

Governo Municipal de Nova Olinda do Maranhão  
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020 - Consolidado

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES  
 E DAS DESPESAS POR FUNÇÕES

F O N T E S		F U N Ç Õ E S	
Receitas Correntes	67.089.200,00		
Impostos, taxas e contribuições de melhor	354.600,00	Legislativa	1.440.000,00
Contribuições	531.000,00	Judiciária	235.507,00
Receita Patrimonial	859.800,00	Essencial à Justiça	368.722,00
Receita de Serviços	61.700,00	Administração	4.520.491,50
Transferências Correntes	65.282.100,00	Segurança Pública	39.590,00
		Assistência Social	3.458.694,73
		Saúde	12.872.948,82
Receitas de Capital	8.389.600,00	Trabalho	44.995,00
Operações de Crédito	15.700,00	Educação	29.812.176,95
Alienações de Bens	68.800,00	Cultura	2.526.591,00
Transferências de Capital	8.305.100,00	Urbanismo	3.717.822,00
		Habituação	677.738,00
		Saneamento	1.825.634,00
Deduções de Receita	-5.978.200,00	Gestão Ambiental	148.944,00
Deduções do FUNDEB	-5.978.200,00	Agricultura	1.500.568,00
Receitas Correntes - retif. - Fundeb	-5.978.200,00	Organização Agrária	48.150,00
Transferências Correntes - retif. -	-5.978.200,00	Comunicações	171.414,00
		Energia	902.825,00
		Transporte	4.229.496,00
		Desporto e Lazer	423.292,00
		Reserva de Contingência	535.000,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>69.500.600,00</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>69.500.600,00</b>

Governo Municipal de Nova Olinda do Maranhão  
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020 - 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	67.089.200,00		
Impostos, taxas e contribuições de melhor Contribuições	354.600,00	Câmara Municipal	1.440.000,00
Receita Patrimonial	531.000,00	Gabinete do Prefeito	1.169.456,50
Receita de Serviços	859.800,00	Secretaria Mun.de Adm. e Planejamento	3.823.012,00
Transferências Correntes	61.700,00	Secretaria Municipal de Fazenda	299.921,00
	65.282.100,00	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	6.344.271,55
Receitas de Capital	8.389.600,00	Sec.Mun.de Educação, Cult., Desp. Lazer	2.766.701,00
Operações de Crédito	15.700,00	Sec.Mun. de Saúde e Saneamento	4.949.247,55
Alienações de Bens	68.800,00	Sec. Municipal de Obras e Urbanismo	7.883.653,00
Transferências de Capital	8.305.100,00	Sec. Mun. de Agríc.Abast. e M. Ambiente	1.697.662,00
Deduções de Receita	-5.978.200,00	Sec. Mun. de Assist. Social e Trabalho	1.246.579,73
Deduções do FUNDEB	-5.978.200,00	Fundo Munic. de Assit. Social	1.445.298,00
Receitas Correntes - retif. - Fundeb	-5.978.200,00	Fundo Municipal de Apoio a Cultura	1.119.541,00
Transferências Correntes - retif. -	-5.978.200,00	Fundo Municipal de Desenvolvimento	1.372.810,00
		Fundo Municipal de Água e Esgoto	123.264,00
		Fundo Municipal de Iluminação Pública	314.753,00
		Fundo Municipal de Saúde	9.626.071,27
		FUNDEB	22.531.546,40
		Fundo Munic. dos Dir. da C.e Adolescente	421.797,00
		Fundo Mun. De Seg. Alim. e Nutricional	390.015,00
		Reserva de Contingência	535.000,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>69.500.600,00</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>69.500.600,00</b>

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

R E C E I T A		D E S P E S A	
Receitas Correntes		Despesas correntes	
Impostos, taxas e contribuições de m	354.600,00	Pessoal e encargos sociais	32.459.084,58
Contribuições	531.000,00	Juros e encargos da dívida	82.686,00
Receita Patrimonial	859.800,00	Outras despesas correntes	24.272.332,43
Receita de Serviços	61.700,00	SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	4.296.896,99
Transferências Correntes	65.282.100,00		
Deduções de Receita			
Deduções do FUNDEB		T O T A L	61.111.000,00
Receitas Correntes - retif. - Fundeb			
Transferências Correntes	-5.978.200,00	Despesas de capital	
T O T A L	61.111.000,00	Investimentos	11.539.135,99
		Inversões financeiras	90.522,00
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	4.296.896,99	Amortização da dívida	521.839,00
Receitas de Capital		SUPERÁVIT	535.000,00
Operações de Crédito	15.700,00		
Alienações de Bens	68.800,00	T O T A L	12.686.496,99
Transferências de Capital	8.305.100,00		
T O T A L	12.686.496,99		

R E S U M O			
RECEITAS CORRENTES.....	61.111.000,00	DESPESAS CORRENTES.....	56.814.103,01
RECEITAS DE CAPITAL.....	8.389.600,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	12.151.496,99
TOTAL.....	69.500.600,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA.	535.000,00
		TOTAL.....	69.500.600,00

**RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				67.089.200,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria			354.600,00	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		332.300,00		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza		107.000,00		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		107.000,00		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		107.000,00		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	0100000000	64.200,00		
		0101000000	26.750,00		
		0102000000	16.050,00		
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios		225.300,00		
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios		64.800,00		
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		45.200,00		
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	0100000000	27.120,00		
		0101000000	11.300,00		
		0102000000	6.780,00		
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos		19.600,00		
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	0100000000	11.760,00		
		0101000000	4.900,00		
		0102000000	2.940,00		
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos s/ Produção, Circulação de Mercadorias e		160.500,00		
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		160.500,00		
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0100000000	96.300,00		
		0101000000	40.125,00		
		0102000000	24.075,00		
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		22.300,00		
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		22.300,00		
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		22.300,00		
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		22.300,00		
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	0100000000	22.300,00		

- continua -

- continuação -				
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições			531.000,00
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação		531.000,00	
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública		531.000,00	
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0117000000	531.000,00	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial			859.800,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		859.800,00	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		859.800,00	
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		859.800,00	
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		859.800,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados -		815.300,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	0118000000	66.780,00	
		0119000000	44.520,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	0114000001	60.000,00	
		0114000002	51.300,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	0115000053	111.300,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	0129000000	229.700,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.35.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Convênios - Principal	0124000054	111.300,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.53.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE - Principal	0116000000	33.400,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outros dest. - Principal		107.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.90.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. destinações - Principal	0100000000	107.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	0100000000	44.500,00	
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços			61.700,00
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços		61.700,00	
1.6.9.0.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços		61.700,00	
1.6.9.0.99.1.0.00.00.00	Outros Serviços		61.700,00	
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	0100000000	61.700,00	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes			65.282.100,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		49.867.380,00	
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M		49.867.380,00	
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União		27.825.600,00	
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal		27.820.000,00	
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	0100000000	16.692.000,00	
		0101000000	1.391.000,00	
		0102000000	4.173.000,00	
		0118000000	3.338.400,00	
		0119000000	2.225.600,00	

- continua -

- continuação -

1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural		5.600,00
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural		
		0100000000	3.360,00
		0101000000	280,00
		0102000000	840,00
		0118000000	672,00
		0119000000	448,00
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec.		166.900,00
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		166.900,00
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	0100000000	166.900,00
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -Bloco Custeio		6.174.600,00
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica		4.511.200,00
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica -		4.511.200,00
1.7.1.8.03.1.1.10.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	0114000001	1.446.600,00
1.7.1.8.03.1.1.30.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) -		2.512.400,00
1.7.1.8.03.1.1.30.05.00	Saúde da Família - Principal	0114000001	1.112.800,00
1.7.1.8.03.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	0114000001	1.335.400,00
1.7.1.8.03.1.1.30.15.00	Saúde Bucal - Principal	0114000001	64.200,00
1.7.1.8.03.1.1.90.00.00	Outros Programas Fin. por Transf Fundo a Fundo -	0114000001	552.200,00
1.7.1.8.03.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -MAC Amb. Hosp		1.075.400,00
1.7.1.8.03.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -MAC Amb. Hosp -		1.075.400,00
1.7.1.8.03.2.1.10.00.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar -		1.075.400,00
1.7.1.8.03.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto	0114000001	1.075.400,00
1.7.1.8.03.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde		124.100,00
1.7.1.8.03.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde -		124.100,00
1.7.1.8.03.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde -	0114000001	111.300,00
1.7.1.8.03.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal	0114000001	12.800,00
1.7.1.8.03.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica		463.900,00
1.7.1.8.03.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica		463.900,00
1.7.1.8.03.4.1.10.00.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica -	0114000001	244.100,00
1.7.1.8.03.4.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo -	0114000001	219.800,00

- continua -

- continuação -			
1.7.1.8.04.0.0.00.00.00	Transferências do SUS - Bloco Investimento Rede		214.000,00
1.7.1.8.04.1.0.00.00.00	Transferências do SUS - Atensão Básica		107.000,00
1.7.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferências do SUS - Atensão Básica - Principal	0114000002	107.000,00
1.7.1.8.04.3.0.00.00.00	Transferências do SUS-Vigilância a Saúde		53.500,00
1.7.1.8.04.3.1.00.00.00	Transferências do SUS-Vigilância a Saúde -	0114000002	53.500,00
1.7.1.8.04.5.0.00.00.00	Transferências do SUS-Gestão do SUS		53.500,00
1.7.1.8.04.5.1.00.00.00	Transferências do SUS-Gestão do SUS - Principal	0114000002	53.500,00
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferência de Rec.Fundo Nac. de Desenv.		993.180,00
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação		45.080,00
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	0115000049	45.080,00
1.7.1.8.05.2.0.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE		89.300,00
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE - Principal	0115000050	89.300,00
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE		630.300,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal	0115000051	630.300,00
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE		84.900,00
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal	0115000052	84.900,00
1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE		143.600,00
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE	0115000053	143.600,00
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96		40.000,00
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96		40.000,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96	0100000000	24.000,00
		0101000000	2.000,00
		0102000000	6.000,00
		0118000000	4.800,00
		0119000000	3.200,00
1.7.1.8.09.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao		10.700.000,00
1.7.1.8.09.1.0.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao		10.700.000,00
1.7.1.8.09.1.1.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao	0105000015	6.420.000,00
		0105000016	4.280.000,00

- continua -

- continuação -

1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS		1.778.100,00
1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS		1.778.100,00
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal		1.778.100,00
1.7.1.8.12.1.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	0129000000	1.778.100,00
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências da União		1.975.000,00
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União		1.975.000,00
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União		1.975.000,00
1.7.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	0100000000	1.975.000,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas		4.468.620,00
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/DF/M		4.468.620,00
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		1.599.700,00
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		1.070.000,00
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	0100000000	642.000,00
		0101000000	53.500,00
		0102000000	160.500,00
		0118000000	128.400,00
		0119000000	85.600,00
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		321.000,00
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	0100000000	192.600,00
		0101000000	16.050,00
		0102000000	48.150,00
		0118000000	38.520,00
		0119000000	25.680,00
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		64.200,00
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	0100000000	38.520,00
		0101000000	3.210,00
		0102000000	9.630,00
		0118000000	7.704,00
		0119000000	5.136,00
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico		65.200,00
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico	0116000000	65.200,00
1.7.2.8.01.5.0.00.00.00	Outras Participações Receita dos Estados		79.300,00
1.7.2.8.01.5.1.00.00.00	Outras Participações Receita dos Estados - Principal	0100000000	79.300,00

- continua -



- continuação -					
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Trans. de Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo		124.100,00		
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo		124.100,00		
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo -	0130000000	124.100,00		
1.7.2.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados		2.744.820,00		
1.7.2.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados		2.744.820,00		
1.7.2.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados		2.744.820,00		
1.7.2.8.99.1.1.90.00.00	Outras transferências dos Estados - Principal	0100000000	2.744.820,00		
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		10.946.100,00		
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas -		10.946.100,00		
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação		10.946.100,00		
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB		10.946.100,00		
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	0118000000 0119000000	6.567.660,00 4.378.440,00		
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			15.700,00	8.389.600,00
2.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno		15.700,00		
2.1.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno		15.700,00		
2.1.1.9.00.1.0.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno		15.700,00		
2.1.1.9.00.1.1.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	0190000024	15.700,00		
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienações de Bens			68.800,00	
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis		32.100,00		
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		32.100,00		
2.2.1.3.00.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		32.100,00		
2.2.1.3.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	0192000000	32.100,00		
2.2.2.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis		36.700,00		
2.2.2.0.00.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis		36.700,00		
2.2.2.0.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal	0192000000	36.700,00		
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital			8.305.100,00	
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		6.051.300,00		
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União		6.051.300,00		
2.4.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de		1.078.700,00		
2.4.1.8.05.1.0.00.00.00	Prog. Apoio Trans Escolar Educ Básica-Caminho da Escola		1.078.700,00		
2.4.1.8.05.1.1.00.00.00	Prog. Apoio Trans Escolar Educ Básica-Caminho da Escola	0115000053	1.078.700,00		

- continua -

- continuação -				
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades		4.972.600,00	
2.4.1.8.10.1.0.00.00.00	Transferências Convênio da União Sistema Único de Saúde		553.700,00	
2.4.1.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio da União Sistema Único de Saúde	0123000054	553.700,00	
2.4.1.8.10.2.0.00.00.00	Transferência Convênio União Destinadas Prog.de Educação		1.031.400,00	
2.4.1.8.10.2.1.00.00.00	Transferência Convênio União Destinadas Prog.de Educação -	0122000054	1.031.400,00	
2.4.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União		3.387.500,00	
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União - Principal	0124000054	3.387.500,00	
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas		2.253.800,00	
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados, Distrito Federal, e de suas		2.253.800,00	
2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados, Distr.Feder.Suas		2.253.800,00	
2.4.2.8.10.1.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados para SUS		388.400,00	
2.4.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio Estados para SUS - Principal	0123000055	388.400,00	
2.4.2.8.10.2.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados Destin. Prog.de		431.600,00	
2.4.2.8.10.2.1.00.00.00	Transferências Convênio Estados Destin. Prog.de	0122000055	431.600,00	
2.4.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados		1.433.800,00	
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados -	0124000055	1.433.800,00	
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		-5.978.200,00	
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		-5.978.200,00	
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		-5.573.100,00	
951.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M		-5.573.100,00	
951.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União		-5.565.100,00	
951.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal		-5.564.000,00	
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	0118000000	-3.338.400,00	
		0119000000	-2.225.600,00	
951.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural		-1.100,00	
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	0118000000	-660,00	
		0119000000	-440,00	
			-5.978.200,00	-5.978.200,00

- continua -

- continuação -

951.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96		-8.000,00
951.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96		-8.000,00
951.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96	0118000000 0119000000	-4.800,00 -3.200,00
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas		-405.100,00
951.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/DF/M		-405.100,00
951.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		-405.100,00
951.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		-334.400,00
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	0118000000 0119000000	-200.640,00 -133.760,00
951.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		-31.400,00
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	0118000000 0119000000	-18.840,00 -12.560,00
951.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		-39.300,00
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	0118000000 0119000000	-23.580,00 -15.720,00

TOTAL DA RECEITA

69.500.600,00

**Governo Municipal de Nova Olinda do Maranhão**  
**ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020 - 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 -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	L E G I S L A Ç Ã O
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	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	
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	

Constituição Federal, art. 173;

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	L E G I S L A Ç Ã O
1.7.1.8.04.0.0.00.00.00	Transferências do SUS - Bloco Investimento Rede	
1.7.1.8.04.1.0.00.00.00	Transferências do SUS - Atenção 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.	
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fim ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96	
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96	
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Princ.	
1.7.1.8.09.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB	
1.7.1.8.09.1.0.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao FUNDEB	
1.7.1.8.09.1.1.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao FUNDEB - Princ.	
1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	
1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	
1.7.1.8.12.1.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências da União	
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União	
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União	
1.7.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/DF/M	
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	
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.	

