

Mensagem Nº 067/2020 - GAB/PREF

Nova Olinda do Maranhão, 25 de agosto de 2020.

A Sua Excelência o Senhor  
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 2021.

Esclareço, por oportuno, que o referido Projeto de Lei está em conformidade com a legislação aplicável à matéria, Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2021 – LDO/2021, 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.

*Iraay Mendonça Weber*  
**Iraay Mendonça Weber**  
Prefeita Municipal

Rua do SESP, S/Nº, Centro - CEP: 65.274-000  
Nova Olinda do Maranhão - MA.

*Recebido*  
28-08-2020

**PROJETO DE LEI 023/2020**

Estima a receita e fixa a despesa do Município de Nova Olinda do Maranhão para o exercício de 2021.

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 2021, 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\$ 70.519.245,00 (setenta milhões, quinhentos e dezenove mil, duzentos e quarenta e cinco reais), a preços de julho de 2021, apresentando o seguinte desdobramento:

			R\$ 1,00
<b>1. RECEITA TOTAL</b>			<b>70.519.245,00</b>
<b>1.1 RECEITAS CORRENTES</b>		<b>65.256.175,00</b>	
Receita Tributária	454.600,00		
Receita de Contribuições	541.600,00		
Receita Patrimonial	1.176.900,00		
Receita de Serviço	362.900,00		
Transferências Correntes	62.720.175,00		
<b>1.2 RECEITAS DE CAPITAL</b>		<b>8.874.900,00</b>	
Operações de Crédito	15.700,00		
Alienação de Bens	68.800,00		
Transferência de Capital	8.790.400,00		
<b>1.3 DEDUÇÃO DA RECEITA</b>		<b>-3.611.830,00</b>	
Deduções – FUNDEB	-3.611.830,00		



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

I - no Orçamento Fiscal, em R\$ 51.925.145,00 (cinquenta e um milhões, novecentos e vinte e cinco mil, cento e quarenta e cinco reais);

II - no Orçamento da Seguridade Social em R\$ 18.594.100,00 (dezoito milhões, quinhentos e noventa e quatro mil, cem reais).

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

ÓRGÃOS	VALOR (R\$)
Câmara Municipal	1.534.500,00
Gabinete do Prefeito	1.956.100,00
Secretaria Municipal de Administração e Planejamento	2.996.500,00
Secretaria Municipal da Fazenda e Finanças	304.800,00
Secretaria Municipal da Educação	31.297.020,00
Secretaria Municipal de Esporte e Juventude	1.104.900,00
Secretaria Municipal de Saúde	16.979.000,00
Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Urbanismo	7.833.300,00
Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária, Pesca e Meio Ambiente	1.590.400,00
Secretaria Municipal de Assistência Social e Segurança Alimentar e Nutricional	3.255.300,00
Secretaria Municipal de Cultura e Turismo	1.532.425,00
Reserva de Contingência	135.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>70.519.245,00</b>

**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;

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 70% (setenta 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;
- VIII - Programa de Trabalho Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos e Atividades;
- IX - Programa de Trabalho Demonstrativo de Funções, Subfunções 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 – Projeção da Receita Corrente Líquida;
- XV – Projeção das Despesas com Pessoal;
- XVI – Projeção das Despesas Próprias com Saúde;
- XVII – Projeção das Receitas e Despesas com MDE;
- XVIII – Projeção do Repasse ao Legislativo Municipal.

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

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

*Iracy Mendonça Weber*  
**Iracy Mendonça Weber**  
Prefeita Municipal

Governo Municipal de Nova Olinda do Maranhão  
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021 - Consolidado

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES  
 E DAS DESPESAS POR FUNÇÕES

F O N T E S		F U N Ç Õ E S	
Receitas Correntes	65.256.175,00	Legislativa	1.534.500,00
Impostos, taxas e contribuições de melhor	454.600,00	Judiciária	595.500,00
Contribuições	541.600,00	Essencial à Justiça	268.800,00
Receita Patrimonial	1.176.900,00	Administração	3.795.100,00
Receita de Serviços	362.900,00	Segurança Pública	44.900,00
Transferências Correntes	62.720.175,00	Assistência Social	3.255.300,00
Receitas de Capital	8.874.900,00	Saúde	15.338.800,00
Operações de Crédito	15.700,00	Educação	31.297.020,00
Alienações de Bens	68.800,00	Cultura	1.532.425,00
Transferências de Capital	8.790.400,00	Urbanismo	3.359.900,00
Deduções de Receita	-3.611.830,00	Habitação	659.300,00
Deduções do FUNDEB	-3.611.830,00	Saneamento	1.640.200,00
Receitas Correntes - retif. - Fundeb	-3.611.830,00	Gestão Ambiental	139.100,00
Transferências Correntes - retif. -	-3.611.830,00	Agricultura	1.403.100,00
		Organização Agrária	48.200,00
		Comunicações	321.500,00
		Energia	1.001.600,00
		Transporte	3.044.100,00
		Desporto e Lazer	1.104.900,00
		Reserva de Contingência	135.000,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>70.519.245,00</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>70.519.245,00</b>

Governo Municipal de Nova Olinda do Maranhão  
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021 - Consolidado

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES  
 E DAS DESPESAS POR USOS

F O N T E S		U S O S	
Receitas Correntes	65.256.175,00	Câmara Municipal	1.534.500,00
Impostos, taxas e contribuições de melhor	454.600,00	Gabinete do Prefeito	1.956.100,00
Contribuições	541.600,00	Secretaria Mun. de Adm. e Planejamento	2.996.500,00
Receita Patrimonial	1.176.900,00	Secretaria Mun. de Fazenda e Finanças	304.800,00
Receita de Serviços	362.900,00	Secretaria Municipal de Educação	31.297.020,00
Transferências Correntes	62.720.175,00	Secretaria Mun. de Esporte e Juventude	1.104.900,00
Receitas de Capital	8.874.900,00	Secretaria Municipal de Saúde	16.979.000,00
Operações de Crédito	15.700,00	Secretaria Mun. de Obras, Transp. e Urban	7.833.300,00
Alienações de Bens	68.800,00	Sec. Mun. de Agric. Pecua. Pesca e Meio Amb	1.590.400,00
Transferências de Capital	8.790.400,00	Sec. Mun. de Ass. Soc. Seg. Alim. e Nut.	3.255.300,00
Deduções de Receita	-3.611.830,00	Secretaria Municipal de Cultura e Turism	1.532.425,00
Deduções do FUNDEB	-3.611.830,00	Reserva de Contingência	135.000,00
Receitas Correntes - retif. - Fundeb	-3.611.830,00		
Transferências Correntes - retif. -	-3.611.830,00		
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>70.519.245,00</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>70.519.245,00</b>

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

R E C E I T A		D E S P E S A	
Receitas Correntes		Despesas correntes	
Impostos, taxas e contribuições de m	454.600,00	Pessoal e encargos sociais	33.732.144,00
Contribuições	541.600,00	Juros e encargos da dívida	67.900,00
Receita Patrimonial	1.176.900,00	Outras despesas correntes	25.553.101,00
Receita de Serviços	362.900,00	SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	2.291.200,00
Transferências Correntes	62.720.175,00		
Deduções de Receita		T O T A L	61.644.345,00
Deduções do FUNDEB			-----
Receitas Correntes - retif. - Fundeb		Despesas de capital	
Transferências Correntes	-3.611.830,00	Investimentos	10.835.500,00
T O T A L	61.644.345,00	Inversões financeiras	79.900,00
	-----	Amortização da dívida	115.700,00
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	2.291.200,00	SUPERÁVIT	135.000,00
Receitas de Capital		T O T A L	11.166.100,00
Operações de Crédito	15.700,00		-----
Alienações de Bens	68.800,00		
Transferências de Capital	8.790.400,00		
T O T A L	11.166.100,00		
	-----		

R E S U M O			
RECEITAS CORRENTES.....	61.644.345,00	DESPESAS CORRENTES.....	59.353.145,00
RECEITAS DE CAPITAL.....	8.874.900,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	11.031.100,00
TOTAL.....	70.519.245,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA.	135.000,00
		TOTAL.....	70.519.245,00



**RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				65.256.175,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria			454.600,00	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		338.900,00		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza		109.100,00		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		109.100,00		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		109.100,00		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	010000000	65.460,00		
		010100000	27.275,00		
		010200000	16.365,00		
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Especificos de Estados/DF Municípios		229.800,00		
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios		66.100,00		
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		46.100,00		
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	010000000	27.660,00		
		010100000	11.525,00		
		010200000	6.915,00		
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos		20.000,00		
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	010000000	12.000,00		
		010100000	5.000,00		
		010200000	3.000,00		
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos s/ Produção, Circulação de Mercadorias e		163.700,00		
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		163.700,00		
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	010000000	98.220,00		
		010100000	40.925,00		
		010200000	24.555,00		
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		115.700,00		
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		115.700,00		
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		115.700,00		
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		115.700,00		
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	010000000	115.700,00		

- continua -

- continuação -

1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições			541.600,00
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação		541.600,00	
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública		541.600,00	
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0117000000	541.600,00	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial			1.176.900,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		1.176.900,00	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		1.176.900,00	
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		1.176.900,00	
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		1.176.900,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados -		831.500,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDEB - Principal	0118000000	68.100,00	
		0119000000	45.400,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	0114000001	13.500,00	
		0114000002	100.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	0115000053	113.500,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	0129000000	234.300,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.35.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Convênios - Principal	0124000054	113.500,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.53.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE - Principal	0116000000	34.100,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outros dest. - Principal		109.100,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.90.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. destinações - Principal	0100000000	109.100,00	
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	0100000000	345.400,00	
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços			362.900,00
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços		362.900,00	
1.6.9.0.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços		362.900,00	
1.6.9.0.99.1.0.00.00.00	Outros Serviços		362.900,00	
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	0100000000	362.900,00	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes			62.720.175,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		43.935.150,00	
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M		43.935.150,00	
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União		15.581.900,00	
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal		14.376.400,00	
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	0100000000	8.625.840,00	
		0101000000	718.820,00	
		0102000000	2.156.460,00	
		0118000000	1.725.168,00	
		0119000000	1.150.112,00	

- continua -

- continuação -

1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro		600.000,00
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal	0100000000	450.000,00
		0101000000	150.000,00
1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota julho		600.000,00
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota julho - Principal	0100000000	450.000,00
		0101000000	150.000,00
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural		5.500,00
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	0100000000	3.300,00
		0101000000	275,00
		0102000000	825,00
		0118000000	660,00
		0119000000	440,00
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec.		470.200,00
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		470.200,00
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	0100000000	470.200,00
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Bloco Custeio		10.191.350,00
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária		7.382.450,00
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária -		7.382.450,00
1.7.1.8.03.1.1.10.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	0114000001	4.256.550,00
1.7.1.8.03.1.1.30.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) -		2.562.700,00
1.7.1.8.03.1.1.30.05.00	Saúde da Família - Principal	0114000001	1.135.100,00
1.7.1.8.03.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	0114000001	1.362.100,00
1.7.1.8.03.1.1.30.15.00	Saúde Bucal - Principal	0114000001	65.500,00
1.7.1.8.03.1.1.90.00.00	Outros Programas Fin. por Transf Fundo a Fundo -	0114000001	563.200,00
1.7.1.8.03.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada		1.362.100,00
1.7.1.8.03.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada -		1.362.100,00
1.7.1.8.03.2.1.10.00.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar -		1.362.100,00
1.7.1.8.03.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto	0114000001	1.362.100,00
1.7.1.8.03.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde		176.600,00
1.7.1.8.03.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde -		176.600,00
1.7.1.8.03.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde -	0114000001	113.500,00

- continua -

- cont inuação -

1.7.1.8.03.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal	0114000001	63.100,00
1.7.1.8.03.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica		470.200,00
1.7.1.8.03.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica		470.200,00
1.7.1.8.03.4.1.10.00.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica -	0114000001	246.000,00
1.7.1.8.03.4.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo -	0114000001	224.200,00
1.7.1.8.03.9.0.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo		800.000,00
1.7.1.8.03.9.1.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo -	0114000010	800.000,00
1.7.1.8.04.0.0.00.00.00	Transferências do SUS - Bloco Investimento Rede		665.300,00
1.7.1.8.04.1.0.00.00.00	Transferências do SUS - Atenção Primária		56.100,00
1.7.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferências do SUS - Atenção Primária - Principal	0114000002	56.100,00
1.7.1.8.04.3.0.00.00.00	Transferências do SUS-Vigilância a Saúde		54.600,00
1.7.1.8.04.3.1.00.00.00	Transferências do SUS-Vigilância a Saúde -	0114000002	54.600,00
1.7.1.8.04.5.0.00.00.00	Transferências do SUS-Gestão do SUS		54.600,00
1.7.1.8.04.5.1.00.00.00	Transferências do SUS-Gestão do SUS - Principal	0114000002	54.600,00
1.7.1.8.04.9.0.00.00.00	Transferências do SUS-Não Detalhadas Anteriormente		500.000,00
1.7.1.8.04.9.1.00.00.00	Transferências do SUS-Não Detalhadas Anteriormente -	0114000020	500.000,00
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferência de Rec.Fundo Nac. de Desenv.		1.751.000,00
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação		300.000,00
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	0115000049	300.000,00
1.7.1.8.05.2.0.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE		89.300,00
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE - Principal	0115000050	89.300,00
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE		1.074.600,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal	0115000051	1.074.600,00
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE		140.600,00
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal	0115000052	140.600,00
1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE		146.500,00
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE	0115000053	146.500,00

- cont inua -

- cont inuação -

1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96		40.800,00
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96		40.800,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96	0100000000	24.480,00
		0101000000	2.040,00
		0102000000	6.120,00
		0118000000	4.896,00
		0119000000	3.264,00
1.7.1.8.09.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao		12.914.000,00
1.7.1.8.09.1.0.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao		12.914.000,00
1.7.1.8.09.1.1.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao	0105000015	7.748.400,00
		0105000016	5.165.600,00
1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS		1.806.900,00
1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS		1.806.900,00
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal		1.806.900,00
1.7.1.8.12.1.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	0129000000	1.806.900,00
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências da União		513.700,00
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União		513.700,00
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União		513.700,00
1.7.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	0155000000	513.700,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas		7.620.025,00
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/DF/M		7.620.025,00
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		5.339.030,00
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		3.091.400,00
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	0100000000	1.854.840,00
		0101000000	154.570,00
		0102000000	463.710,00
		0118000000	370.968,00
		0119000000	247.312,00
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		514.500,00
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	0100000000	308.700,00
		0101000000	25.725,00
		0102000000	77.175,00
		0118000000	61.740,00
		0119000000	41.160,00

- cont inua -

- cont inuação -

1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Muni cípios		35.500,00	
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Muni cípios - Principal	0100000000	21.300,00	
		0101000000	1.775,00	
		0102000000	5.325,00	
		0118000000	4.260,00	
		0119000000	2.840,00	
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domí ni o Econô mi co		36.500,00	
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domí ni o Econô mi co	0116000000	36.500,00	
1.7.2.8.01.5.0.00.00.00	Outras Parti ci pações Receita dos Estados		1.661.130,00	
1.7.2.8.01.5.1.00.00.00	Outras Parti ci pações Receita dos Estados - Principal	0100000000	1.661.130,00	
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Trans. de Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo		124.100,00	
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo		124.100,00	
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo -	0130000000	124.100,00	
1.7.2.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferênci as do Estados		2.156.895,00	
1.7.2.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferênci as dos Estados		2.156.895,00	
1.7.2.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferênci as dos Estados		2.156.895,00	
1.7.2.8.99.1.1.90.00.00	Outras transferênci as dos Estados - Principal	0100000000	2.156.895,00	
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferênci as de Outras Insti tui ções Pú bli cas		11.165.000,00	
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferênci as de Outras Insti tui ções Pú bli cas -		11.165.000,00	
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação		11.165.000,00	
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferênci as de Recursos do FUNDEB		11.165.000,00	
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferênci as de Recursos do FUNDEB - Principal	0118000000	6.699.000,00	
		0119000000	4.466.000,00	
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital			8.874.900,00
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito			15.700,00
2.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno		15.700,00	
2.1.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno		15.700,00	
2.1.1.9.00.1.0.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno		15.700,00	
2.1.1.9.00.1.1.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	0190000024	15.700,00	

- conti nua -

- cont inuação -

2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienações de Bens			68.800,00
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis		32.700,00	
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		32.700,00	
2.2.1.3.00.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		32.700,00	
2.2.1.3.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	0192000000	32.700,00	
2.2.2.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis		36.100,00	
2.2.2.0.00.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis		36.100,00	
2.2.2.0.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal	0192000000	36.100,00	
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital			8.790.400,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		6.536.500,00	
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União		6.536.500,00	
2.4.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de		1.052.000,00	
2.4.1.8.05.1.0.00.00.00	Prog. Apoio Trans Escolar Educ Básica-Caminho da Escola		1.052.000,00	
2.4.1.8.05.1.1.00.00.00	Prog. Apoio Trans Escolar Educ Básica-Caminho da Escola	0115000053	1.052.000,00	
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades		5.484.500,00	
2.4.1.8.10.1.0.00.00.00	Transferências Convênio da União Sistema Único de Saúde		521.000,00	
2.4.1.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio da União Sistema Único de Saúde	0123000054	521.000,00	
2.4.1.8.10.2.0.00.00.00	Transferência Convênio União Destinadas Prog. de Educação		1.508.200,00	
2.4.1.8.10.2.1.00.00.00	Transferência Convênio União Destinadas Prog. de Educação -	0122000054	1.508.200,00	
2.4.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União		3.455.300,00	
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União - Principal	0124000054	3.455.300,00	
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas		2.253.900,00	
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados, Distrito Federal, e de suas		2.253.900,00	
2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados, Distr. Feder. Suas		2.253.900,00	
2.4.2.8.10.1.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados para SUS		388.500,00	
2.4.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio Estados para SUS - Principal	0123000055	388.500,00	
2.4.2.8.10.2.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados Destin. Prog. de		431.600,00	
2.4.2.8.10.2.1.00.00.00	Transferências Convênio Estados Destin. Prog. de	0122000055	431.600,00	
2.4.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados		1.433.800,00	
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados -	0124000055	1.433.800,00	

- cont inua -

- continuação -

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			- 3.611.830,00	-3.611.830,00
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			- 3.611.830,00	
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes			- 3.611.830,00	
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades			- 2.883.550,00	
951.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M			- 2.883.550,00	
951.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União			- 2.875.390,00	
951.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal			- 2.875.280,00	
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	0118000000	- 1.725.168,00		
		0119000000	- 1.150.112,00		
951.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural			- 110,00	
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	0118000000	- 66,00		
		0119000000	- 44,00		
951.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96			- 8.160,00	
951.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96			- 8.160,00	
951.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96	0118000000	- 4.896,00		
		0119000000	- 3.264,00		
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas			- 728.280,00	
951.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/DF/M			- 728.280,00	
951.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados			- 728.280,00	
951.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS			- 618.280,00	
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	0118000000	- 370.968,00		
		0119000000	- 247.312,00		
951.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA			- 102.900,00	
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	0118000000	- 61.740,00		
		0119000000	- 41.160,00		
951.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios			- 7.100,00	
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	0118000000	- 4.260,00		
		0119000000	- 2.840,00		

TOTAL DA RECEITA | 70.519.245,00



**Governo Municipal de Nova Olinda do Maranhão**  
**ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021 - Consolidado**  
**DEMONSTRATIVO DA LEGISLAÇÃO DA RECEITA**

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	Receitas Correntes	
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza	
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.	
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos s/ Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços	
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	
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	Art. 69 da Lei nº 4.375, de 17 de agosto
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 Pública	
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	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	
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	
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	

- conti nua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
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	
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro	
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal	
1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota julho	
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota julho - 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	Transferência de Recursos do SUS -Bloco Custeio	
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Princ.	
1.7.1.8.03.1.1.10.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	
1.7.1.8.03.1.1.30.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal	
1.7.1.8.03.1.1.30.05.00	Saúde da Família - Principal	
1.7.1.8.03.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	
1.7.1.8.03.1.1.30.15.00	Saúde Bucal - Principal	
1.7.1.8.03.1.1.90.00.00	Outros Programas Fin. por Transf Fundo a Fundo - Principal	
1.7.1.8.03.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	
1.7.1.8.03.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Princ.	
1.7.1.8.03.2.1.10.00.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar - Principal	
1.7.1.8.03.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Princ.	
1.7.1.8.03.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	
1.7.1.8.03.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ.	
1.7.1.8.03.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal	
1.7.1.8.03.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal	
1.7.1.8.03.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica	
1.7.1.8.03.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica - Princ.	
1.7.1.8.03.4.1.10.00.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal	

- continua -

- cont inuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
1.7.1.8.03.4.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	
1.7.1.8.03.9.0.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo	
1.7.1.8.03.9.1.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo - Princ.	
1.7.1.8.04.0.0.00.00.00	Transferências do SUS - Bloco Investimento Rede	
1.7.1.8.04.1.0.00.00.00	Transferências do SUS - Atenção Primária	
1.7.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferências do SUS - Atenção Primária - Principal	
1.7.1.8.04.3.0.00.00.00	Transferências do SUS-Vigilância a Saúde	
1.7.1.8.04.3.1.00.00.00	Transferências do SUS-Vigilância a Saúde - Principal	
1.7.1.8.04.5.0.00.00.00	Transferências do SUS-Gestão do SUS	
1.7.1.8.04.5.1.00.00.00	Transferências do SUS-Gestão do SUS - Principal	
1.7.1.8.04.9.0.00.00.00	Transferências do SUS-Não Detalhadas Anteriormente	
1.7.1.8.04.9.1.00.00.00	Transferências do SUS-Não Detalhadas Anteriormente - Principal	
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferência de Rec.Fundo Nac. de Desenv. Educação.-FNDE	
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	
1.7.1.8.05.2.0.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE	
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE - Principal	
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE	
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal	
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE	
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal	
1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE	
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE - Princ.	
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96	
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96	
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Princ.	
1.7.1.8.09.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB	
1.7.1.8.09.1.0.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao FUNDEB	
1.7.1.8.09.1.1.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao FUNDEB - Princ.	
1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	
1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	
1.7.1.8.12.1.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	Outras 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 e do Distrito Federal e suas Entidades	
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/DF/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	

- conti nua -

- cont inuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
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	Outras Transferências do Estados	
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	
1.7.2.8.99.1.1.90.00.00	Outras transferências dos Estados - Principal	
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB	
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	
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 - Mercado Interno	
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	Prog. Apoio Trans Escolar Educ Básica-Caminho da Escola	
2.4.1.8.05.1.1.00.00.00	Prog. Apoio Trans Escolar Educ Básica-Caminho da Escola - 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.	

- cont inua -

- cont inuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	L E G I S L A Ç Ã O
2.4.1.8.10.2.0.00.00.00	Transferência Convênio União Destinadas Prog. de Educação	
2.4.1.8.10.2.1.00.00.00	Transferência Convênio União Destinadas Prog. de Educação - Princ.	
2.4.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União	
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União - Principal	
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	
2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados, Distr. Feder. Suas Entidades	
2.4.2.8.10.1.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados para SUS	
2.4.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio Estados para SUS - Principal	
2.4.2.8.10.2.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados Destin. Prog. de Educação	
2.4.2.8.10.2.1.00.00.00	Transferências Convênio Estados Destin. Prog. de Educação - Princ.	
2.4.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	
900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita	
950.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB	
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	
951.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	
951.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União	
951.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	
951.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	
951.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96	
951.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96	
951.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Princ.	
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	
951.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/DF/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  
 Câmara Municipal de Nova Olinda do Maranhão - MA  
 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 2021  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 01 Câmara Municipal PROGRAMA  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Câmara Municipal DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	50.200,00	1.484.300,00	1.534.500,00
01 031	Ação Legislativa	50.200,00	1.484.300,00	1.534.500,00
01 031 0001	Modernização do Legislativo	0,00	1.106.550,00	1.106.550,00
01 031 0001 2.001	Manutenção das Atividades do Legislativo		1.106.550,00	1.106.550,00
01 031 0110	Administrativo Legislativo	50.200,00	377.750,00	427.950,00
01 031 0110 1.002	Reequipar e Modernizar Inst. do Legislativo	50.200,00		50.200,00
01 031 0110 2.002	Manutenção das Atividades de Apoio a Câmara Municipal		377.750,00	377.750,00
TOTAL		50.200,00	1.484.300,00	1.534.500,00

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

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
02	Judiciária	0,00	360.000,00	360.000,00
02 061	Ação Judiciária	0,00	360.000,00	360.000,00
02 061 0210	Defesa do Município	0,00	360.000,00	360.000,00
02 061 0210 2.010	Manutenção da Procuradoria Geral do Município		360.000,00	360.000,00
04	Administração	52.900,00	1.176.800,00	1.229.700,00
04 122	Administração Geral	52.900,00	1.176.800,00	1.229.700,00
04 122 0470	Organização e Modernização Administrativa	52.900,00	0,00	52.900,00
04 122 0470 1.201	Aquisição de Veículos	52.900,00		52.900,00
04 122 0840	Administração e Manutenção do Setor	0,00	1.176.800,00	1.176.800,00
04 122 0840 2.011	Manutenção da Assessoria Técnica		120.000,00	120.000,00
04 122 0840 2.201	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito		1.056.800,00	1.056.800,00
06	Segurança Pública	7.100,00	37.800,00	44.900,00
06 181	Policiamento	7.100,00	37.800,00	44.900,00
06 181 0210	Defesa do Município	0,00	37.800,00	37.800,00
06 181 0210 2.312	Apoio das Atividades de Segurança Pública		37.800,00	37.800,00
06 181 0820	Vig. Diurno e Noturna do Patrimônio Público	7.100,00	0,00	7.100,00
06 181 0820 1.306	Aquisição de Equipamento para a Vig. Municipal	7.100,00		7.100,00
24	Comunicações	0,00	321.500,00	321.500,00
24 131	Comunicação Social	0,00	150.000,00	150.000,00
24 131 0840	Administração e Manutenção do Setor	0,00	150.000,00	150.000,00
24 131 0840 2.012	Manutenção da Assessoria de Comunicação		150.000,00	150.000,00
24 721	Comunicações Postais	0,00	37.700,00	37.700,00
24 721 0550	Transmissão e Recebimento De Sinal	0,00	37.700,00	37.700,00
24 721 0550 2.314	Despesas de Custeio com Comunicação Postais		37.700,00	37.700,00
24 722	Telecomunicações	0,00	133.800,00	133.800,00
24 722 0550	Transmissão e Recebimento De Sinal	0,00	78.800,00	78.800,00
24 722 0550 2.606	Retransmissão do Sinal de TV		78.800,00	78.800,00
24 722 0840	Administração e Manutenção do Setor	0,00	55.000,00	55.000,00
24 722 0840 2.315	Despesas de Custeio com Telecomunicações		55.000,00	55.000,00
TOTAL		60.000,00	1.896.100,00	1.956.100,00

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	235.500,00	235.500,00
02 062	Defesa do Interesse Pub. no Proc. Judic.	0,00	235.500,00	235.500,00
02 062 0240	Direitos Humanos e Cidadania	0,00	235.500,00	235.500,00
02 062 0240 2.317	Pagamentos de Ações Judiciais		235.500,00	235.500,00
03	Essencial à Justiça	0,00	268.800,00	268.800,00
03 091	Defesa da Ordem Jurídica	0,00	268.800,00	268.800,00
03 091 0740	Assistência de Serviços Especializados	0,00	268.800,00	268.800,00
03 091 0740 2.308	Contratação de Assessoria Jurídica		268.800,00	268.800,00
04	Administração	298.800,00	1.805.500,00	2.104.300,00
04 122	Administração Geral	279.000,00	1.682.600,00	1.961.600,00
04 122 0230	Construção, Ampliação e Reforma de Predios	184.000,00	0,00	184.000,00
04 122 0230 1.301	Reforma, Ampliação e Prédios Públicos	80.000,00		80.000,00
04 122 0230 1.307	Recuperação e Ampliação do Centro Administrativo	104.000,00		104.000,00
04 122 0300	Aquisição de Veículos Automotores	35.000,00	0,00	35.000,00
04 122 0300 1.303	Aquisição de Veículos para a Secretaria de administração	35.000,00		35.000,00
04 122 0310	Aquisição de Equipamentos Mobiliários	30.000,00	0,00	30.000,00
04 122 0310 1.302	Aquisição de Equipamentos para a Secretaria de administração	30.000,00		30.000,00
04 122 0600	Controle Interno	0,00	307.700,00	307.700,00
04 122 0600 2.309	Contratação de Assessores e Serv. Tec. Contábeis		307.700,00	307.700,00
04 122 0840	Administração e Manutenção do Setor	0,00	1.374.900,00	1.374.900,00
04 122 0840 2.305	Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração		1.374.900,00	1.374.900,00
04 122 0850	Formação do Patrim. Público Municipal	30.000,00	0,00	30.000,00
04 122 0850 1.304	Aquisição e Desapropriação de Terrenos	30.000,00		30.000,00
04 126	Tecnologia da Informação	19.800,00	0,00	19.800,00
04 126 0470	Organização e Modernização Administrativa	19.800,00	0,00	19.800,00
04 126 0470 1.305	Aquisição de Equipamentos de Informática	19.800,00		19.800,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	60.400,00	60.400,00
04 128 0750	Treinamento de Pessoal	0,00	60.400,00	60.400,00
04 128 0750 2.310	Reciclagem e Treinamento Pessoal		60.400,00	60.400,00
04 131	Comunicação Social	0,00	62.500,00	62.500,00
04 131 0490	Divulgação das Ações da Administração Municipal	0,00	62.500,00	62.500,00
04 131 0490 2.311	Divulgação das Ações Administrativas e Campanha na Mídia		62.500,00	62.500,00
25	Energia	0,00	387.900,00	387.900,00
25 752	Energia Elétrica	0,00	387.900,00	387.900,00
25 752 0840	Administração e Manutenção do Setor	0,00	387.900,00	387.900,00
25 752 0840 2.316	Despesas de custeio com Energia Elétrica		387.900,00	387.900,00
TOTAL		298.800,00	2.697.700,00	2.996.500,00



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 2021  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 04 Secretaria Mun. de Fazenda e Finanças PROGRAMA  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0401 Secretaria Mun. de Fazenda e Finanças DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	25.900,00	278.900,00	304.800,00
04 123	Administração Financeira	12.800,00	278.900,00	291.700,00
04 123 0310	Aquisição de Equipamentos Mobiliarios	12.800,00	0,00	12.800,00
04 123 0310 1.401	Aquisição de Equipamentos e Mobilia p/ Secretaria da Fazenda	12.800,00		12.800,00
04 123 0312	Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças	0,00	278.900,00	278.900,00
04 123 0312 2.401	Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda		278.900,00	278.900,00
04 126	Tecnologia da Informação	13.100,00	0,00	13.100,00
04 126 0470	Organização e Mordenização Administrativa	13.100,00	0,00	13.100,00
04 126 0470 1.402	Aquisição de Equipamentos de Informática	13.100,00		13.100,00
TOTAL		25.900,00	278.900,00	304.800,00

