

Mensagem Nº 046/2018 - GAB/PREF

Nova Olinda do Maranhão, 28 de Agosto de 2018.

A Sua Excelência o Senhor
VEREADOR HERBERT DOS SANTOS
Presidente da Câmara Municipal de Nova Olinda do Maranhão
Nesta

Senhor Presidente,

Em obediência às normas constitucionais que jurei defender, tenho a honra de submeter à apreciação dessa Egrégia Câmara Municipal o Projeto de Lei que estima a receita e fixa a despesa do Município de Nova Olinda do Maranhão para o exercício de 2019.

Esclareço, por oportuno, que o referido Projeto de Lei está em conformidade com a legislação aplicável à matéria, especial a Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2019 – LDO/2019, e com o disposto no art. 5º da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF.

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

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

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

Iracy Mendonça Webá
Iracy Mendonça Webá
Prefeita Municipal

Câmara Mun. N. Olinda-MA

APROVADO

29-08-2018
Herbert dos Santos
Presidente

RECEBI EM:
29/08/2018
às 09:00hs da
manhã
MONTES DA
[Assinatura]

LEI Nº 013/2018 de 28 de Agosto de 2018.

Estima a receita e fixa a despesa do Município de Nova Olinda do Maranhão para o exercício de 2019.

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 2019, 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\$ 64.560.000,00 (sessenta e quatro milhões, quinhentos e sessenta mil reais), a preços de julho de 2018, apresentando o seguinte desdobramento:

		R\$ 1,00
1. RECEITA TOTAL		64.560.000,00
1.1 RECEITAS CORRENTES		62.306.200,00
Receita Tributária	331.300,00	
Receita de Contribuições	500.100,00	
Receita Patrimonial	803.500,00	
Receita de Serviço	57.700,00	
Transferências Correntes	60.613.600,00	
1.2 RECEITAS DE CAPITAL		7.840.800,00
Operações de Crédito	14.700,00	
Alienações de Bens	64.300,00	
Transferências de Capital	7.761.800,00	
1.3 DEDUÇÃO DA RECEITA		-5.587.000,00
Deduções - FUNDEB	-5.587.000,00	

Câmara Mun. N. Olinda-MA

APROVADO

27-11-2018

Herbert dos Santos

Presidente

RECEBIMOS
29/08/2018
R\$ 09:00 RS da
MARANHÃO

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

I - no Orçamento Fiscal, em R\$ 49.668.035,00 (quarenta e nove milhões, seiscentos e sessenta e oito mil, trinta e cinco reais);

II - no Orçamento da Seguridade Social em R\$ 14.891.965,00 (quatorze milhões, oitocentos e noventa e um mil, novecentos e sessenta e cinco reais).

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

ÓRGÃOS	VALOR (R\$)
Câmara Municipal	1.559.700,00
Gabinete do Prefeito	1.092.950,00
Secretaria Municipal de Adm. e Planejamento	3.358.900,00
Secretaria Municipal de Fazenda	280.300,00
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	6.327.765,00
Secretaria Municipal de Educação, cultura, Desporto e Lazer	2.585.700,00
Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento	4.625.465,00
Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo	7.367.900,00
Secretaria Municipal de Agricultura, abastecimento e Meio Ambiente	1.586.600,00
Secretaria Municipal de Assistência Social e Trabalho	1.267.200,00
Fundo Municipal de Assistência Social	1.705.300,00
Fundo Municipal de Apoio a Cultura	547.300,00
Fundo Municipal de Desenvolvimento	1.283.000,00
Fundo Municipal de Água e Esgoto	115.200,00
Fundo Municipal de Iluminação Pública	298.000,00
Fundo Municipal de Saúde	9.001.200,00
FUNDEB	21.057.520,00
Reserva de Contingência	500.000,00
TOTAL	64.560.000,00

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

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

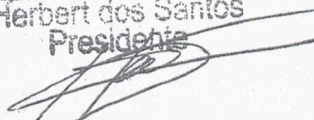
Câmara Mun. N. Olinda-MA

APROVADO

27 - 11 - 2018

Herbert dos Santos

Presidente



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

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

IV - abrir créditos adicionais suplementares, mediante a utilização dos recursos previstos nos incisos I, II e III do § 1º, do Art. 43 da Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964, até o limite de 50% (cinquenta por cento) do total da despesa fixada nesta Lei;

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

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

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

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

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

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

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

IV - Receita segundo as Categorias Econômicas;

V - Demonstrativo da Legislação da Receita;

VI - Programa de Trabalho;

VII - Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas;

Câmara Mun. N. Olinda-MA

APROVADO

24-11-2018

Herbert dos Santos

Presidente

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.

GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA DO
MARANHÃO, ESTADO DO MARANHÃO, 31 DE AGOSTO DE 2018


Iracy Mendonça Weba
Prefeita Municipal

Câmara Mun. N. O.
APROVADO
27-11-2018
Herbert dos Santos
Presidente


Câmara Mun. N. Olinda-MA
APROVADO
Herbert dos Santos
Presidente

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria		
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Princi	100.000,00	
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios		
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios		
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	42.200,00	
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	18.300,00	
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	150.000,00	
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	20.800,00	
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	500.100,00	
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	104.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	104.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	104.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	214.700,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.35.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Convênios - Principal	104.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.53.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE - Principal	31.200,00	
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	100.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	41.600,00	
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	57.700,00	

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	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	26.000.000,00	
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural		
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ	5.200,00	
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	156.000,00	
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 Básica		
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Princip		
1.7.1.8.03.1.1.10.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	1.352.000,00	
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	1.040.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	1.248.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.30.15.00	Saúde Bucal - Principal	60.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.90.00.00	Outros Programas Fin. por Transf Fundo a Fundo - Principal	516.100,00	
1.7.1.8.03.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -MAC Amb. Hosp		
1.7.1.8.03.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -MAC Amb. Hosp - Principal		
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	1.005.000,00	
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	104.000,00	
1.7.1.8.03.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal	117.600,00	
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	228.100,00	
1.7.1.8.03.4.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Princi	205.400,00	
1.7.1.8.04.0.0.00.00.00	Transferência do SUS - Bloco Investimento Rede		
1.7.1.8.04.1.0.00.00.00	Transferências do SUS - Atenção Básica		
1.7.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferências do SUS - Atenção Básica - Principal	100.000,00	
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	50.000,00	
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	50.000,00	
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	421.300,00	
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	83.500,00	
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	589.100,00	

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE		
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal	79.300,00	
1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE		
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE - P		
1.7.1.8.05.9.1.90.00.00	Outras Transf Dir do Fundo Nac Des Educação - FNDE - Princ	134.200,00	
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	37.400,00	
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	10.000.000,00	
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	1.219.400,00	
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	Demais Transferências da União		
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União		
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União		
1.7.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	1.971.100,00	
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados		
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M		
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	1.000.000,00	
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	300.000,00	
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	60.000,00	
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico		
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico - Pri	60.900,00	
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	74.100,00	
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Trans. de Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo		
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo		
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo - P	100.900,00	
1.7.2.8.99.0.0.00.00.00	Demais Transferências do Estado		
1.7.2.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados		
1.7.2.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	2.000.000,00	
1.7.3.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades		
1.7.3.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios - Específica E/M		
1.7.3.8.01.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		
1.7.3.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Rec. Sistema Único de Saúde - SUS		
1.7.3.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Rec. Sistema Único de Saúde - SUS - Princ	15.000,00	

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	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	10.230.000,00	
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	-5.200.000,00	
951.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural		
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ	-1.000,00	
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	-7.500,00	
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados		
951.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M		
951.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		
951.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	-312.500,00	
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	-29.300,00	
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	-36.700,00	
TOTALS DA RECEITA		56.719.200,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		56.719.200,00	

DESPESA COM PESSOAL	DESPESA ORÇADA 2019
DESPESAS COM PESSOAL DO EXECUTIVO (I)	
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado	11.546.800,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	13.417.335,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	2.210.300,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil	402.012,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais	168.200,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	750.000,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	6.100,00
TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL DO EXECUTIVO (I).....	28.500.747,00
DESPESAS COM PESSOAL DO LEGISLATIVO (II)	
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado	18.700,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.155.200,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	156.700,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil	3.500,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	6.500,00
TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL DO LEGISLATIVO (II).....	1.340.600,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA PREVISTA - RCL.....	56.719.200,00
% do TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL DO EXECUTIVO sobre a RCL	28.500.747,00 (50,25 %)
LIMITE LEGAL DE DESPESAS DO EXECUTIVO	30.628.368,00 (54,00 %)
% do TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL DO LEGISLATIVO sobre a RCL	1.340.600,00 (2,36 %)
LIMITE LEGAL DE DESPESAS DO LEGISLATIVO	3.403.152,00 (6,00 %)

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	RECEITA PREVISTA
RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)	
Receitas de impostos	
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	100.000,00
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.	42.200,00
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00 Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	18.300,00
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	150.000,00
Receitas de transferências legais e constitucionais	
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00 Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	26.000.000,00
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00 Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	5.200,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00 Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Princ.	37.400,00
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00 Cota-Parte do ICMS - Principal	1.000.000,00
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00 Cota-Parte do IPVA - Principal	300.000,00
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00 Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	60.000,00
TOTAL DE RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSF. CONST. E LEGAIS (I)	27.713.100,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)	
1.3.2.1.00.1.1.10.20.00 Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	104.000,00
1.7.1.8.03.1.1.10.00.00 Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	1.352.000,00
1.7.1.8.03.1.1.30.05.00 Saúde da Família - Principal	1.040.000,00
1.7.1.8.03.1.1.30.10.00 Agentes Comunitários de Saúde - Principal	1.248.000,00
1.7.1.8.03.1.1.30.15.00 Saúde Bucal - Principal	60.000,00
1.7.1.8.03.1.1.90.00.00 Outros Programas Fin. por Transf Fundo a Fundo - Principal	516.100,00
1.7.1.8.03.2.1.10.07.00 Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Princ.	1.005.000,00
1.7.1.8.03.3.1.10.00.00 Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal	104.000,00
1.7.1.8.03.3.1.20.00.00 Vigilância Sanitária - Principal	117.600,00
1.7.1.8.03.4.1.10.00.00 Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal	228.100,00
1.7.1.8.03.4.1.90.00.00 Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	205.400,00
1.7.1.8.04.1.1.00.00.00 Transferências do SUS - Atenção Básica - Principal	100.000,00
1.7.1.8.04.3.1.00.00.00 Transferências do SUS-Vigilância a Saúde - Principal	50.000,00
1.7.1.8.04.5.1.00.00.00 Transferências do SUS-Gestão do SUS - Principal	50.000,00
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00 Trans. Recursos do Estado p/ Prog. Saúde-Rep. Fundo/Fundo - Princ.	100.900,00
1.7.3.8.01.1.1.00.00.00 Transferências de Rec. Sistema Único de Saúde - SUS - Princ.	15.000,00
2.4.1.8.10.1.1.00.00.00 Transferências Convênio da União Sistema Único de Saúde - Princ.	517.500,00
2.4.2.8.10.1.1.00.00.00 Transferências Convênio Estados para SUS - Principal	363.000,00
TOTAL DA TRANSF. RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)	7.176.600,00
RECEITAS DE OPER. CRÉD. VINCULADAS À SAÚDE (III)	RECEITAS DE OPER. CRÉD. VINCULADAS À SAÚDE
	0,00
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	20.800,00
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00 Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	500.100,00
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00 Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. -FUNDEB - Principal	104.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.25.00 Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	104.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.30.00 Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	214.700,00
1.3.2.1.00.1.1.10.35.00 Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Convênios - Principal	104.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.53.00 Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE - Principal	31.200,00
1.3.2.1.00.1.1.10.90.90 Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. destinações - Principal	100.000,00
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00 Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	41.600,00

1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	57.700,00
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	156.000,00
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	421.300,00
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE - Principal	83.500,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal	589.100,00
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal	79.300,00
1.7.1.8.05.9.1.90.00.00	Outras Transf Dir do Fundo Nac Des Educação - FNDE - Princ.	134.200,00
1.7.1.8.09.1.1.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao FUNDEB - Princ.	10.000.000,00
1.7.1.8.12.1.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	1.219.400,00
1.7.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	1.971.100,00
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico - Princ.	60.900,00
1.7.2.8.01.5.1.00.00.00	Outras Participações Receita dos Estados - Principal	74.100,00
1.7.2.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	2.000.000,00
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	10.230.000,00
2.1.1.9.00.1.1.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	14.700,00
2.2.1.3.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	30.000,00
2.2.2.0.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal	34.300,00
2.4.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências Recursos Destinados Programas de Educação - Princ.	1.008.100,00
2.4.1.8.10.2.1.00.00.00	Transferência Convênio União Destinadas Prog.de Educação - Princ.	963.900,00
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União - Principal	3.165.900,00
2.4.2.8.10.2.1.00.00.00	Transferências Convênio Estados Destin. Prog.de Educação - Princ.	403.400,00
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	1.340.000,00
	TOTAL DE OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	35.257.300,00
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB		-5.587.000,00
	TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	64.560.000,00

DESPESAS COM SAÚDE	DESPESA FIXADA	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	3.770.800,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	932.900,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	319.600,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	13.000,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	168.200,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	32.900,00
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	25.100,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil	47.700,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	2.810.500,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	87.300,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	36.900,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	13.200,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	894.900,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	832.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	28.600,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	27.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	273.300,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	12.100,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	818.465,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	891.200,00
	TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) (POR CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICAS)	12.035.665,00

DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE	DESPESA FIXADA
DESPESAS COM SAÚDE (valor do item IV)	12.035.665,00
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	7.176.600,00
TOTAL DE DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE (V)	4.859.065,00
PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSF. CONST. E LEGAIS (V / I)	
PERCENTUAL MÍNIMO DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE	15,00%

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	RECEITA PREVISTA
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (I)	
Receitas de impostos	
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	100.000,00
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.	42.200,00
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00 Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	18.300,00
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	150.000,00
Receitas de transferências legais e constitucionais	
Transf. destinadas à formação do FUNDEB (II) (rec. retif.)	5.587.000,00
Demais transferências constitucionais e legais	
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00 Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	26.000.000,00
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00 Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	5.200,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00 Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Princ.	37.400,00
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00 Cota-Parte do ICMS - Principal	1.000.000,00
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00 Cota-Parte do IPVA - Principal	300.000,00
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	60.000,00
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00 Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-5.200.000,00
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00 Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	-1.000,00
951.7.1.8.06.1.1.00.00.00 Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Princ.	-7.500,00
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00 Cota-Parte do ICMS - Principal	-312.500,00
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00 Cota-Parte do IPVA - Principal	-29.300,00
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-36.700,00
TOTAL DE RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (I)	27.713.100,00
RECEITAS VINCULADAS AO ENSINO (III)	
Transferências multigovernamentais	
Transferências de recursos do FUNDEB (IV)	
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00 Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	10.230.000,00
Complementação da União ao FUNDEB	
1.7.1.8.09.1.1.00.00.00 Transferências de Complementação da União ao FUNDEB - Princ.	10.000.000,00
Demais receitas vinculadas ao ensino	
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00 Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDEB - Principal	104.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.25.00 Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	104.000,00
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00 Transferências do Salário-Educação - Principal	421.300,00
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00 Transfer. Diretas do FNDE - PDDE - Principal	83.500,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00 Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal	589.100,00
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00 Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal	79.300,00
1.7.1.8.05.9.1.90.00.00 Outras Transf Dir do Fundo Nac Des Educação - FNDE - Princ.	134.200,00
2.4.1.8.05.1.1.00.00.00 Transferências Recursos Destinados Programas de Educação - Princ.	1.008.100,00
2.4.1.8.10.2.1.00.00.00 Transferência Convênio União Destinadas Prog.de Educação - Princ.	963.900,00
2.4.2.8.10.2.1.00.00.00 Transferências Convênio Estados Destin. Prog.de Educação - Princ.	403.400,00
TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO ENSINO (III)	24.120.800,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (I + III - II)	46.246.900,00

DESPESA COM ENSINO POR VINCULAÇÃO	DESPESA FIXADA
-----------------------------------	-------------------

VINCULADAS ÀS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS

Despesas com ensino fundamental (VI)	4.649.600,00
Despesas com educação infantil em creches e pré-escolas (VII)	1.231.665,00
VINCULADAS AO FUNDEB, NO ENSINO FUNDAMENTAL (VIII)	
Pagamentos dos profissionais do magistério no ens. fund. (IX)	17.743.612,00
Outras despesas no ensino fundamental	3.267.908,00
VINCULADAS A OUTRAS FONTES DE RECURSOS	
Despesa fixada na função '12', que não conta como gasto na educação	1.367.600,00
TOTAL DAS DESPESAS COM ENSINO (X)	28.260.385,00
[Se II > IV] = PERDA NAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (XI)	0,00
[Se II < IV] = GANHO NAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	4.643.000,00
DEDUÇÕES DA DESPESA	
PARCELA DO GANHO / COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB APLICADA NO EXERCÍCIO (XII)	4.643.000,00
TOTAL DE DEDUÇÃO DE DESPESA (XV)	4.643.000,00
TOTAL DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (XVI) = (VI+VII+VIII+XI) - XV	22.249.785,00
TABELA DE CUMPRIMENTO DOS LIMITES	
MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (XVI / I)	80,29
MÍNIMO DE 60% DAS DESPESAS COM MDE NO ENSINO FUNDAMENTAL [(VI+VIII+XI) - (XII)] / (I x 0,25)	303,37
MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO ENSINO FUNDAMENTAL (IX / VIII)	84,45

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	100.000,00
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.	PMNOM	42.200,00
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	PMNOM	18.300,00
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	PMNOM	150.000,00
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	PMNOM	20.800,00
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	PMNOM	500.100,00
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	PMNOM	26.000.000,00
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	PMNOM	5.200,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Princ.	PMNOM	37.400,00
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	PMNOM	1.000.000,00
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	PMNOM	300.000,00
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	PMNOM	60.000,00
1.7.2.8.01.5.1.00.00.00	Outras Participações Receita dos Estados - Principal	PMNOM	74.100,00
SUBTOTAL :			28.308.100,00

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO		VALOR PREVISTO (R\$)
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. -FUNDEB - Principal	FUNDEB	104.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	FMS	104.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	MDE-M	104.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	FMAS	214.700,00
1.3.2.1.00.1.1.10.35.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Convênios - Principal	PMNOM	104.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.53.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE - Principal	PMNOM	31.200,00
1.3.2.1.00.1.1.10.90.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. destinações - Principal	PMNOM	100.000,00
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	PMNOM	41.600,00
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	PMNOM	57.700,00
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	PMNOM	156.000,00
1.7.1.8.03.1.1.10.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	FMS	1.352.000,00
1.7.1.8.03.1.1.30.05.00	Saúde da Família - Principal	FMS	1.040.000,00
1.7.1.8.03.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	FMS	1.248.000,00
1.7.1.8.03.1.1.30.15.00	Saúde Bucal - Principal	FMS	60.000,00
1.7.1.8.03.1.1.90.00.00	Outros Programas Fin. por Transf Fundo a Fundo - Principal	FMS	516.100,00
1.7.1.8.03.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Princ.	FMS	1.005.000,00
1.7.1.8.03.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal	FMS	104.000,00
1.7.1.8.03.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal	FMS	117.600,00
1.7.1.8.03.4.1.10.00.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal	FMS	228.100,00
1.7.1.8.03.4.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	FMS	205.400,00
1.7.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferências do SUS - Atenção Básica - Principal	FMS	100.000,00
1.7.1.8.04.3.1.00.00.00	Transferências do SUS-Vigilância a Saúde - Principal	FMS	50.000,00
1.7.1.8.04.5.1.00.00.00	Transferências do SUS-Gestão do SUS - Principal	FMS	50.000,00
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	MDE-M	421.300,00
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE - Principal	MDE-M	83.500,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal	MDE-M	589.100,00
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran.Dir. FNDE Ref. ao PNATE - Principal	MDE-M	79.300,00
1.7.1.8.05.9.1.90.00.00	Outras Transf Dir do Fundo Nac Des Educação - FNDE - Princ.	MDE-M	134.200,00
1.7.1.8.09.1.1.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao FUNDEB - Princ.	FUNDEB	10.000.000,00
1.7.1.8.12.1.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	FMAS	1.219.400,00
1.7.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	PMNOM	1.971.100,00
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico - Princ.	PMNOM	60.900,00

1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog. Saúde-Rep. Fundo/Fundo - Princ.	FMS	100.900,00
1.7.2.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	PMNOM	2.000.000,00
1.7.3.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Rec. Sistema Único de Saúde - SUS - Princ.	FMS	15.000,00
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	FUNDEB	10.230.000,00
2.1.1.9.00.1.1.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	PMNOM	14.700,00
2.2.1.3.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	PMNOM	30.000,00
2.2.2.0.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal	PMNOM	34.300,00
2.4.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências Recursos Destinados Programas de Educação - Princ.	MDE-M	1.008.100,00
2.4.1.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio da União Sistema Único de Saúde - Princ.	FMS	517.500,00
2.4.1.8.10.2.1.00.00.00	Transferência Convênio União Destinadas Prog. de Educação - Princ.	MDE-M	963.900,00
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União - Principal	PMNOM	3.165.900,00
2.4.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio Estados para SUS - Principal	FMS	363.000,00
2.4.2.8.10.2.1.00.00.00	Transferências Convênio Estados Destin. Prog. de Educação - Princ.	MDE-M	403.400,00
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	PMNOM	1.340.000,00
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	PMNOM	-5.200.000,00
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	PMNOM	-1.000,00
951.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Princ.	PMNOM	-7.500,00
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	PMNOM	-312.500,00
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	PMNOM	-29.300,00
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	PMNOM	-36.700,00
SUBTOTAL :			36.251.900,00
3. TOTAL DA RECEITA DO PERÍODO (ITEM 1 + ITEM 2)			TOTAL : 64.560.000,00

RECEITA QUE COMPÕE A BASE DE CÁLCULO DO LEGISLATIVO :	28.308.100,00
VALOR FIXADO NO ORÇAMENTO PARA O LEGISLATIVO... (R\$) :	1.559.700,00
PERCENTUAL DE REPASSE PREVISTO NO ORÇAMENTO..... :	5,51 %
PERCENTUAL LEGAL MÁXIMO DE REPASSE..... :	7,00 %

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	62.306.200,00	Legislativa	1.559.700,00
Impostos, taxas e contribuições de melhor	331.300,00	Judiciária	220.100,00
Contribuições	500.100,00	Essencial à Justiça	344.600,00
Receita Patrimonial	803.500,00	Administração	4.037.750,00
Receita de Serviços	57.700,00	Segurança Pública	37.000,00
Transferências Correntes	60.613.600,00	Assistência Social	2.856.300,00
Receitas de Capital	7.840.800,00	Saúde	12.035.665,00
Operações de Crédito	14.700,00	Trabalho	116.200,00
Alienações de Bens	64.300,00	Educação	28.260.385,00
Transferências de Capital	7.761.800,00	Cultura	1.862.300,00
Deduções de Receita	-5.587.000,00	Urbanismo	3.474.600,00
Deduções do FUNDEB	-5.587.000,00	Habituação	633.400,00
Receitas Correntes - retif. - Fundeb	-5.587.000,00	Saneamento	1.706.200,00
Transferências Correntes - retif. -	-5.587.000,00	Gestão Ambiental	139.200,00
		Agricultura	1.402.400,00
		Organização Agrária	45.000,00
		Comunicações	133.200,00
		Energia	847.600,00
		Transporte	3.952.800,00
		Desporto e Lazer	395.600,00
		Reserva de Contingência	500.000,00
TOTAL GERAL	64.560.000,00	TOTAL GERAL	64.560.000,00

Governo Municipal de Nova Olinda do Maranhão
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019 - 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	62.306.200,00		
Impostos, taxas e contribuições de melhor	331.300,00	Câmara Municipal	1.559.700,00
Contribuições	500.100,00	Gabinete do Prefeito	1.092.950,00
Receita Patrimonial	803.500,00	Secretaria Mun. de Adm. e Planejamento	3.358.900,00
Receita de Serviços	57.700,00	Secretaria Municipal de Fazenda	1.563.300,00
Transferências Correntes	60.613.600,00	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	27.385.285,00
		Sec. Mun. de Educação, Cult., Desp. Lazer	3.133.000,00
		Sec. Mun. de Saúde e Saneamento	13.741.865,00
Receitas de Capital	7.840.800,00	Sec. Municipal de Obras e Urbanismo	7.665.900,00
Operações de Crédito	14.700,00	Sec. Mun. de Agric. Abast. e M. Ambiente	1.586.600,00
Alienações de Bens	64.300,00	Sec. Mun. de Assist. Social e Trabalho	2.972.500,00
Transferências de Capital	7.761.800,00	Reserva de Contingência	500.000,00
Deduções de Receita	-5.587.000,00		
Deduções do FUNDEB	-5.587.000,00		
Receitas Correntes - retif. - Fundeb	-5.587.000,00		
Transferências Correntes - retif. -	-5.587.000,00		
TOTAL GERAL	64.560.000,00	TOTAL GERAL	64.560.000,00

**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	331.300,00	Pessoal e encargos sociais	29.835.247,00
Contribuições	500.100,00	Juros e encargos da dívida	77.300,00
Receita Patrimonial	803.500,00	Outras despesas correntes	22.930.888,00
Receita de Serviços	57.700,00	SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	3.875.765,00
Transferências Correntes	60.613.600,00		
Deduções de Receita		T O T A L	56.719.200,00
Deduções do FUNDEB			
Receitas Correntes - retif. - Fundeb		Despesas de capital	
Transferências Correntes	-5.587.000,00	Investimentos	10.617.265,00
T O T A L	56.719.200,00	Inversões financeiras	84.600,00
		Amortização da dívida	514.700,00
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	3.875.765,00	SUPERÁVIT	500.000,00
Receitas de Capital		T O T A L	11.716.565,00
Operações de Crédito	14.700,00		
Alienações de Bens	64.300,00		
Transferências de Capital	7.761.800,00		
T O T A L	11.716.565,00		

R E S U M O			
RECEITAS CORRENTES.....	56.719.200,00	DESPESAS CORRENTES.....	52.843.435,00
RECEITAS DE CAPITAL.....	7.840.800,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	11.216.565,00
TOTAL.....	64.560.000,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA.	500.000,00
		TOTAL.....	64.560.000,00

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				62.306.200,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria			331.300,00	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		310.500,00		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza		100.000,00		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		100.000,00		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		100.000,00		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	010000	60.000,00		
		010100	25.000,00		
		010200	15.000,00		
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios		210.500,00		
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios		60.500,00		
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		42.200,00		
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	010000	25.320,00		
		010100	10.550,00		
		010200	6.330,00		
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos		18.300,00		
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	010000	10.980,00		
		010100	4.575,00		
		010200	2.745,00		
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos s/ Produção, circulação de Mercadorias e Serviços		150.000,00		
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		150.000,00		
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	010000	90.000,00		
		010100	37.500,00		
		010200	22.500,00		
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		20.800,00		
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		20.800,00		
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		20.800,00		
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		20.800,00		
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	010000	20.800,00		

- continua -

- continuação -

1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições			500.100,00
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		500.100,00	
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública		500.100,00	
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	011700	500.100,00	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial			803.500,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		803.500,00	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		803.500,00	
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		803.500,00	
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		803.500,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal		761.900,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDEB - Principal	011800	62.400,00	
		011900	41.600,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	011401	54.000,00	
		011402	50.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	010100	104.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	012900	214.700,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.35.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Convênios - Principal	010000	104.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.53.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE - Principal	011600	31.200,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outros dest. - Principal		100.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.90.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. destinações - Principal	010000	100.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	010000	41.600,00	
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços			57.700,00
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços		57.700,00	
1.6.9.0.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços		57.700,00	
1.6.9.0.99.1.0.00.00.00	Outros Serviços		57.700,00	
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	010000	57.700,00	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes			60.613.600,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		46.772.700,00	
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M		46.772.700,00	
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União		26.005.200,00	
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal		26.000.000,00	
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	010000	15.600.000,00	
		010100	1.300.000,00	
		010200	3.900.000,00	
		011800	3.120.000,00	
		011900	2.080.000,00	

- continua -

- continuação -

1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural		5.200,00
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	010000	3.120,00
		010100	260,00
		010200	780,00
		011800	624,00
		011900	416,00
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais		156.000,00
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		156.000,00
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	010000	156.000,00
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Bloco Custeio		5.876.200,00
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica		4.216.100,00
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal		4.216.100,00
1.7.1.8.03.1.1.10.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	011401	1.352.000,00
1.7.1.8.03.1.1.30.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal		2.348.000,00
1.7.1.8.03.1.1.30.05.00	Saúde da Família - Principal	011401	1.040.000,00
1.7.1.8.03.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	011401	1.248.000,00
1.7.1.8.03.1.1.30.15.00	Saúde Bucal - Principal	011401	60.000,00
1.7.1.8.03.1.1.90.00.00	Outros Programas Fin. por Transf Fundo a Fundo - Principal	011401	516.100,00
1.7.1.8.03.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - MAC Amb. Hosp		1.005.000,00
1.7.1.8.03.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - MAC Amb. Hosp - Principal		1.005.000,00
1.7.1.8.03.2.1.10.00.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar -		1.005.000,00
1.7.1.8.03.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro -	011401	1.005.000,00
1.7.1.8.03.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde		221.600,00
1.7.1.8.03.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ.		221.600,00
1.7.1.8.03.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal	011401	104.000,00
1.7.1.8.03.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal	011401	117.600,00
1.7.1.8.03.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS- Assistência Farmacêutica		433.500,00
1.7.1.8.03.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS- Assistência Farmacêutica -		433.500,00
1.7.1.8.03.4.1.10.00.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal	011401	228.100,00
1.7.1.8.03.4.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	011401	205.400,00