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	L E G I S L A Ç Ã O
1.7.2.8.01.5.0.00.00.00	Outras Participações Receita dos Estados	
1.7.2.8.01.5.1.00.00.00	Outras Participações Receita dos Estados - Principal	
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Trans. de Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo	
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo	
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo - Princ.	
1.7.2.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências do Estados	
1.7.2.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	
1.7.2.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	
1.7.2.8.99.1.1.90.00.00	Outras transferências dos Estados - Principal	
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB	
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito	
2.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno	
2.1.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	
2.1.1.9.00.1.0.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	
2.1.1.9.00.1.1.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienações de Bens	
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	
2.2.1.3.00.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	
2.2.1.3.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	Arts. 17 a 19 da Lei nº 8.666, de 21 de
2.2.2.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	
2.2.2.0.00.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	
2.2.2.0.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal	Arts. 24 a 29 da Lei nº 9.636, de 15 de
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União	
2.4.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	
2.4.1.8.05.1.0.00.00.00	Prog. Apoio Trans Escolar Educ Básica-Caminho da Escola	
2.4.1.8.05.1.1.00.00.00	Prog. Apoio Trans Escolar Educ Básica-Caminho da Escola - Princ.	
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	
2.4.1.8.10.1.0.00.00.00	Transferências Convênio da União Sistema Único de Saúde	
2.4.1.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio da União Sistema Único de Saúde - Princ.	
2.4.1.8.10.2.0.00.00.00	Transferência Convênio União Destinadas Prog.de Educação	
2.4.1.8.10.2.1.00.00.00	Transferência Convênio União Destinadas Prog.de Educação - Princ.	
2.4.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União	
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União - Principal	

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	L E G I S L A Ç Ã O
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	
2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados, Distr. Feder. Suas Entidades	
2.4.2.8.10.1.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados para SUS	
2.4.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio Estados para SUS - Principal	
2.4.2.8.10.2.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados Destin. Prog.de Educação	
2.4.2.8.10.2.1.00.00.00	Transferências Convênio Estados Destin. Prog.de Educação - Princ.	
2.4.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	
900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita	
950.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB	
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	
951.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	
951.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União	
951.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	
951.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	
951.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fim ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96	
951.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96	
951.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Princ.	
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	
951.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/DF/M	
951.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	
951.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	
951.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	
951.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	



Governo Municipal de Nova Olinda do Maranhão  
 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 2020  
 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	70.406,00	1.099.050,50	1.169.456,50
04 122	Administração Geral	70.406,00	1.099.050,50	1.169.456,50
04 122 0470	Organização e Modernização Administrativa	70.406,00	0,00	70.406,00
04 122 0470 1.201	Aquisição de Veículos para o Gabinete do Prefeito	70.406,00		70.406,00
04 122 0840	Administração e Manutenção do Setor	0,00	1.099.050,50	1.099.050,50
04 122 0840 2.201	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito		1.099.050,50	1.099.050,50
TOTAL		70.406,00	1.099.050,50	1.169.456,50

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 2020  
 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	50.183,00	1.389.817,00	1.440.000,00
01 031	Ação Legislativa	50.183,00	1.389.817,00	1.440.000,00
01 031 0001	Modernização do Legislativo	0,00	1.137.678,00	1.137.678,00
01 031 0001 2.001	Manutenção das Atividades do Legislativo		1.137.678,00	1.137.678,00
01 031 0110	Administrativo Legislativo	50.183,00	252.139,00	302.322,00
01 031 0110 1.002	Reequipar e Modernizar Inst. do Legislativo	50.183,00		50.183,00
01 031 0110 2.002	Manutenção das Atividades de Apoio à Câmara Municipal		252.139,00	252.139,00
TOTAL		50.183,00	1.389.817,00	1.440.000,00

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 2020  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 14 Fundo Municipal de Desenvolvimento  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1401 Fundo Municipal de Desenvolvimento

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	147.660,00	126.153,00	273.813,00
04 122	Administração Geral	147.660,00	126.153,00	273.813,00
04 122 0470	Organização e Ordenização Administrativa	147.660,00	126.153,00	273.813,00
04 122 0470 1.403	Aquisição de Equipamento para o FDM	147.660,00		147.660,00
04 122 0470 2.402	Manutenção das Atividades do Setor		126.153,00	126.153,00
15	Urbanismo	107.000,00	32.100,00	139.100,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	107.000,00	32.100,00	139.100,00
15 451 0890	Urbanização	107.000,00	32.100,00	139.100,00
15 451 0890 1.405	Infraestrutura Urbana	107.000,00		107.000,00
15 451 0890 2.403	Manutenção de Projetos de Infraestrutura Urbana		32.100,00	32.100,00
16	Habituação	524.300,00	0,00	524.300,00
16 481	Habituação Rural	524.300,00	0,00	524.300,00
16 481 0720	Morar Melhor	524.300,00	0,00	524.300,00
16 481 0720 1.818	Implantação de Projetos de Habituação Rural	369.150,00		369.150,00
16 481 0720 1.819	Implantação de Projetos de Habituação Urbana	155.150,00		155.150,00
26	Transporte	253.697,00	181.900,00	435.597,00
26 782	Transporte Rodoviário	253.697,00	181.900,00	435.597,00
26 782 0730	Vias de Acesso	253.697,00	181.900,00	435.597,00
26 782 0730 1.820	Implantação de Projetos do Setor Rodoviário	253.697,00		253.697,00
26 782 0730 2.033	Manutenção do Setor de Transporte Rodoviário		181.900,00	181.900,00
TOTAL		1.032.657,00	340.153,00	1.372.810,00

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 2020  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

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

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	1.332.744,00	5.011.527,55	6.344.271,55
12 361	Ensino Fundamental	751.140,00	3.244.380,00	3.995.520,00
12 361 0230	Construção, Ampliação e Reforma de Predios	342.400,00	0,00	342.400,00
12 361 0230 1.501	Construção, Ampliação e Reforma de Unidade Escolares	224.700,00		224.700,00
12 361 0230 1.515	Construção, Reforma e Ampliação de Bibliotecas	117.700,00		117.700,00
12 361 0310	Aquisição de Equipamentos Mobiliários	408.740,00	0,00	408.740,00
12 361 0310 1.502	Aquisição de Equipamentos e Mobiliario para a Unidade Escola	75.756,00		75.756,00
12 361 0310 1.510	Aquisição de Veículos para Transporte Escolar	281.303,00		281.303,00
12 361 0310 1.514	Aquisição e Desaprop. de Terrenos p/ construir Unidades Escolares	24.503,00		24.503,00
12 361 0310 1.516	Aquisição, Ampliação e Modernização do Acervo Publico.	27.178,00		27.178,00
12 361 0360	Profiss. e Valoriz. do Servidores Publicos	0,00	32.421,00	32.421,00
12 361 0360 2.534	Fundamental Projeto de Ensino Fundamental		32.421,00	32.421,00
12 361 0460	Programas Com Recursos De F.N.D.E.	0,00	859.350,00	859.350,00
12 361 0460 2.501	Manutenção Programa Nacional de Transp. Escolar - PNATE		85.200,00	85.200,00
12 361 0460 2.502	Programa Nacional de Alimentação Escolar para Creches - PNAC		130.600,00	130.600,00
12 361 0460 2.503	Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE		89.600,00	89.600,00
12 361 0460 2.506	Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE		400.300,00	400.300,00
12 361 0460 2.507	Coord. dos Gastos com Quota do Salário Educação - QSE		45.580,00	45.580,00
12 361 0460 2.508	Manutenção do Recursos do FNDE		108.070,00	108.070,00
12 361 0830	Adminis. e Manutenção do Ensino Fundamental	0,00	2.352.609,00	2.352.609,00
12 361 0830 2.504	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental		2.241.236,00	2.241.236,00
12 361 0830 2.512	Manutenção Programa Estadual de Transp. Escolar - PEATE		111.373,00	111.373,00
12 362	Ensino Médio	0,00	124.548,00	124.548,00
12 362 0870	Administ. e Manut. do Ensino Medio	0,00	124.548,00	124.548,00
12 362 0870 2.510	Manutenção das Atividades do Ensino Médio		124.548,00	124.548,00
12 363	Ensino Profissional	50.825,00	125.404,00	176.229,00
12 363 0310	Aquisição de Equipamentos Mobiliários	50.825,00	0,00	50.825,00
12 363 0310 1.507	Aquisição de Equipamentos e Mobiliario para o Ensino Profissional	50.825,00		50.825,00
12 363 0840	Administração e Manutenção do Setor	0,00	125.404,00	125.404,00
12 363 0840 2.511	Manutenção das Atividades do Ensino Profissional		125.404,00	125.404,00
12 364	Ensino Superior	0,00	24.628,00	24.628,00
12 364 0880	Administração e Manutenção do Ensino Superior	0,00	24.628,00	24.628,00
12 364 0880 2.531	Manutenção com Atividades do Ensino Superior		24.628,00	24.628,00

- continua -

- continuação -

12 365	Educação Infantil	491.296,00	913.697,55	1.404.993,55
12 365 0230	Construção, Ampliação e Reforma de Predios	369.530,00	0,00	369.530,00
12 365 0230 1.508	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Infantil	369.530,00		369.530,00
12 365 0310	Aquisição de Equipamentos Mobiliarios	121.766,00	0,00	121.766,00
12 365 0310 1.503	Aquisição de Equipamento e Mobiliario para Educação Infantil	48.792,00		48.792,00
12 365 0310 1.509	Aquisição de Equipamentos Mobiliarios	72.974,00		72.974,00
12 365 0360	Profiss. e Valoriz. do Servidores Publicos	0,00	109.461,00	109.461,00
12 365 0360 2.533	Projeto de Educ. Pré-Escola		109.461,00	109.461,00
12 365 0460	Progamas Com Recursos De F.N.D.E.	0,00	100.000,00	100.000,00
12 365 0460 2.514	Programa de Alimentação Escolar/Creche PNAÇ		100.000,00	100.000,00
12 365 0940	Administração e Manut. da Educação Infantil	0,00	704.236,55	704.236,55
12 365 0940 2.517	Manutenção das Atividades da Educação Infantil		704.236,55	704.236,55
12 366	Educação de Jovens e Adultos	39.483,00	426.502,00	465.985,00
12 366 0310	Aquisição de Equipamentos Mobiliarios	39.483,00	0,00	39.483,00
12 366 0310 1.518	Aquisição de Equipamentos Mobiliarios	39.483,00		39.483,00
12 366 0460	Progamas Com Recursos De F.N.D.E.	0,00	426.502,00	426.502,00
12 366 0460 2.518	Programa de Apoio p/ Educação de Jovens e Adultos		426.502,00	426.502,00
12 367	Educação Especial	0,00	152.368,00	152.368,00
12 367 0840	Administração e Manutenção do Setor	0,00	152.368,00	152.368,00
12 367 0840 2.519	Manutenção das Atividades Educação Especial		152.368,00	152.368,00

TOTAL	1.332.744,00	5.011.527,55	6.344.271,55
-------	--------------	--------------	--------------

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 2020  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 18 FUNDEB  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1801 FUNDEB

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	1.219.123,44	21.312.422,96	22.531.546,40
12 361	Ensino Fundamental	386.484,00	19.424.480,40	19.810.964,40
12 361 0830	Adminis. e Manutenção do Ensino Fundamental	386.484,00	19.424.480,40	19.810.964,40
12 361 0830 1.513	Aquisição de Veículos Automotores para Transporte Escolar - 40%	386.484,00		386.484,00
12 361 0830 2.520	Manutenção das atividades Administrativa do Ensino Fundamental 40%		6.237.573,56	6.237.573,56
12 361 0830 2.526	Capacitação, Treinamento e Habilitação de Pessoal - 40%		164.031,00	164.031,00
12 361 0830 2.527	Manutenção de Programas Especiais do Ensino Fundamental 40%		92.341,00	92.341,00
12 361 0830 2.532	Remun. dos Profissionais do Magistério da Educação Básica 60%		12.930.534,84	12.930.534,84
12 365	Educação Infantil	832.639,44	1.580.852,56	2.413.492,00
12 365 0160	Programa Pre-Escolar	759.665,44	1.433.192,56	2.192.858,00
12 365 0160 1.504	Construção, Reforma e Ampliação de Prédios. 40%	148.695,44		148.695,44
12 365 0160 1.505	Aquisição de Equipamentos Mobiliários 40%	46.759,00		46.759,00
12 365 0160 1.511	Construção, Reforma e Ampliação de U. E. do Ensino Fundamental - 40%	564.211,00		564.211,00
12 365 0160 2.529	Remuneração dos Profissionais do Magistério Pré-Escolar 60%		167.917,56	167.917,56
12 365 0160 2.530	Atividades do Ensino Pré-Escolar 40%		1.265.275,00	1.265.275,00
12 365 0170	Programa Creche	0,00	147.660,00	147.660,00
12 365 0170 2.535	Remuneração dos Profissionais do Creches 60%		57.459,00	57.459,00
12 365 0170 2.540	Atividades de Creches Municipais 40%		90.201,00	90.201,00
12 365 0230	Construção, Ampliação e Reforma de Prédios	72.974,00	0,00	72.974,00
12 365 0230 1.512	Construção, Reforma e Ampliação de Creches	72.974,00		72.974,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	184.361,00	184.361,00
12 366 0190	Programa jovens e Adultos	0,00	184.361,00	184.361,00
12 366 0190 2.536	Apoio ao Programa Jovens e Adultos - PEJA 40%		115.132,00	115.132,00
12 366 0190 2.537	Remuneração dos Profissionais do Magist. Prog. Jovens e Adultos - PEJA 60%		69.229,00	69.229,00
12 367	Educação Especial	0,00	122.729,00	122.729,00
12 367 0840	Administração e Manutenção do Setor	0,00	122.729,00	122.729,00
12 367 0840 2.538	Atividade da Educação Compensatória 40%		73.509,00	73.509,00
12 367 0840 2.539	Remuneração dos Profissionais do Magist. da Educação Compensatória - 60%		49.220,00	49.220,00
TOTAL		1.219.123,44	21.312.422,96	22.531.546,40

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 2020  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 13 Fundo Municipal de Apoio a Cultura PROGRAMA  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1301 Fundo Municipal 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	68.266,00	1.051.275,00	1.119.541,00
13 392	Difusão Cultural	68.266,00	1.051.275,00	1.119.541,00
13 392 0510	Apoio Cultura	68.266,00	0,00	68.266,00
13 392 0510 1.608	Aquisição de Equipamentos e Mobiliario para a FUMAC	68.266,00		68.266,00
13 392 0700	Promoção de Eventos Culturais	0,00	1.051.275,00	1.051.275,00
13 392 0700 2.642	Manutenção das Atividades do FUMAC		222.025,00	222.025,00
13 392 0700 2.643	Promoção de Festas de Natal e Ano Novo		88.596,00	88.596,00
13 392 0700 2.644	Promoção do Carnaval		88.596,00	88.596,00
13 392 0700 2.645	Promoção de Festejos Juninos		652.058,00	652.058,00
TOTAL		68.266,00	1.051.275,00	1.119.541,00

Governo Municipal de Nova Olinda do Maranhão  
 Fundo Municipal de Água e Esgoto  
 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 2020  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 15 Fundo Municipal de Água e Esgoto PROGRAMA  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1501 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	123.264,00	123.264,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	123.264,00	123.264,00
17 512 0920	Abastecimento dagua	0,00	123.264,00	123.264,00
17 512 0920 2.604	Manutenção do Fundo Municipal de Água e Esgoto		123.264,00	123.264,00
TOTAL		0,00	123.264,00	123.264,00



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 2020  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 16 Fundo Municipal de Iluminação Pública PROGRAMA  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1601 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	314.753,00	314.753,00
25 752	Energia Elétrica	0,00	314.753,00	314.753,00
25 752 0840	Administração e Manutenção do Setor	0,00	314.753,00	314.753,00
25 752 0840 4.814	Manutenção do Setor de Iluminação Pública		314.753,00	314.753,00
TOTAL		0,00	314.753,00	314.753,00

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 2020  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 12 Fundo Munic. de Assit. Social PROGRAMA  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1201 Fundo Munic. de Assit. Social DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
11	Trabalho	0,00	44.995,00	44.995,00
11 244	Assistência Comunitária	0,00	44.995,00	44.995,00
11 244 0840	Administração e Manutenção do Setor	0,00	44.995,00	44.995,00
11 244 0840 2.107	Índice de Gestão Descentralizada SUAS		44.995,00	44.995,00
TOTAL		0,00	44.995,00	44.995,00

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

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
02	Judiciária	0,00	235.507,00	235.507,00
02 062	Defesa do Interesse Pub. no Proc. Judic.	0,00	235.507,00	235.507,00
02 062 0240	Direitos Humanos e Cidadania	0,00	235.507,00	235.507,00
02 062 0240 2.317	Pagamentos de Ações Judiciais		235.507,00	235.507,00
03	Essencial à Justiça	0,00	368.722,00	368.722,00
03 091	Defesa da Ordem Jurídica	0,00	368.722,00	368.722,00
03 091 0740	Assistencia de Serviços Especializados	0,00	368.722,00	368.722,00
03 091 0740 2.308	Contratação de Assessoria Juridica		368.722,00	368.722,00
04	Administração	448.333,00	2.328.968,00	2.777.301,00
04 122	Administração Geral	428.538,00	2.206.132,00	2.634.670,00
04 122 0230	Construção, Ampliação e Reforma de Predios	263.223,00	0,00	263.223,00
04 122 0230 1.301	Reforma, Ampliação e Prédios Públicos	138.140,00		138.140,00
04 122 0230 1.307	Recuperação e Ampliação do Centro Administrativo	117.700,00		117.700,00
04 122 0230 1.308	Construção do Centro de Convenções	7.383,00		7.383,00
04 122 0300	Aquisição de Veiculos Automotores	100.259,00	0,00	100.259,00
04 122 0300 1.303	Aquisição de Veiculos para a Secretaria de administração	100.259,00		100.259,00
04 122 0310	Aquisição de Equipamentos Mobiliarios	35.096,00	0,00	35.096,00
04 122 0310 1.302	Aquisição de Equipamentos para a Secretaria de administração	35.096,00		35.096,00
04 122 0600	Controle Interno	0,00	391.085,00	391.085,00
04 122 0600 2.309	Contratação de Assessores e Serv. Tec. Contábeis		391.085,00	391.085,00
04 122 0840	Administração e Manutenção do Setor	0,00	1.815.047,00	1.815.047,00
04 122 0840 2.305	Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração.		1.815.047,00	1.815.047,00
04 122 0850	Formação do Patrim. Público Municipal	29.960,00	0,00	29.960,00
04 122 0850 1.304	Aquisição e Desaprrpriação de Terrenos	29.960,00		29.960,00
04 126	Tecnologia da Informação	19.795,00	0,00	19.795,00
04 126 0470	Organização e Mordenização Administrativa	19.795,00	0,00	19.795,00
04 126 0470 1.305	Aquisição de Equipamentos de Informatica	19.795,00		19.795,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	60.348,00	60.348,00
04 128 0750	Treïnamento de Pessoal	0,00	60.348,00	60.348,00
04 128 0750 2.310	Reciclagem e Treïnamento Pessoal		60.348,00	60.348,00
04 131	Comunicação Social	0,00	62.488,00	62.488,00
04 131 0490	Divulgação das Ações da Administração Municipal	0,00	62.488,00	62.488,00
04 131 0490 2.311	Divulgação das Ações Administrativas e Campanha na Midia		62.488,00	62.488,00
06	Segurança Pública	7.062,00	32.528,00	39.590,00
06 181	Policiameto	7.062,00	32.528,00	39.590,00
06 181 0210	Defesa do Município	0,00	32.528,00	32.528,00
06 181 0210 2.312	Apoio das Atividades de Segurança Pública		32.528,00	32.528,00
06 181 0820	Vig. Diurno e Noturna do Patrimônio Público	7.062,00	0,00	7.062,00
06 181 0820 1.306	Aquisição de Equipamento para a Vig. Municipal	7.062,00		7.062,00