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 2021  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria Municipal de Educação  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501 Manutenção e Desenvolvimento do Ensino  
 PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	786.400,00	2.247.130,00	3.033.530,00
12 361	Ensino Fundamental	287.100,00	1.681.900,00	1.969.000,00
12 361 0310	Aquisição de Equipamentos Mobiliarios	287.100,00	0,00	287.100,00
12 361 0310 1.510	Aquisição de Veículos para Transporte Escolar	270.600,00		270.600,00
12 361 0310 1.516	Aquisição, Ampliação e Modernização do Acervo Público.	16.500,00		16.500,00
12 361 0460	Programas Com Recursos De F. N. D. E.	0,00	1.592.700,00	1.592.700,00
12 361 0460 2.501	Manutenção Programa Nacional de Transp. Escolar - PNATE		140.600,00	140.600,00
12 361 0460 2.502	Programa Nacional de Alimentação Escolar para Creches - PNAC		130.300,00	130.300,00
12 361 0460 2.503	Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE		89.300,00	89.300,00
12 361 0460 2.506	Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE		844.300,00	844.300,00
12 361 0460 2.507	Coord. dos Gastos com Quota do Salário Educação - QSE		300.000,00	300.000,00
12 361 0460 2.508	Manutenção do Recursos do FNDE		88.200,00	88.200,00
12 361 0830	Admi nis. e Manutenção do Ensino Fundamental	0,00	89.200,00	89.200,00
12 361 0830 2.512	Manutenção Programa Estadual de Transp. Escolar - PEATE		89.200,00	89.200,00
12 363	Ensino Profissional	40.100,00	0,00	40.100,00
12 363 0310	Aquisição de Equipamentos Mobiliarios	40.100,00	0,00	40.100,00
12 363 0310 1.507	Aquisição de Equipamentos e Mobiliario para o Ensino Profissional	40.100,00		40.100,00
12 365	Educação Infantil	459.200,00	209.500,00	668.700,00
12 365 0230	Construção, Ampliação e Reforma de Predios	358.800,00	0,00	358.800,00
12 365 0230 1.508	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Infantil	358.800,00		358.800,00
12 365 0310	Aquisição de Equipamentos Mobiliarios	100.400,00	0,00	100.400,00
12 365 0310 1.503	Aquisição de Equipamento e Mobiliario para Educação Infantil	38.100,00		38.100,00
12 365 0310 1.509	Aquisição de Equipamentos Mobiliários	62.300,00		62.300,00
12 365 0360	Profiss. e Valoriz. do Servidores Publicos	0,00	109.500,00	109.500,00
12 365 0360 2.533	Projeto de Educ. Pré-Escola		109.500,00	109.500,00
12 365 0460	Programas Com Recursos De F. N. D. E.	0,00	100.000,00	100.000,00
12 365 0460 2.514	Programa de Alimentação Escolar/Creche PNAC		100.000,00	100.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	355.730,00	355.730,00
12 366 0460	Programas Com Recursos De F. N. D. E.	0,00	355.730,00	355.730,00
12 366 0460 2.518	Programa de Apoio p/ Educação de Jovens e Adultos		355.730,00	355.730,00
TOTAL		786.400,00	2.247.130,00	3.033.530,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria Municipal de Educação  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0502 Fundeb

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	1.619.500,00	22.581.690,00	24.201.190,00
12 361	Ensino Fundamental	1.144.300,00	20.965.090,00	22.109.390,00
12 361 0160	Programa Pre-Escolar	991.300,00	0,00	991.300,00
12 361 0160 1.511	Construção, Reforma e Ampliação de U. E. do Ensino Fundamental - 40%	991.300,00		991.300,00
12 361 0830	Adminis. e Manutenção do Ensino Fundamental	153.000,00	20.965.090,00	21.118.090,00
12 361 0830 1.513	Aquisição de Veículos Automotores para Transporte Escolar - 40%	153.000,00		153.000,00
12 361 0830 2.520	Manutenção das atividades Administrativa do Ensino Fundamental 40%		6.470.196,00	6.470.196,00
12 361 0830 2.526	Capacitação, Treinamento e Habilitação de Pessoal - 40%		131.900,00	131.900,00
12 361 0830 2.527	Manutenção de Programas Especiais do Ensino Fundamental 40%		60.200,00	60.200,00
12 361 0830 2.532	Remun. dos Profissionais do Magistério da Educação Básica 60%		14.302.794,00	14.302.794,00
12 365	Educação Infantil	475.200,00	1.400.600,00	1.875.800,00
12 365 0160	Programa Pre-Escolar	179.400,00	1.293.800,00	1.473.200,00
12 365 0160 1.504	Construção, Reforma e Ampliação de Prédios. 40%	138.000,00		138.000,00
12 365 0160 1.505	Aquisição de Equipamentos Mobiliários 40%	41.400,00		41.400,00
12 365 0160 2.529	Remuneração dos Profissionais do Magistério Pré-Escolar 60%		146.500,00	146.500,00
12 365 0160 2.530	Atividades do Ensino Pré-Escolar 40%		1.147.300,00	1.147.300,00
12 365 0170	Programa Creche	0,00	106.800,00	106.800,00
12 365 0170 2.535	Remuneração dos Profissionais do Creches 60%		41.300,00	41.300,00
12 365 0170 2.540	Atividades de Creches Municipais 40%		65.500,00	65.500,00
12 365 0230	Construção, Ampliação e Reforma de Predios	295.800,00	0,00	295.800,00
12 365 0230 1.512	Construção, Reforma e Ampliação de Creches	295.800,00		295.800,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	136.200,00	136.200,00
12 366 0190	Programa jovens e Adultos	0,00	136.200,00	136.200,00
12 366 0190 2.536	Apoio ao Programa Jovens e Adultos - PEJA 40%		83.000,00	83.000,00
12 366 0190 2.537	Remuneração dos Profissionais do Magist. Prog. Jovens e Adultos - PEJA 60%		53.200,00	53.200,00
12 367	Educação Especial	0,00	79.800,00	79.800,00
12 367 0840	Administração e Manutenção do Setor	0,00	79.800,00	79.800,00
12 367 0840 2.538	Atividade da Educação Compensatória 40%		46.600,00	46.600,00
12 367 0840 2.539	Remuneração dos Profissionais do Magist. da Educação Compensatória - 60%		33.200,00	33.200,00
TOTAL		1.619.500,00	22.581.690,00	24.201.190,00

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 2021  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria Municipal de Educação  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0503 Secretaria Municipal de Educação  
 PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	442.100,00	3.620.200,00	4.062.300,00
12 361	Ensino Fundamental	408.000,00	2.376.000,00	2.784.000,00
12 361 0230	Construção, Ampliação e Reforma de Predios	327.600,00	0,00	327.600,00
12 361 0230 1.501	Construção, Ampliação e Reforma de Unidade Escolares	220.600,00		220.600,00
12 361 0230 1.515	Construção, Reforma e Ampliação de Bibliotecas	107.000,00		107.000,00
12 361 0310	Aquisição de Equipamentos Mobiliarios	80.400,00	0,00	80.400,00
12 361 0310 1.502	Aquisição de Equipamentos e Mobiliario para a Unidade Escola	66.600,00		66.600,00
12 361 0310 1.514	Aquisição e Desaprop. de Terrenos p/ construir Unidades Escolares	13.800,00		13.800,00
12 361 0360	Profiss. e Valoriz. do Servidores Publicos	0,00	32.400,00	32.400,00
12 361 0360 2.534	Fundamental Projeto de Ensino Fundamental		32.400,00	32.400,00
12 361 0830	Admi nis. e Manutenção do Ensino Fundamental	0,00	2.343.600,00	2.343.600,00
12 361 0830 2.504	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental		2.343.600,00	2.343.600,00
12 362	Ensino Médio	0,00	124.600,00	124.600,00
12 362 0870	Admi nist. e Manut. do Ensino Medio	0,00	124.600,00	124.600,00
12 362 0870 2.510	Manutenção das Atividades do Ensino Médio		124.600,00	124.600,00
12 363	Ensino Profissional	0,00	125.300,00	125.300,00
12 363 0840	Admi nistração e Manutenção do Setor	0,00	125.300,00	125.300,00
12 363 0840 2.511	Manutenção das Atividades do Ensino Profissional		125.300,00	125.300,00
12 364	Ensino Superior	0,00	14.000,00	14.000,00
12 364 0880	Admi nistração e Manutenção do Ensino Superior	0,00	14.000,00	14.000,00
12 364 0880 2.531	Manutenção com Atividades do Ensino Superior		14.000,00	14.000,00
12 365	Educação Infantil	0,00	827.900,00	827.900,00
12 365 0940	Admi nistração e Manut. da Educação Infantil	0,00	827.900,00	827.900,00
12 365 0940 2.517	Manutenção das Atividades da Educação Infantil		827.900,00	827.900,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	34.100,00	0,00	34.100,00
12 366 0310	Aquisição de Equipamentos Mobiliarios	34.100,00	0,00	34.100,00
12 366 0310 1.518	Aquisição de Equipamentos Mobiliarios	34.100,00		34.100,00
12 367	Educação Especial	0,00	152.400,00	152.400,00
12 367 0840	Admi nistração e Manutenção do Setor	0,00	152.400,00	152.400,00
12 367 0840 2.519	Manutenção das Atividades Educação Especial		152.400,00	152.400,00
TOTAL		442.100,00	3.620.200,00	4.062.300,00

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 2021  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 06 Secretaria Mun. de Esporte e Juventude PROGRAMA  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601 Secretaria Mun. de Esporte e Juventude DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
27	Desporto e Lazer	332.400,00	772.500,00	1.104.900,00
27 122	Administração Geral	0,00	772.500,00	772.500,00
27 122 0470	Organização e Modernização Administrativa	0,00	772.500,00	772.500,00
27 122 0470 2.005	Manutenção do Setor administrativo da Secretaria de Esporte		772.500,00	772.500,00
27 812	Desporto Comunitário	42.500,00	0,00	42.500,00
27 812 0710	Compromisso com o Esporte	42.500,00	0,00	42.500,00
27 812 0710 1.606	Construção de Campos de futebol na Sede e na Zona Rural	42.500,00		42.500,00
27 813	Lazer	289.900,00	0,00	289.900,00
27 813 0710	Compromisso com o Esporte	182.000,00	0,00	182.000,00
27 813 0710 1.604	Construção, Reforma e Ampliação de Praça de Esportes	153.100,00		153.100,00
27 813 0710 1.605	Aquisição Equipamentos e Mobiliário para a Praça de Esportes	28.900,00		28.900,00
27 813 0780	Lazer Para Todos	107.900,00	0,00	107.900,00
27 813 0780 1.602	Construção de Balneário	107.900,00		107.900,00
TOTAL		332.400,00	772.500,00	1.104.900,00

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 2021  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria Municipal de Saúde PROGRAMA  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0701 Secretaria Municipal de Saúde DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
17	Saneamento	893.000,00	0,00	893.000,00
17 511	Saneamento Básico Rural	496.500,00	0,00	496.500,00
17 511 0910	Esgotamento Sanitário	368.100,00	0,00	368.100,00
17 511 0910 1.712	Construção de Kits Sanitários Zona Rural	178.300,00		178.300,00
17 511 0910 1.718	Construção de Esgostos, Fossas na Zona Rural	145.000,00		145.000,00
17 511 0910 1.722	Aquisição de Equipamentos para o Saneamento Básico Rural	44.800,00		44.800,00
17 511 0920	Abastecimento d'água	128.400,00	0,00	128.400,00
17 511 0920 1.713	Perfuração de Poços Profissionais e Lavanderia Rural	128.400,00		128.400,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	396.500,00	0,00	396.500,00
17 512 0910	Esgotamento Sanitário	396.500,00	0,00	396.500,00
17 512 0910 1.714	Construção de Kits Sanitário Sede	151.600,00		151.600,00
17 512 0910 1.719	Construção de Esgotos, Fossa na Zona Urbana	136.400,00		136.400,00
17 512 0910 1.723	Aquisição de Equipamentos para o Saneamento Básico Urbano	108.500,00		108.500,00
TOTAL		893.000,00	0,00	893.000,00

Governo Municipal de Nova Olinda do Maranhão  
 Serviço Autônomo de Água e Esgoto - Saae  
 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 2021  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria Municipal de Saúde  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0702 Fundo Municipal de Água e Esgoto

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
17	Saneamento	472.900,00	274.300,00	747.200,00
17 511	Saneamento Básico Rural	132.500,00	0,00	132.500,00
17 511 0920	Abastecimento dagua	132.500,00	0,00	132.500,00
17 511 0920 1.716	Construção e Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água Rural	132.500,00		132.500,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	340.400,00	274.300,00	614.700,00
17 512 0920	Abastecimento dagua	340.400,00	274.300,00	614.700,00
17 512 0920 1.715	Perfuração de Poços Profissionais Zona Urbana	149.400,00		149.400,00
17 512 0920 1.717	Construção e Ampliação do Sistema de Abastecimento	191.000,00		191.000,00
17 512 0920 2.604	Manutenção do Fundo Municipal de Água e Esgoto		123.200,00	123.200,00
17 512 0920 2.727	Manutenção das Atividades do Setor de Abastecimento de Água		151.100,00	151.100,00
TOTAL		472.900,00	274.300,00	747.200,00

ÓRGÃO.....: 08 Secretaria Mun. de Obras, Transp. e Urban  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0801 Secretaria Mun. de Obras, Transp. e Urban  
 PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15	Urbanismo	656.000,00	2.636.800,00	3.292.800,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	519.900,00	1.572.200,00	2.092.100,00
15 451 0001	Modernização do Legislativo	42.800,00	0,00	42.800,00
15 451 0001 1.815	Aquisição de Equipamento para a Limpeza Pública	42.800,00		42.800,00
15 451 0300	Aquisição de Veículos Automotores	50.700,00	0,00	50.700,00
15 451 0300 1.816	Aquisição de Veículos Automotores	50.700,00		50.700,00
15 451 0840	Administração e Manutenção do Setor	0,00	1.266.100,00	1.266.100,00
15 451 0840 2.801	Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo		1.266.100,00	1.266.100,00
15 451 0890	Urbanização	426.400,00	306.100,00	732.500,00
15 451 0890 1.801	Abert., Reforma e Pavimento de Ruas e Avenidas	91.000,00		91.000,00
15 451 0890 1.802	Construção, reforma e Ampliação de Praças e Jardins	60.600,00		60.600,00
15 451 0890 1.803	Construção do Portal da Cidade	103.900,00		103.900,00
15 451 0890 1.806	Aquisição para Praças, Parques e Jardins	38.300,00		38.300,00
15 451 0890 1.808	Construção e Recuperação de Calçamentos, Meio-Fio e Sarjetas	61.900,00		61.900,00
15 451 0890 1.817	Construção da Praça da Juventude	70.700,00		70.700,00
15 451 0890 2.802	Conservação e Manutenção do Cemitério Público		13.400,00	13.400,00
15 451 0890 2.811	Manutenção da Infraestrutura Urbana		292.700,00	292.700,00
15 452	Serviços Urbanos	28.200,00	1.064.600,00	1.092.800,00
15 452 0620	Conservação de Lougradouros Públicos	0,00	39.600,00	39.600,00
15 452 0620 2.804	Conservação e Manutenção de Praças, Parques e Jardins		39.600,00	39.600,00
15 452 0890	Urbanização	0,00	1.025.000,00	1.025.000,00
15 452 0890 2.812	Manutenção do Setor de Limpeza Pública		1.025.000,00	1.025.000,00
15 452 0900	Operações Especiais	28.200,00	0,00	28.200,00
15 452 0900 1.813	Construção, Reforma e Ampliação de Cemitério Público	28.200,00		28.200,00
15 453	Transportes Coletivos Urbanos	107.900,00	0,00	107.900,00
15 453 0890	Urbanização	107.900,00	0,00	107.900,00
15 453 0890 1.810	Construção de Paradas de Ônibus	107.900,00		107.900,00
16	Habitação	134.900,00	0,00	134.900,00
16 481	Habitação Rural	63.200,00	0,00	63.200,00
16 481 0720	Morar Melhor	63.200,00	0,00	63.200,00
16 481 0720 1.805	Construção de Unidades Habitacionais Zona Rural	63.200,00		63.200,00
16 482	Habitação Urbana	71.700,00	0,00	71.700,00
16 482 0720	Morar Melhor	71.700,00	0,00	71.700,00
16 482 0720 1.804	Construção de Unidades Habitacionais Zona Urbana	71.700,00		71.700,00
25	Energia	324.400,00	0,00	324.400,00
25 752	Energia Elétrica	324.400,00	0,00	324.400,00
25 752 0220	Distribuição de Energia Elétrica	324.400,00	0,00	324.400,00
25 752 0220 1.004	Implantação e Ampliação do Sistema de Energia Elétrica Rural	84.100,00		84.100,00



- continuação -

25 752 0220 1.807	Construção e ampliação da Rede de Iluminação Pública	62.800,00		62.800,00
25 752 0220 1.809	Aquisição de Equipamentos para Rede de Iluminação Pública	31.600,00		31.600,00
25 752 0220 1.814	Implantação e Ampliação do Sistema de Energia Elétrica Urbana	145.900,00		145.900,00
26	Transporte	380.300,00	2.373.400,00	2.753.700,00
26 782	Transporte Rodoviário	380.300,00	2.373.400,00	2.753.700,00
26 782 0310	Aquisição de Equipamentos Mobiliários	91.400,00	0,00	91.400,00
26 782 0310 1.811	Aquisição de Equipamento e Mobiliário para Setor Transporte	91.400,00		91.400,00
26 782 0730	Vias de Acesso	288.900,00	1.534.300,00	1.823.200,00
26 782 0730 1.003	Construção de Pontes e Barragens	80.700,00		80.700,00
26 782 0730 1.812	Construção e Recuperação de Estradas, Pontes e Bueiros	208.200,00		208.200,00
26 782 0730 2.814	Manutenção e Recuperação de Estradas, Pontes e Bueiros		306.100,00	306.100,00
26 782 0730 2.815	Manutenção de Estradas Vicinais		1.228.200,00	1.228.200,00
26 782 0840	Administração e Manutenção do Setor	0,00	839.100,00	839.100,00
26 782 0840 2.809	Manutenção das Atividades do Setor de Transportes		839.100,00	839.100,00
TOTAL		1.495.600,00	5.010.200,00	6.505.800,00

Governo Municipal de Nova Olinda do Maranhão  
 Fundo Municipal de Iluminação Pública  
 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 2021  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 08 Secretaria Mun. de Obras, Transp. e Urban PROGRAMA  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0802 Fundo Municipal de Iluminação Pública DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
25	Energia	0,00	289.300,00	289.300,00
25 752	Energia Elétrica	0,00	289.300,00	289.300,00
25 752 0840	Administração e Manutenção do Setor	0,00	289.300,00	289.300,00
25 752 0840 2.006	Manutenção do Setor de Iluminação Pública		289.300,00	289.300,00
TOTAL		0,00	289.300,00	289.300,00

Governo Municipal de Nova Olinda do Maranhão  
 Fundo de Desenvolvimento Municipal - FDM  
 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 2021  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 08 Secretaria Mun. de Obras, Transp. e Urban  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0803 Fundo Municipal de Desenvolvimento

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	30.000,00	126.300,00	156.300,00
04 122	Administração Geral	30.000,00	126.300,00	156.300,00
04 122 0470	Organização e Modernização Administrativa	30.000,00	126.300,00	156.300,00
04 122 0470 1.403	Aquisição de Equipamento para o FDM	30.000,00		30.000,00
04 122 0470 2.402	Manutenção das Atividades do Setor		126.300,00	126.300,00
15	Urbanismo	35.000,00	32.100,00	67.100,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	35.000,00	32.100,00	67.100,00
15 451 0890	Urbanização	35.000,00	32.100,00	67.100,00
15 451 0890 1.405	Infraestrutura Urbana	35.000,00		35.000,00
15 451 0890 2.403	Manutenção de Projetos de Infraestrutura Urbana		32.100,00	32.100,00
16	Habituação	524.400,00	0,00	524.400,00
16 481	Habituação Rural	524.400,00	0,00	524.400,00
16 481 0720	Morar Melhor	524.400,00	0,00	524.400,00
16 481 0720 1.818	Implantação de Projetos de Habituação Rural	369.200,00		369.200,00
16 481 0720 1.819	Implantação de Projetos de Habituação Urbana	155.200,00		155.200,00
26	Transporte	165.400,00	125.000,00	290.400,00
26 782	Transporte Rodoviário	165.400,00	125.000,00	290.400,00
26 782 0730	Vias de Acesso	165.400,00	125.000,00	290.400,00
26 782 0730 1.820	Implantação de Projetos do Setor Rodoviário	165.400,00		165.400,00
26 782 0730 2.033	Manutenção do Setor de Transporte Rodoviário		125.000,00	125.000,00
TOTAL		754.800,00	283.400,00	1.038.200,00

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 2021  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 09 Sec. Mun. de Agric. Pecu. Pesca e Meio Amb PROGRAMA  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0901 Sec. Mun. de Agric. Pecu. Pesca e Meio Amb DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
18	Gestão Ambiental	107.900,00	31.200,00	139.100,00
18 122	Administração Geral	107.900,00	0,00	107.900,00
18 122 0470	Organização e Modernização Administrativa	107.900,00	0,00	107.900,00
18 122 0470 1.902	Aquisição de Equipamentos e Mobiliário para o Setor de Meio Ambiente	107.900,00		107.900,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	31.200,00	31.200,00
18 541 0120	Coleta e Dispos. do Lixo Doméstico	0,00	31.200,00	31.200,00
18 541 0120 2.904	Manutenção das atividades do Setor de Meio Ambiente		31.200,00	31.200,00
20	Agricultura	850.700,00	552.400,00	1.403.100,00
20 122	Administração Geral	92.500,00	459.900,00	552.400,00
20 122 0310	Aquisição de Equipamentos Mobiliários	68.900,00	0,00	68.900,00
20 122 0310 1.905	Aquisição de Veículos para a Secretaria de Agricultura	68.900,00		68.900,00
20 122 0470	Organização e Modernização Administrativa	23.600,00	0,00	23.600,00
20 122 0470 1.903	Aquisição de Equipamento e Mobiliário para a Secretaria de Agricultura	23.600,00		23.600,00
20 122 0840	Administração e Manutenção do Setor	0,00	459.900,00	459.900,00
20 122 0840 2.910	Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura		459.900,00	459.900,00
20 126	Tecnologia da Informação	16.000,00	0,00	16.000,00
20 126 0470	Organização e Modernização Administrativa	16.000,00	0,00	16.000,00
20 126 0470 1.904	Aquisição de Equipamentos de Informática	16.000,00		16.000,00
20 605	Abastecimento	386.700,00	50.800,00	437.500,00
20 605 0200	Feiras, Mercados, e Matadouros	0,00	50.800,00	50.800,00
20 605 0200 2.916	Manutenção e Funcionamento de Mercado, Feiras e Matadouros		50.800,00	50.800,00
20 605 0230	Construção, Ampliação e Reforma de Predios	172.200,00	0,00	172.200,00
20 605 0230 1.910	Construção, Reforma e ampliação de Mercados, Feiras e Matadouros	148.100,00		148.100,00
20 605 0230 1.911	Aquisição de Equipamentos para o Matadouro e Mercado Público	24.100,00		24.100,00
20 605 0250	Luz no Campo	214.500,00	0,00	214.500,00
20 605 0250 1.912	Programa de Eletrificação Rural	214.500,00		214.500,00
20 607	Irrigação	177.200,00	27.400,00	204.600,00
20 607 0440	Apoio a Produção Agrícola	177.200,00	27.400,00	204.600,00
20 607 0440 1.907	Construção de Açudes e Barragens	108.100,00		108.100,00
20 607 0440 1.908	Aquisição de Kit de Irrigação	69.100,00		69.100,00
20 607 0440 2.917	Implementação e Operacionalização de Projetos de Irrigação		27.400,00	27.400,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	41.500,00	14.300,00	55.800,00
20 608 0130	Assistência a Técnica Agrícola	0,00	14.300,00	14.300,00
20 608 0130 2.914	Aração de Terrenos na zona Rural		14.300,00	14.300,00

- continua -

- continuação -

20 608 0440	Apoio a Produção Agrícola	41.500,00	0,00	41.500,00
20 608 0440 1.915	Aquisição de Máquinas e Implementos Agrícolas	41.500,00		41.500,00
20 609	Defesa Agropecuária	136.800,00	0,00	136.800,00
20 609 0440	Apoio a Produção Agrícola	136.800,00	0,00	136.800,00
20 609 0440 1.005	Construção Casa do Agricultor	55.200,00		55.200,00
20 609 0440 1.906	Aquisição de Patrulha Agrícola	81.600,00		81.600,00
21	Organização Agrária	36.100,00	12.100,00	48.200,00
21 631	Reforma Agrária	36.100,00	12.100,00	48.200,00
21 631 0180	Regularização Fundiária	0,00	12.100,00	12.100,00
21 631 0180 2.922	Lev. Topog. e Projeto em Áreas de Assentamento		12.100,00	12.100,00
21 631 0440	Apoio a Produção Agrícola	36.100,00	0,00	36.100,00
21 631 0440 1.909	Desapropriação de áreas para Assentamento	36.100,00		36.100,00

---

TOTAL	994.700,00	595.700,00	1.590.400,00
-------	------------	------------	--------------

---

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 2021  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 11 Secretaria Municipal de Cultura e Turism PROGRAMA  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1101 Secretaria Municipal de Cultura e Turism DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	Cultura	240.200,00	605.400,00	845.600,00
13 392	Difusão Cultural	240.200,00	605.400,00	845.600,00
13 392 0300	Aquisição de Veículos Automotores	25.600,00	0,00	25.600,00
13 392 0300 1.603	Aquisição de Equipamentos e Mobiliários para a Secretaria de Cultura	25.600,00		25.600,00
13 392 0470	Organização e Modernização Administrativa	0,00	174.600,00	174.600,00
13 392 0470 2.601	Manutenção da Secretaria de Cultura		174.600,00	174.600,00
13 392 0510	Apoio Cultura	56.600,00	0,00	56.600,00
13 392 0510 1.601	Construção, Reforma e Ampliação de Prédio Difusão Social	56.600,00		56.600,00
13 392 0700	Promoção de Eventos Culturais	158.000,00	430.800,00	588.800,00
13 392 0700 1.607	Construção de Centro de Convenções	158.000,00		158.000,00
13 392 0700 2.007	Promoção Carnavalesco		251.400,00	251.400,00
13 392 0700 2.603	Promoção do São João e São Pedro		92.100,00	92.100,00
13 392 0700 2.605	Promoção de Festa de Natal e Ano Novo		87.300,00	87.300,00
TOTAL		240.200,00	605.400,00	845.600,00

Governo Municipal de Nova Olinda do Maranhão  
 Fundo Municipal de Apoio a Cultura - FUMAC  
 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 2021  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 11 Secretaria Municipal de Cultura e Turism  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1102 Fundo Municipal de Apoio a Cultura

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	Cultura	68.300,00	618.525,00	686.825,00
13 392	Difusão Cultural	68.300,00	618.525,00	686.825,00
13 392 0510	Apoio Cultura	68.300,00	0,00	68.300,00
13 392 0510 1.608	Aquisição de Equipamentos e Mobiliario para a FUMAC	68.300,00		68.300,00
13 392 0700	Promoção de Eventos Culturais	0,00	396.425,00	396.425,00
13 392 0700 2.643	Promoção de Festas de Natal e Ano Novo		88.400,00	88.400,00
13 392 0700 2.644	Promoção do Carnaval		88.700,00	88.700,00
13 392 0700 2.645	Promoção de Festejos Juninos		219.325,00	219.325,00
13 392 0840	Administração e Manutenção do Setor	0,00	222.100,00	222.100,00
13 392 0840 2.642	Manutenção das Atividades do FUMAC		222.100,00	222.100,00
TOTAL		68.300,00	618.525,00	686.825,00

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 2021  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 99 Reserva de Contingência PROGRAMA  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 9999 Reserva de Contingência DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	135.000,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	135.000,00
99 999 9999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	135.000,00
99 999 9999 9.999	Reserva de Contingência			135.000,00
TOTAL		0,00	0,00	135.000,00



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 2021  
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria Municipal de Saúde  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0701 Secretaria Municipal de Saúde

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	943.400,00	1.774.500,00	2.717.900,00
10 301	Atenção Básica	410.000,00	1.774.500,00	2.184.500,00
10 301 0230	Construção, Ampliação e Reforma de Predios	101.600,00	0,00	101.600,00
10 301 0230 1.701	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Saúde	101.600,00		101.600,00
10 301 0300	Aquisição de Veiculos Automotores	308.400,00	0,00	308.400,00
10 301 0300 1.702	Aquisição de Veículos para a Secretaria de Saúde	200.500,00		200.500,00
10 301 0300 1.706	Aquisição de Equipamentos e Mobiliários para a Secretaria	107.900,00		107.900,00
10 301 0840	Administração e Manutenção do Setor	0,00	1.774.500,00	1.774.500,00
10 301 0840 2.701	Manutenção das Atividades da Secretaria		1.774.500,00	1.774.500,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	533.400,00	0,00	533.400,00
10 302 0230	Construção, Ampliação e Reforma de Predios	533.400,00	0,00	533.400,00
10 302 0230 1.728	Construção, Reforma e Ampliação de Hospitais	533.400,00		533.400,00
TOTAL		943.400,00	1.774.500,00	2.717.900,00

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria Municipal de Saúde  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0703 Fundo Municipal de Saúde

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	196.300,00	12.424.600,00	12.620.900,00
10 271	Previdência Básica	0,00	5.200,00	5.200,00
10 271 0470	Organização e Modernização Administrativa	0,00	5.200,00	5.200,00
10 271 0470 2.723	Obrigações Previdenciárias INSS - FMS		5.200,00	5.200,00
10 301	Atenção Básica	196.300,00	8.963.400,00	9.159.700,00
10 301 0470	Organização e Modernização Administrativa	40.600,00	1.315.200,00	1.355.800,00
10 301 0470 1.708	Aquisição de Equipamentos de Informática FMS	40.600,00		40.600,00
10 301 0470 2.703	Manutenção das Atividades Administrativa do FMS		1.315.200,00	1.315.200,00
10 301 0570	Gestão das Ações da Saúde-Recusos do S.U.S.	0,00	7.648.200,00	7.648.200,00
10 301 0570 2.705	Manutenção do Piso de Atenção Básica PAB FIXO		1.554.300,00	1.554.300,00
10 301 0570 2.706	manutenção0 do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS		1.836.200,00	1.836.200,00
10 301 0570 2.707	Manutenção do Programa de Apoio a População Indígena		51.900,00	51.900,00
10 301 0570 2.708	Manutenção do Programa Saúde Bucal - PSB		800.100,00	800.100,00
10 301 0570 2.709	Manutenção do Programa Saúde da Família PSF		1.741.300,00	1.741.300,00
10 301 0570 2.718	Coordenação de Divida Programada de Farmaceutica Básica		471.400,00	471.400,00
10 301 0570 2.720	Manutenção do Combate ao Covid-19		1.193.000,00	1.193.000,00
10 301 0840	Administração e Manutenção do Setor	155.700,00	0,00	155.700,00
10 301 0840 1.703	Aquisição de Equipamentos e Mobiliário para o FMS	155.700,00		155.700,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	3.126.600,00	3.126.600,00
10 302 0570	Gestão das Ações da Saúde-Recusos do S.U.S.	0,00	35.400,00	35.400,00
10 302 0570 2.712	Coordenação de Programa de Medicamentos de Assistência Hospitalar e Ambulatorial		35.400,00	35.400,00
10 302 0840	Administração e Manutenção do Setor	0,00	3.091.200,00	3.091.200,00
10 302 0840 2.714	Manutenção das Ações de Assistência Hospitalar e Ambulatorial		3.091.200,00	3.091.200,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	28.800,00	28.800,00
10 303 0570	Gestão das Ações da Saúde-Recusos do S.U.S.	0,00	28.800,00	28.800,00
10 303 0570 2.710	Programa de Distribuição de Medicamentos para Asma e Rinite		6.600,00	6.600,00
10 303 0570 2.711	Programa de Distribuição de Medicamentos para Hipertensão e Diabetes		5.500,00	5.500,00
10 303 0570 2.719	Coordenação de Campanha de Vacinação Poliomielite		16.700,00	16.700,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	25.000,00	25.000,00
10 304 0570	Gestão das Ações da Saúde-Recusos do S.U.S.	0,00	25.000,00	25.000,00
10 304 0570 2.717	Manutenção Programas Ações Básicas		25.000,00	25.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	275.600,00	275.600,00
10 305 0570	Gestão das Ações da Saúde-Recusos do S.U.S.	0,00	275.600,00	275.600,00
10 305 0570 2.713	Coordenação de Campos de Vacinação Anti-Rábica		18.800,00	18.800,00
10 305 0570 2.715	Coordenação de Campanha de Vacinação do Idoso		7.400,00	7.400,00

- continua -

- **continuação** -

10 305 0570 2.716	Epidemiologia e Controle de Doenças ECD		236.500,00	236.500,00
10 305 0570 2.721	Coordenação de Programas Diversos de Vigilância Epidemiológica		12.900,00	12.900,00