- continua -

- continuação -

1.7.1.8.04.0.0.00.00.00	Transferência do SUS - Bloco Investimento Rede		200.000,00
1.7.1.8.04.1.0.00.00.00	Transferências do SUS - Atenção Básica		100.000,00
1.7.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferências do SUS - Atenção Básica - Principal	011402	100.000,00
1.7.1.8.04.3.0.00.00.00	Transferências do SUS-Vigilância a Saúde		50.000,00
1.7.1.8.04.3.1.00.00.00	Transferências do SUS-Vigilância a Saúde - Principal	011402	50.000,00
1.7.1.8.04.5.0.00.00.00	Transferências do SUS-Gestão do SUS		50.000,00
1.7.1.8.04.5.1.00.00.00	Transferências do SUS-Gestão do SUS - Principal	011402	50.000,00
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferência de Rec.Fundo Nac. de Desenv. Educação.-FNDE		1.307.400,00
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação		421.300,00
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	011549	421.300,00
1.7.1.8.05.2.0.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE		83.500,00
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE - Principal	011550	83.500,00
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE		589.100,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal	011551	589.100,00
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE		79.300,00
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal	011552	79.300,00
1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE		134.200,00
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE - Princ.		134.200,00
1.7.1.8.05.9.1.90.00.00	Outras Transf Dir do Fundo Nac Des Educação - FNDE - Princ.	011553	134.200,00
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96		37.400,00
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96		37.400,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 -	010000	22.440,00
		010100	1.870,00
		010200	5.610,00
		011800	4.488,00
		011900	2.992,00
1.7.1.8.09.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB		10.000.000,00
1.7.1.8.09.1.0.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao FUNDEB		10.000.000,00
1.7.1.8.09.1.1.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao FUNDEB - Princ.	010515	6.000.000,00
		010516	4.000.000,00

- continua -

- continuação -

1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS		1.219.400,00
1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS		1.219.400,00
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal		1.219.400,00
1.7.1.8.12.1.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	012900	1.219.400,00
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	Demais Transferências da União		1.971.100,00
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União		1.971.100,00
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União		1.971.100,00
1.7.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	010000	1.971.100,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados		3.595.900,00
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M		3.595.900,00
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		1.495.000,00
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		1.000.000,00
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	010000	600.000,00
		010100	50.000,00
		010200	150.000,00
		011800	120.000,00
		011900	80.000,00
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		300.000,00
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	010000	180.000,00
		010100	15.000,00
		010200	45.000,00
		011800	36.000,00
		011900	24.000,00
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		60.000,00
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	010000	36.000,00
		010100	3.000,00
		010200	9.000,00
		011800	7.200,00
		011900	4.800,00
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico		60.900,00
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico -	011600	60.900,00
1.7.2.8.01.5.0.00.00.00	Outras Participações Receita dos Estados		74.100,00
1.7.2.8.01.5.1.00.00.00	Outras Participações Receita dos Estados - Principal	010000	74.100,00
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Trans. de Recursos do Estado p/ Prog. Saúde-Rep. Fundo/Fundo		100.900,00
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog. Saúde-Rep. Fundo/Fundo		100.900,00
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog. Saúde-Rep. Fundo/Fundo -	013000	100.900,00

- continua -

- cont inuação -

1.7.2.8.99.0.0.00.00.00	Demais Transferências do Estado		2.000.000,00		
1.7.2.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados		2.000.000,00		
1.7.2.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	010000	2.000.000,00		
1.7.3.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades		15.000,00		
1.7.3.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios - Específica E/M		15.000,00		
1.7.3.8.01.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		15.000,00		
1.7.3.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Rec. Sistema Único de Saúde - SUS		15.000,00		
1.7.3.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Rec. Sistema Único de Saúde - SUS - Princ.	011402	15.000,00		
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		10.230.000,00		
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas -		10.230.000,00		
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transf. Recur. do Fundo de Man. Desenv. da Educação Básica -		10.230.000,00		
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB		10.230.000,00		
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	011800 011900	6.138.000,00 4.092.000,00		
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital				7.840.800,00
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito			14.700,00	
2.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito Internas		14.700,00		
2.1.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno		14.700,00		
2.1.1.9.00.1.0.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno		14.700,00		
2.1.1.9.00.1.1.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	019024	14.700,00		
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienações de Bens			64.300,00	
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis		30.000,00		
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		30.000,00		
2.2.1.3.00.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		30.000,00		
2.2.1.3.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	019200	30.000,00		
2.2.2.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis		34.300,00		
2.2.2.0.00.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis		34.300,00		
2.2.2.0.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal	019200	34.300,00		
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital			7.761.800,00	
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		5.655.400,00		
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União		5.655.400,00		
2.4.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de		1.008.100,00		
2.4.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências Recursos Destinados Programas de Educação		1.008.100,00		
2.4.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências Recursos Destinados Programas de Educação	011553	1.008.100,00		

- cont inua -

- continuação -					
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades			4.647.300,00	
2.4.1.8.10.1.0.00.00.00	Transferências Convênio da União Sistema Único de Saúde			517.500,00	
2.4.1.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio da União Sistema Único de Saúde - Princ.	012354		517.500,00	
2.4.1.8.10.2.0.00.00.00	Transferência Convênio União Destinadas Prog.de Educação			963.900,00	
2.4.1.8.10.2.1.00.00.00	Transferência Convênio União Destinadas Prog.de Educação -	012254		963.900,00	
2.4.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União			3.165.900,00	
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União - Principal	012454		3.165.900,00	
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas			2.106.400,00	
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades			2.106.400,00	
2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados, Distr. Feder. Suas			2.106.400,00	
2.4.2.8.10.1.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados para SUS			363.000,00	
2.4.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio Estados para SUS - Principal	012355		363.000,00	
2.4.2.8.10.2.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados Destin. Prog.de Educação			403.400,00	
2.4.2.8.10.2.1.00.00.00	Transferências Convênio Estados Destin. Prog.de Educação - Princ.	012255		403.400,00	
2.4.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados			1.340.000,00	
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	012455		1.340.000,00	
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				-5.587.000,00
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			-5.587.000,00	
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes			-5.587.000,00	
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades			-5.208.500,00	
951.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M			-5.208.500,00	
951.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União			-5.201.000,00	
951.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal			-5.200.000,00	
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	011800		-3.120.000,00	
		011900		-2.080.000,00	
951.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural			-1.000,00	
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	011800		-600,00	
		011900		-400,00	
951.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96			-7.500,00	
951.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96			-7.500,00	
951.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 -	011800		-4.500,00	
		011900		-3.000,00	

- continua -

- continuação -

951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados		-378.500,00
951.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M		-378.500,00
951.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		-378.500,00
951.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		-312.500,00
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	011800	-187.500,00
		011900	-125.000,00
951.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		-29.300,00
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	011800	-17.580,00
		011900	-11.720,00
951.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		-36.700,00
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	011800	-22.020,00
		011900	-14.680,00

TOTAL DA RECEITA

64.560.000,00

Governo Municipal de Nova Olinda do Maranhão
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019 - 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	

- continua -

- cont inuação -

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	
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	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 Básica	
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal	
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 -MAC Amb. Hosp	
1.7.1.8.03.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -MAC Amb. Hosp - Principal	
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	
1.7.1.8.03.4.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	

- cont inua -

- cont inuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
1.7.1.8.04.0.0.00.00.00	Transferência do SUS - Bloco Investimento Rede	
1.7.1.8.04.1.0.00.00.00	Transferências do SUS - Atenção Básica	
1.7.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferências do SUS - Atenção Básica - 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	
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferência de Rec.Fundo Nac. de Desenv. Educação. -FNDE	
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	
1.7.1.8.05.2.0.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE	
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE - Principal	
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE	
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal	
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Tran.Dir. FNDE Ref. ao PNATE	
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran.Dir. FNDE Ref. ao PNATE - Principal	
1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE	
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE - Princ.	
1.7.1.8.05.9.1.90.00.00	Outras Transf Dir do Fundo Nac Des Educação - FNDE - Princ.	
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. 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	Demais Transferências da União	
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União	
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União	
1.7.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados	
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico	
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico - Princ.	

- cont inua -

- cont inuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
1.7.2.8.01.5.0.00.00.00	Outras Participações Receita dos Estados	
1.7.2.8.01.5.1.00.00.00	Outras Participações Receita dos Estados - Principal	
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Trans. de Recursos do Estado p/ Prog. Saúde-Rep. Fundo/Fundo	
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog. Saúde-Rep. Fundo/Fundo	
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog. Saúde-Rep. Fundo/Fundo - Princ.	
1.7.2.8.99.0.0.00.00.00	Demais Transferências do Estado	
1.7.2.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	
1.7.2.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	
1.7.3.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	
1.7.3.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios - Específica E/M	
1.7.3.8.01.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	
1.7.3.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Rec. Sistema Único de Saúde - SUS	
1.7.3.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Rec. Sistema Único de Saúde - SUS - Princ.	
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transf. Recur. do Fundo de Man. Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB	
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito	
2.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito Internas	
2.1.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	
2.1.1.9.00.1.0.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	
2.1.1.9.00.1.1.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienações de Bens	
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	
2.2.1.3.00.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	
2.2.1.3.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	Arts. 17 a 19 da Lei nº 8.666, de 21 de
2.2.2.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	
2.2.2.0.00.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	
2.2.2.0.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal	Arts. 24 a 29 da Lei nº 9.636, de 15 de
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União	
2.4.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	
2.4.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências Recursos Destinados Programas de Educação	
2.4.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências Recursos Destinados Programas de Educação - Princ.	
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	
2.4.1.8.10.1.0.00.00.00	Transferências Convênio da União Sistema Único de Saúde	
2.4.1.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio da União Sistema Único de Saúde - Princ.	

- cont inua -

- cont inuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
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	
951.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	
951.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	
951.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	
951.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	
951.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
 Orçamento Fiscal - Adendo V

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
04	Administração	65.800,00	1.027.150,00	1.092.950,00
04 122	Administração Geral	65.800,00	1.027.150,00	1.092.950,00
04 122 0470	Organização e Modernização Administrativa	65.800,00	0,00	65.800,00
04 122 0470 1.201	Aquisição de Veículos para o Gabinete do Prefeito	65.800,00		65.800,00
04 122 0840	Administração e Manutenção do Setor	0,00	1.027.150,00	1.027.150,00
04 122 0840 2.201	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito		1.027.150,00	1.027.150,00
TOTAL		65.800,00	1.027.150,00	1.092.950,00

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	220.100,00	220.100,00
02 062	Defesa do Interesse Pub. no Proc. Judic.	0,00	220.100,00	220.100,00
02 062 0240	Direitos Humanos e Cidadania	0,00	220.100,00	220.100,00
02 062 0240 2.317	Pagamentos de Ações Judiciais		220.100,00	220.100,00
03	Essencial à Justiça	0,00	344.600,00	344.600,00
03 091	Defesa da Ordem Jurídica	0,00	344.600,00	344.600,00
03 091 0740	Assistência de Serviços Especializados	0,00	344.600,00	344.600,00
03 091 0740 2.308	Contratação de Assessoria Jurídica		344.600,00	344.600,00
04	Administração	418.900,00	1.989.700,00	2.408.600,00
04 122	Administração Geral	400.400,00	1.874.900,00	2.275.300,00
04 122 0230	Construção, Ampliação e Reforma de Predios	245.900,00	0,00	245.900,00
04 122 0230 1.301	Reform, Ampliação e Prédios Públicos	129.000,00		129.000,00
04 122 0230 1.307	Recuperação e Ampliação do Centro Administrativo	110.000,00		110.000,00
04 122 0230 1.308	Construção do Centro de Convenções	6.900,00		6.900,00
04 122 0300	Aquisição de Veículos Automotores	93.700,00	0,00	93.700,00
04 122 0300 1.303	Aquisição de Veículos para a Secretaria de administração	93.700,00		93.700,00
04 122 0310	Aquisição de Equipamentos Mobiliários	32.800,00	0,00	32.800,00
04 122 0310 1.302	Aquisição de Equipamentos para a Secretaria de administração	32.800,00		32.800,00
04 122 0600	Controle Interno	0,00	365.500,00	365.500,00
04 122 0600 2.309	Contratação de Assessores e Serv. Tec. Contábeis		365.500,00	365.500,00
04 122 0840	Administração e Manutenção do Setor	0,00	1.509.400,00	1.509.400,00
04 122 0840 2.305	Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração		1.509.400,00	1.509.400,00
04 122 0850	Formação do Patrim. Público Municipal	28.000,00	0,00	28.000,00
04 122 0850 1.304	Aquisição e Desapropriação de Terrenos	28.000,00		28.000,00
04 126	Tecnologia da Informação	18.500,00	0,00	18.500,00
04 126 0470	Organização e Modernização Administrativa	18.500,00	0,00	18.500,00
04 126 0470 1.305	Aquisição de Equipamentos de Informática	18.500,00		18.500,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	56.400,00	56.400,00
04 128 0750	Treinamento de Pessoal	0,00	56.400,00	56.400,00
04 128 0750 2.310	Reciclagem e Treinamento Pessoal		56.400,00	56.400,00
04 131	Comunicação Social	0,00	58.400,00	58.400,00
04 131 0490	Divulgação das Ações da Administração Municipal	0,00	58.400,00	58.400,00
04 131 0490 2.311	Divulgação das Ações Administrativas e Campanha na Mídia		58.400,00	58.400,00
06	Segurança Pública	6.600,00	30.400,00	37.000,00
06 181	Policiamento	6.600,00	30.400,00	37.000,00
06 181 0210	Defesa do Município	0,00	30.400,00	30.400,00
06 181 0210 2.312	Apoio das Atividades de Segurança Pública		30.400,00	30.400,00
06 181 0820	Vig. Diurno e Noturno do Patrimônio Público	6.600,00	0,00	6.600,00
06 181 0820 1.306	Aquisição de Equipamento para a Vig. Municipal	6.600,00		6.600,00

- cont inuação -

24	Comunicações	0,00	133.200,00	133.200,00
24 721	Comunicações Postais	0,00	8.200,00	8.200,00
24 721 0550	Transmissão e Recebimento De Sinal	0,00	8.200,00	8.200,00
24 721 0550 2.314	Despesas de Custeio com Comunicação Postais		8.200,00	8.200,00
24 722	Telecomunicações	0,00	125.000,00	125.000,00
24 722 0550	Transmissão e Recebimento De Sinal	0,00	73.600,00	73.600,00
24 722 0550 2.606	Retransmissão do Sinal de TV		73.600,00	73.600,00
24 722 0840	Administração e Manutenção do Setor	0,00	51.400,00	51.400,00
24 722 0840 2.315	Despesas de Custeio com Telecomunicações		51.400,00	51.400,00
25	Energia	0,00	215.400,00	215.400,00
25 752	Energia Elétrica	0,00	215.400,00	215.400,00
25 752 0840	Administração e Manutenção do Setor	0,00	215.400,00	215.400,00
25 752 0840 2.316	Despesas de custeio com Energia Elétrica		215.400,00	215.400,00

TOTAL	425.500,00	2.933.400,00	3.358.900,00
-------	------------	--------------	--------------

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 2019
 Orçamento Fiscal - Adendo V

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	24.200,00	256.100,00	280.300,00
04 123	Administração Financeira	12.000,00	256.100,00	268.100,00
04 123 0310	Aquisição de Equipamentos Mobiliarios	12.000,00	0,00	12.000,00
04 123 0310 1.401	Aquisição de Equipamentos e Mobilia p/ Secretaria da Fazenda	12.000,00		12.000,00
04 123 0312	Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças	0,00	256.100,00	256.100,00
04 123 0312 2.401	Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças		256.100,00	256.100,00
04 126	Tecnologia da Informação	12.200,00	0,00	12.200,00
04 126 0470	Organização e Mordenização Administrativa	12.200,00	0,00	12.200,00
04 126 0470 1.402	Aquisição de Equipamentos de Informática	12.200,00		12.200,00
TOTAL		24.200,00	256.100,00	280.300,00

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 2019
 Orçamento Fiscal - Adendo V

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	0,00	875.100,00	875.100,00
12 122	Administração Geral	0,00	875.100,00	875.100,00
12 122 0470	Organização e Modernização Administrativa	0,00	875.100,00	875.100,00
12 122 0470 4.535	Manutenção do Setor administrativo da Secretaria de Educação		875.100,00	875.100,00
13	Cultura	227.700,00	1.087.300,00	1.315.000,00
13 392	Difusão Cultural	227.700,00	1.087.300,00	1.315.000,00
13 392 0300	Aquisição de Veículos Automotores	23.900,00	0,00	23.900,00
13 392 0300 1.603	Aquisição de Equipamentos e Mobiliários para a Secretaria de Cultura	23.900,00		23.900,00
13 392 0470	Organização e Modernização Administrativa	0,00	252.400,00	252.400,00
13 392 0470 2.601	Manutenção da Secretaria de Cultura		252.400,00	252.400,00
13 392 0510	Apoio Cultura	53.000,00	0,00	53.000,00
13 392 0510 1.601	Construção, Reforma e Ampliação de Prédio Difusão Social	53.000,00		53.000,00
13 392 0700	Promoção de Eventos Culturais	150.800,00	834.900,00	985.700,00
13 392 0700 1.607	Construção de Centro de Convenções	150.800,00		150.800,00
13 392 0700 2.603	Promoção do São João e São Pedro		86.000,00	86.000,00
13 392 0700 2.605	Promoção de Festa de Natal e Ano Novo		80.800,00	80.800,00
13 392 0700 6.040	Promoção Carnavalesco		668.100,00	668.100,00
27	Desporto e Lazer	395.600,00	0,00	395.600,00
27 812	Desporto Comunitário	105.500,00	0,00	105.500,00
27 812 0710	Compromisso com o Esporte	105.500,00	0,00	105.500,00
27 812 0710 1.606	Construção de Campos de futebol na Sede e na Zona Rural	105.500,00		105.500,00
27 813	Lazer	290.100,00	0,00	290.100,00
27 813 0710	Compromisso com o Esporte	180.100,00	0,00	180.100,00
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	27.000,00		27.000,00
27 813 0780	Lazer Para Todos	110.000,00	0,00	110.000,00
27 813 0780 1.602	Construção de Balneário	110.000,00		110.000,00
TOTAL		623.300,00	1.962.400,00	2.585.700,00

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 2019
 Orçamento Fiscal - Adendo V

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
17	Saneamento	1.462.500,00	128.500,00	1.591.000,00
17 511	Saneamento Básico Rural	727.100,00	0,00	727.100,00
17 511 0910	Esgotamento Sanitário	370.900,00	0,00	370.900,00
17 511 0910 1.712	Construção de Kits Sanitários Zona Rural	176.100,00		176.100,00
17 511 0910 1.718	Construção de Esgotos, Fossas na Zona Rural	144.900,00		144.900,00
17 511 0910 1.722	Aquisição de Equipamentos para o Saneamento Básico Rural	49.900,00		49.900,00
17 511 0920	Abastecimento de água	356.200,00	0,00	356.200,00
17 511 0920 1.713	Perfuração de Poços Profissionais e Lavanderia Rural	223.100,00		223.100,00
17 511 0920 1.716	Construção e Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água Rural	133.100,00		133.100,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	735.400,00	128.500,00	863.900,00
17 512 0910	Esgotamento Sanitário	398.400,00	0,00	398.400,00
17 512 0910 1.714	Construção de Kits Sanitário Sede	151.000,00		151.000,00
17 512 0910 1.719	Construção de Esgotos, Fossa na Zona Urbana	136.800,00		136.800,00
17 512 0910 1.723	Aquisição de Equipamentos para o Saneamento Básico Urbano	110.600,00		110.600,00
17 512 0920	Abastecimento de água	337.000,00	128.500,00	465.500,00
17 512 0920 1.715	Perfuração de Poços Profissionais Zona Urbana	149.000,00		149.000,00
17 512 0920 1.717	Construção e Ampliação do Sistema de Abastecimento	188.000,00		188.000,00
17 512 0920 2.727	Manutenção das Atividades do Setor de Abastecimento de Água		128.500,00	128.500,00
TOTAL		1.462.500,00	128.500,00	1.591.000,00

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15	Urbanismo	656.700,00	2.687.900,00	3.344.600,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	513.200,00	1.601.700,00	2.114.900,00
15 451 0001	Modernização do Legislativo	44.400,00	0,00	44.400,00
15 451 0001 1.815	Aquisição de Equipamento para a Limpeza Pública	44.400,00		44.400,00
15 451 0300	Aquisição de Veículos Automotores	51.800,00	0,00	51.800,00
15 451 0300 1.816	Aquisição de Veículos Automotores	51.800,00		51.800,00
15 451 0840	Administração e Manutenção do Setor	0,00	1.326.600,00	1.326.600,00
15 451 0840 2.801	Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo		1.326.600,00	1.326.600,00
15 451 0890	Urbanização	417.000,00	275.100,00	692.100,00
15 451 0890 1.801	Abert., Reforma e Pavimento de Ruas e Avenidas	85.000,00		85.000,00
15 451 0890 1.802	Construção, reforma e Ampliação de Praças e Jardins	61.300,00		61.300,00
15 451 0890 1.803	Construção do Portal da Cidade	101.900,00		101.900,00
15 451 0890 1.806	Aquisição para Praças, Parques e Jardins	40.200,00		40.200,00
15 451 0890 1.808	Construção e Recuperação de Calçamentos, Meio-Fio e Sarjetas	62.500,00		62.500,00
15 451 0890 1.817	Construção da Praça da Juventude	66.100,00		66.100,00
15 451 0890 2.802	Conservação e Manutenção do Cemitério Público		12.500,00	12.500,00
15 451 0890 2.811	Manutenção da Infraestrutura Urbana		262.600,00	262.600,00
15 452	Serviços Urbanos	33.500,00	1.086.200,00	1.119.700,00
15 452 0620	Conservação de Lougradouros Públicos	0,00	37.000,00	37.000,00
15 452 0620 2.804	Conservação e Manutenção de Praças, Parques e Jardins		37.000,00	37.000,00
15 452 0890	Urbanização	0,00	1.049.200,00	1.049.200,00
15 452 0890 2.812	Manutenção do Setor de Limpeza Pública		1.049.200,00	1.049.200,00
15 452 0900	Operações Especiais	33.500,00	0,00	33.500,00
15 452 0900 1.813	Construção, Reforma e Ampliação de Cemitério Público	33.500,00		33.500,00
15 453	Transportes Coletivos Urbanos	110.000,00	0,00	110.000,00
15 453 0890	Urbanização	110.000,00	0,00	110.000,00
15 453 0890 1.810	Construção de Paradas de Ônibus	110.000,00		110.000,00
16	Habituação	143.400,00	0,00	143.400,00
16 481	Habituação Rural	67.700,00	0,00	67.700,00
16 481 0720	Morar Melhor	67.700,00	0,00	67.700,00
16 481 0720 1.805	Construção de Unidades Habitacionais Zona Rural	67.700,00		67.700,00
16 482	Habituação Urbana	75.700,00	0,00	75.700,00
16 482 0720	Morar Melhor	75.700,00	0,00	75.700,00
16 482 0720 1.804	Construção de Unidades Habitacionais Zona Urbana	75.700,00		75.700,00
25	Energia	334.200,00	0,00	334.200,00
25 752	Energia Elétrica	334.200,00	0,00	334.200,00
25 752 0220	Distribuição de Energia Elétrica	334.200,00	0,00	334.200,00
25 752 0220 1.807	Construção e ampliação da Rede de Iluminação Pública	67.100,00		67.100,00

- continuação -

25 752 0220 1.809	Aquisição de Equipamentos para Rede de Iluminação Pública	33.900,00		33.900,00
25 752 0220 1.814	Implantação e Ampliação do Sistema de Energia Elétrica Urbana	145.700,00		145.700,00
25 752 0220 3.815	Implantação e Ampliação do Sistema de Energia Elétrica Rural	87.500,00		87.500,00
26	Transporte	395.400,00	3.150.300,00	3.545.700,00
26 782	Transporte Rodoviário	395.400,00	3.150.300,00	3.545.700,00
26 782 0310	Aquisição de Equipamentos Mobiliários	94.400,00	0,00	94.400,00
26 782 0310 1.811	Aquisição de Equipamento e Mobiliário para Setor Transporte	94.400,00		94.400,00
26 782 0730	Vias de Acesso	301.000,00	1.660.900,00	1.961.900,00
26 782 0730 1.812	Construção e Recuperação de Estradas, Pontes e Bueiros	204.100,00		204.100,00
26 782 0730 2.814	Manutenção e Recuperação de Estradas, Pontes e Bueiros		286.000,00	286.000,00
26 782 0730 2.815	Manutenção de Estradas Vicinais		1.374.900,00	1.374.900,00
26 782 0730 3.813	Construção de Pontes e Barragens	96.900,00		96.900,00
26 782 0840	Administração e Manutenção do Setor	0,00	1.489.400,00	1.489.400,00
26 782 0840 2.809	Manutenção das Atividades do Setor de Transportes		1.489.400,00	1.489.400,00

TOTAL	1.529.700,00	5.838.200,00	7.367.900,00
-------	--------------	--------------	--------------

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATI VI DADES	TOTAL
18	Gestão Ambiental	110.000,00	29.200,00	139.200,00
18 122	Administração Geral	110.000,00	0,00	110.000,00
18 122 0470	Organização e Modernização Administrativa	110.000,00	0,00	110.000,00
18 122 0470 1.902	Aquisição de Equipamentos e Mobiliário para o Setor de Meio Ambiente	110.000,00		110.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	29.200,00	29.200,00
18 541 0120	Coleta e Dispos. do Lixo Domiciliar	0,00	29.200,00	29.200,00
18 541 0120 2.904	Manutenção das atividades do Setor de Meio Ambiente		29.200,00	29.200,00
20	Agricultura	865.500,00	536.900,00	1.402.400,00
20 122	Administração Geral	99.200,00	450.400,00	549.600,00
20 122 0310	Aquisição de Equipamentos Mobiliários	73.100,00	0,00	73.100,00
20 122 0310 1.905	Aquisição de Veículos para a Secretaria de Agricultura	73.100,00		73.100,00
20 122 0470	Organização e Modernização Administrativa	26.100,00	0,00	26.100,00
20 122 0470 1.903	Aquisição de Equipamento e Mobiliário para a Secretaria de Agricultura	26.100,00		26.100,00
20 122 0840	Administração e Manutenção do Setor	0,00	450.400,00	450.400,00
20 122 0840 2.910	Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura		450.400,00	450.400,00
20 126	Tecnologia da Informação	18.600,00	0,00	18.600,00
20 126 0470	Organização e Modernização Administrativa	18.600,00	0,00	18.600,00
20 126 0470 1.904	Aquisição de Equipamentos de Informática	18.600,00		18.600,00
20 605	Abastecimento	380.300,00	47.500,00	427.800,00
20 605 0200	Feiras, Mercados, e Matadouros	0,00	47.500,00	47.500,00
20 605 0200 2.916	Manutenção e Funcionamento de Mercado, Feiras e Matadouros		47.500,00	47.500,00
20 605 0230	Construção, Ampliação e Reforma de Predios	170.300,00	0,00	170.300,00
20 605 0230 1.910	Construção, Reforma e ampliação de Mercados, Feiras e Matadouros	147.800,00		147.800,00
20 605 0230 1.911	Aquisição de Equipamentos para o Matadouro e Mercado Público	22.500,00		22.500,00
20 605 0250	Luz no Campo	210.000,00	0,00	210.000,00
20 605 0250 1.912	Programa de Eletrificação Rural	210.000,00		210.000,00
20 607	Irrigação	183.500,00	25.600,00	209.100,00
20 607 0440	Apoio a Produção Agrícola	183.500,00	25.600,00	209.100,00
20 607 0440 1.907	Construção de Açudes e Barragens	110.200,00		110.200,00
20 607 0440 1.908	Aquisição de Kit de Irrigação	73.300,00		73.300,00
20 607 0440 2.917	Implementação e Operacionalização de Projetos de Irrigação		25.600,00	25.600,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	38.800,00	13.400,00	52.200,00
20 608 0130	Assistência a Técnica Agrícola	0,00	13.400,00	13.400,00
20 608 0130 2.914	Aração de Terrenos na zona Rural		13.400,00	13.400,00