- continua -

- continuação -

24		Comunicações	0,00	171.414,00	171.414,00
24	721	Comunicações Postais	0,00	37.664,00	37.664,00
24	721 0550	Transmissão e Recebimento De Sinal	0,00	37.664,00	37.664,00
24	721 0550 2.314	Despesas de Custeio com Comunicação Postais		37.664,00	37.664,00
24	722	Telecomunicações	0,00	133.750,00	133.750,00
24	722 0550	Transmissão e Recebimento De Sinal	0,00	78.752,00	78.752,00
24	722 0550 2.606	Retransmissão do Sinal de TV		78.752,00	78.752,00
24	722 0840	Administração e Manutenção do Setor	0,00	54.998,00	54.998,00
24	722 0840 2.315	Despesas de Custeio com Telecomunicações		54.998,00	54.998,00
25		Energia	0,00	230.478,00	230.478,00
25	752	Energia Elétrica	0,00	230.478,00	230.478,00
25	752 0840	Administração e Manutenção do Setor	0,00	230.478,00	230.478,00
25	752 0840 2.316	Despesas de custeio com Energia Elétrica		230.478,00	230.478,00

---

TOTAL	455.395,00	3.367.617,00	3.823.012,00
-------	------------	--------------	--------------

---

Governo Municipal de Nova Olinda do Maranhão  
 Secretaria Municipal de Fazenda  
 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 2020  
 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	25.894,00	274.027,00	299.921,00
04 123	Administração Financeira	12.840,00	274.027,00	286.867,00
04 123 0310	Aquisição de Equipamentos Mobiliários	12.840,00	0,00	12.840,00
04 123 0310 1.401	Aquisição de Equipamentos e Mobília p/ Secretaria da Fazenda	12.840,00		12.840,00
04 123 0312	Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças	0,00	274.027,00	274.027,00
04 123 0312 2.401	Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda		274.027,00	274.027,00
04 126	Tecnologia da Informação	13.054,00	0,00	13.054,00
04 126 0470	Organização e Modernização Administrativa	13.054,00	0,00	13.054,00
04 126 0470 1.402	Aquisição de Equipamentos de Informática	13.054,00		13.054,00
TOTAL		25.894,00	274.027,00	299.921,00

Governo Municipal de Nova Olinda do Maranhão  
 Secretaria Mun. de Educ., Cultura, Desp. e Lazer  
 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 2020  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

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

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	0,00	936.359,00	936.359,00
12 122	Administração Geral	0,00	936.359,00	936.359,00
12 122 0470	Organização e Modernização Administrativa	0,00	936.359,00	936.359,00
12 122 0470 4.535	Manutenção do Setor administrativo da Secretaria de Educação		936.359,00	936.359,00
13	Cultura	243.639,00	1.163.411,00	1.407.050,00
13 392	Difusão Cultural	243.639,00	1.163.411,00	1.407.050,00
13 392 0300	Aquisição de Veículos Automotores	25.573,00	0,00	25.573,00
13 392 0300 1.603	Aquisição de Equipamentos e Mobiliários para a Secretaria de Cultura	25.573,00		25.573,00
13 392 0470	Organização e Modernização Administrativa	0,00	270.068,00	270.068,00
13 392 0470 2.601	Manutenção da Secretaria de Cultura		270.068,00	270.068,00
13 392 0510	Apoio Cultura	56.710,00	0,00	56.710,00
13 392 0510 1.601	Construção, Reforma e Ampliação de Prédio Difusão Social	56.710,00		56.710,00
13 392 0700	Promoção de Eventos Culturais	161.356,00	893.343,00	1.054.699,00
13 392 0700 1.607	Construção de Centro de Convenções	161.356,00		161.356,00
13 392 0700 2.603	Promoção do São João e São Pedro		92.020,00	92.020,00
13 392 0700 2.605	Promoção de Festa de Natal e Ano Novo		86.456,00	86.456,00
13 392 0700 6.040	Promoção Carnavalesco		714.867,00	714.867,00
27	Desporto e Lazer	423.292,00	0,00	423.292,00
27 812	Desporto Comunitário	112.885,00	0,00	112.885,00
27 812 0710	Compromisso com o Esporte	112.885,00	0,00	112.885,00
27 812 0710 1.606	Construção de Campos de futebol na Sede e na Zona Rural	112.885,00		112.885,00
27 813	Lazer	310.407,00	0,00	310.407,00
27 813 0710	Compromisso com o Esporte	192.707,00	0,00	192.707,00
27 813 0710 1.604	Construção, Reforma e Ampliação de Praça de Esportes	163.817,00		163.817,00
27 813 0710 1.605	Aquisição Equipamentos e Mobiliário para a Praça de Esportes	28.890,00		28.890,00
27 813 0780	Lazer Para Todos	117.700,00	0,00	117.700,00
27 813 0780 1.602	Construção de Balneário	117.700,00		117.700,00
TOTAL		666.931,00	2.099.770,00	2.766.701,00

Governo Municipal de Nova Olinda do Maranhão  
 Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento  
 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 2020  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

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

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
17	Saneamento	1.564.875,00	137.495,00	1.702.370,00
17 511	Saneamento Básico Rural	777.997,00	0,00	777.997,00
17 511 0910	Esgotamento Sanitário	396.863,00	0,00	396.863,00
17 511 0910 1.712	Construção de Kits Sanitários Zona Rural	188.427,00		188.427,00
17 511 0910 1.718	Construção de Esgotos, Fossas na Zona Rural	155.043,00		155.043,00
17 511 0910 1.722	Aquisição de Equipamentos para o Saneamento Básico Rural	53.393,00		53.393,00
17 511 0920	Abastecimento de água	381.134,00	0,00	381.134,00
17 511 0920 1.713	Perfuração de Poços Profissionais e Lavanderia Rural	238.717,00		238.717,00
17 511 0920 1.716	Construção e Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água Rural	142.417,00		142.417,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	786.878,00	137.495,00	924.373,00
17 512 0910	Esgotamento Sanitário	426.288,00	0,00	426.288,00
17 512 0910 1.714	Construção de Kits Sanitário Sede	161.570,00		161.570,00
17 512 0910 1.719	Construção de Esgotos, Fossa na Zona Urbana	146.376,00		146.376,00
17 512 0910 1.723	Aquisição de Equipamentos para o Saneamento Básico Urbano	118.342,00		118.342,00
17 512 0920	Abastecimento de água	360.590,00	137.495,00	498.085,00
17 512 0920 1.715	Perfuração de Poços Profissionais Zona Urbana	159.430,00		159.430,00
17 512 0920 1.717	Construção e Ampliação do Sistema de Abastecimento	201.160,00		201.160,00
17 512 0920 2.727	Manutenção das Atividades do Setor de Abastecimento de Água		137.495,00	137.495,00
TOTAL		1.564.875,00	137.495,00	1.702.370,00

Governo Municipal de Nova Olinda do Maranhão  
 Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo  
 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 2020  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

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

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15	Urbanismo	702.669,00	2.876.053,00	3.578.722,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	549.124,00	1.713.819,00	2.262.943,00
15 451 0001	Modernização do Legislativo	47.508,00	0,00	47.508,00
15 451 0001 1.815	Aquisição de Equipamento para a Limpeza Pública	47.508,00		47.508,00
15 451 0300	Aquisição de Veículos Automotores	55.426,00	0,00	55.426,00
15 451 0300 1.816	Aquisição de Veículos Automotores	55.426,00		55.426,00
15 451 0840	Administração e Manutenção do Setor	0,00	1.419.462,00	1.419.462,00
15 451 0840 2.801	Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo		1.419.462,00	1.419.462,00
15 451 0890	Urbanização	446.190,00	294.357,00	740.547,00
15 451 0890 1.801	Abert., Reforma e Pavimento de Ruas e Avenidas	90.950,00		90.950,00
15 451 0890 1.802	Construção, reforma e Ampliação de Praças e Jardins	65.591,00		65.591,00
15 451 0890 1.803	Construção do Portal da Cidade	109.033,00		109.033,00
15 451 0890 1.806	Aquisição para Praças, Parques e Jardins	43.014,00		43.014,00
15 451 0890 1.808	Construção e Recuperação de Calçamentos, Meio-Fiô e Sarjetas	66.875,00		66.875,00
15 451 0890 1.817	Construção da Praça da Juventude	70.727,00		70.727,00
15 451 0890 2.802	Conservação e Manutenção do Cemitério Público		13.375,00	13.375,00
15 451 0890 2.811	Manutenção da Infraestrutura Urbana		280.982,00	280.982,00
15 452	Serviços Urbanos	35.845,00	1.162.234,00	1.198.079,00
15 452 0620	Conservação de Lougradouros Públicos	0,00	39.590,00	39.590,00
15 452 0620 2.804	Conservação e Manutenção de Praças, Parques e Jardins		39.590,00	39.590,00
15 452 0890	Urbanização	0,00	1.122.644,00	1.122.644,00
15 452 0890 2.812	Manutenção do Setor de Limpeza Pública		1.122.644,00	1.122.644,00
15 452 0900	Operações Especiais	35.845,00	0,00	35.845,00
15 452 0900 1.813	Construção, Reforma e Ampliação de Cemitério Público	35.845,00		35.845,00
15 453	Transportes Coletivos Urbanos	117.700,00	0,00	117.700,00
15 453 0890	Urbanização	117.700,00	0,00	117.700,00
15 453 0890 1.810	Construção de Paradas de Ônibus	117.700,00		117.700,00
16	Habituação	153.438,00	0,00	153.438,00
16 481	Habituação Rural	72.439,00	0,00	72.439,00
16 481 0720	Morar Melhor	72.439,00	0,00	72.439,00
16 481 0720 1.805	Construção de Unidades Habitacionais Zona Rural	72.439,00		72.439,00
16 482	Habituação Urbana	80.999,00	0,00	80.999,00
16 482 0720	Morar Melhor	80.999,00	0,00	80.999,00
16 482 0720 1.804	Construção de Unidades Habitacionais Zona Urbana	80.999,00		80.999,00
25	Energia	357.594,00	0,00	357.594,00
25 752	Energia Elétrica	357.594,00	0,00	357.594,00
25 752 0220	Distribuição de Energia Elétrica	357.594,00	0,00	357.594,00
25 752 0220 1.807	Construção e ampliação da Rede de Iluminação Pública	71.797,00		71.797,00

- continua -



- continuação -

25 752 0220 1.809	Aquisição de Equipamentos para Rede de Iluminação Pública	36.273,00		36.273,00
25 752 0220 1.814	Implantação e Ampliação do Sistema de Energia Elétrica Urbana	155.899,00		155.899,00
25 752 0220 3.815	Implantação e Ampliação do Sistema de Energia Elétrica Rural	93.625,00		93.625,00
26	Transporte	423.078,00	3.370.821,00	3.793.899,00
26 782	Transporte Rodoviário	423.078,00	3.370.821,00	3.793.899,00
26 782 0310	Aquisição de Equipamentos Mobiliários	101.008,00	0,00	101.008,00
26 782 0310 1.811	Aquisição de Equipamento e Mobiliário para Setor Transporte	101.008,00		101.008,00
26 782 0730	Vias de Acesso	322.070,00	1.777.163,00	2.099.233,00
26 782 0730 1.812	Construção e Recuperação de Estradas, Pontes e Bueiros	218.387,00		218.387,00
26 782 0730 2.814	Manutenção e Recuperação de Estradas, Pontes e Bueiros		306.020,00	306.020,00
26 782 0730 2.815	Manutenção de Estradas Vicinais		1.471.143,00	1.471.143,00
26 782 0730 3.813	Construção de Pontes e Barragens	103.683,00		103.683,00
26 782 0840	Administração e Manutenção do Setor	0,00	1.593.658,00	1.593.658,00
26 782 0840 2.809	Manutenção das Atividades do Setor de Transportes		1.593.658,00	1.593.658,00

TOTAL	1.636.779,00	6.246.874,00	7.883.653,00
-------	--------------	--------------	--------------

Governo Municipal de Nova Olinda do Maranhão  
 Secretaria Munic. de Agric, Abast. e Meio Ambiente  
 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 2020  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

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

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
18	Gestão Ambiental	117.700,00	31.244,00	148.944,00
18 122	Administração Geral	117.700,00	0,00	117.700,00
18 122 0470	Organização e Modernização Administrativa	117.700,00	0,00	117.700,00
18 122 0470 1.902	Aquisição de Equipamentos e Mobiliário para o Setor de Meio Ambiente	117.700,00		117.700,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	31.244,00	31.244,00
18 541 0120	Coleta e Dispos. do Lixo Domiciliar	0,00	31.244,00	31.244,00
18 541 0120 2.904	Manutenção das atividades do Setor de Meio Ambiente		31.244,00	31.244,00
20	Agricultura	926.085,00	574.483,00	1.500.568,00
20 122	Administração Geral	106.144,00	481.928,00	588.072,00
20 122 0310	Aquisição de Equipamentos Mobiliários	78.217,00	0,00	78.217,00
20 122 0310 1.905	Aquisição de Veículos para a Secretaria de Agricultura	78.217,00		78.217,00
20 122 0470	Organização e Modernização Administrativa	27.927,00	0,00	27.927,00
20 122 0470 1.903	Aquisição de Equipamento e Mobiliário para a Secretaria de Agricultura	27.927,00		27.927,00
20 122 0840	Administração e Manutenção do Setor	0,00	481.928,00	481.928,00
20 122 0840 2.910	Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura		481.928,00	481.928,00
20 126	Tecnologia da Informação	19.902,00	0,00	19.902,00
20 126 0470	Organização e Modernização Administrativa	19.902,00	0,00	19.902,00
20 126 0470 1.904	Aquisição de Equipamentos de Informática	19.902,00		19.902,00
20 605	Abastecimento	406.921,00	50.825,00	457.746,00
20 605 0200	Feiras, Mercados, e Matadouros	0,00	50.825,00	50.825,00
20 605 0200 2.916	Manutenção e Funcionamento de Mercado, Feiras e Matadouros		50.825,00	50.825,00
20 605 0230	Construção, Ampliação e Reforma de Predios	182.221,00	0,00	182.221,00
20 605 0230 1.910	Construção, Reforma e ampliação de Mercados, Feiras e Matadouros	158.146,00		158.146,00
20 605 0230 1.911	Aquisição de Equipamentos para o Matadouro e Mercado Público	24.075,00		24.075,00
20 605 0250	Luz no Campo	224.700,00	0,00	224.700,00
20 605 0250 1.912	Programa de Eletrificação Rural	224.700,00		224.700,00
20 607	Irrigação	196.345,00	27.392,00	223.737,00
20 607 0440	Apoio à Produção Agrícola	196.345,00	27.392,00	223.737,00
20 607 0440 1.907	Construção de Açudes e Barragens	117.914,00		117.914,00
20 607 0440 1.908	Aquisição de Kit de Irrigação	78.431,00		78.431,00
20 607 0440 2.917	Implementação e Operacionalização de Projetos de Irrigação		27.392,00	27.392,00
20 608	Promocão da Produção Agropecuária	41.516,00	14.338,00	55.854,00
20 608 0130	Assistência a Técnica Agrícola	0,00	14.338,00	14.338,00
20 608 0130 2.914	Aração de Terrenos na Zona Rural		14.338,00	14.338,00