---

TOTAL		196.300,00	12.424.600,00	12.620.900,00
-------	--	------------	---------------	---------------

---

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 2021  
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 10 Sec. Mun. de Ass. Soc. Seg. Alim. e Nut. PROGRAMA  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1001 Sec. Mun. de Ass. Soc. Seg. Alim e Nutri DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	231.000,00	935.500,00	1.166.500,00
08 122	Administração Geral	70.300,00	864.800,00	935.100,00
08 122 0310	Aquisição de Equipamentos Mobiliarios	70.300,00	0,00	70.300,00
08 122 0310 1.102	Aquisição de Equipamento e Mobiliario para Secretaria de Assistência Social	70.300,00		70.300,00
08 122 0840	Administração e Manutenção do Setor	0,00	864.800,00	864.800,00
08 122 0840 2.101	Manutenção das Atividades Gerais de Assistência Social		864.800,00	864.800,00
08 241	Assistência ao Idoso	160.700,00	0,00	160.700,00
08 241 0230	Construção, Ampliação e Reforma de Predios	109.800,00	0,00	109.800,00
08 241 0230 1.103	Construção do Centro Assistência ao Idoso	109.800,00		109.800,00
08 241 0310	Aquisição de Equipamentos Mobiliarios	50.900,00	0,00	50.900,00
08 241 0310 1.104	Aquisição de Equipamento e Mobiliario para a Casa Assistencial do Idoso	50.900,00		50.900,00
08 271	Previdência Básica	0,00	70.700,00	70.700,00
08 271 0100	Contribuição Patronal - INSS	0,00	70.700,00	70.700,00
08 271 0100 2.121	Obrições Previdenciarias INSS		70.700,00	70.700,00
TOTAL		231.000,00	935.500,00	1.166.500,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021  
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 10 Sec. Mun. de Ass. Soc. Seg. Alim. e Nut.  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1002 Fundo Munic. de Assit. Social

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	1.376.000,00	1.376.000,00
08 122	Administração Geral	0,00	42.900,00	42.900,00
08 122 0470	Organização e Modernização Administrativa	0,00	42.900,00	42.900,00
08 122 0470 2.117	Manutenção do Conselho Municipal de Ass. Social		42.900,00	42.900,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	180.600,00	180.600,00
08 243 0770	Direitos da Criança e adolescente	0,00	180.600,00	180.600,00
08 243 0770 2.110	Programa Criança Feliz		180.600,00	180.600,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	834.000,00	834.000,00
08 244 0410	Assist. a Família de Baixa Renda	0,00	99.800,00	99.800,00
08 244 0410 2.116	Benefícios Eventuais		99.800,00	99.800,00
08 244 0470	Organização e Modernização Administrativa	0,00	82.300,00	82.300,00
08 244 0470 2.114	Programa IGD - PBF		82.300,00	82.300,00
08 244 0740	Assistência de Serviços Especializados	0,00	537.300,00	537.300,00
08 244 0740 2.102	Proteção Social Básica		258.000,00	258.000,00
08 244 0740 2.120	Proteção Social Especial		279.300,00	279.300,00
08 244 0840	Administração e Manutenção do Setor	0,00	45.300,00	45.300,00
08 244 0840 2.107	Índice de Gestão Descentralizada SUAS		45.300,00	45.300,00
08 244 0930	Integração Social do Idoso	0,00	69.300,00	69.300,00
08 244 0930 2.115	Benefício de Prestação Continuada		69.300,00	69.300,00
08 334	Fomento ao Trabalho	0,00	318.500,00	318.500,00
08 334 0190	Programa jovens e Adultos	0,00	318.500,00	318.500,00
08 334 0190 2.111	Programa ACESSUAS Trabalho		318.500,00	318.500,00
TOTAL		0,00	1.376.000,00	1.376.000,00

Governo Municipal de Nova Olinda do Maranhão  
 Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adol.  
 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 2021  
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 10 Sec. Mun. de Ass. Soc. Seg. Alim. e Nut.  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1003 Fundo Muni. dos Dir. da C. e Adolescente

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	373.800,00	373.800,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	318.500,00	318.500,00
08 243 0470	Organização e Modernização Administrativa	0,00	120.900,00	120.900,00
08 243 0470 2.113	Manutenção do Fundo Mun. dos Direitos da Criança e Adolescente		120.900,00	120.900,00
08 243 0770	Direitos da Criança e adolescente	0,00	197.600,00	197.600,00
08 243 0770 2.106	Apoio as Atividades do Conselho Tutelar		197.600,00	197.600,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	55.300,00	55.300,00
08 244 0770	Direitos da Criança e adolescente	0,00	55.300,00	55.300,00
08 244 0770 2.122	Manutenção do Conselho Mun. dos Direitos da Criança e do Adolescente		55.300,00	55.300,00
TOTAL		0,00	373.800,00	373.800,00

Governo Municipal de Nova Olinda do Maranhão  
 Fundo Municipal de Segurança Alimen. e Nutricional  
 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 2021  
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 10 Sec. Mun. de Ass. Soc. Seg. Alim. e Nut.  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1004 Fundo Mun. De Seg. Alim. e Nutricional

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	339.000,00	339.000,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	339.000,00	339.000,00
08 244 0440	Apoio a Produção Agrícola	0,00	339.000,00	339.000,00
08 244 0440 2.123	Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos		59.600,00	59.600,00
08 244 0440 2.124	Manutenção Programa de Aquisição de Alim /Leite		76.100,00	76.100,00
08 244 0440 2.125	Programa de Apoio à Agricultura		97.300,00	97.300,00
08 244 0440 2.126	Promoção da Inclusão Produtiva de Fam. em Situação de Pobreza		106.000,00	106.000,00
TOTAL		0,00	339.000,00	339.000,00

**NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

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

NATUREZA  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.484.300,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.269.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.269.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	0100000000	25.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	0100000000	1.089.300,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	0100000000	140.100,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	0100000000	3.700,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0100000000	10.900,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			16.800,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		16.800,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	0100000000	8.400,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a dív. por contrato	0100000000	4.200,00		
3.2.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0100000000	4.200,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			198.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		198.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	0100000000	22.300,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	0100000000	13.600,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	0100000000	22.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	0100000000	36.900,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	0100000000	50.700,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	0100000000	23.600,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	0100000000	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0100000000	13.800,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	0100000000	5.600,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.200,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	0100000000	50.200,00		
TOTAL DA DESPESA					1.534.500,00



**NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

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

NATUREZA  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.795.900,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.059.300,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.059.300,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	0100000000	316.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	0100000000	520.400,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	0100000000	145.100,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	0100000000	2.500,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0100000000	74.800,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			1.400,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		1.400,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	0100000000	700,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato	0100000000	700,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			735.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		735.200,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	0100000000	68.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	0100000000	104.300,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	0100000000	41.400,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	0100000000	117.100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	0100000000	217.900,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	0100000000	76.200,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0100000000	109.800,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				160.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos			160.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		160.200,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	0100000000	121.400,00		
		0192000000	38.800,00		
TOTAL DA DESPESA					1.956.100,00

**NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

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

NATUREZA  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.582.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			673.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		673.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	0100000000	105.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	0100000000	459.900,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	0100000000	91.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	0100000000	11.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0100000000	6.100,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			4.300,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		4.300,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	0100000000	2.800,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato	0100000000	1.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.904.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.904.700,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	0100000000	10.800,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	0100000000	278.900,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	0100000000	24.200,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	0100000000	12.300,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	0100000000	6.500,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	0100000000	301.800,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	0100000000	80.900,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	0100000000	612.300,00		
		0124000054	315.800,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	0100000000	42.800,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	0100000000	96.600,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0100000000	121.800,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				414.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			268.800,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		268.800,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	0100000000	80.900,00		
		0124000054	103.100,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	0100000000	54.800,00		
		0192000000	30.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			30.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis	0100000000	30.000,00		

- continua -

- continuação -

4.6.00.00.00	Amortização da dívida			115.700,00
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		115.700,00	
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	0100000000	100.000,00	
		0190000024	15.700,00	

---

TOTAL DA DESPESA | 2.996.500,00

---

**NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

ÓRGÃO.....: 04 Secretaria Mun. de Fazenda e Finanças  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0401 Secretaria Mun. de Fazenda e Finanças

NATUREZA  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				278.900,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			176.800,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		176.800,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	0100000000	9.700,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	0100000000	150.400,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	0100000000	1.700,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	0100000000	7.500,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0100000000	7.500,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			2.600,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		2.600,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	0100000000	1.300,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a dív. por contrato	0100000000	1.300,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			99.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		99.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	0100000000	6.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	0100000000	16.100,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	0100000000	3.700,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	0100000000	5.400,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	0100000000	5.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	0100000000	25.600,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	0100000000	21.400,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0100000000	10.300,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	0100000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				25.900,00
4.4.00.00.00	Investimentos			25.900,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		25.900,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	0100000000	25.900,00		
TOTAL DA DESPESA					304.800,00

**NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria Municipal de Educação  
 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	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.247.130,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			170.400,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		170.400,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	0100000000	1.300,00		
		0115000053	16.100,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	0100000000	800,00		
		0101000000	125.900,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	0100000000	26.300,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.076.730,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.076.730,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	0100000000	10.700,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	0100000000	2.300,00		
		0101000000	90.930,00		
		0115000049	132.900,00		
		0115000050	50.000,00		
		0115000051	784.600,00		
		0115000052	90.600,00		
		0115000053	16.100,00		
		0122000055	21.400,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	0115000049	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	0100000000	26.800,00		
		0101000000	3.300,00		
		0115000053	10.700,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	0100000000	24.700,00		
		0101000000	129.400,00		
		0115000049	16.100,00		
		0115000050	19.300,00		
		0115000051	145.000,00		
		0115000052	25.000,00		
		0115000053	10.700,00		
		0122000055	21.400,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	0100000000	25.700,00		
		0101000000	14.600,00		
		0115000049	140.000,00		
		0115000050	20.000,00		
		0115000051	145.000,00		
		0115000052	25.000,00		
		0115000053	27.800,00		
		0122000055	21.400,00		

- cont inua -

- continuação -

3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	0115000049	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0100000000	14.300,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				786.400,00
4.4.00.00.00	Investimentos			786.400,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		786.400,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	0115000053	358.800,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	0115000053	427.600,00		

---

TOTAL DA DESPESA | 3.033.530,00

---

**NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria Municipal de Educação  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0502 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				22.528.190,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			20.168.694,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		20.168.694,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	010000000	7.700,00		
		010500015	4.037.394,00		
		010500016	1.195.600,00		
		011800000	529.300,00		
		011900000	1.238.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	010500015	3.711.006,00		
		010500016	1.656.700,00		
		011800000	4.321.494,00		
		011900000	1.070.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	010500016	96.400,00		
		011800000	976.100,00		
		011900000	344.300,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	010500016	8.200,00		
		011800000	285.900,00		
		011900000	5.600,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	010500016	8.200,00		
		011800000	654.900,00		
		011900000	21.400,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			5.600,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		5.600,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato	011900000	5.600,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.353.896,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.353.896,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	010500016	58.200,00		
		011900000	11.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	010500016	263.200,00		
		011900000	573.500,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	010500016	101.400,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	010500016	8.200,00		
		011900000	61.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	010500016	153.900,00		
		011900000	107.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	010500016	146.200,00		
		011900000	497.396,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	010500016	107.000,00		

- cont inua -

- **continuação** -

3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0105000016	33.900,00		
		0119000000	223.800,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	0119000000	8.200,00		1.673.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.673.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.673.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	0105000016	1.287.100,00		
		0119000000	138.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	0105000016	41.400,00		
		0119000000	206.500,00		

---

TOTAL DA DESPESA | 24.201.190,00

---



**NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria Municipal de Educação  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0503 Secretaria Municipal de Educação

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				3.620.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.295.100,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.295.100,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	0100000000	35.000,00		
		0101000000	6.700,00		
		0122000054	707.800,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	0100000000	80.600,00		
		0101000000	469.100,00		
		0122000054	800.400,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	0100000000	500,00		
		0101000000	150.500,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	0100000000	7.400,00		
		0101000000	16.600,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0100000000	7.000,00		
		0101000000	13.500,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			2.600,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		2.600,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	0101000000	1.300,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato	0101000000	1.300,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.322.500,00	
3.3.30.00.00	Transf. a estados e ao distrito federal		8.600,00		
3.3.30.41.00	Contribuições	0101000000	8.600,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.313.900,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	0100000000	76.100,00		
		0101000000	4.800,00		
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes	0100000000	53.500,00		
3.3.90.19.00	Auxílio fardamento	0100000000	16.100,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	0100000000	154.300,00		
		0101000000	74.700,00		
		0115000053	4.100,00		
		0122000055	214.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	0100000000	13.600,00		
		0101000000	4.500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	0100000000	50.400,00		
		0101000000	5.200,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	0100000000	166.900,00		
		0101000000	22.000,00		

- cont i nua -

- **continuação** -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	010000000	112.300,00		
		010100000	123.400,00		
		012200055	139.100,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	010000000	24.200,00		
		012200055	14.300,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	010000000	20.300,00		
		010100000	20.100,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				442.100,00
4.4.00.00.00	Investimentos			428.300,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		428.300,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	010000000	500,00		
		011500053	327.100,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	010100000	1.500,00		
		011500053	99.200,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			13.800,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas		13.800,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis	011500053	13.800,00		

TOTAL DA DESPESA | 4.062.300,00

**NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

ÓRGÃO.....: 06 Secretaria Mun. de Esporte e Juventude  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601 Secretaria Mun. de Esporte e Juventude

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				772.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			313.800,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		313.800,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	0100000000	93.200,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	0100000000	190.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	0100000000	1.100,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	0100000000	10.200,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0100000000	18.800,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			458.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		458.700,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	0100000000	33.200,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	0100000000	175.600,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	0100000000	13.800,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	0100000000	131.700,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	0100000000	74.900,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	0100000000	9.400,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0100000000	20.100,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				332.400,00
4.4.00.00.00	Investimentos			332.400,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		332.400,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	0100000000	30.900,00		
		0124000055	260.100,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	0100000000	41.400,00		
TOTAL DA DESPESA					1.104.900,00

**NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria Municipal de Saúde  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0701 Secretaria Municipal de Saúde

NATUREZA  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
4.0.00.00.00	Despesas de capital				893.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			893.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		893.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	010000000	2.500,00		
		010200000	600,00		
		012400054	736.600,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	010000000	3.000,00		
		012400054	150.300,00		
<b>TOTAL DA DESPESA</b>					<b>893.000,00</b>

**NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria Municipal de Saúde  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0702 Fundo Municipal de Água e Esgoto

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				252.300,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			69.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		69.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	0100000000	55.200,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	0100000000	13.800,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			183.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		183.300,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	0100000000	12.800,00		
		0102000000	98.400,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	0100000000	17.100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	0100000000	49.600,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	0100000000	5.400,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				494.900,00
4.4.00.00.00	Investimentos			494.900,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		494.900,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	0100000000	10.200,00		
		0124000054	470.900,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	0100000000	13.800,00		
<b>TOTAL DA DESPESA</b>					<b>747.200,00</b>

**NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

ÓRGÃO.....: 08 Secretaria Mun. de Obras, Transp. e Urban NATUREZA  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0801 Secretaria Mun. de Obras, Transp. e Urban DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				5.010.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			740.700,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		740.700,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	0100000000	399.100,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	0100000000	275.600,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	0100000000	62.500,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0100000000	3.500,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			1.300,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		1.300,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	0100000000	1.300,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			4.268.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		4.268.200,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	0100000000	5.200,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	0100000000	651.400,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	0100000000	12.500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	0100000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	0100000000	665.900,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	0100000000	1.857.100,00		
		0124000055	834.200,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	0100000000	19.700,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0100000000	217.200,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.495.600,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.495.600,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.495.600,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	0100000000	103.400,00		
		0117000000	228.100,00		
		0124000054	906.600,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	0100000000	9.000,00		
		0117000000	30.900,00		
		0124000054	217.600,00		
TOTAL DA DESPESA					6.505.800,00

**NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

ÓRGÃO.....: 08 Secretaria Mun. de Obras, Transp. e Urban NATUREZA  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0802 Fundo Municipal de Iluminação Pública 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				269.300,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			269.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		269.300,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	0100000000	900,00		
		0117000000	106.300,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	0100000000	1.200,00		
		0117000000	82.800,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	0100000000	1.700,00		
		0117000000	65.900,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0100000000	2.900,00		
		0117000000	7.600,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	0117000000	20.000,00		
<b>TOTAL DA DESPESA</b>					<b>289.300,00</b>

**NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

ÓRGÃO.....: 08 Secretaria Mun. de Obras, Transp. e Urban NATUREZA  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0803 Fundo Municipal de Desenvolvimento 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				283.400,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			29.600,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		29.600,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	0100000000	14.800,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	0100000000	8.900,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	0100000000	5.900,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			4.400,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		4.400,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	0100000000	4.400,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			249.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		249.400,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	0100000000	92.500,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	0100000000	14.800,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	0100000000	11.800,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	0100000000	58.900,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	0100000000	71.400,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				754.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos			754.800,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		754.800,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	0100000000	654.200,00		
		0116000000	70.600,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	0100000000	30.000,00		
<b>TOTAL DA DESPESA</b>					<b>1.038.200,00</b>



**NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

ÓRGÃO.....: 09 Sec. Mun. de Agric. Pecu. Pesca e Meio Amb NATUREZA  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0901 Sec. Mun. de Agric. Pecu. Pesca e Meio Amb DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				595.700,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			402.700,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		402.700,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	0100000000	163.600,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	0100000000	194.900,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	0100000000	2.500,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	0100000000	4.600,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0100000000	37.100,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			193.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		193.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	0100000000	3.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	0100000000	39.300,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	0100000000	6.700,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	0100000000	59.300,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	0100000000	58.100,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	0100000000	5.400,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0100000000	20.700,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				994.700,00
4.4.00.00.00	Investimentos			958.600,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		958.600,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	0100000000	3.800,00		
		0124000054	308.100,00		
		0124000055	214.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	0100000000	72.900,00		
		0124000054	359.800,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			36.100,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas		36.100,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis	0100000000	36.100,00		
TOTAL DA DESPESA					1.590.400,00

**NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

ÓRGÃO.....: 11 Secretaria Municipal de Cultura e Turism NATUREZA  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1101 Secretaria Municipal de Cultura e Turism 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				605.400,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			68.100,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		68.100,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	0100000000	27.400,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	0100000000	35.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	0100000000	1.500,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	0100000000	2.200,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0100000000	2.000,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			1.300,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		1.300,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	0100000000	1.300,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			536.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		536.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	0100000000	2.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	0100000000	53.300,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	0100000000	37.900,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	0100000000	2.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	0100000000	82.900,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	0100000000	339.200,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	0100000000	5.400,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0100000000	12.300,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				240.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos			240.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		240.200,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	0100000000	56.600,00		
		0124000055	125.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	0100000000	32.500,00		
		0102000000	25.600,00		
TOTAL DA DESPESA					845.600,00

**NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

ÓRGÃO.....: 11 Secretaria Municipal de Cultura e Turism NATUREZA  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1102 Fundo Municipal de Apoio a Cultura 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				618.525,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			69.900,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		69.900,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	0100000000	7.400,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	0100000000	53.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	0100000000	3.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	0100000000	3.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0100000000	3.000,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			1.500,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		1.500,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	0100000000	1.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			547.125,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		547.125,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	0100000000	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	0100000000	88.500,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	0100000000	73.800,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	0100000000	7.400,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	0100000000	73.800,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	0100000000	129.500,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	0100000000	10.700,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	0100000000	153.025,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0100000000	7.400,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				68.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos			68.300,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		68.300,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	0100000000	68.300,00		
TOTAL DA DESPESA					686.825,00

**NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

ÓRGÃO.....: 99 Reserva de Contingência NATUREZA  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 9999 Reserva de Contingência DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
9.0.00.00.00	Reserva de contingência				135.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			135.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência		135.000,00		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência	0100000000	135.000,00		
TOTAL DA DESPESA					135.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria Municipal de Saúde  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0701 Secretaria Municipal de Saúde

NATUREZA  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.774.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.047.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.047.200,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	0100000000	100,00		
		0102000000	341.300,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	0100000000	200,00		
		0102000000	560.400,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	0100000000	300,00		
		0102000000	120.500,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	0102000000	11.400,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0100000000	6.700,00		
		0102000000	6.300,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			10.800,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		10.800,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	0100000000	9.500,00		
		0102000000	1.300,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			716.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		716.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	0100000000	7.900,00		
		0102000000	3.700,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	0100000000	700,00		
		0102000000	149.800,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	0100000000	7.600,00		
		0102000000	4.300,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	0100000000	900,00		
		0102000000	383.300,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	0100000000	2.100,00		
		0102000000	66.900,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	0100000000	5.300,00		
		0102000000	10.700,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0100000000	1.300,00		
		0102000000	72.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				943.400,00
4.4.00.00.00	Investimentos			943.400,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		943.400,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	0102000000	426.600,00		
		0155000000	101.400,00		

- cont i nua -

- continuação -

4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente

0102000000  
0114000020  
0155000000

1.400,00  
107.000,00  
307.000,00

---

TOTAL DA DESPESA | 2.717.900,00

---

**NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria Municipal de Saúde  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0703 Fundo Municipal de Saúde

NATUREZA  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				11.817.100,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			3.862.350,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		3.862.350,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	0100000000	5.700,00		
		0102000000	128.850,00		
		0114000001	2.450.000,00		
		0114000010	300.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	0100000000	2.900,00		
		0102000000	266.800,00		
		0114000001	53.500,00		
		0114000010	100.000,00		
		0123000055	270.600,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	0100000000	5.200,00		
		0102000000	2.700,00		
		0123000054	30.800,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	0100000000	600,00		
		0114000001	169.300,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0100000000	61.700,00		
		0102000000	6.200,00		
		0123000054	7.500,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			11.800,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		11.800,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	0102000000	7.700,00		
		0123000054	4.100,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			7.942.950,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		7.942.950,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado	0114000001	3.146.250,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	0100000000	7.000,00		
		0102000000	5.600,00		
		0114000001	15.200,00		
		0114000010	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	0100000000	16.000,00		
		0102000000	2.900,00		
		0114000001	2.139.400,00		
		0114000010	97.000,00		
		0123000054	379.300,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	0100000000	11.200,00		
		0102000000	2.900,00		
		0114000001	60.300,00		

- cont inua -

- **continuação** -

3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	0102000000	4.600,00		
		0123000054	13.800,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	0102000000	8.100,00		
		0123000054	3.400,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	0100000000	14.800,00		
		0102000000	6.600,00		
		0114000001	558.800,00		
		0114000010	100.000,00		
		0123000054	16.100,00		
		0130000000	124.100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	0100000000	13.400,00		
		0102000000	7.100,00		
		0114000001	635.300,00		
		0114000010	200.000,00		
		0123000054	66.000,00		
		0123000055	63.500,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	0102000000	9.200,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	0102000000	1.000,00		
		0114000001	23.500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0100000000	4.400,00		
		0102000000	6.400,00		
		0114000001	113.600,00		
		0123000055	52.200,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	0102000000	8.800,00		
		0123000055	2.200,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			803.800,00	803.800,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		803.800,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	0102000000	500,00		
		0114000001	39.700,00		
		0114000002	265.300,00		
		0114000020	393.000,00		
		0155000000	105.300,00		

TOTAL DA DESPESA | 12.620.900,00



**Prefeitura Municipal de Nova Olinda do Maranhão**

**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

**NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

ÓRGÃO.....: 10 Sec. Mun. de Ass. Soc. Seg. Alim. e Nut. NATUREZA  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1001 Sec. Mun. de Ass. Soc. Seg. Alim e Nutri 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				871.300,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			676.600,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		676.600,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	0100000000	270.600,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	0100000000	283.800,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	0100000000	70.500,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0100000000	51.700,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			3.500,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		3.500,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	0100000000	3.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			191.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		191.200,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	0100000000	7.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	0100000000	53.500,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	0100000000	54.900,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	0100000000	7.100,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	0100000000	21.400,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	0100000000	10.700,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	0100000000	2.700,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	0100000000	27.600,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0100000000	5.800,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				295.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos			295.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		295.200,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	0100000000	141.900,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	0100000000	153.300,00		

TOTAL DA DESPESA | 1.166.500,00

**NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

ÓRGÃO.....: 10 Sec. Mun. de Ass. Soc. Seg. Alim. e Nut.  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1002 Fundo Munic. de Assit. Social

NATUREZA  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.305.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			383.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		383.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	0100000000	1.100,00		
		0129000000	382.400,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			921.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		921.700,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	0100000000	1.000,00		
		0129000000	39.700,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	0100000000	3.500,00		
		0129000000	428.200,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	0100000000	1.100,00		
		0129000000	88.400,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	0100000000	7.700,00		
		0129000000	192.300,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	0100000000	4.800,00		
		0129000000	134.300,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	0129000000	5.400,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0100000000	1.500,00		
		0129000000	13.800,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				70.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos			70.800,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		70.800,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	0129000000	5.400,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	0100000000	1.100,00		
		0129000000	64.300,00		
TOTAL DA DESPESA					1.376.000,00

Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adol.

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 10 Sec. Mun. de Ass. Soc. Seg. Alim. e Nut. NATUREZA  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1003 Fundo Munic. dos Dir. da C. e Adolescente DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				334.900,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			199.600,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		199.600,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	0100000000	1.400,00		
		0129000000	86.200,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	0100000000	200,00		
		0129000000	111.800,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			135.300,00	
3.3.40.00.00	Transferências a municípios		6.300,00		
3.3.40.41.00	Contribuições	0100000000	3.500,00		
		0129000000	2.800,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		129.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	0100000000	500,00		
		0129000000	16.100,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	0100000000	3.300,00		
		0129000000	29.900,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	0100000000	1.900,00		
		0129000000	29.900,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	0100000000	1.100,00		
		0129000000	46.300,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				38.900,00
4.4.00.00.00	Investimentos			38.900,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		38.900,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	0100000000	1.400,00		
		0129000000	37.500,00		
TOTAL DA DESPESA					373.800,00

Fundo Municipal de Segurança Alimen. e Nutricional

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 10 Sec. Mun. de Ass. Soc. Seg. Alim. e Nut.  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1004 Fundo Mun. De Seg. Alim. e Nutricional

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				306.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			56.800,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		56.800,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	0100000000	3.200,00		
		0129000000	53.600,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			249.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		249.400,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	0100000000	5.100,00		
		0129000000	219.400,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	0100000000	3.500,00		
		0129000000	21.400,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				32.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos			32.800,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		32.800,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	0100000000	700,00		
		0129000000	32.100,00		
TOTAL DA DESPESA					339.000,00

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

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	50.200,00	1.484.300,00	1.534.500,00
01 031	Ação Legislativa	50.200,00	1.484.300,00	1.534.500,00
01 031 0001	Modernização do Legislativo	0,00	1.106.550,00	1.106.550,00
01 031 0110	Administrativo Legislativo	50.200,00	377.750,00	427.950,00
02	Judiciária	0,00	595.500,00	595.500,00
02 061	Ação Judiciária	0,00	360.000,00	360.000,00
02 061 0210	Defesa do Município	0,00	360.000,00	360.000,00
02 062	Defesa do Interesse Pub. no Proc. Judici.	0,00	235.500,00	235.500,00
02 062 0240	Direitos Humanos e Cidadania	0,00	235.500,00	235.500,00
03	Essencial à Justiça	0,00	268.800,00	268.800,00
03 091	Defesa da Ordem Jurídica	0,00	268.800,00	268.800,00
03 091 0740	Assistência de Serviços Especializados	0,00	268.800,00	268.800,00
04	Administração	407.600,00	3.387.500,00	3.795.100,00
04 122	Administração Geral	361.900,00	2.985.700,00	3.347.600,00
04 122 0230	Construção, Ampliação e Reforma de Predios	184.000,00	0,00	184.000,00
04 122 0300	Aquisição de Veículos Automotores	35.000,00	0,00	35.000,00
04 122 0310	Aquisição de Equipamentos Mobiliários	30.000,00	0,00	30.000,00
04 122 0470	Organização e Modernização Administrativa	82.900,00	126.300,00	209.200,00
04 122 0600	Controle Interno	0,00	307.700,00	307.700,00
04 122 0840	Administração e Manutenção do Setor	0,00	2.551.700,00	2.551.700,00
04 122 0850	Formação do Patrim. Público Municipal	30.000,00	0,00	30.000,00
04 123	Administração Financeira	12.800,00	278.900,00	291.700,00
04 123 0310	Aquisição de Equipamentos Mobiliários	12.800,00	0,00	12.800,00
04 123 0312	Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças	0,00	278.900,00	278.900,00
04 126	Tecnologia da Informação	32.900,00	0,00	32.900,00
04 126 0470	Organização e Modernização Administrativa	32.900,00	0,00	32.900,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	60.400,00	60.400,00
04 128 0750	Treinamento de Pessoal	0,00	60.400,00	60.400,00
04 131	Comunicação Social	0,00	62.500,00	62.500,00
04 131 0490	Divulgação das Ações da Administração Municipal	0,00	62.500,00	62.500,00
06	Segurança Pública	7.100,00	37.800,00	44.900,00
06 181	Policimento	7.100,00	37.800,00	44.900,00
06 181 0210	Defesa do Município	0,00	37.800,00	37.800,00
06 181 0820	Vig. Diurno e Noturna do Patrimônio Público	7.100,00	0,00	7.100,00
12	Educação	2.848.000,00	28.449.020,00	31.297.020,00
12 361	Ensino Fundamental	1.839.400,00	25.022.990,00	26.862.390,00
12 361 0160	Programa Pre-Escolar	991.300,00	0,00	991.300,00
12 361 0230	Construção, Ampliação e Reforma de Predios	327.600,00	0,00	327.600,00

- continua -

- cont inuação -

12 361 0310	Aquisição de Equipamentos Mobiliarios	367.500,00	0,00	367.500,00
12 361 0360	Profiss. e Valoriz. do Servidores Publicos	0,00	32.400,00	32.400,00
12 361 0460	Progamas Com Recursos De F. N. D. E.	0,00	1.592.700,00	1.592.700,00
12 361 0830	Admi nis. e Manutenção do Ensino Fundamental	153.000,00	23.397.890,00	23.550.890,00
12 362	Ensino Médio	0,00	124.600,00	124.600,00
12 362 0870	Admi nist. e Manut. do Ensino Medio	0,00	124.600,00	124.600,00
12 363	Ensino Profissional	40.100,00	125.300,00	165.400,00
12 363 0310	Aquisição de Equipamentos Mobiliarios	40.100,00	0,00	40.100,00
12 363 0840	Admi nistração e Manutenção do Setor	0,00	125.300,00	125.300,00
12 364	Ensino Superior	0,00	14.000,00	14.000,00
12 364 0880	Admi nistração e Manutenção do Ensino Superior	0,00	14.000,00	14.000,00
12 365	Educação Infantil	934.400,00	2.438.000,00	3.372.400,00
12 365 0160	Progama Pre-Escolar	179.400,00	1.293.800,00	1.473.200,00
12 365 0170	Progama Creche	0,00	106.800,00	106.800,00
12 365 0230	Construção, Ampliação e Reforma de Predios	654.600,00	0,00	654.600,00
12 365 0310	Aquisição de Equipamentos Mobiliarios	100.400,00	0,00	100.400,00
12 365 0360	Profiss. e Valoriz. do Servidores Publicos	0,00	109.500,00	109.500,00
12 365 0460	Progamas Com Recursos De F. N. D. E.	0,00	100.000,00	100.000,00
12 365 0940	Admi nistração e Manut. da Educação Infantil	0,00	827.900,00	827.900,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	34.100,00	491.930,00	526.030,00
12 366 0190	Progama jovens e Adultos	0,00	136.200,00	136.200,00
12 366 0310	Aquisição de Equipamentos Mobiliarios	34.100,00	0,00	34.100,00
12 366 0460	Progamas Com Recursos De F. N. D. E.	0,00	355.730,00	355.730,00
12 367	Educação Especial	0,00	232.200,00	232.200,00
12 367 0840	Admi nistração e Manutenção do Setor	0,00	232.200,00	232.200,00
13	Cultura	308.500,00	1.223.925,00	1.532.425,00
13 392	Di fusão Cultural	308.500,00	1.223.925,00	1.532.425,00
13 392 0300	Aquisição de Veiculos Automotores	25.600,00	0,00	25.600,00
13 392 0470	Organi zação e Mordeni zação Admi nistrativa	0,00	174.600,00	174.600,00
13 392 0510	Apoio Cultura	124.900,00	0,00	124.900,00
13 392 0700	Promoção de Eventos Culturais	158.000,00	827.225,00	985.225,00
13 392 0840	Admi nistração e Manutenção do Setor	0,00	222.100,00	222.100,00
15	Urbanismo	691.000,00	2.668.900,00	3.359.900,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	554.900,00	1.604.300,00	2.159.200,00
15 451 0001	Modernização do Legi sl ativo	42.800,00	0,00	42.800,00
15 451 0300	Aquisição de Veiculos Automotores	50.700,00	0,00	50.700,00
15 451 0840	Admi nistração e Manutenção do Setor	0,00	1.266.100,00	1.266.100,00
15 451 0890	Urbanização	461.400,00	338.200,00	799.600,00
15 452	Serviços Urbanos	28.200,00	1.064.600,00	1.092.800,00
15 452 0620	Conservação de Lougradouros Publicos	0,00	39.600,00	39.600,00
15 452 0890	Urbanização	0,00	1.025.000,00	1.025.000,00
15 452 0900	Operações Especi ais	28.200,00	0,00	28.200,00
15 453	Transportes Coletivos Urbanos	107.900,00	0,00	107.900,00
15 453 0890	Urbanização	107.900,00	0,00	107.900,00
16	Habi tação	659.300,00	0,00	659.300,00
16 481	Habi tação Rural	587.600,00	0,00	587.600,00
16 481 0720	Morar Melhor	587.600,00	0,00	587.600,00

