150.000,00	
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transf. Recursos do SUS - Repasse				
	Fundo a Fundo			5.866.978,00	
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transf. Recursos do SUS - Repasse				
	Fundo a Fundo			5.866.978,00	
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transf. Recursos do SUS - Repasse				
	Fundo a Fundo - Principal			5.866.978,00	
1.7.1.8.03.1.1.10.00.00	Atenção Básica - Principal			4.270.773,00	
1.7.1.8.03.1.1.10.10.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB				
	Fixo) - Principal	011408		1.300.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.10.30.00	Piso de Atenção Básica Variável				
	(PAB Variável) - Principal			2.970.773,00	
1.7.1.8.03.1.1.10.30.05	Saúde da Família - Principal	011408		1.000.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.10.30.10	Agentes Comunitários de Saúde -				
	Principal	011408		1.200.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.10.30.20	Compensação de Especificidades				
	Regionais - Principal	011408		100.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.10.30.25	Fator Incentivo Atenção Básica -				
	Povos Indigenas - Principal	011408		170.773,00	
1.7.1.8.03.1.1.10.30.40	Núcleo de Apoio à Saúde da				
	Família - NASF - Principal	011408		500.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.20.00.00	Atenção de Média e Alta				
	Complexidade - Principal			966.301,00	
1.7.1.8.03.1.1.20.10.00	Limite Financeiro da MAC				
	Ambulatorial e Hospitalar -			966.301,00	
1.7.1.8.03.1.1.20.10.07	Atenção de Média e Alta				
	Complexidade - Teto Financeiro -	011409		966.301,00	
1.7.1.8.03.1.1.40.00.00	Vigilância em Saúde - Principal			213.079,00	
1.7.1.8.03.1.1.40.10.00	Vigilância Epidemiológica e				
	Ambiental em Saúde - Principal	011410		100.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.40.20.00	Vigilância Sanitária - Principal	011410		113.079,00	
1.7.1.8.03.1.1.50.00.00	Assistência Farmacêutica -				
	Principal			219.320,00	
1.7.1.8.03.1.1.50.10.00	Componente Básico da Assistência				
	Farmacêutica - Principal	011411		219.320,00	
1.7.1.8.03.1.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por				
	Transf. Fundo a Fundo - Principal	011414		197.505,00	
1.7.1.8.04.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos Fundo				
	Nacion. do Desen.Assis.Soc. FNAS			1.596.305,00	
1.7.1.8.04.1.0.00.00.00	Transferências de Rec. FNAS			1.596.305,00	
1.7.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferências de Rec. FNAS -				
	Principal			1.596.305,00	
1.7.1.8.04.1.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média				
	Complexidade - Principal	012900		300.000,00	

- continua -

- continuação

1.7.1.8.04.1.1.40.00.00	Proteção Social Especial de Alta				
	Complexidade - Principal		012900		600.000,00
1.7.1.8.04.1.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS -				
	Principal		012900		696.305,00
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferência de Rec.Fundo Nac.				
	de Desenv. Educação. FNDE				1.054.591,00
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do				
	Salário Educação				225.185,00
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do				
	Salário Educação - Principal		011549		225.185,00
1.7.1.8.05.2.0.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE				83.507,00
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE				
	- Principal		011550		83.507,00
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE PNAE				566.485,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE PNAE -				
	Principal		011551		566.485,00
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE				50.403,00
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE -				
	Principal		011552		50.403,00
1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio.				
	Desenvol Educação FNDE				129.011,00
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio.				
	Desenvol Educação FNDE - Princ.				129.011,00
1.7.1.8.05.9.1.90.00.00	Outras Transf Dir do Fundo Nac				
	Des Educação - FNDE - Princ.		011553		129.011,00
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS -				
	Desoneração - Lc. N° 87/96				36.000,00
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira				
	ICMS Desoneração Lc. N° 87/96				36.000,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira				
	ICMS Desoneração Lc. N° 87/96 -		010000		21.600,00
			010100		1.800,00
			010200		5.400,00
			011800		4.320,00
			011900		2.880,00
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	Demais Transferências da União				1.029.900,00
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União				1.029.900,00
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União				1.029.900,00
1.7.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União -				
	Principal		010000		1.029.900,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados				3.855.500,00
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União -				
	Específica E/M				3.855.500,00
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos				
	Estados				1.929.900,00
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota Parte do ICMS				1.502.400,00
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota Parte do ICMS - Principal		010000		901.440,00
			010100		75.120,00
			010200		225.360,00
			011800		180.288,00
			011900		120.192,00
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota Parte do IPVA				140.900,00
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota Parte do IPVA - Principal		010000		84.540,00
			010100		7.045,00
			010200		21.135,00
			011800		16.908,00
			011900		11.272,00

- continua -

- continuação

1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota Parte do IPI - Municípios			176.400,00		
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota Parte do IPI - Municípios -					
	Principal		010000	105.840,00		
			010100	8.820,00		
			010200	26.460,00		
			011800	21.168,00		
			011900	14.112,00		
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota Parte Contribuição					
	Intervenção Domínio Econômico			58.600,00		
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota Parte Contribuição					
	Intervenção Domínio Econômico -		011600	58.600,00		
1.7.2.8.01.5.0.00.00.00	Outras Participações Receita dos					
	Estados			51.600,00		
1.7.2.8.01.5.1.00.00.00	Outras Participações Receita dos					
	Estados - Principal		010000	51.600,00		
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Trans. de Recursos do Estado p/					
	Prog.Saúde Rep.Fundo/Fundo			100.900,00		
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/					
	Prog.Saúde Rep.Fundo/Fundo			100.900,00		
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/					
	Prog.Saúde Rep.Fundo/Fundo -		013000	100.900,00		
1.7.2.8.99.0.0.00.00.00	Demais Transferências do Estado			1.824.700,00		
1.7.2.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados			1.824.700,00		
1.7.2.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados					
	- Principal		010000	1.824.700,00		
1.7.3.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios e					
	de suas Entidades			14.400,00		
1.7.3.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios -					
	Específica E/M			14.400,00		
1.7.3.8.01.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do					
	Sistema Único de Saúde - SUS			14.400,00		
1.7.3.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Rec. Sistema					
	Único de Saúde - SUS			14.400,00		
1.7.3.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Rec. Sistema					
	Único de Saúde - SUS - Princ.		011414	14.400,00		
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras					
	Instituições Públicas			16.216.200,00		
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras					
	Instituições Públicas -			16.216.200,00		
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de					
	Man.Desenv. da Educação Básica -			16.216.200,00		
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do					
	FUNDEB			11.337.200,00		
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do					
	FUNDEB - Principal		011800	6.802.320,00		
			011900	4.534.880,00		
1.7.5.8.01.2.0.00.00.00	Transferência de Rec					
	Complementação da União ao FUNDEB			4.879.000,00		
1.7.5.8.01.2.1.00.00.00	Transferência de Rec					
	Complementação da União ao FUNDEB		010515	2.927.400,00		
			010516	1.951.600,00		

- continua -

- continuação

2.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00	Receitas de Capital					9.980.960,00
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00	Operações de Crédito				14.100,00	
2.1.1.0.00.0.0.00.00.00.00	Operações de Crédito Internas			14.100,00		
2.1.1.9.00.0.0.00.00.00.00	Outras Operações de Crédito -					
	Mercado Interno			14.100,00		
2.1.1.9.00.1.0.00.00.00.00	Outras Operações de Crédito -					
	Mercado Interno			14.100,00		
2.1.1.9.00.1.1.00.00.00.00	Outras Operações de Crédito -					
	Mercado Interno - Principal	019024		14.100,00		
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00	Alienações de Bens				158.100,00	
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis			96.400,00		
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e					
	Semoventes			96.400,00		
2.2.1.3.00.1.0.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e					
	Semoventes			96.400,00		
2.2.1.3.00.1.1.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e					
	Semoventes - Principal	019200		96.400,00		
2.2.2.0.00.0.0.00.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis			61.700,00		
2.2.2.0.00.1.0.00.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis			61.700,00		
2.2.2.0.00.1.1.00.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis -					
	Principal	029200		61.700,00		
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00.00	Transferências de Capital				9.808.760,00	
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00.00	Transferências da União e de suas					
	Entidades			6.508.760,00		
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00.00	Transferências da União			6.508.760,00		
2.4.1.8.05.0.0.00.00.00.00	Transferências de Recursos					
	Destinados a Programas de			1.282.568,00		
2.4.1.8.05.1.0.00.00.00.00	Transferências Recursos					
	Destinados Programas de Educação			1.282.568,00		
2.4.1.8.05.1.1.00.00.00.00	Transferências Recursos					
	Destinados Programas de Educação	011553		1.282.568,00		
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00.00	Transferência de Convênios da					
	União e de suas Entidades			5.226.192,00		
2.4.1.8.10.1.0.00.00.00.00	Transferências Convênio da União					
	Sistema Único de Saúde			599.100,00		
2.4.1.8.10.1.1.00.00.00.00	Transferências Convênio da União					
	Sistema Único de Saúde - Princ.	012354		599.100,00		
2.4.1.8.10.2.0.00.00.00.00	Transferência Convênio União					
	Destinadas Prog.de Educação			1.000.000,00		
2.4.1.8.10.2.1.00.00.00.00	Transferência Convênio União					
	Destinadas Prog.de Educação -	012254		1.000.000,00		
2.4.1.8.10.9.0.00.00.00.00	Outras Transferências de Convênio					
	da União			3.627.092,00		
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00.00	Outras Transferências de Convênio					
	da União - Principal	012454		3.627.092,00		
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00.00	Transferências Estados e do					
	Distrito Federal e de suas			3.300.000,00		
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00.00	Transferências Estados, Distrito					
	Federal, e de suas Entidades			3.300.000,00		
2.4.2.8.10.0.0.00.00.00.00	Transferências Convênio					
	Estados, Distr. Feder. Suas			3.300.000,00		
2.4.2.8.10.1.0.00.00.00.00	Transferências Convênio Estados					
	para SUS			300.000,00		
2.4.2.8.10.1.1.00.00.00.00	Transferências Convênio Estados					
	para SUS - Principal	012355		300.000,00		

- continua -

- continuação

2.4.2.8.10.2.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados					
	Destin. Prog.de Educação			1.000.000,00		
2.4.2.8.10.2.1.00.00.00	Transferências Convênio Estados					
	Destin. Prog.de Educação - Princ.		012255	1.000.000,00		
2.4.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio					
	dos Estados			2.000.000,00		
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio					
	dos Estados - Principal		012455	2.000.000,00		
900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita					-5.372.140,00
950.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB				-5.372.140,00	
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			-5.372.140,00		
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes			-5.372.140,00		
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas					
	Entidades			-5.008.200,00		
951.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União -					
	Específica E/M			-5.008.200,00		
951.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União			-5.001.000,00		
951.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota Parte do FPM - Cota Mensal			-5.000.000,00		
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota Parte do FPM - Cota Mensal -					
	Principal		011800	-3.000.000,00		
			011900	-2.000.000,00		
951.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota Parte do Imposto Propriedade					
	Territorial Rural			-1.000,00		
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota Parte do Imposto Propriedade					
	Territorial Rural - Princ.		011800	-600,00		
			011900	-400,00		
951.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS -					
	Desoneração - Lc. N° 87/96			-7.200,00		
951.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira					
	ICMS Desoneração Lc. N° 87/96			-7.200,00		
951.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira					
	ICMS Desoneração Lc. N° 87/96 -		011800	-4.320,00		
			011900	-2.880,00		
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados			-363.940,00		
951.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União -					
	Específica E/M			-363.940,00		
951.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos					
	Estados			-363.940,00		
951.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota Parte do ICMS			-300.480,00		
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota Parte do ICMS - Principal		011800	-180.288,00		
			011900	-120.192,00		
951.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota Parte do IPVA			-28.180,00		
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota Parte do IPVA - Principal		011800	-16.908,00		
			011900	-11.272,00		
951.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota Parte do IPI - Municípios			-35.280,00		
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota Parte do IPI - Municípios -					
	Principal		011800	-21.168,00		
			011900	-14.112,00		

TOTAL DA RECEITA | 62.480.396,00

Governo Municipal de Nova Olinda do Maranhão
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018 - Consolidado
 DEMONSTRATIVO DA LEGISLAÇÃO DA RECEITA

PMSJR

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	L E G I S L A Ç Ã O
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00	Receitas Correntes	
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00.00	Impostos	
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza	
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	
	Principal	Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	
	- Princ.	
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI	
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI -	
	Principal	
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00.00	Impostos s/ Produção, circulação de Mercadorias e	
	Serviços	
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00.00	Taxas	
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício Poder de Polícia	
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	
1.1.2.1.01.1.0.00.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	
1.1.2.1.01.1.1.00.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Qualquer lei específica que estabeleça o
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00	Contribuições	
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação	
	Pública	
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública -	
	Princ.	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00	Receita Patrimonial	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00	Valores Mobiliários	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	
1.3.2.1.00.1.1.10.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados -	
	Principal	
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. FUNDEB - Principal	
1.3.2.1.00.1.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	
1.3.2.1.00.1.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	
1.3.2.1.00.1.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	
1.3.2.1.00.1.1.10.35.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Convênios - Principal	
1.3.2.1.00.1.1.10.53.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE - Principal	
1.3.2.1.00.1.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outros dest. - Principal	
1.3.2.1.00.1.1.10.90.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. destinações - Principal	