- continuação -

20 608 0440	Apoio a Produção Agrícola	38.800,00	0,00	38.800,00
20 608 0440 1.915	Aquisição de Máquinas e Implementos Agrícolas	38.800,00		38.800,00
20 609	Defesa Agropecuária	145.100,00	0,00	145.100,00
20 609 0440	Apoio a Produção Agrícola	145.100,00	0,00	145.100,00
20 609 0440 1.906	Aquisição de Patrulha Agrícola	85.100,00		85.100,00
20 609 0440 3.905	Construção Casa do Agricultor	60.000,00		60.000,00
21	Organização Agrária	33.700,00	11.300,00	45.000,00
21 631	Reforma Agrária	33.700,00	11.300,00	45.000,00
21 631 0180	Regularização Fundiária	0,00	11.300,00	11.300,00
21 631 0180 2.922	Lev. Topog. e Projeto em Áreas de Assentamento		11.300,00	11.300,00
21 631 0440	Apoio a Produção Agrícola	33.700,00	0,00	33.700,00
21 631 0440 1.909	Desapropriação de áreas para Assentamento	33.700,00		33.700,00

TOTAL	1.009.200,00	577.400,00	1.586.600,00
-------	--------------	------------	--------------

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 2019
 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	500.000,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	500.000,00
99 999 9999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	500.000,00
99 999 9999 9.999	Reserva de Contingência			500.000,00
TOTAL		0,00	0,00	500.000,00

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 2019
 Orçamento Fiscal - Adendo V

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	46.900,00	1.512.800,00	1.559.700,00
01 031	Ação Legislativa	46.900,00	1.512.800,00	1.559.700,00
01 031 0001	Modernização do Legislativo	0,00	1.235.100,00	1.235.100,00
01 031 0001 2.001	Manutenção das Atividades do Legislativo		1.235.100,00	1.235.100,00
01 031 0110	Administrativo Legislativo	46.900,00	277.700,00	324.600,00
01 031 0110 1.002	Reequipar e Modernizar Inst. do Legislativo	46.900,00		46.900,00
01 031 0110 2.002	Manutenção das Atividades de Apoio a Câmara Municipal		277.700,00	277.700,00
TOTAL		46.900,00	1.512.800,00	1.559.700,00

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 2019
 Orçamento Fiscal - Adendo V

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	138.000,00	117.900,00	255.900,00
04 122	Administração Geral	138.000,00	117.900,00	255.900,00
04 122 0470	Organização e Modernização Administrativa	138.000,00	117.900,00	255.900,00
04 122 0470 1.403	Aquisição de Equipamento para o FDM	138.000,00		138.000,00
04 122 0470 2.402	Manutenção das Atividades do Setor		117.900,00	117.900,00
15	Urbanismo	100.000,00	30.000,00	130.000,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	100.000,00	30.000,00	130.000,00
15 451 0890	Urbanização	100.000,00	30.000,00	130.000,00
15 451 0890 1.405	Infraestrutura Urbana	100.000,00		100.000,00
15 451 0890 2.403	Manutenção de Projetos de Infraestrutura Urbana		30.000,00	30.000,00
16	Habitação	490.000,00	0,00	490.000,00
16 481	Habitação Rural	490.000,00	0,00	490.000,00
16 481 0720	Morar Melhor	490.000,00	0,00	490.000,00
16 481 0720 1.818	Implantação de Projetos de Habitação Rural	345.000,00		345.000,00
16 481 0720 1.819	Implantação de Projetos de Habitação Urbana	145.000,00		145.000,00
26	Transporte	237.100,00	170.000,00	407.100,00
26 782	Transporte Rodoviário	237.100,00	170.000,00	407.100,00
26 782 0730	Vias de Acesso	237.100,00	170.000,00	407.100,00
26 782 0730 1.820	Implantação de Projetos do Setor Rodoviário	237.100,00		237.100,00
26 782 0730 2.033	Manutenção do Setor de Transporte Rodoviário		170.000,00	170.000,00
TOTAL		965.100,00	317.900,00	1.283.000,00

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 2019
 Orçamento Fiscal - Adendo V

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	1.141.500,00	5.186.265,00	6.327.765,00
12 361	Ensino Fundamental	702.000,00	3.512.100,00	4.214.100,00
12 361 0230	Construção, Ampliação e Reforma de Predios	320.000,00	0,00	320.000,00
12 361 0230 1.501	Construção, Ampliação e Reforma de Unidade Escolares	210.000,00		210.000,00
12 361 0230 1.515	Construção, Reforma e Ampliação de Bibliotecas	110.000,00		110.000,00
12 361 0310	Aquisição de Equipamentos Mobiliarios	382.000,00	0,00	382.000,00
12 361 0310 1.502	Aquisição de Equipamentos e Mobiliario para a Unidade Escola	70.800,00		70.800,00
12 361 0310 1.510	Aquisição de Veículos para Transporte Escolar	262.900,00		262.900,00
12 361 0310 1.514	Aquisição e Desaprop. de Terrenos p/ construir Unidades Escolares	22.900,00		22.900,00
12 361 0310 1.516	Aquisição, Ampliação e Modernização do Acervo Público.	25.400,00		25.400,00
12 361 0360	Profiss. e Valoriz. do Servidores Publicos	0,00	30.300,00	30.300,00
12 361 0360 2.534	Fundamental Projeto de Ensino Fundamental		30.300,00	30.300,00
12 361 0460	Programas Com Recursos De F.N.D.E.	0,00	1.328.100,00	1.328.100,00
12 361 0460 2.501	Manutenção Programa Nacional de TRAnsp. Escolar - PNATE		109.300,00	109.300,00
12 361 0460 2.502	Programa Nacional de Alimentação Escolar para Creches - PNAC		81.600,00	81.600,00
12 361 0460 2.503	Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE		113.500,00	113.500,00
12 361 0460 2.506	Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE		451.400,00	451.400,00
12 361 0460 2.507	Coord. dos Gastos com Quota do Salário Educação - QSE		471.300,00	471.300,00
12 361 0460 2.508	Manutenção do Recursos do FNDE		101.000,00	101.000,00
12 361 0830	Adminis. e Manutenção do Ensino Fundamental	0,00	2.153.700,00	2.153.700,00
12 361 0830 2.504	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental		2.078.700,00	2.078.700,00
12 361 0830 2.512	Manutenção Programa Estadual de Transp. Escolar - PEATE		75.000,00	75.000,00
12 362	Ensino Médio	0,00	116.400,00	116.400,00
12 362 0870	Administ. e Manut. do Ensino Medio	0,00	116.400,00	116.400,00
12 362 0870 2.510	Manutenção das Atividades do Ensino Médio		116.400,00	116.400,00
12 363	Ensino Profissional	47.500,00	117.200,00	164.700,00
12 363 0310	Aquisição de Equipamentos Mobiliarios	47.500,00	0,00	47.500,00
12 363 0310 1.507	Aquisição de Equipamentos e Mobiliario para o Ensino Profissional	47.500,00		47.500,00
12 363 0840	Administração e Manutenção do Setor	0,00	117.200,00	117.200,00
12 363 0840 2.511	Manutenção das Atividades do Ensino Profissional		117.200,00	117.200,00
12 364	Ensino Superior	0,00	23.000,00	23.000,00
12 364 0880	Administração e Manutenção do Ensino Superior	0,00	23.000,00	23.000,00
12 364 0880 2.531	Manutenção com Atividades do Ensino Superior		23.000,00	23.000,00

- cont i nua -

- continuação -

12 365	Educação Infantil	355.100,00	876.565,00	1.231.665,00
12 365 0230	Construção, Ampliação e Reforma de Predios	241.300,00	0,00	241.300,00
12 365 0230 1.508	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Infantil	241.300,00		241.300,00
12 365 0310	Aquisição de Equipamentos Mobiliarios	113.800,00	0,00	113.800,00
12 365 0310 1.503	Aquisição de Equipamento e Mobiliario para Educação Infantil	45.600,00		45.600,00
12 365 0310 1.509	Aquisição de Equipamentos Mobiliários	68.200,00		68.200,00
12 365 0360	Profiss. e Valoriz. do Servidores Publicos	0,00	102.300,00	102.300,00
12 365 0360 2.533	Projeto de Educ. Pré-Escola		102.300,00	102.300,00
12 365 0460	Progamas Com Recursos De F.N.D.E.	0,00	116.100,00	116.100,00
12 365 0460 2.514	Programa de Alimentação Escolar/Creche PNAC		116.100,00	116.100,00
12 365 0940	Administração e Manut. da Educação Infantil	0,00	658.165,00	658.165,00
12 365 0940 2.517	Manutenção das Atividades da Educação Infantil		658.165,00	658.165,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	36.900,00	398.600,00	435.500,00
12 366 0310	Aquisição de Equipamentos Mobiliarios	36.900,00	0,00	36.900,00
12 366 0310 1.518	Aquisição de Equipamentos Mobiliarios	36.900,00		36.900,00
12 366 0460	Progamas Com Recursos De F.N.D.E.	0,00	398.600,00	398.600,00
12 366 0460 2.518	Programa de Apoio p/ Educação de Jovens e Adultos		398.600,00	398.600,00
12 367	Educação Especial	0,00	142.400,00	142.400,00
12 367 0840	Administração e Manutenção do Setor	0,00	142.400,00	142.400,00
12 367 0840 2.519	Manutenção das Atividades Educação Especial		142.400,00	142.400,00

TOTAL | 1.141.500,00 | 5.186.265,00 | 6.327.765,00

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 2019
 Orçamento Fiscal - Adendo V

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	1.139.400,00	19.918.120,00	21.057.520,00
12 361	Ensino Fundamental	361.200,00	18.153.720,00	18.514.920,00
12 361 0830	Adminis. e Manutenção do Ensino Fundamental	361.200,00	18.153.720,00	18.514.920,00
12 361 0830 1.513	Aquisição de Veículos Automotores para Transporte Escolar - 40%	361.200,00		361.200,00
12 361 0830 2.520	Manutenção das atividades Administrativa do Ensino Fundamental 40%		5.829.508,00	5.829.508,00
12 361 0830 2.526	Capacitação, Treinamento e Habilitação de Pessoal - 40%		153.300,00	153.300,00
12 361 0830 2.527	Manutenção de Programas Especiais do Ensino Fundamental 40%		86.300,00	86.300,00
12 361 0830 2.532	Remun. dos Profissionais do Magistério da Educação Básica 60%		12.084.612,00	12.084.612,00
12 365	Educação Infantil	778.200,00	1.488.200,00	2.266.400,00
12 365 0160	Programa Pre-Escolar	710.000,00	1.339.400,00	2.049.400,00
12 365 0160 1.504	Construção, Reforma e Ampliação de Prédios. 40%	139.000,00		139.000,00
12 365 0160 1.505	Aquisição de Equipamentos Mobiliários 40%	43.700,00		43.700,00
12 365 0160 1.511	Construção, Reforma e Ampliação de U. E. do Ensino Fundamental - 40%	527.300,00		527.300,00
12 365 0160 2.529	Remuneração dos Profissionais do Magistério Pré-Escolar 60%		156.900,00	156.900,00
12 365 0160 2.530	Atividades do Ensino Pré-Escolar 40%		1.182.500,00	1.182.500,00
12 365 0170	Programa Creche	0,00	148.800,00	148.800,00
12 365 0170 2.535	Remuneração dos Profissionais do Creches 60%		64.500,00	64.500,00
12 365 0170 2.540	Atividades de Creches Municipais 40%		84.300,00	84.300,00
12 365 0230	Construção, Ampliação e Reforma de Predios	68.200,00	0,00	68.200,00
12 365 0230 1.512	Construção, Reforma e Ampliação de Creches	68.200,00		68.200,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	161.500,00	161.500,00
12 366 0190	Programa jovens e Adultos	0,00	161.500,00	161.500,00
12 366 0190 2.536	Apoio ao Programa Jovens e Adultos - PEJA 40%		107.600,00	107.600,00
12 366 0190 2.537	Remuneração dos Profissionais do Magist. Prog. Jovens e Adultos - PEJA 60%		53.900,00	53.900,00
12 367	Educação Especial	0,00	114.700,00	114.700,00
12 367 0840	Administração e Manutenção do Setor	0,00	114.700,00	114.700,00
12 367 0840 2.538	Atividade da Educação Compensatória 40%		68.700,00	68.700,00
12 367 0840 2.539	Remuneração dos Profissionais do Magist. da Educação Compensatória - 60%		46.000,00	46.000,00
TOTAL		1.139.400,00	19.918.120,00	21.057.520,00

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 2019
 Orçamento Fiscal - Adendo V

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	Cultura	63.800,00	483.500,00	547.300,00
13 392	Difusão Cultural	63.800,00	483.500,00	547.300,00
13 392 0510	Apoio Cultura	63.800,00	0,00	63.800,00
13 392 0510 1.608	Aquisição de Equipamentos e Mobiliário para a FUMAC	63.800,00		63.800,00
13 392 0700	Promoção de Eventos Culturais	0,00	483.500,00	483.500,00
13 392 0700 2.642	Manutenção das Atividades do FUMAC		207.500,00	207.500,00
13 392 0700 2.643	Promoção de Festas de Natal e Ano Novo		82.800,00	82.800,00
13 392 0700 2.644	Promoção do Carnaval		82.800,00	82.800,00
13 392 0700 2.645	Promoção de Festejos Juninos		110.400,00	110.400,00
TOTAL		63.800,00	483.500,00	547.300,00

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 2019
 Orçamento Fiscal - Adendo V

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
17	Saneamento	0,00	115.200,00	115.200,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	115.200,00	115.200,00
17 512 0920	Abastecimento dagua	0,00	115.200,00	115.200,00
17 512 0920 2.604	Manutenção do Serviço Autonomo de Água e Esgoto - SAAE		115.200,00	115.200,00
TOTAL		0,00	115.200,00	115.200,00

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 2019
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 08 Sec. Municipal de Obras e Urbanismo 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	298.000,00	298.000,00
25 752	Energia Elétrica	0,00	298.000,00	298.000,00
25 752 0840	Administração e Manutenção do Setor	0,00	298.000,00	298.000,00
25 752 0840 4.814	Manutenção do Setor de Iluminação Pública		298.000,00	298.000,00
TOTAL		0,00	298.000,00	298.000,00

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 2019
 Orçamento Fiscal - Adendo V

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
11	Trabalho	0,00	116.200,00	116.200,00
11 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	116.200,00	116.200,00
11 331 0100	Contribuição Patronal- INSS	0,00	116.200,00	116.200,00
11 331 0100 2.107	Contribuição para Formação do PASEP		116.200,00	116.200,00
TOTAL		0,00	116.200,00	116.200,00

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 2019
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	1.248.465,00	1.786.000,00	3.034.465,00
10 301	Atenção Básica	1.248.465,00	1.786.000,00	3.034.465,00
10 301 0230	Construção, Ampliação e Reforma de Predios	928.465,00	0,00	928.465,00
10 301 0230 1.701	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Saúde	410.000,00		410.000,00
10 301 0230 1.728	Construção, Reforma e Ampliação de Hospitais	518.465,00		518.465,00
10 301 0300	Aquisição de Veiculos Automotores	320.000,00	0,00	320.000,00
10 301 0300 1.702	Aquisição de Veículos para a Secretaria de Saúde	210.000,00		210.000,00
10 301 0300 1.706	Aquisição de Equipamentos e Mobiliários para a Secretaria	110.000,00		110.000,00
10 301 0840	Administração e Manutenção do Setor	0,00	1.786.000,00	1.786.000,00
10 301 0840 2.701	Manutenção das Atividades da Secretaria		1.786.000,00	1.786.000,00
TOTAL		1.248.465,00	1.786.000,00	3.034.465,00

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	251.200,00	8.750.000,00	9.001.200,00
10 271	Previdência Básica	0,00	4.900,00	4.900,00
10 271 0470	Organização e Modernização Administrativa	0,00	4.900,00	4.900,00
10 271 0470 2.723	Obrigações Previdenciárias INSS - FMS		4.900,00	4.900,00
10 301	Atenção Básica	251.200,00	6.190.300,00	6.441.500,00
10 301 0470	Organização e Modernização Administrativa	43.700,00	1.335.800,00	1.379.500,00
10 301 0470 1.708	Aquisição de Equipamentos de Informática FMS	43.700,00		43.700,00
10 301 0470 2.703	Manutenção das Atividades Administrativa do FMS		1.335.800,00	1.335.800,00
10 301 0570	Gestão das Ações da Saúde-Recusos do S. U. S.	0,00	4.854.500,00	4.854.500,00
10 301 0570 2.705	Manutenção do Piso de Atenção Básica PAB FIXO		1.208.600,00	1.208.600,00
10 301 0570 2.706	manutenção0 do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS		911.600,00	911.600,00
10 301 0570 2.707	Manutenção do Programa de Apoio a População Indígena		63.100,00	63.100,00
10 301 0570 2.708	Manutenção do Programa Saúde Bucal - PSB		544.500,00	544.500,00
10 301 0570 2.709	Manutenção do Programa Saúde da Família PSF		1.653.200,00	1.653.200,00
10 301 0570 2.718	Coordenação de Divida Programada de Farmaceutica Básica		473.500,00	473.500,00
10 301 0840	Administração e Manutenção do Setor	207.500,00	0,00	207.500,00
10 301 0840 1.703	Aquisição de Equipamentos e Mobiliário para o FMS	207.500,00		207.500,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	2.215.000,00	2.215.000,00
10 302 0570	Gestão das Ações da Saúde-Recusos do S. U. S.	0,00	56.300,00	56.300,00
10 302 0570 2.712	Coordenação de Programa de Medicamentos de Assistência Hospitalar e Ambulatorial		56.300,00	56.300,00
10 302 0840	Administração e Manutenção do Setor	0,00	2.158.700,00	2.158.700,00
10 302 0840 2.714	Manutenção das Ações de Assistência Hospitalar e Ambulatorial		2.158.700,00	2.158.700,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	23.800,00	23.800,00
10 303 0570	Gestão das Ações da Saúde-Recusos do S. U. S.	0,00	23.800,00	23.800,00
10 303 0570 2.710	Programa de Distribuição de Medicamentos para Asma e Rinite		7.800,00	7.800,00
10 303 0570 2.711	Programa de Distribuição de Medicamentos para Hipertensão e Diabetes		5.600,00	5.600,00
10 303 0570 2.719	Coordenação de Campanha de Vacinação Poliomielite		10.400,00	10.400,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	27.500,00	27.500,00
10 304 0570	Gestão das Ações da Saúde-Recusos do S. U. S.	0,00	27.500,00	27.500,00
10 304 0570 2.717	Manutenção Programas Ações Básicas Vigilância Sanitária		27.500,00	27.500,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	288.500,00	288.500,00
10 305 0570	Gestão das Ações da Saúde-Recusos do S. U. S.	0,00	288.500,00	288.500,00
10 305 0570 2.713	Coordenação de Campos de Vacinação Anti-Rábica		21.400,00	21.400,00
10 305 0570 2.715	Coordenação de Campanha de Vacinação do Idoso		9.200,00	9.200,00
10 305 0570 2.716	Epidemiologia e Controle de Doenças ECD		243.500,00	243.500,00

- **continuação** -

10 305 0570 2.721	Coordenação de Programas Diversos de Vigilância Epidemiológica		14.400,00	14.400,00
		TOTAL	251.200,00	8.750.000,00
				9.001.200,00

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 2019
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	363.100,00	904.100,00	1.267.200,00
08 122	Administração Geral	65.700,00	838.000,00	903.700,00
08 122 0310	Aquisição de Equipamentos Mobiliários	65.700,00	0,00	65.700,00
08 122 0310 1.102	Aquisição de Equipamento e Mobiliário para Secretaria de Assistência Social	65.700,00		65.700,00
08 122 0840	Administração e Manutenção do Setor	0,00	838.000,00	838.000,00
08 122 0840 2.101	Manutenção das Atividades Gerais de Assistência Social		838.000,00	838.000,00
08 241	Assistência ao Idoso	150.300,00	0,00	150.300,00
08 241 0230	Construção, Ampliação e Reforma de Predios	102.700,00	0,00	102.700,00
08 241 0230 1.103	Construção do Centro Assistência ao Idoso	102.700,00		102.700,00
08 241 0310	Aquisição de Equipamentos Mobiliários	47.600,00	0,00	47.600,00
08 241 0310 1.104	Aquisição de Equipamento e Mobiliário para a Casa Assistencial do Idoso	47.600,00		47.600,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	147.100,00	0,00	147.100,00
08 243 0230	Construção, Ampliação e Reforma de Predios	108.400,00	0,00	108.400,00
08 243 0230 1.107	Construção, Reforma e Ampliação de Creches	108.400,00		108.400,00
08 243 0310	Aquisição de Equipamentos Mobiliários	38.700,00	0,00	38.700,00
08 243 0310 1.108	Aquisição de Equipamento e Mobiliário para Creches	38.700,00		38.700,00
08 271	Previdência Básica	0,00	66.100,00	66.100,00
08 271 0100	Contribuição Patronal - INSS	0,00	66.100,00	66.100,00
08 271 0100 2.121	Obrigações Previdenciárias INSS		66.100,00	66.100,00
TOTAL		363.100,00	904.100,00	1.267.200,00

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 2019
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	1.589.100,00	1.589.100,00
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	24.200,00	24.200,00
08 241 0930	Integração Social do Idoso	0,00	24.200,00	24.200,00
08 241 0930 2.102	Programa de Atenção a Pessoa Idosa API		24.200,00	24.200,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	1.246.100,00	1.246.100,00
08 243 0600	Controle Interno	0,00	292.700,00	292.700,00
08 243 0600 2.120	Atividades de Assistência Social de Solid. Programa Peti - Jornada Ampliada		153.700,00	153.700,00
08 243 0600 4.121	Programa PETI - Bolsas		139.000,00	139.000,00
08 243 0770	Direitos da Criança e adolescente	0,00	953.400,00	953.400,00
08 243 0770 2.106	Apoio as Atividades do Conselho Tutelar		206.600,00	206.600,00
08 243 0770 2.110	Programa de Erradição do Trabalho Infantil - PETI		226.000,00	226.000,00
08 243 0770 2.111	Programa de Piso Básico de Transição PBT		520.800,00	520.800,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	262.200,00	262.200,00
08 244 0410	Assist. a Família de Baixa Renda	0,00	123.200,00	123.200,00
08 244 0410 2.116	Doação de Materiais Diversos a População Carente		105.300,00	105.300,00
08 244 0410 2.117	Doação de Enxoval a Gestantes Carentes		17.900,00	17.900,00
08 244 0600	Controle Interno	0,00	139.000,00	139.000,00
08 244 0600 2.114	Programa FMAS - CPBF		69.500,00	69.500,00
08 244 0600 2.115	Programa EMPEJ - Jornada		69.500,00	69.500,00
08 306	Alimentação e Nutrição	0,00	56.600,00	56.600,00
08 306 0410	Assist. a Família de Baixa Renda	0,00	56.600,00	56.600,00
08 306 0410 2.113	Distribuição de Cestas Básicas a População Carente		56.600,00	56.600,00
TOTAL		0,00	1.589.100,00	1.589.100,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 01 Câmara Municipal NATUREZA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Câmara Municipal DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.512.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.340.600,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.340.600,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	010000	18.700,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	010000	1.155.200,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	010000	156.700,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	010000	3.500,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	010000	6.500,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			15.600,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		15.600,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	010000	7.800,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato	010000	3.900,00		
3.2.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	010000	3.900,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			156.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		156.600,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	010000	20.900,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	010000	11.600,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	010000	20.600,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	010000	34.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	010000	21.600,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	010000	20.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	010000	9.300,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	010000	12.900,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	010000	5.200,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				46.900,00
4.4.00.00.00	Investimentos			46.900,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		46.900,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	010000	46.900,00		
TOTAL DA DESPESA					1.559.700,00

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				975.550,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			664.900,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		664.900,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	010000	216.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	010000	381.300,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	010000	60.800,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	010000	2.300,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	010000	4.500,00		
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	010000	700,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato	010000	700,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			309.250,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		309.250,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	010000	40.700,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	010000	69.400,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	010000	38.700,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	010000	59.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	010000	51.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	010000	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	010000	40.450,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				117.400,00
4.4.00.00.00	Investimentos			117.400,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		117.400,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	010000	56.600,00		
		019200	60.800,00		
TOTAL DA DESPESA					1.092.950,00

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	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.418.700,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			601.900,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		601.900,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	010000	71.100,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	010000	429.800,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	010000	85.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	010000	10.300,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	010000	5.700,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			4.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		4.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	010000	2.600,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato	010000	1.400,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.812.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.812.800,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	010000	10.100,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	010000	158.700,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	010000	22.600,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	010000	11.500,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	010000	6.100,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	010000	360.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	010000	95.600,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	010000	885.400,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	010000	74.100,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	010000	90.300,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	010000	98.400,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				940.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos			397.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		397.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	010000	145.900,00		
		012454	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	010000	119.600,00		
		012454	28.500,00		
		019200	3.500,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			28.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas		28.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis	010000	28.000,00		

- continua -

- continuação -

4.6.00.00.00	Amortização da dívida			514.700,00	514.700,00
4.6.90.00.00	Aplicações diretas			514.700,00	
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	010000		500.000,00	
		019024		14.700,00	

TOTAL DA DESPESA | 3.358.900,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

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				256.100,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			104.700,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		104.700,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	010000	9.100,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	010000	80.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	010000	1.600,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	010000	7.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	010000	7.000,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			2.400,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		2.400,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	010000	1.200,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato	010000	1.200,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			149.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		149.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	010000	6.100,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	010000	15.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	010000	3.500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	010000	5.100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	010000	80.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	010000	20.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	010000	9.600,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	010000	4.700,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				24.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos			24.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		24.200,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	010000	24.200,00		
TOTAL DA DESPESA					280.300,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

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				317.900,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			27.600,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		27.600,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	010000	13.800,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	010000	8.300,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	010000	5.500,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			4.100,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		4.100,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	010000	4.100,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			286.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		286.200,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	010000	86.400,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	010000	13.800,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	010000	11.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	010000	55.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	010000	120.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				965.100,00
4.4.00.00.00	Investimentos			965.100,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		965.100,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	010000	735.000,00		
		011600	92.100,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	010000	138.000,00		
TOTAL DA DESPESA					1.283.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 05 Manutenção e Desenvolvimento do Ensino NATUREZA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501 Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 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				5.186.265,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.713.035,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.713.035,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	010000	50.500,00		
		010100	5.900,00		
		011553	15.000,00		
		012254	200.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	010000	91.300,00		
		010100	368.935,00		
		012254	763.900,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	010000	121.700,00		
		010100	48.600,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	010000	19.000,00		
		010100	6.100,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	010000	15.300,00		
		010100	6.800,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			2.400,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		2.400,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	010000	1.200,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato	010000	1.200,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.470.830,00	
3.3.30.00.00	Transf. a estados e ao distrito federal		8.000,00		
3.3.30.41.00	Contribuições	010000	8.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		3.462.830,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	010000	83.500,00		
		010100	4.500,00		
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes	010000	20.000,00		
		010100	50.000,00		
3.3.90.19.00	Auxílio fardamento	010000	15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	010000	381.000,00		
		010100	69.800,00		
		011549	63.100,00		
		011550	63.600,00		
		011551	519.500,00		
		011552	57.900,00		
		011553	44.800,00		
		012255	220.000,00		

- continua -

- **continuação** -

3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	010000	25.000,00		
		010100	4.200,00		
		011549	30.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	010000	81.100,00		
		010100	4.900,00		
		011553	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	010000	352.210,00		
		010100	20.600,00		
		011549	30.000,00		
		011550	12.900,00		
		011551	42.200,00		
		011552	10.700,00		
		011553	10.000,00		
		012255	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	010000	371.000,00		
		010100	115.320,00		
		011549	280.000,00		
		011550	7.000,00		
		011551	27.400,00		
		011552	10.700,00		
		011553	26.000,00		
		012255	150.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	010000	41.400,00		
		010100	7.200,00		
		011549	18.200,00		
		012255	13.400,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	010000	129.900,00		
		010100	18.800,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			1.118.600,00	1.141.500,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.118.600,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	010000	30.000,00		
		011553	531.300,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	010000	65.000,00		
		011553	492.300,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			22.900,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas		22.900,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis	010000	10.000,00		
		011553	12.900,00		

TOTAL DA DESPESA

6.327.765,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				19.858.120,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			17.789.612,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		17.789.612,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	010000	265.000,00		
		010515	3.356.100,00		
		010516	1.205.500,00		
		011800	483.900,00		
		011900	1.000.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	010000	155.000,00		
		010515	2.643.900,00		
		010516	1.455.100,00		
		011800	3.861.100,00		
		011900	1.000.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	010000	55.000,00		
		010516	90.100,00		
		011800	912.200,00		
		011900	321.800,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	010000	35.000,00		
		010516	7.700,00		
		011800	267.212,00		
		011900	5.200,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	010000	30.000,00		
		010516	7.700,00		
		011800	612.100,00		
		011900	20.000,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			15.200,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		15.200,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a dív. por contrato	010000	10.000,00		
		011900	5.200,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.053.308,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.053.308,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	010000	20.000,00		
		010516	54.400,00		
		011900	10.300,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	010000	35.000,00		
		010516	244.100,00		
		011900	282.308,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	010000	10.000,00		
		010516	94.800,00		