- continua -

- continuação -

20 608 0440	Apoio a Produção Agrícola	41.516,00	0,00	41.516,00
20 608 0440 1.915	Aquisição de Máquinas e Implementos Agrícolas	41.516,00		41.516,00
20 609	Defesa Agropecuária	155.257,00	0,00	155.257,00
20 609 0440	Apoio a Produção Agrícola	155.257,00	0,00	155.257,00
20 609 0440 1.906	Aquisição de Patrulha Agrícola	91.057,00		91.057,00
20 609 0440 3.905	Construção Casa do Agricultor	64.200,00		64.200,00
21	Organização Agrária	36.059,00	12.091,00	48.150,00
21 631	Reforma Agrária	36.059,00	12.091,00	48.150,00
21 631 0180	Regularização Fundiária	0,00	12.091,00	12.091,00
21 631 0180 2.922	Lev. Topóg. e Projeto em Áreas de Assentamento		12.091,00	12.091,00
21 631 0440	Apoio a Produção Agrícola	36.059,00	0,00	36.059,00
21 631 0440 1.909	Desapropriação de áreas para Assentamento	36.059,00		36.059,00

TOTAL	1.079.844,00	617.818,00	1.697.662,00
-------	--------------	------------	--------------

Governo Municipal de Nova Olinda do Maranhão  
 Reserva de Contingência  
 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 2020  
 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	535.000,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	535.000,00
99 999 9999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	535.000,00
99 999 9999 9.999	Reserva de Contingência			535.000,00
TOTAL		0,00	0,00	535.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020  
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 17 Fundo Municipal de Saúde  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1701 Fundo Municipal de Saúde

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	268.784,00	9.357.287,27	9.626.071,27
10 271	Previdência Básica	0,00	5.243,00	5.243,00
10 271 0470	Organização e Ordenização Administrativa	0,00	5.243,00	5.243,00
10 271 0470 2.723	Obrigações Previdenciárias INSS - FMS		5.243,00	5.243,00
10 301	Atenção Básica	268.784,00	6.618.358,82	6.887.142,82
10 301 0470	Organização e Ordenização Administrativa	46.759,00	1.462.435,00	1.509.194,00
10 301 0470 1.708	Aquisição de Equipamentos de Informática FMS	46.759,00		46.759,00
10 301 0470 2.703	Manutenção das Atividades Administrativa do FMS		1.462.435,00	1.462.435,00
10 301 0570	Gestão das Ações da Saúde-Recusos do S.U.S.	0,00	5.155.923,82	5.155.923,82
10 301 0570 2.705	Manutenção do Piso de Atenção Básica PAB FIXO		1.254.703,82	1.254.703,82
10 301 0570 2.706	manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS		975.412,00	975.412,00
10 301 0570 2.707	Manutenção do Programa de Apoio a População Indígena		67.517,00	67.517,00
10 301 0570 2.708	Manutenção do Programa Saúde Bucal - PSB		582.722,00	582.722,00
10 301 0570 2.709	Manutenção do Programa Saúde da Família PSF		1.768.924,00	1.768.924,00
10 301 0570 2.718	Coordenação de Dívida Programada de Farmacêutica Básica		506.645,00	506.645,00
10 301 0840	Administração e Manutenção do Setor	222.025,00	0,00	222.025,00
10 301 0840 1.703	Aquisição de Equipamentos e Mobiliário para o FMS	222.025,00		222.025,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	2.359.255,45	2.359.255,45
10 302 0570	Gestão das Ações da Saúde-Recusos do S.U.S.	0,00	44.084,00	44.084,00
10 302 0570 2.712	Coordenação de Programa de Medicamentos de Assistência Hospitalar e Ambulatorial		44.084,00	44.084,00
10 302 0840	Administração e Manutenção do Setor	0,00	2.315.171,45	2.315.171,45
10 302 0840 2.714	Manutenção das Ações de Assistência Hospitalar e Ambulatorial		2.315.171,45	2.315.171,45
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	36.273,00	36.273,00
10 303 0570	Gestão das Ações da Saúde-Recusos do S.U.S.	0,00	36.273,00	36.273,00
10 303 0570 2.710	Programa de Distribuição de Medicamentos para Asma e Rinite		8.346,00	8.346,00
10 303 0570 2.711	Programa de Distribuição de Medicamentos para Hipertensão e Diabetes		7.169,00	7.169,00
10 303 0570 2.719	Coordenação de Campanha de Vacinação Poliomielite		20.758,00	20.758,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	29.425,00	29.425,00
10 304 0570	Gestão das Ações da Saúde-Recusos do S.U.S.	0,00	29.425,00	29.425,00
10 304 0570 2.717	Manutenção Programas Ações Básicas Vigilância Sanitária		29.425,00	29.425,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	308.732,00	308.732,00
10 305 0570	Gestão das Ações da Saúde-Recusos do S.U.S.	0,00	308.732,00	308.732,00
10 305 0570 2.713	Coordenação de Campos de Vacinação Anti-Rábica		22.935,00	22.935,00
10 305 0570 2.715	Coordenação de Campanha de Vacinação do Idoso		9.844,00	9.844,00
10 305 0570 2.716	Epidemiologia e Controle de Doenças ECD		260.545,00	260.545,00

- continua -

- continuação -

10 305 0570 2.721 Coordenação de Programas Diversos de  
Vigilância Epidemiológica

15.408,00

15.408,00

---

TOTAL	268.784,00	9.357.287,27	9.626.071,27
-------	------------	--------------	--------------

---

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 2020  
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 12 Fundo Munic. de Assit. Social  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1201 Fundo Munic. de Assit. Social

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	1.400.303,00	1.400.303,00
08 122	Administração Geral	0,00	47.080,00	47.080,00
08 122 0470	Organização e Mordenização Administrativa	0,00	47.080,00	47.080,00
08 122 0470 2.117	Manutenção do Conselho Municipal de Ass. Social		47.080,00	47.080,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	159.858,00	159.858,00
08 243 0770	Direitos da Criança e adolescente	0,00	159.858,00	159.858,00
08 243 0770 2.110	Programa Criança Feliz		159.858,00	159.858,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	846.685,00	846.685,00
08 244 0410	Assist. a Família de Baixa Renda	0,00	112.671,00	112.671,00
08 244 0410 2.116	Benefícios Eventuais		112.671,00	112.671,00
08 244 0470	Organização e Mordenização Administrativa	0,00	93.940,00	93.940,00
08 244 0470 2.114	Programa IGD - PBF		93.940,00	93.940,00
08 244 0740	Assistência de Serviços Especializados	0,00	565.709,00	565.709,00
08 244 0740 2.102	Proteção Social Básica		272.850,00	272.850,00
08 244 0740 2.120	Proteção Social Especial		292.859,00	292.859,00
08 244 0930	Integração Social do Idoso	0,00	74.365,00	74.365,00
08 244 0930 2.115	Benefício de Prestação Continuada		74.365,00	74.365,00
08 334	Fomento ao Trabalho	0,00	346.680,00	346.680,00
08 334 0190	Programa jovens e Adultos	0,00	346.680,00	346.680,00
08 334 0190 2.111	Programa ACESSUAS Trabalho		346.680,00	346.680,00
TOTAL		0,00	1.400.303,00	1.400.303,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020  
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 19 Fundo Munic. dos Dir. da C.e Adolescente PROGRAMA  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1901 Fundo Munic. dos Dir. da C.e Adolescente DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	421.797,00	421.797,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	357.597,00	357.597,00
08 243 0470	Organização e Modernização Administrativa	0,00	136.425,00	136.425,00
08 243 0470 2.113	Manutenção do Fundo Mun. dos Direitos da Criança e Adolescente		136.425,00	136.425,00
08 243 0770	Direitos da Criança e adolescente	0,00	221.172,00	221.172,00
08 243 0770 2.106	Apoio às Atividades do Conselho Tutelar		221.172,00	221.172,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	64.200,00	64.200,00
08 244 0770	Direitos da Criança e adolescente	0,00	64.200,00	64.200,00
08 244 0770 2.122	Manutenção do Conselho Mun. dos Direitos da Criança e do Adolescente		64.200,00	64.200,00
TOTAL		0,00	421.797,00	421.797,00



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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020  
 Orçamento Segurança social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 20 Fundo Mun. De Seg. Alim. e Nutricional PROGRAMA  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2001 Fundo Mun. De Seg. Alim. e Nutricional DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	390.015,00	390.015,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	390.015,00	390.015,00
08 244 0440	Apoio a Produção Agrícola	0,00	390.015,00	390.015,00
08 244 0440 2.123	Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos		74.900,00	74.900,00
08 244 0440 2.124	Manutenção Programa de Aquisição de Alim /Leite		85.065,00	85.065,00
08 244 0440 2.125	Programa de Apoio à Agricultura		107.000,00	107.000,00
08 244 0440 2.126	Promoção da Inclusão Produtiva de Fam. em Situação de Pobreza		123.050,00	123.050,00
TOTAL		0,00	390.015,00	390.015,00

Governo Municipal de Nova Olinda do Maranhão  
 Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento  
 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 2020  
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

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

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	1.335.857,55	1.911.020,00	3.246.877,55
10 301	Atenção Básica	1.335.857,55	1.911.020,00	3.246.877,55
10 301 0230	Construção, Ampliação e Reforma de Predios	993.457,55	0,00	993.457,55
10 301 0230 1.701	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Saúde	438.700,00		438.700,00
10 301 0230 1.728	Construção, Reforma e Ampliação de Hospitais	554.757,55		554.757,55
10 301 0300	Aquisição de Veículos Automotores	342.400,00	0,00	342.400,00
10 301 0300 1.702	Aquisição de Veículos para a Secretaria de Saúde	224.700,00		224.700,00
10 301 0300 1.706	Aquisição de Equipamentos e Mobiliários para a Secretaria	117.700,00		117.700,00
10 301 0840	Administração e Manutenção do Setor	0,00	1.911.020,00	1.911.020,00
10 301 0840 2.701	Manutenção das Atividades da Secretaria		1.911.020,00	1.911.020,00
TOTAL		1.335.857,55	1.911.020,00	3.246.877,55

Governo Municipal de Nova Olinda do Maranhão  
 Secretaria Municipal de Assist. Social e Trabalho  
 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 2020  
 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	231.065,00	1.015.514,73	1.246.579,73
08 122	Administração Geral	70.299,00	944.787,73	1.015.086,73
08 122 0310	Aquisição de Equipamentos Mobiliários	70.299,00	0,00	70.299,00
08 122 0310 1.102	Aquisição de Equipamento e Mobiliário para Secretaria de Assistência Social	70.299,00		70.299,00
08 122 0840	Administração e Manutenção do Setor	0,00	944.787,73	944.787,73
08 122 0840 2.101	Manutenção das Atividades Gerais de Assistência Social		944.787,73	944.787,73
08 241	Assistência ao Idoso	160.766,00	0,00	160.766,00
08 241 0230	Construção, Ampliação e Reforma de Predios	109.834,00	0,00	109.834,00
08 241 0230 1.103	Construção do Centro Assistência ao Idoso	109.834,00		109.834,00
08 241 0310	Aquisição de Equipamentos Mobiliários	50.932,00	0,00	50.932,00
08 241 0310 1.104	Aquisição de Equipamento e Mobiliário para a Casa Assistencial do Idoso	50.932,00		50.932,00
08 271	Previdência Básica	0,00	70.727,00	70.727,00
08 271 0100	Contribuição Patronal- INSS	0,00	70.727,00	70.727,00
08 271 0100 2.121	Obrigações Previdenciárias INSS		70.727,00	70.727,00
TOTAL		231.065,00	1.015.514,73	1.246.579,73

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 01 Câmara Municipal				NATUREZA DA DESPESA	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Câmara Municipal					
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				1.389.817,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.205.563,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.205.563,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	0100000000	25.009,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	0100000000	1.056.679,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	0100000000	113.175,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	0100000000	3.745,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0100000000	6.955,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			16.692,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		16.692,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	0100000000	8.346,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato	0100000000	4.173,00		
3.2.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0100000000	4.173,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			167.562,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		167.562,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	0100000000	22.363,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	0100000000	12.412,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	0100000000	22.042,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	0100000000	36.915,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	0100000000	23.112,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	0100000000	21.400,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	0100000000	9.951,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0100000000	13.803,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	0100000000	5.564,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.183,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.183,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.183,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	0100000000	50.183,00		
				TOTAL DA DESPESA	1.440.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.043.838,50
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			711.443,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		711.443,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	0100000000	231.120,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	0100000000	407.991,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	0100000000	65.056,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	0100000000	2.461,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0100000000	4.815,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			1.498,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		1.498,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	0100000000	749,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato	0100000000	749,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			330.897,50	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		330.897,50		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	0100000000	43.549,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	0100000000	74.258,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	0100000000	41.409,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	0100000000	63.130,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica	0100000000	54.570,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	0100000000	10.700,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0100000000	43.281,50		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				125.618,00
4.4.00.00.00	Investimentos			125.618,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		125.618,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	0100000000	86.818,00		
		0192000000	38.800,00		
				TOTAL DA DESPESA	1.169.456,50

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 03 Secretaria Mun.de Adm. e Planejamento				NATUREZA DA DESPESA	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 Secretaria Mun. de Adm.e Planejamento					
CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.845.778,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			872.912,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		872.912,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	0100000000	104.956,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	0100000000	659.886,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	0100000000	90.950,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	0100000000	11.021,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0100000000	6.099,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			4.280,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		4.280,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	0100000000	2.782,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato	0100000000	1.498,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.968.586,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.968.586,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	0100000000	10.807,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	0100000000	169.809,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	0100000000	24.182,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	0100000000	12.305,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrát. terc.	0100000000	6.527,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	0100000000	385.200,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	0100000000	102.292,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	0100000000	805.596,00		
		0124000054	141.782,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	0100000000	108.177,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	0100000000	96.621,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0100000000	105.288,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				977.234,00
4.4.00.00.00	Investimentos			425.435,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		425.435,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	0100000000	156.223,00		
		0124000054	107.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	0100000000	132.212,00		
		0192000000	30.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			29.960,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas		29.960,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis	0100000000	29.960,00		

- continua -

- continuação -

4.6.00.00.00	Amortização da dívida			521.839,00	521.839,00
4.6.90.00.00	Aplicações diretas			506.139,00	
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	0100000000		15.700,00	
		0190000024			

---

TOTAL DA DESPESA | 3.823.012,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 04 Secretaria Municipal de Fazenda				NATUREZA DA DESPESA	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0401 Secretaria Municipal da Fazenda					
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				274.027,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			112.029,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		112.029,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	0100000000	9.737,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	0100000000	85.600,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	0100000000	1.712,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	0100000000	7.490,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0100000000	7.490,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			2.568,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		2.568,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	0100000000	1.284,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato	0100000000	1.284,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			159.430,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		159.430,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	0100000000	6.527,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	0100000000	16.050,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	0100000000	3.745,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	0100000000	5.350,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	0100000000	5.457,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica	0100000000	85.600,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	0100000000	21.400,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0100000000	10.272,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	0100000000	5.029,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				25.894,00
4.4.00.00.00	Investimentos			25.894,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		25.894,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	0100000000	25.894,00		
				TOTAL DA DESPESA	299.921,00



**NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

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

NATUREZA  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				5.011.527,55
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.849.974,45	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.849.974,45		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	0100000000	54.035,00		
		0101000000	6.313,00		
		0115000053	16.050,00		
		0122000054	231.027,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	0100000000	114.691,00		
		0101000000	394.760,45		
		0122000054	800.373,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	0100000000	130.219,00		
		0101000000	52.002,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	0100000000	20.330,00		
		0101000000	6.527,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0100000000	16.371,00		
		0101000000	7.276,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			2.568,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		2.568,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	0100000000	1.284,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato	0100000000	1.284,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.158.985,10	
3.3.30.00.00	Transf. a estados e ao distrito federal		8.560,00		
3.3.30.41.00	Contribuições	0100000000	8.560,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		3.150.425,10		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	0100000000	89.345,00		
		0101000000	4.815,00		
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes	0100000000	21.418,00		
		0101000000	53.500,00		
3.3.90.19.00	Auxílio fardamento	0100000000	16.050,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	0100000000	354.708,00		
		0101000000	74.686,00		
		0115000049	15.080,00		
		0115000050	50.000,00		
		0115000051	340.300,00		
		0115000052	34.900,00		
		0115000053	47.936,00		
		0122000055	235.362,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	0100000000	16.150,00		
		0101000000	4.494,00		
		0115000049	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	0100000000	86.777,00		
		0101000000	5.243,00		
		0115000053	10.700,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	0100000000	344.987,70		
		0101000000	22.042,00		
		0115000049	10.000,00		
		0115000050	19.300,00		
		0115000051	145.000,00		
		0115000052	25.000,00		
		0115000053	10.700,00		
		0122000055	21.400,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	0100000000	353.970,00		
		0101000000	123.392,40		
		0115000049	9.000,00		
		0115000050	20.000,00		
		0115000051	145.000,00		
		0115000052	25.000,00		
		0115000053	27.820,00		
		0122000055	160.500,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	0100000000	33.698,00		
		0101000000	7.704,00		
		0115000049	1.000,00		
		0122000055	14.338,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0100000000	138.993,00		
		0101000000	20.116,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			1.308.241,00	1.332.744,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas				
4.4.90.51.00	Obras e instalações	0100000000	32.100,00	1.308.241,00	
		0115000053	679.830,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	0100000000	69.550,00		
		0115000053	526.761,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras				
4.5.90.00.00	Aplicações diretas			24.503,00	
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis	0100000000	10.700,00		
		0115000053	13.803,00		
TOTAL DA DESPESA					6.344.271,55