- continua -

- continuação

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	L E G I S L A Ç Ã O
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal	
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços	
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	
1.6.9.0.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços	
1.6.9.0.99.1.0.00.00.00	Outros Serviços	
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	Constituição Federal, art. 173;
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União	
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota Parte do FPM - Cota Mensal	
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais	
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transf. Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo	
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transf. Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo	
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transf. Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo - Principal	
1.7.1.8.03.1.1.10.00.00	Atenção Básica - Principal	
1.7.1.8.03.1.1.10.10.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	
1.7.1.8.03.1.1.10.30.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal	
1.7.1.8.03.1.1.10.30.05	Saúde da Família - Principal	
1.7.1.8.03.1.1.10.30.10	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	
1.7.1.8.03.1.1.10.30.20	Compensação de Especificidades Regionais - Principal	
1.7.1.8.03.1.1.10.30.25	Fator Incentivo Atenção Básica - Povos Indígenas - Principal	
1.7.1.8.03.1.1.10.30.40	Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF - Principal	
1.7.1.8.03.1.1.20.00.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Principal	
1.7.1.8.03.1.1.20.10.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar - Principal	
1.7.1.8.03.1.1.20.10.07	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Princ.	
1.7.1.8.03.1.1.40.00.00	Vigilância em Saúde - Principal	
1.7.1.8.03.1.1.40.10.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal	
1.7.1.8.03.1.1.40.20.00	Vigilância Sanitária - Principal	
1.7.1.8.03.1.1.50.00.00	Assistência Farmacêutica - Principal	
1.7.1.8.03.1.1.50.10.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal	
1.7.1.8.03.1.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	
1.7.1.8.04.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos Fundo Nacion. do Desen.Assis.Soc. FNAS	
1.7.1.8.04.1.0.00.00.00	Transferências de Rec. FNAS	
1.7.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferências de Rec. FNAS - Principal	
1.7.1.8.04.1.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal	

- continua -

- continuação

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	L E G I S L A Ç Ã O
1.7.1.8.04.1.1.40.00.00	Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Principal	
1.7.1.8.04.1.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferência de Rec.Fundo Nac. de Desenv. Educação. FNDE	
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário Educação	
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário Educação - Principal	
1.7.1.8.05.2.0.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE	
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE - Principal	
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE PNAE	
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE PNAE - Principal	
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE	
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal	
1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação FNDE	
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação FNDE - Princ.	
1.7.1.8.05.9.1.90.00.00	Outras Transf Dir do Fundo Nac Des Educação - FNDE - Princ.	
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. N° 87/96	
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS Desoneração Lc. N° 87/96	
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS Desoneração Lc. N° 87/96 - Princ.	
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	Demais Transferências da União	
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União	
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União	
1.7.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados	
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota Parte do ICMS	
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota Parte do ICMS - Principal	
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota Parte do IPVA	
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota Parte do IPVA - Principal	
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota Parte do IPI - Municípios	
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota Parte do IPI - Municípios - Principal	
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico	
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico - Princ.	
1.7.2.8.01.5.0.00.00.00	Outras Participações Receita dos Estados	
1.7.2.8.01.5.1.00.00.00	Outras Participações Receita dos Estados - Principal	
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Trans. de Recursos do Estado p/ Prog.Saúde Rep.Fundo/Fundo	
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog.Saúde Rep.Fundo/Fundo	
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog.Saúde Rep.Fundo/Fundo - Princ.	
1.7.2.8.99.0.0.00.00.00	Demais Transferências do Estado	
1.7.2.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	
1.7.2.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	

- continua -

- continuação

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	L E G I S L A Ç Ã O
1.7.3.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	
1.7.3.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios - Específica E/M	
1.7.3.8.01.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde -	
	SUS	
1.7.3.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Rec. Sistema Único de Saúde - SUS	
1.7.3.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Rec. Sistema Único de Saúde - SUS -	
	Princ.	
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas -	
	Específica E/M	
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica -	
	FUNDEB	
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB	
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	
1.7.5.8.01.2.0.00.00.00	Transferência de Rec Complementação da União ao FUNDEB	
1.7.5.8.01.2.1.00.00.00	Transferência de Rec Complementação da União ao FUNDEB -	
	Princ.	
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito	
2.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito Internas	
2.1.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	
2.1.1.9.00.1.0.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	
2.1.1.9.00.1.1.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienações de Bens	
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	
2.2.1.3.00.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	
2.2.1.3.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	Arts. 17 a 19 da Lei nº 8.666, de 21 de
2.2.2.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	
2.2.2.0.00.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	
2.2.2.0.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal	Arts. 24 a 29 da Lei nº 9.636, de 15 de
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União	
2.4.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de	
	Educação	
2.4.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências Recursos Destinados Programas de Educação	
2.4.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências Recursos Destinados Programas de Educação	
	- Princ.	
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	
2.4.1.8.10.1.0.00.00.00	Transferências Convênio da União Sistema Único de Saúde	
2.4.1.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio da União Sistema Único de Saúde -	
	Princ.	
2.4.1.8.10.2.0.00.00.00	Transferência Convênio União Destinadas Prog.de Educação	
2.4.1.8.10.2.1.00.00.00	Transferência Convênio União Destinadas Prog.de Educação	
	- Princ.	
2.4.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União	
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União - Principal	

- continua -

- continuação

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	L E G I S L A Ç Ã O
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	
2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados, Distr. Feder. Suas Entidades	
2.4.2.8.10.1.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados para SUS	
2.4.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio Estados para SUS - Principal	
2.4.2.8.10.2.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados Destin. Prog.de Educação	
2.4.2.8.10.2.1.00.00.00	Transferências Convênio Estados Destin. Prog.de Educação - Princ.	
2.4.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	
900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita	
950.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB	
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	
951.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	
951.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União	
951.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota Parte do FPM - Cota Mensal	
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	
951.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	
951.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. N° 87/96	
951.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS Desoneração Lc. N° 87/96	
951.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS Desoneração Lc. N° 87/96 - Princ.	
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados	
951.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	
951.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	
951.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota Parte do ICMS	
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota Parte do ICMS - Principal	
951.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota Parte do IPVA	
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota Parte do IPVA - Principal	
951.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota Parte do IPI - Municípios	
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota Parte do IPI - Municípios - Principal	

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018
 Orçamento Fiscal - Adendo V

PMSJR

ÓRGÃO _____: 03 Secretaria Mun.de Adm. e Planejamento PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 Secretaria Mun. de Adm.e Planejamento DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
02	Judiciária	0,00	220.143,00	220.143,00
02 062	Defesa do Interesse Pub. no Proc. Judic.	0,00	220.143,00	220.143,00
02 062 0240	Direitos Humanos e Cidadania	0,00	220.143,00	220.143,00
02 062 0240 2.317	Pagamentos de Ações Judiciais		220.143,00	220.143,00
03	Essencial à Justiça	0,00	962.433,00	962.433,00
03 091	Defesa da Ordem Jurídica	0,00	962.433,00	962.433,00
03 091 0740	Assistencia de Serviços Especializados	0,00	962.433,00	962.433,00
03 091 0740 2.308	Contratação de Assessoria Jurídica		962.433,00	962.433,00
04	Administração	474.418,00	1.766.434,00	2.240.852,00
04 122	Administração Geral	455.887,00	1.524.055,00	1.979.942,00
04 122 0230	Construção, Ampliação e Reforma de Predios	240.452,00	0,00	240.452,00
04 122 0230 1.301	Reform, Ampliação e Prédios Públicos	39.642,00		39.642,00
04 122 0230 1.307	Recuperação e Ampliação do Centro Administrativo	193.874,00		193.874,00
04 122 0230 1.308	Construção do Centro de Convenções	6.936,00		6.936,00
04 122 0300	Aquisição de Veiculos Automotores	93.710,00	0,00	93.710,00
04 122 0300 1.303	Aquisição de Veículos para a Secretaria de administração	93.710,00		93.710,00
04 122 0310	Aquisição de Equipamentos Mobiliarios	93.710,00	0,00	93.710,00
04 122 0310 1.302	Aquisição de Equipamentos para a Secretaria de administração	93.710,00		93.710,00
04 122 0600	Controle Interno	0,00	269.636,00	269.636,00
04 122 0600 2.309	Contratação de Assessores e Serv. Tec. Contábeis		269.636,00	269.636,00
04 122 0840	Administração e Manutenção do Setor	0,00	1.254.419,00	1.254.419,00
04 122 0840 2.305	Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração		1.254.419,00	1.254.419,00
04 122 0850	Formação do Patrim. Publico Municipal	28.015,00	0,00	28.015,00
04 122 0850 1.304	Aquisição e Desaprpriação de Terrenos	28.015,00		28.015,00
04 126	Tecnologia da Informação	18.531,00	0,00	18.531,00
04 126 0470	Organização e Mordenização Administrativa	18.531,00	0,00	18.531,00
04 126 0470 1.305	Aquisição de Equipamentos de Informatica	18.531,00		18.531,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	183.971,00	183.971,00
04 128 0750	Treinamento de Pessoal	0,00	183.971,00	183.971,00
04 128 0750 2.310	Reciclagem e Treinamento Pessoal		183.971,00	183.971,00
04 131	Comunicação Social	0,00	58.408,00	58.408,00
04 131 0490	Divulgação das Ações da Administração Municipal	0,00	58.408,00	58.408,00
04 131 0490 2.311	Divulgação das Ações Administrativas e Campanha na Midia		58.408,00	58.408,00
06	Segurança Pública	6.568,00	30.494,00	37.062,00
06 181	Policciamento	6.568,00	30.494,00	37.062,00
06 181 0210	Defesa do Municipio	0,00	30.494,00	30.494,00
06 181 0210 2.312	Apoio das Atividades de Segurança Pública		30.494,00	30.494,00
06 181 0820	Vig. Diurno e Nortuna do Patrimonio Publico	6.568,00	0,00	6.568,00
06 181 0820 1.306	Aquisição de Equipamento para a Vig. Municipal	6.568,00		6.568,00

- continua -

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018
 Orçamento Fiscal - Adendo V

PMSJR

ÓRGÃO _____: 08 Sec. Municipal de Obras e Urbanismo PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0801 Sec.Municipal de Obras e Urbanismo DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15	Urbanismo	596.785,00	2.536.175,00	3.132.960,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	473.330,00	1.933.103,00	2.406.433,00
15 451 0001	Modernização do Legislativo	39.407,00	0,00	39.407,00
15 451 0001 1.815	Aquisição de Equipamento para a Limpeza Pública	39.407,00		39.407,00
15 451 0300	Aquisição de Veiculos Automotores	36.827,00	0,00	36.827,00
15 451 0300 1.816	Aquisição de Veiculos Automotores	36.827,00		36.827,00
15 451 0840	Administração e Manutenção do Setor	0,00	1.658.083,00	1.658.083,00
15 451 0840 2.801	Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo		1.658.083,00	1.658.083,00
15 451 0890	Urbanização	397.096,00	275.020,00	672.116,00
15 451 0890 1.801	Abert., Reforma e Pavimento de Ruas e Avenidas	85.031,00		85.031,00
15 451 0890 1.802	Construção, reforma e Ampliação de Praças e Jardins	56.296,00		56.296,00
15 451 0890 1.803	Construção do Portal da Cidade	96.929,00		96.929,00
15 451 0890 1.806	Aquisição para Praças, Parques e Jardins	35.185,00		35.185,00
15 451 0890 1.808	Construção e Recuperação de Calçamentos, Meio Fio e Sarjetas	57.543,00		57.543,00
15 451 0890 1.817	Construção da Praça da Juventude	66.112,00		66.112,00
15 451 0890 2.802	Conservação e Manutenção do Cemitério Público		12.432,00	12.432,00
15 451 0890 2.811	Manutenção da Infraestrutura Urbana		262.588,00	262.588,00
15 452	Serviços Urbanos	23.455,00	603.072,00	626.527,00
15 452 0620	Conservação de Lougradouros Publicos	0,00	37.061,00	37.061,00
15 452 0620 2.804	Conservação e Manutenção de Praças, Parques e Jardins		37.061,00	37.061,00
15 452 0890	Urbanização	0,00	566.011,00	566.011,00
15 452 0890 2.812	Manutenção do Setor de Limpeza Pública		566.011,00	566.011,00
15 452 0900	Operações Especiais	23.455,00	0,00	23.455,00
15 452 0900 1.813	Construção, Reforma e Ampliação de Cemitério Público	23.455,00		23.455,00
15 453	Transportes Coletivos Urbanos	100.000,00	0,00	100.000,00
15 453 0890	Urbanização	100.000,00	0,00	100.000,00
15 453 0890 1.810	Construção de Paradas de Ônibus	100.000,00		100.000,00
16	Habitação	123.383,00	0,00	123.383,00
16 481	Habitação Rural	57.704,00	0,00	57.704,00
16 481 0720	Morar Melhor	57.704,00	0,00	57.704,00
16 481 0720 1.805	Construção de Unidades Habitacionais Zona Rural	57.704,00		57.704,00
16 482	Habitação Urbana	65.679,00	0,00	65.679,00
16 482 0720	Morar Melhor	65.679,00	0,00	65.679,00
16 482 0720 1.804	Construção de Unidades Habitacionais Zona Urbana	65.679,00		65.679,00
25	Energia	294.194,00	0,00	294.194,00
25 752	Energia Elétrica	294.194,00	0,00	294.194,00
25 752 0220	Distribuição de Energia Eletrica	294.194,00	0,00	294.194,00
25 752 0220 1.807	Construção e ampliação da Rede de Iluminação Pública	52.099,00		52.099,00