- continua -

- **continuação** -

3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	010000	20.000,00		
		010516	7.700,00		
		011900	57.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	010000	55.000,00		
		010516	143.900,00		
		011900	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	010000	55.000,00		
		010516	136.700,00		
		011900	507.700,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	010000	10.000,00		
		010516	100.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	010000	20.000,00		
		010516	31.700,00		
		011900	40.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	010000	10.000,00		
		011900	7.700,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			1.199.400,00	1.199.400,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.199.400,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	010000	30.000,00		
		010516	381.900,00		
		011900	322.600,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	010000	15.000,00		
		010516	38.700,00		
		011900	411.200,00		
				TOTAL DA DESPESA	21.057.520,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.962.400,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			501.300,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		501.300,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	010000	96.000,00		
		010100	80.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	010000	85.000,00		
		010100	178.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	010000	6.400,00		
		010100	36.900,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	010000	7.100,00		
		010100	9.500,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	010000	1.900,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			1.200,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		1.200,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	010000	1.200,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.459.900,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.459.900,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	010000	7.300,00		
		010100	31.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	010000	54.800,00		
		010100	250.600,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	010000	35.400,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	010000	7.300,00		
		010100	12.900,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	010000	67.200,00		
		010100	123.100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	010000	754.400,00		
		010100	70.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	010000	10.000,00		
		010100	8.800,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	010000	8.300,00		
		010100	18.800,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				623.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos			623.300,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		623.300,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	010000	176.800,00		
		012455	360.400,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	010000	86.100,00		
TOTAL DA DESPESA					2.585.700,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				483.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			65.300,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		65.300,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	010000	6.900,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	010000	50.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	010000	2.800,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	010000	2.800,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	010000	2.800,00		
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	010000	1.400,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			416.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		416.800,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	010000	2.800,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	010000	82.800,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	010000	69.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	010000	6.900,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	010000	69.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	010000	121.100,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	010000	10.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	010000	48.300,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	010000	6.900,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				63.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos			63.800,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		63.800,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	010000	63.800,00		
TOTAL DA DESPESA					547.300,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 07 Sec. Mun. de Saúde e Saneamento NATUREZA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0701 Secretaria de Saúde e Saneamento 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				128.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			128.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		128.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	010000	92.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	010000	12.900,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	010000	23.600,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.462.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.462.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.462.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	010000	80.000,00		
		012454	1.222.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	010000	20.000,00		
		012454	140.500,00		
TOTAL DA DESPESA					1.591.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 07 Sec. Mun. de Saúde e Saneamento
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0703 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				94.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			64.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		64.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	010000	51.600,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	010000	12.900,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			30.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		30.100,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	010000	12.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	010000	3.100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	010000	10.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	010000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.600,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.600,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.600,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	010000	7.700,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	010000	12.900,00		
TOTAL DA DESPESA					115.200,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				5.838.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			461.700,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		461.700,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	010000	200.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	010000	200.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	010000	58.400,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	010000	3.300,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			1.200,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		1.200,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	010000	1.200,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			5.375.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		5.375.300,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	010000	4.900,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	010000	982.600,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	010000	11.700,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	010000	4.700,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	010000	891.600,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	010000	2.478.700,00		
		012455	779.600,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	010000	18.400,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	010000	203.100,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.529.700,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.529.700,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.529.700,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	010000	201.900,00		
		011700	213.200,00		
		012454	847.400,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	010000	35.000,00		
		011700	28.900,00		
		012454	203.300,00		
TOTAL DA DESPESA					7.367.900,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 08 Sec. Municipal de Obras e Urbanismo 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				298.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			298.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		298.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	010000	10.000,00		
		011700	103.200,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	010000	10.000,00		
		011700	77.400,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	010000	10.000,00		
		011700	51.600,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	010000	10.000,00		
		011700	25.800,00		
TOTAL DA DESPESA					298.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 09 Sec. Mun. de Agric. Abast. e M. Ambiente NATUREZA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0901 Sec. Mun. de Agri. Abast. e Meio Ambiente 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				577.400,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			405.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		405.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	010000	144.600,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	010000	254.300,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	010000	2.300,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	010000	4.300,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			171.900,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		171.900,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	010000	3.300,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	010000	34.400,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	010000	6.300,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	010000	49.200,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	010000	54.300,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	010000	5.100,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	010000	19.300,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.009.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos			975.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		975.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	010000	40.000,00		
		012454	288.000,00		
		012455	200.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	010000	111.300,00		
		012454	336.200,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			33.700,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas		33.700,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis	010000	33.700,00		
TOTAL DA DESPESA					1.586.600,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				116.200,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			116.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		116.200,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	010000	116.200,00		
TOTAL DA DESPESA					116.200,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 99 Reserva de Contingência NATUREZA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 9999 Reserva de Contigência 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				500.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			500.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência		500.000,00		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência	010000	500.000,00		
TOTAL DA DESPESA					500.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

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				1.786.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.340.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.340.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	010000	10.000,00		
		010200	599.300,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	010000	10.000,00		
		010200	400.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	010000	10.000,00		
		010200	281.800,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	010000	10.000,00		
		010200	3.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	010000	10.000,00		
		010200	5.900,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			11.200,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		11.200,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	010000	10.000,00		
		010200	1.200,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			434.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		434.800,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	010000	10.000,00		
		010200	3.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	010000	10.000,00		
		010200	140.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	010000	10.000,00		
		010200	4.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	010000	10.000,00		
		010200	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	010000	10.000,00		
		010200	40.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	010000	10.000,00		
		010200	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	010000	10.000,00		
		010200	67.300,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.248.465,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.248.465,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.248.465,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	010000	20.000,00		
		010200	798.465,00		

- conti nua -

- continuação -

4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente

010000
010200

30.000,00
400.000,00

TOTAL DA DESPESA

3.034.465,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 07 Sec. Mun. de Saúde e Saneamento
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0702 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				8.540.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			3.897.400,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		3.897.400,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	010000	50.000,00		
		010200	544.200,00		
		011401	2.567.300,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	010000	20.000,00		
		010200	200.000,00		
		011401	50.000,00		
		012355	252.900,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	010000	14.900,00		
		012354	12.900,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	010000	10.000,00		
		011401	158.200,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	010000	10.000,00		
		012354	7.000,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			13.900,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		13.900,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	010000	10.000,00		
		012354	3.900,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			4.628.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		4.628.700,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	010000	20.000,00		
		011401	14.200,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	010000	78.600,00		
		010200	425.000,00		
		011401	1.802.400,00		
		012354	354.500,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	010000	31.000,00		
		011401	56.300,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	010000	10.000,00		
		012354	12.900,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	010000	10.000,00		
		012354	3.200,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	010000	96.000,00		
		011401	522.100,00		
		012354	65.900,00		
		013000	100.900,00		

- conti nua -

- **continuação** -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	010000	72.000,00		
		011401	593.600,00		
		012354	57.200,00		
		012355	59.200,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	010000	8.600,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	010000	5.000,00		
		011401	22.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	010000	41.000,00		
		011401	106.200,00		
		012355	48.800,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	010000	10.000,00		
		012355	2.100,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			461.200,00	461.200,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		461.200,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	010000	25.000,00		
		010200	133.300,00		
		011401	37.900,00		
		011402	265.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 9.001.200,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

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				904.100,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			722.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		722.200,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	010000	344.300,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	010000	312.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	010000	65.900,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			3.300,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		3.300,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	010000	3.300,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			178.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		178.600,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	010000	7.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	010000	50.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	010000	51.300,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	010000	6.600,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	010000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	010000	10.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	010000	2.500,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	010000	25.800,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	010000	5.400,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				363.100,00
4.4.00.00.00	Investimentos			363.100,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		363.100,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	010000	211.100,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	010000	152.000,00		
TOTAL DA DESPESA					1.267.200,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.589.100,00
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	010000	5.000,00		
		012900	20.600,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	010000	5.000,00		
		012900	104.400,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.454.100,00	
3.3.40.00.00	Transferências a municípios		7.600,00		
3.3.40.41.00	Contribuições	010000	5.000,00		
		012900	2.600,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.446.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	010000	35.000,00		
		012900	562.700,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	010000	30.000,00		
		012900	162.600,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	010000	30.000,00		
		012900	198.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	010000	25.000,00		
		012900	60.700,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	010000	15.000,00		
		012900	309.600,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	010000	5.000,00		
		012900	12.900,00		
TOTAL DA DESPESA					1.589.100,00

**NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
 CONSOLIDAÇÃO GERAL**

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				40.024.235,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			23.740.647,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		23.740.647,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	010000	1.077.900,00		
		010100	86.400,00		
		010515	3.356.100,00		
		010516	1.205.500,00		
		011553	15.000,00		
		011800	483.900,00		
		011900	1.000.000,00		
		012254	200.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	010000	2.947.300,00		
		010100	546.935,00		
		010515	2.643.900,00		
		010516	1.455.100,00		
		011800	3.861.100,00		
		011900	1.000.000,00		
		012254	763.900,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	010000	571.900,00		
		010100	85.500,00		
		010516	90.100,00		
		011800	912.200,00		
		011900	321.800,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	010000	96.800,00		
		010100	15.600,00		
		010516	7.700,00		
		011800	267.212,00		
		011900	5.200,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	010000	77.000,00		
		010100	6.800,00		
		010516	7.700,00		
		011800	612.100,00		
		011900	20.000,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			48.900,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		48.900,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	010000	21.400,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato	010000	18.400,00		
		011900	5.200,00		
3.2.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	010000	3.900,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			16.234.688,00	
3.3.30.00.00	Transf. a estados e ao distrito federal		8.000,00		
3.3.30.41.00	Contribuições	010000	8.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.00.00	Aplicações diretas		16.226.688,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil	010000	199.600,00
		010100	35.500,00
		010516	54.400,00
		011900	10.300,00
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes	010000	20.000,00
		010100	50.000,00
3.3.90.19.00	Auxílio fardamento	010000	15.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	010000	2.025.700,00
		010100	320.400,00
		010516	244.100,00
		011549	63.100,00
		011550	63.600,00
		011551	519.500,00
		011552	57.900,00
		011553	44.800,00
		011700	103.200,00
		011900	282.308,00
		012255	220.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	010000	197.300,00
		010100	4.200,00
		010516	94.800,00
		011549	30.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	010000	206.800,00
		010100	17.800,00
		010516	7.700,00
		011553	10.000,00
		011900	57.000,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	010000	6.100,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	010000	394.500,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	010000	1.746.510,00
		010100	143.700,00
		010516	143.900,00
		011549	30.000,00
		011550	12.900,00
		011551	42.200,00
		011552	10.700,00
		011553	10.000,00
		011700	77.400,00
		011900	100.000,00
		012255	20.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	010000	5.034.500,00
		010100	185.320,00
		010516	136.700,00
		011549	280.000,00
		011550	7.000,00
		011551	27.400,00
		011552	10.700,00
		011553	26.000,00
		011700	51.600,00
		011900	507.700,00
		012255	150.000,00
		012455	779.600,00

- continua -

- continuação -

3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	010000	213.300,00		
		010100	16.000,00		
		010516	100.000,00		
		011549	18.200,00		
		012255	13.400,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	010000	116.200,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	010000	48.300,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	010000	90.300,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	010000	558.850,00		
		010100	37.600,00		
		010516	31.700,00		
		011700	25.800,00		
		011900	40.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	010000	19.900,00		
		011900	7.700,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				9.143.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos			8.544.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		8.544.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	010000	1.447.300,00		
		010516	381.900,00		
		011553	531.300,00		
		011600	92.100,00		
		011700	213.200,00		
		011900	322.600,00		
		012454	2.457.400,00		
		012455	560.400,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	010000	794.400,00		
		010516	38.700,00		
		011553	492.300,00		
		011700	28.900,00		
		011900	411.200,00		
		012454	708.500,00		
		019200	64.300,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			84.600,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas		84.600,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis	010000	71.700,00		
		011553	12.900,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			514.700,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		514.700,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	010000	500.000,00		
		019024	14.700,00		
9.0.00.00.00	Reserva de contingência				500.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			500.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência		500.000,00		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência	010000	500.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	49.668.035,00

**NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
 CONSOLIDAÇÃO GERAL**

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				12.819.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			6.094.600,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		6.094.600,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	010000	409.300,00		
		010200	1.143.500,00		
		011401	2.567.300,00		
		012900	20.600,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	010000	347.000,00		
		010200	600.000,00		
		011401	50.000,00		
		012355	252.900,00		
		012900	104.400,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	010000	90.800,00		
		010200	281.800,00		
		012354	12.900,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	010000	10.000,00		
		010200	3.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	010000	10.000,00		
		011401	158.200,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	010000	20.000,00		
		010200	5.900,00		
		012354	7.000,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			28.400,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		28.400,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	010000	23.300,00		
		010200	1.200,00		
		012354	3.900,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			6.696.200,00	
3.3.40.00.00	Transferências a municípios		7.600,00		
3.3.40.41.00	Contribuições	010000	5.000,00		
		012900	2.600,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		6.688.600,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	010000	37.000,00		
		010200	3.500,00		
		011401	14.200,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	010000	173.600,00		
		010200	565.000,00		
		011401	1.802.400,00		
		012354	354.500,00		
		012900	562.700,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	010000	112.300,00		
		011401	56.300,00		
		012900	162.600,00		

- continua -

- **continuação** -

3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	010000	26.600,00		
		010200	4.000,00		
		012354	12.900,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	010000	10.000,00		
		012354	3.200,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	010000	156.000,00		
		010200	100.000,00		
		011401	522.100,00		
		012354	65.900,00		
		012900	198.000,00		
		013000	100.900,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	010000	117.000,00		
		010200	40.000,00		
		011401	593.600,00		
		012354	57.200,00		
		012355	59.200,00		
		012900	60.700,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	010000	21.100,00		
		010200	10.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	010000	45.800,00		
		011401	22.000,00		
		012900	309.600,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	010000	61.400,00		
		010200	67.300,00		
		011401	106.200,00		
		012355	48.800,00		
		012900	12.900,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	010000	10.000,00		
		012355	2.100,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			2.072.765,00	2.072.765,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.072.765,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	010000	231.100,00		
		010200	798.465,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	010000	207.000,00		
		010200	533.300,00		
		011401	37.900,00		
		011402	265.000,00		

TOTAL DA DESPESA

14.891.965,00

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

**NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
 CONSOLIDAÇÃO GERAL**

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				52.843.435,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			29.835.247,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		29.835.247,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	010000	1.487.200,00		
		010100	86.400,00		
		010200	1.143.500,00		
		010515	3.356.100,00		
		010516	1.205.500,00		
		011401	2.567.300,00		
		011553	15.000,00		
		011800	483.900,00		
		011900	1.000.000,00		
		012254	200.000,00		
		012900	20.600,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	010000	3.294.300,00		
		010100	546.935,00		
		010200	600.000,00		
		010515	2.643.900,00		
		010516	1.455.100,00		
		011401	50.000,00		
		011800	3.861.100,00		
		011900	1.000.000,00		
		012254	763.900,00		
		012355	252.900,00		
		012900	104.400,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	010000	662.700,00		
		010100	85.500,00		
		010200	281.800,00		
		010516	90.100,00		
		011800	912.200,00		
		011900	321.800,00		
		012354	12.900,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	010000	106.800,00		
		010100	15.600,00		
		010200	3.000,00		
		010516	7.700,00		
		011800	267.212,00		
		011900	5.200,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	010000	10.000,00		
		011401	158.200,00		

- continua -

- **continuação** -

3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	010000	97.000,00	
		010100	6.800,00	
		010200	5.900,00	
		010516	7.700,00	
		011800	612.100,00	
		011900	20.000,00	
		012354	7.000,00	
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			77.300,00
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		77.300,00	
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	010000	44.700,00	
		010200	1.200,00	
		012354	3.900,00	
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a dív. por contrato	010000	18.400,00	
		011900	5.200,00	
3.2.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	010000	3.900,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			22.930.888,00
3.3.30.00.00	Transf. a estados e ao distrito federal		8.000,00	
3.3.30.41.00	Contribuições	010000	8.000,00	
3.3.40.00.00	Transferências a municípios		7.600,00	
3.3.40.41.00	Contribuições	010000	5.000,00	
		012900	2.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		22.915.288,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil	010000	236.600,00	
		010100	35.500,00	
		010200	3.500,00	
		010516	54.400,00	
		011401	14.200,00	
		011900	10.300,00	
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes	010000	20.000,00	
		010100	50.000,00	
3.3.90.19.00	Auxílio fardamento	010000	15.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	010000	2.199.300,00	
		010100	320.400,00	
		010200	565.000,00	
		010516	244.100,00	
		011401	1.802.400,00	
		011549	63.100,00	
		011550	63.600,00	
		011551	519.500,00	
		011552	57.900,00	
		011553	44.800,00	
		011700	103.200,00	
		011900	282.308,00	
		012255	220.000,00	
		012354	354.500,00	
		012900	562.700,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	010000	309.600,00	
		010100	4.200,00	
		010516	94.800,00	
		011401	56.300,00	
		011549	30.000,00	
		012900	162.600,00	

- **continua** -

- continuação -

3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	010000	233.400,00
		010100	17.800,00
		010200	4.000,00
		010516	7.700,00
		011553	10.000,00
		011900	57.000,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	010000	6.100,00
		012354	12.900,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	010000	404.500,00
		012354	3.200,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	010000	1.902.510,00
		010100	143.700,00
		010200	100.000,00
		010516	143.900,00
		011401	522.100,00
		011549	30.000,00
		011550	12.900,00
		011551	42.200,00
		011552	10.700,00
		011553	10.000,00
		011700	77.400,00
		011900	100.000,00
		012255	20.000,00
		012354	65.900,00
		012900	198.000,00
		3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica
010100	185.320,00		
010200	40.000,00		
010516	136.700,00		
011401	593.600,00		
011549	280.000,00		
011550	7.000,00		
011551	27.400,00		
011552	10.700,00		
011553	26.000,00		
011700	51.600,00		
011900	507.700,00		
012255	150.000,00		
012354	57.200,00		
012355	59.200,00		
012455	779.600,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	010000	234.400,00
		010100	16.000,00
		010200	10.000,00
		010516	100.000,00
		011549	18.200,00
		012255	13.400,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	010000	116.200,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	010000	94.100,00
		011401	22.000,00
		012900	309.600,00

- continua -

- continuação -

3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	010000	90.300,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	010000	620.250,00		
		010100	37.600,00		
		010200	67.300,00		
		010516	31.700,00		
		011401	106.200,00		
		011700	25.800,00		
		011900	40.000,00		
		012355	48.800,00		
		012900	12.900,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	010000	29.900,00		
		011900	7.700,00		
		012355	2.100,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			10.617.265,00	11.216.565,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.617.265,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	010000	1.678.400,00		
		010200	798.465,00		
		010516	381.900,00		
		011553	531.300,00		
		011600	92.100,00		
		011700	213.200,00		
		011900	322.600,00		
		012454	2.457.400,00		
		012455	560.400,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	010000	1.001.400,00		
		010200	533.300,00		
		010516	38.700,00		
		011401	37.900,00		
		011402	265.000,00		
		011553	492.300,00		
		011700	28.900,00		
		011900	411.200,00		
		012454	708.500,00		
		019200	64.300,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			84.600,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas		84.600,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis	010000	71.700,00		
		011553	12.900,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			514.700,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		514.700,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	010000	500.000,00		
		019024	14.700,00		
9.0.00.00.00	Reserva de contingência				500.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			500.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência		500.000,00		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência	010000	500.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	64.560.000,00

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	46.900,00	1.512.800,00	1.559.700,00
01 031	Ação Legislativa	46.900,00	1.512.800,00	1.559.700,00
01 031 0001	Modernização do Legislativo	0,00	1.235.100,00	1.235.100,00
01 031 0110	Administrativo Legislativo	46.900,00	277.700,00	324.600,00
02	Judiciária	0,00	220.100,00	220.100,00
02 062	Defesa do Interesse Pub. no Proc. Judic.	0,00	220.100,00	220.100,00
02 062 0240	Direitos Humanos e Cidadania	0,00	220.100,00	220.100,00
03	Essencial à Justiça	0,00	344.600,00	344.600,00
03 091	Defesa da Ordem Jurídica	0,00	344.600,00	344.600,00
03 091 0740	Assistência de Serviços Especializados	0,00	344.600,00	344.600,00
04	Administração	646.900,00	3.390.850,00	4.037.750,00
04 122	Administração Geral	604.200,00	3.019.950,00	3.624.150,00
04 122 0230	Construção, Ampliação e Reforma de Predios	245.900,00	0,00	245.900,00
04 122 0300	Aquisição de Veículos Automotores	93.700,00	0,00	93.700,00
04 122 0310	Aquisição de Equipamentos Mobiliários	32.800,00	0,00	32.800,00
04 122 0470	Organização e Modernização Administrativa	203.800,00	117.900,00	321.700,00
04 122 0600	Controle Interno	0,00	365.500,00	365.500,00
04 122 0840	Administração e Manutenção do Setor	0,00	2.536.550,00	2.536.550,00
04 122 0850	Formação do Patrim. Público Municipal	28.000,00	0,00	28.000,00
04 123	Administração Financeira	12.000,00	256.100,00	268.100,00
04 123 0310	Aquisição de Equipamentos Mobiliários	12.000,00	0,00	12.000,00
04 123 0312	Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças	0,00	256.100,00	256.100,00
04 126	Tecnologia da Informação	30.700,00	0,00	30.700,00
04 126 0470	Organização e Modernização Administrativa	30.700,00	0,00	30.700,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	56.400,00	56.400,00
04 128 0750	Treinamento de Pessoal	0,00	56.400,00	56.400,00
04 131	Comunicação Social	0,00	58.400,00	58.400,00
04 131 0490	Divulgação das Ações da Administração Municipal	0,00	58.400,00	58.400,00
06	Segurança Pública	6.600,00	30.400,00	37.000,00
06 181	Policimento	6.600,00	30.400,00	37.000,00
06 181 0210	Defesa do Município	0,00	30.400,00	30.400,00
06 181 0820	Vig. Diurno e Noturna do Patrimônio Público	6.600,00	0,00	6.600,00
11	Trabalho	0,00	116.200,00	116.200,00
11 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	116.200,00	116.200,00
11 331 0100	Contribuição Patronal - INSS	0,00	116.200,00	116.200,00
12	Educação	2.280.900,00	25.979.485,00	28.260.385,00
12 122	Administração Geral	0,00	875.100,00	875.100,00
12 122 0470	Organização e Modernização Administrativa	0,00	875.100,00	875.100,00

- continua -

- cont inuação -

12 361	Ensino Fundamental	1.063.200,00	21.665.820,00	22.729.020,00
12 361 0230	Construção, Ampliação e Reforma de Predios	320.000,00	0,00	320.000,00
12 361 0310	Aquisição de Equipamentos Mobiliarios	382.000,00	0,00	382.000,00
12 361 0360	Profiss. e Valoriz. do Servidores Publicos	0,00	30.300,00	30.300,00
12 361 0460	Progamas Com Recursos De F.N.D.E.	0,00	1.328.100,00	1.328.100,00
12 361 0830	Admi nis. e Manutenção do Ensino Fundamental	361.200,00	20.307.420,00	20.668.620,00
12 362	Ensi no Médio	0,00	116.400,00	116.400,00
12 362 0870	Administ. e Manut. do Ensino Medio	0,00	116.400,00	116.400,00
12 363	Ensino Profissional	47.500,00	117.200,00	164.700,00
12 363 0310	Aquisição de Equipamentos Mobiliarios	47.500,00	0,00	47.500,00
12 363 0840	Administração e Manutenção do Setor	0,00	117.200,00	117.200,00
12 364	Ensino Superior	0,00	23.000,00	23.000,00
12 364 0880	Administração e Manutenção do Ensino Superior	0,00	23.000,00	23.000,00
12 365	Educação Infantil	1.133.300,00	2.364.765,00	3.498.065,00
12 365 0160	Progama Pre-Escolar	710.000,00	1.339.400,00	2.049.400,00
12 365 0170	Progama Creche	0,00	148.800,00	148.800,00
12 365 0230	Construção, Ampliação e Reforma de Predios	309.500,00	0,00	309.500,00
12 365 0310	Aquisição de Equipamentos Mobiliarios	113.800,00	0,00	113.800,00
12 365 0360	Profiss. e Valoriz. do Servidores Publicos	0,00	102.300,00	102.300,00
12 365 0460	Progamas Com Recursos De F.N.D.E.	0,00	116.100,00	116.100,00
12 365 0940	Administração e Manut. da Educação Infantil	0,00	658.165,00	658.165,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	36.900,00	560.100,00	597.000,00
12 366 0190	Progama jovens e Adultos	0,00	161.500,00	161.500,00
12 366 0310	Aquisição de Equipamentos Mobiliarios	36.900,00	0,00	36.900,00
12 366 0460	Progamas Com Recursos De F.N.D.E.	0,00	398.600,00	398.600,00
12 367	Educação Especial	0,00	257.100,00	257.100,00
12 367 0840	Administração e Manutenção do Setor	0,00	257.100,00	257.100,00
13	Cultura	291.500,00	1.570.800,00	1.862.300,00
13 392	Di fusão Cultural	291.500,00	1.570.800,00	1.862.300,00
13 392 0300	Aquisição de Veiculos Automotores	23.900,00	0,00	23.900,00
13 392 0470	Organização e Mordenização Administrativa	0,00	252.400,00	252.400,00
13 392 0510	Apoio Cultura	116.800,00	0,00	116.800,00
13 392 0700	Promoção de Eventos Culturais	150.800,00	1.318.400,00	1.469.200,00
15	Urbanismo	756.700,00	2.717.900,00	3.474.600,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	613.200,00	1.631.700,00	2.244.900,00
15 451 0001	Modernização do Legislativo	44.400,00	0,00	44.400,00
15 451 0300	Aquisição de Veiculos Automotores	51.800,00	0,00	51.800,00
15 451 0840	Administração e Manutenção do Setor	0,00	1.326.600,00	1.326.600,00
15 451 0890	Urbanização	517.000,00	305.100,00	822.100,00
15 452	Serviços Urbanos	33.500,00	1.086.200,00	1.119.700,00
15 452 0620	Conservação de Lougradouros Publicos	0,00	37.000,00	37.000,00
15 452 0890	Urbanização	0,00	1.049.200,00	1.049.200,00
15 452 0900	Operações Especiais	33.500,00	0,00	33.500,00
15 453	Transportes Coletivos Urbanos	110.000,00	0,00	110.000,00
15 453 0890	Urbanização	110.000,00	0,00	110.000,00

- cont inua -

- cont i nua ç ã o -

16	Habit ação	633.400,00	0,00	633.400,00
16 481	Habit ação Rural	557.700,00	0,00	557.700,00
16 481 0720	Morar Melhor	557.700,00	0,00	557.700,00
16 482	Habit ação Urbana	75.700,00	0,00	75.700,00
16 482 0720	Morar Melhor	75.700,00	0,00	75.700,00
17	Saneamento	1.462.500,00	243.700,00	1.706.200,00
17 511	Saneamento Básico Rural	727.100,00	0,00	727.100,00
17 511 0910	Esgotamento Sanitário	370.900,00	0,00	370.900,00
17 511 0920	Abastecimento água	356.200,00	0,00	356.200,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	735.400,00	243.700,00	979.100,00
17 512 0910	Esgotamento Sanitário	398.400,00	0,00	398.400,00
17 512 0920	Abastecimento água	337.000,00	243.700,00	580.700,00
18	Gestão Ambiental	110.000,00	29.200,00	139.200,00
18 122	Administração Geral	110.000,00	0,00	110.000,00
18 122 0470	Organização e Modernização			
	Administrativa	110.000,00	0,00	110.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	29.200,00	29.200,00
18 541 0120	Coleta e Dispos. do Lixo Domiciliar	0,00	29.200,00	29.200,00
20	Agricultura	865.500,00	536.900,00	1.402.400,00
20 122	Administração Geral	99.200,00	450.400,00	549.600,00
20 122 0310	Aquisição de Equipamentos Mobiliários	73.100,00	0,00	73.100,00
20 122 0470	Organização e Modernização			
	Administrativa	26.100,00	0,00	26.100,00
20 122 0840	Administração e Manutenção do Setor	0,00	450.400,00	450.400,00
20 126	Tecnologia da Informação	18.600,00	0,00	18.600,00
20 126 0470	Organização e Modernização			
	Administrativa	18.600,00	0,00	18.600,00
20 605	Abastecimento	380.300,00	47.500,00	427.800,00
20 605 0200	Feiras, Mercados, e Matadouros	0,00	47.500,00	47.500,00
20 605 0230	Construção, Ampliação e Reforma de			
	Predios	170.300,00	0,00	170.300,00
20 605 0250	Luz no Campo	210.000,00	0,00	210.000,00
20 607	Irrigação	183.500,00	25.600,00	209.100,00
20 607 0440	Apoio a Produção Agrícola	183.500,00	25.600,00	209.100,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	38.800,00	13.400,00	52.200,00
20 608 0130	Assistência a Técnica Agrícola	0,00	13.400,00	13.400,00
20 608 0440	Apoio a Produção Agrícola	38.800,00	0,00	38.800,00
20 609	Defesa Agropecuária	145.100,00	0,00	145.100,00
20 609 0440	Apoio a Produção Agrícola	145.100,00	0,00	145.100,00
21	Organização Agrária	33.700,00	11.300,00	45.000,00
21 631	Reforma Agrária	33.700,00	11.300,00	45.000,00
21 631 0180	Regulação Fundiária	0,00	11.300,00	11.300,00
21 631 0440	Apoio a Produção Agrícola	33.700,00	0,00	33.700,00
24	Comunicações	0,00	133.200,00	133.200,00
24 721	Comunicações Postais	0,00	8.200,00	8.200,00
24 721 0550	Transmissão e Recebimento De Sinal	0,00	8.200,00	8.200,00
24 722	Telecomunicações	0,00	125.000,00	125.000,00
24 722 0550	Transmissão e Recebimento De Sinal	0,00	73.600,00	73.600,00
24 722 0840	Administração e Manutenção do Setor	0,00	51.400,00	51.400,00
25	Energia	334.200,00	513.400,00	847.600,00
25 752	Energia Elétrica	334.200,00	513.400,00	847.600,00
25 752 0220	Distribuição de Energia Elétrica	334.200,00	0,00	334.200,00
25 752 0840	Administração e Manutenção do Setor	0,00	513.400,00	513.400,00