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.099.770,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			536.393,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		536.393,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	0100000000	102.720,00		
		0101000000	86.135,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	0100000000	90.950,00		
		0101000000	190.460,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	0100000000	6.848,00		
		0101000000	20.734,32		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	0100000000	7.597,00		
		0101000000	10.165,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0100000000	20.783,68		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			1.284,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		1.284,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	0100000000	1.284,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.562.093,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.562.093,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	0100000000	7.811,00		
		0101000000	33.170,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	0100000000	151.150,17		
		0101000000	175.627,83		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	0100000000	37.878,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	0100000000	7.811,00		
		0101000000	13.803,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	0100000000	71.904,00		
		0101000000	131.717,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	0100000000	807.208,00		
		0101000000	74.900,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	0100000000	10.700,00		
		0101000000	9.416,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0100000000	8.881,00		
		0101000000	20.116,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				666.931,00
4.4.00.00.00	Investimentos			666.931,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		666.931,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	0100000000	189.176,00		
		0124000055	385.628,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	0100000000	92.127,00		
				TOTAL DA DESPESA	2.766.701,00

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				137.495,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			137.495,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		137.495,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	0100000000	98.440,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	0100000000	13.803,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	0100000000	25.252,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.564.875,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.564.875,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.564.875,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	0100000000	85.600,00		
		0124000054	1.307.540,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	0100000000	21.400,00		
		0124000054	150.335,00		
				TOTAL DA DESPESA	1.702.370,00

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	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				6.246.874,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			494.019,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		494.019,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	0100000000	214.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	0100000000	214.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	0100000000	62.488,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	0100000000	3.531,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da divida			1.284,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		1.284,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a divida por contrato	0100000000	1.284,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			5.751.571,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		5.751.571,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	0100000000	5.243,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	0100000000	1.051.382,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	0100000000	12.519,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	0100000000	5.029,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	0100000000	954.012,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica	0100000000	2.652.209,00		
		0124000055	834.172,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/çomunic.- PJ	0100000000	19.688,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	0100000000	217.317,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.636.779,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.636.779,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.636.779,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	0100000000	216.033,00		
		0117000000	228.124,00		
		0124000054	906.718,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	0100000000	37.450,00		
		0117000000	30.923,00		
		0124000054	217.531,00		
				TOTAL DA DESPESA	7.883.653,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

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				617.818,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			433.885,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		433.885,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	0100000000	154.722,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	0100000000	234.982,70		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	0100000000	2.461,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	0100000000	4.601,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	0100000000	37.118,30		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			183.933,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		183.933,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	0100000000	3.531,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	0100000000	36.808,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv, p/ dist. gratuita	0100000000	6.741,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	0100000000	52.644,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica	0100000000	58.101,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	0100000000	5.457,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	0100000000	20.651,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.079.844,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.043.785,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.043.785,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	0100000000	42.800,00		
		0124000054	308.160,00		
		0124000055	214.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	0100000000	119.091,00		
		0124000054	359.734,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			36.059,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas		36.059,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis	0100000000	36.059,00		
				TOTAL DA DESPESA	1.697.662,00

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

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020

**Orçamento Fiscal - Adendo III**  
 Em R\$ 1,00

**NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

ÓRGÃO.....: 12 Fundo Munic. de Assit. Social  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1201 Fundo Munic. de Assit. Social

NATUREZA  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				34.295,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			5.350,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		5.350,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	0129000000	5.350,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			28.945,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		28.945,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	0129000000	7.490,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	0129000000	5.405,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	0129000000	5.350,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	0129000000	5.350,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	0129000000	5.350,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.700,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.700,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.700,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	0129000000	5.350,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	0129000000	5.350,00		
<b>TOTAL DA DESPESA</b>					<b>44.995,00</b>

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

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020

**Orçamento Fiscal - Adendo III**  
 Em R\$ 1,00

**NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

ÓRGÃO.....: 13 Fundo Municipal de Apoio a Cultura  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1301 Fundo Municipal 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				1.051.275,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			69.871,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		69.871,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	0100000000	7.383,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	0100000000	53.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	0100000000	2.996,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	0100000000	2.996,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0100000000	2.996,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			1.498,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		1.498,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	0100000000	1.498,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			979.906,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		979.906,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	0100000000	2.996,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	0100000000	88.596,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	0100000000	73.830,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	0100000000	7.383,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	0100000000	73.830,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica	0100000000	129.577,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	0100000000	10.700,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	0100000000	585.611,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0100000000	7.383,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				68.266,00
4.4.00.00.00	Investimentos			68.266,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		68.266,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	0100000000	68.266,00		
<b>TOTAL DA DESPESA</b>					<b>1.119.541,00</b>



**NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

ÓRGÃO.....: 14 Fundo Municipal de Desenvolvimento  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1401 Fundo Municipal de Desenvolvimento

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				340.153,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			29.532,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		29.532,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	0100000000	14.766,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	0100000000	8.881,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	0100000000	5.885,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			4.387,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		4.387,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	0100000000	4.387,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			306.234,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		306.234,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	0100000000	92.448,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	0100000000	14.766,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	0100000000	11.770,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	0100000000	58.850,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	0100000000	128.400,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.032.657,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.032.657,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.032.657,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	0100000000	786.397,00		
		0116000000	98.600,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	0100000000	147.660,00		
<b>TOTAL DA DESPESA</b>					<b>1.372.810,00</b>

**NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

ÓRGÃO.....: 15 Fundo Municipal de Água e Esgoto NATUREZA  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1501 Fundo Municipal de Água e Esgoto 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				101.222,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			69.015,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		69.015,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	0100000000	55.212,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	0100000000	13.803,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			32.207,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		32.207,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	0100000000	12.840,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	0100000000	3.317,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica	0100000000	10.700,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	0100000000	5.350,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				22.042,00
4.4.00.00.00	Investimentos			22.042,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		22.042,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	0100000000	8.239,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	0100000000	13.803,00		
<b>TOTAL DA DESPESA</b>					<b>123.264,00</b>

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

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020

**Orçamento Fiscal - Adendo III**  
 Em R\$ 1,00

**NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

ÓRGÃO.....: 16 Fundo Municipal de Iluminação Pública NATUREZA  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1601 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				314.753,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			314.753,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		314.753,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	0100000000	10.700,00		
		0117000000	106.317,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	0100000000	10.700,00		
		0117000000	82.818,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	0100000000	10.700,00		
		0117000000	55.212,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0100000000	10.700,00		
		0117000000	27.606,00		
<b>TOTAL DA DESPESA</b>					<b>314.753,00</b>

**NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

ÓRGÃO.....: 18 FUNDEB						NATUREZA DA DESPESA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1801 FUNDEB						
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				21.248.222,96	
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			19.034.919,40		
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		19.034.919,40			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	0100000000	283.550,00			
		0105000015	3.591.027,00			
		0105000016	1.289.885,00			
		0118000000	529.329,00			
		0119000000	1.070.000,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	0100000000	165.850,00			
		0105000015	2.828.973,00			
		0105000016	1.556.957,00			
		0118000000	4.119.821,00			
		0119000000	1.070.000,00			
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	0100000000	58.850,00			
		0105000016	96.407,00			
		0118000000	976.054,00			
		0119000000	344.326,00			
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	0100000000	37.536,40			
		0105000016	8.239,00			
		0118000000	285.865,00			
		0119000000	5.564,00			
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0100000000	32.100,00			
		0105000016	8.239,00			
		0118000000	654.947,00			
		0119000000	21.400,00			
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			16.264,00		
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		16.264,00			
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato	0100000000	10.700,00			
		0119000000	5.564,00			
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.197.039,56		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.197.039,56			
3.3.90.14.00	Diárias - civil	0100000000	21.400,00			
		0105000016	58.208,00			
		0119000000	11.021,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	0100000000	37.450,00			
		0105000016	261.187,00			
		0119000000	302.069,56			
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	0100000000	10.700,00			
		0105000016	101.436,00			

- continua -

- continuação -

3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	0100000000	21.400,00		
		0105000016	8.239,00		
		0119000000	60.990,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	0100000000	58.850,00		
		0105000016	153.973,00		
		0119000000	107.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	0100000000	58.850,00		
		0105000016	146.269,00		
		0119000000	543.239,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	0100000000	10.700,00		
		0105000016	107.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0100000000	21.400,00		
		0105000016	33.919,00		
		0119000000	42.800,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	0100000000	10.700,00		
		0119000000	8.239,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			1.283.323,44	1.283.323,44
4.4.90.51.00	Obras e instalações	0100000000	32.100,00		
		0105000016	408.633,00		
		0119000000	345.147,44		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	0100000000	16.050,00		
		0105000016	41.409,00		
		0119000000	439.984,00		

TOTAL DA DESPESA | 22.531.546,40

Governo Municipal de Nova Olinda do Maranhão  
Reserva de Contingência

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020

Orçamento Fiscal - Adendo III  
Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
9.0.00.00.00	Reserva de contingência				535.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			535.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência		535.000,00		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência	0100000000	535.000,00		
TOTAL DA DESPESA					535.000,00

**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				1.911.020,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.433.800,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.433.800,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	0100000000	10.700,00		
		0102000000	641.251,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	0100000000	10.700,00		
		0102000000	428.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	0100000000	10.700,00		
		0102000000	301.526,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	0100000000	10.700,00		
		0102000000	3.210,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0100000000	10.700,00		
		0102000000	6.313,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			11.984,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		11.984,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	0100000000	10.700,00		
		0102000000	1.284,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			465.236,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		465.236,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	0100000000	10.700,00		
		0102000000	3.745,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	0100000000	10.700,00		
		0102000000	149.800,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	0100000000	10.700,00		
		0102000000	4.280,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	0100000000	10.700,00		
		0102000000	107.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	0100000000	10.700,00		
		0102000000	42.800,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	0100000000	10.700,00		
		0102000000	10.700,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0100000000	10.700,00		
		0102000000	72.011,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.335.857,55
4.4.00.00.00	Investimentos			1.335.857,55	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.335.857,55		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	0100000000	21.400,00		
		0102000000	854.357,55		

- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente

0100000000  
0102000000

32.100,00  
428.000,00

---

TOTAL DA DESPESA | 3.246.877,55



NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 10 Sec. Mun. de Assist. Social e Trabalho					NATUREZA DA DESPESA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1001 Sec. Mun. de Assist. Social e Trabalho					
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				951.314,73
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			756.681,73	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		756.681,73		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	0100000000	300.629,75		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	0100000000	333.840,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	0100000000	70.513,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0100000000	51.698,98		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			3.531,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		3.531,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	0100000000	3.531,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			191.102,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		191.102,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	0100000000	7.490,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	0100000000	53.500,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	0100000000	54.891,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	0100000000	7.062,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	0100000000	21.400,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	0100000000	10.700,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	0100000000	2.675,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	0100000000	27.606,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0100000000	5.778,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				295.265,00
4.4.00.00.00	Investimentos			295.265,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		295.265,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	0100000000	141.934,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	0100000000	153.331,00		
TOTAL DA DESPESA					1.246.579,73

**NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

ÓRGÃO.....: 12 Fundo Munic. de Assit. Social  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1201 Fundo Munic. de Assit. Social

NATUREZA  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.332.893,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			357.380,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		357.380,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	0100000000	12.840,00		
		0129000000	344.540,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			975.513,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		975.513,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	0100000000	5.350,00		
		0129000000	32.100,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	0100000000	35.310,00		
		0129000000	422.751,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	0100000000	10.700,00		
		0129000000	88.382,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	0100000000	23.005,00		
		0129000000	186.929,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	0100000000	23.005,00		
		0129000000	128.828,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0100000000	5.350,00		
		0129000000	13.803,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			67.410,00	67.410,00
4.4.00.00.00	Investimentos			67.410,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		67.410,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	0100000000	8.560,00		
		0129000000	58.850,00		
<b>TOTAL DA DESPESA</b>					<b>1.400.303,00</b>

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 17 Fundo Municipal de Saúde						NATUREZA DA DESPESA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1701 Fundo Municipal de Saúde						
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				9.132.587,27	
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			4.204.262,00		
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		4.204.262,00			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	0100000000	53.500,00			
		0102000000	582.294,00			
		0114000001	2.685.351,18			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	0100000000	38.427,00			
		0102000000	214.000,00			
		0114000001	53.500,00			
		0123000055	270.593,00			
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	0100000000	15.943,00			
		0123000054	30.830,00			
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	0100000000	10.700,00			
		0114000001	169.274,00			
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0100000000	72.359,82			
		0123000054	7.490,00			
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			14.848,00		
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		14.848,00			
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	0100000000	10.700,00			
		0123000054	4.148,00			
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			4.913.477,27		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		4.913.477,27			
3.3.90.14.00	Diárias - civil	0100000000	21.400,00			
		0114000001	15.194,00			
		0100000000	89.452,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	0102000000	454.762,45			
		0114000001	1.879.369,82			
		0123000054	379.315,00			
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	0100000000	33.170,00			
		0114000001	60.278,00			
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	0100000000	10.700,00			
		0123000054	13.803,00			
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	0100000000	10.700,00			
		0123000054	3.424,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	0100000000	102.720,00			
		0114000001	558.754,00			
		0123000054	53.486,00			
		0130000000	124.100,00			

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	0100000000	82.390,00		
		0114000001	635.152,00		
		0123000054	61.204,00		
		0123000055	63.344,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	0100000000	9.202,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	0100000000	5.350,00		
		0114000001	23.540,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0100000000	43.870,00		
		0114000001	113.634,00		
		0123000055	52.216,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	0100000000	10.700,00		
		0123000055	2.247,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			493.484,00	493.484,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas				
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	0100000000	45.000,00		
		0102000000	142.631,00		
		0114000001	40.553,00		
		0114000002	265.300,00		

TOTAL DA DESPESA | 9.626.071,27

Governo Municipal de Nova Olinda do Maranhão

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020

Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adol.

Orçamento Seguridade social - Adendo III

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

Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 19 Fundo Munic. dos Dir. da C.e Adolescente				NATUREZA DA DESPESA	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1901 Fundo Munic. dos Dir. da C.e Adolescente					
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				376.857,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			215.180,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		215.180,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	0100000000	11.770,00		
		0129000000	86.242,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	0100000000	5.350,00		
		0129000000	111.818,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			161.677,00	
3.3.40.00.00	Transferências a municípios		8.132,00		
3.3.40.41.00	Contribuições	0100000000	5.350,00		
		0129000000	2.782,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		153.545,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	0100000000	3.210,00		
		0129000000	16.050,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	0100000000	11.770,00		
		0129000000	29.853,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	0100000000	8.560,00		
		0129000000	29.853,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	0100000000	8.025,00		
		0129000000	46.224,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				44.940,00
4.4.00.00.00	Investimentos			44.940,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		44.940,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	0100000000	7.490,00		
		0129000000	37.450,00		
				TOTAL DA DESPESA	421.797,00

Governo Municipal de Nova Olinda do Maranhão

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020

Fundo Municipal de Segurança Alimen. e Nutricional

Orçamento Seguridade social - Adendo III

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

Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 20	Fundo Mun. De Seg. Alim. e Nutricional	NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2001	Fundo Mun. De Seg. Alim. e Nutricional	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				352.565,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			66.875,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		66.875,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	0100000000	13.375,00		
		0129000000	53.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			285.690,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		285.690,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	0100000000	34.240,00		
		0129000000	219.350,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	0100000000	10.700,00		
		0129000000	21.400,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				37.450,00
4.4.00.00.00	Investimentos			37.450,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		37.450,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	0100000000	5.350,00		
		0129000000	32.100,00		
TOTAL DA DESPESA					390.015,00

**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				42.756.866,01
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			25.424.905,85	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		25.424.905,85		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	0100000000	1.187.232,00		
		0101000000	92.448,00		
		0105000015	3.591.027,00		
		0105000016	1.289.885,00		
		0115000053	16.050,00		
		0118000000	529.329,00		
		0119000000	1.070.000,00		
		0122000054	231.027,00		
		0129000000	5.350,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	0100000000	3.154.107,70		
		0101000000	585.220,45		
		0105000015	2.828.973,00		
		0105000016	1.556.957,00		
		0118000000	4.119.821,00		
		0119000000	1.070.000,00		
		0122000054	800.373,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	0100000000	557.439,00		
		0101000000	72.736,32		
		0105000016	96.407,00		
		0118000000	976.054,00		
		0119000000	344.326,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	0100000000	103.662,40		
		0101000000	16.692,00		
		0105000016	8.239,00		
		0118000000	285.865,00		
		0119000000	5.564,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0100000000	138.258,98		
		0101000000	7.276,00		
		0105000016	8.239,00		
		0118000000	654.947,00		
		0119000000	21.400,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			52.323,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas			52.323,00	
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	0100000000	22.898,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato	0100000000	19.688,00		
		0119000000	5.564,00		
3.2.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0100000000	4.173,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			17.279.637,16	
3.3.30.00.00	Transf. a estados e ao distrito federal			8.560,00	
3.3.30.41.00	Contribuições	0100000000	8.560,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.00.00	Aplicações diretas		17.271.077,16
3.3.90.14.00	Diárias - civil	0100000000	213.572,00
		0101000000	37.985,00
		0105000016	58.208,00
		0119000000	11.021,00
		0129000000	7.490,00
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes	0100000000	21.418,00
		0101000000	53.500,00
3.3.90.19.00	Auxílio fardamento	0100000000	16.050,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	0100000000	2.207.051,17
		0101000000	250.313,83
		0105000016	261.187,00
		0115000049	15.080,00
		0115000050	50.000,00
		0115000051	340.300,00
		0115000052	34.900,00
		0115000053	47.936,00
		0117000000	106.317,00
		0119000000	302.069,56
		0122000055	235.362,00
		0129000000	5.405,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	0100000000	200.511,00
		0101000000	4.494,00
		0105000016	101.436,00
		0115000049	10.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	0100000000	221.276,00
		0101000000	19.046,00
		0105000016	8.239,00
		0115000053	10.700,00
		0119000000	60.990,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	0100000000	6.527,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	0100000000	422.115,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	0100000000	1.836.888,70
		0101000000	153.759,00
		0105000016	153.973,00
		0115000049	10.000,00
		0115000050	19.300,00
		0115000051	145.000,00
		0115000052	25.000,00
		0115000053	10.700,00
		0117000000	82.818,00
		0119000000	107.000,00
		0122000055	21.400,00
		0129000000	5.350,00