- continua -

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018
 Orçamento Fiscal - Adendo V

PMSJR

ÓRGÃO _____: 09 Sec. Mun. de Agric.Abast. e M. Ambiente PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0901 Sec.Mun.de Agri.Abast. e Meio Ambiente DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
18	Gestão Ambiental	341.765,00	29.173,00	370.938,00
18 122	Administração Geral	341.765,00	0,00	341.765,00
18 122 0470	Organização e Modernização Administrativa	341.765,00	0,00	341.765,00
18 122 0470 1.902	Aquisição de Equipamentos e Mobiliário para o Setor de Meio Ambiente	341.765,00		341.765,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	29.173,00	29.173,00
18 541 0120	Coleta e Dispos. do Lixo Domiciliar	0,00	29.173,00	29.173,00
18 541 0120 2.904	Manutenção das atividades do Setor de Meio Ambiente		29.173,00	29.173,00
20	Agricultura	1.722.320,00	415.419,00	2.137.739,00
20 122	Administração Geral	84.210,00	328.864,00	413.074,00
20 122 0310	Aquisição de Equipamentos Mobiliários	63.099,00	0,00	63.099,00
20 122 0310 1.905	Aquisição de Veículos para a Secretaria de Agricultura	63.099,00		63.099,00
20 122 0470	Organização e Modernização Administrativa	21.111,00	0,00	21.111,00
20 122 0470 1.903	Aquisição de Equipamento e Mobiliário para a Secretaria de Agricultura	21.111,00		21.111,00
20 122 0840	Administração e Manutenção do Setor	0,00	328.864,00	328.864,00
20 122 0840 2.910	Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura		328.864,00	328.864,00
20 126	Tecnologia da Informação	13.605,00	0,00	13.605,00
20 126 0470	Organização e Modernização Administrativa	13.605,00	0,00	13.605,00
20 126 0470 1.904	Aquisição de Equipamentos de Informática	13.605,00		13.605,00
20 605	Abastecimento	1.192.526,00	47.616,00	1.240.142,00
20 605 0200	Feiras, Mercados, e Matadouros	0,00	47.616,00	47.616,00
20 605 0200 2.916	Manutenção e Funcionamento de Mercado, Feiras e Matadouros		47.616,00	47.616,00
20 605 0230	Construção, Ampliação e Reforma de Predios	160.303,00	0,00	160.303,00
20 605 0230 1.910	Construção, Reforma e ampliação de Mercados, Feiras e Matadouros	137.784,00		137.784,00
20 605 0230 1.911	Aquisição de Equipamentos para o Matadouro e Mercado Público	22.519,00		22.519,00
20 605 0250	Luz no Campo	1.032.223,00	0,00	1.032.223,00
20 605 0250 1.912	Programa de Eletrificação Rural	1.032.223,00		1.032.223,00
20 607	Irrigação	163.518,00	25.568,00	189.086,00
20 607 0440	Apoio a Produção Agrícola	163.518,00	25.568,00	189.086,00
20 607 0440 1.907	Construção de Açudes e Barragens	100.185,00		100.185,00
20 607 0440 1.908	Aquisição de Kit de Irrigação	63.333,00		63.333,00
20 607 0440 2.917	Implementação e Operacionalização de Projetos de Irrigação		25.568,00	25.568,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	38.771,00	13.371,00	52.142,00
20 608 0130	Assistência a Técnica Agrícola	0,00	13.371,00	13.371,00
20 608 0130 2.914	Aração de Terrenos na zona Rural		13.371,00	13.371,00

- continua -

Governo Municipal de Nova Olinda do Maranhão
 Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018
 Orçamento Fiscal - Adendo V

PMSJR

ÓRGÃO _____: 05 Manutenção e Desenvolvimento do Ensino PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501 Manutenção e Desenvolvimento do Ensino DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	1.107.045,00	5.949.436,00	7.056.481,00
12 361	Ensino Fundamental	712.547,00	4.318.259,00	5.030.806,00
12 361 0230	Construção, Ampliação e Reforma de Predios	370.617,00	0,00	370.617,00
12 361 0230 1.501	Construção, Ampliação e Reforma de Unidade Escolares	265.062,00		265.062,00
12 361 0230 1.515	Construção, Reforma e Ampliação de Bibliotecas	105.555,00		105.555,00
12 361 0310	Aquisição de Equipamentos Mobiliarios	341.930,00	0,00	341.930,00
12 361 0310 1.502	Aquisição de Equipamentos e Mobiliario para a Unidade Escola	60.753,00		60.753,00
12 361 0310 1.510	Aquisição de Veículos para Transporte Escolar	252.864,00		252.864,00
12 361 0310 1.514	Aquisição e Desaprop. de Terrenos p/ construir Unidades Escolares	12.901,00		12.901,00
12 361 0310 1.516	Aquisição, Ampliação e Modernização do Acervo Público.	15.412,00		15.412,00
12 361 0360	Profiss. e Valoriz. do Servidores Publicos	0,00	30.303,00	30.303,00
12 361 0360 2.534	Fundamental Projeto de Ensino Fundamental		30.303,00	30.303,00
12 361 0460	Progamas Com Recursos De F.N.D.E.	0,00	938.479,00	938.479,00
12 361 0460 2.501	Manutenção Programa Nacional de Transp. Escolar - PNATE		50.403,00	50.403,00
12 361 0460 2.502	Programa Nacional de Alimentação Escolar para Creches - PNAC		51.607,00	51.607,00
12 361 0460 2.503	Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE		83.507,00	83.507,00
12 361 0460 2.506	Programa Macional de Alimentação Escolar PNAE		398.766,00	398.766,00
12 361 0460 2.507	Coord. dos Gastos com Quota do Salário Educação - QSE		225.185,00	225.185,00
12 361 0460 2.508	Manutenção do Recursos do FNDE		129.011,00	129.011,00
12 361 0830	Adminis. e Manutenção do Ensino Fundamental	0,00	3.349.477,00	3.349.477,00
12 361 0830 2.504	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental		3.349.477,00	3.349.477,00
12 362	Ensino Médio	0,00	116.582,00	116.582,00
12 362 0870	Administ. e Manut. do Ensino Medio	0,00	116.582,00	116.582,00
12 362 0870 2.510	Manutenção das Atividades do Ensino Médio		116.582,00	116.582,00
12 363	Ensino Profissional	37.530,00	117.288,00	154.818,00
12 363 0310	Aquisição de Equipamentos Mobiliarios	37.530,00	0,00	37.530,00
12 363 0310 1.507	Aquisição de Equipamentos e Mobiliario para o Ensino Profissional	37.530,00		37.530,00
12 363 0840	Administração e Manutenção do Setor	0,00	117.288,00	117.288,00
12 363 0840 2.511	Manutenção das Atividades do Ensino Profissional		117.288,00	117.288,00
12 364	Ensino Superior	0,00	22.988,00	22.988,00
12 364 0880	Administração e Manutenção do Ensino Superior	0,00	22.988,00	22.988,00
12 364 0880 2.531	Manutenção com Atividades do Ensino Superior		22.988,00	22.988,00
12 365	Educação Infantil	325.067,00	843.348,00	1.168.415,00
12 365 0230	Construção, Ampliação e Reforma de Predios	231.284,00	0,00	231.284,00
12 365 0230 1.508	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Infantil	231.284,00		231.284,00

- continua -

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

FMSJR

ÓRGÃO _____: 07 Sec.Mun. de Saúde e Saneamento PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0702 Fundo Municipal de Saúde DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	236.208,00	6.849.258,00	7.085.466,00
10 271	Previdência Básica	0,00	4.919,00	4.919,00
10 271 0470	Organização e Modernização Administrativa	0,00	4.919,00	4.919,00
10 271 0470 2.723	Obrigações Previdenciárias INSS - FMS		4.919,00	4.919,00
10 301	Atenção Básica	236.208,00	5.664.959,00	5.901.167,00
10 301 0470	Organização e Modernização Administrativa	38.703,00	1.174.866,00	1.213.569,00
10 301 0470 1.708	Aquisição de Equipamentos de Informática FMS	38.703,00		38.703,00
10 301 0470 2.703	Manutenção das Atividades Administrativa do FMS		1.174.866,00	1.174.866,00
10 301 0570	Gestão das Ações da Saude Recusos do S.U.S.	0,00	4.490.093,00	4.490.093,00
10 301 0570 2.705	Manutenção do Piso de Atenção Básica PAB FIXO		961.727,00	961.727,00
10 301 0570 2.706	manutenção0 do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS		881.505,00	881.505,00
10 301 0570 2.707	Manutenção do Programa de Apoio a População Indígena		22.987,00	22.987,00
10 301 0570 2.708	Manutenção do Programa Saúde Bucal - PSB		496.111,00	496.111,00
10 301 0570 2.709	Manutenção do Programa Saúde da Família PSF		1.908.443,00	1.908.443,00
10 301 0570 2.718	Coordenação de Dívida Programada de Farmaceutica Básica		219.320,00	219.320,00
10 301 0840	Administração e Manutenção do Setor	197.505,00	0,00	197.505,00
10 301 0840 1.703	Aquisição de Equipamentos e Mobiliário para o FMS	197.505,00		197.505,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	966.301,00	966.301,00
10 302 0570	Gestão das Ações da Saude Recusos do S.U.S.	0,00	41.283,00	41.283,00
10 302 0570 2.712	Coordenação de Programa de Medicamentos de Assistência Hospitalar e Ambulatorial		41.283,00	41.283,00
10 302 0840	Administração e Manutenção do Setor	0,00	925.018,00	925.018,00
10 302 0840 2.714	Manutenção das Ações de Assistência Hospitalar e Ambulatorial		925.018,00	925.018,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	17.826,00	17.826,00
10 303 0570	Gestão das Ações da Saude Recusos do S.U.S.	0,00	17.826,00	17.826,00
10 303 0570 2.710	Programa de Distribuição de Medicamentos para Asma e Rinite		5.864,00	5.864,00
10 303 0570 2.711	Programa de Distribuição de Medicamentos para Hipertensão e Diabetes		3.518,00	3.518,00
10 303 0570 2.719	Coordenação de Campanha de Vacinação Poliomielite		8.444,00	8.444,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	22.519,00	22.519,00
10 304 0570	Gestão das Ações da Saude Recusos do S.U.S.	0,00	22.519,00	22.519,00
10 304 0570 2.717	Manutenção Programas Ações Básicas Vigilância Sanitária		22.519,00	22.519,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	172.734,00	172.734,00
10 305 0570	Gestão das Ações da Saude Recusos do S.U.S.	0,00	172.734,00	172.734,00
10 305 0570 2.713	Coordenação de Campos de Vacinação Anti Rábica		16.420,00	16.420,00
10 305 0570 2.715	Coordenação de Campanha de Vacinação do Idoso		4.222,00	4.222,00
10 305 0570 2.716	Epidemiologia e Controle de Doenças ECD		140.740,00	140.740,00