- conti nua -

- cont inuação -

16 482	Habitação Urbana	71.700,00	0,00	71.700,00
16 482 0720	Morar Melhor	71.700,00	0,00	71.700,00
17	Saneamento	1.365.900,00	274.300,00	1.640.200,00
17 511	Saneamento Básico Rural	629.000,00	0,00	629.000,00
17 511 0910	Esgotamento Sanitário	368.100,00	0,00	368.100,00
17 511 0920	Abastecimento água	260.900,00	0,00	260.900,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	736.900,00	274.300,00	1.011.200,00
17 512 0910	Esgotamento Sanitário	396.500,00	0,00	396.500,00
17 512 0920	Abastecimento água	340.400,00	274.300,00	614.700,00
18	Gestão Ambiental	107.900,00	31.200,00	139.100,00
18 122	Administração Geral	107.900,00	0,00	107.900,00
18 122 0470	Organização e Modernização			
	Administrativa	107.900,00	0,00	107.900,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	31.200,00	31.200,00
18 541 0120	Coleta e Dispos. do Lixo Doméstico	0,00	31.200,00	31.200,00
20	Agricultura	850.700,00	552.400,00	1.403.100,00
20 122	Administração Geral	92.500,00	459.900,00	552.400,00
20 122 0310	Aquisição de Equipamentos Móveis	68.900,00	0,00	68.900,00
20 122 0470	Organização e Modernização			
	Administrativa	23.600,00	0,00	23.600,00
20 122 0840	Administração e Manutenção do Setor	0,00	459.900,00	459.900,00
20 126	Tecnologia da Informação	16.000,00	0,00	16.000,00
20 126 0470	Organização e Modernização			
	Administrativa	16.000,00	0,00	16.000,00
20 605	Abastecimento	386.700,00	50.800,00	437.500,00
20 605 0200	Feiras, Mercados, e Matadouros	0,00	50.800,00	50.800,00
20 605 0230	Construção, Ampliação e Reforma de			
	Predios	172.200,00	0,00	172.200,00
20 605 0250	Luz no Campo	214.500,00	0,00	214.500,00
20 607	Irrigação	177.200,00	27.400,00	204.600,00
20 607 0440	Apoio à Produção Agrícola	177.200,00	27.400,00	204.600,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	41.500,00	14.300,00	55.800,00
20 608 0130	Assistência à Técnica Agrícola	0,00	14.300,00	14.300,00
20 608 0440	Apoio à Produção Agrícola	41.500,00	0,00	41.500,00
20 609	Defesa Agropecuária	136.800,00	0,00	136.800,00
20 609 0440	Apoio à Produção Agrícola	136.800,00	0,00	136.800,00
21	Organização Agrária	36.100,00	12.100,00	48.200,00
21 631	Reforma Agrária	36.100,00	12.100,00	48.200,00
21 631 0180	Regulação Fundiária	0,00	12.100,00	12.100,00
21 631 0440	Apoio à Produção Agrícola	36.100,00	0,00	36.100,00
24	Comunicações	0,00	321.500,00	321.500,00
24 131	Comunicação Social	0,00	150.000,00	150.000,00
24 131 0840	Administração e Manutenção do Setor	0,00	150.000,00	150.000,00
24 721	Comunicações Postais	0,00	37.700,00	37.700,00
24 721 0550	Transmissão e Recebimento De Sinal	0,00	37.700,00	37.700,00
24 722	Telecomunicações	0,00	133.800,00	133.800,00
24 722 0550	Transmissão e Recebimento De Sinal	0,00	78.800,00	78.800,00
24 722 0840	Administração e Manutenção do Setor	0,00	55.000,00	55.000,00
25	Energia	324.400,00	677.200,00	1.001.600,00
25 752	Energia Elétrica	324.400,00	677.200,00	1.001.600,00
25 752 0220	Distribuição de Energia Elétrica	324.400,00	0,00	324.400,00
25 752 0840	Administração e Manutenção do Setor	0,00	677.200,00	677.200,00
26	Transporte	545.700,00	2.498.400,00	3.044.100,00
26 782	Transporte Rodoviário	545.700,00	2.498.400,00	3.044.100,00
26 782 0310	Aquisição de Equipamentos Móveis	91.400,00	0,00	91.400,00

- cont inua -

- continuação -

26 782 0730	Vias de Acesso	454.300,00	1.659.300,00	2.113.600,00
26 782 0840	Administração e Manutenção do Setor	0,00	839.100,00	839.100,00
27	Desporto e Lazer	332.400,00	772.500,00	1.104.900,00
27 122	Administração Geral	0,00	772.500,00	772.500,00
27 122 0470	Organização e Modernização			
	Administrativa	0,00	772.500,00	772.500,00
27 812	Desporto Comunitário	42.500,00	0,00	42.500,00
27 812 0710	Comporomisso com o Esporte	42.500,00	0,00	42.500,00
27 813	Lazer	289.900,00	0,00	289.900,00
27 813 0710	Comporomisso com o Esporte	182.000,00	0,00	182.000,00
27 813 0780	Lazer Para Todos	107.900,00	0,00	107.900,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	135.000,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	135.000,00
99 999 9999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	135.000,00

TOTAL

8.534.800,00

43.255.345,00

51.925.145,00



**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

**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	231.000,00	3.024.300,00	3.255.300,00
08 122	Administração Geral	70.300,00	907.700,00	978.000,00
08 122 0310	Aquisição de Equipamentos Mobiliários	70.300,00	0,00	70.300,00
08 122 0470	Organização e Modernização			
	Administrativa	0,00	42.900,00	42.900,00
08 122 0840	Administração e Manutenção do Setor	0,00	864.800,00	864.800,00
08 241	Assistência ao Idoso	160.700,00	0,00	160.700,00
08 241 0230	Construção, Ampliação e Reforma de			
	Predios	109.800,00	0,00	109.800,00
08 241 0310	Aquisição de Equipamentos Mobiliários	50.900,00	0,00	50.900,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	499.100,00	499.100,00
08 243 0470	Organização e Modernização			
	Administrativa	0,00	120.900,00	120.900,00
08 243 0770	Direitos da Criança e adolescente	0,00	378.200,00	378.200,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	1.228.300,00	1.228.300,00
08 244 0410	Assist. a Família de Baixa Renda	0,00	99.800,00	99.800,00
08 244 0440	Apoio a Produção Agrícola	0,00	339.000,00	339.000,00
08 244 0470	Organização e Modernização			
	Administrativa	0,00	82.300,00	82.300,00
08 244 0740	Assistencia de Serviços Especializados	0,00	537.300,00	537.300,00
08 244 0770	Direitos da Criança e adolescente	0,00	55.300,00	55.300,00
08 244 0840	Administração e Manutenção do Setor	0,00	45.300,00	45.300,00
08 244 0930	Integração Social do Idoso	0,00	69.300,00	69.300,00
08 271	Previdência Básica	0,00	70.700,00	70.700,00
08 271 0100	Contribuição Patronal- INSS	0,00	70.700,00	70.700,00
08 334	Fomento ao Trabalho	0,00	318.500,00	318.500,00
08 334 0190	Progama jovens e Adultos	0,00	318.500,00	318.500,00
10	Saúde	1.139.700,00	14.199.100,00	15.338.800,00
10 271	Previdência Básica	0,00	5.200,00	5.200,00
10 271 0470	Organização e Modernização			
	Administrativa	0,00	5.200,00	5.200,00
10 301	Atenção Básica	606.300,00	10.737.900,00	11.344.200,00
10 301 0230	Construção, Ampliação e Reforma de			
	Predios	101.600,00	0,00	101.600,00
10 301 0300	Aquisição de Veículos Automotores	308.400,00	0,00	308.400,00
10 301 0470	Organização e Modernização			
	Administrativa	40.600,00	1.315.200,00	1.355.800,00
10 301 0570	Gestão das Ações da Saude-Recusos do S. U. S.	0,00	7.648.200,00	7.648.200,00
10 301 0840	Administração e Manutenção do Setor	155.700,00	1.774.500,00	1.930.200,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	533.400,00	3.126.600,00	3.660.000,00
10 302 0230	Construção, Ampliação e Reforma de			
	Predios	533.400,00	0,00	533.400,00
10 302 0570	Gestão das Ações da Saude-Recusos do S. U. S.	0,00	35.400,00	35.400,00

- continua -

- continuação -

10 302 0840	Administração e Manutenção do Setor	0,00	3.091.200,00	3.091.200,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	28.800,00	28.800,00
10 303 0570	Gestão das Ações da Saude-Recusos do S. U. S.	0,00	28.800,00	28.800,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	25.000,00	25.000,00
10 304 0570	Gestão das Ações da Saude-Recusos do S. U. S.	0,00	25.000,00	25.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	275.600,00	275.600,00
10 305 0570	Gestão das Ações da Saude-Recusos do S. U. S.	0,00	275.600,00	275.600,00

TOTAL

1.370.700,00

17.223.400,00

18.594.100,00

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

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
01	Legislativa	0,00	1.534.500,00	1.534.500,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	1.534.500,00	1.534.500,00
01 031 0001	Modernização do Legislativo	0,00	1.106.550,00	1.106.550,00
01 031 0110	Administrativo Legislativo	0,00	427.950,00	427.950,00
02	Judiciária	0,00	595.500,00	595.500,00
02 061	Ação Judiciária	0,00	360.000,00	360.000,00
02 061 0210	Defesa do Município	0,00	360.000,00	360.000,00
02 062	Defesa do Interesse Pub. no Proc. Judici.	0,00	235.500,00	235.500,00
02 062 0240	Direitos Humanos e Cidadania	0,00	235.500,00	235.500,00
03	Essencial à Justiça	0,00	268.800,00	268.800,00
03 091	Defesa da Ordem Jurídica	0,00	268.800,00	268.800,00
03 091 0740	Assistência de Serviços Especializados	0,00	268.800,00	268.800,00
04	Administração	187.600,00	3.607.500,00	3.795.100,00
04 122	Administração Geral	187.600,00	3.160.000,00	3.347.600,00
04 122 0230	Construção, Ampliação e Reforma de Predios	103.100,00	80.900,00	184.000,00
04 122 0300	Aquisição de Veículos Automotores	0,00	35.000,00	35.000,00
04 122 0310	Aquisição de Equipamentos Mobiliários	30.000,00	0,00	30.000,00
04 122 0470	Organização e Modernização Administrativa	38.800,00	170.400,00	209.200,00
04 122 0600	Controle Interno	0,00	307.700,00	307.700,00
04 122 0840	Administração e Manutenção do Setor	15.700,00	2.536.000,00	2.551.700,00
04 122 0850	Formação do Patrim. Público Municipal	0,00	30.000,00	30.000,00
04 123	Administração Financeira	0,00	291.700,00	291.700,00
04 123 0310	Aquisição de Equipamentos Mobiliários	0,00	12.800,00	12.800,00
04 123 0312	Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças	0,00	278.900,00	278.900,00
04 126	Tecnologia da Informação	0,00	32.900,00	32.900,00
04 126 0470	Organização e Modernização Administrativa	0,00	32.900,00	32.900,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	60.400,00	60.400,00
04 128 0750	Treinamento de Pessoal	0,00	60.400,00	60.400,00
04 131	Comunicação Social	0,00	62.500,00	62.500,00
04 131 0490	Divulgação das Ações da Administração Municipal	0,00	62.500,00	62.500,00
06	Segurança Pública	0,00	44.900,00	44.900,00
06 181	Policimento	0,00	44.900,00	44.900,00
06 181 0210	Defesa do Município	0,00	37.800,00	37.800,00
06 181 0820	Vig. Diurno e Noturna do Patrimônio Público	0,00	7.100,00	7.100,00
12	Educação	30.337.720,00	959.300,00	31.297.020,00
12 361	Ensino Fundamental	26.452.790,00	409.600,00	26.862.390,00
12 361 0160	Programa Pre-Escolar	991.300,00	0,00	991.300,00
12 361 0230	Construção, Ampliação e Reforma de Predios	327.100,00	500,00	327.600,00

- continua -

- cont inuação -

12 361 0310	Aquisição de Equipamentos Mobiliarios	367.500,00	0,00	367.500,00
12 361 0360	Profiss. e Valoriz. do Servidores Publicos	0,00	32.400,00	32.400,00
12 361 0460	Progamas Com Recursos De F. N. D. E.	1.585.900,00	6.800,00	1.592.700,00
12 361 0830	Admi nis. e Manutenção do Ensino Fundamental	23.180.990,00	369.900,00	23.550.890,00
12 362	Ensino Médio	0,00	124.600,00	124.600,00
12 362 0870	Admi nist. e Manut. do Ensino Medio	0,00	124.600,00	124.600,00
12 363	Ensino Profissional	40.100,00	125.300,00	165.400,00
12 363 0310	Aquisição de Equipamentos Mobiliarios	40.100,00	0,00	40.100,00
12 363 0840	Admi nistração e Manutenção do Setor	0,00	125.300,00	125.300,00
12 364	Ensino Superior	0,00	14.000,00	14.000,00
12 364 0880	Admi nistração e Manutenção do Ensino Superior	0,00	14.000,00	14.000,00
12 365	Educação Infantil	3.340.100,00	32.300,00	3.372.400,00
12 365 0160	Progama Pre-Escolar	1.473.200,00	0,00	1.473.200,00
12 365 0170	Progama Creche	106.800,00	0,00	106.800,00
12 365 0230	Construção, Ampliação e Reforma de Predios	654.600,00	0,00	654.600,00
12 365 0310	Aquisição de Equipamentos Mobiliarios	100.400,00	0,00	100.400,00
12 365 0360	Profiss. e Valoriz. do Servidores Publicos	109.500,00	0,00	109.500,00
12 365 0460	Progamas Com Recursos De F. N. D. E.	100.000,00	0,00	100.000,00
12 365 0940	Admi nistração e Manut. da Educação Infantil	795.600,00	32.300,00	827.900,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	424.930,00	101.100,00	526.030,00
12 366 0190	Progama jovens e Adultos	136.200,00	0,00	136.200,00
12 366 0310	Aquisição de Equipamentos Mobiliarios	34.100,00	0,00	34.100,00
12 366 0460	Progamas Com Recursos De F. N. D. E.	254.630,00	101.100,00	355.730,00
12 367	Educação Especial	79.800,00	152.400,00	232.200,00
12 367 0840	Admi nistração e Manutenção do Setor	79.800,00	152.400,00	232.200,00
13	Cultura	151.100,00	1.381.325,00	1.532.425,00
13 392	Di fusão Cultural	151.100,00	1.381.325,00	1.532.425,00
13 392 0300	Aquisição de Veiculos Automotores	25.600,00	0,00	25.600,00
13 392 0470	Organi zação e Mordeni zação Admi nistrativa	0,00	174.600,00	174.600,00
13 392 0510	Apoio Cultura	0,00	124.900,00	124.900,00
13 392 0700	Promoção de Eventos Culturais	125.500,00	859.725,00	985.225,00
13 392 0840	Admi nistração e Manutenção do Setor	0,00	222.100,00	222.100,00
15	Urbanismo	638.500,00	2.721.400,00	3.359.900,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	506.400,00	1.652.800,00	2.159.200,00
15 451 0001	Modernização do Legi sl ativo	42.200,00	600,00	42.800,00
15 451 0300	Aquisição de Veiculos Automotores	39.400,00	11.300,00	50.700,00
15 451 0840	Admi nistração e Manutenção do Setor	0,00	1.266.100,00	1.266.100,00
15 451 0890	Urbanização	424.800,00	374.800,00	799.600,00
15 452	Serviços Urbanos	25.100,00	1.067.700,00	1.092.800,00
15 452 0620	Conservação de Lougradouros Publicos	0,00	39.600,00	39.600,00
15 452 0890	Urbanização	0,00	1.025.000,00	1.025.000,00
15 452 0900	Operações Especi ais	25.100,00	3.100,00	28.200,00
15 453	Transportes Coletivos Urbanos	107.000,00	900,00	107.900,00
15 453 0890	Urbanização	107.000,00	900,00	107.900,00
16	Habi tação	132.000,00	527.300,00	659.300,00
16 481	Habi tação Rural	61.700,00	525.900,00	587.600,00
16 481 0720	Morar Melhor	61.700,00	525.900,00	587.600,00

- conti nua -

- cont i nuação -

16 482	Habitação Urbana	70.300,00	1.400,00	71.700,00
16 482 0720	Morar Melhor	70.300,00	1.400,00	71.700,00
17	Saneamento	1.456.800,00	183.400,00	1.640.200,00
17 511	Saneamento Básico Rural	625.000,00	4.000,00	629.000,00
17 511 0910	Esgotamento Sanitário	365.300,00	2.800,00	368.100,00
17 511 0920	Abastecimento água	259.700,00	1.200,00	260.900,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	831.800,00	179.400,00	1.011.200,00
17 512 0910	Esgotamento Sanitário	394.200,00	2.300,00	396.500,00
17 512 0920	Abastecimento água	437.600,00	177.100,00	614.700,00
18	Gestão Ambiental	107.000,00	32.100,00	139.100,00
18 122	Administração Geral	107.000,00	900,00	107.900,00
18 122 0470	Organização e Modernização Administrativa	107.000,00	900,00	107.900,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	31.200,00	31.200,00
18 541 0120	Coleta e Dispos. do Lixo Doméstico	0,00	31.200,00	31.200,00
20	Agricultura	774.900,00	628.200,00	1.403.100,00
20 122	Administração Geral	90.100,00	462.300,00	552.400,00
20 122 0310	Aquisição de Equipamentos Móveis	67.500,00	1.400,00	68.900,00
20 122 0470	Organização e Modernização Administrativa	22.600,00	1.000,00	23.600,00
20 122 0840	Administração e Manutenção do Setor	0,00	459.900,00	459.900,00
20 126	Tecnologia da Informação	14.600,00	1.400,00	16.000,00
20 126 0470	Organização e Modernização Administrativa	14.600,00	1.400,00	16.000,00
20 605	Abastecimento	361.400,00	76.100,00	437.500,00
20 605 0200	Feiras, Mercados, e Matadouros	0,00	50.800,00	50.800,00
20 605 0230	Construção, Ampliação e Reforma de Predios	147.400,00	24.800,00	172.200,00
20 605 0250	Luz no Campo	214.000,00	500,00	214.500,00
20 607	Irrigação	174.900,00	29.700,00	204.600,00
20 607 0440	Apoio à Produção Agrícola	174.900,00	29.700,00	204.600,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	55.800,00	55.800,00
20 608 0130	Assistência Técnica Agrícola	0,00	14.300,00	14.300,00
20 608 0440	Apoio à Produção Agrícola	0,00	41.500,00	41.500,00
20 609	Defesa Agropecuária	133.900,00	2.900,00	136.800,00
20 609 0440	Apoio à Produção Agrícola	133.900,00	2.900,00	136.800,00
21	Organização Agrária	0,00	48.200,00	48.200,00
21 631	Reforma Agrária	0,00	48.200,00	48.200,00
21 631 0180	Regulação Fundiária	0,00	12.100,00	12.100,00
21 631 0440	Apoio à Produção Agrícola	0,00	36.100,00	36.100,00
24	Comunicações	0,00	321.500,00	321.500,00
24 131	Comunicação Social	0,00	150.000,00	150.000,00
24 131 0840	Administração e Manutenção do Setor	0,00	150.000,00	150.000,00
24 721	Comunicações Postais	0,00	37.700,00	37.700,00
24 721 0550	Transmissão e Recebimento De Sinal	0,00	37.700,00	37.700,00
24 722	Telecomunicações	0,00	133.800,00	133.800,00
24 722 0550	Transmissão e Recebimento De Sinal	0,00	78.800,00	78.800,00
24 722 0840	Administração e Manutenção do Setor	0,00	55.000,00	55.000,00
25	Energia	913.100,00	88.500,00	1.001.600,00
25 752	Energia Elétrica	913.100,00	88.500,00	1.001.600,00
25 752 0220	Distribuição de Energia Elétrica	314.700,00	9.700,00	324.400,00
25 752 0840	Administração e Manutenção do Setor	598.400,00	78.800,00	677.200,00
26	Transporte	1.202.800,00	1.841.300,00	3.044.100,00
26 782	Transporte Rodoviário	1.202.800,00	1.841.300,00	3.044.100,00
26 782 0310	Aquisição de Equipamentos Móveis	90.300,00	1.100,00	91.400,00

- cont i nua -

- continuação -

26 782 0730	Vias de Acesso	1.112.500,00	1.001.100,00	2.113.600,00
26 782 0840	Administração e Manutenção do Setor	0,00	839.100,00	839.100,00
27	Desporto e Lazer	260.100,00	844.800,00	1.104.900,00
27 122	Administração Geral	0,00	772.500,00	772.500,00
27 122 0470	Organização e Modernização			
	Administrativa	0,00	772.500,00	772.500,00
27 812	Desporto Comunitário	0,00	42.500,00	42.500,00
27 812 0710	Compromisso com o Esporte	0,00	42.500,00	42.500,00
27 813	Lazer	260.100,00	29.800,00	289.900,00
27 813 0710	Compromisso com o Esporte	153.100,00	28.900,00	182.000,00
27 813 0780	Lazer Para Todos	107.000,00	900,00	107.900,00
99	Reserva de Contingência	0,00	135.000,00	135.000,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	135.000,00	135.000,00
99 999 9999	Reserva de Contingência	0,00	135.000,00	135.000,00

TOTAL

36.161.620,00

15.763.525,00

51.925.145,00

**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

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
08	Assistência Social	2.041.200,00	1.214.100,00	3.255.300,00
08 122	Administração Geral	42.800,00	935.200,00	978.000,00
08 122 0310	Aquisição de Equipamentos Mobiliários	0,00	70.300,00	70.300,00
08 122 0470	Organização e Modernização			
	Administrativa	42.800,00	100,00	42.900,00
08 122 0840	Administração e Manutenção do Setor	0,00	864.800,00	864.800,00
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	160.700,00	160.700,00
08 241 0230	Construção, Ampliação e Reforma de			
	Predios	0,00	109.800,00	109.800,00
08 241 0310	Aquisição de Equipamentos Mobiliários	0,00	50.900,00	50.900,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	483.100,00	16.000,00	499.100,00
08 243 0470	Organização e Modernização			
	Administrativa	117.800,00	3.100,00	120.900,00
08 243 0770	Direitos da Criança e adolescente	365.300,00	12.900,00	378.200,00
08 244	Assistência Comunitária	1.204.900,00	23.400,00	1.228.300,00
08 244 0410	Assist. a Família de Baixa Renda	96.600,00	3.200,00	99.800,00
08 244 0440	Apoio a Produção Agrícola	326.500,00	12.500,00	339.000,00
08 244 0470	Organização e Modernização			
	Administrativa	80.200,00	2.100,00	82.300,00
08 244 0740	Assistência de Serviços Especializados	533.600,00	3.700,00	537.300,00
08 244 0770	Direitos da Criança e adolescente	53.700,00	1.600,00	55.300,00
08 244 0840	Administração e Manutenção do Setor	45.300,00	0,00	45.300,00
08 244 0930	Integração Social do Idoso	69.000,00	300,00	69.300,00
08 271	Previdência Básica	0,00	70.700,00	70.700,00
08 271 0100	Contribuição Patronal- INSS	0,00	70.700,00	70.700,00
08 334	Fomento ao Trabalho	310.400,00	8.100,00	318.500,00
08 334 0190	Programa jovens e Adultos	310.400,00	8.100,00	318.500,00
10	Saúde	15.153.300,00	185.500,00	15.338.800,00
10 271	Previdência Básica	0,00	5.200,00	5.200,00
10 271 0470	Organização e Modernização			
	Administrativa	0,00	5.200,00	5.200,00
10 301	Atenção Básica	11.241.100,00	103.100,00	11.344.200,00
10 301 0230	Construção, Ampliação e Reforma de			
	Predios	101.600,00	0,00	101.600,00
10 301 0300	Aquisição de Veículos Automotores	308.400,00	0,00	308.400,00
10 301 0470	Organização e Modernização			
	Administrativa	1.346.300,00	9.500,00	1.355.800,00
10 301 0570	Gestão das Ações da Saúde-Recursos do S. U. S.	7.597.200,00	51.000,00	7.648.200,00
10 301 0840	Administração e Manutenção do Setor	1.887.600,00	42.600,00	1.930.200,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.594.100,00	65.900,00	3.660.000,00
10 302 0230	Construção, Ampliação e Reforma de			
	Predios	533.400,00	0,00	533.400,00
10 302 0570	Gestão das Ações da Saúde-Recursos do S. U. S.	32.300,00	3.100,00	35.400,00

- continua -

- continuação -

10 302 0840	Administração e Manutenção do Setor	3.028.400,00	62.800,00	3.091.200,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	20.200,00	8.600,00	28.800,00
10 303 0570	Gestão das Ações da Saude-Recusos do S. U. S.	20.200,00	8.600,00	28.800,00
10 304	Vigilância Sanitária	24.100,00	900,00	25.000,00
10 304 0570	Gestão das Ações da Saude-Recusos do S. U. S.	24.100,00	900,00	25.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	273.800,00	1.800,00	275.600,00
10 305 0570	Gestão das Ações da Saude-Recusos do S. U. S.	273.800,00	1.800,00	275.600,00

TOTAL

17.194.500,00

1.399.600,00

18.594.100,00



**Consolidado**

**Adendo VIII**

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

Em R\$ 1,00

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES**

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça
01	Câmara Municipal	1.534.500,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	360.000,00	0,00
03	Secretaria Mun. de Adm. e Planejamento	0,00	235.500,00	268.800,00
04	Secretaria Mun. de Fazenda e Finanças	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria Mun. de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria Mun. de Obras, Transp. e Urban	0,00	0,00	0,00
09	Sec. Mun. de Agric. Pecuaria, Pesca e Meio Amb	0,00	0,00	0,00
10	Sec. Mun. de Ass. Soc. Seg. Alim. e Nut.	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria Municipal de Cultura e Turism	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>1.534.500,00</b>	<b>595.500,00</b>	<b>268.800,00</b>

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES**

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Administração	Defesa Nacional	Segurança Pública
01	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	1.229.700,00	0,00	44.900,00
03	Secretaria Mun. de Adm. e Planejamento	2.104.300,00	0,00	0,00
04	Secretaria Mun. de Fazenda e Finanças	304.800,00	0,00	0,00
05	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria Mun. de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria Mun. de Obras, Transp. e Urban	156.300,00	0,00	0,00
09	Sec. Mun. de Agric. Pecuaria, Pesca e Meio Amb	0,00	0,00	0,00
10	Sec. Mun. de Ass. Soc. Seg. Alim. e Nut.	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria Municipal de Cultura e Turism	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>3.795.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.900,00</b>

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES**

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Relações Exteriores	Assistência Social	Previdência Social
01	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria Mun. de Adm. e Planejamento	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria Mun. de Fazenda e Finanças	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria Mun. de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria Mun. de Obras, Transp. e Urban	0,00	0,00	0,00
09	Sec. Mun. de Agric. Pecuaria, Pesca e Meio Amb	0,00	0,00	0,00
10	Sec. Mun. de Ass. Soc. Seg. Alim. e Nut.	0,00	3.255.300,00	0,00
11	Secretaria Municipal de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>3.255.300,00</b>	<b>0,00</b>

**Consolidado**

**Adendo VIII**

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

Em R\$ 1,00

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES**

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Saúde	Trabalho	Educação
01	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria Mun. de Adm. e Planejamento	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria Mun. de Fazenda e Finanças	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	31.297.020,00
06	Secretaria Mun. de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria Municipal de Saúde	15.338.800,00	0,00	0,00
08	Secretaria Mun. de Obras, Transp. e Urban	0,00	0,00	0,00
09	Sec. Mun. de Agric. Pecuaria, Pesca e Meio Amb	0,00	0,00	0,00
10	Sec. Mun. de Ass. Soc. Seg. Alim. e Nut.	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria Municipal de Cultura e Turism	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>15.338.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.297.020,00</b>

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES**

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo
01	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria Mun. de Adm. e Planejamento	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria Mun. de Fazenda e Finanças	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria Mun. de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria Mun. de Obras, Transp. e Urban	0,00	0,00	3.359.900,00
09	Sec. Mun. de Agric. Pecuaria. Pesca e Meio Amb	0,00	0,00	0,00
10	Sec. Mun. de Ass. Soc. Seg. Alim. e Nut.	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria Municipal de Cultura e Turism	1.532.425,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>1.532.425,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.359.900,00</b>

**Consolidado**

**Adendo VIII**

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

Em R\$ 1,00

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES**

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Habitação	Saneamento	Gestão Ambiental
01	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria Mun. de Adm. e Planejamento	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria Mun. de Fazenda e Finanças	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria Mun. de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	1.640.200,00	0,00
08	Secretaria Mun. de Obras, Transp. e Urban	659.300,00	0,00	0,00
09	Sec. Mun. de Agric. Pecuaria, Pesca e Meio Amb	0,00	0,00	139.100,00
10	Sec. Mun. de Ass. Soc. Seg. Alim. e Nut.	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria Municipal de Cultura e Turism	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>659.300,00</b>	<b>1.640.200,00</b>	<b>139.100,00</b>

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES**

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Ciência e Tecnologia	Agricultura	Organização Agrária
01	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria Mun. de Adm. e Planejamento	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria Mun. de Fazenda e Finanças	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria Mun. de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria Mun. de Obras, Transp. e Urban	0,00	0,00	0,00
09	Sec. Mun. de Agric. Pecuaria, Pesca e Meio Amb	0,00	1.403.100,00	48.200,00
10	Sec. Mun. de Ass. Soc. Seg. Alim. e Nut.	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria Municipal de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>1.403.100,00</b>	<b>48.200,00</b>

**Consolidado**

**Adendo VIII**

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

Em R\$ 1,00

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES**

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
01	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	321.500,00
03	Secretaria Mun. de Adm. e Planejamento	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria Mun. de Fazenda e Finanças	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria Mun. de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria Mun. de Obras, Transp. e Urban	0,00	0,00	0,00
09	Sec. Mun. de Agric. Pecuaria, Pesca e Meio Amb	0,00	0,00	0,00
10	Sec. Mun. de Ass. Soc. Seg. Alim. e Nut.	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria Municipal de Cultura e Turism	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>321.500,00</b>



**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES**

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Energia	Transporte	Desporto e Lazer
01	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria Mun. de Adm. e Planejamento	387.900,00	0,00	0,00
04	Secretaria Mun. de Fazenda e Finanças	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria Mun. de Esporte e Juventude	0,00	0,00	1.104.900,00
07	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria Mun. de Obras, Transp. e Urban	613.700,00	3.044.100,00	0,00
09	Sec. Mun. de Agric. Pecuaria, Pesca e Meio Amb	0,00	0,00	0,00
10	Sec. Mun. de Ass. Soc. Seg. Alim. e Nut.	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria Municipal de Cultura e Turism	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>1.001.600,00</b>	<b>3.044.100,00</b>	<b>1.104.900,00</b>