- continua -



- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	0100000000	5.202.133,00		
		0101000000	198.292,40		
		0105000016	146.269,00		
		0115000049	9.000,00		
		0115000050	20.000,00		
		0115000051	145.000,00		
		0115000052	25.000,00		
		0115000053	27.820,00		
		0117000000	55.212,00		
		0119000000	543.239,00		
		0122000055	160.500,00		
		0124000054	141.782,00		
		0124000055	834.172,00		
		0129000000	5.350,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	0100000000	246.521,00		
		0101000000	17.120,00		
		0105000016	107.000,00		
		0115000049	1.000,00		
		0122000055	14.338,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	0100000000	585.611,00		
		0129000000	5.350,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	0100000000	96.621,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	0100000000	597.969,50		
		0101000000	40.232,00		
		0105000016	33.919,00		
		0117000000	27.606,00		
		0119000000	42.800,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	0100000000	21.293,00		
		0119000000	8.239,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			9.264.729,44	9.877.090,44
4.4.90.00.00	Aplicações diretas				
4.4.90.51.00	Obras e instalações	0100000000	9.264.729,44		
		0105000016	1.548.668,00		
		0115000053	408.633,00		
		0116000000	679.830,00		
		0117000000	98.600,00		
		0119000000	228.124,00		
		0119000000	345.147,44		
		0124000054	2.629.418,00		
		0124000055	599.628,00		
		0129000000	5.350,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	0100000000	880.504,00		
		0105000016	41.409,00		
		0115000053	526.761,00		
		0117000000	30.923,00		
		0119000000	439.984,00		
		0124000054	727.600,00		
		0129000000	5.350,00		
		0192000000	68.800,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			90.522,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas				
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis	0100000000	90.522,00		
		0115000053	76.719,00		
			13.803,00		

- continua -

- continuação -

4.6.00.00.00	Amortização da dívida			521.839,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas			506.139,00	
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	0100000000 0190000024		15.700,00	
9.0.00.00.00	Reserva de contingência				535.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência				535.000,00
9.9.99.00.00	Reserva de contingência			535.000,00	
9.9.99.99.00	Reserva de contingência	0100000000		535.000,00	

TOTAL DA DESPESA | 53.168.956,45

**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				14.057.237,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			7.034.178,73	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		7.034.178,73		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	0100000000	402.814,75		
		0102000000	1.223.545,00		
		0114000001	2.685.351,18		
		0129000000	484.282,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	0100000000	388.317,00		
		0102000000	642.000,00		
		0114000001	53.500,00		
		0123000055	270.593,00		
		0129000000	111.818,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	0100000000	97.156,00		
		0102000000	301.526,00		
		0123000054	30.830,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	0100000000	10.700,00		
		0102000000	3.210,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	0100000000	10.700,00		
		0114000001	169.274,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0100000000	134.758,80		
		0102000000	6.313,00		
		0123000054	7.490,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			30.363,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		30.363,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	0100000000	24.931,00		
		0102000000	1.284,00		
		0123000054	4.148,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			6.992.695,27	
3.3.40.00.00	Transferências a municípios		8.132,00		
3.3.40.41.00	Contribuições	0100000000	5.350,00		
		0129000000	2.782,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		6.984.563,27		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	0100000000	48.150,00		
		0102000000	3.745,00		
		0114000001	15.194,00		
		0129000000	48.150,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	0100000000	234.972,00		
		0102000000	604.562,45		
		0114000001	1.879.369,82		
		0123000054	379.315,00		
		0129000000	671.954,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	0100000000	109.461,00		
		0114000001	60.278,00		
		0129000000	109.782,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	0100000000	28.462,00		
		0102000000	4.280,00		
		0123000054	13.803,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	0100000000	10.700,00		
		0123000054	3.424,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	0100000000	166.385,00		
		0102000000	107.000,00		
		0114000001	558.754,00		
		0123000054	53.486,00		
		0129000000	216.782,00		
		0130000000	124.100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	0100000000	134.820,00		
		0102000000	42.800,00		
		0114000001	635.152,00		
		0123000054	61.204,00		
		0123000055	63.344,00		
		0129000000	175.052,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	0100000000	22.577,00		
		0102000000	10.700,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	0100000000	32.956,00		
		0114000001	23.540,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0100000000	65.698,00		
		0102000000	72.011,00		
		0114000001	113.634,00		
		0123000055	52.216,00		
		0129000000	13.803,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	0100000000	10.700,00		
		0123000055	2.247,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			2.274.406,55	2.274.406,55
4.4.90.00.00	Aplicações diretas				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
		0100000000	163.334,00	2.274.406,55	
		0102000000	854.357,55		
		0100000000	251.831,00		
		0102000000	570.631,00		
		0114000001	40.553,00		
		0114000002	265.300,00		
		0129000000	128.400,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
				TOTAL DA DESPESA	16.331.643,55

**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				56.814.103,01
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			32.459.084,58	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	0100000000	1.590.046,75		
		0101000000	92.448,00		
		0102000000	1.223.545,00		
		0105000015	3.591.027,00		
		0105000016	1.289.885,00		
		0114000001	2.685.351,18		
		0115000053	16.050,00		
		0118000000	529.329,00		
		0119000000	1.070.000,00		
		0122000054	231.027,00		
		0129000000	489.632,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	0100000000	3.542.424,70		
		0101000000	585.220,45		
		0102000000	642.000,00		
		0105000015	2.828.973,00		
		0105000016	1.556.957,00		
		0114000001	53.500,00		
		0118000000	4.119.821,00		
		0119000000	1.070.000,00		
		0122000054	800.373,00		
		0123000055	270.593,00		
		0129000000	111.818,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	0100000000	654.595,00		
		0101000000	72.736,32		
		0102000000	301.526,00		
		0105000016	96.407,00		
		0118000000	976.054,00		
		0119000000	344.326,00		
		0123000054	30.830,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	0100000000	114.362,40		
		0101000000	16.692,00		
		0102000000	3.210,00		
		0105000016	8.239,00		
		0118000000	285.865,00		
		0119000000	5.564,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	0100000000	10.700,00		
		0114000001	169.274,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0100000000	273.017,78	
		0101000000	7.276,00	
		0102000000	6.313,00	
		0105000016	8.239,00	
		0118000000	654.947,00	
		0119000000	21.400,00	
		0123000054	7.490,00	
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			82.686,00
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		82.686,00	
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	0100000000	47.829,00	
		0102000000	1.284,00	
		0123000054	4.148,00	
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato	0100000000	19.688,00	
		0119000000	5.564,00	
		0100000000	4.173,00	
3.2.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores			24.272.332,43
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			
3.3.30.00.00	Transf. a estados e ao distrito federal		8.560,00	
3.3.30.41.00	Contribuições	0100000000	8.560,00	
3.3.40.00.00	Transferências a municípios		8.132,00	
3.3.40.41.00	Contribuições	0100000000	5.350,00	
		0129000000	2.782,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		24.255.640,43	
3.3.90.14.00	Diárias - civil	0100000000	261.722,00	
		0101000000	37.985,00	
		0102000000	3.745,00	
		0105000016	58.208,00	
		0114000001	15.194,00	
		0119000000	11.021,00	
		0129000000	55.640,00	
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes	0100000000	21.418,00	
		0101000000	53.500,00	
3.3.90.19.00	Auxílio fardamento	0100000000	16.050,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	0100000000	2.442.023,17	
		0101000000	250.313,83	
		0102000000	604.562,45	
		0105000016	261.187,00	
		0114000001	1.879.369,82	
		0115000049	15.080,00	
		0115000050	50.000,00	
		0115000051	340.300,00	
		0115000052	34.900,00	
		0115000053	47.936,00	
		0117000000	106.317,00	
		0119000000	302.069,56	
		0122000055	235.362,00	
		0123000054	379.315,00	
		0129000000	677.359,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	0100000000	309.972,00	
		0101000000	4.494,00	
		0105000016	101.436,00	
		0114000001	60.278,00	
		0115000049	10.000,00	
		0129000000	109.782,00	

- continua -

- continuação -

3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	0100000000	249.738,00
		0101000000	19.046,00
		0102000000	4.280,00
		0105000016	8.239,00
		0115000053	10.700,00
		0119000000	60.990,00
		0123000054	13.803,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	0100000000	6.527,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	0100000000	432.815,00
		0123000054	3.424,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	0100000000	2.003.273,70
		0101000000	153.759,00
		0102000000	107.000,00
		0105000016	153.973,00
		0114000001	558.754,00
		0115000049	10.000,00
		0115000050	19.300,00
		0115000051	145.000,00
		0115000052	25.000,00
		0115000053	10.700,00
		0117000000	82.818,00
		0119000000	107.000,00
		0122000055	21.400,00
		0123000054	53.486,00
		0129000000	222.132,00
		0130000000	124.100,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	0100000000	5.336.953,00
		0101000000	198.292,40
		0102000000	42.800,00
		0105000016	146.269,00
		0114000001	635.152,00
		0115000049	9.000,00
		0115000050	20.000,00
		0115000051	145.000,00
		0115000052	25.000,00
		0115000053	27.820,00
		0117000000	55.212,00
		0119000000	543.239,00
		0122000055	160.500,00
		0123000054	61.204,00
		0123000055	63.344,00
		0124000054	141.782,00
		0124000055	834.172,00
		0129000000	180.402,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	0100000000	269.098,00
		0101000000	17.120,00
		0102000000	10.700,00
		0105000016	107.000,00
		0115000049	1.000,00
		0122000055	14.338,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	0100000000	618.567,00
		0114000001	23.540,00
		0129000000	5.350,00

- continua -

- continuação -

3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	0100000000	96.621,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	0100000000	663.667,50		
		0101000000	40.232,00		
		0102000000	72.011,00		
		0105000016	33.919,00		
		0114000001	113.634,00		
		0117000000	27.606,00		
		0119000000	42.800,00		
		0123000055	52.216,00		
		0129000000	13.803,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	0100000000	31.993,00		
		0119000000	8.239,00		
		0123000055	2.247,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			11.539.135,99	12.151.496,99
4.4.90.00.00	Aplicações diretas				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
		0100000000	1.712.002,00		
		0102000000	854.357,55		
		0105000016	408.633,00		
		0115000053	679.830,00		
		0116000000	98.600,00		
		0117000000	228.124,00		
		0119000000	345.147,44		
		0124000054	2.629.418,00		
		0124000055	599.628,00		
		0129000000	5.350,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
		0100000000	1.132.335,00		
		0102000000	570.631,00		
		0105000016	41.409,00		
		0114000001	40.553,00		
		0114000002	265.300,00		
		0115000053	526.761,00		
		0117000000	30.923,00		
		0119000000	439.984,00		
		0124000054	727.600,00		
		0129000000	133.750,00		
		0192000000	68.800,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			90.522,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas				
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis				
		0100000000	90.522,00		
		0115000053	76.719,00		
			13.803,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			521.839,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas				
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado				
		0100000000	521.839,00		
		0190000024	506.139,00		
			15.700,00		
9.0.00.00.00	Reserva de contingência				535.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			535.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência				
9.9.99.99.00	Reserva de contingência	0100000000	535.000,00		
			535.000,00		
			TOTAL DA DESPESA		69.500.600,00



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

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	50.183,00	1.389.817,00	1.440.000,00
01 031	Ação Legislativa	50.183,00	1.389.817,00	1.440.000,00
01 031 0001	Modernização do Legislativo	0,00	1.137.678,00	1.137.678,00
01 031 0110	Administrativo Legislativo	50.183,00	252.139,00	302.322,00
02	Judiciária	0,00	235.507,00	235.507,00
02 062	Defesa do Interesse Pub. no Proc. Judic.	0,00	235.507,00	235.507,00
02 062 0240	Direitos Humanos e Cidadania	0,00	235.507,00	235.507,00
03	Essencial à Justiça	0,00	368.722,00	368.722,00
03 091	Defesa da Ordem Jurídica	0,00	368.722,00	368.722,00
03 091 0740	Assistência de Serviços Especializados	0,00	368.722,00	368.722,00
04	Administração	692.293,00	3.828.198,50	4.520.491,50
04 122	Administração Geral	646.604,00	3.431.335,50	4.077.939,50
04 122 0230	Construção, Ampliação e Reforma de Predios	263.223,00	0,00	263.223,00
04 122 0300	Aquisição de Veículos Automotores	100.259,00	0,00	100.259,00
04 122 0310	Aquisição de Equipamentos Mobiliarios	35.096,00	0,00	35.096,00
04 122 0470	Organização e Modernização Administrativa	218.066,00	126.153,00	344.219,00
04 122 0600	Controle Interno	0,00	391.085,00	391.085,00
04 122 0840	Administração e Manutenção do Setor	0,00	2.914.097,50	2.914.097,50
04 122 0850	Formação do Patrim. Público Municipal	29.960,00	0,00	29.960,00
04 123	Administração Financeira	12.840,00	274.027,00	286.867,00
04 123 0310	Aquisição de Equipamentos Mobiliarios	12.840,00	0,00	12.840,00
04 123 0312	Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças	0,00	274.027,00	274.027,00
04 126	Tecnologia da Informação	32.849,00	0,00	32.849,00
04 126 0470	Organização e Modernização Administrativa	32.849,00	0,00	32.849,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	60.348,00	60.348,00
04 128 0750	Treinamento de Pessoal	0,00	60.348,00	60.348,00
04 131	Comunicação Social	0,00	62.488,00	62.488,00
04 131 0490	Divulgação das Ações da Administração Municipal	0,00	62.488,00	62.488,00
06	Segurança Pública	7.062,00	32.528,00	39.590,00
06 181	Policciamento	7.062,00	32.528,00	39.590,00
06 181 0210	Defesa do Município	0,00	32.528,00	32.528,00
06 181 0820	Vig. Diurno e Noturno do Patrimônio Público	7.062,00	0,00	7.062,00
11	Trabalho	0,00	44.995,00	44.995,00
11 244	Assistência Comunitária	0,00	44.995,00	44.995,00
11 244 0840	Administração e Manutenção do Setor	0,00	44.995,00	44.995,00
12	Educação	2.551.867,44	27.260.309,51	29.812.176,95
12 122	Administração Geral	0,00	936.359,00	936.359,00
12 122 0470	Organização e Modernização Administrativa	0,00	936.359,00	936.359,00