- continua -

Prefeitura Municipal de Nova Olinda do Maranhão

Orçamento Fiscal - Adendo III

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

Em R\$ 1,00

PMSJR

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO _____: 03 Secretaria Mun.de Adm. e Planejamento		NATUREZA			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 Secretaria Mun. de Adm.e Planejamento		DA DESPESA			
CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTES	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.858.284,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			646.900,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		646.900,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	010000	17.171,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	010000	529.211,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	010000	84.461,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	010000	10.321,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	010000	5.736,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			3.987,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		3.987,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	010000	2.580,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato	010000	1.407,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.207.397,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.207.397,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	010000	10.087,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	010000	247.174,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	010000	32.606,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	010000	11.494,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	010000	6.099,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	010000	254.154,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica	010000	117.444,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica	010000	1.392.501,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	010000	90.309,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	010000	45.529,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				876.886,00
4.4.00.00.00	Investimentos			452.971,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		452.971,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	010000	46.578,00		
		012454	193.874,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	010000	127.624,00		
		012454	49.249,00		
		019200	35.646,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			28.015,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas		28.015,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis	029200	28.015,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			395.900,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		395.900,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	010000	381.800,00		
		019024	14.100,00		
TOTAL DA DESPESA					3.735.170,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO _____: 05 Manutenção e Desenvolvimento do Ensino
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501 Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTES	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				5.949.436,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.711.495,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.711.495,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	010000	30.494,00		
		010100	5.865,00		
		011553	30.963,00		
		012254	582.197,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	010000	96.254,00		
		010100	345.426,00		
		012254	417.803,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	010000	116.745,00		
		010100	48.556,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	010000	14.075,00		
		010100	6.099,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	010000	10.215,00		
		010100	6.803,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			2.346,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		2.346,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	010000	1.173,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato	010000	1.173,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			4.235.595,00	
3.3.30.00.00	Transf. a estados e ao distrito federal		7.975,00		
3.3.30.41.00	Contribuições	010000	7.975,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		4.227.620,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	010000	78.464,00		
		010100	4.457,00		
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes	010000	51.296,00		
		010100	100.000,00		
3.3.90.19.00	Auxílio fardamento	010000	62.630,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	010000	345.957,00		
		010100	69.816,00		
		011549	31.667,00		
		011550	63.568,00		
		011551	397.829,00		
		011552	29.079,00		
		011553	209.066,00		
		012255	856.575,00		

- continua -

Fundo de Manutenção da Educação Básica - FUNDEB

Orçamento Fiscal - Adendo III

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

Em R\$ 1,00

PMSJR

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO _____: 05 Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0502 Fundo de Manut. da Educ. Bás. FUNDEB		NATUREZA DA DESPESA	
CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				14.916.326,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			13.034.881,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		13.034.881,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	010516	211.210,00		
		011800	101.506,00		
		011900	37.391,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	010516	2.927.400,00		
		010516	455.061,00		
		011800	4.880.954,00		
		011900	2.034.061,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	010516	90.144,00		
		011800	912.165,00		
		011900	321.834,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	010516	7.741,00		
		011800	301.185,00		
		011900	5.160,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	010516	7.741,00		
		011800	612.090,00		
		011900	129.238,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			5.160,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		5.160,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato	011900	5.160,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.876.285,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.876.285,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	011800	54.420,00		
		011900	10.321,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	010516	244.185,00		
		011900	576.849,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	010516	94.765,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	010516	7.741,00		
		011900	57.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica	010516	143.954,00		
		011900	361.234,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica	010516	136.753,00		
		011900	110.951,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	010516	31.667,00		
		011900	38.704,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	011900	7.741,00		

- continua -

Prefeitura Municipal de Nova Olinda do Maranhão

Orçamento Fiscal - Adendo III

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

Em R\$ 1,00

PMSJR

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO _____: 06 Sec.Mun.de Educação, Cult., Desp. Lazer						NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601 Sec.Mun.de Educação, Cult., Desp. Lazer						DA DESPESA
CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA	
3.0.00.00.00	Despesas correntes					1.325.972,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			396.567,00		
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		396.567,00			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	010000	4.222,00			
		010100	80.506,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	010000	82.000,00			
		010100	178.000,00			
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	010000	1.407,00			
		010100	36.944,00			
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	010000	2.111,00			
		010100	9.500,00			
3.1.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	010000	1.877,00			
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			1.173,00		
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		1.173,00			
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	010000	1.173,00			
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			928.232,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		928.232,00			
3.3.90.14.00	Diárias - civil	010000	2.346,00			
		010100	30.963,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	010000	44.263,00			
		010100	275.617,00			
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	010000	35.373,00			
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	010000	2.346,00			
		010100	12.901,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica	010000	62.184,00			
		010100	123.148,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica	010000	238.227,00			
		010100	78.815,00			
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	010000	3.284,00			
		010100	18.765,00			
4.0.00.00.00	Despesas de capital					802.382,00
4.4.00.00.00	Investimentos			802.382,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		802.382,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	010000	146.839,00			
		012455	569.456,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	010000	86.087,00			
					TOTAL DA DESPESA	2.128.354,00

Orçamento Seguridade social - Adendo III

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

Em R\$ 1,00

PMSJR

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO _____: 07	Sec.Mun. de Saúde e Saneamento	NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0702	Fundo Municipal de Saúde	DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				6.849.258,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			3.360.341,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		3.360.341,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	011408	2.285.393,00		
		011409	55.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	011409	584.052,00		
		012355	252.863,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	012354	12.901,00		
		012355	4.919,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	011409	158.176,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	012354	7.037,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			3.870,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		3.870,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	012354	3.870,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.485.047,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		3.485.047,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	010000	47.137,00		
		011408	738.606,00		
		011409	64.506,00		
		011410	62.394,00		
		011411	115.267,00		
		011414	75.697,00		
		012354	354.511,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	011408	5.160,00		
		011410	23.574,00		
		011411	27.585,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	012354	12.901,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	012354	5.160,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	011408	664.413,00		
		011409	33.543,00		
		011410	91.716,00		
		011411	38.234,00		
		012354	121.001,00		
		013000	100.900,00		

- continua -

Consolidado

Orçamento Fiscal - Adendo III

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

Em R\$ 1,00

PMSJR

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				35.684.635,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			18.541.752,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		18.541.752,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	010000	99.740,00		
		010100	86.371,00		
		010516	211.210,00		
		011553	30.963,00		
		011800	101.506,00		
		011900	37.391,00		
		012254	582.197,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	010000	3.018.416,00		
		010100	523.426,00		
		010515	2.927.400,00		
		010516	455.061,00		
		011800	4.880.954,00		
		011900	2.034.061,00		
		012254	417.803,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	010000	546.315,00		
		010100	85.500,00		
		010516	90.144,00		
		011800	912.165,00		
		011900	321.834,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	010000	51.951,00		
		010100	15.599,00		
		010516	7.741,00		
		011800	301.185,00		
		011900	5.160,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	010000	41.787,00		
		010100	6.803,00		
		010516	7.741,00		
		011800	612.090,00		
		011900	129.238,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			38.594,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		38.594,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	010000	21.237,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato	010000	8.327,00		
		011900	5.160,00		
3.2.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	010000	3.870,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			17.104.289,00	
3.3.30.00.00	Transf. a estados e ao distrito federal		7.975,00		
3.3.30.41.00	Contribuições	010000	7.975,00		

- continua -

- continuação

3.3.90.00.00	Aplicações diretas			17.096.314,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	010000		169.690,00		
		010100		35.420,00		
		011800		54.420,00		
		011900		10.321,00		
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes	010000		51.296,00		
		010100		100.000,00		
3.3.90.19.00	Auxílio fardamento	010000		62.630,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	010000		2.522.714,00		
		010100		345.433,00		
		010516		244.185,00		
		011549		31.667,00		
		011550		63.568,00		
		011551		397.829,00		
		011552		29.079,00		
		011553		209.066,00		
		011700		103.210,00		
		011900		576.849,00		
		012255		856.575,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	010000		271.104,00		
		010100		4.223,00		
		010516		94.765,00		
		011549		64.506,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	010000		171.849,00		
		010100		17.827,00		
		010516		7.741,00		
		011553		25.802,00		
		011900		57.000,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	010000		6.099,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	010000		288.660,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica	010000		2.239.318,00		
		010100		143.790,00		
		010516		143.954,00		
		011549		64.506,00		
		011550		12.902,00		
		011551		91.717,00		
		011552		10.662,00		
		011553		25.802,00		
		011600		16.097,00		
		011700		77.407,00		
		011900		361.234,00		

- continua -

- continuação

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	010000	4.980.805,00		
		010100	216.037,00		
		010516	136.753,00		
		011549	64.506,00		
		011550	7.037,00		
		011551	76.939,00		
		011552	10.662,00		
		011553	12.901,00		
		011600	72.503,00		
		011700	51.605,00		
		011900	110.951,00		
		012255	143.425,00		
		012455	398.321,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	010000	116.211,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	010000	48.295,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	010000	90.309,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	010000	346.841,00		
		010100	37.531,00		
		010516	31.667,00		
		011700	25.802,00		
		011900	38.704,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	010000	9.851,00		
		011900	7.741,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.684.131,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.213.630,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.213.630,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	010000	1.539.943,00		
		010516	481.934,00		
		011553	601.901,00		
		011700	213.243,00		
		011900	259.978,00		
		012454	2.656.016,00		
		012455	1.601.679,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	010000	612.403,00		
		010516	38.704,00		
		011553	492.243,00		
		011700	28.852,00		
		011900	619.258,00		
		012454	971.076,00		
		019200	96.400,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			74.601,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas		74.601,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis	011553	12.901,00		
		029200	61.700,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			395.900,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		395.900,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	010000	381.800,00		
		019024	14.100,00		
9.0.00.00.00	Reserva de contingência				1.872.582,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			1.872.582,00	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência		1.872.582,00		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência	010000	1.872.582,00		
				TOTAL DA DESPESA	48.241.348,00

Consolidado

Orçamento Seguridade social - Adendo III

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

Em R\$ 1,00

PMSJR

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				11.980.587,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			5.451.327,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		5.451.327,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	010000	12.000,00		
		010200	504.691,00		
		011408	2.285.393,00		
		011409	55.000,00		
		012900	20.642,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	010000	311.975,00		
		010200	867.000,00		
		011409	584.052,00		
		012355	252.863,00		
		012900	18.062,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	010000	65.913,00		
		010200	281.790,00		
		012354	12.901,00		
		012355	4.919,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	010200	3.049,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	011409	158.176,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	010200	5.864,00		
		012354	7.037,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da divida			8.407,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		8.407,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	010000	3.364,00		
		010200	1.173,00		
		012354	3.870,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			6.520.853,00	
3.3.40.00.00	Transferências a municipios		2.580,00		
3.3.40.41.00	Contribuições	012900	2.580,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		6.518.273,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	010000	7.037,00		
		010200	3.519,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	010000	301.643,00		
		010200	340.123,00		
		011408	738.606,00		
		011409	64.506,00		
		011410	62.394,00		
		011411	115.267,00		
		011414	75.697,00		
		012354	354.511,00		
		012900	562.799,00		

- continua -

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				47.665.222,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			23.993.079,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		23.993.079,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	010000	111.740,00		
		010100	86.371,00		
		010200	504.691,00		
		010516	211.210,00		
		011408	2.285.393,00		
		011409	55.000,00		
		011553	30.963,00		
		011800	101.506,00		
		011900	37.391,00		
		012254	582.197,00		
		012900	20.642,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	010000	3.330.391,00		
		010100	523.426,00		
		010200	867.000,00		
		010515	2.927.400,00		
		010516	455.061,00		
		011409	584.052,00		
		011800	4.880.954,00		
		011900	2.034.061,00		
		012254	417.803,00		
		012355	252.863,00		
		012900	18.062,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	010000	612.228,00		
		010100	85.500,00		
		010200	281.790,00		
		010516	90.144,00		
		011800	912.165,00		
		011900	321.834,00		
		012354	12.901,00		
		012355	4.919,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	010000	51.951,00		
		010100	15.599,00		
		010200	3.049,00		
		010516	7.741,00		
		011800	301.185,00		
		011900	5.160,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	011409	158.176,00		

- continua -

- continuação

3.1.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	010000	41.787,00		
		010100	6.803,00		
		010200	5.864,00		
		010516	7.741,00		
		011800	612.090,00		
		011900	129.238,00		
		012354	7.037,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da divida				47.001,00
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		47.001,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	010000	24.601,00		
		010200	1.173,00		
		012354	3.870,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato	010000	8.327,00		
		011900	5.160,00		
3.2.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	010000	3.870,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				23.625.142,00
3.3.30.00.00	Transf. a estados e ao distrito federal		7.975,00		
3.3.30.41.00	Contribuições	010000	7.975,00		
3.3.40.00.00	Transferências a municipios		2.580,00		
3.3.40.41.00	Contribuições	012900	2.580,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		23.614.587,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	010000	176.727,00		
		010100	35.420,00		
		010200	3.519,00		
		011800	54.420,00		
		011900	10.321,00		
3.3.90.18.00	Auxilio financeiro a estudantes	010000	51.296,00		
		010100	100.000,00		
3.3.90.19.00	Auxilio fardamento	010000	62.630,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	010000	2.824.357,00		
		010100	345.433,00		
		010200	340.123,00		
		010516	244.185,00		
		011408	738.606,00		
		011409	64.506,00		
		011410	62.394,00		
		011411	115.267,00		
		011414	75.697,00		
		011549	31.667,00		
		011550	63.568,00		
		011551	397.829,00		
		011552	29.079,00		
		011553	209.066,00		
		011700	103.210,00		
		011900	576.849,00		
		012255	856.575,00		
		012354	354.511,00		
		012900	562.799,00		