**Consolidado**

**Adendo VIII**

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

Em R\$ 1,00

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES**

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	TOTAL
01	Câmara Municipal	0,00	0,00	1.534.500,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	1.956.100,00
03	Secretaria Mun. de Adm. e Planejamento	0,00	0,00	2.996.500,00
04	Secretaria Mun. de Fazenda e Finanças	0,00	0,00	304.800,00
05	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	31.297.020,00
06	Secretaria Mun. de Esporte e Juventude	0,00	0,00	1.104.900,00
07	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	16.979.000,00
08	Secretaria Mun. de Obras, Transp. e Urban	0,00	0,00	7.833.300,00
09	Sec. Mun. de Agric. Pecuaria, Pesca e Meio Amb	0,00	0,00	1.590.400,00
10	Sec. Mun. de Ass. Soc. Seg. Alim. e Nut.	0,00	0,00	3.255.300,00
11	Secretaria Municipal de Cultura e Turism	0,00	0,00	1.532.425,00
99	Reserva de Contingência	0,00	135.000,00	135.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>70.519.245,00</b>

**Governo Municipal de Nova Olinda do Maranhão**  
**ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021 - Consolidado**  
**RELAÇÃO DE PROJETOS E ATIVIDADES**

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
01 01. 01 031 0110 1.002	Reequipar e Modernizar Inst. do Legislativo	50.200,00
02 01. 04 122 0470 1.201	Aquisição de Veículos	52.900,00
02 01. 06 181 0820 1.306	Aquisição de Equipamento para a Vig. Municipal	7.100,00
03 01. 04 122 0230 1.301	Reforma, Ampliação e Prédios Públicos	80.000,00
03 01. 04 122 0230 1.307	Recuperação e Ampliação do Centro Administrativo	104.000,00
03 01. 04 122 0300 1.303	Aquisição de Veículos para a Secretaria de administração	35.000,00
03 01. 04 122 0310 1.302	Aquisição de Equipamentos para a Secretaria de administração	30.000,00
03 01. 04 122 0850 1.304	Aquisição e Desapropriação de Terrenos	30.000,00
03 01. 04 126 0470 1.305	Aquisição de Equipamentos de Informática	19.800,00
04 01. 04 123 0310 1.401	Aquisição de Equipamentos e Mobília p/ Secretaria da Fazenda	12.800,00
04 01. 04 126 0470 1.402	Aquisição de Equipamentos de Informática	13.100,00
05 01. 12 361 0310 1.510	Aquisição de Veículos para Transporte Escolar	270.600,00
05 01. 12 361 0310 1.516	Aquisição, Ampliação e Modernização do Acervo Público.	16.500,00
05 01. 12 363 0310 1.507	Aquisição de Equipamentos e Mobiliário para o Ensino Profissional	40.100,00
05 01. 12 365 0230 1.508	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Infantil	358.800,00
05 01. 12 365 0310 1.503	Aquisição de Equipamento e Mobiliário para Educação Infantil	38.100,00
05 01. 12 365 0310 1.509	Aquisição de Equipamentos Mobiliários	62.300,00
05 02. 12 361 0160 1.511	Construção, Reforma e Ampliação de U. E. do Ensino Fundamental - 40%	991.300,00
05 02. 12 361 0830 1.513	Aquisição de Veículos Automotores para Transporte Escolar - 40%	153.000,00
05 02. 12 365 0160 1.504	Construção, Reforma e Ampliação de Prédios. 40%	138.000,00
05 02. 12 365 0160 1.505	Aquisição de Equipamentos Mobiliários 40%	41.400,00
05 02. 12 365 0230 1.512	Construção, Reforma e Ampliação de Creches	295.800,00
05 03. 12 361 0230 1.501	Construção, Ampliação e Reforma de Unidade Escolares	220.600,00
05 03. 12 361 0230 1.515	Construção, Reforma e Ampliação de Bibliotecas	107.000,00
05 03. 12 361 0310 1.502	Aquisição de Equipamentos e Mobiliário para a Unidade Escola	66.600,00
05 03. 12 361 0310 1.514	Aquisição e Desaprop. de Terrenos p/ construir Unidades Escolares	13.800,00
05 03. 12 366 0310 1.518	Aquisição de Equipamentos Mobiliários	34.100,00
06 01. 27 812 0710 1.606	Construção de Campos de futebol na Sede e na Zona Rural	42.500,00
06 01. 27 813 0710 1.604	Construção, Reforma e Ampliação de Praça de Esportes	153.100,00
06 01. 27 813 0710 1.605	Aquisição Equipamentos e Mobiliário para a Praça de Esportes	28.900,00
06 01. 27 813 0780 1.602	Construção de Balneário	107.900,00
07 01. 10 301 0230 1.701	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Saúde	101.600,00
07 01. 10 301 0300 1.702	Aquisição de Veículos para a Secretaria de Saúde	200.500,00
07 01. 10 301 0300 1.706	Aquisição de Equipamentos e Mobiliários para a Secretaria	107.900,00
07 01. 10 302 0230 1.728	Construção, Reforma e Ampliação de Hospitais	533.400,00
07 01. 17 511 0910 1.712	Construção de Kits Sanitários Zona Rural	178.300,00
07 01. 17 511 0910 1.718	Construção de Esgostos, Fossas na Zona Rural	145.000,00
07 01. 17 511 0910 1.722	Aquisição de Equipamentos para o Saneamento Básico Rural	44.800,00
07 01. 17 511 0920 1.713	Perfuração de Poços Profissionais e Lavanderia Rural	128.400,00
07 01. 17 512 0910 1.714	Construção de Kits Sanitário Sede	151.600,00
07 01. 17 512 0910 1.719	Construção de Esgotos, Fossa na Zona Urbana	136.400,00
07 01. 17 512 0910 1.723	Aquisição de Equipamentos para o Saneamento Básico Urbano	108.500,00
07 02. 17 511 0920 1.716	Construção e Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água Rural	132.500,00
07 02. 17 512 0920 1.715	Perfuração de Poços Profissionais Zona Urbana	149.400,00
07 02. 17 512 0920 1.717	Construção e Ampliação do Sistema de Abastecimento	191.000,00
07 03. 10 301 0470 1.708	Aquisição de Equipamentos de Informática FMS	40.600,00
07 03. 10 301 0840 1.703	Aquisição de Equipamentos e Mobiliário para o FMS	155.700,00
08 01. 15 451 0001 1.815	Aquisição de Equipamento para a Limpeza Pública	42.800,00
08 01. 15 451 0300 1.816	Aquisição de Veículos Automotores	50.700,00

- continua -

- continuação -

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
08 01. 15 451 0890 1.801	Abert., Reforma e Pavimento de Ruas e Avenidas	91.000,00
08 01. 15 451 0890 1.802	Construção, reforma e Ampliação de Praças e Jardins	60.600,00
08 01. 15 451 0890 1.803	Construção do Portal da Cidade	103.900,00
08 01. 15 451 0890 1.806	Aquisição para Praças, Parques e Jardins	38.300,00
08 01. 15 451 0890 1.808	Construção e Recuperação de Calçamentos, Meio-Fio e Sarjetas	61.900,00
08 01. 15 451 0890 1.817	Construção da Praça da Juventude	70.700,00
08 01. 15 452 0900 1.813	Construção, Reforma e Ampliação de Cemitério Público	28.200,00
08 01. 15 453 0890 1.810	Construção de Paradas de Ônibus	107.900,00
08 01. 16 481 0720 1.805	Construção de Unidades Habitacionais Zona Rural	63.200,00
08 01. 16 482 0720 1.804	Construção de Unidades Habitacionais Zona Urbana	71.700,00
08 01. 25 752 0220 1.004	Implantação e Ampliação do Sistema de Energia Elétrica Rural	84.100,00
08 01. 25 752 0220 1.807	Construção e ampliação da Rede de Iluminação Pública	62.800,00
08 01. 25 752 0220 1.809	Aquisição de Equipamentos para Rede de Iluminação Pública	31.600,00
08 01. 25 752 0220 1.814	Implantação e Ampliação do Sistema de Energia Elétrica Urbana	145.900,00
08 01. 26 782 0310 1.811	Aquisição de Equipamento e Mobiliário para Setor Transporte	91.400,00
08 01. 26 782 0730 1.003	Construção de Pontes e Barragens	80.700,00
08 01. 26 782 0730 1.812	Construção e Recuperação de Estradas, Pontes e Bueiros	208.200,00
08 03. 04 122 0470 1.403	Aquisição de Equipamento para o FDM	30.000,00
08 03. 15 451 0890 1.405	Infraestrutura Urbana	35.000,00
08 03. 16 481 0720 1.818	Implantação de Projetos de Habitação Rural	369.200,00
08 03. 16 481 0720 1.819	Implantação de Projetos de Habitação Urbana	155.200,00
08 03. 26 782 0730 1.820	Implantação de Projetos do Setor Rodoviário	165.400,00
09 01. 18 122 0470 1.902	Aquisição de Equipamentos e Mobiliário para o Setor de Meio Ambiente	107.900,00
09 01. 20 122 0310 1.905	Aquisição de Veículos para a Secretaria de Agricultura	68.900,00
09 01. 20 122 0470 1.903	Aquisição de Equipamento e Mobiliário para a Secretaria de Agricultura	23.600,00
09 01. 20 126 0470 1.904	Aquisição de Equipamentos de Informática	16.000,00
09 01. 20 605 0230 1.910	Construção, Reforma e ampliação de Mercados, Feiras e Matadouros	148.100,00
09 01. 20 605 0230 1.911	Aquisição de Equipamentos para o Matadouro e Mercado Público	24.100,00
09 01. 20 605 0250 1.912	Programa de Eletificação Rural	214.500,00
09 01. 20 607 0440 1.907	Construção de Açudes e Barragens	108.100,00
09 01. 20 607 0440 1.908	Aquisição de Kit de Irrigação	69.100,00
09 01. 20 608 0440 1.915	Aquisição de Máquinas e Implementos Agrícolas	41.500,00
09 01. 20 609 0440 1.005	Construção Casa do Agricultor	55.200,00
09 01. 20 609 0440 1.906	Aquisição de Patrulha Agrícola	81.600,00
09 01. 21 631 0440 1.909	Desapropriação de áreas para Assentamento	36.100,00
10 01. 08 122 0310 1.102	Aquisição de Equipamento e Mobiliário para Secretaria de Assistência Social	70.300,00
10 01. 08 241 0230 1.103	Construção do Centro Assistência ao Idoso	109.800,00
10 01. 08 241 0310 1.104	Aquisição de Equipamento e Mobiliário para a Casa Assistencial do Idoso	50.900,00
11 01. 13 392 0300 1.603	Aquisição de Equipamentos e Mobiliários para a Secretaria de Cultura	25.600,00
11 01. 13 392 0510 1.601	Construção, Reforma e Ampliação de Prédio Difusão Social	56.600,00
11 01. 13 392 0700 1.607	Construção de Centro de Convenções	158.000,00
11 02. 13 392 0510 1.608	Aquisição de Equipamentos e Mobiliário para a FUMAC	68.300,00
	TOTAL	9.905.500,00
01 01. 01 031 0001 2.001	Manutenção das Atividades do Legislativo	1.106.550,00
01 01. 01 031 0110 2.002	Manutenção das Atividades de Apoio a Câmara Municipal	377.750,00
02 01. 02 061 0210 2.010	Manutenção da Procuradoria Geral do Município	360.000,00
02 01. 04 122 0840 2.011	Manutenção da Assessoria Técnica	120.000,00
02 01. 04 122 0840 2.201	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito	1.056.800,00
02 01. 06 181 0210 2.312	Apoio das Atividades de Segurança Pública	37.800,00

- continua -

- continuação -

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
02 01. 24 131 0840 2.012	Manutenção da Assessoria de Comunicação	150.000,00
02 01. 24 721 0550 2.314	Despesas de Custeio com Comunicação Postais	37.700,00
02 01. 24 722 0550 2.606	Retransmissão do Sinal de TV	78.800,00
02 01. 24 722 0840 2.315	Despesas de Custeio com Telecomunicações	55.000,00
03 01. 02 062 0240 2.317	Pagamentos de Ações Judiciais	235.500,00
03 01. 03 091 0740 2.308	Contratação de Assessoria Jurídica	268.800,00
03 01. 04 122 0600 2.309	Contratação de Assessores e Serv. Tec. Contábeis	307.700,00
03 01. 04 122 0840 2.305	Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração	1.374.900,00
03 01. 04 128 0750 2.310	Reciclagem e Treinamento Pessoal	60.400,00
03 01. 04 131 0490 2.311	Divulgação das Ações Administrativas e Campanha na Mídia	62.500,00
03 01. 25 752 0840 2.316	Despesas de custeio com Energia Elétrica	387.900,00
04 01. 04 123 0312 2.401	Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda	278.900,00
05 01. 12 361 0460 2.501	Manutenção Programa Nacional de TRansp. Escolar - PNATE	140.600,00
05 01. 12 361 0460 2.502	Programa Nacional de Alimentação Escolar para Creches - PNAC	130.300,00
05 01. 12 361 0460 2.503	Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	89.300,00
05 01. 12 361 0460 2.506	Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE	844.300,00
05 01. 12 361 0460 2.507	Coord. dos Gastos com Quota do Salário Educação - QSE	300.000,00
05 01. 12 361 0460 2.508	Manutenção do Recursos do FNDE	88.200,00
05 01. 12 361 0830 2.512	Manutenção Programa Estadual de Transp. Escolar - PEATE	89.200,00
05 01. 12 365 0360 2.533	Projeto de Educ. Pré-Escola	109.500,00
05 01. 12 365 0460 2.514	Programa de Alimentação Escolar/Creche PNAC	100.000,00
05 01. 12 366 0460 2.518	Programa de Apoio p/ Educação de Jovens e Adultos	355.730,00
05 02. 12 361 0830 2.520	Manutenção das atividades Administrativa do Ensino Fundamental 40%	6.470.196,00
05 02. 12 361 0830 2.526	Capacitação, Treinamento e Habilitação de Pessoal - 40%	131.900,00
05 02. 12 361 0830 2.527	Manutenção de Programas Especiais do Ensino Fundamental 40%	60.200,00
05 02. 12 361 0830 2.532	Remun. dos Profissionais do Magistério da Educação Básica 60%	14.302.794,00
05 02. 12 365 0160 2.529	Remuneração dos Profissionais do Magistério Pré-Escolar 60%	146.500,00
05 02. 12 365 0160 2.530	Atividades do Ensino Pré-Escolar 40%	1.147.300,00
05 02. 12 365 0170 2.535	Remuneração dos Profissionais do Creches 60%	41.300,00
05 02. 12 365 0170 2.540	Atividades de Creches Municipais 40%	65.500,00
05 02. 12 366 0190 2.536	Apoio ao Programa Jovens e Adultos - PEJA 40%	83.000,00
05 02. 12 366 0190 2.537	Remuneração dos Profissionais do Magist. Prog. Jovens e Adultos - PEJA 60%	53.200,00
05 02. 12 367 0840 2.538	Atividade da Educação Compensatória 40%	46.600,00
05 02. 12 367 0840 2.539	Remuneração dos Profissionais do Magist. da Educação Compensatória - 60%	33.200,00
05 03. 12 361 0360 2.534	Fundamental Projeto de Ensino Fundamental	32.400,00
05 03. 12 361 0830 2.504	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental	2.343.600,00
05 03. 12 362 0870 2.510	Manutenção das Atividades do Ensino Médio	124.600,00
05 03. 12 363 0840 2.511	Manutenção das Atividades do Ensino Profissional	125.300,00
05 03. 12 364 0880 2.531	Manutenção com Atividades do Ensino Superior	14.000,00
05 03. 12 365 0940 2.517	Manutenção das Atividades da Educação Infantil	827.900,00
05 03. 12 367 0840 2.519	Manutenção das Atividades Educação Especial	152.400,00
06 01. 27 122 0470 2.005	Manutenção do Setor administrativo da Secretaria de Esporte	772.500,00
07 01. 10 301 0840 2.701	Manutenção das Atividades da Secretaria	1.774.500,00
07 02. 17 512 0920 2.604	Manutenção do Fundo Municipal de Água e Esgoto	123.200,00
07 02. 17 512 0920 2.727	Manutenção das Atividades do Setor de Abastecimento de Água	151.100,00
07 03. 10 271 0470 2.723	Obrigações Previdenciárias INSS - FMS	5.200,00
07 03. 10 301 0470 2.703	Manutenção das Atividades Administrativa do FMS	1.315.200,00
07 03. 10 301 0570 2.705	Manutenção do Piso de Atenção Básica PAB FIXO	1.554.300,00
07 03. 10 301 0570 2.706	manutenção0 do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS	1.836.200,00
07 03. 10 301 0570 2.707	Manutenção do Programa de Apoio a População Indígena	51.900,00
07 03. 10 301 0570 2.708	Manutenção do Programa Saúde Bucal - PSB	800.100,00

- continua -

- continuação -

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
07 03. 10 301 0570 2.709	Manutenção do Programa Saúde da Família PSF	1.741.300,00
07 03. 10 301 0570 2.718	Coordenação de Dívida Programada de Farmaceutica Básica	471.400,00
07 03. 10 301 0570 2.720	Manutenção do Combate ao Covid-19	1.193.000,00
07 03. 10 302 0570 2.712	Coordenação de Programa de Medicamentos de Assistência Hospitalar e Ambulatori	35.400,00
07 03. 10 302 0840 2.714	Manutenção das Ações de Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.091.200,00
07 03. 10 303 0570 2.710	Programa de Distribuição de Medicamentos para Asma e Rinite	6.600,00
07 03. 10 303 0570 2.711	Programa de Distribuição de Medicamentos para Hipertensão e Diabetes	5.500,00
07 03. 10 303 0570 2.719	Coordenação de Campanha de Vacinação Poliomielite	16.700,00
07 03. 10 304 0570 2.717	Manutenção Programas Ações Básicas Vigilância Sanitária	25.000,00
07 03. 10 305 0570 2.713	Coordenação de Campos de Vacinação Anti-Rábica	18.800,00
07 03. 10 305 0570 2.715	Coordenação de Campanha de Vacinação do Idoso	7.400,00
07 03. 10 305 0570 2.716	Epidemiologia e Controle de Doenças ECD	236.500,00
07 03. 10 305 0570 2.721	Coordenação de Programas Diversos de Vigilância Epidemiológica	12.900,00
08 01. 15 451 0840 2.801	Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo	1.266.100,00
08 01. 15 451 0890 2.802	Conservação e Manutenção do Cemitério Público	13.400,00
08 01. 15 451 0890 2.811	Manutenção da Infraestrutura Urbana	292.700,00
08 01. 15 452 0620 2.804	Conservação e Manutenção de Praças, Parques e Jardins	39.600,00
08 01. 15 452 0890 2.812	Manutenção do Setor de Limpeza Pública	1.025.000,00
08 01. 26 782 0730 2.814	Manutenção e Recuperação de Estradas, Pontes e Bueiros	306.100,00
08 01. 26 782 0730 2.815	Manutenção de Estradas Vicinais	1.228.200,00
08 01. 26 782 0840 2.809	Manutenção das Atividades do Setor de Transportes	839.100,00
08 02. 25 752 0840 2.006	Manutenção do Setor de Iluminação Pública	289.300,00
08 03. 04 122 0470 2.402	Manutenção das Atividades do Setor	126.300,00
08 03. 15 451 0890 2.403	Manutenção de Projetos de Infraestrutura Urbana	32.100,00
08 03. 26 782 0730 2.033	Manutenção do Setor de Transporte Rodoviário	125.000,00
09 01. 18 541 0120 2.904	Manutenção das atividades do Setor de Meio Ambiente	31.200,00
09 01. 20 122 0840 2.910	Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura	459.900,00
09 01. 20 605 0200 2.916	Manutenção e Funcionamento de Mercado, Feiras e Matadouros	50.800,00
09 01. 20 607 0440 2.917	Implementação e Operacionalização de Projetos de Irrigação	27.400,00
09 01. 20 608 0130 2.914	Aração de Terrenos na zona Rural	14.300,00
09 01. 21 631 0180 2.922	Lev. Topog. e Projeto em Áreas de Assentamento	12.100,00
10 01. 08 122 0840 2.101	Manutenção das Atividades Gerais de Assistência Social	864.800,00
10 01. 08 271 0100 2.121	Obrigações Previdenciárias INSS	70.700,00
10 02. 08 122 0470 2.117	Manutenção do Conselho Municipal de Ass. Social	42.900,00
10 02. 08 243 0770 2.110	Programa Criança Feliz	180.600,00
10 02. 08 244 0410 2.116	Benefícios Eventuais	99.800,00
10 02. 08 244 0470 2.114	Programa IGD - PBF	82.300,00
10 02. 08 244 0740 2.102	Proteção Social Básica	258.000,00
10 02. 08 244 0740 2.120	Proteção Social Especial	279.300,00
10 02. 08 244 0840 2.107	Índice de Gestão Descentralizada SUAS	45.300,00
10 02. 08 244 0930 2.115	Benefício de Prestação Continuada	69.300,00
10 02. 08 334 0190 2.111	Programa ACESSUAS Trabalho	318.500,00
10 03. 08 243 0470 2.113	Manutenção do Fundo Mun. dos Direitos da Criança e Adolescente	120.900,00
10 03. 08 243 0770 2.106	Apoio as Atividades do Conselho Tutelar	197.600,00
10 03. 08 244 0770 2.122	Manutenção do Conselho Mun. dos Direitos da Criança e do Adolescente	55.300,00
10 04. 08 244 0440 2.123	Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos	59.600,00
10 04. 08 244 0440 2.124	Manutenção Programa de Aquisição de Alim /Leite	76.100,00
10 04. 08 244 0440 2.125	Programa de Apoio à Agricultura	97.300,00
10 04. 08 244 0440 2.126	Promoção da Inclusão Produtiva de Fam. em Situação de Pobreza	106.000,00
11 01. 13 392 0470 2.601	Manutenção da Secretaria de Cultura	174.600,00
11 01. 13 392 0700 2.007	Promoção Carnavalesco	251.400,00

- continua -

- continuação -

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
11 01. 13 392 0700 2.603	Promoção do São João e São Pedro	92.100,00
11 01. 13 392 0700 2.605	Promoção de Festa de Natal e Ano Novo	87.300,00
11 02. 13 392 0700 2.643	Promoção de Festas de Natal e Ano Novo	88.400,00
11 02. 13 392 0700 2.644	Promoção do Carnaval	88.700,00
11 02. 13 392 0700 2.645	Promoção de Festejos Juninos	219.325,00
11 02. 13 392 0840 2.642	Manutenção das Atividades do FUMAC	222.100,00
	TOTAL	60.478.745,00
99 99. 99 999 9999 9.999	Reserva de Contingência	135.000,00
	TOTAL	135.000,00
	TOTAL	70.519.245,00

Governo Municipal de Nova Olinda do Maranhão  
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021 - Consolidado

Em R\$ 1,00

TOTAIS POR TIPO DE ORÇAMENTO

Orçamento Fiscal.....	51.925.145,00
Orçamento Seguridade social.....	18.594.100,00
TOTAL.....	70.519.245,00



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
02 061 0210 2.010	Manutenção da Procuradoria Geral do Município				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				340.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			210.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		210.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		50.000,00		
		Fonte 0100000000	50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		100.000,00		
		Fonte 0100000000	100.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		10.000,00		
		Fonte 0100000000	10.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		50.000,00		
		Fonte 0100000000	50.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			130.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		130.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 0100000000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.000,00		
		Fonte 0100000000	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 0100000000	50.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		50.000,00		
		Fonte 0100000000	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 0100000000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	360.000,00
04 122 0470 1.201	Aquisição de Veículos				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				52.900,00
4.4.00.00.00	Investimentos			52.900,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		52.900,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		52.900,00		
		Fonte 0100000000	14.100,00		
		Fonte 0192000000	38.800,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	52.900,00
04 122 0840 2.011	Manutenção da Assessoria Técnica				

- continua -

- cont inuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			110.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		90.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	90.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	20.000,00		
	Fonte 0100000000	20.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	50.000,00		
	Fonte 0100000000	50.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	10.000,00		
	Fonte 0100000000	10.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10.000,00		
	Fonte 0100000000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	5.000,00		
	Fonte 0100000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00		
	Fonte 0100000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
	Fonte 0100000000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00		
	Fonte 0100000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	120.000,00
04 122 0840 2.201	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			1.001.600,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			669.300,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		669.300,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	669.300,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	226.500,00		
	Fonte 0100000000	226.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	320.400,00		
	Fonte 0100000000	320.400,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	115.100,00		
	Fonte 0100000000	115.100,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	2.500,00		
	Fonte 0100000000	2.500,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	4.800,00		
	Fonte 0100000000	4.800,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida		1.400,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas	1.400,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	700,00		
	Fonte 0100000000	700,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato	700,00		
	Fonte 0100000000	700,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		330.900,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	330.900,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	43.500,00		
	Fonte 0100000000	43.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	74.300,00		
	Fonte 0100000000	74.300,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	41.400,00		
	Fonte 0100000000	41.400,00		

- cont inua -

- cont inuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	63.100,00		
	Fonte 0100000000	63.100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	54.600,00		
	Fonte 0100000000	54.600,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	10.700,00		
	Fonte 0100000000	10.700,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	43.300,00		
	Fonte 0100000000	43.300,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			55.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos		55.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	55.200,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	55.200,00		
	Fonte 0100000000	55.200,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.056.800,00
06 181 0210 2.312	Apoio das Atividades de Segurança Pública			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			37.800,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		37.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	37.800,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	14.000,00		
	Fonte 0100000000	14.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15.900,00		
	Fonte 0100000000	15.900,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	5.400,00		
	Fonte 0100000000	5.400,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	2.500,00		
	Fonte 0100000000	2.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	37.800,00
06 181 0820 1.306	Aquisição de Equipamento para a Vig. Municipal			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			7.100,00
4.4.00.00.00	Investimentos		7.100,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	7.100,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	7.100,00		
	Fonte 0100000000	7.100,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	7.100,00
24 131 0840 2.012	Manutenção da Assessoria de Comunicação			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			135.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		90.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	90.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	20.000,00		
	Fonte 0100000000	20.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	50.000,00		
	Fonte 0100000000	50.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	10.000,00		
	Fonte 0100000000	10.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10.000,00		
	Fonte 0100000000	10.000,00		

- conti nua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		45.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		45.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00	
		Fonte 0100000000	10.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00	
		Fonte 0100000000	10.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00	
		Fonte 0100000000	5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00	
		Fonte 0100000000	20.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			15.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			15.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		15.000,00	
		Fonte 0100000000	15.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	150.000,00
24 721 0550 2.314	Despesas de Custeio com Comunicação Postais			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			37.700,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			37.700,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		37.700,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.400,00	
		Fonte 0100000000	2.400,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.200,00	
		Fonte 0100000000	3.200,00	
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		32.100,00	
		Fonte 0100000000	32.100,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	37.700,00
24 722 0550 2.606	Retransmissão do Sinal de TV			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			78.800,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			78.800,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		78.800,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		53.500,00	
		Fonte 0100000000	53.500,00	
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		19.300,00	
		Fonte 0100000000	19.300,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		6.000,00	
		Fonte 0100000000	6.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	78.800,00
24 722 0840 2.315	Despesas de Custeio com Telecomunicações			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			55.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			55.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		55.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		27.600,00	
		Fonte 0100000000	27.600,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.700,00	
		Fonte 0100000000	10.700,00	
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		8.700,00	
		Fonte 0100000000	8.700,00	

- continua -

- **continuação** -

3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		8.000,00		
		Fonte 0100000000	8.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	55.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					1.956.100,00

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				235.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			138.900,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		138.900,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		138.900,00		
		Fonte 0100000000	138.900,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			96.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		96.600,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		96.600,00		
		Fonte 0100000000	96.600,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	235.500,00
03 091 0740 2.308	Contratação de Assessoria Jurídica				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				268.800,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			268.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		268.800,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		10.300,00		
		Fonte 0100000000	10.300,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.400,00		
		Fonte 0100000000	5.400,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		253.100,00		
		Fonte 0100000000	253.100,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	268.800,00
04 122 0230 1.301	Reforma, Ampliação e Prédios Públicos				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				80.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			80.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		80.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		80.000,00		
		Fonte 0100000000	80.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	80.000,00
04 122 0230 1.307	Recuperação e Ampliação do Centro Administrativo				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				104.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			104.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		104.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		104.000,00		
		Fonte 0100000000	900,00		
		Fonte 0124000054	103.100,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	104.000,00
04 122 0300 1.303	Aquisição de Veículos para a Secretaria de administração				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				35.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			35.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		35.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		35.000,00		
		Fonte 0100000000	35.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	35.000,00
04 122 0310 1.302	Aquisição de Equipamentos para a Secretaria de administração				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		30.000,00		
		Fonte 0192000000	30.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	30.000,00
04 122 0600 2.309	Contratação de Assessores e Serv. Tec. Contábeis				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				307.700,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			307.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		307.700,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		5.900,00		
		Fonte 0100000000	5.900,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		301.800,00		
		Fonte 0100000000	301.800,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	307.700,00
04 122 0840 2.305	Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.259.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			534.100,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		534.100,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		105.000,00		
		Fonte 0100000000	105.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		321.000,00		
		Fonte 0100000000	321.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		91.000,00		
		Fonte 0100000000	91.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		11.000,00		
		Fonte 0100000000	11.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		6.100,00		
		Fonte 0100000000	6.100,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			4.300,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		4.300,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		2.800,00		
		Fonte 0100000000	2.800,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato		1.500,00		
		Fonte 0100000000	1.500,00		

- continua -

- cont inuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		720.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	720.800,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10.800,00		
		Fonte 0100000000	10.800,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	216.100,00		
		Fonte 0100000000	216.100,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	8.000,00		
		Fonte 0100000000	8.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	12.300,00		
		Fonte 0100000000	12.300,00	
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	6.500,00		
		Fonte 0100000000	6.500,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	56.300,00		
		Fonte 0100000000	56.300,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	263.500,00		
		Fonte 0100000000	263.500,00	
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comuni c. - PJ	42.800,00		
		Fonte 0100000000	42.800,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	104.500,00		
		Fonte 0100000000	104.500,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			115.700,00
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		115.700,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	115.700,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	115.700,00		
		Fonte 0100000000	100.000,00	
		Fonte 0190000024	15.700,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.374.900,00
04 122 0850 1.304	Aquisição e Desaprriação de Terrenos			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			30.000,00
4.5.00.00.00	Inversões financeiras		30.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis	30.000,00		
		Fonte 0100000000	30.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	30.000,00
04 126 0470 1.305	Aquisição de Equipamentos de Informatica			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			19.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos		19.800,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	19.800,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	19.800,00		
		Fonte 0100000000	19.800,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	19.800,00
04 128 0750 2.310	Reciclagem e Treinamento Pessoal			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			60.400,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		60.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	60.400,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	2.800,00		
		Fonte 0100000000	2.800,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	4.100,00		
		Fonte 0100000000	4.100,00	

- cont inua -



- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		53.500,00		
		Fonte 0100000000	53.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	60.400,00
04 131 0490 2.311	Divulgação das Ações Administrativas e Campanha na Mídia				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				62.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			62.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		62.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		4.800,00		
		Fonte 0100000000	4.800,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.100,00		
		Fonte 0100000000	15.100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		40.100,00		
		Fonte 0100000000	40.100,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.500,00		
		Fonte 0100000000	2.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	62.500,00
25 752 0840 2.316	Despesas de custeio com Energia Elétrica				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				387.900,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			387.900,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		387.900,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		55.200,00		
		Fonte 0100000000	55.200,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		317.900,00		
		Fonte 0100000000	2.100,00		
		Fonte 0124000054	315.800,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		14.800,00		
		Fonte 0100000000	14.800,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	387.900,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 2.996.500,00

ÓRGÃO.....: 04 Secretaria Mun. de Fazenda e Finanças  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0401 Secretaria Mun. de Fazenda e Finanças