- continua -

- continuação -

12 361	Ensino Fundamental	1.137.624,00	22.668.860,40	23.806.484,40
12 361 0230	Construção, Ampliação e Reforma de Predios	342.400,00	0,00	342.400,00
12 361 0310	Aquisição de Equipamentos Mobiliarios	408.740,00	0,00	408.740,00
12 361 0360	Profiss. e Valoriz. do Servidores Publicos	0,00	32.421,00	32.421,00
12 361 0460	Programas Com Recursos De F.N.D.E.	0,00	859.350,00	859.350,00
12 361 0830	Adminis. e Manutenção do Ensino Fundamental	386.484,00	21.777.089,40	22.163.573,40
12 362	Ensino Medio	0,00	124.548,00	124.548,00
12 362 0870	Administ. e Manut. do Ensino Medio	0,00	124.548,00	124.548,00
12 363	Ensino Profissional	50.825,00	125.404,00	176.229,00
12 363 0310	Aquisição de Equipamentos Mobiliarios	50.825,00	0,00	50.825,00
12 363 0840	Administração e Manutenção do Setor	0,00	125.404,00	125.404,00
12 364	Ensino Superior	0,00	24.628,00	24.628,00
12 364 0880	Administração e Manutenção do Ensino Superior	0,00	24.628,00	24.628,00
12 365	Educação Infantil	1.323.935,44	2.494.550,11	3.818.485,55
12 365 0160	Programa Pre-Escolar	759.665,44	1.433.192,56	2.192.858,00
12 365 0170	Programa Creche	0,00	147.660,00	147.660,00
12 365 0230	Construção, Ampliação e Reforma de Predios	442.504,00	0,00	442.504,00
12 365 0310	Aquisição de Equipamentos Mobiliarios	121.766,00	0,00	121.766,00
12 365 0360	Profiss. e Valoriz. do Servidores Publicos	0,00	109.461,00	109.461,00
12 365 0460	Programas Com Recursos De F.N.D.E.	0,00	100.000,00	100.000,00
12 365 0940	Administração e Manut. da Educação Infantil	0,00	704.236,55	704.236,55
12 366	Educação de Jovens e Adultos	39.483,00	610.863,00	650.346,00
12 366 0190	Programa jovens e Adultos	0,00	184.361,00	184.361,00
12 366 0310	Aquisição de Equipamentos Mobiliarios	39.483,00	0,00	39.483,00
12 366 0460	Programas Com Recursos De F.N.D.E.	0,00	426.502,00	426.502,00
12 367	Educação Especial	0,00	275.097,00	275.097,00
12 367 0840	Administração e Manutenção do Setor	0,00	275.097,00	275.097,00
13	Cultura	311.905,00	2.214.686,00	2.526.591,00
13 392	Difusão Cultural	311.905,00	2.214.686,00	2.526.591,00
13 392 0300	Aquisição de Veiculos Automotores	25.573,00	0,00	25.573,00
13 392 0470	Organização e Mordenização Administrativa	0,00	270.068,00	270.068,00
13 392 0510	Apoio Cultura	124.976,00	0,00	124.976,00
13 392 0700	Promoção de Eventos Culturais Urbanismo	161.356,00	1.944.618,00	2.105.974,00
15	Urbanismo	809.669,00	2.908.153,00	3.717.822,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	656.124,00	1.745.919,00	2.402.043,00
15 451 0001	Modernização do Legislativo	47.508,00	0,00	47.508,00
15 451 0300	Aquisição de Veiculos Automotores	55.426,00	0,00	55.426,00
15 451 0840	Administração e Manutenção do Setor	0,00	1.419.462,00	1.419.462,00
15 451 0890	Urbanização	553.190,00	326.457,00	879.647,00
15 452	Serviços Urbanos	35.845,00	1.162.234,00	1.198.079,00
15 452 0620	Conservação de Lougradouros Publicos	0,00	39.590,00	39.590,00
15 452 0890	Urbanização	0,00	1.122.644,00	1.122.644,00
15 452 0900	Operações Especiais	35.845,00	0,00	35.845,00
15 453	Transportes Coletivos Urbanos	117.700,00	0,00	117.700,00
15 453 0890	Urbanização	117.700,00	0,00	117.700,00

- continua -

- continuação -

16	Habituação	677.738,00	0,00	677.738,00
16 481	Habituação Rural	596.739,00	0,00	596.739,00
16 481 0720	Morar Melhor	596.739,00	0,00	596.739,00
16 482	Habituação Urbana	80.999,00	0,00	80.999,00
16 482 0720	Morar Melhor	80.999,00	0,00	80.999,00
17	Saneamento	1.564.875,00	260.759,00	1.825.634,00
17 511	Saneamento Básico Rural	777.997,00	0,00	777.997,00
17 511 0910	Esgotamento Sanitário	396.863,00	0,00	396.863,00
17 511 0920	Abastecimento d'água	381.134,00	0,00	381.134,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	786.878,00	260.759,00	1.047.637,00
17 512 0910	Esgotamento Sanitário	426.288,00	0,00	426.288,00
17 512 0920	Abastecimento d'água	360.590,00	260.759,00	621.349,00
18	Gestão Ambiental	117.700,00	31.244,00	148.944,00
18 122	Administração Geral	117.700,00	0,00	117.700,00
18 122 0470	Organização e Modernização Administrativa	117.700,00	0,00	117.700,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	31.244,00	31.244,00
18 541 0120	Coleta e Dispos. do Lixo Domiciliar	0,00	31.244,00	31.244,00
20	Agricultura	926.085,00	574.483,00	1.500.568,00
20 122	Administração Geral	106.144,00	481.928,00	588.072,00
20 122 0310	Aquisição de Equipamentos Mobiliários	78.217,00	0,00	78.217,00
20 122 0470	Organização e Modernização Administrativa	27.927,00	0,00	27.927,00
20 122 0840	Administração e Manutenção do Setor	0,00	481.928,00	481.928,00
20 126	Tecnologia da Informação	19.902,00	0,00	19.902,00
20 126 0470	Organização e Modernização Administrativa	19.902,00	0,00	19.902,00
20 605	Abastecimento	406.921,00	50.825,00	457.746,00
20 605 0200	Feiras, Mercados, e Matadouros	0,00	50.825,00	50.825,00
20 605 0230	Construção, Ampliação e Reforma de Predios	182.221,00	0,00	182.221,00
20 605 0250	Luz no Campo	224.700,00	0,00	224.700,00
20 607	Irrigação	196.345,00	27.392,00	223.737,00
20 607 0440	Apoio à Produção Agrícola	196.345,00	27.392,00	223.737,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	41.516,00	14.338,00	55.854,00
20 608 0130	Assistência Técnica Agrícola	0,00	14.338,00	14.338,00
20 608 0440	Apoio a Produção Agrícola	41.516,00	0,00	41.516,00
20 609	Defesa Agropecuária	155.257,00	0,00	155.257,00
20 609 0440	Apoio a Produção Agrícola	155.257,00	0,00	155.257,00
21	Organização Agrária	36.059,00	12.091,00	48.150,00
21 631	Reforma Agrária	36.059,00	12.091,00	48.150,00
21 631 0180	Regularização Fundiária	0,00	12.091,00	12.091,00
21 631 0440	Apoio a Produção Agrícola	36.059,00	0,00	36.059,00
24	Comunicações	0,00	171.414,00	171.414,00
24 721	Comunicações Postais	0,00	37.664,00	37.664,00
24 721 0550	Transmissão e Recebimento De Sinal	0,00	37.664,00	37.664,00
24 722	Telecomunicações	0,00	133.750,00	133.750,00
24 722 0550	Transmissão e Recebimento De Sinal	0,00	78.752,00	78.752,00
24 722 0840	Administração e Manutenção do Setor	0,00	54.998,00	54.998,00
25	Energia	357.594,00	545.231,00	902.825,00
25 752	Energia Elétrica	357.594,00	545.231,00	902.825,00
25 752 0220	Distribuição de Energia Elétrica	357.594,00	0,00	357.594,00
25 752 0840	Administração e Manutenção do Setor	0,00	545.231,00	545.231,00

- continua -

- continuação -

26	Transporte	676.775,00	3.552.721,00	4.229.496,00
26 782	Transporte Rodoviário	676.775,00	3.552.721,00	4.229.496,00
26 782 0310	Aquisição de Equipamentos Mobiliarios	101.008,00	0,00	101.008,00
26 782 0730	Vias de Acesso	575.767,00	1.959.063,00	2.534.830,00
26 782 0840	Administração e Manutenção do Setor	0,00	1.593.658,00	1.593.658,00
27	Desporto e Lazer	423.292,00	0,00	423.292,00
27 812	Desporto Comunitário	112.885,00	0,00	112.885,00
27 812 0710	Compromisso com o Esporte	112.885,00	0,00	112.885,00
27 813	Lazer	310.407,00	0,00	310.407,00
27 813 0710	Compromisso com o Esporte	192.707,00	0,00	192.707,00
27 813 0780	Lazer Para Todos	117.700,00	0,00	117.700,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	535.000,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	535.000,00
99 999 9999	Reserva de Contigência	0,00	0,00	535.000,00

TOTAL

9.203.097,44

43.430.859,01

53.168.956,45

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

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	231.065,00	3.227.629,73	3.458.694,73
08 122	Administração Geral	70.299,00	991.867,73	1.062.166,73
08 122 0310	Aquisição de Equipamentos Mobiliarios	70.299,00	0,00	70.299,00
08 122 0470	Organização e Modernização Administrativa	0,00	47.080,00	47.080,00
08 122 0840	Administração e Manutenção do Setor	0,00	944.787,73	944.787,73
08 241	Assistência ao Idoso	160.766,00	0,00	160.766,00
08 241 0230	Construção, Ampliação e Reforma de Predios	109.834,00	0,00	109.834,00
08 241 0310	Aquisição de Equipamentos Mobiliarios	50.932,00	0,00	50.932,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	517.455,00	517.455,00
08 243 0470	Organização e Modernização Administrativa	0,00	136.425,00	136.425,00
08 243 0770	Direitos da Criança e adolescente	0,00	381.030,00	381.030,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	1.300.900,00	1.300.900,00
08 244 0410	Assist. a Família de Baixa Renda	0,00	112.671,00	112.671,00
08 244 0440	Apoio a Produção Agrícola	0,00	390.015,00	390.015,00
08 244 0470	Organização e Modernização Administrativa	0,00	93.940,00	93.940,00
08 244 0740	Assistência de Serviços Especializados	0,00	565.709,00	565.709,00
08 244 0770	Direitos da Criança e adolescente	0,00	64.200,00	64.200,00
08 244 0930	Integração Social do Idoso	0,00	74.365,00	74.365,00
08 271	Previdência Básica	0,00	70.727,00	70.727,00
08 271 0100	Contribuição Patronal- INSS	0,00	70.727,00	70.727,00
08 334	Fomento ao Trabalho	0,00	346.680,00	346.680,00
08 334 0190	Programa jovens e Adultos	0,00	346.680,00	346.680,00
10	Saúde	1.604.641,55	11.268.307,27	12.872.948,82
10 271	Previdência Básica	0,00	5.243,00	5.243,00
10 271 0470	Organização e Modernização Administrativa	0,00	5.243,00	5.243,00
10 301	Atenção Básica	1.604.641,55	8.529.378,82	10.134.020,37
10 301 0230	Construção, Ampliação e Reforma de Predios	993.457,55	0,00	993.457,55
10 301 0300	Aquisição de Veiculos Automotores	342.400,00	0,00	342.400,00
10 301 0470	Organização e Modernização Administrativa	46.759,00	1.462.435,00	1.509.194,00
10 301 0570	Gestão das Ações da Saude-Recusos do S.U.S.	0,00	5.155.923,82	5.155.923,82
10 301 0840	Administração e Manutenção do Setor	222.025,00	1.911.020,00	2.133.045,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	2.359.255,45	2.359.255,45
10 302 0570	Gestão das Ações da Saude-Recusos do S.U.S.	0,00	44.084,00	44.084,00
10 302 0840	Administração e Manutenção do Setor	0,00	2.315.171,45	2.315.171,45

- continua -

- continuação -

10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	36.273,00	36.273,00
10 303 0570	Gestão das Ações da Saude-Recusos do S.U.S.	0,00	36.273,00	36.273,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	29.425,00	29.425,00
10 304 0570	Gestão das Ações da Saude-Recusos do S.U.S.	0,00	29.425,00	29.425,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	308.732,00	308.732,00
10 305 0570	Gestão das Ações da Saúde-Recusos do S.U.S.	0,00	308.732,00	308.732,00

TOTAL

1.835.706,55

14.495.937,00

16.331.643,55

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
01	Legislativa	0,00	1.440.000,00	1.440.000,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	1.440.000,00	1.440.000,00
01 031 0001	Modernização do Legislativo	0,00	1.137.678,00	1.137.678,00
01 031 0110	Administrativo Legislativo	0,00	302.322,00	302.322,00
02	Judiciária	0,00	235.507,00	235.507,00
02 062	Defesa do Interesse Pub. no Proc. Judic.	0,00	235.507,00	235.507,00
02 062 0240	Direitos Humanos e Cidadania	0,00	235.507,00	235.507,00
03	Essencial à Justiça	0,00	368.722,00	368.722,00
03 091	Defesa da Ordem Jurídica	0,00	368.722,00	368.722,00
03 091 0740	Assistência de Serviços Especializados	0,00	368.722,00	368.722,00
04	Administração	191.500,00	4.328.991,50	4.520.491,50
04 122	Administração Geral	191.500,00	3.886.439,50	4.077.939,50
04 122 0230	Construção, Ampliação e Reforma de Predios	107.000,00	156.223,00	263.223,00
04 122 0300	Aquisição de Veículos Automotores	0,00	100.259,00	100.259,00
04 122 0310	Aquisição de Equipamentos Mobiliarios	30.000,00	5.096,00	35.096,00
04 122 0470	Organização e Modernização Administrativa	38.800,00	305.419,00	344.219,00
04 122 0600	Controle Interno	0,00	391.085,00	391.085,00
04 122 0840	Administração e Manutenção do Setor	15.700,00	2.898.397,50	2.914.097,50
04 122 0850	Formação do Patrim. Público Municipal	0,00	29.960,00	29.960,00
04 123	Administração Financeira	0,00	286.867,00	286.867,00
04 123 0310	Aquisição de Equipamentos Mobiliarios	0,00	12.840,00	12.840,00
04 123 0312	Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças	0,00	274.027,00	274.027,00
04 126	Tecnologia da Informação	0,00	32.849,00	32.849,00
04 126 0470	Organização e Modernização Administrativa	0,00	32.849,00	32.849,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	60.348,00	60.348,00
04 128 0750	Treinamento de Pessoal	0,00	60.348,00	60.348,00
04 131	Comunicação Social	0,00	62.488,00	62.488,00
04 131 0490	Divulgação das Ações da Administração Municipal	0,00	62.488,00	62.488,00
06	Segurança Pública	0,00	39.590,00	39.590,00
06 181	Policciamento	0,00	39.590,00	39.590,00
06 181 0210	Defesa do Município	0,00	32.528,00	32.528,00
06 181 0820	Vig. Diurno e Noturno do Patrimônio Público	0,00	7.062,00	7.062,00
11	Trabalho	44.995,00	0,00	44.995,00
11 244	Assistência Comunitária	44.995,00	0,00	44.995,00
11 244 0840	Administração e Manutenção do Setor	44.995,00	0,00	44.995,00
12	Educação	26.838.655,00	2.973.521,95	29.812.176,95
12 122	Administração Geral	766.244,15	170.114,85	936.359,00
12 122 0470	Organização e Modernização Administrativa	766.244,15	170.114,85	936.359,00

- continua -

- continuação -

12 361	Ensino Fundamental	22.299.390,40	1.507.094,00	23.806.484,40
12 361 0230	Construção, Ampliação e Reforma de Predios	321.000,00	21.400,00	342.400,00
12 361 0310	Aquisição de Equipamentos Mobiliarios	365.940,00	42.800,00	408.740,00
12 361 0360	Profiss. e Valoriz. do Servidores Publicos	0,00	32.421,00	32.421,00
12 361 0460	Programas Com Recursos De F.N.D.E.	830.900,00	28.450,00	859.350,00
12 361 0830	Adminis. e Manutenção do Ensino Fundamental	20.781.550,40	1.382.023,00	22.163.573,40
12 362	Ensino Medio	0,00	124.548,00	124.548,00
12 362 0870	Administ. e Manut. do Ensino Medio	0,00	124.548,00	124.548,00
12 363	Ensino Profissional	40.125,00	136.104,00	176.229,00
12 363 0310	Aquisição de Equipamentos Mobiliarios	40.125,00	10.700,00	50.825,00
12 363 0840	Administração e Manutenção do Setor	0,00	125.404,00	125.404,00
12 364	Ensino Superior	0,00	24.628,00	24.628,00
12 364 0880	Administração e Manutenção do Ensino Superior	0,00	24.628,00	24.628,00
12 365	Educação Infantil	3.356.683,45	461.802,10	3.818.485,55
12 365 0160	Programa Pre-Escolar	2.026.921,60	165.936,40	2.192.858,00
12 365 0170	Programa Creche	104.860,00	42.800,00	147.660,00
12 365 0230	Construção, Ampliação e Reforma de Predios	421.104,00	21.400,00	442.504,00
12 365 0310	Aquisição de Equipamentos Mobiliarios	100.366,00	21.400,00	121.766,00
12 365 0360	Profiss. e Valoriz. do Servidores Publicos	0,00	109.461,00	109.461,00
12 365 0460	Programas Com Recursos De F.N.D.E.	100.000,00	0,00	100.000,00
12 365 0940	Administração e Manut. da Educação Infantil	603.431,85	100.804,70	704.236,55
12 366	Educação de Jovens e Adultos	296.283,00	354.063,00	650.346,00
12 366 0190	Programa jovens e Adultos	136.211,00	48.150,00	184.361,00
12 366 0310	Aquisição de Equipamentos Mobiliarios	34.133,00	5.350,00	39.483,00
12 366 0460	Programas Com Recursos De F.N.D.E.	125.939,00	300.563,00	426.502,00
12 367	Educação Especial	79.929,00	195.168,00	275.097,00
12 367 0840	Administração e Manutenção do Setor	79.929,00	195.168,00	275.097,00
13	Cultura	125.511,00	2.401.080,00	2.526.591,00
13 392	Difusão Cultural	125.511,00	2.401.080,00	2.526.591,00
13 392 0300	Aquisição de Veiculos Automotores	0,00	25.573,00	25.573,00
13 392 0470	Organização e Mordenização Administrativa	0,00	270.068,00	270.068,00
13 392 0510	Apoio Cultura	0,00	124.976,00	124.976,00
13 392 0700	Promoção de Eventos Culturais Urbanismo	125.511,00	1.980.463,00	2.105.974,00
15	Urbanismo	638.469,00	3.079.353,00	3.717.822,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	506.324,00	1.895.719,00	2.402.043,00
15 451 0001	Modernização do Legislativo	42.158,00	5.350,00	47.508,00
15 451 0300	Aquisição de Veiculos Automotores	39.376,00	16.050,00	55.426,00
15 451 0840	Administração e Manutenção do Setor	0,00	1.419.462,00	1.419.462,00
15 451 0890	Urbanização	424.790,00	454.857,00	879.647,00
15 452	Serviços Urbanos	25.145,00	1.172.934,00	1.198.079,00
15 452 0620	Conservação de Lougradouros Publicos	0,00	39.590,00	39.590,00
15 452 0890	Urbanização	0,00	1.122.644,00	1.122.644,00
15 452 0900	Operações Especiais	25.145,00	10.700,00	35.845,00
15 453	Transportes Coletivos Urbanos	107.000,00	10.700,00	117.700,00
15 453 0890	Urbanização	107.000,00	10.700,00	117.700,00