- continua -

- continuação

3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	010000		322.385,00		
		010100		4.223,00		
		010516		94.765,00		
		011408		5.160,00		
		011410		23.574,00		
		011411		27.585,00		
		011549		64.506,00		
		012900		162.555,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	010000		178.417,00		
		010100		17.827,00		
		010200		3.988,00		
		010516		7.741,00		
		011553		25.802,00		
		011900		57.000,00		
		012354		12.901,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	010000		6.099,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	010000		288.660,00		
		012354		5.160,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica	010000		2.336.664,00		
		010100		143.790,00		
		010200		267.407,00		
		010516		143.954,00		
		011408		664.413,00		
		011409		33.543,00		
		011410		91.716,00		
		011411		38.234,00		
		011549		64.506,00		
		011550		12.902,00		
		011551		91.717,00		
		011552		10.662,00		
		011553		25.802,00		
		011600		16.097,00		
		011700		77.407,00		
		011900		361.234,00		
		012354		121.001,00		
		012900		652.801,00		
		013000		100.900,00		

- continua -

- continuação

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	010000	5.050.261,00			
		010100	216.037,00			
		010200	129.012,00			
		010516	136.753,00			
		011408	485.720,00			
		011409	36.123,00			
		011410	33.636,00			
		011411	38.234,00			
		011549	64.506,00			
		011550	7.037,00			
		011551	76.939,00			
		011552	10.662,00			
		011553	12.901,00			
		011600	72.503,00			
		011700	51.605,00			
		011900	110.951,00			
		012255	143.425,00			
		012354	81.719,00			
		012355	34.947,00			
		012455	398.321,00			
		012900	60.755,00			
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	010000	116.211,00			
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	010000	74.097,00			
		011409	22.000,00			
		012900	309.629,00			
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	010000	90.309,00			
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	010000	352.231,00			
		010100	37.531,00			
		010200	67.302,00			
		010516	31.667,00			
		011408	91.481,00			
		011409	12.901,00			
		011410	1.759,00			
		011700	25.802,00			
		011900	38.704,00			
		012355	5.160,00			
		012900	12.901,00			
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	010000	9.851,00			
		011900	7.741,00			
		012355	2.111,00			
4.0.00.00.00	Despesas de capital					12.942.592,00
4.4.00.00.00	Investimentos				12.472.091,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		12.472.091,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	010000	1.751.054,00			
		010200	929.728,00			
		010516	481.934,00			
		011553	601.901,00			
		011700	213.243,00			
		011900	259.978,00			
		012454	2.656.016,00			
		012455	1.601.679,00			

- continua -

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

Em R\$ 1,00

PMSJR

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	46.914,00	1.512.598,00	1.559.512,00
01 031	Ação Legislativa	46.914,00	1.512.598,00	1.559.512,00
01 031 0001	Modernização do Legislativo	0,00	1.234.968,00	1.234.968,00
01 031 0110	Administrativo Legislativo	46.914,00	277.630,00	324.544,00
02	Judiciária	0,00	220.143,00	220.143,00
02 062	Defesa do Interesse Pub. no Proc. Judic.	0,00	220.143,00	220.143,00
02 062 0240	Direitos Humanos e Cidadania	0,00	220.143,00	220.143,00
03	Essencial à Justiça	0,00	962.433,00	962.433,00
03 091	Defesa da Ordem Jurídica	0,00	962.433,00	962.433,00
03 091 0740	Assistencia de Serviços Especializados	0,00	962.433,00	962.433,00
04	Administração	697.317,00	2.989.864,00	3.687.181,00
04 122	Administração Geral	654.625,00	2.435.656,00	3.090.281,00
04 122 0230	Construção, Ampliação e Reforma de Predios	240.452,00	0,00	240.452,00
04 122 0300	Aquisição de Veiculos Automotores	93.710,00	0,00	93.710,00
04 122 0310	Aquisição de Equipamentos Mobiliarios	93.710,00	0,00	93.710,00
04 122 0470	Organização e Mordenização Administrativa	198.738,00	146.265,00	345.003,00
04 122 0600	Controle Interno	0,00	269.636,00	269.636,00
04 122 0840	Administração e Manutenção do Setor	0,00	2.019.755,00	2.019.755,00
04 122 0850	Formação do Patrim. Publico Municipal	28.015,00	0,00	28.015,00
04 123	Administração Financeira	11.963,00	311.829,00	323.792,00
04 123 0310	Aquisição de Equipamentos Mobiliarios	11.963,00	0,00	11.963,00
04 123 0312	Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças	0,00	311.829,00	311.829,00
04 126	Tecnologia da Informação	30.729,00	0,00	30.729,00
04 126 0470	Organização e Mordenização Administrativa	30.729,00	0,00	30.729,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	183.971,00	183.971,00
04 128 0750	Treinamento de Pessoal	0,00	183.971,00	183.971,00
04 131	Comunicação Social	0,00	58.408,00	58.408,00
04 131 0490	Divulgação das Ações da Administração Municipal	0,00	58.408,00	58.408,00
06	Segurança Pública	6.568,00	30.494,00	37.062,00
06 181	Policciamento	6.568,00	30.494,00	37.062,00
06 181 0210	Defesa do Municipio	0,00	30.494,00	30.494,00
06 181 0820	Vig. Diurno e Nortuna do Patrimonio Publico	6.568,00	0,00	6.568,00
11	Trabalho	0,00	116.211,00	116.211,00
11 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	116.211,00	116.211,00
11 331 0100	Contribuição Patronal INSS	0,00	116.211,00	116.211,00
12	Educação	2.248.895,00	21.968.945,00	24.217.840,00
12 122	Administração Geral	0,00	845.159,00	845.159,00
12 122 0470	Organização e Mordenização Administrativa	0,00	845.159,00	845.159,00

- continua -

- continuação

12 361	Ensino Fundamental		1.073.781,00		17.982.737,00		19.056.518,00
12 361 0230	Construção, Ampliação e Reforma de						
	Predios		370.617,00		0,00		370.617,00
12 361 0310	Aquisição de Equipamentos Mobiliarios		341.930,00		0,00		341.930,00
12 361 0360	Profiss. e Valoriz. do Servidores						
	Publicos		0,00		30.303,00		30.303,00
12 361 0460	Progamas Com Recursos De F.N.D.E.		0,00		938.479,00		938.479,00
12 361 0830	Adminis. e Manutenção do Ensino						
	Fundamental		361.234,00		17.013.955,00		17.375.189,00
12 362	Ensino Médio		0,00		116.582,00		116.582,00
12 362 0870	Administ. e Manut. do Ensino Medio		0,00		116.582,00		116.582,00
12 363	Ensino Profissional		37.530,00		117.288,00		154.818,00
12 363 0310	Aquisição de Equipamentos Mobiliarios		37.530,00		0,00		37.530,00
12 363 0840	Administração e Manutenção do Setor		0,00		117.288,00		117.288,00
12 364	Ensino Superior		0,00		22.988,00		22.988,00
12 364 0880	Administração e Manutenção do Ensino						
	Superior		0,00		22.988,00		22.988,00
12 365	Educação Infantil		1.105.683,00		2.161.766,00		3.267.449,00
12 365 0160	Progama Pre Escolar		722.458,00		1.209.578,00		1.932.036,00
12 365 0170	Progama Creche		0,00		108.840,00		108.840,00
12 365 0230	Construção, Ampliação e Reforma de						
	Predios		289.442,00		0,00		289.442,00
12 365 0310	Aquisição de Equipamentos Mobiliarios		93.783,00		0,00		93.783,00
12 365 0360	Profiss. e Valoriz. do Servidores						
	Publicos		0,00		102.343,00		102.343,00
12 365 0460	Progamas Com Recursos De F.N.D.E.		0,00		116.112,00		116.112,00
12 365 0940	Administração e Manut. da Educação						
	Infantil		0,00		624.893,00		624.893,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos		31.901,00		505.096,00		536.997,00
12 366 0190	Progama jovens e Adultos		0,00		116.626,00		116.626,00
12 366 0310	Aquisição de Equipamentos Mobiliarios		31.901,00		0,00		31.901,00
12 366 0460	Progamas Com Recursos De F.N.D.E.		0,00		388.470,00		388.470,00
12 367	Educação Especial		0,00		217.329,00		217.329,00
12 367 0840	Administração e Manutenção do Setor		0,00		217.329,00		217.329,00
13	Cultura		281.516,00		964.076,00		1.245.592,00
13 392	Difusão Cultural		281.516,00		964.076,00		1.245.592,00
13 392 0300	Aquisição de Veiculos Automotores		23.926,00		0,00		23.926,00
13 392 0470	Organização e Mordenização						
	Administrativa		0,00		208.903,00		208.903,00
13 392 0510	Apoio Cultura		116.849,00		0,00		116.849,00
13 392 0700	Promoção de Eventos Culturais		140.741,00		755.173,00		895.914,00
15	Urbanismo		803.761,00		2.660.363,00		3.464.124,00
15 451	Infra Estrutura Urbana		680.306,00		2.057.291,00		2.737.597,00
15 451 0001	Modernização do Legislativo		39.407,00		0,00		39.407,00
15 451 0300	Aquisição de Veiculos Automotores		36.827,00		0,00		36.827,00
15 451 0840	Administração e Manutenção do Setor		0,00		1.658.083,00		1.658.083,00
15 451 0890	Ubanização		604.072,00		399.208,00		1.003.280,00
15 452	Serviços Urbanos		23.455,00		603.072,00		626.527,00
15 452 0620	Conservação de Lougradouros Publicos		0,00		37.061,00		37.061,00
15 452 0890	Ubanização		0,00		566.011,00		566.011,00
15 452 0900	Operações Especiais		23.455,00		0,00		23.455,00
15 453	Transportes Coletivos Urbanos		100.000,00		0,00		100.000,00
15 453 0890	Ubanização		100.000,00		0,00		100.000,00

- continua -

- continuação

16		Habitação		813.303,00		0,00		813.303,00
16 481		Habitação Rural		747.624,00		0,00		747.624,00
16 481 0720		Morar Melhor		747.624,00		0,00		747.624,00
16 482		Habitação Urbana		65.679,00		0,00		65.679,00
16 482 0720		Morar Melhor		65.679,00		0,00		65.679,00
17		Saneamento		1.362.611,00		293.327,00		1.655.938,00
17 511		Saneamento Básico Rural		677.143,00		0,00		677.143,00
17 511 0910		Esgotamento Sanitário		340.933,00		0,00		340.933,00
17 511 0920		Abastecimento de água		336.210,00		0,00		336.210,00
17 512		Saneamento Básico Urbano		685.468,00		293.327,00		978.795,00
17 512 0910		Esgotamento Sanitário		368.431,00		0,00		368.431,00
17 512 0920		Abastecimento de água		317.037,00		293.327,00		610.364,00
18		Gestão Ambiental		341.765,00		29.173,00		370.938,00
18 122		Administração Geral		341.765,00		0,00		341.765,00
18 122 0470		Organização e Modernização						
		Administrativa		341.765,00		0,00		341.765,00
18 541		Preservação e Conservação Ambiental		0,00		29.173,00		29.173,00
18 541 0120		Coleta e Dispos. do Lixo Domiciliar		0,00		29.173,00		29.173,00
20		Agricultura		1.722.320,00		415.419,00		2.137.739,00
20 122		Administração Geral		84.210,00		328.864,00		413.074,00
20 122 0310		Aquisição de Equipamentos Mobiliários		63.099,00		0,00		63.099,00
20 122 0470		Organização e Modernização						
		Administrativa		21.111,00		0,00		21.111,00
20 122 0840		Administração e Manutenção do Setor		0,00		328.864,00		328.864,00
20 126		Tecnologia da Informação		13.605,00		0,00		13.605,00
20 126 0470		Organização e Modernização						
		Administrativa		13.605,00		0,00		13.605,00
20 605		Abastecimento		1.192.526,00		47.616,00		1.240.142,00
20 605 0200		Feiras, Mercados, e Matadouros		0,00		47.616,00		47.616,00
20 605 0230		Construção, Ampliação e Reforma de						
		Predios		160.303,00		0,00		160.303,00
20 605 0250		Luz no Campo		1.032.223,00		0,00		1.032.223,00
20 607		Irrigação		163.518,00		25.568,00		189.086,00
20 607 0440		Apoio a Produção Agrícola		163.518,00		25.568,00		189.086,00
20 608		Promoção da Produção Agropecuária		38.771,00		13.371,00		52.142,00
20 608 0130		Assistência a Técnica Agrícola		0,00		13.371,00		13.371,00
20 608 0440		Apoio a Produção Agrícola		38.771,00		0,00		38.771,00
20 609		Defesa Agropecuária		229.690,00		0,00		229.690,00
20 609 0440		Apoio a Produção Agrícola		229.690,00		0,00		229.690,00
21		Organização Agrária		33.685,00		11.259,00		44.944,00
21 631		Reforma Agrária		33.685,00		11.259,00		44.944,00
21 631 0180		Regularização Fundiária		0,00		11.259,00		11.259,00
21 631 0440		Apoio a Produção Agrícola		33.685,00		0,00		33.685,00
24		Comunicações		0,00		133.235,00		133.235,00
24 721		Comunicações Postais		0,00		8.210,00		8.210,00
24 721 0550		Transmissão e Recebimento De Sinal		0,00		8.210,00		8.210,00
24 722		Telecomunicações		0,00		125.025,00		125.025,00
24 722 0550		Transmissão e Recebimento De Sinal		0,00		73.655,00		73.655,00
24 722 0840		Administração e Manutenção do Setor		0,00		51.370,00		51.370,00
25		Energia		294.194,00		399.469,00		693.663,00
25 752		Energia Elétrica		294.194,00		399.469,00		693.663,00
25 752 0220		Distribuição de Energia Elétrica		294.194,00		0,00		294.194,00
25 752 0840		Administração e Manutenção do Setor		0,00		399.469,00		399.469,00