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				12.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos			12.800,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		12.800,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		12.800,00		
		Fonte 0100000000	12.800,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	12.800,00
04 123 0312 2.401	Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda				278.900,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			176.800,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		176.800,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		9.700,00		
		Fonte 0100000000	9.700,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		150.400,00		
		Fonte 0100000000	150.400,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.700,00		
		Fonte 0100000000	1.700,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		7.500,00		
		Fonte 0100000000	7.500,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		7.500,00		
		Fonte 0100000000	7.500,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			2.600,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		2.600,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		1.300,00		
		Fonte 0100000000	1.300,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato		1.300,00		
		Fonte 0100000000	1.300,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			99.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		99.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		6.500,00		
		Fonte 0100000000	6.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		16.100,00		
		Fonte 0100000000	16.100,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		3.700,00		
		Fonte 0100000000	3.700,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.400,00		
		Fonte 0100000000	5.400,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.500,00		
		Fonte 0100000000	5.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		25.600,00		
		Fonte 0100000000	25.600,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	21.400,00		
	Fonte 0100000000	21.400,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10.300,00		
	Fonte 0100000000	10.300,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	5.000,00		
	Fonte 0100000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	278.900,00
04 126 0470 1.402	Aquisição de Equipamentos de Informática			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			13.100,00
4.4.00.00.00	Investimentos		13.100,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	13.100,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	13.100,00		
	Fonte 0100000000	13.100,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	13.100,00

---

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 304.800,00

---

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria Municipal de Educação  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0503 Secretaria Municipal de Educação

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 361 0230 1.501	Construção, Ampliação e Reforma de Unidade Escolares				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				220.600,00
4.4.00.00.00	Investimentos			220.600,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		220.600,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		220.600,00		
		Fonte 010000000	500,00		
		Fonte 0115000053	220.100,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	220.600,00
12 361 0230 1.515	Construção, Reforma e Ampliação de Bibliotecas				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				107.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			107.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		107.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		107.000,00		
		Fonte 0115000053	107.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	107.000,00
12 361 0310 1.502	Aquisição de Equipamentos e Mobiliário para a Unidade Escola				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				66.600,00
4.4.00.00.00	Investimentos			66.600,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		66.600,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		66.600,00		
		Fonte 010100000	1.500,00		
		Fonte 0115000053	65.100,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	66.600,00
12 361 0310 1.514	Aquisição e Desaprop. de Terrenos p/ construir Unidades Escolares				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				13.800,00
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			13.800,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas		13.800,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		13.800,00		
		Fonte 0115000053	13.800,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	13.800,00
12 361 0360 2.534	Fundamental Projeto de Ensino Fundamental				

- cont i n u a -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			32.400,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		32.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	32.400,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.500,00		
		Fonte 0100000000	1.500,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1.300,00		
		Fonte 0100000000	1.300,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	20.500,00		
		Fonte 0100000000	20.500,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	9.100,00		
		Fonte 0100000000	9.100,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	32.400,00
12 361 0830 2.504	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			2.343.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		1.623.700,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1.623.700,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	708.200,00		
		Fonte 0101000000	400,00	
		Fonte 0122000054	707.800,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	800.700,00		
		Fonte 0101000000	300,00	
		Fonte 0122000054	800.400,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	98.500,00		
		Fonte 0101000000	98.500,00	
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	10.100,00		
		Fonte 0101000000	10.100,00	
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	6.200,00		
		Fonte 0101000000	6.200,00	
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			2.600,00
3.2.90.00.00	Aplicações diretas	2.600,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	1.300,00		
		Fonte 0101000000	1.300,00	
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato	1.300,00		
		Fonte 0101000000	1.300,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			717.300,00
3.3.30.00.00	Transf. a estados e ao distrito federal	8.600,00		
3.3.30.41.00	Contribuições	8.600,00		
		Fonte 0101000000	8.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	708.700,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	68.800,00		
		Fonte 0100000000	68.800,00	
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes	53.500,00		
		Fonte 0100000000	53.500,00	
3.3.90.19.00	Auxílio fardamento	16.100,00		
		Fonte 0100000000	16.100,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	218.100,00		
		Fonte 0115000053	4.100,00	
		Fonte 0122000055	214.000,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	10.700,00		
		Fonte 0100000000	10.700,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	41.400,00		
		Fonte 0100000000	41.400,00	

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		85.600,00		
	Fonte 0100000000		85.600,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		182.000,00		
	Fonte 0100000000		42.900,00		
	Fonte 0122000055		139.100,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		18.800,00		
	Fonte 0100000000		4.500,00		
	Fonte 0122000055		14.300,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		13.700,00		
	Fonte 0100000000		13.700,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.343.600,00
12 362 0870 2.510	Manutenção das Atividades do Ensino Médio				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				124.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			16.600,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		16.600,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.000,00		
	Fonte 0100000000		5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		7.800,00		
	Fonte 0100000000		7.800,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		2.500,00		
	Fonte 0100000000		2.500,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.300,00		
	Fonte 0100000000		1.300,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			108.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		108.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		33.200,00		
	Fonte 0100000000		33.200,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		30.400,00		
	Fonte 0100000000		30.400,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		32.100,00		
	Fonte 0100000000		32.100,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		9.000,00		
	Fonte 0100000000		9.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		3.300,00		
	Fonte 0100000000		3.300,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	124.600,00
12 363 0840 2.511	Manutenção das Atividades do Ensino Profissional				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				125.300,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			40.300,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		40.300,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		27.600,00		
	Fonte 0100000000		27.600,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		6.700,00		
	Fonte 0100000000		6.700,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		2.500,00		
	Fonte 0100000000		2.500,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		3.500,00		
	Fonte 0100000000		3.500,00		

- continua -

- cont inuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			85.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		85.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00	
		Fonte 0100000000	2.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		41.400,00	
		Fonte 0100000000	41.400,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.500,00	
		Fonte 0100000000	2.500,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		23.200,00	
		Fonte 0100000000	23.200,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		12.100,00	
		Fonte 0100000000	12.100,00	
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		1.600,00	
		Fonte 0100000000	1.600,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.200,00	
		Fonte 0100000000	2.200,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-
				125.300,00
12 364 0880 2.531	Manutenção com Atividades do Ensino Superior			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			14.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			14.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		14.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.700,00	
		Fonte 0100000000	10.700,00	
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		3.300,00	
		Fonte 0100000000	3.300,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-
				14.000,00
12 365 0940 2.517	Manutenção das Atividades da Educação Infantil			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			827.900,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			548.400,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		548.400,00	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		8.700,00	
		Fonte 0100000000	2.400,00	
		Fonte 0101000000	6.300,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		468.800,00	
		Fonte 0101000000	468.800,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		52.500,00	
		Fonte 0100000000	500,00	
		Fonte 0101000000	52.000,00	
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		8.900,00	
		Fonte 0100000000	2.400,00	
		Fonte 0101000000	6.500,00	
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		9.500,00	
		Fonte 0100000000	2.200,00	
		Fonte 0101000000	7.300,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			279.500,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		279.500,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil		7.600,00	
		Fonte 0100000000	2.800,00	
		Fonte 0101000000	4.800,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		87.000,00	
		Fonte 0100000000	12.300,00	

- cont inua -

- continuação -

		Fonte 0101000000	74.700,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		7.400,00		
		Fonte 0100000000	2.900,00		
		Fonte 0101000000	4.500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		7.900,00		
		Fonte 0100000000	2.700,00		
		Fonte 0101000000	5.200,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		22.800,00		
		Fonte 0100000000	800,00		
		Fonte 0101000000	22.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		123.400,00		
		Fonte 0101000000	123.400,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		2.200,00		
		Fonte 0100000000	2.200,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		21.200,00		
		Fonte 0100000000	1.100,00		
		Fonte 0101000000	20.100,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	827.900,00
12 366 0310 1.518	Aquisição de Equipamentos Mobiliarios				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				34.100,00
4.4.00.00.00	Investimentos			34.100,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		34.100,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		34.100,00		
		Fonte 0115000053	34.100,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	34.100,00
12 367 0840 2.519	Manutenção das Atividades Educação Especial				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				152.400,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			66.100,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		66.100,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		66.100,00		
		Fonte 0100000000	66.100,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			86.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		86.300,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.500,00		
		Fonte 0100000000	2.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		65.900,00		
		Fonte 0100000000	65.900,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.500,00		
		Fonte 0100000000	2.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		6.400,00		
		Fonte 0100000000	6.400,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.400,00		
		Fonte 0100000000	5.400,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		3.600,00		
		Fonte 0100000000	3.600,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	152.400,00

- continua -



- continuação -

---

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	4.062.300,00
-------------------------------	--------------

---

ÓRGÃO.....: 06 Secretaria Mun. de Esporte e Juventude  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601 Secretaria Mun. de Esporte e Juventude

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
27 122 0470 2.005	Manutenção do Setor administrativo da Secretaria de Esporte				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				772.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			313.800,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		313.800,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		93.200,00		
		Fonte 0100000000	93.200,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		190.500,00		
		Fonte 0100000000	190.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.100,00		
		Fonte 0100000000	1.100,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		10.200,00		
		Fonte 0100000000	10.200,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		18.800,00		
		Fonte 0100000000	18.800,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			458.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		458.700,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		33.200,00		
		Fonte 0100000000	33.200,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		175.600,00		
		Fonte 0100000000	175.600,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		13.800,00		
		Fonte 0100000000	13.800,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		131.700,00		
		Fonte 0100000000	131.700,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		74.900,00		
		Fonte 0100000000	74.900,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		9.400,00		
		Fonte 0100000000	9.400,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		20.100,00		
		Fonte 0100000000	20.100,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	772.500,00
27 812 0710 1.606	Construção de Campos de futebol na Sede e na Zona Rural				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				42.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			42.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		42.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		30.000,00		
		Fonte 0100000000	30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		12.500,00		
		Fonte 0100000000	12.500,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	42.500,00
27 813 0710 1.604	Construção, Reforma e Ampliação de Praça de Esportes				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				153.100,00
4.4.00.00.00	Investimentos			153.100,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		153.100,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		153.100,00		
		Fonte 0124000055	153.100,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	153.100,00
27 813 0710 1.605	Aquisição Equipamentos e Mobiliário para a Praça de Esportes				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				28.900,00
4.4.00.00.00	Investimentos			28.900,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		28.900,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		28.900,00		
		Fonte 0100000000	28.900,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	28.900,00
27 813 0780 1.602	Construção de Balneário				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				107.900,00
4.4.00.00.00	Investimentos			107.900,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		107.900,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		107.900,00		
		Fonte 0100000000	900,00		
		Fonte 0124000055	107.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	107.900,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					1.104.900,00

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria Municipal de Saúde  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0701 Secretaria Municipal de Saúde

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
10 301 0230 1.701	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Saúde				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				101.600,00
4.4.00.00.00	Investimentos			101.600,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		101.600,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		101.600,00		
		Fonte 0102000000	200,00		
		Fonte 0155000000	101.400,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	101.600,00
10 301 0300 1.702	Aquisição de Veículos para a Secretaria de Saúde				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				200.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			200.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		200.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		200.500,00		
		Fonte 0102000000	500,00		
		Fonte 0155000000	200.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	200.500,00
10 301 0300 1.706	Aquisição de Equipamentos e Mobiliários para a Secretaria				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				107.900,00
4.4.00.00.00	Investimentos			107.900,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		107.900,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		107.900,00		
		Fonte 0102000000	900,00		
		Fonte 0155000000	107.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	107.900,00
10 301 0840 2.701	Manutenção das Atividades da Secretaria				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.774.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.047.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.047.200,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		341.400,00		
		Fonte 0100000000	100,00		
		Fonte 0102000000	341.300,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		560.600,00		
		Fonte 0100000000	200,00		
		Fonte 0102000000	560.400,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		120.800,00		
		Fonte 0100000000	300,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 0102000000	120.500,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		11.400,00		
		Fonte 0102000000	11.400,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		13.000,00		
		Fonte 0100000000	6.700,00		
		Fonte 0102000000	6.300,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			10.800,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		10.800,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		10.800,00		
		Fonte 0100000000	9.500,00		
		Fonte 0102000000	1.300,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			716.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		716.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		11.600,00		
		Fonte 0100000000	7.900,00		
		Fonte 0102000000	3.700,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		150.500,00		
		Fonte 0100000000	700,00		
		Fonte 0102000000	149.800,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		11.900,00		
		Fonte 0100000000	7.600,00		
		Fonte 0102000000	4.300,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		384.200,00		
		Fonte 0100000000	900,00		
		Fonte 0102000000	383.300,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		69.000,00		
		Fonte 0100000000	2.100,00		
		Fonte 0102000000	66.900,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		16.000,00		
		Fonte 0100000000	5.300,00		
		Fonte 0102000000	10.700,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		73.300,00		
		Fonte 0100000000	1.300,00		
		Fonte 0102000000	72.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.774.500,00
10 302 0230 1.728	Construção, Reforma e Ampliação de Hospitais				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				533.400,00
4.4.00.00.00	Investimentos			533.400,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		533.400,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		426.400,00		
		Fonte 0102000000	426.400,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		107.000,00		
		Fonte 0114000020	107.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	533.400,00
17 511 0910 1.712	Construção de Kits Sanitários Zona Rural				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				178.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos			178.300,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		178.300,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		178.300,00		
		Fonte 0102000000	600,00		
		Fonte 0124000054	177.700,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	178.300,00
17 511 0910 1.718	Construção de Esgotos, Fossas na Zona Rural				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				145.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			145.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	145.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	145.000,00			
		Fonte 0100000000	700,00		
		Fonte 0124000054	144.300,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	145.000,00
17 511 0910 1.722	Aquisição de Equipamentos para o Saneamento Básico Rural				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				44.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos			44.800,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	44.800,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	44.800,00			
		Fonte 0100000000	2.100,00		
		Fonte 0124000054	42.700,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	44.800,00
17 511 0920 1.713	Perfuração de Poços Profissionais e Lavanderia Rural				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				128.400,00
4.4.00.00.00	Investimentos			128.400,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	128.400,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	128.400,00			
		Fonte 0100000000	400,00		
		Fonte 0124000054	128.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	128.400,00
17 512 0910 1.714	Construção de Kits Sanitário Sede				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				151.600,00
4.4.00.00.00	Investimentos			151.600,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	151.600,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	151.600,00			
		Fonte 0100000000	700,00		
		Fonte 0124000054	150.900,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	151.600,00
17 512 0910 1.719	Construção de Esgotos, Fossa na Zona Urbana				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				136.400,00
4.4.00.00.00	Investimentos			136.400,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	136.400,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	136.400,00			
		Fonte 0100000000	700,00		
		Fonte 0124000054	135.700,00		

- conti nua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	136.400,00
17 512 0910 1.723	Aquisição de Equipamentos para o Saneamento Básico Urbano				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				108.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			108.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		108.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		108.500,00		
		Fonte 0100000000		900,00	
		Fonte 0124000054		107.600,00	
		TOTAL DO PROJETO	-	-	108.500,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					3.610.900,00

ÓRGÃO.....: 08 Secretaria Mun. de Obras, Transp. e Urban  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0801 Secretaria Mun. de Obras, Transp. e Urban

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				42.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos			42.800,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		42.800,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		42.800,00		
		Fonte 0100000000	600,00		
		Fonte 0124000054	42.200,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	42.800,00
15 451 0300 1.816	Aquisição de Veículos Automotores				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.700,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.700,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.700,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		10.700,00		
		Fonte 0100000000	10.700,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		40.000,00		
		Fonte 0100000000	600,00		
		Fonte 0124000054	39.400,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.700,00
15 451 0840 2.801	Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.266.100,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			740.700,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		740.700,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		399.100,00		
		Fonte 0100000000	399.100,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		275.600,00		
		Fonte 0100000000	275.600,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		62.500,00		
		Fonte 0100000000	62.500,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		3.500,00		
		Fonte 0100000000	3.500,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			1.300,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		1.300,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		1.300,00		
		Fonte 0100000000	1.300,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			524.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		524.100,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.200,00		
		Fonte 0100000000	5.200,00		

- continua -



- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo		278.400,00		
		Fonte 0100000000	278.400,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		60.500,00		
		Fonte 0100000000	60.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		121.000,00		
		Fonte 0100000000	121.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		19.700,00		
		Fonte 0100000000	19.700,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		34.300,00		
		Fonte 0100000000	34.300,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.266.100,00
15 451 0890 1.801	Abert., Reforma e Pavimento de Ruas e Avenidas				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				91.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			91.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		91.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		91.000,00		
		Fonte 0124000054	91.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	91.000,00
15 451 0890 1.802	Construção, reforma e Ampliação de Praças e Jardins				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				60.600,00
4.4.00.00.00	Investimentos			60.600,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		60.600,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		60.600,00		
		Fonte 0100000000	400,00		
		Fonte 0124000054	60.200,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	60.600,00
15 451 0890 1.803	Construção do Portal da Cidade				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				103.900,00
4.4.00.00.00	Investimentos			103.900,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		103.900,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		103.900,00		
		Fonte 0100000000	200,00		
		Fonte 0124000054	103.700,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	103.900,00
15 451 0890 1.806	Aquisição para Praças, Parques e Jardins				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				38.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos			38.300,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		38.300,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		38.300,00		
		Fonte 0100000000	600,00		
		Fonte 0124000054	37.700,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	38.300,00
15 451 0890 1.808		Construção e Recuperação de Calçamentos, Meio-Fio e Sarjetas			
4.0.00.00.00		Despesas de capital			61.900,00
4.4.00.00.00		Investimentos		61.900,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas	61.900,00		
4.4.90.51.00		Obras e instalações	61.900,00		
		Fonte 0100000000	400,00		
		Fonte 0124000054	61.500,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	61.900,00
15 451 0890 1.817		Construção da Praça da Juventude			
4.0.00.00.00		Despesas de capital			70.700,00
4.4.00.00.00		Investimentos		70.700,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas	70.700,00		
4.4.90.51.00		Obras e instalações	62.700,00		
		Fonte 0124000054	62.700,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente	8.000,00		
		Fonte 0124000054	8.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	70.700,00
15 451 0890 2.802		Conservação e Manutenção do Cemitério Público			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			13.400,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		13.400,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	13.400,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	4.100,00		
		Fonte 0100000000	4.100,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	4.100,00		
		Fonte 0100000000	4.100,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.200,00		
		Fonte 0100000000	5.200,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	13.400,00
15 451 0890 2.811		Manutenção da Infraestrutura Urbana			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			292.700,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		292.700,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	292.700,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	156.600,00		
		Fonte 0100000000	156.600,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	51.700,00		
		Fonte 0100000000	51.700,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	56.400,00		
		Fonte 0100000000	56.400,00		
3.3.90.92.00		Despesas de exercícios anteriores	28.000,00		
		Fonte 0100000000	28.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	292.700,00
15 452 0620 2.804		Conservação e Manutenção de Praças, Parques e Jardins			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			39.600,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		39.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	39.600,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	9.000,00		
		Fonte 0100000000	9.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	26.100,00		
		Fonte 0100000000	26.100,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	4.500,00		
		Fonte 0100000000	4.500,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	39.600,00
15 452 0890 2.812	Manutenção do Setor de Limpeza Pública			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.025.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.025.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.025.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	147.100,00		
		Fonte 0100000000	147.100,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	12.500,00		
		Fonte 0100000000	12.500,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	107.000,00		
		Fonte 0100000000	107.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	758.400,00		
		Fonte 0100000000	758.400,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.025.000,00
15 452 0900 1.813	Construção, Reforma e Ampliação de Cemitério Público			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			28.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos		28.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	28.200,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	28.200,00		
		Fonte 0100000000	3.100,00	
		Fonte 0124000054	25.100,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	28.200,00
15 453 0890 1.810	Construção de Paradas de Ônibus			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			107.900,00
4.4.00.00.00	Investimentos		107.900,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	107.900,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	107.900,00		
		Fonte 0100000000	900,00	
		Fonte 0124000054	107.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	107.900,00
16 481 0720 1.805	Construção de Unidades Habitacionais Zona Rural			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			63.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos		63.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	63.200,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	63.200,00		
		Fonte 0100000000	1.500,00	
		Fonte 0124000054	61.700,00	

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	63.200,00
16 482 0720 1.804		Construção de Unidades Habitacionais Zona Urbana			
4.0.00.00.00		Despesas de capital			71.700,00
4.4.00.00.00		Investimentos		71.700,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas	71.700,00		
4.4.90.51.00		Obras e instalações	71.700,00		
		Fonte 0100000000	1.400,00		
		Fonte 0124000054	70.300,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	71.700,00
25 752 0220 1.004		Implantação e Ampliação do Sistema de Energia Elétrica Rural			
4.0.00.00.00		Despesas de capital			84.100,00
4.4.00.00.00		Investimentos		84.100,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas	84.100,00		
4.4.90.51.00		Obras e instalações	84.100,00		
		Fonte 0100000000	1.200,00		
		Fonte 0117000000	82.900,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	84.100,00
25 752 0220 1.807		Construção e ampliação da Rede de Iluminação Pública			
4.0.00.00.00		Despesas de capital			62.800,00
4.4.00.00.00		Investimentos		62.800,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas	62.800,00		
4.4.90.51.00		Obras e instalações	57.400,00		
		Fonte 0100000000	1.700,00		
		Fonte 0124000054	55.700,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente	5.400,00		
		Fonte 0100000000	5.400,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	62.800,00
25 752 0220 1.809		Aquisição de Equipamentos para Rede de Iluminação Pública			
4.0.00.00.00		Despesas de capital			31.600,00
4.4.00.00.00		Investimentos		31.600,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas	31.600,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente	31.600,00		
		Fonte 0100000000	700,00		
		Fonte 0117000000	30.900,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	31.600,00
25 752 0220 1.814		Implantação e Ampliação do Sistema de Energia Elétrica Urbana			
4.0.00.00.00		Despesas de capital			145.900,00
4.4.00.00.00		Investimentos		145.900,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas	145.900,00		
4.4.90.51.00		Obras e instalações	145.900,00		
		Fonte 0100000000	700,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 0117000000	145.200,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	145.900,00
26 782 0310 1.811	Aquisição de Equipamento e Mobiliário para Setor Transporte				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				91.400,00
4.4.00.00.00	Investimentos			91.400,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		91.400,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		91.400,00		
		Fonte 0100000000	1.100,00		
		Fonte 0124000054	90.300,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	91.400,00
26 782 0730 1.003	Construção de Pontes e Barragens				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				80.700,00
4.4.00.00.00	Investimentos			80.700,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		80.700,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		80.700,00		
		Fonte 0100000000	80.700,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	80.700,00
26 782 0730 1.812	Construção e Recuperação de Estradas, Pontes e Bueiros				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				208.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos			208.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		208.200,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		208.200,00		
		Fonte 0100000000	500,00		
		Fonte 0124000054	207.700,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	208.200,00
26 782 0730 2.814	Manutenção e Recuperação de Estradas, Pontes e Bueiros				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				306.100,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			306.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		306.100,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		94.200,00		
		Fonte 0100000000	94.200,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		211.900,00		
		Fonte 0100000000	211.900,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	306.100,00
26 782 0730 2.815	Manutenção de Estradas Vicinais				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.228.200,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.228.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.228.200,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		294.300,00		
		Fonte 0100000000	294.300,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		933.900,00		
		Fonte 0100000000	99.700,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 0124000055	834.200,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.228.200,00
26 782 0840 2.809	Manutenção das Atividades do Setor de Transportes				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				839.100,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			839.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		839.100,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		56.200,00		
		Fonte 0100000000	56.200,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		28.000,00		
		Fonte 0100000000	28.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		600.000,00		
		Fonte 0100000000	600.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		154.900,00		
		Fonte 0100000000	154.900,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	839.100,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					6.505.800,00

ÓRGÃO.....: 09 Sec. Mun. de Agric. Pecu. Pesca e Meio Amb  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0901 Sec. Mun. de Agric. Pecu. Pesca e Meio Amb

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 Mobiliário para o Setor de Meio Ambiente				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				107.900,00
4.4.00.00.00	Investimentos			107.900,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		107.900,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		107.900,00		
		Fonte 0100000000	900,00		
		Fonte 0124000054	107.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	107.900,00
18 541 0120 2.904	Manutenção das atividades do Setor de Meio Ambiente				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				31.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			8.300,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		8.300,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		3.700,00		
		Fonte 0100000000	3.700,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		4.600,00		
		Fonte 0100000000	4.600,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			22.900,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		22.900,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		6.500,00		
		Fonte 0100000000	6.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		6.300,00		
		Fonte 0100000000	6.300,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		4.300,00		
		Fonte 0100000000	4.300,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		1.700,00		
		Fonte 0100000000	1.700,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		4.100,00		
		Fonte 0100000000	4.100,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	31.200,00
20 122 0310 1.905	Aquisição de Veículos para a Secretaria de Agricultura				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				68.900,00
4.4.00.00.00	Investimentos			68.900,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		68.900,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		68.900,00		
		Fonte 0100000000	1.400,00		
		Fonte 0124000054	67.500,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	68.900,00
20 122 0470 1.903		Aquisição de Equipamento e Mobiliário para a Secretaria de Agricultura			
4.0.00.00.00		Despesas de capital			23.600,00
4.4.00.00.00		Investimentos		23.600,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas	23.600,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente	23.600,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
		Fonte 0124000054	22.600,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	23.600,00
20 122 0840 2.910		Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			459.900,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais		394.400,00	
3.1.90.00.00		Aplicações diretas	394.400,00		
3.1.90.04.00		Contratação por tempo determinado	163.600,00		
		Fonte 0100000000	163.600,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	191.200,00		
		Fonte 0100000000	191.200,00		
3.1.90.13.00		Obrigações patronais	2.500,00		
		Fonte 0100000000	2.500,00		
3.1.90.92.00		Despesas de exercícios anteriores	37.100,00		
		Fonte 0100000000	37.100,00		
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		65.500,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	65.500,00		
3.3.90.14.00		Diárias - civil	3.500,00		
		Fonte 0100000000	3.500,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	13.200,00		
		Fonte 0100000000	13.200,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	17.400,00		
		Fonte 0100000000	17.400,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	21.400,00		
		Fonte 0100000000	21.400,00		
3.3.90.40.00		Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	3.700,00		
		Fonte 0100000000	3.700,00		
3.3.90.92.00		Despesas de exercícios anteriores	6.300,00		
		Fonte 0100000000	6.300,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	459.900,00
20 126 0470 1.904		Aquisição de Equipamentos de Informática			
4.0.00.00.00		Despesas de capital			16.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos		16.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas	16.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente	16.000,00		
		Fonte 0100000000	1.400,00		
		Fonte 0124000054	14.600,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	16.000,00
20 605 0200 2.916		Manutenção e Funcionamento de Mercado, Feiras e Matadouros			

- continua -



- cont inuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			50.800,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			50.800,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		50.800,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		12.500,00	
		Fonte 0100000000	12.500,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.500,00	
		Fonte 0100000000	15.500,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		12.500,00	
		Fonte 0100000000	12.500,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.300,00	
		Fonte 0100000000	10.300,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	50.800,00
20 605 0230 1.910	Construção, Reforma e ampliação de Mercados, Feiras e Matadouros			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			148.100,00
4.4.00.00.00	Investimentos			148.100,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		148.100,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações		148.100,00	
		Fonte 0100000000	700,00	
		Fonte 0124000054	147.400,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	148.100,00
20 605 0230 1.911	Aquisição de Equipamentos para o Matadouro e Mercado Público			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			24.100,00
4.4.00.00.00	Investimentos			24.100,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		24.100,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		24.100,00	
		Fonte 0100000000	24.100,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	24.100,00
20 605 0250 1.912	Programa de Eletrificação Rural			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			214.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			214.500,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		214.500,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações		214.500,00	
		Fonte 0100000000	500,00	
		Fonte 0124000055	214.000,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	214.500,00
20 607 0440 1.907	Construção de Açudes e Barragens			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			108.100,00
4.4.00.00.00	Investimentos			108.100,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		108.100,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações		108.100,00	
		Fonte 0100000000	900,00	
		Fonte 0124000054	107.200,00	

- conti nua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	108.100,00
20 607 0440 1.908	Aquisição de Kit de Irrigação				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				69.100,00
4.4.00.00.00	Investimentos			69.100,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		69.100,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		69.100,00		
		Fonte 0100000000	1.400,00		
		Fonte 0124000054	67.700,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	69.100,00
20 607 0440 2.917	Implementação e Operacionalização de Projetos de Irrigação				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				27.400,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			27.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		27.400,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		7.100,00		
		Fonte 0100000000	7.100,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		6.700,00		
		Fonte 0100000000	6.700,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		6.500,00		
		Fonte 0100000000	6.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		7.100,00		
		Fonte 0100000000	7.100,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	27.400,00
20 608 0130 2.914	Aração de Terrenos na zona Rural				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				14.300,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			14.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		14.300,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		7.800,00		
		Fonte 0100000000	7.800,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		6.500,00		
		Fonte 0100000000	6.500,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	14.300,00
20 608 0440 1.915	Aquisição de Maquinas e Implementos Agrícolas				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				41.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			41.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		41.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		41.500,00		
		Fonte 0100000000	41.500,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	41.500,00
20 609 0440 1.005	Construção Casa do Agricultor				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				55.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos			55.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		55.200,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		55.200,00		
		Fonte 0100000000	1.700,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 0124000054	53.500,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	55.200,00
20 609 0440 1.906	Aquisição de Patrulha Agrícola				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				81.600,00
4.4.00.00.00	Investimentos			81.600,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		81.600,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		81.600,00		
		Fonte 0100000000	1.200,00		
		Fonte 0124000054	80.400,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	81.600,00
21 631 0180 2.922	Lev. Topog. e Projeto em Áreas de Assentamento				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				12.100,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			12.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		12.100,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.800,00		
		Fonte 0100000000	5.800,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		6.300,00		
		Fonte 0100000000	6.300,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	12.100,00
21 631 0440 1.909	Desapropriação de áreas para Assentamento				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				36.100,00
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			36.100,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas		36.100,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		36.100,00		
		Fonte 0100000000	36.100,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	36.100,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					1.590.400,00

ÓRGÃO.....: 10 Sec. Mun. de Ass. Soc. Seg. Alim. e Nut.  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1001 Sec. Mun. de Ass. Soc. Seg. Alim e Nutri

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				70.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos			70.300,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		70.300,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		70.300,00		
		Fonte 0100000000	70.300,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	70.300,00
08 122 0840 2.101	Manutenção das Atividades Gerais de Assistência Social				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				800.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			607.600,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		607.600,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		270.600,00		
		Fonte 0100000000	270.600,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		283.800,00		
		Fonte 0100000000	283.800,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.500,00		
		Fonte 0100000000	1.500,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		51.700,00		
		Fonte 0100000000	51.700,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			1.800,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		1.800,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		1.800,00		
		Fonte 0100000000	1.800,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			191.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		191.200,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		7.500,00		
		Fonte 0100000000	7.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		53.500,00		
		Fonte 0100000000	53.500,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		54.900,00		
		Fonte 0100000000	54.900,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		7.100,00		
		Fonte 0100000000	7.100,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		21.400,00		
		Fonte 0100000000	21.400,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.700,00		
		Fonte 0100000000	10.700,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		2.700,00		
		Fonte 0100000000	2.700,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		27.600,00		
		Fonte 0100000000	27.600,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.800,00		
		Fonte 0100000000	5.800,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				64.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos			64.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		64.200,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		32.100,00		
		Fonte 0100000000	32.100,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		32.100,00		
		Fonte 0100000000	32.100,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	864.800,00
08 241 0230 1.103	Construção do Centro Assistência ao Idoso				109.800,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital				109.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos			109.800,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		109.800,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		109.800,00		
		Fonte 0100000000	109.800,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	109.800,00
08 241 0310 1.104	Aquisição de Equipamento e Mobiliário para a Casa Assistencial do Idoso				50.900,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.900,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.900,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.900,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.900,00		
		Fonte 0100000000	50.900,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.900,00
08 271 0100 2.121	Obrigações Previdenciárias INSS				70.700,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes				70.700,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			69.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		69.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		69.000,00		
		Fonte 0100000000	69.000,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			1.700,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		1.700,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		1.700,00		
		Fonte 0100000000	1.700,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	70.700,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1.166.500,00

ÓRGÃO.....: 11 Secretaria Municipal de Cultura e Turism  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1101 Secretaria Municipal de Cultura e Turism