- cont i nua -

- continuação -

26	Transporte	632.500,00	3.320.300,00	3.952.800,00
26 782	Transporte Rodoviário	632.500,00	3.320.300,00	3.952.800,00
26 782 0310	Aquisição de Equipamentos Mobiliários	94.400,00	0,00	94.400,00
26 782 0730	Vias de Acesso	538.100,00	1.830.900,00	2.369.000,00
26 782 0840	Administração e Manutenção do Setor	0,00	1.489.400,00	1.489.400,00
27	Desporto e Lazer	395.600,00	0,00	395.600,00
27 812	Desporto Comunitário	105.500,00	0,00	105.500,00
27 812 0710	Comporomisso com o Esporte	105.500,00	0,00	105.500,00
27 813	Lazer	290.100,00	0,00	290.100,00
27 813 0710	Comporomisso com o Esporte	180.100,00	0,00	180.100,00
27 813 0780	Lazer Para Todos	110.000,00	0,00	110.000,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	500.000,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	500.000,00
99 999 9999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	500.000,00

TOTAL

8.496.900,00

40.671.135,00

49.668.035,00

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	363.100,00	2.493.200,00	2.856.300,00
08 122	Administração Geral	65.700,00	838.000,00	903.700,00
08 122 0310	Aquisição de Equipamentos Mobiliarios	65.700,00	0,00	65.700,00
08 122 0840	Administração e Manutenção do Setor	0,00	838.000,00	838.000,00
08 241	Assistência ao Idoso	150.300,00	24.200,00	174.500,00
08 241 0230	Construção, Ampliação e Reforma de Predios	102.700,00	0,00	102.700,00
08 241 0310	Aquisição de Equipamentos Mobiliarios	47.600,00	0,00	47.600,00
08 241 0930	Integração Social do Idoso	0,00	24.200,00	24.200,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	147.100,00	1.246.100,00	1.393.200,00
08 243 0230	Construção, Ampliação e Reforma de Predios	108.400,00	0,00	108.400,00
08 243 0310	Aquisição de Equipamentos Mobiliarios	38.700,00	0,00	38.700,00
08 243 0600	Controle Interno	0,00	292.700,00	292.700,00
08 243 0770	Direitos da Criança e adolescente	0,00	953.400,00	953.400,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	262.200,00	262.200,00
08 244 0410	Assist. a Família de Baixa Renda	0,00	123.200,00	123.200,00
08 244 0600	Controle Interno	0,00	139.000,00	139.000,00
08 271	Previdência Básica	0,00	66.100,00	66.100,00
08 271 0100	Contribuição Patronal- INSS	0,00	66.100,00	66.100,00
08 306	Alimentação e Nutrição	0,00	56.600,00	56.600,00
08 306 0410	Assist. a Família de Baixa Renda	0,00	56.600,00	56.600,00
10	Saúde	1.499.665,00	10.536.000,00	12.035.665,00
10 271	Previdência Básica	0,00	4.900,00	4.900,00
10 271 0470	Organização e Modernização Administrativa	0,00	4.900,00	4.900,00
10 301	Atenção Básica	1.499.665,00	7.976.300,00	9.475.965,00
10 301 0230	Construção, Ampliação e Reforma de Predios	928.465,00	0,00	928.465,00
10 301 0300	Aquisição de Veiculos Automotores	320.000,00	0,00	320.000,00
10 301 0470	Organização e Modernização Administrativa	43.700,00	1.335.800,00	1.379.500,00
10 301 0570	Gestão das Ações da Saude-Recusos do S. U. S.	0,00	4.854.500,00	4.854.500,00
10 301 0840	Administração e Manutenção do Setor	207.500,00	1.786.000,00	1.993.500,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	2.215.000,00	2.215.000,00
10 302 0570	Gestão das Ações da Saude-Recusos do S. U. S.	0,00	56.300,00	56.300,00
10 302 0840	Administração e Manutenção do Setor	0,00	2.158.700,00	2.158.700,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	23.800,00	23.800,00
10 303 0570	Gestão das Ações da Saude-Recusos do S. U. S.	0,00	23.800,00	23.800,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	27.500,00	27.500,00
10 304 0570	Gestão das Ações da Saude-Recusos do S. U. S.	0,00	27.500,00	27.500,00

- continua -

- continuação -

10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	288.500,00	288.500,00
10 305 0570	Gestão das Ações da Saúde-Recursos do S. U. S.	0,00	288.500,00	288.500,00

TOTAL

1.862.765,00

13.029.200,00

14.891.965,00

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	1.559.700,00	1.559.700,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	1.559.700,00	1.559.700,00
01 031 0001	Modernização do Legislativo	0,00	1.235.100,00	1.235.100,00
01 031 0110	Administrativo Legislativo	0,00	324.600,00	324.600,00
02	Judiciária	0,00	220.100,00	220.100,00
02 062	Defesa do Interesse Pub. no Proc. Judic.	0,00	220.100,00	220.100,00
02 062 0240	Direitos Humanos e Cidadania	0,00	220.100,00	220.100,00
03	Essencial à Justiça	0,00	344.600,00	344.600,00
03 091	Defesa da Ordem Jurídica	0,00	344.600,00	344.600,00
03 091 0740	Assistência de Serviços Especializados	0,00	344.600,00	344.600,00
04	Administração	207.500,00	3.830.250,00	4.037.750,00
04 122	Administração Geral	207.500,00	3.416.650,00	3.624.150,00
04 122 0230	Construção, Ampliação e Reforma de Predios	100.000,00	145.900,00	245.900,00
04 122 0300	Aquisição de Veículos Automotores	0,00	93.700,00	93.700,00
04 122 0310	Aquisição de Equipamentos Mobiliários	32.000,00	800,00	32.800,00
04 122 0470	Organização e Modernização Administrativa	60.800,00	260.900,00	321.700,00
04 122 0600	Controle Interno	0,00	365.500,00	365.500,00
04 122 0840	Administração e Manutenção do Setor	14.700,00	2.521.850,00	2.536.550,00
04 122 0850	Formação do Patrim. Público Municipal	0,00	28.000,00	28.000,00
04 123	Administração Financeira	0,00	268.100,00	268.100,00
04 123 0310	Aquisição de Equipamentos Mobiliários	0,00	12.000,00	12.000,00
04 123 0312	Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças	0,00	256.100,00	256.100,00
04 126	Tecnologia da Informação	0,00	30.700,00	30.700,00
04 126 0470	Organização e Modernização Administrativa	0,00	30.700,00	30.700,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	56.400,00	56.400,00
04 128 0750	Treinamento de Pessoal	0,00	56.400,00	56.400,00
04 131	Comunicação Social	0,00	58.400,00	58.400,00
04 131 0490	Divulgação das Ações da Administração Municipal	0,00	58.400,00	58.400,00
06	Segurança Pública	0,00	37.000,00	37.000,00
06 181	Policiamento	0,00	37.000,00	37.000,00
06 181 0210	Defesa do Município	0,00	30.400,00	30.400,00
06 181 0820	Vig. Diurno e Noturna do Patrimônio Público	0,00	6.600,00	6.600,00
11	Trabalho	0,00	116.200,00	116.200,00
11 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	116.200,00	116.200,00
11 331 0100	Contribuição Patronal - INSS	0,00	116.200,00	116.200,00
12	Educação	25.462.075,00	2.798.310,00	28.260.385,00
12 122	Administração Geral	820.100,00	55.000,00	875.100,00
12 122 0470	Organização e Modernização Administrativa	820.100,00	55.000,00	875.100,00

- continua -

- cont inuação -

12 361	Ensino Fundamental	21.197.120,00	1.531.900,00	22.729.020,00
12 361 0230	Construção, Ampliação e Reforma de Predios	300.000,00	20.000,00	320.000,00
12 361 0310	Aquisição de Equipamentos Mobiliarios	342.000,00	40.000,00	382.000,00
12 361 0360	Profiss. e Valoriz. do Servidores Publicos	0,00	30.300,00	30.300,00
12 361 0460	Progamas Com Recursos De F. N. D. E.	1.133.100,00	195.000,00	1.328.100,00
12 361 0830	Admi nis. e Manutenção do Ensino Fundamental	19.422.020,00	1.246.600,00	20.668.620,00
12 362	Ensi no Médio	0,00	116.400,00	116.400,00
12 362 0870	Admi nist. e Manut. do Ensino Medio	0,00	116.400,00	116.400,00
12 363	Ensino Profissional	37.500,00	127.200,00	164.700,00
12 363 0310	Aquisição de Equipamentos Mobiliarios	37.500,00	10.000,00	47.500,00
12 363 0840	Admi nistração e Manutenção do Setor	0,00	117.200,00	117.200,00
12 364	Ensino Superior	0,00	23.000,00	23.000,00
12 364 0880	Admi nistração e Manutenção do Ensino Superior	0,00	23.000,00	23.000,00
12 365	Educação Infantil	3.066.555,00	431.510,00	3.498.065,00
12 365 0160	Progama Pre-Escolar	1.894.400,00	155.000,00	2.049.400,00
12 365 0170	Progama Creche	108.800,00	40.000,00	148.800,00
12 365 0230	Construção, Ampliação e Reforma de Predios	289.500,00	20.000,00	309.500,00
12 365 0310	Aquisição de Equipamentos Mobiliarios	93.800,00	20.000,00	113.800,00
12 365 0360	Profiss. e Valoriz. do Servidores Publicos	0,00	102.300,00	102.300,00
12 365 0460	Progamas Com Recursos De F. N. D. E.	116.100,00	0,00	116.100,00
12 365 0940	Admi nistração e Manut. da Educação Infantil	563.955,00	94.210,00	658.165,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	266.100,00	330.900,00	597.000,00
12 366 0190	Progama jovens e Adultos	116.500,00	45.000,00	161.500,00
12 366 0310	Aquisição de Equipamentos Mobiliarios	31.900,00	5.000,00	36.900,00
12 366 0460	Progamas Com Recursos De F. N. D. E.	117.700,00	280.900,00	398.600,00
12 367	Educação Especial	74.700,00	182.400,00	257.100,00
12 367 0840	Admi nistração e Manutenção do Setor	74.700,00	182.400,00	257.100,00
13	Cultura	117.300,00	1.745.000,00	1.862.300,00
13 392	Di fusão Cultural	117.300,00	1.745.000,00	1.862.300,00
13 392 0300	Aquisição de Veiculos Automotores	0,00	23.900,00	23.900,00
13 392 0470	Organi zação e Mordeni zação Admi nistrativa	0,00	252.400,00	252.400,00
13 392 0510	Apoio Cultura	0,00	116.800,00	116.800,00
13 392 0700	Promoção de Eventos Culturais	117.300,00	1.351.900,00	1.469.200,00
15	Urbanismo	596.700,00	2.877.900,00	3.474.600,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	473.200,00	1.771.700,00	2.244.900,00
15 451 0001	Moderni zação do Legislativo	39.400,00	5.000,00	44.400,00
15 451 0300	Aquisição de Veiculos Automotores	36.800,00	15.000,00	51.800,00
15 451 0840	Admi nistração e Manutenção do Setor	0,00	1.326.600,00	1.326.600,00
15 451 0890	Urbanização	397.000,00	425.100,00	822.100,00
15 452	Serviços Urbanos	23.500,00	1.096.200,00	1.119.700,00
15 452 0620	Conservação de Lougradouros Publicos	0,00	37.000,00	37.000,00
15 452 0890	Urbanização	0,00	1.049.200,00	1.049.200,00
15 452 0900	Operações Especiais	23.500,00	10.000,00	33.500,00
15 453	Transportes Coletivos Urbanos	100.000,00	10.000,00	110.000,00
15 453 0890	Urbanização	100.000,00	10.000,00	110.000,00

- cont inua -

- cont i nua ç ã o -

16	Habit ação	123.400,00	510.000,00	633.400,00
16 481	Habit ação Rural	57.700,00	500.000,00	557.700,00
16 481 0720	Morar Melhor	57.700,00	500.000,00	557.700,00
16 482	Habit ação Urbana	65.700,00	10.000,00	75.700,00
16 482 0720	Morar Melhor	65.700,00	10.000,00	75.700,00
17	Saneamento	1.362.500,00	343.700,00	1.706.200,00
17 511	Saneamento Básico Rural	677.100,00	50.000,00	727.100,00
17 511 0910	Esgotamento Sanitário	340.900,00	30.000,00	370.900,00
17 511 0920	Abastecimento água	336.200,00	20.000,00	356.200,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	685.400,00	293.700,00	979.100,00
17 512 0910	Esgotamento Sanitário	368.400,00	30.000,00	398.400,00
17 512 0920	Abastecimento água	317.000,00	263.700,00	580.700,00
18	Gestão Ambiental	100.000,00	39.200,00	139.200,00
18 122	Administração Geral	100.000,00	10.000,00	110.000,00
18 122 0470	Organização e Modernização			
	Administrativa	100.000,00	10.000,00	110.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	29.200,00	29.200,00
18 541 0120	Coleta e Dispos. do Lixo Domiciliar	0,00	29.200,00	29.200,00
20	Agricultura	724.200,00	678.200,00	1.402.400,00
20 122	Administração Geral	84.200,00	465.400,00	549.600,00
20 122 0310	Aquisição de Equipamentos Mobiliários	63.100,00	10.000,00	73.100,00
20 122 0470	Organização e Modernização			
	Administrativa	21.100,00	5.000,00	26.100,00
20 122 0840	Administração e Manutenção do Setor	0,00	450.400,00	450.400,00
20 126	Tecnologia da Informação	13.600,00	5.000,00	18.600,00
20 126 0470	Organização e Modernização			
	Administrativa	13.600,00	5.000,00	18.600,00
20 605	Abastecimento	337.800,00	90.000,00	427.800,00
20 605 0200	Feiras, Mercados, e Matadouros	0,00	47.500,00	47.500,00
20 605 0230	Construção, Ampliação e Reforma de			
	Predios	137.800,00	32.500,00	170.300,00
20 605 0250	Luz no Campo	200.000,00	10.000,00	210.000,00
20 607	Irrigação	163.500,00	45.600,00	209.100,00
20 607 0440	Apoio a Produção Agrícola	163.500,00	45.600,00	209.100,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	52.200,00	52.200,00
20 608 0130	Assistência a Técnica Agrícola	0,00	13.400,00	13.400,00
20 608 0440	Apoio a Produção Agrícola	0,00	38.800,00	38.800,00
20 609	Defesa Agropecuária	125.100,00	20.000,00	145.100,00
20 609 0440	Apoio a Produção Agrícola	125.100,00	20.000,00	145.100,00
21	Organização Agrária	0,00	45.000,00	45.000,00
21 631	Reforma Agrária	0,00	45.000,00	45.000,00
21 631 0180	Regulação Fundiária	0,00	11.300,00	11.300,00
21 631 0440	Apoio a Produção Agrícola	0,00	33.700,00	33.700,00
24	Comunicações	0,00	133.200,00	133.200,00
24 721	Comunicações Postais	0,00	8.200,00	8.200,00
24 721 0550	Transmissão e Recebimento De Sinal	0,00	8.200,00	8.200,00
24 722	Telecomunicações	0,00	125.000,00	125.000,00
24 722 0550	Transmissão e Recebimento De Sinal	0,00	73.600,00	73.600,00
24 722 0840	Administração e Manutenção do Setor	0,00	51.400,00	51.400,00
25	Energia	552.200,00	295.400,00	847.600,00
25 752	Energia Elétrica	552.200,00	295.400,00	847.600,00
25 752 0220	Distribuição de Energia Elétrica	294.200,00	40.000,00	334.200,00
25 752 0840	Administração e Manutenção do Setor	258.000,00	255.400,00	513.400,00

- cont i nua -

- continuação -

26	Transporte	1.150.200,00	2.802.600,00	3.952.800,00
26 782	Transporte Rodoviário	1.150.200,00	2.802.600,00	3.952.800,00
26 782 0310	Aquisição de Equipamentos Mobiliários	84.400,00	10.000,00	94.400,00
26 782 0730	Vias de Acesso	1.065.800,00	1.303.200,00	2.369.000,00
26 782 0840	Administração e Manutenção do Setor	0,00	1.489.400,00	1.489.400,00
27	Desporto e Lazer	243.100,00	152.500,00	395.600,00
27 812	Desporto Comunitário	0,00	105.500,00	105.500,00
27 812 0710	Comporomisso com o Esporte	0,00	105.500,00	105.500,00
27 813	Lazer	243.100,00	47.000,00	290.100,00
27 813 0710	Comporomisso com o Esporte	143.100,00	37.000,00	180.100,00
27 813 0780	Lazer Para Todos	100.000,00	10.000,00	110.000,00
99	Reserva de Contingência	0,00	500.000,00	500.000,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	500.000,00	500.000,00
99 999 9999	Reserva de Contingência	0,00	500.000,00	500.000,00

TOTAL

30.639.175,00

19.028.860,00

49.668.035,00

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	1.434.100,00	1.422.200,00	2.856.300,00
08 122	Administração Geral	0,00	903.700,00	903.700,00
08 122 0310	Aquisição de Equipamentos Mobiliários	0,00	65.700,00	65.700,00
08 122 0840	Administração e Manutenção do Setor	0,00	838.000,00	838.000,00
08 241	Assistência ao Idoso	19.200,00	155.300,00	174.500,00
08 241 0230	Construção, Ampliação e Reforma de Predios	0,00	102.700,00	102.700,00
08 241 0310	Aquisição de Equipamentos Mobiliários	0,00	47.600,00	47.600,00
08 241 0930	Integração Social do Idoso	19.200,00	5.000,00	24.200,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	1.131.100,00	262.100,00	1.393.200,00
08 243 0230	Construção, Ampliação e Reforma de Predios	0,00	108.400,00	108.400,00
08 243 0310	Aquisição de Equipamentos Mobiliários	0,00	38.700,00	38.700,00
08 243 0600	Controle Interno	267.700,00	25.000,00	292.700,00
08 243 0770	Direitos da Criança e adolescente	863.400,00	90.000,00	953.400,00
08 244	Assistência Comunitária	232.200,00	30.000,00	262.200,00
08 244 0410	Assist. a Família de Baixa Renda	103.200,00	20.000,00	123.200,00
08 244 0600	Controle Interno	129.000,00	10.000,00	139.000,00
08 271	Previdência Básica	0,00	66.100,00	66.100,00
08 271 0100	Contribuição Patronal - INSS	0,00	66.100,00	66.100,00
08 306	Alimentação e Nutrição	51.600,00	5.000,00	56.600,00
08 306 0410	Assist. a Família de Baixa Renda	51.600,00	5.000,00	56.600,00
10	Saúde	11.333.565,00	702.100,00	12.035.665,00
10 271	Previdência Básica	0,00	4.900,00	4.900,00
10 271 0470	Organização e Modernização Administrativa	0,00	4.900,00	4.900,00
10 301	Atenção Básica	8.937.765,00	538.200,00	9.475.965,00
10 301 0230	Construção, Ampliação e Reforma de Predios	898.465,00	30.000,00	928.465,00
10 301 0300	Aquisição de Veículos Automotores	300.000,00	20.000,00	320.000,00
10 301 0470	Organização e Modernização Administrativa	1.241.300,00	138.200,00	1.379.500,00
10 301 0570	Gestão das Ações da Saúde-Recusos do S. U. S.	4.644.500,00	210.000,00	4.854.500,00
10 301 0840	Administração e Manutenção do Setor	1.853.500,00	140.000,00	1.993.500,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.130.000,00	85.000,00	2.215.000,00
10 302 0570	Gestão das Ações da Saúde-Recusos do S. U. S.	41.300,00	15.000,00	56.300,00
10 302 0840	Administração e Manutenção do Setor	2.088.700,00	70.000,00	2.158.700,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	17.800,00	6.000,00	23.800,00
10 303 0570	Gestão das Ações da Saúde-Recusos do S. U. S.	17.800,00	6.000,00	23.800,00
10 304	Vigilância Sanitária	22.500,00	5.000,00	27.500,00
10 304 0570	Gestão das Ações da Saúde-Recusos do S. U. S.	22.500,00	5.000,00	27.500,00

- continua -

- continuação -

10 305	Vigilância Epidemiológica	225.500,00	63.000,00	288.500,00
10 305 0570	Gestão das Ações da Saúde-Recursos do S. U. S.	225.500,00	63.000,00	288.500,00

TOTAL

12.767.665,00

2.124.300,00

14.891.965,00

Governo Municipal de Nova Olinda do Maranhão

Consolidado

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

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça
01	Câmara Municipal	1.559.700,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria Mun. de Adm. e Planejamento	0,00	220.100,00	344.600,00
04	Secretaria Municipal de Fazenda	0,00	0,00	0,00
05	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	0,00	0,00	0,00
06	Sec. Mun. de Educação, Cult., Desp. Lazer	0,00	0,00	0,00
07	Sec. Mun. de Saúde e Saneamento	0,00	0,00	0,00
08	Sec. Municipal de Obras e Urbanismo	0,00	0,00	0,00
09	Sec. Mun. de Agric. Abast. e M. Ambiente	0,00	0,00	0,00
10	Sec. Mun. de Assist. Social e Trabalho	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		1.559.700,00	220.100,00	344.600,00

Consolidado

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	Administração	Defesa Nacional	Segurança Pública
01	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	1.092.950,00	0,00	0,00
03	Secretaria Mun. de Adm. e Planejamento	2.408.600,00	0,00	37.000,00
04	Secretaria Municipal de Fazenda	536.200,00	0,00	0,00
05	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	0,00	0,00	0,00
06	Sec. Mun. de Educação, Cult., Desp. Lazer	0,00	0,00	0,00
07	Sec. Mun. de Saúde e Saneamento	0,00	0,00	0,00
08	Sec. Municipal de Obras e Urbanismo	0,00	0,00	0,00
09	Sec. Mun. de Agric. Abast. e M. Ambiente	0,00	0,00	0,00
10	Sec. Mun. de Assist. Social e Trabalho	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		4.037.750,00	0,00	37.000,00

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 Municipal de Fazenda	0,00	0,00	0,00
05	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	0,00	0,00	0,00
06	Sec. Mun. de Educação, Cult., Desp. Lazer	0,00	0,00	0,00
07	Sec. Mun. de Saúde e Saneamento	0,00	0,00	0,00
08	Sec. Municipal de Obras e Urbanismo	0,00	0,00	0,00
09	Sec. Mun. de Agric. Abast. e M. Ambiente	0,00	0,00	0,00
10	Sec. Mun. de Assist. Social e Trabalho	0,00	2.856.300,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	2.856.300,00	0,00

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 Municipal de Fazenda	0,00	0,00	0,00
05	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	0,00	0,00	27.385.285,00
06	Sec. Mun. de Educação, Cult., Desp. Lazer	0,00	0,00	875.100,00
07	Sec. Mun. de Saúde e Saneamento	12.035.665,00	0,00	0,00
08	Sec. Municipal de Obras e Urbanismo	0,00	0,00	0,00
09	Sec. Mun. de Agric. Abast. e M. Ambiente	0,00	0,00	0,00
10	Sec. Mun. de Assist. Social e Trabalho	0,00	116.200,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		12.035.665,00	116.200,00	28.260.385,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Cultura	Di re i to da Ci dadani a	Urbani smo
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 Municipal de Fazenda	0,00	0,00	130.000,00
05	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	0,00	0,00	0,00
06	Sec. Mun. de Educação, Cult., Desp. Lazer	1.862.300,00	0,00	0,00
07	Sec. Mun. de Saúde e Saneamento	0,00	0,00	0,00
08	Sec. Municipal de Obras e Urbanismo	0,00	0,00	3.344.600,00
09	Sec. Mun. de Agric. Abast. e M. Ambiente	0,00	0,00	0,00
10	Sec. Mun. de Assist. Social e Trabalho	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		1.862.300,00	0,00	3.474.600,00

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 Municipal de Fazenda	490.000,00	0,00	0,00
05	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	0,00	0,00	0,00
06	Sec. Mun. de Educação, Cult., Desp. Lazer	0,00	0,00	0,00
07	Sec. Mun. de Saúde e Saneamento	0,00	1.706.200,00	0,00
08	Sec. Municipal de Obras e Urbanismo	143.400,00	0,00	0,00
09	Sec. Mun. de Agric. Abast. e M. Ambiente	0,00	0,00	139.200,00
10	Sec. Mun. de Assist. Social e Trabalho	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		633.400,00	1.706.200,00	139.200,00

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 Municipal de Fazenda	0,00	0,00	0,00
05	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	0,00	0,00	0,00
06	Sec. Mun. de Educação, Cult., Desp. Lazer	0,00	0,00	0,00
07	Sec. Mun. de Saúde e Saneamento	0,00	0,00	0,00
08	Sec. Municipal de Obras e Urbanismo	0,00	0,00	0,00
09	Sec. Mun. de Agric. Abast. e M. Ambiente	0,00	1.402.400,00	45.000,00
10	Sec. Mun. de Assist. Social e Trabalho	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	1.402.400,00	45.000,00

Governo Municipal de Nova Olinda do Maranhão

Consolidado

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

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019

Adendo VIII

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	0,00
03	Secretaria Mun. de Adm. e Planejamento	0,00	0,00	133.200,00
04	Secretaria Municipal de Fazenda	0,00	0,00	0,00
05	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	0,00	0,00	0,00
06	Sec. Mun. de Educação, Cult., Desp. Lazer	0,00	0,00	0,00
07	Sec. Mun. de Saúde e Saneamento	0,00	0,00	0,00
08	Sec. Municipal de Obras e Urbanismo	0,00	0,00	0,00
09	Sec. Mun. de Agric. Abast. e M. Ambiente	0,00	0,00	0,00
10	Sec. Mun. de Assist. Social e Trabalho	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	133.200,00

Consolidado

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	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	215.400,00	0,00	0,00
04	Secretaria Municipal de Fazenda	0,00	407.100,00	0,00
05	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	0,00	0,00	0,00
06	Sec. Mun. de Educação, Cult., Desp. Lazer	0,00	0,00	395.600,00
07	Sec. Mun. de Saúde e Saneamento	0,00	0,00	0,00
08	Sec. Municipal de Obras e Urbanismo	632.200,00	3.545.700,00	0,00
09	Sec. Mun. de Agric. Abast. e M. Ambiente	0,00	0,00	0,00
10	Sec. Mun. de Assist. Social e Trabalho	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		847.600,00	3.952.800,00	395.600,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	TOTAL
01	Câmara Municipal	0,00	0,00	1.559.700,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	1.092.950,00
03	Secretaria Mun. de Adm. e Planejamento	0,00	0,00	3.358.900,00
04	Secretaria Municipal de Fazenda	0,00	0,00	1.563.300,00
05	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	0,00	0,00	27.385.285,00
06	Sec. Mun. de Educação, Cult., Desp. Lazer	0,00	0,00	3.133.000,00
07	Sec. Mun. de Saúde e Saneamento	0,00	0,00	13.741.865,00
08	Sec. Municipal de Obras e Urbanismo	0,00	0,00	7.665.900,00
09	Sec. Mun. de Agric. Abast. e M. Ambiente	0,00	0,00	1.586.600,00
10	Sec. Mun. de Assist. Social e Trabalho	0,00	0,00	2.972.500,00
99	Reserva de Contingência	0,00	500.000,00	500.000,00
TOTAL		0,00	500.000,00	64.560.000,00