- continua -

Consolidado

Orçamento Seguridade social - Adendo VI

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

Em R\$ 1,00

PMSJR

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	363.111,00	2.656.411,00	3.019.522,00
08 122	Administração Geral	65.679,00	787.539,00	853.218,00
08 122 0310	Aquisição de Equipamentos Mobiliarios	65.679,00	0,00	65.679,00
08 122 0840	Administração e Manutenção do Setor	0,00	787.539,00	787.539,00
08 241	Assistência ao Idoso	150.358,00	19.235,00	169.593,00
08 241 0230	Construção, Ampliação e Reforma de Predios	102.741,00	0,00	102.741,00
08 241 0310	Aquisição de Equipamentos Mobiliarios	47.617,00	0,00	47.617,00
08 241 0930	Integração Social do Idoso	0,00	19.235,00	19.235,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	147.074,00	1.499.663,00	1.646.737,00
08 243 0230	Construção, Ampliação e Reforma de Predios	108.370,00	0,00	108.370,00
08 243 0310	Aquisição de Equipamentos Mobiliarios	38.704,00	0,00	38.704,00
08 243 0600	Controle Interno	0,00	722.469,00	722.469,00
08 243 0770	Direitos da Criança e adolescente	0,00	777.194,00	777.194,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	232.221,00	232.221,00
08 244 0410	Assist. a Família de Baixa Renda	0,00	103.209,00	103.209,00
08 244 0600	Controle Interno	0,00	129.012,00	129.012,00
08 271	Previdência Básica	0,00	66.148,00	66.148,00
08 271 0100	Contribuição Patronal INSS	0,00	66.148,00	66.148,00
08 306	Alimentação e Nutrição	0,00	51.605,00	51.605,00
08 306 0410	Assist. a Família de Baixa Renda	0,00	51.605,00	51.605,00
10	Saúde	1.895.350,00	9.324.176,00	11.219.526,00
10 271	Previdência Básica	0,00	4.919,00	4.919,00
10 271 0470	Organização e Mordenização Administrativa	0,00	4.919,00	4.919,00
10 301	Atenção Básica	1.895.350,00	8.139.877,00	10.035.227,00
10 301 0230	Construção, Ampliação e Reforma de Predios	1.156.417,00	0,00	1.156.417,00
10 301 0300	Aquisição de Veiculos Automotores	502.725,00	0,00	502.725,00
10 301 0470	Organização e Mordenização Administrativa	38.703,00	1.174.866,00	1.213.569,00
10 301 0570	Gestão das Ações da Saude Recusos do S.U.S.	0,00	4.490.093,00	4.490.093,00
10 301 0840	Administração e Manutenção do Setor	197.505,00	2.474.918,00	2.672.423,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	966.301,00	966.301,00
10 302 0570	Gestão das Ações da Saude Recusos do S.U.S.	0,00	41.283,00	41.283,00
10 302 0840	Administração e Manutenção do Setor	0,00	925.018,00	925.018,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	17.826,00	17.826,00
10 303 0570	Gestão das Ações da Saude Recusos do S.U.S.	0,00	17.826,00	17.826,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	22.519,00	22.519,00
10 304 0570	Gestão das Ações da Saude Recusos do S.U.S.	0,00	22.519,00	22.519,00

- continua -

Consolidado

Orçamento Fiscal - Adendo VII

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

Em R\$ 1,00

PMSJR

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
01	Legislativa	0,00	1.559.512,00	1.559.512,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	1.559.512,00	1.559.512,00
01 031 0001	Modernização do Legislativo	0,00	1.234.968,00	1.234.968,00
01 031 0110	Administrativo Legislativo	0,00	324.544,00	324.544,00
02	Judiciária	0,00	220.143,00	220.143,00
02 062	Defesa do Interesse Pub. no Proc. Judic.	0,00	220.143,00	220.143,00
02 062 0240	Direitos Humanos e Cidadania	0,00	220.143,00	220.143,00
03	Essencial à Justiça	0,00	962.433,00	962.433,00
03 091	Defesa da Ordem Jurídica	0,00	962.433,00	962.433,00
03 091 0740	Assistencia de Serviços Especializados	0,00	962.433,00	962.433,00
04	Administração	470.238,00	3.216.943,00	3.687.181,00
04 122	Administração Geral	381.638,00	2.708.643,00	3.090.281,00
04 122 0230	Construção, Ampliação e Reforma de Predios	193.874,00	46.578,00	240.452,00
04 122 0300	Aquisição de Veiculos Automotores	0,00	93.710,00	93.710,00
04 122 0310	Aquisição de Equipamentos Mobiliarios	84.895,00	8.815,00	93.710,00
04 122 0470	Organização e Mordenização Administrativa	60.754,00	284.249,00	345.003,00
04 122 0600	Controle Interno	0,00	269.636,00	269.636,00
04 122 0840	Administração e Manutenção do Setor	14.100,00	2.005.655,00	2.019.755,00
04 122 0850	Formação do Patrim. Publico Municipal	28.015,00	0,00	28.015,00
04 123	Administração Financeira	88.600,00	235.192,00	323.792,00
04 123 0310	Aquisição de Equipamentos Mobiliarios	0,00	11.963,00	11.963,00
04 123 0312	Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças	88.600,00	223.229,00	311.829,00
04 126	Tecnologia da Informação	0,00	30.729,00	30.729,00
04 126 0470	Organização e Mordenização Administrativa	0,00	30.729,00	30.729,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	183.971,00	183.971,00
04 128 0750	Treinamento de Pessoal	0,00	183.971,00	183.971,00
04 131	Comunicação Social	0,00	58.408,00	58.408,00
04 131 0490	Divulgação das Ações da Administração Municipal	0,00	58.408,00	58.408,00
06	Segurança Pública	0,00	37.062,00	37.062,00
06 181	Policciamento	0,00	37.062,00	37.062,00
06 181 0210	Defesa do Municipio	0,00	30.494,00	30.494,00
06 181 0820	Vig. Diurno e Nortuna do Patrimonio Publico	0,00	6.568,00	6.568,00
11	Trabalho	0,00	116.211,00	116.211,00
11 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	116.211,00	116.211,00
11 331 0100	Contribuição Patronal INSS	0,00	116.211,00	116.211,00
12	Educação	22.271.319,00	1.946.521,00	24.217.840,00
12 122	Administração Geral	845.159,00	0,00	845.159,00
12 122 0470	Organização e Mordenização Administrativa	845.159,00	0,00	845.159,00

- continua -

- continuação

12 361	Ensino Fundamental		17.952.261,00		1.104.257,00		19.056.518,00
12 361 0230	Construção, Ampliação e Reforma de						
	Predios		370.617,00		0,00		370.617,00
12 361 0310	Aquisição de Equipamentos Mobiliarios		341.930,00		0,00		341.930,00
12 361 0360	Profiss. e Valoriz. do Servidores						
	Publicos		0,00		30.303,00		30.303,00
12 361 0460	Progamas Com Recursos De F.N.D.E.		938.479,00		0,00		938.479,00
12 361 0830	Adminis. e Manutenção do Ensino						
	Fundamental		16.301.235,00		1.073.954,00		17.375.189,00
12 362	Ensino Médio		0,00		116.582,00		116.582,00
12 362 0870	Administ. e Manut. do Ensino Medio		0,00		116.582,00		116.582,00
12 363	Ensino Profissional		37.530,00		117.288,00		154.818,00
12 363 0310	Aquisição de Equipamentos Mobiliarios		37.530,00		0,00		37.530,00
12 363 0840	Administração e Manutenção do Setor		0,00		117.288,00		117.288,00
12 364	Ensino Superior		0,00		22.988,00		22.988,00
12 364 0880	Administração e Manutenção do Ensino						
	Superior		0,00		22.988,00		22.988,00
12 365	Educação Infantil		3.095.354,00		172.095,00		3.267.449,00
12 365 0160	Progama Pre Escolar		1.932.036,00		0,00		1.932.036,00
12 365 0170	Progama Creche		108.840,00		0,00		108.840,00
12 365 0230	Construção, Ampliação e Reforma de						
	Predios		289.442,00		0,00		289.442,00
12 365 0310	Aquisição de Equipamentos Mobiliarios		93.783,00		0,00		93.783,00
12 365 0360	Profiss. e Valoriz. do Servidores						
	Publicos		0,00		102.343,00		102.343,00
12 365 0460	Progamas Com Recursos De F.N.D.E.		116.112,00		0,00		116.112,00
12 365 0940	Administração e Manut. da Educação						
	Infantil		555.141,00		69.752,00		624.893,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos		266.187,00		270.810,00		536.997,00
12 366 0190	Progama jovens e Adultos		116.626,00		0,00		116.626,00
12 366 0310	Aquisição de Equipamentos Mobiliarios		31.901,00		0,00		31.901,00
12 366 0460	Progamas Com Recursos De F.N.D.E.		117.660,00		270.810,00		388.470,00
12 367	Educação Especial		74.828,00		142.501,00		217.329,00
12 367 0840	Administração e Manutenção do Setor		74.828,00		142.501,00		217.329,00
13	Cultura		117.284,00		1.128.308,00		1.245.592,00
13 392	Difusão Cultural		117.284,00		1.128.308,00		1.245.592,00
13 392 0300	Aquisição de Veiculos Automotores		0,00		23.926,00		23.926,00
13 392 0470	Organização e Mordenização						
	Administrativa		0,00		208.903,00		208.903,00
13 392 0510	Apoio Cultura		0,00		116.849,00		116.849,00
13 392 0700	Promoção de Eventos Culturais		117.284,00		778.630,00		895.914,00
15	Urbanismo		596.785,00		2.867.339,00		3.464.124,00
15 451	Infra Estrutura Urbana		473.330,00		2.264.267,00		2.737.597,00
15 451 0001	Modernização do Legislativo		39.407,00		0,00		39.407,00
15 451 0300	Aquisição de Veiculos Automotores		36.827,00		0,00		36.827,00
15 451 0840	Administração e Manutenção do Setor		0,00		1.658.083,00		1.658.083,00
15 451 0890	Ubanização		397.096,00		606.184,00		1.003.280,00
15 452	Serviços Urbanos		23.455,00		603.072,00		626.527,00
15 452 0620	Conservação de Lougradouros Publicos		0,00		37.061,00		37.061,00
15 452 0890	Ubanização		0,00		566.011,00		566.011,00
15 452 0900	Operações Especiais		23.455,00		0,00		23.455,00
15 453	Transportes Coletivos Urbanos		100.000,00		0,00		100.000,00
15 453 0890	Ubanização		100.000,00		0,00		100.000,00