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
13 392 0300 1.603	Aquisição de Equipamentos e Mobiliarios para a Secretaria de Cultura				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				25.600,00
4.4.00.00.00	Investimentos			25.600,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		25.600,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		25.600,00		
		Fonte 0102000000	25.600,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	25.600,00
13 392 0470 2.601	Manutenção da Secretaria de Cultura				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				174.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			68.100,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		68.100,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		27.400,00		
		Fonte 0100000000	27.400,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		35.000,00		
		Fonte 0100000000	35.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.500,00		
		Fonte 0100000000	1.500,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		2.200,00		
		Fonte 0100000000	2.200,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 0100000000	2.000,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			1.300,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		1.300,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		1.300,00		
		Fonte 0100000000	1.300,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			105.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		105.200,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.500,00		
		Fonte 0100000000	2.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		32.100,00		
		Fonte 0100000000	32.100,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		4.800,00		
		Fonte 0100000000	4.800,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.500,00		
		Fonte 0100000000	2.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		29.500,00		
		Fonte 0100000000	29.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		16.100,00		
		Fonte 0100000000	16.100,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comuni c. - PJ		5.400,00		
		Fonte 0100000000	5.400,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		12.300,00		
		Fonte 0100000000	12.300,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	174.600,00
13 392 0510 1.601	Construção, Reforma e Ampliação de Prédio Difusão Social				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				56.600,00
4.4.00.00.00	Investimentos			56.600,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		56.600,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		56.600,00		
		Fonte 0100000000	56.600,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	56.600,00
13 392 0700 1.607	Construção de Centro de Convenções				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				158.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			158.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		158.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		125.500,00		
		Fonte 0124000055	125.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		32.500,00		
		Fonte 0100000000	32.500,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	158.000,00
13 392 0700 2.007	Promoção Carnavalesco				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				251.400,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			251.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		251.400,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.000,00		
		Fonte 0100000000	3.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		3.700,00		
		Fonte 0100000000	3.700,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		27.100,00		
		Fonte 0100000000	27.100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		217.600,00		
		Fonte 0100000000	217.600,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	251.400,00
13 392 0700 2.603	Promoção do São João e São Pedro				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				92.100,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			92.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		92.100,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.800,00		
		Fonte 0100000000	5.800,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		16.100,00		
		Fonte 0100000000	16.100,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		14.700,00		
		Fonte 0100000000	14.700,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		55.500,00		
		Fonte 0100000000	55.500,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	92.100,00
13 392 0700 2.605	Promoção de Festa de Natal e Ano Novo				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				87.300,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			87.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		87.300,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		12.400,00		
		Fonte 0100000000	12.400,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		13.300,00		
		Fonte 0100000000	13.300,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		11.600,00		
		Fonte 0100000000	11.600,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 0100000000	50.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	87.300,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					845.600,00



ÓRGÃO.....: 99 Reserva de Contingência  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 9999 Reserva de Contigência

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
99 999 9999 9.999	Reserva de Contingência				
9.0.00.00.00	Reserva de contingência				135.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			135.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência		135.000,00		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência		135.000,00		
		Fonte 0100000000	135.000,00		
	TOTAL DE RESERVA		-	-	135.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					135.000,00

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				1.106.550,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.071.350,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.071.350,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		938.050,00		
		Fonte 0100000000	938.050,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		126.600,00		
		Fonte 0100000000	126.600,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		6.700,00		
		Fonte 0100000000	6.700,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			8.400,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		8.400,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		4.200,00		
		Fonte 0100000000	4.200,00		
3.2.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		4.200,00		
		Fonte 0100000000	4.200,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			26.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		26.800,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		11.000,00		
		Fonte 0100000000	11.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		15.800,00		
		Fonte 0100000000	15.800,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.106.550,00
01 031 0110 1.002	Reequipar e Modernizar Inst. do Legislativo				50.200,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			50.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.200,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.200,00		
		Fonte 0100000000	50.200,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.200,00
01 031 0110 2.002	Manutenção das Atividades de Apoio a Câmara Municipal				377.750,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			197.650,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		197.650,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		25.000,00		
		Fonte 0100000000	25.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		151.250,00		
		Fonte 0100000000	151.250,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.13.00	Obrigações patronais		13.500,00		
		Fonte 0100000000	13.500,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		3.700,00		
		Fonte 0100000000	3.700,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		4.200,00		
		Fonte 0100000000	4.200,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			8.400,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		8.400,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		4.200,00		
		Fonte 0100000000	4.200,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato		4.200,00		
		Fonte 0100000000	4.200,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			171.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		171.700,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		11.300,00		
		Fonte 0100000000	11.300,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		13.600,00		
		Fonte 0100000000	13.600,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		6.200,00		
		Fonte 0100000000	6.200,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		36.900,00		
		Fonte 0100000000	36.900,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.700,00		
		Fonte 0100000000	50.700,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		23.600,00		
		Fonte 0100000000	23.600,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		10.000,00		
		Fonte 0100000000	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		13.800,00		
		Fonte 0100000000	13.800,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		5.600,00		
		Fonte 0100000000	5.600,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	377.750,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.534.500,00

ÓRGÃO.....: 08 Secretaria Mun. de Obras, Transp. e Urban  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0803 Fundo Municipal de Desenvolvimento

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				30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		30.000,00		
		Fonte 0100000000	30.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	30.000,00
04 122 0470 2.402	Manutenção das Atividades do Setor				126.300,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			29.600,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		29.600,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		14.800,00		
		Fonte 0100000000	14.800,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		8.900,00		
		Fonte 0100000000	8.900,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		5.900,00		
		Fonte 0100000000	5.900,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			4.400,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		4.400,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		4.400,00		
		Fonte 0100000000	4.400,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			92.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		92.300,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		44.300,00		
		Fonte 0100000000	44.300,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		14.800,00		
		Fonte 0100000000	14.800,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		11.800,00		
		Fonte 0100000000	11.800,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.700,00		
		Fonte 0100000000	10.700,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.700,00		
		Fonte 0100000000	10.700,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	126.300,00
15 451 0890 1.405	Infraestrutura Urbana				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				35.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			35.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		35.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		35.000,00		
		Fonte 0100000000	35.000,00		

- cont i nua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	35.000,00
15 451 0890 2.403		Manutenção de Projetos de Infraestrutura Urbana			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			32.100,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		32.100,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	32.100,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	10.700,00		
		Fonte 0100000000	10.700,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	10.700,00		
		Fonte 0100000000	10.700,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.700,00		
		Fonte 0100000000	10.700,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	32.100,00
16 481 0720 1.818		Implantação de Projetos de Habitação Rural			
4.0.00.00.00		Despesas de capital			369.200,00
4.4.00.00.00		Investimentos		369.200,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas	369.200,00		
4.4.90.51.00		Obras e instalações	369.200,00		
		Fonte 0100000000	369.200,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	369.200,00
16 481 0720 1.819		Implantação de Projetos de Habitação Urbana			
4.0.00.00.00		Despesas de capital			155.200,00
4.4.00.00.00		Investimentos		155.200,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas	155.200,00		
4.4.90.51.00		Obras e instalações	155.200,00		
		Fonte 0100000000	155.200,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	155.200,00
26 782 0730 1.820		Implantação de Projetos do Setor Rodoviário			
4.0.00.00.00		Despesas de capital			165.400,00
4.4.00.00.00		Investimentos		165.400,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas	165.400,00		
4.4.90.51.00		Obras e instalações	165.400,00		
		Fonte 0100000000	94.800,00		
		Fonte 0116000000	70.600,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	165.400,00
26 782 0730 2.033		Manutenção do Setor de Transporte Rodoviário			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			125.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		125.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	125.000,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	37.500,00		
		Fonte 0100000000	37.500,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	37.500,00		
		Fonte 0100000000	37.500,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	50.000,00		
		Fonte 0100000000	50.000,00		

- continua -

- continuação -

TOTAL DA ATIVIDADE

-

-

125.000,00

---

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1.038.200,00

---

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria Municipal de Educação  
 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 0310 1.510	Aquisição de Veículos para Transporte Escolar				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				270.600,00
4.4.00.00.00	Investimentos			270.600,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		270.600,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		270.600,00		
		Fonte 0115000053	270.600,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	270.600,00
12 361 0310 1.516	Aquisição, Ampliação e Modernização do Acervo Público.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				16.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			16.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		16.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		16.500,00		
		Fonte 0115000053	16.500,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	16.500,00
12 361 0460 2.501	Manutenção Programa Nacional de TRansp. Escolar - PNATE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				140.600,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			140.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		140.600,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		90.600,00		
		Fonte 0115000052	90.600,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		25.000,00		
		Fonte 0115000052	25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		25.000,00		
		Fonte 0115000052	25.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	140.600,00
12 361 0460 2.502	Programa Nacional de Alimentação Escolar para Creches - PNAC				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				130.300,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			130.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		130.300,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		80.300,00		
		Fonte 0115000051	80.300,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		25.000,00		
		Fonte 0115000051	25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		25.000,00		
		Fonte 0115000051	25.000,00		

- cont i nua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	130.300,00
12 361 0460 2.503		Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			89.300,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		89.300,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	89.300,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	50.000,00		
		Fonte 0115000050	50.000,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	19.300,00		
		Fonte 0115000050	19.300,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	20.000,00		
		Fonte 0115000050	20.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	89.300,00
12 361 0460 2.506		Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			844.300,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		844.300,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	844.300,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	644.300,00		
		Fonte 0115000051	644.300,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	100.000,00		
		Fonte 0115000051	100.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	100.000,00		
		Fonte 0115000051	100.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	844.300,00
12 361 0460 2.507		Coord. dos Gastos com Quota do Salário Educação - QSE			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			300.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		300.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	300.000,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	132.900,00		
		Fonte 0115000049	132.900,00		
3.3.90.32.00		Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	10.000,00		
		Fonte 0115000049	10.000,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	16.100,00		
		Fonte 0115000049	16.100,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	140.000,00		
		Fonte 0115000049	140.000,00		
3.3.90.40.00		Serv. tecnologia informação/comuni c. - PJ	1.000,00		
		Fonte 0115000049	1.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	300.000,00
12 361 0460 2.508		Manutenção do Recursos do FNDE			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			88.200,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais		17.400,00	
3.1.90.00.00		Aplicações diretas	17.400,00		
3.1.90.04.00		Contratação por tempo determinado	17.400,00		
		Fonte 0100000000	1.300,00		
		Fonte 0115000053	16.100,00		

- continua -



- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			70.800,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		70.800,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		17.400,00	
		Fonte 0100000000	1.300,00	
		Fonte 0115000053	16.100,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		12.400,00	
		Fonte 0100000000	1.700,00	
		Fonte 0115000053	10.700,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		12.400,00	
		Fonte 0100000000	1.700,00	
		Fonte 0115000053	10.700,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		28.600,00	
		Fonte 0100000000	800,00	
		Fonte 0115000053	27.800,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	88.200,00
12 361 0830 2.512	Manutenção Programa Estadual de Transp. Escolar - PEATE			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			89.200,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			89.200,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		89.200,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		22.400,00	
		Fonte 0100000000	1.000,00	
		Fonte 0122000055	21.400,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		44.400,00	
		Fonte 0100000000	23.000,00	
		Fonte 0122000055	21.400,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		22.400,00	
		Fonte 0100000000	1.000,00	
		Fonte 0122000055	21.400,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	89.200,00
12 363 0310 1.507	Aquisição de Equipamentos e Mobiliário para o Ensino Profissional			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			40.100,00
4.4.00.00.00	Investimentos			40.100,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		40.100,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		40.100,00	
		Fonte 0115000053	40.100,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	40.100,00
12 365 0230 1.508	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Infantil			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			358.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos			358.800,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		358.800,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações		358.800,00	
		Fonte 0115000053	358.800,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	358.800,00
12 365 0310 1.503	Aquisição de Equipamento e Mobiliário para Educação Infantil			

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			38.100,00
4.4.00.00.00	Investimentos		38.100,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	38.100,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	38.100,00		
		Fonte 0115000053	38.100,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	38.100,00
12 365 0310 1.509	Aquisição de Equipamentos Mobiliários			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			62.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos		62.300,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	62.300,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	62.300,00		
		Fonte 0115000053	62.300,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	62.300,00
12 365 0360 2.533	Projeto de Educ. Pré-Escola			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			109.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		109.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	109.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	2.500,00		
		Fonte 0101000000	2.500,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	3.300,00		
		Fonte 0101000000	3.300,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	89.100,00		
		Fonte 0101000000	89.100,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	14.600,00		
		Fonte 0101000000	14.600,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	109.500,00
12 365 0460 2.514	Programa de Alimentação Escolar/Creche PNAC			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			100.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		100.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	100.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	60.000,00		
		Fonte 0115000051	60.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	20.000,00		
		Fonte 0115000051	20.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	20.000,00		
		Fonte 0115000051	20.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	100.000,00
12 366 0460 2.518	Programa de Apoio p/ Educação de Jovens e Adultos			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			355.730,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		153.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	153.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	126.700,00		
		Fonte 0100000000	800,00	
		Fonte 0101000000	125.900,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	26.300,00		
		Fonte 0100000000	26.300,00	

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			202.730,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		202.730,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.700,00		
		Fonte 0100000000	10.700,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		88.430,00		
		Fonte 0101000000	88.430,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		25.100,00		
		Fonte 0100000000	25.100,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		40.300,00		
		Fonte 0101000000	40.300,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		23.900,00		
		Fonte 0100000000	23.900,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		14.300,00		
		Fonte 0100000000	14.300,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	355.730,00

---

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 3.033.530,00

---

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria Municipal de Educação  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0502 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 0160 1.511	Construção, Reforma e Ampliação de U. E. do Esino Fundamental - 40%				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				991.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos			991.300,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		991.300,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		991.300,00		
		Fonte 0105000016	991.300,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	991.300,00
12 361 0830 1.513	Aquisição de Veículos Automotores para Transporte Escolar - 40%				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				153.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			153.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		153.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		153.000,00		
		Fonte 0119000000	153.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	153.000,00
12 361 0830 2.520	Manutenção das atividades Administrativa do Ensino Fundamental 40%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				6.416.696,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			4.830.400,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		4.830.400,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		2.219.300,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
		Fonte 0105000016	975.800,00		
		Fonte 0119000000	1.238.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		2.239.800,00		
		Fonte 0105000016	1.169.800,00		
		Fonte 0119000000	1.070.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		344.300,00		
		Fonte 0119000000	344.300,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		5.600,00		
		Fonte 0119000000	5.600,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		21.400,00		
		Fonte 0119000000	21.400,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			5.600,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		5.600,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato		5.600,00		
		Fonte 0119000000	5.600,00		

- conti nua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.580.696,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.580.696,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	11.000,00		
		Fonte 0119000000	11.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	573.500,00		
		Fonte 0119000000	573.500,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	61.000,00		
		Fonte 0119000000	61.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	107.000,00		
		Fonte 0119000000	107.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	489.196,00		
		Fonte 0119000000	489.196,00	
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	107.000,00		
		Fonte 0105000016	107.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	223.800,00		
		Fonte 0119000000	223.800,00	
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	8.200,00		
		Fonte 0119000000	8.200,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			53.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos		53.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	53.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	53.500,00		
		Fonte 0119000000	53.500,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	6.470.196,00
12 361 0830 2.526	Capacitação, Treinamento e Habilitação de Pessoal - 40%			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			131.900,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		35.800,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	35.800,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	35.800,00		
		Fonte 0105000016	35.800,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		96.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	96.100,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	54.700,00		
		Fonte 0105000016	54.700,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	41.400,00		
		Fonte 0105000016	41.400,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	131.900,00
12 361 0830 2.527	Manutenção de Programas Especiais do Ensino Fundamental 40%			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			60.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		16.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	16.200,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	16.200,00		
		Fonte 0105000016	16.200,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		44.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	44.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	22.000,00		
		Fonte 0105000016	22.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	22.000,00		
		Fonte 0105000016	22.000,00	

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	60.200,00
12 361 0830 2.532	Remun. dos Profissionais do Magistério da Educação Básica 60%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				14.302.794,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			14.244.594,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	14.244.594,00			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	4.506.694,00			
		Fonte 0100000000	2.700,00		
		Fonte 0105000015	4.037.394,00		
		Fonte 0118000000	466.600,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	7.871.700,00			
		Fonte 0105000015	3.711.006,00		
		Fonte 0118000000	4.160.694,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	939.900,00			
		Fonte 0118000000	939.900,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	271.400,00			
		Fonte 0118000000	271.400,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	654.900,00			
		Fonte 0118000000	654.900,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			58.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	58.200,00			
3.3.90.14.00	Diárias - civil	58.200,00			
		Fonte 0105000016	58.200,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	14.302.794,00
12 365 0160 1.504	Construção, Reforma e Ampliação de Prédios. 40%				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				138.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			138.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	138.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	138.000,00			
		Fonte 0119000000	138.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	138.000,00
12 365 0160 1.505	Aquisição de Equipamentos Mobiliários 40%				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				41.400,00
4.4.00.00.00	Investimentos			41.400,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	41.400,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	41.400,00			
		Fonte 0105000016	41.400,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	41.400,00
12 365 0160 2.529	Remuneração dos Profissionais do Magistério Pré-Escolar 60%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				146.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			146.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	146.500,00			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	8.800,00			
		Fonte 0118000000	8.800,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	101.900,00			
		Fonte 0118000000	101.900,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.13.00	Obrigações patronais		21.300,00		
		Fonte 0118000000	21.300,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		14.500,00		
		Fonte 0118000000	14.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	146.500,00
12 365 0160 2.530	Atividades do Ensino Pré-Escolar 40%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.147.300,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			676.300,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		676.300,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		137.600,00		
		Fonte 0105000016	137.600,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		431.700,00		
		Fonte 0105000016	431.700,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		90.600,00		
		Fonte 0105000016	90.600,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		8.200,00		
		Fonte 0105000016	8.200,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		8.200,00		
		Fonte 0105000016	8.200,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			471.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		471.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		230.900,00		
		Fonte 0105000016	230.900,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		101.400,00		
		Fonte 0105000016	101.400,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		8.200,00		
		Fonte 0105000016	8.200,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		41.400,00		
		Fonte 0105000016	41.400,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		55.200,00		
		Fonte 0105000016	55.200,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		33.900,00		
		Fonte 0105000016	33.900,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.147.300,00
12 365 0170 2.535	Remuneração dos Profissionais do Creches 60%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				41.300,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			41.300,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		41.300,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		17.500,00		
		Fonte 0118000000	17.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		17.500,00		
		Fonte 0118000000	17.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		6.300,00		
		Fonte 0118000000	6.300,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	41.300,00
12 365 0170 2.540	Atividades de Creches Municipais 40%				

- continua -

- cont inuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			65.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		27.600,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	27.600,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	13.800,00		
		Fonte 0105000016	13.800,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	13.800,00		
		Fonte 0105000016	13.800,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		37.900,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	37.900,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.300,00		
		Fonte 0105000016	10.300,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	13.800,00		
		Fonte 0105000016	13.800,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	13.800,00		
		Fonte 0105000016	13.800,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	65.500,00
12 365 0230 1.512	Construção, Reforma e Ampliação de Creches			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			295.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos		295.800,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	295.800,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	295.800,00		
		Fonte 0105000016	295.800,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	295.800,00
12 366 0190 2.536	Apoio ao Programa Jovens e Adultos - PEJA 40%			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			83.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		41.600,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	41.600,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	8.200,00		
		Fonte 0105000016	8.200,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	27.600,00		
		Fonte 0105000016	27.600,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	5.800,00		
		Fonte 0105000016	5.800,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		41.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	41.400,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	13.800,00		
		Fonte 0105000016	13.800,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	13.800,00		
		Fonte 0105000016	13.800,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	13.800,00		
		Fonte 0105000016	13.800,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	83.000,00
12 366 0190 2.537	Remuneração dos Profissionais do Magist. Prog. Jovens e Adultos - PEJA 60%			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			53.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		53.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	53.200,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	19.800,00		
		Fonte 0118000000	19.800,00	

- cont inua -



- continuação -

3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		27.600,00		
		Fonte 0118000000	27.600,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.800,00		
		Fonte 0118000000	5.800,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	53.200,00
12 367 0840 2.538	Atividade da Educação Compensatória 40%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				46.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			22.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		22.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		8.200,00		
		Fonte 0105000016	8.200,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		13.800,00		
		Fonte 0105000016	13.800,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			24.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		24.600,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		8.200,00		
		Fonte 0105000016	8.200,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		8.200,00		
		Fonte 0105000016	8.200,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		8.200,00		
		Fonte 0119000000	8.200,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	46.600,00
12 367 0840 2.539	Remuneração dos Profissionais do Magist. da Educação Compensatória - 60%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				33.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			33.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		33.200,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		16.600,00		
		Fonte 0118000000	16.600,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		13.800,00		
		Fonte 0118000000	13.800,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		2.800,00		
		Fonte 0118000000	2.800,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	33.200,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

24.201.190,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021  
**Em R\$ 1, 00**

ÓRGÃO.....: 11 Secretaria Municipal de Cultura e Turism  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1102 Fundo Municipal 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 Mobiliário para a FUMAC				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				68.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos			68.300,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		68.300,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		68.300,00		
		Fonte 0100000000	68.300,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	68.300,00
13 392 0700 2.643	Promoção de Festas de Natal e Ano Novo				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				88.400,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			88.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		88.400,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		22.100,00		
		Fonte 0100000000	22.100,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		22.100,00		
		Fonte 0100000000	22.100,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		22.100,00		
		Fonte 0100000000	22.100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		22.100,00		
		Fonte 0100000000	22.100,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	88.400,00
13 392 0700 2.644	Promoção do Carnaval				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				88.700,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			88.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		88.700,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		14.800,00		
		Fonte 0100000000	14.800,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		14.800,00		
		Fonte 0100000000	14.800,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		14.800,00		
		Fonte 0100000000	14.800,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		44.300,00		
		Fonte 0100000000	44.300,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	88.700,00
13 392 0700 2.645	Promoção de Festejos Juninos				

- conti nua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			219.325,00	219.325,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		219.325,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		22.100,00		
		Fonte 0100000000	22.100,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		22.100,00		
		Fonte 0100000000	22.100,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		22.100,00		
		Fonte 0100000000	22.100,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		153.025,00		
		Fonte 0100000000	153.025,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	219.325,00
13 392 0840 2.642	Manutenção das Atividades do FUMAC				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				222.100,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			69.900,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		69.900,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		7.400,00		
		Fonte 0100000000	7.400,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		53.500,00		
		Fonte 0100000000	53.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		3.000,00		
		Fonte 0100000000	3.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		3.000,00		
		Fonte 0100000000	3.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		3.000,00		
		Fonte 0100000000	3.000,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			1.500,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		1.500,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		1.500,00		
		Fonte 0100000000	1.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			150.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		150.700,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		3.000,00		
		Fonte 0100000000	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		29.500,00		
		Fonte 0100000000	29.500,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		14.800,00		
		Fonte 0100000000	14.800,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		7.400,00		
		Fonte 0100000000	7.400,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		14.800,00		
		Fonte 0100000000	14.800,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		63.100,00		
		Fonte 0100000000	63.100,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		10.700,00		
		Fonte 0100000000	10.700,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		7.400,00		
		Fonte 0100000000	7.400,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	222.100,00

- continua -

- continuação -

---

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

686.825,00

---

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria Municipal de Saúde  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0703 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				5.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			5.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		5.200,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.200,00		
		Fonte 0100000000	5.200,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	5.200,00
10 301 0470 1.708	Aquisição de Equipamentos de Informática FMS				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				40.600,00
4.4.00.00.00	Investimentos			40.600,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		40.600,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		40.600,00		
		Fonte 0114000001	39.700,00		
		Fonte 0114000002	900,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	40.600,00
10 301 0470 2.703	Manutenção das Atividades Administrativa do FMS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.100.700,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			320.300,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		320.300,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		273.100,00		
		Fonte 0100000000	2.500,00		
		Fonte 0123000055	270.600,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		33.500,00		
		Fonte 0102000000	2.700,00		
		Fonte 0123000054	30.800,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		13.700,00		
		Fonte 0102000000	6.200,00		
		Fonte 0123000054	7.500,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			11.800,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		11.800,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		11.800,00		
		Fonte 0102000000	7.700,00		
		Fonte 0123000054	4.100,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			768.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		768.600,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		12.500,00		
		Fonte 0100000000	7.000,00		
		Fonte 0114000001	5.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		380.900,00		
		Fonte 0114000001	1.600,00		

- cont i nua -

- continuação -

		Fonte 0123000054	379.300,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		18.400,00		
		Fonte 0102000000	4.600,00		
		Fonte 0123000054	13.800,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		11.500,00		
		Fonte 0102000000	8.100,00		
		Fonte 0123000054	3.400,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		140.800,00		
		Fonte 0102000000	600,00		
		Fonte 0123000054	16.100,00		
		Fonte 0130000000	124.100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		130.300,00		
		Fonte 0102000000	800,00		
		Fonte 0123000054	66.000,00		
		Fonte 0123000055	63.500,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		9.200,00		
		Fonte 0102000000	9.200,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		54.000,00		
		Fonte 0102000000	1.800,00		
		Fonte 0123000055	52.200,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		11.000,00		
		Fonte 0102000000	8.800,00		
		Fonte 0123000055	2.200,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				214.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			214.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		214.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		214.500,00		
		Fonte 0102000000	500,00		
		Fonte 0114000002	214.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.315.200,00
10 301 0570 2.705	Manutenção do Piso de Atenção Básica PAB FIXO				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.554.300,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			5.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.000,00		
		Fonte 0100000000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.549.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.549.300,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		48.800,00		
		Fonte 0114000001	48.800,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.324.400,00		
		Fonte 0114000001	1.324.400,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		107.900,00		
		Fonte 0100000000	900,00		
		Fonte 0114000001	107.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		68.200,00		
		Fonte 0100000000	1.400,00		
		Fonte 0114000001	66.800,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.554.300,00
10 301 0570 2.706	manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.836.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		905.950,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	905.950,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	905.950,00		
		Fonte 0102000000	105.950,00	
		Fonte 0114000001	800.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		930.250,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	930.250,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado	827.750,00		
		Fonte 0114000001	827.750,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	68.700,00		
		Fonte 0100000000	1.400,00	
		Fonte 0114000001	67.300,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	33.800,00		
		Fonte 0100000000	2.700,00	
		Fonte 0114000001	31.100,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.836.200,00
10 301 0570 2.707	Manutenção do Programa de Apoio a População Indígena			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			51.900,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		51.900,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	51.900,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	14.100,00		
		Fonte 0100000000	6.000,00	
		Fonte 0114000001	8.100,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	12.600,00		
		Fonte 0100000000	7.000,00	
		Fonte 0114000001	5.600,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	13.400,00		
		Fonte 0100000000	6.400,00	
		Fonte 0114000001	7.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	11.800,00		
		Fonte 0100000000	7.700,00	
		Fonte 0114000001	4.100,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	51.900,00
10 301 0570 2.708	Manutenção do Programa Saúde Bucal - PSB			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			800.100,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		200.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	200.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	200.500,00		
		Fonte 0100000000	500,00	
		Fonte 0114000001	200.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		599.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	599.600,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado	290.300,00		
		Fonte 0114000001	290.300,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	191.300,00		
		Fonte 0100000000	500,00	
		Fonte 0114000001	190.800,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	59.000,00		
		Fonte 0100000000	1.600,00	

- continua -

- continuação -

		Fonte 0114000001	57.400,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		59.000,00		
		Fonte 0100000000	1.600,00		
		Fonte 0114000001	57.400,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	800.100,00
10 301 0570 2.709	Manutenção do Programa Saúde da Família PSF				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.741.300,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.000.100,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.000.100,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.000.100,00		
		Fonte 0100000000	100,00		
		Fonte 0114000001	1.000.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			741.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		741.200,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		73.700,00		
		Fonte 0114000001	73.700,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		209.000,00		
		Fonte 0100000000	500,00		
		Fonte 0114000001	208.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		458.500,00		
		Fonte 0100000000	200,00		
		Fonte 0114000001	458.300,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.741.300,00
10 301 0570 2.718	Coordenação de Dívida Programada de Farmaceutica Básica				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				471.400,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			471.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		471.400,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		352.900,00		
		Fonte 0100000000	300,00		
		Fonte 0114000001	352.600,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		32.300,00		
		Fonte 0100000000	2.800,00		
		Fonte 0114000001	29.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		43.100,00		
		Fonte 0100000000	2.200,00		
		Fonte 0114000001	40.900,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		43.100,00		
		Fonte 0100000000	2.200,00		
		Fonte 0114000001	40.900,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	471.400,00
10 301 0570 2.720	Manutenção do Combate ao Covid-19				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				800.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			400.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		400.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		300.000,00		
		Fonte 0114000010	300.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		100.000,00		
		Fonte 0114000010	100.000,00		

- continua -



- cont inuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		400.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	400.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	3.000,00		
		Fonte 0114000010	3.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	97.000,00		
		Fonte 0114000010	97.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	100.000,00		
		Fonte 0114000010	100.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	200.000,00		
		Fonte 0114000010	200.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			393.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		393.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	393.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	393.000,00		
		Fonte 0114000020	393.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.193.000,00
10 301 0840 1.703	Aquisição de Equipamentos e Mobiliário para o FMS			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			155.700,00
4.4.00.00.00	Investimentos		155.700,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	155.700,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	155.700,00		
		Fonte 0114000002	50.400,00	
		Fonte 0155000000	105.300,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	155.700,00
10 302 0570 2.712	Coordenação de Programa de Medicamentos de Assistência Hospitalar e Ambulatorial			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			35.400,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		35.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	35.400,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	2.200,00		
		Fonte 0100000000	300,00	
		Fonte 0114000001	1.900,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15.300,00		
		Fonte 0100000000	1.500,00	
		Fonte 0114000001	13.800,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	17.900,00		
		Fonte 0100000000	1.300,00	
		Fonte 0114000001	16.600,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	35.400,00
10 302 0840 2.714	Manutenção das Ações de Assistência Hospitalar e Ambulatorial			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			3.091.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		952.400,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	952.400,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	400.100,00		
		Fonte 0100000000	100,00	
		Fonte 0114000001	400.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	320.700,00		
		Fonte 0100000000	400,00	

- cont inua -

- continuação -

		Fonte 0102000000	266.800,00		
		Fonte 0114000001	53.500,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		169.900,00		
		Fonte 0100000000	600,00		
		Fonte 0114000001	169.300,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		61.700,00		
		Fonte 0100000000	61.700,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.138.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.138.800,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.853.100,00		
		Fonte 0114000001	1.853.100,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		192.000,00		
		Fonte 0114000001	192.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		25.400,00		
		Fonte 0102000000	3.400,00		
		Fonte 0114000001	22.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		25.400,00		
		Fonte 0102000000	3.400,00		
		Fonte 0114000001	22.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		24.500,00		
		Fonte 0102000000	1.000,00		
		Fonte 0114000001	23.500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		18.400,00		
		Fonte 0102000000	4.600,00		
		Fonte 0114000001	13.800,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.091.200,00
10 303 0570 2.710	Programa de Distribuição de Medicamentos para Asma e Rinite				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				6.600,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			6.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		6.600,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.300,00		
		Fonte 0100000000	200,00		
		Fonte 0114000001	3.100,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		3.300,00		
		Fonte 0100000000	200,00		
		Fonte 0114000001	3.100,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	6.600,00
10 303 0570 2.711	Programa de Distribuição de Medicamentos para Hipertensão e Diabetes				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				5.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			5.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		5.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.300,00		
		Fonte 0100000000	200,00		
		Fonte 0114000001	3.100,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.200,00		
		Fonte 0100000000	300,00		
		Fonte 0114000001	1.900,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	5.500,00
10 303 0570 2.719	Coordenação de Campanha de Vacinação Poliomielite				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				16.700,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			16.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	16.700,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	12.000,00			
		Fonte 0100000000	7.500,00		
		Fonte 0114000001	4.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	4.700,00			
		Fonte 0100000000	200,00		
		Fonte 0114000001	4.500,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	16.700,00
10 304 0570 2.717	Manutenção Programas Ações Básicas				
	Vigilância Sanitária				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				25.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			25.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	25.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	25.000,00			
		Fonte 0100000000	900,00		
		Fonte 0114000001	24.100,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	25.000,00
10 305 0570 2.713	Coordenação de Campos de Vacinação Anti-Rábica				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				18.800,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			18.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	18.800,00			
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	18.800,00			
		Fonte 0100000000	1.200,00		
		Fonte 0114000001	17.600,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	18.800,00
10 305 0570 2.715	Coordenação de Campanha de Vacinação do Idoso				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				7.400,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			7.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	7.400,00			
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	7.400,00			
		Fonte 0102000000	2.900,00		
		Fonte 0114000001	4.500,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	7.400,00
10 305 0570 2.716	Epidemiologia e Controle de Doenças ECD				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				236.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			72.900,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	72.900,00			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	72.900,00			
		Fonte 0102000000	22.900,00		
		Fonte 0114000001	50.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			163.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		163.600,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		52.600,00		
		Fonte 0114000001	52.600,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		15.300,00		
		Fonte 0102000000	5.600,00		
		Fonte 0114000001	9.700,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.500,00		
		Fonte 0102000000	2.900,00		
		Fonte 0114000001	27.600,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		34.700,00		
		Fonte 0102000000	2.600,00		
		Fonte 0114000001	32.100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.500,00		
		Fonte 0102000000	2.900,00		
		Fonte 0114000001	27.600,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	236.500,00
10 305 0570 2.721	Coordenação de Programas Diversos de Vigilância Epidemiológica				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				12.900,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			12.900,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		12.900,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.700,00		
		Fonte 0100000000	100,00		
		Fonte 0114000001	5.600,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.100,00		
		Fonte 0100000000	300,00		
		Fonte 0114000001	2.800,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		4.100,00		
		Fonte 0100000000	200,00		
		Fonte 0114000001	3.900,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	12.900,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					12.620.900,00