Governo Municipal de Nova Olinda do Maranhão
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019 - 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	46.900,00
02 01. 04 122 0470 1.201	Aquisição de Veículos para o Gabinete do Prefeito	65.800,00
03 01. 04 122 0230 1.301	Reform, Ampliação e Prédios Públicos	129.000,00
03 01. 04 122 0230 1.307	Recuperação e Ampliação do Centro Administrativo	110.000,00
03 01. 04 122 0230 1.308	Construção do Centro de Convenções	6.900,00
03 01. 04 122 0300 1.303	Aquisição de Veículos para a Secretaria de administração	93.700,00
03 01. 04 122 0310 1.302	Aquisição de Equipamentos para a Secretaria de administração	32.800,00
03 01. 04 122 0850 1.304	Aquisição e Desapropriação de Terrenos	28.000,00
03 01. 04 126 0470 1.305	Aquisição de Equipamentos de Informática	18.500,00
03 01. 06 181 0820 1.306	Aquisição de Equipamento para a Vig. Municipal	6.600,00
04 01. 04 123 0310 1.401	Aquisição de Equipamentos e Mobília p/ Secretaria da Fazenda	12.000,00
04 01. 04 126 0470 1.402	Aquisição de Equipamentos de Informática	12.200,00
04 02. 04 122 0470 1.403	Aquisição de Equipamento para o FDM	138.000,00
04 02. 15 451 0890 1.405	Infraestrutura Urbana	100.000,00
04 02. 16 481 0720 1.818	Implantação de Projetos de Habitação Rural	345.000,00
04 02. 16 481 0720 1.819	Implantação de Projetos de Habitação Urbana	145.000,00
04 02. 26 782 0730 1.820	Implantação de Projetos do Setor Rodoviário	237.100,00
05 01. 12 361 0230 1.501	Construção, Ampliação e Reforma de Unidade Escolares	210.000,00
05 01. 12 361 0230 1.515	Construção, Reforma e Ampliação de Bibliotecas	110.000,00
05 01. 12 361 0310 1.502	Aquisição de Equipamentos e Mobiliário para a Unidade Escola	70.800,00
05 01. 12 361 0310 1.510	Aquisição de Veículos para Transporte Escolar	262.900,00
05 01. 12 361 0310 1.514	Aquisição e Desaprop. de Terrenos p/ construir Unidades Escolares	22.900,00
05 01. 12 361 0310 1.516	Aquisição, Ampliação e Modernização do Acervo Público.	25.400,00
05 01. 12 363 0310 1.507	Aquisição de Equipamentos e Mobiliário para o Ensino Profissional	47.500,00
05 01. 12 365 0230 1.508	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Infantil	241.300,00
05 01. 12 365 0310 1.503	Aquisição de Equipamento e Mobiliário para Educação Infantil	45.600,00
05 01. 12 365 0310 1.509	Aquisição de Equipamentos Mobiliários	68.200,00
05 01. 12 366 0310 1.518	Aquisição de Equipamentos Mobiliários	36.900,00
05 02. 12 361 0830 1.513	Aquisição de Veículos Automotores para Transporte Escolar - 40%	361.200,00
05 02. 12 365 0160 1.504	Construção, Reforma e Ampliação de Prédios. 40%	139.000,00
05 02. 12 365 0160 1.505	Aquisição de Equipamentos Mobiliários 40%	43.700,00
05 02. 12 365 0160 1.511	Construção, Reforma e Ampliação de U. E. do Esino Fundamental - 40%	527.300,00
05 02. 12 365 0230 1.512	Construção, Reforma e Ampliação de Creches	68.200,00
06 01. 13 392 0300 1.603	Aquisição de Equipamentos e Mobiliários para a Secretaria de Cultura	23.900,00
06 01. 13 392 0510 1.601	Construção, Reforma e Ampliação de Prédio Difusão Social	53.000,00
06 01. 13 392 0700 1.607	Construção de Centro de Convenções	150.800,00
06 01. 27 812 0710 1.606	Construção de Campos de futebol na Sede e na Zona Rural	105.500,00
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	27.000,00
06 01. 27 813 0780 1.602	Construção de Balneário	110.000,00
06 02. 13 392 0510 1.608	Aquisição de Equipamentos e Mobiliário para a FUMAC	63.800,00
07 01. 10 301 0230 1.701	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Saúde	410.000,00
07 01. 10 301 0230 1.728	Construção, Reforma e Ampliação de Hospitais	518.465,00
07 01. 10 301 0300 1.702	Aquisição de Veículos para a Secretaria de Saúde	210.000,00
07 01. 10 301 0300 1.706	Aquisição de Equipamentos e Mobiliários para a Secretaria	110.000,00
07 01. 17 511 0910 1.712	Construção de Kits Sanitários Zona Rural	176.100,00
07 01. 17 511 0910 1.718	Construção de Esgostos, Fossas na Zona Rural	144.900,00
07 01. 17 511 0910 1.722	Aquisição de Equipamentos para o Saneamento Básico Rural	49.900,00
07 01. 17 511 0920 1.713	Perfuração de Poços Profissionais e Lavanderia Rural	223.100,00

- cont i nua -

- continuação -

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
07 01. 17 511 0920 1.716	Construção e Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água Rural	133.100,00
07 01. 17 512 0910 1.714	Construção de Kits Sanitário Sede	151.000,00
07 01. 17 512 0910 1.719	Construção de Esgotos, Fossa na Zona Urbana	136.800,00
07 01. 17 512 0910 1.723	Aquisição de Equipamentos para o Saneamento Básico Urbano	110.600,00
07 01. 17 512 0920 1.715	Perfuração de Poços Profissionais Zona Urbana	149.000,00
07 01. 17 512 0920 1.717	Construção e Ampliação do Sistema de Abastecimento	188.000,00
07 02. 10 301 0470 1.708	Aquisição de Equipamentos de Informática FMS	43.700,00
07 02. 10 301 0840 1.703	Aquisição de Equipamentos e Mobiliário para o FMS	207.500,00
08 01. 15 451 0001 1.815	Aquisição de Equipamento para a Limpeza Pública	44.400,00
08 01. 15 451 0300 1.816	Aquisição de Veículos Automotores	51.800,00
08 01. 15 451 0890 1.801	Abert., Reforma e Pavimento de Ruas e Avenidas	85.000,00
08 01. 15 451 0890 1.802	Construção, reforma e Ampliação de Praças e Jardins	61.300,00
08 01. 15 451 0890 1.803	Construção do Portal da Cidade	101.900,00
08 01. 15 451 0890 1.806	Aquisição para Praças, Parques e Jardins	40.200,00
08 01. 15 451 0890 1.808	Construção e Recuperação de Calçamentos, Meio-Fio e Sarjetas	62.500,00
08 01. 15 451 0890 1.817	Construção da Praça da Juventude	66.100,00
08 01. 15 452 0900 1.813	Construção, Reforma e Ampliação de Cemitério Público	33.500,00
08 01. 15 453 0890 1.810	Construção de Paradas de Ônibus	110.000,00
08 01. 16 481 0720 1.805	Construção de Unidades Habitacionais Zona Rural	67.700,00
08 01. 16 482 0720 1.804	Construção de Unidades Habitacionais Zona Urbana	75.700,00
08 01. 25 752 0220 1.807	Construção e ampliação da Rede de Iluminação Pública	67.100,00
08 01. 25 752 0220 1.809	Aquisição de Equipamentos para Rede de Iluminação Pública	33.900,00
08 01. 25 752 0220 1.814	Implantação e Ampliação do Sistema de Energia Elétrica Urbana	145.700,00
08 01. 25 752 0220 3.815	Implantação e Ampliação do Sistema de Energia Elétrica Rural	87.500,00
08 01. 26 782 0310 1.811	Aquisição de Equipamento e Mobiliário para Setor Transporte	94.400,00
08 01. 26 782 0730 1.812	Construção e Recuperação de Estradas, Pontes e Bueiros	204.100,00
08 01. 26 782 0730 3.813	Construção de Pontes e Barragens	96.900,00
09 01. 18 122 0470 1.902	Aquisição de Equipamentos e Mobiliário para o Setor de Meio Ambiente	110.000,00
09 01. 20 122 0310 1.905	Aquisição de Veículos para a Secretaria de Agricultura	73.100,00
09 01. 20 122 0470 1.903	Aquisição de Equipamento e Mobiliário para a Secretaria de Agricultura	26.100,00
09 01. 20 126 0470 1.904	Aquisição de Equipamentos de Informática	18.600,00
09 01. 20 605 0230 1.910	Construção, Reforma e ampliação de Mercados, Feiras e Matadouros	147.800,00
09 01. 20 605 0230 1.911	Aquisição de Equipamentos para o Matadouro e Mercado Público	22.500,00
09 01. 20 605 0250 1.912	Programa de Eletrificação Rural	210.000,00
09 01. 20 607 0440 1.907	Construção de Açudes e Barragens	110.200,00
09 01. 20 607 0440 1.908	Aquisição de Kit de Irrigação	73.300,00
09 01. 20 608 0440 1.915	Aquisição de Maquinas e Implementos Agrícolas	38.800,00
09 01. 20 609 0440 1.906	Aquisição de Patrulha Agrícola	85.100,00
09 01. 20 609 0440 3.905	Construção Casa do Agricultor	60.000,00
09 01. 21 631 0440 1.909	Desapropriação de áreas para Assentamento	33.700,00
10 01. 08 122 0310 1.102	Aquisição de Equipamento e Mobiliário para Secretaria de Assistência Social	65.700,00
10 01. 08 241 0230 1.103	Construção do Centro Assistência ao Idoso	102.700,00
10 01. 08 241 0310 1.104	Aquisição de Equipamento e Mobiliário para a Casa Assistencial do Idoso	47.600,00
10 01. 08 243 0230 1.107	Construção, Reforma e Ampliação de Creches	108.400,00
10 01. 08 243 0310 1.108	Aquisição de Equipamento e Mobiliário para Creches	38.700,00
	TOTAL	10.359.665,00
01 01. 01 031 0001 2.001	Manutenção das Atividades do Legislativo	1.235.100,00
01 01. 01 031 0110 2.002	Manutenção das Atividades de Apoio a Câmara Municipal	277.700,00
02 01. 04 122 0840 2.201	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito	1.027.150,00

- continua -

- continuação -

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
03 01. 02 062 0240 2.317	Pagamentos de Ações Judiciais	220.100,00
03 01. 03 091 0740 2.308	Contratação de Assessoria Jurídica	344.600,00
03 01. 04 122 0600 2.309	Contratação de Assessores e Serv. Tec. Contábeis	365.500,00
03 01. 04 122 0840 2.305	Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração	1.509.400,00
03 01. 04 128 0750 2.310	Reciclagem e Treinamento Pessoal	56.400,00
03 01. 04 131 0490 2.311	Divulgação das Ações Administrativas e Campanha na Mídia	58.400,00
03 01. 06 181 0210 2.312	Apoio das Atividades de Segurança Pública	30.400,00
03 01. 24 721 0550 2.314	Despesas de Custeio com Comunicação Postais	8.200,00
03 01. 24 722 0550 2.606	Retransmissão do Sinal de TV	73.600,00
03 01. 24 722 0840 2.315	Despesas de Custeio com Telecomunicações	51.400,00
03 01. 25 752 0840 2.316	Despesas de custeio com Energia Elétrica	215.400,00
04 01. 04 123 0312 2.401	Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças	256.100,00
04 02. 04 122 0470 2.402	Manutenção das Atividades do Setor	117.900,00
04 02. 15 451 0890 2.403	Manutenção de Projetos de Infraestrutura Urbana	30.000,00
04 02. 26 782 0730 2.033	Manutenção do Setor de Transporte Rodoviário	170.000,00
05 01. 12 361 0360 2.534	Fundamental Projeto de Ensino Fundamental	30.300,00
05 01. 12 361 0460 2.501	Manutenção Programa Nacional de TRansp. Escolar - PNATE	109.300,00
05 01. 12 361 0460 2.502	Programa Nacional de Alimentação Escolar para Creches - PNAC	81.600,00
05 01. 12 361 0460 2.503	Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	113.500,00
05 01. 12 361 0460 2.506	Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE	451.400,00
05 01. 12 361 0460 2.507	Coord. dos Gastos com Quota do Salário Educação - QSE	471.300,00
05 01. 12 361 0460 2.508	Manutenção do Recursos do FNDE	101.000,00
05 01. 12 361 0830 2.504	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental	2.078.700,00
05 01. 12 361 0830 2.512	Manutenção Programa Estadual de Transp. Escolar - PEATE	75.000,00
05 01. 12 362 0870 2.510	Manutenção das Atividades do Ensino Médio	116.400,00
05 01. 12 363 0840 2.511	Manutenção das Atividades do Ensino Profissional	117.200,00
05 01. 12 364 0880 2.531	Manutenção com Atividades do Ensino Superior	23.000,00
05 01. 12 365 0360 2.533	Projeto de Educ. Pré-Escola	102.300,00
05 01. 12 365 0460 2.514	Programa de Alimentação Escolar/Creche PNAC	116.100,00
05 01. 12 365 0940 2.517	Manutenção das Atividades da Educação Infantil	658.165,00
05 01. 12 366 0460 2.518	Programa de Apoio p/ Educação de Jovens e Adultos	398.600,00
05 01. 12 367 0840 2.519	Manutenção das Atividades Educação Especial	142.400,00
05 02. 12 361 0830 2.520	Manutenção das atividades Administrativa do Ensino Fundamental 40%	5.829.508,00
05 02. 12 361 0830 2.526	Capacitação, Treinamento e Habilitação de Pessoal - 40%	153.300,00
05 02. 12 361 0830 2.527	Manutenção de Programas Especiais do Ensino Fundamental 40%	86.300,00
05 02. 12 361 0830 2.532	Remun. dos Profissionais do Magistério da Educação Básica 60%	12.084.612,00
05 02. 12 365 0160 2.529	Remuneração dos Profissionais do Magistério Pré-Escolar 60%	156.900,00
05 02. 12 365 0160 2.530	Atividades do Ensino Pré-Escolar 40%	1.182.500,00
05 02. 12 365 0170 2.535	Remuneração dos Profissionais do Creches 60%	64.500,00
05 02. 12 365 0170 2.540	Atividades de Creches Municipais 40%	84.300,00
05 02. 12 366 0190 2.536	Apoio ao Programa Jovens e Adultos - PEJA 40%	107.600,00
05 02. 12 366 0190 2.537	Remuneração dos Profissionais do Magist. Prog. Jovens e Adultos - PEJA 60%	53.900,00
05 02. 12 367 0840 2.538	Atividade da Educação Compensatória 40%	68.700,00
05 02. 12 367 0840 2.539	Remuneração dos Profissionais do Magist. da Educação Compensatória - 60%	46.000,00
06 01. 12 122 0470 4.535	Manutenção do Setor administrativo da Secretaria de Educação	875.100,00
06 01. 13 392 0470 2.601	Manutenção da Secretaria de Cultura	252.400,00
06 01. 13 392 0700 2.603	Promoção do São João e São Pedro	86.000,00
06 01. 13 392 0700 2.605	Promoção de Festa de Natal e Ano Novo	80.800,00
06 01. 13 392 0700 6.040	Promoção Carnavalesco	668.100,00
06 02. 13 392 0700 2.642	Manutenção das Atividades do FUMAC	207.500,00
06 02. 13 392 0700 2.643	Promoção de Festas de Natal e Ano Novo	82.800,00

- continua -

- continuação -

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
06 02. 13 392 0700 2. 644	Promoção do Carnaval	82. 800, 00
06 02. 13 392 0700 2. 645	Promoção de Festejos Juninos	110. 400, 00
07 01. 10 301 0840 2. 701	Manutenção das Atividades da Secretaria	1. 786. 000, 00
07 01. 17 512 0920 2. 727	Manutenção das Atividades do Setor de Abastecimento de Água	128. 500, 00
07 02. 10 271 0470 2. 723	Obrigações Previdenciárias INSS - FMS	4. 900, 00
07 02. 10 301 0470 2. 703	Manutenção das Atividades Administrativa do FMS	1. 335. 800, 00
07 02. 10 301 0570 2. 705	Manutenção do Piso de Atenção Básica PAB FIXO	1. 208. 600, 00
07 02. 10 301 0570 2. 706	manutenção0 do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS	911. 600, 00
07 02. 10 301 0570 2. 707	Manutenção do Programa de Apoio a População Indígena	63. 100, 00
07 02. 10 301 0570 2. 708	Manutenção do Programa Saúde Bucal - PSB	544. 500, 00
07 02. 10 301 0570 2. 709	Manutenção do Programa Saúde da Família PSF	1. 653. 200, 00
07 02. 10 301 0570 2. 718	Coordenação de Dívida Programada de Farmaceutica Básica	473. 500, 00
07 02. 10 302 0570 2. 712	Coordenação de Programa de Medicamentos de Assistência Hospitalar e Ambulatori	56. 300, 00
07 02. 10 302 0840 2. 714	Manutenção das Ações de Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2. 158. 700, 00
07 02. 10 303 0570 2. 710	Programa de Distribuição de Medicamentos para Asma e Rinite	7. 800, 00
07 02. 10 303 0570 2. 711	Programa de Distribuição de Medicamentos para Hipertensão e Diabetes	5. 600, 00
07 02. 10 303 0570 2. 719	Coordenação de Campanha de Vacinação Poliomielite	10. 400, 00
07 02. 10 304 0570 2. 717	Manutenção Programas Ações Básicas Vigilância Sanitária	27. 500, 00
07 02. 10 305 0570 2. 713	Coordenação de Campos de Vacinação Anti-Rábica	21. 400, 00
07 02. 10 305 0570 2. 715	Coordenação de Campanha de Vacinação do Idoso	9. 200, 00
07 02. 10 305 0570 2. 716	Epidemiologia e Controle de Doenças ECD	243. 500, 00
07 02. 10 305 0570 2. 721	Coordenação de Programas Diversos de Vigilância Epidemiológica	14. 400, 00
07 03. 17 512 0920 2. 604	Manutenção do Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE	115. 200, 00
08 01. 15 451 0840 2. 801	Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo	1. 326. 600, 00
08 01. 15 451 0890 2. 802	Conservação e Manutenção do Cemitério Público	12. 500, 00
08 01. 15 451 0890 2. 811	Manutenção da Infraestrutura Urbana	262. 600, 00
08 01. 15 452 0620 2. 804	Conservação e Manutenção de Praças, Parques e Jardins	37. 000, 00
08 01. 15 452 0890 2. 812	Manutenção do Setor de Limpeza Pública	1. 049. 200, 00
08 01. 26 782 0730 2. 814	Manutenção e Recuperação de Estradas, Pontes e Bueiros	286. 000, 00
08 01. 26 782 0730 2. 815	Manutenção de Estradas Vicinais	1. 374. 900, 00
08 01. 26 782 0840 2. 809	Manutenção das Atividades do Setor de Transportes	1. 489. 400, 00
08 02. 25 752 0840 4. 814	Manutenção do Setor de Iluminação Pública	298. 000, 00
09 01. 18 541 0120 2. 904	Manutenção das atividades do Setor de Meio Ambiente	29. 200, 00
09 01. 20 122 0840 2. 910	Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura	450. 400, 00
09 01. 20 605 0200 2. 916	Manutenção e Funcionamento de Mercado, Feiras e Matadouros	47. 500, 00
09 01. 20 607 0440 2. 917	Implementação e Operacionalização de Projetos de Irrigação	25. 600, 00
09 01. 20 608 0130 2. 914	Aração de Terrenos na zona Rural	13. 400, 00
09 01. 21 631 0180 2. 922	Lev. Topog. e Projeto em Áreas de Assentamento	11. 300, 00
10 01. 08 122 0840 2. 101	Manutenção das Atividades Gerais de Assistência Social	838. 000, 00
10 01. 08 271 0100 2. 121	Obrigações Previdenciárias INSS	66. 100, 00
10 02. 08 241 0930 2. 102	Programa de Atenção a Pessoa Idosa API	24. 200, 00
10 02. 08 243 0600 2. 120	Atividades de Assistência Social de Solid. Programa Peti - Jornada Ampliada	153. 700, 00
10 02. 08 243 0600 4. 121	Programa PETI - Bolsas	139. 000, 00
10 02. 08 243 0770 2. 106	Apoio as Atividades do Conselho Tutelar	206. 600, 00
10 02. 08 243 0770 2. 110	Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI	226. 000, 00
10 02. 08 243 0770 2. 111	Programa de Piso Básico de TRAnsição PBT	520. 800, 00
10 02. 08 244 0410 2. 116	Doação de Materiais Diversos a População Carente	105. 300, 00
10 02. 08 244 0410 2. 117	Doação de Enxoval a Gestantes Carentes	17. 900, 00
10 02. 08 244 0600 2. 114	Programa FMAS - CPBF	69. 500, 00
10 02. 08 244 0600 2. 115	Programa EMPEJ - Jornada	69. 500, 00
10 02. 08 306 0410 2. 113	Distribuição de Cestas Básicas a População Carente	56. 600, 00

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
10 02. 11 331 0100 2.107	Contribuição para Formação do PASEP	116.200,00
	TOTAL	53.700.335,00
99 99. 99 999 9999 9.999	Reserva de Contingência	500.000,00
	TOTAL	500.000,00
	TOTAL	64.560.000,00

Governo Municipal de Nova Olinda do Maranhão
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019 - Consolidado

Em R\$ 1,00

TOTAIS POR TIPO DE ORÇAMENTO

Orçamento Fiscal.....	49.668.035,00
Orçamento Seguridade social.....	14.891.965,00
TOTAL.....	64.560.000,00

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
04 122 0470 1.201	Aquisição de Veículos para o Gabinete do Prefeito				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				65.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos			65.800,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		65.800,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		65.800,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
		Fonte 019200	60.800,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	65.800,00
04 122 0840 2.201	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				975.550,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			664.900,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		664.900,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		216.000,00		
		Fonte 010000	216.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		381.300,00		
		Fonte 010000	381.300,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		60.800,00		
		Fonte 010000	60.800,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		2.300,00		
		Fonte 010000	2.300,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		4.500,00		
		Fonte 010000	4.500,00		
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 010000	700,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato		700,00		
		Fonte 010000	700,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			309.250,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		309.250,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		40.700,00		
		Fonte 010000	40.700,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		69.400,00		
		Fonte 010000	69.400,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		38.700,00		
		Fonte 010000	38.700,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		59.000,00		
		Fonte 010000	59.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		51.000,00		
		Fonte 010000	51.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		40.450,00		
		Fonte 010000	40.450,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				51.600,00
4.4.00.00.00	Investimentos			51.600,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		51.600,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		51.600,00		
		Fonte 010000	51.600,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.027.150,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.092.950,00

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				220.100,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			129.800,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		129.800,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		129.800,00		
		Fonte 010000	129.800,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			90.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		90.300,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		90.300,00		
		Fonte 010000	90.300,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	220.100,00
03 091 0740 2.308	Contratação de Assessoria Jurídica				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				344.600,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			344.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		344.600,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		9.600,00		
		Fonte 010000	9.600,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		330.000,00		
		Fonte 010000	330.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	344.600,00
04 122 0230 1.301	Reform, Ampliação e Prédios Públicos				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				129.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			129.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		129.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		129.000,00		
		Fonte 010000	129.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	129.000,00
04 122 0230 1.307	Recuperação e Ampliação do Centro Administrativo				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				110.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			110.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		110.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		110.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
		Fonte 012454	100.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	110.000,00
04 122 0230 1.308	Construção do Centro de Convenções				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				6.900,00
4.4.00.00.00	Investimentos			6.900,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	6.900,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	6.900,00			
		Fonte 010000	6.900,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	6.900,00
04 122 0300 1.303	Aquisição de Veículos para a Secretaria de administração				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				93.700,00
4.4.00.00.00	Investimentos			93.700,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	93.700,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	93.700,00			
		Fonte 010000	93.700,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	93.700,00
04 122 0310 1.302	Aquisição de Equipamentos para a Secretaria de administração				
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 010000	800,00		
		Fonte 012454	28.500,00		
		Fonte 019200	3.500,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	32.800,00
04 122 0600 2.309	Contratação de Assessores e Serv. Tec. Contábeis				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				365.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			365.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	365.500,00			
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	5.500,00			
		Fonte 010000	5.500,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	360.000,00			
		Fonte 010000	360.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	365.500,00
04 122 0840 2.305	Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				994.700,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			472.100,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	472.100,00			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	71.100,00			
		Fonte 010000	71.100,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	300.000,00			
		Fonte 010000	300.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.13.00	Obrigações patronais		85.000,00		
		Fonte 010000	85.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		10.300,00		
		Fonte 010000	10.300,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.700,00		
		Fonte 010000	5.700,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			4.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		4.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		2.600,00		
		Fonte 010000	2.600,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato		1.400,00		
		Fonte 010000	1.400,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			518.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		518.600,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.100,00		
		Fonte 010000	10.100,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		7.500,00		
		Fonte 010000	7.500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		11.500,00		
		Fonte 010000	11.500,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		6.100,00		
		Fonte 010000	6.100,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		36.500,00		
		Fonte 010000	36.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		240.000,00		
		Fonte 010000	240.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		40.000,00		
		Fonte 010000	40.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		66.900,00		
		Fonte 010000	66.900,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				514.700,00
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			514.700,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		514.700,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		514.700,00		
		Fonte 010000	500.000,00		
		Fonte 019024	14.700,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.509.400,00
04 122 0850 1.304	Aquisição e Desapropriação de Terrenos				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				28.000,00
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			28.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas		28.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		28.000,00		
		Fonte 010000	28.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	28.000,00
04 126 0470 1.305	Aquisição de Equipamentos de Informática				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			18.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos		18.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	18.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	18.500,00		
		Fonte 010000	18.500,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	18.500,00
04 128 0750 2.310	Reciclagem e Treinamento Pessoal			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			56.400,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		56.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	56.400,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	2.600,00		
		Fonte 010000	2.600,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	3.800,00		
		Fonte 010000	3.800,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	56.400,00
04 131 0490 2.311	Divulgação das Ações Administrativas e Campanha na Mídia			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			58.400,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		58.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	58.400,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	4.500,00		
		Fonte 010000	4.500,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	14.100,00		
		Fonte 010000	14.100,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	37.500,00		
		Fonte 010000	37.500,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	2.300,00		
		Fonte 010000	2.300,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	58.400,00
06 181 0210 2.312	Apoio das Atividades de Segurança Pública			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			30.400,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		30.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	30.400,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	8.200,00		
		Fonte 010000	8.200,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	14.900,00		
		Fonte 010000	14.900,00	
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	2.300,00		
		Fonte 010000	2.300,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	30.400,00
06 181 0820 1.306	Aquisição de Equipamento para a Vig. Municipal			

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			6.600,00
4.4.00.00.00	Investimentos		6.600,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	6.600,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	6.600,00		
		Fonte 010000	6.600,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	6.600,00
24 721 0550 2.314	Despesas de Custeio com Comunicação Postais			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			8.200,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		8.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	8.200,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	2.200,00		
		Fonte 010000	2.200,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00	
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	8.200,00
24 722 0550 2.606	Retransmissão do Sinal de TV			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			73.600,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		73.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	73.600,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00	
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	18.000,00		
		Fonte 010000	18.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	5.600,00		
		Fonte 010000	5.600,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	73.600,00
24 722 0840 2.315	Despesas de Custeio com Telecomunicações			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			51.400,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		51.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	51.400,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	25.800,00		
		Fonte 010000	25.800,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00	
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	8.100,00		
		Fonte 010000	8.100,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	7.500,00		
		Fonte 010000	7.500,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	51.400,00
25 752 0840 2.316	Despesas de custeio com Energia Elétrica			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			215.400,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		215.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	215.400,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	51.600,00		
		Fonte 010000	51.600,00	

- continua -

- **continuação** -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		150.000,00		
		Fonte 010000	150.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		13.800,00		
		Fonte 010000	13.800,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	215.400,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 3.358.900,00

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 123 0310 1.401	Aquisição de Equipamentos e Mobília p/ Secretaria da Fazenda				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				12.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			12.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		12.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		12.000,00		
		Fonte 010000	12.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	12.000,00
04 123 0312 2.401	Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				256.100,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			104.700,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		104.700,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		9.100,00		
		Fonte 010000	9.100,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		80.000,00		
		Fonte 010000	80.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.600,00		
		Fonte 010000	1.600,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		7.000,00		
		Fonte 010000	7.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		7.000,00		
		Fonte 010000	7.000,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			2.400,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		2.400,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		1.200,00		
		Fonte 010000	1.200,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato		1.200,00		
		Fonte 010000	1.200,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			149.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		149.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		6.100,00		
		Fonte 010000	6.100,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		3.500,00		
		Fonte 010000	3.500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.100,00		
		Fonte 010000	5.100,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		80.000,00		
		Fonte 010000	80.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		9.600,00		
		Fonte 010000	9.600,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		4.700,00		
		Fonte 010000	4.700,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	256.100,00
04 126 0470 1.402	Aquisição de Equipamentos de Informática				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				12.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos			12.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		12.200,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		12.200,00		
		Fonte 010000	12.200,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	12.200,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					280.300,00