- continua -

- continuação

16		Habitação		123.383,00		689.920,00		813.303,00
16 481		Habitação Rural		57.704,00		689.920,00		747.624,00
16 481 0720		Morar Melhor		57.704,00		689.920,00		747.624,00
16 482		Habitação Urbana		65.679,00		0,00		65.679,00
16 482 0720		Morar Melhor		65.679,00		0,00		65.679,00
17		Saneamento		1.362.611,00		293.327,00		1.655.938,00
17 511		Saneamento Básico Rural		677.143,00		0,00		677.143,00
17 511 0910		Esgotamento Sanitário		340.933,00		0,00		340.933,00
17 511 0920		Abastecimento de água		336.210,00		0,00		336.210,00
17 512		Saneamento Básico Urbano		685.468,00		293.327,00		978.795,00
17 512 0910		Esgotamento Sanitário		368.431,00		0,00		368.431,00
17 512 0920		Abastecimento de água		317.037,00		293.327,00		610.364,00
18		Gestão Ambiental		341.765,00		29.173,00		370.938,00
18 122		Administração Geral		341.765,00		0,00		341.765,00
18 122 0470		Organização e Modernização						
		Administrativa		341.765,00		0,00		341.765,00
18 541		Preservação e Conservação Ambiental		0,00		29.173,00		29.173,00
18 541 0120		Coleta e Dispos. do Lixo Domiciliar		0,00		29.173,00		29.173,00
20		Agricultura		1.661.030,00		476.709,00		2.137.739,00
20 122		Administração Geral		84.210,00		328.864,00		413.074,00
20 122 0310		Aquisição de Equipamentos Mobiliários		63.099,00		0,00		63.099,00
20 122 0470		Organização e Modernização						
		Administrativa		21.111,00		0,00		21.111,00
20 122 0840		Administração e Manutenção do Setor		0,00		328.864,00		328.864,00
20 126		Tecnologia da Informação		13.605,00		0,00		13.605,00
20 126 0470		Organização e Modernização						
		Administrativa		13.605,00		0,00		13.605,00
20 605		Abastecimento		1.170.007,00		70.135,00		1.240.142,00
20 605 0200		Feiras, Mercados, e Matadouros		0,00		47.616,00		47.616,00
20 605 0230		Construção, Ampliação e Reforma de						
		Predios		137.784,00		22.519,00		160.303,00
20 605 0250		Luz no Campo		1.032.223,00		0,00		1.032.223,00
20 607		Irrigação		163.518,00		25.568,00		189.086,00
20 607 0440		Apoio a Produção Agrícola		163.518,00		25.568,00		189.086,00
20 608		Promoção da Produção Agropecuária		0,00		52.142,00		52.142,00
20 608 0130		Assistência Técnica Agrícola		0,00		13.371,00		13.371,00
20 608 0440		Apoio a Produção Agrícola		0,00		38.771,00		38.771,00
20 609		Defesa Agropecuária		229.690,00		0,00		229.690,00
20 609 0440		Apoio a Produção Agrícola		229.690,00		0,00		229.690,00
21		Organização Agrária		33.685,00		11.259,00		44.944,00
21 631		Reforma Agrária		33.685,00		11.259,00		44.944,00
21 631 0180		Regularização Fundiária		0,00		11.259,00		11.259,00
21 631 0440		Apoio a Produção Agrícola		33.685,00		0,00		33.685,00
24		Comunicações		0,00		133.235,00		133.235,00
24 721		Comunicações Postais		0,00		8.210,00		8.210,00
24 721 0550		Transmissão e Recebimento De Sinal		0,00		8.210,00		8.210,00
24 722		Telecomunicações		0,00		125.025,00		125.025,00
24 722 0550		Transmissão e Recebimento De Sinal		0,00		73.655,00		73.655,00
24 722 0840		Administração e Manutenção do Setor		0,00		51.370,00		51.370,00
25		Energia		552.218,00		141.445,00		693.663,00
25 752		Energia Elétrica		552.218,00		141.445,00		693.663,00
25 752 0220		Distribuição de Energia Elétrica		294.194,00		0,00		294.194,00
25 752 0840		Administração e Manutenção do Setor		258.024,00		141.445,00		399.469,00

- continua -

Consolidado

Orçamento Seguridade social - Adendo VII

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

Em R\$ 1,00

PMSJR

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
08	Assistência Social	1.802.724,00	1.216.798,00	3.019.522,00
08 122	Administração Geral	0,00	853.218,00	853.218,00
08 122 0310	Aquisição de Equipamentos Mobiliarios	0,00	65.679,00	65.679,00
08 122 0840	Administração e Manutenção do Setor	0,00	787.539,00	787.539,00
08 241	Assistência ao Idoso	19.235,00	150.358,00	169.593,00
08 241 0230	Construção, Ampliação e Reforma de Predios	0,00	102.741,00	102.741,00
08 241 0310	Aquisição de Equipamentos Mobiliarios	0,00	47.617,00	47.617,00
08 241 0930	Integração Social do Idoso	19.235,00	0,00	19.235,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	1.499.663,00	147.074,00	1.646.737,00
08 243 0230	Construção, Ampliação e Reforma de Predios	0,00	108.370,00	108.370,00
08 243 0310	Aquisição de Equipamentos Mobiliarios	0,00	38.704,00	38.704,00
08 243 0600	Controle Interno	722.469,00	0,00	722.469,00
08 243 0770	Direitos da Criança e adolescente	777.194,00	0,00	777.194,00
08 244	Assistência Comunitária	232.221,00	0,00	232.221,00
08 244 0410	Assist. a Família de Baixa Renda	103.209,00	0,00	103.209,00
08 244 0600	Controle Interno	129.012,00	0,00	129.012,00
08 271	Previdência Básica	0,00	66.148,00	66.148,00
08 271 0100	Contribuição Patronal INSS	0,00	66.148,00	66.148,00
08 306	Alimentação e Nutrição	51.605,00	0,00	51.605,00
08 306 0410	Assist. a Família de Baixa Renda	51.605,00	0,00	51.605,00
10	Saúde	11.115.438,00	104.088,00	11.219.526,00
10 271	Previdência Básica	4.919,00	0,00	4.919,00
10 271 0470	Organização e Mordenização Administrativa	4.919,00	0,00	4.919,00
10 301	Atenção Básica	9.931.139,00	104.088,00	10.035.227,00
10 301 0230	Construção, Ampliação e Reforma de Predios	1.156.417,00	0,00	1.156.417,00
10 301 0300	Aquisição de Veiculos Automotores	502.725,00	0,00	502.725,00
10 301 0470	Organização e Mordenização Administrativa	1.109.481,00	104.088,00	1.213.569,00
10 301 0570	Gestão das Ações da Saude Recusos do S.U.S.	4.490.093,00	0,00	4.490.093,00
10 301 0840	Administração e Manutenção do Setor	2.672.423,00	0,00	2.672.423,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	966.301,00	0,00	966.301,00
10 302 0570	Gestão das Ações da Saude Recusos do S.U.S.	41.283,00	0,00	41.283,00
10 302 0840	Administração e Manutenção do Setor	925.018,00	0,00	925.018,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	17.826,00	0,00	17.826,00
10 303 0570	Gestão das Ações da Saude Recusos do S.U.S.	17.826,00	0,00	17.826,00
10 304	Vigilância Sanitária	22.519,00	0,00	22.519,00
10 304 0570	Gestão das Ações da Saude Recusos do S.U.S.	22.519,00	0,00	22.519,00

- continua -

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria		
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Princi	475.000,00	
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Especificos de Estados/DF Municípios		
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios		
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	40.600,00	
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI		
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI - Principa	17.600,00	
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos s/ Produção, circulação de Mercadorias e Serviços		
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	166.500,00	
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício Poder de Policia		
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		
1.1.2.1.01.1.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		
1.1.2.1.01.1.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15.000,00	
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	20.000,00	
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic		
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública		
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Pri	500.119,00	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		
1.3.2.1.00.1.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal		
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. FUNDEB - Principal	100.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	100.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	100.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	206.419,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.35.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Convênios - Principal	100.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.53.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE - Principal	30.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outros dest. - Principal		
1.3.2.1.00.1.1.10.90.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. destinações - Principal	1.080.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal	40.000,00	

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços		
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços		
1.6.9.0.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços		
1.6.9.0.99.1.0.00.00.00	Outros Serviços		
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	55.464,00	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Especifica E/M		
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União		
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota Parte do FPM - Cota Mensal		
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	25.000.000,00	
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural		
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ	5.000,00	
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais		
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	150.000,00	
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transf. Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo		
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transf. Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo		
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transf. Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo - Principal		
1.7.1.8.03.1.1.10.00.00	Atenção Básica - Principal		
1.7.1.8.03.1.1.10.10.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	1.300.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.10.30.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal		
1.7.1.8.03.1.1.10.30.05	Saúde da Família - Principal	1.000.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.10.30.10	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	1.200.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.10.30.20	Compensação de Especificidades Regionais - Principal	100.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.10.30.25	Fator Incentivo Atenção Básica - Povos Indigenas - Principa	170.773,00	
1.7.1.8.03.1.1.10.30.40	Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF - Principal	500.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.12.00.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Principal		
1.7.1.8.03.1.1.12.00.10	Límite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar - Princi		
1.7.1.8.03.1.1.12.00.07	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Pr	966.301,00	
1.7.1.8.03.1.1.14.00.00	Vigilância em Saúde - Principal		
1.7.1.8.03.1.1.14.00.10	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal	100.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.14.00.20	Vigilância Sanitária - Principal	113.079,00	
1.7.1.8.03.1.1.15.00.00	Assistência Farmacêutica - Principal		
1.7.1.8.03.1.1.15.00.10	Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal	219.320,00	
1.7.1.8.03.1.1.19.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Princi	197.505,00	
1.7.1.8.04.0.0.00.00.00	Tranferências de Recursos Fundo Nacion. do Desen.Assis.Soc.		
1.7.1.8.04.1.0.00.00.00	Tranferências de Rec. FNAS		
1.7.1.8.04.1.1.00.00.00	Tranferências de Rec. FNAS - Principal		
1.7.1.8.04.1.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal	300.000,00	
1.7.1.8.04.1.1.40.00.00	Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Principal	600.000,00	
1.7.1.8.04.1.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	696.305,00	
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferência de Rec.Fundo Nac. de Desenv. Educação. FNDE		
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário Educação		
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário Educação - Principal	225.185,00	

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1.7.1.8.05.2.0.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE		
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE - Principal	83.507,00	
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE PNAE		
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE PNAE - Principal	566.485,00	
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE		
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal	50.403,00	
1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação FNDE		
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação FNDE - P		
1.7.1.8.05.9.1.90.00.00	Outras Transf Dir do Fundo Nac Des Educação - FNDE - Princ	129.011,00	
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96		
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS Desoneração Lc. Nº 87/96		
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS Desoneração Lc. Nº 87/96 - Pr	36.000,00	
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	Demais Transferências da União		
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União		
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União		
1.7.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	1.029.900,00	
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados		
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M		
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota Parte do ICMS		
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota Parte do ICMS - Principal	1.502.400,00	
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota Parte do IPVA		
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota Parte do IPVA - Principal	140.900,00	
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota Parte do IPI - Municípios		
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota Parte do IPI - Municípios - Principal	176.400,00	
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota Parte Contribuição Intervenção Dominio Econômico		
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota Parte Contribuição Intervenção Dominio Econômico - Pri	58.600,00	
1.7.2.8.01.5.0.00.00.00	Outras Participações Receita dos Estados		
1.7.2.8.01.5.1.00.00.00	Outras Participações Receita dos Estados - Principal	51.600,00	
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Trans. de Recursos do Estado p/ Prog.Saúde Rep.Fundo/Fundo		
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog.Saúde Rep.Fundo/Fundo		
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog.Saúde Rep.Fundo/Fundo - P	100.900,00	
1.7.2.8.99.0.0.00.00.00	Demais Transferências do Estado		
1.7.2.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados		
1.7.2.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	1.824.700,00	
1.7.3.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades		
1.7.3.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios - Específica E/M		
1.7.3.8.01.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		
1.7.3.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Rec. Sistema Único de Saúde - SUS		
1.7.3.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Rec. Sistema Único de Saúde - SUS - Princ	14.400,00	
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica		
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - F		
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB		
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	11.337.200,00	

DESPEZA COM PESSOAL	DESPEZA ORÇADA 2018
DESPEZAS COM PESSOAL DO EXECUTIVO (I)	
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado	4.008.400,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	15.135.870,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	2.164.861,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil	381.211,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais	158.176,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores	804.110,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	6.099,00
TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL DO EXECUTIVO (I)	22.658.727,00
DESPEZAS COM PESSOAL DO LEGISLATIVO (II)	
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado	18.704,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.155.203,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	156.620,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil	3.474,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores	6.450,00
TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL DO LEGISLATIVO (II)	1.340.451,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA PREVISTA - RCL	52.499.436,00
% do TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL DO EXECUTIVO sobre a RCL	22.658.727,00 (43,16 %)
LIMITE LEGAL DE DESPESAS DO EXECUTIVO	28.349.695,44 (54,00 %)
% do TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL DO LEGISLATIVO sobre a RCL	1.340.451,00 (2,55 %)
LIMITE LEGAL DE DESPESAS DO LEGISLATIVO	3.149.966,16 (6,00 %)

Consolidado

R E C E I T A S O R Ç A M E N T Á R I A S		RECEITA
		PREVISTA
RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)		
Receitas de impostos		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	475.000,00
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.	40.600,00
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI - Principal	17.600,00
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	166.500,00
Receitas de transferências legais e constitucionais		
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	25.000.000,00
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	5.000,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS Desoneração Lc. Nº 87/96 - Princ.	36.000,00
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota Parte do ICMS - Principal	1.502.400,00
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota Parte do IPVA - Principal	140.900,00
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota Parte do IPI - Municípios - Principal	176.400,00
TOTAL DE RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSF. CONST. E LEGAIS (I)		27.560.400,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)		
1.3.2.1.00.1.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	100.000,00
1.7.1.8.03.1.1.10.10.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	1.300.000,00
1.7.1.8.03.1.1.10.30.05	Saúde da Família - Principal	1.000.000,00
1.7.1.8.03.1.1.10.30.10	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	1.200.000,00
1.7.1.8.03.1.1.10.30.20	Compensação de Especificidades Regionais - Principal	100.000,00
1.7.1.8.03.1.1.10.30.25	Fator Incentivo Atenção Básica - Povos Indigenas - Principal	170.773,00
1.7.1.8.03.1.1.10.30.40	Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF - Principal	500.000,00
1.7.1.8.03.1.1.20.10.07	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Princ.	966.301,00
1.7.1.8.03.1.1.40.10.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal	100.000,00
1.7.1.8.03.1.1.40.20.00	Vigilância Sanitária - Principal	113.079,00
1.7.1.8.03.1.1.50.10.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal	219.320,00
1.7.1.8.03.1.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	197.505,00
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog.Saúde Rep.Fundo/Fundo - Princ.	100.900,00
1.7.3.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Rec. Sistema Único de Saúde - SUS - Princ.	14.400,00
2.4.1.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio da União Sistema Único de Saúde - Princ.	599.100,00
2.4.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio Estados para SUS - Principal	300.000,00
TOTAL DA TRANSF. RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)		6.981.378,00
RECEITAS DE OPER. CRÉD. VINCULADAS À SAÚDE (III)		
RECEITAS DE OPER. CRÉD. VINCULADAS À SAÚDE		0,00
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		
1.1.2.1.01.1.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15.000,00
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	20.000,00
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	500.119,00
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. FUNDEB - Principal	100.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	100.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	206.419,00
1.3.2.1.00.1.1.10.35.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Convênios - Principal	100.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.53.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE - Principal	30.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.90.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. destinações - Principal	1.080.000,00
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal	40.000,00
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	55.464,00