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria Municipal de Saúde  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0702 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
17 511 0920 1.716	Construção e Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água Rural				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				132.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			132.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		132.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		132.500,00		
		Fonte 0100000000	800,00		
		Fonte 0124000054	131.700,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	132.500,00
17 512 0920 1.715	Perfuração de Poços Profissionais Zona Urbana				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				149.400,00
4.4.00.00.00	Investimentos			149.400,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		149.400,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		149.400,00		
		Fonte 0100000000	700,00		
		Fonte 0124000054	148.700,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	149.400,00
17 512 0920 1.717	Construção e Ampliação do Sistema de Abastecimento				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				191.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			191.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		191.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		191.000,00		
		Fonte 0100000000	500,00		
		Fonte 0124000054	190.500,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	191.000,00
17 512 0920 2.604	Manutenção do Fundo Municipal de Água e Esgoto				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				101.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			69.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		69.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		55.200,00		
		Fonte 0100000000	55.200,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		13.800,00		
		Fonte 0100000000	13.800,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			32.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		32.200,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		12.800,00		
		Fonte 0100000000	12.800,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.300,00		
		Fonte 0100000000	3.300,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.700,00		
		Fonte 0100000000	10.700,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		5.400,00		
		Fonte 0100000000	5.400,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				22.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			22.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		22.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		8.200,00		
		Fonte 0100000000	8.200,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		13.800,00		
		Fonte 0100000000	13.800,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	123.200,00
17 512 0920 2.727	Manutenção das Atividades do Setor de Abastecimento de Água				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				151.100,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			151.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		151.100,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		98.400,00		
		Fonte 0102000000	98.400,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		13.800,00		
		Fonte 0100000000	13.800,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		38.900,00		
		Fonte 0100000000	38.900,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	151.100,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					747.200,00

ÓRGÃO.....: 08 Secretaria Mun. de Obras, Transp. e Urban  
 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 2.006	Manutenção do Setor de Iluminação Pública				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				269.300,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			269.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		269.300,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		107.200,00		
		Fonte 0100000000	900,00		
		Fonte 0117000000	106.300,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		84.000,00		
		Fonte 0100000000	1.200,00		
		Fonte 0117000000	82.800,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		67.600,00		
		Fonte 0100000000	1.700,00		
		Fonte 0117000000	65.900,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.500,00		
		Fonte 0100000000	2.900,00		
		Fonte 0117000000	7.600,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 0117000000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	289.300,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					289.300,00

ÓRGÃO.....: 10 Sec. Mun. de Ass. Soc. Seg. Alim. e Nut.  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1002 Fundo Munic. de Assit. Social

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 122 0470 2.117	Manutenção do Conselho Municipal de Ass. Social				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				32.200,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			32.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		32.200,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.700,00		
		Fonte 0129000000	10.700,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		21.500,00		
		Fonte 0100000000	100,00		
		Fonte 0129000000	21.400,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.700,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.700,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.700,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.700,00		
		Fonte 0129000000	10.700,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	42.900,00
08 243 0770 2.110	Programa Criança Feliz				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				180.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			109.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		109.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		109.500,00		
		Fonte 0129000000	109.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			71.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		71.100,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.700,00		
		Fonte 0129000000	10.700,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		17.400,00		
		Fonte 0100000000	1.300,00		
		Fonte 0129000000	16.100,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		12.800,00		
		Fonte 0129000000	12.800,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		14.900,00		
		Fonte 0100000000	1.500,00		
		Fonte 0129000000	13.400,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		15.300,00		
		Fonte 0100000000	1.500,00		
		Fonte 0129000000	13.800,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	180.600,00
08 244 0410 2.116	Benefícios Eventuais				

- cont i nua -



- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			99.800,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		99.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	99.800,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	89.500,00		
	Fonte 0100000000	1.100,00		
	Fonte 0129000000	88.400,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.300,00		
	Fonte 0100000000	2.100,00		
	Fonte 0129000000	8.200,00		
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	99.800,00
08 244 0470 2.114	Programa IGD - PBF			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			59.900,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		11.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	11.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	11.000,00		
	Fonte 0100000000	300,00		
	Fonte 0129000000	10.700,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		48.900,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	48.900,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	5.900,00		
	Fonte 0100000000	500,00		
	Fonte 0129000000	5.400,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.600,00		
	Fonte 0100000000	100,00		
	Fonte 0129000000	10.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	16.200,00		
	Fonte 0100000000	100,00		
	Fonte 0129000000	16.100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	16.200,00		
	Fonte 0100000000	100,00		
	Fonte 0129000000	16.100,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			22.400,00
4.4.00.00.00	Investimentos		22.400,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	22.400,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	22.400,00		
	Fonte 0100000000	1.000,00		
	Fonte 0129000000	21.400,00		
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	82.300,00
08 244 0740 2.102	Proteção Social Básica			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			258.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		129.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	129.200,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	129.200,00		
	Fonte 0100000000	800,00		
	Fonte 0129000000	128.400,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		128.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	128.800,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	64.600,00		
	Fonte 0100000000	400,00		
	Fonte 0129000000	64.200,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		32.100,00		
		Fonte 0129000000	32.100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		32.100,00		
		Fonte 0129000000	32.100,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	258.000,00
08 244 0740 2.120	Proteção Social Especial				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				279.300,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			128.400,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		128.400,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		128.400,00		
		Fonte 0129000000	128.400,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			150.900,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		150.900,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		28.400,00		
		Fonte 0100000000	800,00		
		Fonte 0129000000	27.600,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		107.200,00		
		Fonte 0100000000	200,00		
		Fonte 0129000000	107.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.300,00		
		Fonte 0100000000	1.500,00		
		Fonte 0129000000	13.800,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	279.300,00
08 244 0840 2.107	Índice de Gestão Descentralizada SUAS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				34.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			5.400,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		5.400,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.400,00		
		Fonte 0129000000	5.400,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			29.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		29.100,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		7.500,00		
		Fonte 0129000000	7.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.400,00		
		Fonte 0129000000	5.400,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.400,00		
		Fonte 0129000000	5.400,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.400,00		
		Fonte 0129000000	5.400,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		5.400,00		
		Fonte 0129000000	5.400,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.800,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.800,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		5.400,00		
		Fonte 0129000000	5.400,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.400,00		
		Fonte 0129000000	5.400,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	45.300,00
08 244 0930 2.115		Benefício de Prestação Continuada			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			69.300,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		69.300,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	69.300,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	69.300,00		
		Fonte 0100000000	300,00		
		Fonte 0129000000	69.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	69.300,00
08 334 0190 2.111		Programa ACESSUAS Trabalho			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			291.600,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		291.600,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	291.600,00		
3.3.90.14.00		Diárias - civil	5.900,00		
		Fonte 0100000000	500,00		
		Fonte 0129000000	5.400,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	214.500,00		
		Fonte 0100000000	500,00		
		Fonte 0129000000	214.000,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	16.000,00		
		Fonte 0100000000	5.300,00		
		Fonte 0129000000	10.700,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	55.200,00		
		Fonte 0100000000	1.700,00		
		Fonte 0129000000	53.500,00		
4.0.00.00.00		Despesas de capital			26.900,00
4.4.00.00.00		Investimentos		26.900,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas	26.900,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente	26.900,00		
		Fonte 0100000000	100,00		
		Fonte 0129000000	26.800,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	318.500,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.376.000,00

ÓRGÃO.....: 10 Sec. Mun. de Ass. Soc. Seg. Alim. e Nut.  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1003 Fundo Munic. dos Dir. da C.e Adolescente

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 243 0470 2.113	Manutenção do Fundo Mun. dos Direitos da Criança e Adolescente				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				99.400,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			53.900,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		53.900,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		53.900,00		
		Fonte 0100000000	400,00		
		Fonte 0129000000	53.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			45.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		45.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.900,00		
		Fonte 0100000000	500,00		
		Fonte 0129000000	5.400,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		12.400,00		
		Fonte 0100000000	1.700,00		
		Fonte 0129000000	10.700,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		11.000,00		
		Fonte 0100000000	300,00		
		Fonte 0129000000	10.700,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		16.200,00		
		Fonte 0100000000	100,00		
		Fonte 0129000000	16.100,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				21.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			21.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		21.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		21.500,00		
		Fonte 0100000000	100,00		
		Fonte 0129000000	21.400,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	120.900,00
08 243 0770 2.106	Apoio as Atividades do Conselho Tutelar				197.600,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes				197.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			135.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		135.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		23.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
		Fonte 0129000000	22.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		112.000,00		
		Fonte 0100000000	200,00		
		Fonte 0129000000	111.800,00		

- conti nua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		62.600,00	
3.3.40.00.00	Transferências a municípios		6.300,00	
3.3.40.41.00	Contribuições		6.300,00	
		Fonte 0100000000	3.500,00	
		Fonte 0129000000	2.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		56.300,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.300,00	
		Fonte 0100000000	1.500,00	
		Fonte 0129000000	13.800,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.300,00	
		Fonte 0100000000	1.500,00	
		Fonte 0129000000	13.800,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		25.700,00	
		Fonte 0100000000	900,00	
		Fonte 0129000000	24.800,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	197.600,00
08 244 0770 2.122	Manutenção do Conselho Mun. dos Direitos da Criança e do Adolescente			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			37.900,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		10.700,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		10.700,00	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.700,00	
		Fonte 0129000000	10.700,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		27.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		27.200,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.700,00	
		Fonte 0129000000	10.700,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.500,00	
		Fonte 0100000000	100,00	
		Fonte 0129000000	5.400,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.500,00	
		Fonte 0100000000	100,00	
		Fonte 0129000000	5.400,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.500,00	
		Fonte 0100000000	100,00	
		Fonte 0129000000	5.400,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			17.400,00
4.4.00.00.00	Investimentos		17.400,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		17.400,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		17.400,00	
		Fonte 0100000000	1.300,00	
		Fonte 0129000000	16.100,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	55.300,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				373.800,00

Governo Municipal de Nova Olinda do Maranhão  
**Fundo Municipal de Segurança Alimen. e Nutricional**

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021  
**Em R\$ 1, 00**

ÓRGÃO.....: 10 Sec. Mun. de Ass. Soc. Seg. Alim. e Nut.  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1004 Fundo Mun. De Seg. Alim. e Nutricional

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 244 0440 2.123	Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				59.600,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			59.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		59.600,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		34.700,00		
		Fonte 0100000000	2.600,00		
		Fonte 0129000000	32.100,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		24.900,00		
		Fonte 0100000000	3.500,00		
		Fonte 0129000000	21.400,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	59.600,00
08 244 0440 2.124	Manutenção Programa de Aquisição de Alim /Leite				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				43.300,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			27.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		27.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		27.000,00		
		Fonte 0100000000	200,00		
		Fonte 0129000000	26.800,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			16.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		16.300,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		16.300,00		
		Fonte 0100000000	200,00		
		Fonte 0129000000	16.100,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				32.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos			32.800,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		32.800,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		32.800,00		
		Fonte 0100000000	700,00		
		Fonte 0129000000	32.100,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	76.100,00
08 244 0440 2.125	Programa de Apoio à Agricultura				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				97.300,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			97.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		97.300,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		97.300,00		
		Fonte 0100000000	1.000,00		
		Fonte 0129000000	96.300,00		

- conti nua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	97.300,00
08 244 0440 2.126	Promoção da Inclusão Produtiva de Fam. em Situação de Pobreza				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				106.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			29.800,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		29.800,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		29.800,00		
		Fonte 0100000000	3.000,00		
		Fonte 0129000000	26.800,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			76.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		76.200,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		76.200,00		
		Fonte 0100000000	1.300,00		
		Fonte 0129000000	74.900,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	106.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					339.000,00

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria		
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Princi	109.100,00	
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios		
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios		
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	46.100,00	
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos		
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - P	20.000,00	
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos s/ Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços		
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	163.700,00	
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		
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	115.700,00	
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 Pública		
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública		
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Pri	541.600,00	
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	113.500,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	113.500,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	113.500,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	234.300,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.35.00	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Convênios - Principal	113.500,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.53.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE - Principal	34.100,00	
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	109.100,00	
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	345.400,00	
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	362.900,00	



PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M		
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União		
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal		
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	14.376.400,00	
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro		
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal	600.000,00	
1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota julho		
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota julho - Principal	600.000,00	
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural		
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ	5.500,00	
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	470.200,00	
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -Bloco Custeio		
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária		
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Princ		
1.7.1.8.03.1.1.10.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	4.256.550,00	
1.7.1.8.03.1.1.30.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal		
1.7.1.8.03.1.1.30.05.00	Saúde da Família - Principal	1.135.100,00	
1.7.1.8.03.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	1.362.100,00	
1.7.1.8.03.1.1.30.15.00	Saúde Bucal - Principal	65.500,00	
1.7.1.8.03.1.1.90.00.00	Outros Programas Fin. por Transf Fundo a Fundo - Principal	563.200,00	
1.7.1.8.03.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada		
1.7.1.8.03.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada -		
1.7.1.8.03.2.1.10.00.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar - Princi		
1.7.1.8.03.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Pr	1.362.100,00	
1.7.1.8.03.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde		
1.7.1.8.03.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Pr		
1.7.1.8.03.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal	113.500,00	
1.7.1.8.03.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal	63.100,00	
1.7.1.8.03.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica		
1.7.1.8.03.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica - Pr		
1.7.1.8.03.4.1.10.00.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal	246.000,00	
1.7.1.8.03.4.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Princi	224.200,00	
1.7.1.8.03.9.0.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo		
1.7.1.8.03.9.1.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo - Pri	800.000,00	
1.7.1.8.04.0.0.00.00.00	Transferências do SUS - Bloco Investimento Rede		
1.7.1.8.04.1.0.00.00.00	Transferências do SUS - Atenção Primária		
1.7.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferências do SUS - Atenção Primária - Principal	56.100,00	
1.7.1.8.04.3.0.00.00.00	Transferências do SUS-Vigilância a Saúde		
1.7.1.8.04.3.1.00.00.00	Transferências do SUS-Vigilância a Saúde - Principal	54.600,00	
1.7.1.8.04.5.0.00.00.00	Transferências do SUS-Gestão do SUS		
1.7.1.8.04.5.1.00.00.00	Transferências do SUS-Gestão do SUS - Principal	54.600,00	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1.7.1.8.04.9.0.00.00.00	Transferências do SUS-Não Detalhadas Anteriormente		
1.7.1.8.04.9.1.00.00.00	Transferências do SUS-Não Detalhadas Anteriormente - Princi	500.000,00	
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	300.000,00	
1.7.1.8.05.2.0.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE		
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE - Principal	89.300,00	
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE		
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal	1.074.600,00	
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	140.600,00	
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	146.500,00	
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	40.800,00	
1.7.1.8.09.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FU		
1.7.1.8.09.1.0.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao FUNDEB		
1.7.1.8.09.1.1.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao FUNDEB - Princ	12.914.000,00	
1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS		
1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS		
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal		
1.7.1.8.12.1.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	1.806.900,00	
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	Outras 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	513.700,00	
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Ent		
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Especifica E/DF/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	3.091.400,00	
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	514.500,00	
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	35.500,00	
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômi co		
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômi co - Pri	36.500,00	
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	1.661.130,00	
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	124.100,00	
1.7.2.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências do Estados		
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		
1.7.2.8.99.1.1.90.00.00	Outras transferências dos Estados - Principal	2.156.895,00	

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	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	11.165.000,00	
900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita		
950.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB		
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		
951.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M		
951.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União		
951.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal		
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-2.875.280,00	
951.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural		
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ	-110,00	
951.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96		
951.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96		
951.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Pr	-8.160,00	
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Ent		
951.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/DF/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	-618.280,00	
951.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	-102.900,00	
951.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-7.100,00	
TOTALS DA RECEITA		61.644.345,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA. ....			61.644.345,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESA ORÇADA 2021
<b>DESPESAS COM PESSOAL DO EXECUTIVO (I)</b>	
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado	12.921.744,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	15.836.400,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	2.155.200,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil	382.000,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais	169.900,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores	997.900,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	6.500,00
<b>TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL DO EXECUTIVO (I).....</b>	<b>32.469.644,00</b>
<b>DESPESAS COM PESSOAL DO LEGISLATIVO (II)</b>	
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado	25.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.089.300,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	140.100,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil	3.700,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores	10.900,00
<b>TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL DO LEGISLATIVO (II).....</b>	<b>1.269.000,00</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA PREVISTA - RCL.....</b>	<b>61.644.345,00</b>
<b>% do TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL DO EXECUTIVO sobre a RCL</b>	<b>32.469.644,00 ( 52,67 % )</b>
<b>LIMITE LEGAL DE DESPESAS DO EXECUTIVO</b>	<b>33.287.946,30 ( 54,00 % )</b>
<b>% do TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL DO LEGISLATIVO sobre a RCL</b>	<b>1.269.000,00 ( 2,06 % )</b>
<b>LIMITE LEGAL DE DESPESAS DO LEGISLATIVO</b>	<b>3.698.660,70 ( 6,00 % )</b>

R E C E I T A S O R Ç A M E N T Á R I A S		RECEITA PREVISTA
<b>RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)</b>		
Receitas de impostos		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	109.100,00
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.	46.100,00
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	20.000,00
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	163.700,00
Receitas de transferências legais e constitucionais		
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	14.376.400,00
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	5.500,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Princ.	40.800,00
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	3.091.400,00
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	514.500,00
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	35.500,00
<b>TOTAL DE RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSF. CONST. E LEGAIS (I)</b>		<b>18.403.000,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)</b>		
1.3.2.1.00.1.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	113.500,00
1.7.1.8.03.1.1.10.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	4.256.550,00
1.7.1.8.03.1.1.30.05.00	Saúde da Família - Principal	1.135.100,00
1.7.1.8.03.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	1.362.100,00
1.7.1.8.03.1.1.30.15.00	Saúde Bucal - Principal	65.500,00
1.7.1.8.03.1.1.90.00.00	Outros Programas Fin. por Transf Fundo a Fundo - Principal	563.200,00
1.7.1.8.03.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Princ.	1.362.100,00
1.7.1.8.03.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal	113.500,00
1.7.1.8.03.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal	63.100,00
1.7.1.8.03.4.1.10.00.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal	246.000,00
1.7.1.8.03.4.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	224.200,00
1.7.1.8.03.9.1.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo - Princ.	800.000,00
1.7.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferências do SUS - Atenção Primária - Principal	56.100,00
1.7.1.8.04.3.1.00.00.00	Transferências do SUS-Vigilância a Saúde - Principal	54.600,00
1.7.1.8.04.5.1.00.00.00	Transferências do SUS-Gestão do SUS - Principal	54.600,00
1.7.1.8.04.9.1.00.00.00	Transferências do SUS-Não Detalhadas Anteriormente - Principal	500.000,00
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog. Saúde-Rep.Fundo/Fundo - Princ.	124.100,00
2.4.1.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio da União Sistema Único de Saúde - Princ.	521.000,00
2.4.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio Estados para SUS - Principal	388.500,00
<b>TOTAL DA TRANSF. RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)</b>		<b>12.003.750,00</b>
<b>RECEITAS DE OPER. CRÉD. VINCULADAS À SAÚDE (III)</b>		
RECEITAS DE OPER. CRÉD. VINCULADAS À SAÚDE		0,00
<b>OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>		
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	115.700,00
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	541.600,00
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. -FUNDEB - Principal	113.500,00
1.3.2.1.00.1.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	113.500,00
1.3.2.1.00.1.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	234.300,00
1.3.2.1.00.1.1.10.35.00	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Convênios - Principal	113.500,00
1.3.2.1.00.1.1.10.53.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE - Principal	34.100,00
1.3.2.1.00.1.1.10.90.90	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. destinações - Principal	109.100,00

1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	345.400,00
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	362.900,00
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal	600.000,00
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota julho - Principal	600.000,00
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	470.200,00
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	300.000,00
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE - Principal	89.300,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal	1.074.600,00
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran. Dir. FNDE Ref. ao PNATE - Principal	140.600,00
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol. Educação-FNDE - Princ.	146.500,00
1.7.1.8.09.1.1.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao FUNDEB - Princ.	12.914.000,00
1.7.1.8.12.1.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	1.806.900,00
1.7.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	513.700,00
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico - Princ.	36.500,00
1.7.2.8.01.5.1.00.00.00	Outras Participações Receita dos Estados - Principal	1.661.130,00
1.7.2.8.99.1.1.90.00.00	Outras transferências dos Estados - Principal	2.156.895,00
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	11.165.000,00
2.1.1.9.00.1.1.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	15.700,00
2.2.1.3.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	32.700,00
2.2.2.0.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal	36.100,00
2.4.1.8.05.1.1.00.00.00	Prog. Apoio Trans. Escolar Educ. Básica-Caminho da Escola - Princ.	1.052.000,00
2.4.1.8.10.2.1.00.00.00	Transferência Convênio União Destinadas Prog. de Educação - Princ.	1.508.200,00
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União - Principal	3.455.300,00
2.4.2.8.10.2.1.00.00.00	Transferências Convênio Estados Destin. Prog. de Educação - Princ.	431.600,00
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	1.433.800,00
	TOTAL DE OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	43.724.325,00
(-)	DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	-3.611.830,00
	TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	70.519.245,00

DESPESAS COM SAÚDE	DESPESA FIXADA	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	3.225.950,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.254.400,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	159.500,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	11.400,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	169.900,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	88.400,00
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	22.600,00
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado	3.146.250,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil	42.400,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	2.785.100,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	74.400,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	30.300,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	11.500,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.204.600,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.054.300,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	25.200,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	24.500,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	249.900,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	11.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	528.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1.219.200,00

TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) (POR CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICAS)		15.338.800,00
<hr/>		
DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE		DESPESA FIXADA
<hr/>		
DESPESAS COM SAÚDE (valor do item IV)		15.338.800,00
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS		0,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE		12.003.750,00
<hr/>		
TOTAL DE DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE (V)		3.335.050,00
<hr/>		
PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSF. CONST. E LEGAIS ( V / I )		18,12%
<hr/>		
PERCENTUAL MÍNIMO DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE		15,00%
<hr/>		

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	RECEITA PREVISTA
1- RECEITA DE IMPOSTO (I)	338.900,00
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	46.100,00
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	20.000,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	163.700,00
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	109.100,00
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	19.264.100,00
2.1- Cota-Parte FPM	15.576.400,00
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	14.376.400,00
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	600.000,00
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	600.000,00
2.2- Cota-Parte ITR	5.500,00
2.3- ICMS-Desoneração-L. C. nº87/1996	40.800,00
2.4- Cota-Parte ICMS	3.091.400,00
2.5- Cota-Parte IPVA	514.500,00
2.6- Cota-Parte IPI-Exportação	35.500,00
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (III) = (I + II)	19.603.000,00

RECEITAS DO FUNDEB	RECEITA PREVISTA
4- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB (IV)	24.192.500,00
4.1- Transferências de Recursos do FUNDEB (V)	11.165.000,00
4.2- Complementação da União ao FUNDEB	12.914.000,00
4.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	113.500,00
5- TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A FORMAÇÃO DO FUNDEB (VI)	3.611.830,00
5.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	2.875.280,00
5.2- Cota-Parte ITR Destinados ao FUNDEB - (20% de 2.2)	110,00
5.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	8.160,00
5.4- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	618.280,00
5.5- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)	102.900,00
5.6- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	7.100,00
6- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (VII) = (V - VI)	7.553.170,00

DEMAIS RECEITAS VINCULADAS AO ENSINO	RECEITA PREVISTA
7- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (VIII)	1.864.500,00
7.1- Transferências do Salário-Educação	300.000,00
7.2- Transferências Diretas - PDDE	89.300,00
7.3- Transferências Diretas - PNAE	1.074.600,00
7.4- Transferências Diretas - PNATE	140.600,00
7.5- Outras Transferências do FNDE	146.500,00
7.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	113.500,00
8- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS (IX)	1.939.800,00
8.1- Transferências de Convênios	1.939.800,00
8.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00
9- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (X)	0,00
10- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (XI)	1.052.000,00



11- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (XII) = (VIII + IX + X + XI)	4.856.300,00
12- TOTAL DAS RECEITAS COM EDUCAÇÃO (XIII) = ((III*25%) + VII + XII)	17.310.220,00
DESPESAS DO FUNDEB (100%)	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (XIV)	14.516.094,00
13.1- Com Educação Infantil	187.800,00
13.2- Com Ensino Fundamental	14.328.294,00
14- OUTRAS DESPESAS (XV)	9.677.396,00
14.1- Com Educação Infantil	1.688.000,00
14.2- Com Ensino Fundamental	7.989.396,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (XVI) = (XIV + XV)	24.193.490,00
DESPESAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (5%)	
16- Com Educação Infantil (XVII)	937.400,00
17- Com Ensino Fundamental (XVIII)	537.800,00
18- Demais despesas com Educação (XIX)	772.030,00
19- TOTAL DAS DESPESAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (XX) = (XVII + XVIII + XIX)	2.247.230,00
DESPESAS RESULTANTES DE OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	
20- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (XXI)	4.856.300,00
21- TOTAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (XXII) = (XVI + XX + XXI)	31.297.020,00
TABELA DE CUMPRIMENTO DOS LIMITES	
22 - Mínimo de 60% do FUNDEB na remuneração do Magistério (XXIII) = (XVI * 60%)	14.516.094,00
23 - Mínimo de 40% em Despesa com MDE que não Remuneração do Magistério (XXIV) = (XVI * 40%)	9.677.396,00
24 - Mínimo de 25% das Receitas Resultantes de Impostos na Manut. e Desenv. do Ensino (XXV)=(III*25%)	4.900.750,00

**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	PMNOM	109.100,00
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.	PMNOM	46.100,00
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	PMNOM	20.000,00
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	PMNOM	163.700,00
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	PMNOM	115.700,00
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	PMNOM	541.600,00
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	PMNOM	14.376.400,00
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal	PMNOM	600.000,00
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota julho - Principal	PMNOM	600.000,00
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	PMNOM	5.500,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Princ.	PMNOM	40.800,00
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	PMNOM	3.091.400,00
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	PMNOM	514.500,00
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	PMNOM	35.500,00
1.7.2.8.01.5.1.00.00.00	Outras Participações Receita dos Estados - Principal	PMNOM	1.661.130,00
<b>SUBTOTAL :</b>			<b>21.921.430,00</b>

**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	113.500,00
1.3.2.1.00.1.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	FMS	113.500,00
1.3.2.1.00.1.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	MDE-M	113.500,00
1.3.2.1.00.1.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	FMAS	234.300,00
1.3.2.1.00.1.1.10.35.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Convênios - Principal	PMNOM	113.500,00
1.3.2.1.00.1.1.10.53.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE - Principal	PMNOM	34.100,00
1.3.2.1.00.1.1.10.90.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. destinações - Principal	PMNOM	109.100,00
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	PMNOM	345.400,00
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	PMNOM	362.900,00
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	PMNOM	470.200,00
1.7.1.8.03.1.1.10.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	FMS	4.256.550,00
1.7.1.8.03.1.1.30.05.00	Saúde da Família - Principal	FMS	1.135.100,00
1.7.1.8.03.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	FMS	1.362.100,00
1.7.1.8.03.1.1.30.15.00	Saúde Bucal - Principal	FMS	65.500,00
1.7.1.8.03.1.1.90.00.00	Outros Programas Fin. por Transf Fundo a Fundo - Principal	FMS	563.200,00
1.7.1.8.03.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Princ.	FMS	1.362.100,00
1.7.1.8.03.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal	FMS	113.500,00
1.7.1.8.03.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal	FMS	63.100,00
1.7.1.8.03.4.1.10.00.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal	FMS	246.000,00
1.7.1.8.03.4.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	FMS	224.200,00
1.7.1.8.03.9.1.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo - Princ.	FMS	800.000,00
1.7.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferências do SUS - Atenção Primária - Principal	FMS	56.100,00
1.7.1.8.04.3.1.00.00.00	Transferências do SUS-Vigilância a Saúde - Principal	FMS	54.600,00
1.7.1.8.04.5.1.00.00.00	Transferências do SUS-Gestão do SUS - Principal	FMS	54.600,00
1.7.1.8.04.9.1.00.00.00	Transferências do SUS-Não Detalhadas Anteriormente - Principal	FMS	500.000,00
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	MDE-M	300.000,00
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE - Principal	MDE-M	89.300,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal	MDE-M	1.074.600,00
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref. ao PNATE - Principal	MDE-M	140.600,00
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE - Princ.	MDE-M	146.500,00

1.7.1.8.09.1.1.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao FUNDEB - Princ.	FUNDEB	12.914.000,00
1.7.1.8.12.1.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	FMAS	1.806.900,00
1.7.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	PMNOM	513.700,00
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico - Princ.	PMNOM	36.500,00
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog. Saúde-Rep. Fundo/Fundo - Princ.	FMS	124.100,00
1.7.2.8.99.1.1.90.00.00	Outras transferências dos Estados - Principal	PMNOM	2.156.895,00
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	FUNDEB	11.165.000,00
2.1.1.9.00.1.1.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	PMNOM	15.700,00
2.2.1.3.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	PMNOM	32.700,00
2.2.2.0.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal	PMNOM	36.100,00
2.4.1.8.05.1.1.00.00.00	Prog. Apoio Trans Escolar Educ Básica-Caminho da Escola - Princ.	MDE-M	1.052.000,00
2.4.1.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio da União Sistema Único de Saúde - Princ.	FMS	521.000,00
2.4.1.8.10.2.1.00.00.00	Transferência Convênio União Destinadas Prog. de Educação - Princ.	MDE-M	1.508.200,00
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União - Principal	PMNOM	3.455.300,00
2.4.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio Estados para SUS - Principal	FMS	388.500,00
2.4.2.8.10.2.1.00.00.00	Transferências Convênio Estados Destin. Prog. de Educação - Princ.	MDE-M	431.600,00
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	PMNOM	1.433.800,00
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	PMNOM	-2.875.280,00
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	PMNOM	-110,00
951.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Princ.	PMNOM	-8.160,00
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	PMNOM	-618.280,00
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	PMNOM	-102.900,00
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	PMNOM	-7.100,00
SUBTOTAL :			48.597.815,00
3. TOTAL DA RECEITA DO PERÍODO (ITEM 1 + ITEM 2)			TOTAL : 70.519.245,00

RECEITA QUE COMPÕE A BASE DE CÁLCULO DO LEGISLATIVO :	21.921.430,00
VALOR FIXADO NO ORÇAMENTO PARA O LEGISLATIVO... (RS) :	1.534.500,00
PERCENTUAL DE REPASSE PREVISTO NO ORÇAMENTO..... :	7,00 %
PERCENTUAL LEGAL MÁXIMO DE REPASSE..... :	7,00 %