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 122 0470 4.535	Manutenção do Setor administrativo da Secretaria de Educação				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				875.100,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			324.900,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		324.900,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		85.500,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
		Fonte 010100	80.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		183.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
		Fonte 010100	178.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		41.900,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
		Fonte 010100	36.900,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		14.500,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
		Fonte 010100	9.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			550.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		550.200,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		36.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
		Fonte 010100	31.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		255.600,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
		Fonte 010100	250.600,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		17.900,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
		Fonte 010100	12.900,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		128.100,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
		Fonte 010100	123.100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		75.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
		Fonte 010100	70.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		13.800,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
		Fonte 010100	8.800,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		23.800,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
		Fonte 010100	18.800,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	875.100,00
13 392 0300 1.603	Aquisição de Equipamentos e Mobiliários para a Secretaria de Cultura				

- cont i n u a -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			23.900,00	23.900,00
4.4.00.00.00	Investimentos			23.900,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		23.900,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		23.900,00		
		Fonte 010000	23.900,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	23.900,00
13 392 0470 2.601	Manutenção da Secretaria de Cultura				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				252.400,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			176.400,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		176.400,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		91.000,00		
		Fonte 010000	91.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		80.000,00		
		Fonte 010000	80.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.400,00		
		Fonte 010000	1.400,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		2.100,00		
		Fonte 010000	2.100,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.900,00		
		Fonte 010000	1.900,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			1.200,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		1.200,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		1.200,00		
		Fonte 010000	1.200,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			74.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		74.800,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.300,00		
		Fonte 010000	2.300,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		4.500,00		
		Fonte 010000	4.500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.300,00		
		Fonte 010000	2.300,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		12.400,00		
		Fonte 010000	12.400,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		3.300,00		
		Fonte 010000	3.300,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	252.400,00
13 392 0510 1.601	Construção, Reforma e Ampliação de Prédio Difusão Social				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				53.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			53.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		53.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		53.000,00		
		Fonte 010000	53.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	53.000,00
13 392 0700 1.607	Construção de Centro de Convenções				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				150.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos			150.800,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		150.800,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		127.300,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
		Fonte 012455	117.300,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		23.500,00		
		Fonte 010000	23.500,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	150.800,00
13 392 0700 2.603	Promoção do São João e São Pedro				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				86.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			86.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		86.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.400,00		
		Fonte 010000	5.400,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		13.700,00		
		Fonte 010000	13.700,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		51.900,00		
		Fonte 010000	51.900,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	86.000,00
13 392 0700 2.605	Promoção de Festa de Natal e Ano Novo				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				80.800,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			80.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		80.800,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		11.600,00		
		Fonte 010000	11.600,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		12.400,00		
		Fonte 010000	12.400,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.800,00		
		Fonte 010000	10.800,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		46.000,00		
		Fonte 010000	46.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	80.800,00
13 392 0700 6.040	Promoção Carnavalesco				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				668.100,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			668.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		668.100,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.800,00		
		Fonte 010000	2.800,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		3.500,00		
		Fonte 010000	3.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		25.300,00		
		Fonte 010000	25.300,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		636.500,00		
		Fonte 010000	636.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	668.100,00
27 812 0710 1.606	Construção de Campos de futebol na Sede e na Zona Rural				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				105.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			105.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		105.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		93.800,00		
		Fonte 010000	93.800,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		11.700,00		
		Fonte 010000	11.700,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	105.500,00
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 010000	10.000,00		
		Fonte 012455	143.100,00		
	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				27.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			27.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		27.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		27.000,00		
		Fonte 010000	27.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	27.000,00
27 813 0780 1.602	Construção de Balneário				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				110.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			110.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		110.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		110.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
		Fonte 012455	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	110.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					2.585.700,00

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
10 301 0230 1.701	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Saúde				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				410.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			410.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		410.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		410.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
		Fonte 010200	400.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	410.000,00
10 301 0230 1.728	Construção, Reforma e Ampliação de Hospitais				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				518.465,00
4.4.00.00.00	Investimentos			518.465,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		518.465,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		408.465,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
		Fonte 010200	398.465,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		110.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
		Fonte 010200	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	518.465,00
10 301 0300 1.702	Aquisição de Veículos para a Secretaria de Saúde				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				210.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			210.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		210.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		210.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
		Fonte 010200	200.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	210.000,00
10 301 0300 1.706	Aquisição de Equipamentos e Mobiliários para a Secretaria				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				110.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			110.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		110.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		110.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
		Fonte 010200	100.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	110.000,00
10 301 0840 2.701		Manutenção das Atividades da Secretaria			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			1.786.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais		1.340.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicações diretas	1.340.000,00		
3.1.90.04.00		Contratação por tempo determinado	609.300,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
		Fonte 010200	599.300,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	410.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
		Fonte 010200	400.000,00		
3.1.90.13.00		Obrigações patronais	291.800,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
		Fonte 010200	281.800,00		
3.1.90.16.00		Outras desp. variáveis pessoal civil	13.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
		Fonte 010200	3.000,00		
3.1.90.92.00		Despesas de exercícios anteriores	15.900,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
		Fonte 010200	5.900,00		
3.2.00.00.00		Juros e encargos da dívida		11.200,00	
3.2.90.00.00		Aplicações diretas	11.200,00		
3.2.90.21.00		Juros sobre a dívida por contrato	11.200,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
		Fonte 010200	1.200,00		
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		434.800,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	434.800,00		
3.3.90.14.00		Diárias - civil	13.500,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
		Fonte 010200	3.500,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	150.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
		Fonte 010200	140.000,00		
3.3.90.33.00		Passagens e despesas com locomoção	14.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
		Fonte 010200	4.000,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	110.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
		Fonte 010200	100.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	50.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
		Fonte 010200	40.000,00		
3.3.90.40.00		Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	20.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
		Fonte 010200	10.000,00		
3.3.90.92.00		Despesas de exercícios anteriores	77.300,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
		Fonte 010200	67.300,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.786.000,00
17 511 0910 1.712		Construção de Kits Sanitários Zona Rural			

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			176.100,00	176.100,00
4.4.00.00.00	Investimentos			176.100,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		176.100,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		176.100,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
		Fonte 012454	166.100,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	176.100,00
17 511 0910 1.718	Construção de Esgostos, Fossas na Zona Rural				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				144.900,00
4.4.00.00.00	Investimentos			144.900,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		144.900,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		144.900,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
		Fonte 012454	134.900,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	144.900,00
17 511 0910 1.722	Aquisição de Equipamentos para o Saneamento Básico Rural				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				49.900,00
4.4.00.00.00	Investimentos			49.900,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		49.900,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		49.900,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
		Fonte 012454	39.900,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	49.900,00
17 511 0920 1.713	Perfuração de Poços Profissionais e Lavanderia Rural				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				223.100,00
4.4.00.00.00	Investimentos			223.100,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		223.100,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		223.100,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
		Fonte 012454	213.100,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	223.100,00
17 511 0920 1.716	Construção e Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água Rural				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				133.100,00
4.4.00.00.00	Investimentos			133.100,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		133.100,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		133.100,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
		Fonte 012454	123.100,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	133.100,00
17 512 0910 1.714	Construção de Kits Sanitário Sede				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			151.000,00	151.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			151.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		151.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		151.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
		Fonte 012454	141.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	151.000,00
17 512 0910 1.719	Construção de Esgotos, Fossa na Zona Urbana				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				136.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos			136.800,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		136.800,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		136.800,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
		Fonte 012454	126.800,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	136.800,00
17 512 0910 1.723	Aquisição de Equipamentos para o Saneamento Básico Urbano				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				110.600,00
4.4.00.00.00	Investimentos			110.600,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		110.600,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		110.600,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
		Fonte 012454	100.600,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	110.600,00
17 512 0920 1.715	Perfuração de Poços Profissionais Zona Urbana				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				149.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			149.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		149.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		149.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
		Fonte 012454	139.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	149.000,00
17 512 0920 1.717	Construção e Ampliação do Sistema de Abastecimento				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				188.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			188.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		188.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		188.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
		Fonte 012454	178.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	188.000,00
17 512 0920 2.727	Manutenção das Atividades do Setor de Abastecimento de Água				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			128.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		128.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	128.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	92.000,00		
		Fonte 010000	92.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	12.900,00		
		Fonte 010000	12.900,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	23.600,00		
		Fonte 010000	23.600,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	128.500,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

4.625.465,00

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
15 451 0001 1.815	Aquisição de Equipamento para a Limpeza Pública				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				44.400,00
4.4.00.00.00	Investimentos			44.400,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		44.400,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		44.400,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
		Fonte 012454	39.400,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	44.400,00
15 451 0300 1.816	Aquisição de Veículos Automotores				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				51.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos			51.800,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		51.800,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		41.800,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
		Fonte 012454	36.800,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	51.800,00
15 451 0840 2.801	Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.326.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			461.700,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		461.700,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		200.000,00		
		Fonte 010000	200.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		200.000,00		
		Fonte 010000	200.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		58.400,00		
		Fonte 010000	58.400,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		3.300,00		
		Fonte 010000	3.300,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			1.200,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		1.200,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		1.200,00		
		Fonte 010000	1.200,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			863.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		863.700,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		4.900,00		
		Fonte 010000	4.900,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo		353.600,00		
		Fonte 010000	353.600,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		4.700,00		
		Fonte 010000	4.700,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		150.000,00		
		Fonte 010000	150.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		300.000,00		
		Fonte 010000	300.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		18.400,00		
		Fonte 010000	18.400,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		32.100,00		
		Fonte 010000	32.100,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.326.600,00
15 451 0890 1.801	Abert., Reforma e Pavimento de Ruas e Avenidas				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				85.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			85.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		85.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		85.000,00		
		Fonte 012454	85.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	85.000,00
15 451 0890 1.802	Construção, reforma e Ampliação de Praças e Jardins				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				61.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos			61.300,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		61.300,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		61.300,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
		Fonte 012454	56.300,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	61.300,00
15 451 0890 1.803	Construção do Portal da Cidade				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				101.900,00
4.4.00.00.00	Investimentos			101.900,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		101.900,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		101.900,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
		Fonte 012454	96.900,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	101.900,00
15 451 0890 1.806	Aquisição para Praças, Parques e Jardins				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				40.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos			40.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		40.200,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		40.200,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
		Fonte 012454	35.200,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	40.200,00
15 451 0890 1.808	Construção e Recuperação de Calçamentos, Meio-Fio e Sarjetas				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				62.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			62.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		62.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		62.500,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
		Fonte 012454	57.500,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	62.500,00
15 451 0890 1.817	Construção da Praça da Juventude				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				66.100,00
4.4.00.00.00	Investimentos			66.100,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		66.100,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		58.600,00		
		Fonte 012454	58.600,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		7.500,00		
		Fonte 012454	7.500,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	66.100,00
15 451 0890 2.802	Conservação e Manutenção do Cemitério Público				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				12.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			12.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		12.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.800,00		
		Fonte 010000	3.800,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.800,00		
		Fonte 010000	3.800,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		4.900,00		
		Fonte 010000	4.900,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	12.500,00
15 451 0890 2.811	Manutenção da Infraestrutura Urbana				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				262.600,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			262.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		262.600,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		146.400,00		
		Fonte 010000	146.400,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		37.300,00		
		Fonte 010000	37.300,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		52.700,00		
		Fonte 010000	52.700,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		26.200,00		
		Fonte 010000	26.200,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	262.600,00
15 452 0620 2.804	Conservação e Manutenção de Praças, Parques e Jardins				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			37.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				37.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		37.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		8.400,00		
		Fonte 010000	8.400,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		24.400,00		
		Fonte 010000	24.400,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		4.200,00		
		Fonte 010000	4.200,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	37.000,00
15 452 0890 2.812	Manutenção do Setor de Limpeza Pública				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.049.200,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.049.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.049.200,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		137.500,00		
		Fonte 010000	137.500,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		11.700,00		
		Fonte 010000	11.700,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		800.000,00		
		Fonte 010000	800.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.049.200,00
15 452 0900 1.813	Construção, Reforma e Ampliação de Cemitério Público				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				33.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			33.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		33.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		33.500,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
		Fonte 012454	23.500,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	33.500,00
15 453 0890 1.810	Construção de Paradas de Ônibus				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				110.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			110.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		110.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		110.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
		Fonte 012454	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	110.000,00
16 481 0720 1.805	Construção de Unidades Habitacionais Zona Rural				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				67.700,00
4.4.00.00.00	Investimentos			67.700,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		67.700,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		67.700,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
		Fonte 012454	57.700,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	67.700,00
16 482 0720 1.804	Construção de Unidades Habitacionais Zona Urbana				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				75.700,00
4.4.00.00.00	Investimentos			75.700,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	75.700,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	75.700,00			
		Fonte 010000	10.000,00		
		Fonte 012454	65.700,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	75.700,00
25 752 0220 1.807	Construção e ampliação da Rede de Iluminação Pública				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				67.100,00
4.4.00.00.00	Investimentos			67.100,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	67.100,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	62.100,00			
		Fonte 010000	10.000,00		
		Fonte 012454	52.100,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.000,00			
		Fonte 010000	5.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	67.100,00
25 752 0220 1.809	Aquisição de Equipamentos para Rede de Iluminação Pública				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				33.900,00
4.4.00.00.00	Investimentos			33.900,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	33.900,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	33.900,00			
		Fonte 010000	5.000,00		
		Fonte 011700	28.900,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	33.900,00
25 752 0220 1.814	Implantação e Ampliação do Sistema de Energia Elétrica Urbana				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				145.700,00
4.4.00.00.00	Investimentos			145.700,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	145.700,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	145.700,00			
		Fonte 010000	10.000,00		
		Fonte 011700	135.700,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	145.700,00
25 752 0220 3.815	Implantação e Ampliação do Sistema de Energia Elétrica Rural				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				87.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			87.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	87.500,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	87.500,00			
		Fonte 010000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 011700	77.500,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	87.500,00
26 782 0310 1.811	Aquisição de Equipamento e Mobiliário para Setor Transporte				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				94.400,00
4.4.00.00.00	Investimentos			94.400,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		94.400,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		94.400,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
		Fonte 012454	84.400,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	94.400,00
26 782 0730 1.812	Construção e Recuperação de Estradas, Pontes e Bueiros				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				204.100,00
4.4.00.00.00	Investimentos			204.100,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		204.100,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		204.100,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
		Fonte 012454	194.100,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	204.100,00
26 782 0730 2.814	Manutenção e Recuperação de Estradas, Pontes e Bueiros				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				286.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			286.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		286.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		88.000,00		
		Fonte 010000	88.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		198.000,00		
		Fonte 010000	198.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	286.000,00
26 782 0730 2.815	Manutenção de Estradas Vicinais				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.374.900,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.374.900,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.374.900,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		275.000,00		
		Fonte 010000	275.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.099.900,00		
		Fonte 010000	320.300,00		
		Fonte 012455	779.600,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.374.900,00
26 782 0730 3.813	Construção de Pontes e Barragens				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			96.900,00
4.4.00.00.00	Investimentos		96.900,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	96.900,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	96.900,00		
		Fonte 010000	96.900,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	96.900,00
26 782 0840 2.809	Manutenção das Atividades do Setor de Transportes			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.489.400,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.489.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.489.400,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	332.900,00		
		Fonte 010000	332.900,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	213.100,00		
		Fonte 010000	213.100,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	798.600,00		
		Fonte 010000	798.600,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	144.800,00		
		Fonte 010000	144.800,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.489.400,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				7.367.900,00

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
18 122 0470 1.902	Aquisição de Equipamentos e Mobiliário para o Setor de Meio Ambiente				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				110.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			110.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		110.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		110.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
		Fonte 012454	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	110.000,00
18 541 0120 2.904	Manutenção das atividades do Setor de Meio Ambiente				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				29.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			7.800,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		7.800,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		3.500,00		
		Fonte 010000	3.500,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		4.300,00		
		Fonte 010000	4.300,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			21.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		21.400,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		6.100,00		
		Fonte 010000	6.100,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.900,00		
		Fonte 010000	5.900,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		4.000,00		
		Fonte 010000	4.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		1.600,00		
		Fonte 010000	1.600,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		3.800,00		
		Fonte 010000	3.800,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	29.200,00
20 122 0310 1.905	Aquisição de Veículos para a Secretaria de Agricultura				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				73.100,00
4.4.00.00.00	Investimentos			73.100,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		73.100,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		73.100,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
		Fonte 012454	63.100,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	73.100,00
20 122 0470 1.903	Aquisição de Equipamento e Mobiliário para a Secretaria de Agricultura				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				26.100,00
4.4.00.00.00	Investimentos			26.100,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		26.100,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		26.100,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
		Fonte 012454	21.100,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	26.100,00
20 122 0840 2.910	Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				450.400,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			397.700,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		397.700,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		144.600,00		
		Fonte 010000	144.600,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		250.800,00		
		Fonte 010000	250.800,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		2.300,00		
		Fonte 010000	2.300,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			52.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		52.700,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		3.300,00		
		Fonte 010000	3.300,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		3.500,00		
		Fonte 010000	3.500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.900,00		
		Fonte 010000	5.900,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	450.400,00
20 126 0470 1.904	Aquisição de Equipamentos de Informática				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				18.600,00
4.4.00.00.00	Investimentos			18.600,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		18.600,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		18.600,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
		Fonte 012454	13.600,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	18.600,00
20 605 0200 2.916	Manutenção e Funcionamento de Mercado, Feiras e Matadouros				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			47.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			47.500,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		47.500,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		11.700,00	
		Fonte 010000	11.700,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		14.500,00	
		Fonte 010000	14.500,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		11.700,00	
		Fonte 010000	11.700,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		9.600,00	
		Fonte 010000	9.600,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	47.500,00
20 605 0230 1.910	Construção, Reforma e ampliação de Mercados, Feiras e Matadouros			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			147.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos			147.800,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		147.800,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações		147.800,00	
		Fonte 010000	10.000,00	
		Fonte 012454	137.800,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	147.800,00
20 605 0230 1.911	Aquisição de Equipamentos para o Matadouro e Mercado Público			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			22.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			22.500,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		22.500,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		22.500,00	
		Fonte 010000	22.500,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	22.500,00
20 605 0250 1.912	Programa de Eletrificação Rural			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			210.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			210.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		210.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações		210.000,00	
		Fonte 010000	10.000,00	
		Fonte 012455	200.000,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	210.000,00
20 607 0440 1.907	Construção de Açudes e Barragens			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			110.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos			110.200,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		110.200,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações		110.200,00	
		Fonte 010000	10.000,00	
		Fonte 012454	100.200,00	

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	110.200,00
20 607 0440 1.908	Aquisição de Kit de Irrigação				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				73.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos			73.300,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		73.300,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		73.300,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
		Fonte 012454	63.300,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	73.300,00
20 607 0440 2.917	Implementação e Operacionalização de Projetos de Irrigação				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				25.600,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			25.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		25.600,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		6.600,00		
		Fonte 010000	6.600,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		6.300,00		
		Fonte 010000	6.300,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		6.100,00		
		Fonte 010000	6.100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		6.600,00		
		Fonte 010000	6.600,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	25.600,00
20 608 0130 2.914	Aração de Terrenos na zona Rural				
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		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		7.300,00		
		Fonte 010000	7.300,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		6.100,00		
		Fonte 010000	6.100,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	13.400,00
20 608 0440 1.915	Aquisição de Maquinas e Implementos Agrícolas				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				38.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos			38.800,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		38.800,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		38.800,00		
		Fonte 010000	38.800,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	38.800,00
20 609 0440 1.906	Aquisição de Patrulha Agrícola				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				85.100,00
4.4.00.00.00	Investimentos			85.100,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		85.100,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		85.100,00		
		Fonte 010000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

			Fonte 012454	75.100,00		
		TOTAL DO PROJETO		-	-	85.100,00
20 609 0440 3.905	Construção Casa do Agricultor					
4.0.00.00.00	Despesas de capital					60.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				60.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			60.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações			60.000,00		
			Fonte 010000	10.000,00		
			Fonte 012454	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO			-	-	60.000,00
21 631 0180 2.922	Lev. Topog. e Projeto em Áreas de Assentamento					
3.0.00.00.00	Despesas correntes					11.300,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				11.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			11.300,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			5.400,00		
			Fonte 010000	5.400,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			5.900,00		
			Fonte 010000	5.900,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	11.300,00
21 631 0440 1.909	Desapropriação de áreas para Assentamento					
4.0.00.00.00	Despesas de capital					33.700,00
4.5.00.00.00	Inversões financeiras				33.700,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas			33.700,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis			33.700,00		
			Fonte 010000	33.700,00		
	TOTAL DO PROJETO			-	-	33.700,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						1.586.600,00

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				500.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			500.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência		500.000,00		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência		500.000,00		
		Fonte 010000	500.000,00		
	TOTAL DE RESERVA		-	-	500.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					500.000,00

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				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.235.100,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.202.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.202.200,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.055.500,00		
		Fonte 010000	1.055.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		144.100,00		
		Fonte 010000	144.100,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.600,00		
		Fonte 010000	2.600,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			7.800,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		7.800,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		3.900,00		
		Fonte 010000	3.900,00		
3.2.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		3.900,00		
		Fonte 010000	3.900,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			25.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		25.100,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.300,00		
		Fonte 010000	10.300,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		14.800,00		
		Fonte 010000	14.800,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.235.100,00
01 031 0110 1.002	Reequipar e Modernizar Inst. do Legislativo				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				46.900,00
4.4.00.00.00	Investimentos			46.900,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		46.900,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		46.900,00		
		Fonte 010000	46.900,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	46.900,00
01 031 0110 2.002	Manutenção das Ativiadaes de Apoio a Câmara Municipal				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				277.700,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			138.400,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		138.400,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		18.700,00		
		Fonte 010000	18.700,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		99.700,00		
		Fonte 010000	99.700,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.13.00	Obrigações patronais		12.600,00		
		Fonte 010000	12.600,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		3.500,00		
		Fonte 010000	3.500,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		3.900,00		
		Fonte 010000	3.900,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			7.800,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		7.800,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		3.900,00		
		Fonte 010000	3.900,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato		3.900,00		
		Fonte 010000	3.900,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			131.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		131.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.600,00		
		Fonte 010000	10.600,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		11.600,00		
		Fonte 010000	11.600,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.800,00		
		Fonte 010000	5.800,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		34.500,00		
		Fonte 010000	34.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		21.600,00		
		Fonte 010000	21.600,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		9.300,00		
		Fonte 010000	9.300,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		12.900,00		
		Fonte 010000	12.900,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		5.200,00		
		Fonte 010000	5.200,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	277.700,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1.559.700,00

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0470 1.403	Aquisição de Equipamento para o FDM				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				138.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			138.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		138.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		138.000,00		
		Fonte 010000	138.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	138.000,00
04 122 0470 2.402	Manutenção das Atividades do Setor				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				117.900,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			27.600,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		27.600,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		13.800,00		
		Fonte 010000	13.800,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		8.300,00		
		Fonte 010000	8.300,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		5.500,00		
		Fonte 010000	5.500,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			4.100,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		4.100,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		4.100,00		
		Fonte 010000	4.100,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			86.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		86.200,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		41.400,00		
		Fonte 010000	41.400,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		13.800,00		
		Fonte 010000	13.800,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		11.000,00		
		Fonte 010000	11.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	117.900,00
15 451 0890 1.405	Infraestrutura Urbana				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	100.000,00
15 451 0890 2.403		Manutenção de Projetos de Infraestrutura Urbana			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			30.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		30.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	30.000,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	30.000,00
16 481 0720 1.818		Implantação de Projetos de Habitação Rural			
4.0.00.00.00		Despesas de capital			345.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos		345.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas	345.000,00		
4.4.90.51.00		Obras e instalações	345.000,00		
		Fonte 010000	345.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	345.000,00
16 481 0720 1.819		Implantação de Projetos de Habitação Urbana			
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 010000	145.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	145.000,00
26 782 0730 1.820		Implantação de Projetos do Setor Rodoviário			
4.0.00.00.00		Despesas de capital			237.100,00
4.4.00.00.00		Investimentos		237.100,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas	237.100,00		
4.4.90.51.00		Obras e instalações	237.100,00		
		Fonte 010000	145.000,00		
		Fonte 011600	92.100,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	237.100,00
26 782 0730 2.033		Manutenção do Setor de Transporte Rodoviário			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			170.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		170.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	170.000,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	35.000,00		
		Fonte 010000	35.000,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	35.000,00		
		Fonte 010000	35.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		

- continua -

- continuação -

TOTAL DA ATIVIDADE

-

-

170.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1.283.000,00

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 361 0230 1.501	Construção, Ampliação e Reforma de Unidade Escolares				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				210.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			210.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		210.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		210.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
		Fonte 011553	200.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	210.000,00
12 361 0230 1.515	Construção, Reforma e Ampliação de Bibliotecas				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				110.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			110.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		110.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		110.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
		Fonte 011553	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	110.000,00
12 361 0310 1.502	Aquisição de Equipamentos e Mobiliário para a Unidade Escola				
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		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		70.800,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
		Fonte 011553	60.800,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	70.800,00
12 361 0310 1.510	Aquisição de Veículos para Transporte Escolar				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				262.900,00
4.4.00.00.00	Investimentos			262.900,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		262.900,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		262.900,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
		Fonte 011553	252.900,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	262.900,00
12 361 0310 1.514	Aquisição e Desaprop. de Terrenos p/ construir Unidades Escolares				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			22.900,00
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			22.900,00
4.5.90.00.00	Aplicações diretas		22.900,00	
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		22.900,00	
		Fonte 010000	10.000,00	
		Fonte 011553	12.900,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	22.900,00
12 361 0310 1.516	Aquisição, Ampliação e Modernização do Acervo Público.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			25.400,00
4.4.00.00.00	Investimentos			25.400,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		25.400,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		25.400,00	
		Fonte 010000	10.000,00	
		Fonte 011553	15.400,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	25.400,00
12 361 0360 2.534	Fundamental Projeto de Ensino Fundamental			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			30.300,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			30.300,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		30.300,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.400,00	
		Fonte 010000	1.400,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.200,00	
		Fonte 010000	1.200,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		19.200,00	
		Fonte 010000	19.200,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		8.500,00	
		Fonte 010000	8.500,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	30.300,00
12 361 0460 2.501	Manutenção Programa Nacional de Transp. Escolar - PNATE			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			109.300,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			109.300,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		109.300,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		67.900,00	
		Fonte 010000	10.000,00	
		Fonte 011552	57.900,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.700,00	
		Fonte 010000	10.000,00	
		Fonte 011552	10.700,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.700,00	
		Fonte 010000	10.000,00	
		Fonte 011552	10.700,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	109.300,00
12 361 0460 2.502	Programa Nacional de Alimentação Escolar para Creches - PNAC			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			81.600,00	81.600,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			81.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		81.600,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		45.200,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
		Fonte 011551	35.200,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		21.700,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
		Fonte 011551	11.700,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		14.700,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
		Fonte 011551	4.700,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	81.600,00
12 361 0460 2.503	Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				113.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			113.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		113.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		73.600,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
		Fonte 011550	63.600,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		22.900,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
		Fonte 011550	12.900,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		17.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
		Fonte 011550	7.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	113.500,00
12 361 0460 2.506	Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				451.400,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			451.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		451.400,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		401.400,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
		Fonte 011551	391.400,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		25.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
		Fonte 011551	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		25.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
		Fonte 011551	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	451.400,00
12 361 0460 2.507	Coord. dos Gastos com Quota do Salário Educação - QSE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				471.300,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			471.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		471.300,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		73.100,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
		Fonte 011549	63.100,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		40.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
		Fonte 011549	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		40.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
		Fonte 011549	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		290.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
		Fonte 011549	280.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		28.200,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
		Fonte 011549	18.200,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	471.300,00
12 361 0460 2.508	Manutenção do Recursos do FNDE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				101.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			20.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		20.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
		Fonte 011553	15.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			81.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		81.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
		Fonte 011553	15.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		15.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
		Fonte 011553	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
		Fonte 011553	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		31.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
		Fonte 011553	26.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	101.000,00
12 361 0830 2.504	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.078.700,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.082.100,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.082.100,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		210.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
		Fonte 012254	200.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		764.800,00		
		Fonte 010000	900,00		
		Fonte 012254	763.900,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		92.100,00		
		Fonte 010000	92.100,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		9.400,00		
		Fonte 010000	9.400,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.800,00		
		Fonte 010000	5.800,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	75.000,00
12 362 0870 2.510		Manutenção das Atividades do Ensino Médio			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			116.400,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais		15.500,00	
3.1.90.00.00		Aplicações diretas	15.500,00		
3.1.90.04.00		Contratação por tempo determinado	4.700,00		
		Fonte 010000	4.700,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	7.300,00		
		Fonte 010000	7.300,00		
3.1.90.16.00		Outras desp. variáveis pessoal civil	2.300,00		
		Fonte 010000	2.300,00		
3.1.90.92.00		Despesas de exercícios anteriores	1.200,00		
		Fonte 010000	1.200,00		
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		100.900,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	100.900,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	31.000,00		
		Fonte 010000	31.000,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	28.400,00		
		Fonte 010000	28.400,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
3.3.90.40.00		Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	8.400,00		
		Fonte 010000	8.400,00		
3.3.90.92.00		Despesas de exercícios anteriores	3.100,00		
		Fonte 010000	3.100,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	116.400,00
12 363 0310 1.507		Aquisição de Equipamentos e Mobiliário para o Ensino Profissional			
4.0.00.00.00		Despesas de capital			47.500,00
4.4.00.00.00		Investimentos		47.500,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas	47.500,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente	47.500,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
		Fonte 011553	37.500,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	47.500,00
12 363 0840 2.511		Manutenção das Atividades do Ensino Profissional			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			117.200,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais		37.700,00	
3.1.90.00.00		Aplicações diretas	37.700,00		
3.1.90.04.00		Contratação por tempo determinado	25.800,00		
		Fonte 010000	25.800,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	6.300,00		
		Fonte 010000	6.300,00		
3.1.90.16.00		Outras desp. variáveis pessoal civil	2.300,00		
		Fonte 010000	2.300,00		
3.1.90.92.00		Despesas de exercícios anteriores	3.300,00		
		Fonte 010000	3.300,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			79.500,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		79.500,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.900,00	
		Fonte 010000	1.900,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		38.700,00	
		Fonte 010000	38.700,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.300,00	
		Fonte 010000	2.300,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		31.000,00	
		Fonte 010000	31.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00	
		Fonte 010000	2.000,00	
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		1.500,00	
		Fonte 010000	1.500,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.100,00	
		Fonte 010000	2.100,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	117.200,00
12 364 0880 2.531	Manutenção com Atividades do Ensino Superior			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			23.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			23.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		23.000,00	
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes		5.900,00	
		Fonte 010000	5.900,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		4.000,00	
		Fonte 010000	4.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00	
		Fonte 010000	10.000,00	
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		3.100,00	
		Fonte 010000	3.100,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	23.000,00
12 365 0230 1.508	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Infantil			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			241.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos			241.300,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		241.300,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações		241.300,00	
		Fonte 010000	10.000,00	
		Fonte 011553	231.300,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	241.300,00
12 365 0310 1.503	Aquisição de Equipamento e Mobiliário para Educação Infantil			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			45.600,00
4.4.00.00.00	Investimentos			45.600,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		45.600,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		45.600,00	
		Fonte 010000	10.000,00	
		Fonte 011553	35.600,00	