Consolidado

1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal		150.000,00
1.7.1.8.04.1.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal		300.000,00
1.7.1.8.04.1.1.40.00.00	Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Principal		600.000,00
1.7.1.8.04.1.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal		696.305,00
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário Educação - Principal		225.185,00
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE - Principal		83.507,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE PNAE - Principal		566.485,00
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal		50.403,00
1.7.1.8.05.9.1.90.00.00	Outras Transf Dir do Fundo Nac Des Educação - FNDE - Princ.		129.011,00
1.7.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal		1.029.900,00
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico - Princ.		58.600,00
1.7.2.8.01.5.1.00.00.00	Outras Participações Receita dos Estados - Principal		51.600,00
1.7.2.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal		1.824.700,00
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal		11.337.200,00
1.7.5.8.01.2.1.00.00.00	Transferência de Rec Complementação da União ao FUNDEB - Princ.		4.879.000,00
2.1.1.9.00.1.1.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal		14.100,00
2.2.1.3.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal		96.400,00
2.2.2.0.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal		61.700,00
2.4.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências Recursos Destinados Programas de Educação - Princ.		1.282.568,00
2.4.1.8.10.2.1.00.00.00	Transferência Convênio União Destinadas Prog.de Educação - Princ.		1.000.000,00
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União - Principal		3.627.092,00
2.4.2.8.10.2.1.00.00.00	Transferências Convênio Estados Destin. Prog.de Educação - Princ.		1.000.000,00
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal		2.000.000,00
	TOTAL DE OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		33.310.758,00
() DEDUÇÃO PARA O FUNDEB			-5.372.140,00
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			62.480.396,00

DESPESAS COM SAÚDE			DESPESA FIXADA
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		2.845.084,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.703.915,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		299.610,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		3.049,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		158.176,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores		12.901,00
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		5.043,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		3.519,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.798.241,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		56.319,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		16.889,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		5.160,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.317.214,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		896.342,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		22.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores		178.603,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		2.111,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		929.728,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		965.622,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) (POR CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICAS)			11.219.526,00

Consolidado

DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE	DESPESA FIXADA
DESPESAS COM SAÚDE (valor do item IV)	11.219.526,00
() DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00
() DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	6.981.378,00
TOTAL DE DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE (V)	4.238.148,00
PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSF. CONST. E LEGAIS (V / I)	15,38%
PERCENTUAL MÍNIMO DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE	15,00%

R E C E I T A S O R Ç A M E N T Á R I A S		RECEITA PREVISTA
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (I)		
Receitas de impostos		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	475.000,00
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.	40.600,00
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI - Principal	17.600,00
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	166.500,00
Receitas de transferências legais e constitucionais		
Transf. destinadas à formação do FUNDEB (II) (rec. retif.)		5.372.140,00
Demais transferências constitucionais e legais		
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	25.000.000,00
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	5.000,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS Desoneração Lc. N° 87/96 - Princ.	36.000,00
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota Parte do ICMS - Principal	1.502.400,00
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota Parte do IPVA - Principal	140.900,00
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota Parte do IPI - Municípios - Principal	176.400,00
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-5.000.000,00
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	-1.000,00
951.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS Desoneração Lc. N° 87/96 - Princ.	-7.200,00
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota Parte do ICMS - Principal	-300.480,00
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota Parte do IPVA - Principal	-28.180,00
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota Parte do IPI - Municípios - Principal	-35.280,00
TOTAL DE RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (I)		27.560.400,00
RECEITAS VINCULADAS AO ENSINO (III)		
Transferências multigovernamentais		
Transferências de recursos do FUNDEB (IV)		
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	11.337.200,00
Complementação da União ao FUNDEB		
1.7.5.8.01.2.1.00.00.00	Transferência de Rec Complementação da União ao FUNDEB - Princ.	4.879.000,00
Demais receitas vinculadas ao ensino		
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. FUNDEB - Principal	100.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	100.000,00
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário Educação - Principal	225.185,00
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE - Principal	83.507,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE PNAE - Principal	566.485,00
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal	50.403,00
1.7.1.8.05.9.1.90.00.00	Outras Transf Dir do Fundo Nac Des Educação - FNDE - Princ.	129.011,00
2.4.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências Recursos Destinados Programas de Educação - Princ.	1.282.568,00
2.4.1.8.10.2.1.00.00.00	Transferência Convênio União Destinadas Prog.de Educação - Princ.	1.000.000,00
2.4.2.8.10.2.1.00.00.00	Transferências Convênio Estados Destin. Prog.de Educação - Princ.	1.000.000,00
TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO ENSINO (III)		20.753.359,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (I + III - II)		42.941.619,00
DESPESA COM ENSINO POR VINCULAÇÃO		DESPESA FIXADA
VINCULADAS ÀS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS		

Despesas com ensino fundamental (VI)		5.451.177,00
Despesas com educação infantil em creches e pré escolas (VII)		1.168.415,00
VINCULADAS AO FUNDEB, NO ENSINO FUNDAMENTAL (VIII)		
Pagamentos dos profissionais do magistério no ens.fund. (IX)		13.003.918,00
Outras despesas no ensino fundamental		3.281.319,00
VINCULADAS A OUTRAS FONTES DE RECURSOS		
Despesa fixada na função '12', que não conta como gasto na educação		1.313.011,00
<hr/>		
TOTAL DAS DESPESAS COM ENSINO (X)		24.217.840,00
<hr/>		
[Se II > IV] = PERDA NAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (XI)		0,00
<hr/>		
[Se II < IV] = GANHO NAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB		5.965.060,00
<hr/>		
D E D U Ç Õ E S D A D E S P E S A VALOR FIXADO		
<hr/>		
PARCELA DO GANHO / COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB APLICADA NO EXERCÍCIO (XII)		5.965.060,00
<hr/>		
TOTAL DE DEDUÇÃO DE DESPESA (XV)		5.965.060,00
<hr/>		
TOTAL DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (XVI)= (VI+VII+VIII+XI) - XV		16.939.769,00
<hr/>		
T A B E L A D E C U M P R I M E N T O D O S L I M I T E S %		
<hr/>		
MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (XVI / I)		61,46
MÍNIMO DE 60% DAS DESPESAS COM MDE NO ENSINO FUNDAMENTAL [(VI+VIII+XI) - (XII)] / (I x 0,25)		228,90
MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO ENSINO FUNDAMENTAL (IX / VIII)		79,85

1. RECEITA QUE COMPÕE A BASE DE CÁLCULO DO LEGISLATIVO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO		VALOR PREVISTO (R\$)
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	FMNOM	475.000,00
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.	FMNOM	40.600,00
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI - Principal	FMNOM	17.600,00
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	FMNOM	166.500,00
1.1.2.1.01.1.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	FMNOM	15.000,00
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	FMNOM	20.000,00
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	FMNOM	500.119,00
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	FMNOM	25.000.000,00
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	FMNOM	5.000,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS Desoneração Lc. N° 87/96 - Princ.	FMNOM	36.000,00
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota Parte do ICMS - Principal	FMNOM	1.502.400,00
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota Parte do IPVA - Principal	FMNOM	140.900,00
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota Parte do IPI - Municípios - Principal	FMNOM	176.400,00
1.7.2.8.01.5.1.00.00.00	Outras Participações Receita dos Estados - Principal	FMNOM	51.600,00
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	FMNOM	-5.000.000,00
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	FMNOM	-1.000,00
951.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS Desoneração Lc. N° 87/96 - Princ.	FMNOM	-7.200,00
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota Parte do ICMS - Principal	FMNOM	-300.480,00
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota Parte do IPVA - Principal	FMNOM	-28.180,00
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota Parte do IPI - Municípios - Principal	FMNOM	-35.280,00
SUBTOTAL :			22.774.979,00

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO		VALOR PREVISTO (R\$)
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. FUNDEB - Principal	FUNDEB	100.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	FMS	100.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	MDE M	100.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	FMAS	206.419,00
1.3.2.1.00.1.1.10.35.00	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Convênios - Principal	FMNOM	100.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.53.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE - Principal	FMNOM	30.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.90.90	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. destinações - Principal	FMNOM	1.080.000,00
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal	FMNOM	40.000,00
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	FMNOM	55.464,00
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	FMNOM	150.000,00
1.7.1.8.03.1.1.10.10.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	FMS	1.300.000,00
1.7.1.8.03.1.1.10.30.05	Saúde da Família - Principal	FMS	1.000.000,00
1.7.1.8.03.1.1.10.30.10	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	FMS	1.200.000,00
1.7.1.8.03.1.1.10.30.20	Compensação de Especificidades Regionais - Principal	FMS	100.000,00
1.7.1.8.03.1.1.10.30.25	Fator Incentivo Atenção Básica - Povos Indigenas - Principal	FMS	170.773,00
1.7.1.8.03.1.1.10.30.40	Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF - Principal	FMS	500.000,00
1.7.1.8.03.1.1.20.10.07	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Princ.	FMS	966.301,00
1.7.1.8.03.1.1.40.10.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal	FMS	100.000,00
1.7.1.8.03.1.1.40.20.00	Vigilância Sanitária - Principal	FMS	113.079,00
1.7.1.8.03.1.1.50.10.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal	FMS	219.320,00
1.7.1.8.03.1.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	FMS	197.505,00
1.7.1.8.04.1.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal	FMAS	300.000,00
1.7.1.8.04.1.1.40.00.00	Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Principal	FMAS	600.000,00
1.7.1.8.04.1.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	FMAS	696.305,00
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário Educação - Principal	MDE M	225.185,00

Consolidado

1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE - Principal	MDE M	83.507,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE PNAE - Principal	MDE M	566.485,00
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao FNATE - Principal	MDE M	50.403,00
1.7.1.8.05.9.1.90.00.00	Outras Transf Dir do Fundo Nac Des Educação - FNDE - Princ.	MDE M	129.011,00
1.7.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	PMNOM	1.029.900,00
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico - Princ.	PMNOM	58.600,00
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog.Saúde Rep.Fundo/Fundo - Princ.	FMS	100.900,00
1.7.2.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	PMNOM	1.824.700,00
1.7.3.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Rec. Sistema Único de Saúde - SUS - Princ.	FMS	14.400,00
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	FUNDEB	11.337.200,00
1.7.5.8.01.2.1.00.00.00	Transferência de Rec Complementação da União ao FUNDEB - Princ.	FUNDEB	4.879.000,00
2.1.1.9.00.1.1.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	PMNOM	14.100,00
2.2.1.3.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	PMNOM	96.400,00
2.2.2.0.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal	PMNOM	61.700,00
2.4.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências Recursos Destinados Programas de Educação - Princ.	MDE M	1.282.568,00
2.4.1.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio da União Sistema Único de Saúde - Princ.	FMS	599.100,00
2.4.1.8.10.2.1.00.00.00	Transferência Convênio União Destinadas Prog.de Educação - Princ.	MDE M	1.000.000,00
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União - Principal	PMNOM	3.627.092,00
2.4.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio Estados para SUS - Principal	FMS	300.000,00
2.4.2.8.10.2.1.00.00.00	Transferências Convênio Estados Destin. Prog.de Educação - Princ.	MDE M	1.000.000,00
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	PMNOM	2.000.000,00
SUBTOTAL :			39.705.417,00
3. TOTAL DA RECEITA DO PERÍODO (ITEM 1 + ITEM 2)			TOTAL : 62.480.396,00

RECEITA QUE COMPÕE A BASE DE CÁLCULO DO LEGISLATIVO :	22.774.979,00
VALOR FIXADO NO ORÇAMENTO PARA O LEGISLATIVO ____ (R\$) :	1.559.512,00
PERCENTUAL DE REPASSE PREVISTO NO ORÇAMENTO _____ :	6,85 %
PERCENTUAL LEGAL MÁXIMO DE REPASSE _____ :	7,00 %