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	45.600,00
12 365 0310 1.509	Aquisição de Equipamentos Mobiliários				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				68.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos			68.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		68.200,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		68.200,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
		Fonte 011553	58.200,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	68.200,00
12 365 0360 2.533	Projeto de Educ. Pré-Escola				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				102.300,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			102.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		102.300,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.300,00		
		Fonte 010000	2.300,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		3.100,00		
		Fonte 010000	3.100,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		83.300,00		
		Fonte 010000	83.300,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		13.600,00		
		Fonte 010000	13.600,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	102.300,00
12 365 0460 2.514	Programa de Alimentação Escolar/Creche PNAC				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				116.100,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			116.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		116.100,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		92.900,00		
		Fonte 011551	92.900,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.500,00		
		Fonte 011551	15.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		7.700,00		
		Fonte 011551	7.700,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	116.100,00
12 365 0940 2.517	Manutenção das Atividades da Educação Infantil				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				658.165,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			343.635,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		343.635,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.900,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
		Fonte 010100	5.900,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		256.235,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
		Fonte 010100	251.235,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		53.600,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
		Fonte 010100	48.600,00		

- continua -

- **continuação** -

3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		11.100,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
		Fonte 010100	6.100,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		11.800,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
		Fonte 010100	6.800,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			314.530,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		314.530,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		9.500,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
		Fonte 010100	4.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		104.600,00		
		Fonte 010000	34.800,00		
		Fonte 010100	69.800,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		9.200,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
		Fonte 010100	4.200,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		9.900,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
		Fonte 010100	4.900,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		25.010,00		
		Fonte 010000	4.410,00		
		Fonte 010100	20.600,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		120.320,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
		Fonte 010100	115.320,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		12.200,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
		Fonte 010100	7.200,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		23.800,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
		Fonte 010100	18.800,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	658.165,00
12 366 0310 1.518	Aquisição de Equipamentos Mobiliarios				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				36.900,00
4.4.00.00.00	Investimentos			36.900,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		36.900,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		36.900,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
		Fonte 011553	31.900,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	36.900,00
12 366 0460 2.518	Programa de Apoio p/ Educação de Jovens e Adultos				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				398.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			152.300,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		152.300,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		127.700,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
		Fonte 010100	117.700,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		24.600,00		
		Fonte 010000	24.600,00		

- **continua** -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			246.300,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		246.300,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00	
		Fonte 010000	10.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		137.200,00	
		Fonte 010000	137.200,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		23.500,00	
		Fonte 010000	23.500,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		39.900,00	
		Fonte 010000	39.900,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		22.300,00	
		Fonte 010000	22.300,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		13.400,00	
		Fonte 010000	13.400,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	398.600,00
12 367 0840 2.519	Manutenção das Atividades Educação Especial			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			142.400,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			61.800,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		61.800,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		61.800,00	
		Fonte 010000	61.800,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			80.600,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		80.600,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.300,00	
		Fonte 010000	2.300,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		61.600,00	
		Fonte 010000	61.600,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.300,00	
		Fonte 010000	2.300,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		6.000,00	
		Fonte 010000	6.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00	
		Fonte 010000	5.000,00	
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		3.400,00	
		Fonte 010000	3.400,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	142.400,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				6.327.765,00

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 361 0830 1.513	Aquisição de Veículos Automotores para Transporte Escolar - 40%				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				361.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos			361.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		361.200,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		361.200,00		
		Fonte 011900	361.200,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	361.200,00
12 361 0830 2.520	Manutenção das atividades Administrativa do Ensino Fundamental 40%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				5.769.508,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			4.577.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		4.577.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		2.100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
		Fonte 010516	1.000.000,00		
		Fonte 011900	1.000.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		2.100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
		Fonte 010516	1.000.000,00		
		Fonte 011900	1.000.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		331.800,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
		Fonte 011900	321.800,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		15.200,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
		Fonte 011900	5.200,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		30.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
		Fonte 011900	20.000,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			15.200,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		15.200,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato		15.200,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
		Fonte 011900	5.200,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.177.308,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.177.308,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		20.300,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
		Fonte 011900	10.300,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		292.308,00		
		Fonte 010000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 011900	282.308,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		67.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
		Fonte 011900	57.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		110.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
		Fonte 011900	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		510.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
		Fonte 011900	500.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		110.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
		Fonte 010516	100.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		50.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
		Fonte 011900	40.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		17.700,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
		Fonte 011900	7.700,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				60.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			60.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		60.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		60.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
		Fonte 011900	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	5.829.508,00
12 361 0830 2.526	Capacitação, Treinamento e Habilitação de Pessoal - 40%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				153.300,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			43.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		43.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		43.500,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
		Fonte 010516	33.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			109.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		109.800,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		61.100,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
		Fonte 010516	51.100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		48.700,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
		Fonte 010516	38.700,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	153.300,00
12 361 0830 2.527	Manutenção de Programas Especiais do Ensino Fundamental 40%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				86.300,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			25.100,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		25.100,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		25.100,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
		Fonte 010516	15.100,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			61.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		61.200,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		30.600,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
		Fonte 010516	20.600,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.600,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
		Fonte 010516	20.600,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	86.300,00
12 361 0830 2.532	Remun. dos Profissionais do Magistério da Educação Básica 60%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				12.084.612,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			12.020.212,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		12.020.212,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		3.892.200,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
		Fonte 010515	3.356.100,00		
		Fonte 011800	436.100,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		6.353.900,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
		Fonte 010515	2.643.900,00		
		Fonte 011800	3.700.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		888.400,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
		Fonte 011800	878.400,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		263.612,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
		Fonte 011800	253.612,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		622.100,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
		Fonte 011800	612.100,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			64.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		64.400,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		64.400,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
		Fonte 010516	54.400,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	12.084.612,00
12 365 0160 1.504	Construção, Reforma e Ampliação de Prédios. 40%				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				139.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			139.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		139.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		139.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
		Fonte 011900	129.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	139.000,00
12 365 0160 1.505	Aquisição de Equipamentos Mobiliarios 40%				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			43.700,00
4.4.00.00.00	Investimentos		43.700,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		43.700,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		43.700,00	
		Fonte 010000	5.000,00	
		Fonte 010516	38.700,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	43.700,00
12 365 0160 1.511	Construção, Reforma e Ampliação de U. E. do Esino Fundamental - 40%			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			527.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos		527.300,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		527.300,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações		527.300,00	
		Fonte 010000	10.000,00	
		Fonte 010516	323.700,00	
		Fonte 011900	193.600,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	527.300,00
12 365 0160 2.529	Remuneração dos Profissionais do Magistério Pré-Escolar 60%			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			156.900,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		156.900,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		156.900,00	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		13.200,00	
		Fonte 010000	5.000,00	
		Fonte 011800	8.200,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		100.200,00	
		Fonte 010000	5.000,00	
		Fonte 011800	95.200,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		24.900,00	
		Fonte 010000	5.000,00	
		Fonte 011800	19.900,00	
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		18.600,00	
		Fonte 010000	5.000,00	
		Fonte 011800	13.600,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	156.900,00
12 365 0160 2.530	Atividades do Ensino Pré-Escolar 40%			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.182.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		682.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		682.200,00	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		138.600,00	
		Fonte 010000	10.000,00	
		Fonte 010516	128.600,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		413.500,00	
		Fonte 010000	10.000,00	
		Fonte 010516	403.500,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		94.700,00	
		Fonte 010000	10.000,00	
		Fonte 010516	84.700,00	

- continua -

- continuação -

3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		17.700,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
		Fonte 010516	7.700,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		17.700,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
		Fonte 010516	7.700,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			500.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		500.300,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		225.800,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
		Fonte 010516	215.800,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		104.800,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
		Fonte 010516	94.800,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		17.700,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
		Fonte 010516	7.700,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		48.700,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
		Fonte 010516	38.700,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		61.600,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
		Fonte 010516	51.600,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		41.700,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
		Fonte 010516	31.700,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.182.500,00
12 365 0170 2.535	Remuneração dos Profissionais do Creches 60%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				64.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			64.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		64.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		21.400,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
		Fonte 011800	16.400,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		32.200,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
		Fonte 011800	27.200,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		10.900,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
		Fonte 011800	5.900,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	64.500,00
12 365 0170 2.540	Atividades de Creches Municipais 40%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				84.300,00
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		17.900,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
		Fonte 010516	12.900,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		17.900,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
		Fonte 010516	12.900,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			48.500,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		48.500,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		12.700,00	
		Fonte 010000	5.000,00	
		Fonte 010516	7.700,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		17.900,00	
		Fonte 010000	5.000,00	
		Fonte 010516	12.900,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		17.900,00	
		Fonte 010000	5.000,00	
		Fonte 010516	12.900,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	84.300,00
12 365 0230 1.512	Construção, Reforma e Ampliação de Creches			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			68.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos			68.200,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		68.200,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações		68.200,00	
		Fonte 010000	10.000,00	
		Fonte 010516	58.200,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	68.200,00
12 366 0190 2.536	Apoio ao Programa Jovens e Adultos - PEJA 40%			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			53.900,00
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		12.700,00	
		Fonte 010000	5.000,00	
		Fonte 010516	7.700,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		30.800,00	
		Fonte 010000	5.000,00	
		Fonte 010516	25.800,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		10.400,00	
		Fonte 010000	5.000,00	
		Fonte 010516	5.400,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			53.700,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		53.700,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		17.900,00	
		Fonte 010000	5.000,00	
		Fonte 010516	12.900,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		17.900,00	
		Fonte 010000	5.000,00	
		Fonte 010516	12.900,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		17.900,00	
		Fonte 010000	5.000,00	
		Fonte 010516	12.900,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	107.600,00
12 366 0190 2.537	Remuneração dos Profissionais do Magist. Prog. Jovens e Adultos - PEJA 60%			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				53.900,00
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		12.700,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
		Fonte 011800	7.700,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		30.800,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
		Fonte 011800	25.800,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		10.400,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
		Fonte 011800	5.400,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	53.900,00
12 367 0840 2.538	Atividade da Educação Compensatória 40%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				68.700,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				30.600,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		30.600,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		12.700,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
		Fonte 010516	7.700,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		17.900,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
		Fonte 010516	12.900,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				38.100,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		38.100,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		12.700,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
		Fonte 010516	7.700,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		12.700,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
		Fonte 010516	7.700,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		12.700,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
		Fonte 011900	7.700,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	68.700,00
12 367 0840 2.539	Remuneração dos Profissionais do Magist. da Educação Compensatória - 60%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				46.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				46.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		46.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		20.500,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
		Fonte 011800	15.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		17.900,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
		Fonte 011800	12.900,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		7.600,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
		Fonte 011800	2.600,00		

- continua -

- continuação -

TOTAL DA ATIVIDADE

-

-

46.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

| 21.057.520,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
Em R\$ 1, 00

ÓRGÃO.....: 06 Sec. Mun. de Educação, Cult., Desp. Lazer
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0602 Fumac- Fundo Muni.c. 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				63.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos			63.800,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		63.800,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		63.800,00		
		Fonte 010000	63.800,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	63.800,00
13 392 0700 2.642	Manutenção das Atividades do FUMAC				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				207.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			65.300,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		65.300,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		6.900,00		
		Fonte 010000	6.900,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		2.800,00		
		Fonte 010000	2.800,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		2.800,00		
		Fonte 010000	2.800,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.800,00		
		Fonte 010000	2.800,00		
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		1.400,00		
		Fonte 010000	1.400,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			140.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		140.800,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.800,00		
		Fonte 010000	2.800,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		27.600,00		
		Fonte 010000	27.600,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		13.800,00		
		Fonte 010000	13.800,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		6.900,00		
		Fonte 010000	6.900,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		13.800,00		
		Fonte 010000	13.800,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		59.000,00		
		Fonte 010000	59.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		6.900,00		
		Fonte 010000	6.900,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	207.500,00
13 392 0700 2.643	Promoção de Festas de Natal e Ano Novo				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				82.800,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			82.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		82.800,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.700,00		
		Fonte 010000	20.700,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		20.700,00		
		Fonte 010000	20.700,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.700,00		
		Fonte 010000	20.700,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.700,00		
		Fonte 010000	20.700,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	82.800,00
13 392 0700 2.644	Promoção do Carnaval				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				82.800,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			82.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		82.800,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		13.800,00		
		Fonte 010000	13.800,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		13.800,00		
		Fonte 010000	13.800,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		13.800,00		
		Fonte 010000	13.800,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		41.400,00		
		Fonte 010000	41.400,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	82.800,00
13 392 0700 2.645	Promoção de Festejos Juninos				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				110.400,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			110.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		110.400,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.700,00		
		Fonte 010000	20.700,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		20.700,00		
		Fonte 010000	20.700,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.700,00		
		Fonte 010000	20.700,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		48.300,00		
		Fonte 010000	48.300,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	110.400,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					547.300,00

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
10 271 0470 2.723	Obrigações Previdenciárias INSS - FMS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				4.900,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			4.900,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		4.900,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		4.900,00		
		Fonte 010000	4.900,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	4.900,00
10 301 0470 1.708	Aquisição de Equipamentos de Informática FMS				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				43.700,00
4.4.00.00.00	Investimentos			43.700,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		43.700,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		43.700,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
		Fonte 011401	37.900,00		
		Fonte 011402	800,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	43.700,00
10 301 0470 2.703	Manutenção das Atividades Administrativa do FMS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.125.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			302.800,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		302.800,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		262.900,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
		Fonte 012355	252.900,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		22.900,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
		Fonte 012354	12.900,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		17.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
		Fonte 012354	7.000,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			13.900,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		13.900,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		13.900,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
		Fonte 012354	3.900,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			809.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		809.100,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		15.100,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
		Fonte 011401	5.100,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo		375.200,00		
		Fonte 010000	4.600,00		
		Fonte 011401	16.100,00		
		Fonte 012354	354.500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		22.900,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
		Fonte 012354	12.900,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		13.200,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
		Fonte 012354	3.200,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		176.800,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
		Fonte 012354	65.900,00		
		Fonte 013000	100.900,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		126.400,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
		Fonte 012354	57.200,00		
		Fonte 012355	59.200,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		8.600,00		
		Fonte 010000	8.600,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		58.800,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
		Fonte 012355	48.800,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		12.100,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
		Fonte 012355	2.100,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				210.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			210.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		210.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		210.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
		Fonte 011402	200.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	1.335.800,00
10 301 0570 2.705	Manutenção do Piso de Atenção Básica PAB FIXO				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.208.600,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.208.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.208.600,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.026.200,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
		Fonte 011401	1.016.200,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		110.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
		Fonte 011401	100.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		72.400,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
		Fonte 011401	62.400,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	1.208.600,00
10 301 0570 2.706	manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			911.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		799.600,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		799.600,00	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		799.600,00	
		Fonte 010000	10.000,00	
		Fonte 011401	789.600,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		112.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		112.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		72.900,00	
		Fonte 010000	10.000,00	
		Fonte 011401	62.900,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		39.100,00	
		Fonte 010000	10.000,00	
		Fonte 011401	29.100,00	
TOTAL DA ATIVIDADE			-	911.600,00
10 301 0570 2.707	Manutenção do Programa de Apoio a População Indígena			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			63.100,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		63.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		63.100,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		17.600,00	
		Fonte 010000	10.000,00	
		Fonte 011401	7.600,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		15.200,00	
		Fonte 010000	10.000,00	
		Fonte 011401	5.200,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		16.500,00	
		Fonte 010000	10.000,00	
		Fonte 011401	6.500,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		13.800,00	
		Fonte 010000	10.000,00	
		Fonte 011401	3.800,00	
TOTAL DA ATIVIDADE			-	63.100,00
10 301 0570 2.708	Manutenção do Programa Saúde Bucal - PSB			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			544.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		229.100,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		229.100,00	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		229.100,00	
		Fonte 010000	10.000,00	
		Fonte 011401	219.100,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		315.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		315.400,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		188.300,00	
		Fonte 010000	10.000,00	
		Fonte 011401	178.300,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		63.500,00	
		Fonte 010000	10.000,00	
		Fonte 011401	53.500,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		63.600,00	
		Fonte 010000	10.000,00	
		Fonte 011401	53.600,00	

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	544.500,00
10 301 0570 2.709		Manutenção do Programa Saúde da Família PSF			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			1.653.200,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais		1.010.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicações diretas	1.010.000,00		
3.1.90.04.00		Contratação por tempo determinado	1.010.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
		Fonte 011401	1.000.000,00		
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		643.200,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	643.200,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	204.900,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
		Fonte 011401	194.900,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	438.300,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
		Fonte 011401	428.300,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.653.200,00
10 301 0570 2.718		Coordenação de Dívida Programada de Farmacêutica Básica			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			473.500,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		473.500,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	473.500,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	339.500,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
		Fonte 011401	329.500,00		
3.3.90.32.00		Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	37.600,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
		Fonte 011401	27.600,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	48.200,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
		Fonte 011401	38.200,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	48.200,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
		Fonte 011401	38.200,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	473.500,00
10 301 0840 1.703		Aquisição de Equipamentos e Mobiliário para o FMS			
4.0.00.00.00		Despesas de capital			207.500,00
4.4.00.00.00		Investimentos		207.500,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas	207.500,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente	207.500,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
		Fonte 010200	133.300,00		
		Fonte 011402	64.200,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	207.500,00
10 302 0570 2.712		Coordenação de Programa de Medicamentos de Assistência Hospitalar e Ambulatorial			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			56.300,00	56.300,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			56.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		56.300,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		17.900,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
		Fonte 011401	12.900,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		17.900,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
		Fonte 011401	12.900,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.500,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
		Fonte 011401	15.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	56.300,00
10 302 0840 2.714	Manutenção das Ações de Assistência Hospitalar e Ambulatorial				2.158.700,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.158.700,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.438.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.438.200,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.010.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
		Fonte 010200	500.000,00		
		Fonte 011401	500.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		260.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
		Fonte 010200	200.000,00		
		Fonte 011401	50.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		168.200,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
		Fonte 011401	158.200,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			720.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		720.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		614.400,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
		Fonte 010200	425.000,00		
		Fonte 011401	179.400,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		30.600,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
		Fonte 011401	20.600,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		25.600,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
		Fonte 011401	20.600,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		27.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
		Fonte 011401	22.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		22.900,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
		Fonte 011401	12.900,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.158.700,00
10 303 0570 2.710	Programa de Distribuição de Medicamentos para Asma e Rinite				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				7.800,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				7.800,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		7.800,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.900,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
		Fonte 011401	2.900,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		3.900,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
		Fonte 011401	2.900,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	7.800,00
10 303 0570 2.711	Programa de Distribuição de Medicamentos para Hipertensão e Diabetes				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				5.600,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				5.600,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		5.600,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.800,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
		Fonte 011401	1.800,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.800,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
		Fonte 011401	1.800,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	5.600,00
10 303 0570 2.719	Coordenação de Campanha de Vacinação Poliomielite				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				10.400,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				10.400,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		10.400,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.200,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
		Fonte 011401	4.200,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.200,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
		Fonte 011401	4.200,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	10.400,00
10 304 0570 2.717	Manutenção Programas Ações Básicas Vigilância Sanitária				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				27.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				27.500,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		27.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		27.500,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
		Fonte 011401	22.500,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	27.500,00
10 305 0570 2.713	Coordenação de Campos de Vacinação Anti-Rábica				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			21.400,00	21.400,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			21.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		21.400,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		21.400,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
		Fonte 011401	16.400,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	21.400,00
10 305 0570 2.715	Coordenação de Campanha de Vacinação do Idoso				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				9.200,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			9.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		9.200,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		9.200,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
		Fonte 011401	4.200,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	9.200,00
10 305 0570 2.716	Epidemiologia e Controle de Doenças ECD				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				243.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			112.800,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		112.800,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		112.800,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
		Fonte 010200	44.200,00		
		Fonte 011401	58.600,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			130.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		130.700,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		19.100,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
		Fonte 011401	9.100,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		35.800,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
		Fonte 011401	25.800,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		40.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
		Fonte 011401	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		35.800,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
		Fonte 011401	25.800,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	243.500,00
10 305 0570 2.721	Coordenação de Programas Diversos de Vigilância Epidemiológica				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				14.400,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			14.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		14.400,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		6.200,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
		Fonte 011401	5.200,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.600,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
		Fonte 011401	2.600,00		

- continua -

- **continuação** -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		4.600,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
		Fonte 011401	3.600,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	14.400,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 9.001.200,00

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
17 512 0920 2.604	Manutenção do Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				94.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			64.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		64.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		51.600,00		
		Fonte 010000	51.600,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		12.900,00		
		Fonte 010000	12.900,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			30.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		30.100,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		12.000,00		
		Fonte 010000	12.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.100,00		
		Fonte 010000	3.100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.600,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.600,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.600,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		7.700,00		
		Fonte 010000	7.700,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		12.900,00		
		Fonte 010000	12.900,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	115.200,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					115.200,00

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
25 752 0840 4.814	Manutenção do Setor de Iluminação Pública				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				298.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			298.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		298.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		113.200,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
		Fonte 011700	103.200,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		87.400,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
		Fonte 011700	77.400,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		61.600,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
		Fonte 011700	51.600,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		35.800,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
		Fonte 011700	25.800,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	298.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					298.000,00

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 122 0310 1.102	Aquisição de Equipamento e Mobiliário para Secretaria de Assistência Social				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				65.700,00
4.4.00.00.00	Investimentos			65.700,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		65.700,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		65.700,00		
		Fonte 010000	65.700,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	65.700,00
08 122 0840 2.101	Manutenção das Atividades Gerais de Assistência Social				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				838.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			657.700,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		657.700,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		344.300,00		
		Fonte 010000	344.300,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		312.000,00		
		Fonte 010000	312.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.400,00		
		Fonte 010000	1.400,00		
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 010000	1.700,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			178.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		178.600,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		7.000,00		
		Fonte 010000	7.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		51.300,00		
		Fonte 010000	51.300,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		6.600,00		
		Fonte 010000	6.600,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		2.500,00		
		Fonte 010000	2.500,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		25.800,00		
		Fonte 010000	25.800,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.400,00		
		Fonte 010000	5.400,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	838.000,00
08 241 0230 1.103	Construção do Centro Assistência ao Idoso				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				102.700,00
4.4.00.00.00	Investimentos			102.700,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		102.700,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		102.700,00		
		Fonte 010000	102.700,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	102.700,00
08 241 0310 1.104	Aquisição de Equipamento e Mobiliário para a Casa Assistencial do Idoso				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				47.600,00
4.4.00.00.00	Investimentos			47.600,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		47.600,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		47.600,00		
		Fonte 010000	47.600,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	47.600,00
08 243 0230 1.107	Construção, Reforma e Ampliação de Creches				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				108.400,00
4.4.00.00.00	Investimentos			108.400,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		108.400,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		108.400,00		
		Fonte 010000	108.400,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	108.400,00
08 243 0310 1.108	Aquisição de Equipamento e Mobiliário para Creches				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				38.700,00
4.4.00.00.00	Investimentos			38.700,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		38.700,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		38.700,00		
		Fonte 010000	38.700,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	38.700,00
08 271 0100 2.121	Obrigações Previdenciárias INSS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				66.100,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			64.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		64.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		64.500,00		
		Fonte 010000	64.500,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			1.600,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		1.600,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		1.600,00		
		Fonte 010000	1.600,00		

- continua -

- continuação -

TOTAL DA ATIVIDADE

-

-

66.100,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1.267.200,00

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 241 0930 2.102	Programa de Atenção a Pessoa Idosa API				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				24.200,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			24.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		24.200,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		24.200,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
		Fonte 012900	19.200,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	24.200,00
08 243 0600 2.120	Atividades de Assistência Social de Solid. Programa Peti - Jornada Ampliada				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				153.700,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			153.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		153.700,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.800,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
		Fonte 012900	25.800,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		105.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
		Fonte 012900	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		17.900,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
		Fonte 012900	12.900,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	153.700,00
08 243 0600 4.121	Programa PETI - Bolsas				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				139.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			139.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		139.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		17.900,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
		Fonte 012900	12.900,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		121.100,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
		Fonte 012900	116.100,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	139.000,00
08 243 0770 2.106	Apoio as Atividades do Conselho Tutelar				

- conti nua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				206.600,00
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		25.600,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
		Fonte 012900	20.600,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		109.400,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
		Fonte 012900	104.400,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			71.600,00	
3.3.40.00.00	Transferências a municípios		7.600,00		
3.3.40.41.00	Contribuições		7.600,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
		Fonte 012900	2.600,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		64.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		17.900,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
		Fonte 012900	12.900,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		17.900,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
		Fonte 012900	12.900,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		28.200,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
		Fonte 012900	23.200,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	206.600,00
08 243 0770 2.110	Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				226.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			226.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		226.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		56.600,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
		Fonte 012900	51.600,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		17.500,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
		Fonte 012900	12.500,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		134.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
		Fonte 012900	129.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		17.900,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
		Fonte 012900	12.900,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	226.000,00
08 243 0770 2.111	Programa de Piso Básico de Transição PBT				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				520.800,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			520.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		520.800,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		398.700,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
		Fonte 012900	388.700,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		25.500,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
		Fonte 012900	15.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		74.500,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
		Fonte 012900	64.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		22.100,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
		Fonte 012900	12.100,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	520.800,00
08 244 0410 2.116	Doação de Materiais Diversos a População Carente				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				105.300,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			105.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		105.300,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		92.600,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
		Fonte 012900	82.600,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		12.700,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
		Fonte 012900	7.700,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	105.300,00
08 244 0410 2.117	Doação de Enxoval a Gestantes Carentes				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				17.900,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			17.900,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		17.900,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		17.900,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
		Fonte 012900	12.900,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	17.900,00
08 244 0600 2.114	Programa FMAS - CPBF				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				69.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			69.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		69.500,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		69.500,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
		Fonte 012900	64.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	69.500,00
08 244 0600 2.115	Programa EMPEJ - Jornada				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				69.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			69.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		69.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		69.500,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
		Fonte 012900	64.500,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	69.500,00
08 306 0410 2.113		Distribuição de Cestas Básicas a População Carente			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			56.600,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		56.600,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	56.600,00		
3.3.90.32.00		Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	56.600,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
		Fonte 012900	51.600,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	56.600,00
11 331 0100 2.107		Contribuição para Formação do PASEP			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			116.200,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		116.200,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	116.200,00		
3.3.90.47.00		Obrigações tributárias e contributivas	116.200,00		
		Fonte 010000	116.200,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	116.200,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					1.705.300,00