- continua -



- continuação -

16	Habituação	132.038,00	545.700,00	677.738,00
16 481	Habituação Rural	61.739,00	535.000,00	596.739,00
16 481 0720	Morar Melhor	61.739,00	535.000,00	596.739,00
16 482	Habituação Urbana	70.299,00	10.700,00	80.999,00
16 482 0720	Morar Melhor	70.299,00	10.700,00	80.999,00
17	Saneamento	1.457.875,00	367.759,00	1.825.634,00
17 511	Saneamento Básico Rural	724.497,00	53.500,00	777.997,00
17 511 0910	Esgotamento Sanitário	364.763,00	32.100,00	396.863,00
17 511 0920	Abastecimento d'água	359.734,00	21.400,00	381.134,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	733.378,00	314.259,00	1.047.637,00
17 512 0910	Esgotamento Sanitário	394.188,00	32.100,00	426.288,00
17 512 0920	Abastecimento d'água	339.190,00	282.159,00	621.349,00
18	Gestão Ambiental	107.000,00	41.944,00	148.944,00
18 122	Administração Geral	107.000,00	10.700,00	117.700,00
18 122 0470	Organização e Modernização Administrativa	107.000,00	10.700,00	117.700,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	31.244,00	31.244,00
18 541 0120	Coleta e Dispos. do Lixo Domiciliar	0,00	31.244,00	31.244,00
20	Agricultura	774.894,00	725.674,00	1.500.568,00
20 122	Administração Geral	90.094,00	497.978,00	588.072,00
20 122 0310	Aquisição de Equipamentos Mobiliários	67.517,00	10.700,00	78.217,00
20 122 0470	Organização e Modernização Administrativa	22.577,00	5.350,00	27.927,00
20 122 0840	Administração e Manutenção do Setor	0,00	481.928,00	481.928,00
20 126	Tecnologia da Informação	14.552,00	5.350,00	19.902,00
20 126 0470	Organização e Modernização Administrativa	14.552,00	5.350,00	19.902,00
20 605	Abastecimento	361.446,00	96.300,00	457.746,00
20 605 0200	Feiras, Mercados, e Matadouros	0,00	50.825,00	50.825,00
20 605 0230	Construção, Ampliação e Reforma de Predios	147.446,00	34.775,00	182.221,00
20 605 0250	Luz no Campo	214.000,00	10.700,00	224.700,00
20 607	Irrigação	174.945,00	48.792,00	223.737,00
20 607 0440	Apoio à Produção Agrícola	174.945,00	48.792,00	223.737,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	55.854,00	55.854,00
20 608 0130	Assistência Técnica Agrícola	0,00	14.338,00	14.338,00
20 608 0440	Apoio a Produção Agrícola	0,00	41.516,00	41.516,00
20 609	Defesa Agropecuária	133.857,00	21.400,00	155.257,00
20 609 0440	Apoio a Produção Agrícola	133.857,00	21.400,00	155.257,00
21	Organização Agrária	0,00	48.150,00	48.150,00
21 631	Reforma Agrária	0,00	48.150,00	48.150,00
21 631 0180	Regularização Fundiária	0,00	12.091,00	12.091,00
21 631 0440	Apoio a Produção Agrícola	0,00	36.059,00	36.059,00
24	Comunicações	0,00	171.414,00	171.414,00
24 721	Comunicações Postais	0,00	37.664,00	37.664,00
24 721 0550	Transmissão e Recebimento De Sinal	0,00	37.664,00	37.664,00
24 722	Telecomunicações	0,00	133.750,00	133.750,00
24 722 0550	Transmissão e Recebimento De Sinal	0,00	78.752,00	78.752,00
24 722 0840	Administração e Manutenção do Setor	0,00	54.998,00	54.998,00
25	Energia	728.529,00	174.296,00	902.825,00
25 752	Energia Elétrica	728.529,00	174.296,00	902.825,00
25 752 0220	Distribuição de Energia Elétrica	314.794,00	42.800,00	357.594,00
25 752 0840	Administração e Manutenção do Setor	413.735,00	131.496,00	545.231,00

- continua -

- continuação -

26	Transporte	1.230.767,00	2.998.729,00	4.229.496,00
26 782	Transporte Rodoviário	1.230.767,00	2.998.729,00	4.229.496,00
26 782 0310	Aquisição de Equipamentos Mobiliarios	90.308,00	10.700,00	101.008,00
26 782 0730	Vias de Acesso	1.140.459,00	1.394.371,00	2.534.830,00
26 782 0840	Administração e Manutenção do Setor	0,00	1.593.658,00	1.593.658,00
27	Desporto e Lazer	260.117,00	163.175,00	423.292,00
27 812	Desporto Comunitário	0,00	112.885,00	112.885,00
27 812 0710	Compromisso com o Esporte	0,00	112.885,00	112.885,00
27 813	Lazer	260.117,00	50.290,00	310.407,00
27 813 0710	Compromisso com o Esporte	153.117,00	39.590,00	192.707,00
27 813 0780	Lazer Para Todos	107.000,00	10.700,00	117.700,00
99	Reserva de Contingência	0,00	535.000,00	535.000,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	535.000,00	535.000,00
99 999 9999	Reserva de Contigência	0,00	535.000,00	535.000,00

TOTAL

32.530.350,00

20.638.606,45

53.168.956,45

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	1.962.805,00	1.495.889,73	3.458.694,73
08 122	Administração Geral	42.800,00	1.019.366,73	1.062.166,73
08 122 0310	Aquisição de Equipamentos Mobiliarios	0,00	70.299,00	70.299,00
08 122 0470	Organização e Modernização Administrativa	42.800,00	4.280,00	47.080,00
08 122 0840	Administração e Manutenção do Setor	0,00	944.787,73	944.787,73
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	160.766,00	160.766,00
08 241 0230	Construção, Ampliação e Reforma de Predios	0,00	109.834,00	109.834,00
08 241 0310	Aquisição de Equipamentos Mobiliarios	0,00	50.932,00	50.932,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	450.580,00	66.875,00	517.455,00
08 243 0470	Organização e Modernização Administrativa	117.700,00	18.725,00	136.425,00
08 243 0770	Direitos da Criança e adolescente	332.880,00	48.150,00	381.030,00
08 244	Assistência Comunitaria	1.159.125,00	141.775,00	1.300.900,00
08 244 0410	Assist. a Família de Baixa Renda	96.621,00	16.050,00	112.671,00
08 244 0440	Apoio a Produção Agrícola	326.350,00	63.665,00	390.015,00
08 244 0470	Organização e Modernização Administrativa	80.030,00	13.910,00	93.940,00
08 244 0740	Assistência de Serviços Especializados	533.609,00	32.100,00	565.709,00
08 244 0770	Direitos da Criança e adolescente	53.500,00	10.700,00	64.200,00
08 244 0930	Integração Social do Idoso	69.015,00	5.350,00	74.365,00
08 271	Previdência Básica	0,00	70.727,00	70.727,00
08 271 0100	Contribuição Patronal- INSS	0,00	70.727,00	70.727,00
08 334	Fomento ao Trabalho	310.300,00	36.380,00	346.680,00
08 334 0190	Programa jovens e Adultos	310.300,00	36.380,00	346.680,00
10	Saúde	12.014.065,00	858.883,82	12.872.948,82
10 271	Previdência Básica	0,00	5.243,00	5.243,00
10 271 0470	Organização e Modernização Administrativa	0,00	5.243,00	5.243,00
10 301	Atenção Básica	9.522.869,37	611.151,00	10.134.020,37
10 301 0230	Construção, Ampliação e Reforma de Predios	961.357,55	32.100,00	993.457,55
10 301 0300	Aquisição de Veiculos Automotores	321.000,00	21.400,00	342.400,00
10 301 0470	Organização e Modernização Administrativa	1.344.293,00	164.901,00	1.509.194,00
10 301 0570	Gestão das Ações da Saude-Recusos do S.U.S.	4.931.223,82	224.700,00	5.155.923,82
10 301 0840	Administração e Manutenção do Setor	1.964.995,00	168.050,00	2.133.045,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.205.575,63	153.679,82	2.359.255,45
10 302 0570	Gestão das Ações da Saude-Recusos do S.U.S.	32.314,00	11.770,00	44.084,00
10 302 0840	Administração e Manutenção do Setor	2.173.261,63	141.909,82	2.315.171,45

- continua -

- continuação -

10 303	Supôrte Profilático e Terapêutico	20.223,00	16.050,00	36.273,00
10 303 0570	Gestão das Ações da Saude-Recusos do S.U.S.	20.223,00	16.050,00	36.273,00
10 304	Vigilância Sanitária	24.075,00	5.350,00	29.425,00
10 304 0570	Gestão das Ações da Saude-Recusos do S.U.S.	24.075,00	5.350,00	29.425,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	241.322,00	67.410,00	308.732,00
10 305 0570	Gestão das Ações da Saúde-Recusos do S.U.S.	241.322,00	67.410,00	308.732,00

TOTAL

13.976.870,00

2.354.773,55

16.331.643,55

Governo Municipal de Nova Olinda do Maranhão

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020  
Adendo VIII

**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	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça
01	Câmara Municipal	1.440.000,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria Mun. de Adm. e Planejamento	0,00	235.507,00	368.722,00
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
12	Fundo Munic. de Assit. Social	0,00	0,00	0,00
13	Fundo Municipal de Apoio a Cultura	0,00	0,00	0,00
14	Fundo Municipal de Desenvolvimento	0,00	0,00	0,00
15	Fundo Municipal de Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00
16	Fundo Municipal de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00
17	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
18	FUNDEB	0,00	0,00	0,00
19	Fundo Munic. dos Dir. da C. e Adolescente	0,00	0,00	0,00
20	Fundo Mun. De Seg. Alim. e Nutricional	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>1.440.000,00</b>	<b>235.507,00</b>	<b>368.722,00</b>

Governo Municipal de Nova Olinda do Maranhão

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020  
Adendo VIII

**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	1.169.456,50	0,00	0,00
03	Secretaria Mun. de Adm. e Planejamento	2.777.301,00	0,00	39.590,00
04	Secretaria Municipal de Fazenda	299.921,00	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
12	Fundo Munic. de Assit. Social	0,00	0,00	0,00
13	Fundo Municipal de Apoio a Cultura	0,00	0,00	0,00
14	Fundo Municipal de Desenvolvimento	273.813,00	0,00	0,00
15	Fundo Municipal de Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00
16	Fundo Municipal de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00
17	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
18	FUNDEB	0,00	0,00	0,00
19	Fundo Munic. dos Dir. da C. e Adolescente	0,00	0,00	0,00
20	Fundo Mun. De Seg. Alim. e Nutricional	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>4.520.491,50</b>	<b>0,00</b>	<b>39.590,00</b>

Governo Municipal de Nova Olinda do Maranhão

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020  
Adendo VIII

**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	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	1.246.579,73	0,00
12	Fundo Munic. de Assit. Social	0,00	1.400.303,00	0,00
13	Fundo Municipal de Apoio a Cultura	0,00	0,00	0,00
14	Fundo Municipal de Desenvolvimento	0,00	0,00	0,00
15	Fundo Municipal de Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00
16	Fundo Municipal de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00
17	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
18	FUNDEB	0,00	0,00	0,00
19	Fundo Munic. dos Dir. da C. e Adolescente	0,00	421.797,00	0,00
20	Fundo Mun. De Seg. Alim. e Nutricional	0,00	390.015,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>3.458.694,73</b>	<b>0,00</b>

Governo Municipal de Nova Olinda do Maranhão

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020  
Adendo VIII

**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	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	6.344.271,55
06	Sec. Mun. de Educação, Cult., Desp. Lazer	0,00	0,00	936.359,00
07	Sec. Mun. de Saúde e Saneamento	3.246.877,55	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
12	Fundo Munic. de Assit. Social	0,00	44.995,00	0,00
13	Fundo Municipal de Apoio a Cultura	0,00	0,00	0,00
14	Fundo Municipal de Desenvolvimento	0,00	0,00	0,00
15	Fundo Municipal de Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00
16	Fundo Municipal de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00
17	Fundo Municipal de Saúde	9.626.071,27	0,00	0,00
18	FUNDEB	0,00	0,00	22.531.546,40
19	Fundo Munic. dos Dir. da C. e Adolescente	0,00	0,00	0,00
20	Fundo Mun. De Seg. Alim. e Nutricional	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>12.872.948,82</b>	<b>44.995,00</b>	<b>29.812.176,95</b>



Governo Municipal de Nova Olinda do Maranhão

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020  
Adendo VIII

**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	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo
01	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria Mun. de Adm. e Planejamento	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria 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	1.407.050,00	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	3.578.722,00
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
12	Fundo Munic. de Assit. Social	0,00	0,00	0,00
13	Fundo Municipal de Apoio a Cultura	1.119.541,00	0,00	0,00
14	Fundo Municipal de Desenvolvimento	0,00	0,00	139.100,00
15	Fundo Municipal de Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00
16	Fundo Municipal de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00
17	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
18	FUNDEB	0,00	0,00	0,00
19	Fundo Munic. dos Dir. da C. e Adolescente	0,00	0,00	0,00
20	Fundo Mun. De Seg. Alim. e Nutricional	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>2.526.591,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.717.822,00</b>

Governo Municipal de Nova Olinda do Maranhão

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020  
Adendo VIII

**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	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	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	1.702.370,00	0,00
08	Sec. Municipal de Obras e Urbanismo	153.438,00	0,00	0,00
09	Sec. Mun. de Agric. Abast. e M. Ambiente	0,00	0,00	148.944,00
10	Sec. Mun. de Assist. Social e Trabalho	0,00	0,00	0,00
12	Fundo Munic. de Assit. Social	0,00	0,00	0,00
13	Fundo Municipal de Apoio a Cultura	0,00	0,00	0,00
14	Fundo Municipal de Desenvolvimento	524.300,00	0,00	0,00
15	Fundo Municipal de Água e Esgoto	0,00	123.264,00	0,00
16	Fundo Municipal de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00
17	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
18	FUNDEB	0,00	0,00	0,00
19	Fundo Munic. dos Dir. da C. e Adolescente	0,00	0,00	0,00
20	Fundo Mun. De Seg. Alim. e Nutricional	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>677.738,00</b>	<b>1.825.634,00</b>	<b>148.944,00</b>

Governo Municipal de Nova Olinda do Maranhão

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020  
Adendo VIII

**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	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	1.500.568,00	48.150,00
10	Sec. Mun. de Assist. Social e Trabalho	0,00	0,00	0,00
12	Fundo Munic. de Assit. Social	0,00	0,00	0,00
13	Fundo Municipal de Apoio a Cultura	0,00	0,00	0,00
14	Fundo Municipal de Desenvolvimento	0,00	0,00	0,00
15	Fundo Municipal de Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00
16	Fundo Municipal de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00
17	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
18	FUNDEB	0,00	0,00	0,00
19	Fundo Munic. dos Dir. da C. e Adolescente	0,00	0,00	0,00
20	Fundo Mun. De Seg. Alim. e Nutricional	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>1.500.568,00</b>	<b>48.150,00</b>

Governo Municipal de Nova Olinda do Maranhão

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020  
Adendo VIII

**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	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	171.414,00
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
12	Fundo Munic. de Assit. Social	0,00	0,00	0,00
13	Fundo Municipal de Apoio a Cultura	0,00	0,00	0,00
14	Fundo Municipal de Desenvolvimento	0,00	0,00	0,00
15	Fundo Municipal de Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00
16	Fundo Municipal de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00
17	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
18	FUNDEB	0,00	0,00	0,00
19	Fundo Munic. dos Dir. da C. e Adolescente	0,00	0,00	0,00
20	Fundo Mun. De Seg. Alim. e Nutricional	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>171.414,00</b>

Governo Municipal de Nova Olinda do Maranhão

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020  
Adendo VIII

**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	230.478,00	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	423.292,00
07	Sec. Mun. de Saúde e Saneamento	0,00	0,00	0,00
08	Sec. Municipal de Obras e Urbanismo	357.594,00	3.793.899,00	0,00
09	Sec. Mun. de Agríc. Abast. e M. Ambiente	0,00	0,00	0,00
10	Sec. Mun. de Assist. Social e Trabalho	0,00	0,00	0,00
12	Fundo Munic. de Assit. Social	0,00	0,00	0,00
13	Fundo Municipal de Apoio a Cultura	0,00	0,00	0,00
14	Fundo Municipal de Desenvolvimento	0,00	435.597,00	0,00
15	Fundo Municipal de Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00
16	Fundo Municipal de Iluminação Pública	314.753,00	0,00	0,00
17	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
18	FUNDEB	0,00	0,00	0,00
19	Fundo Munic. dos Dir. da C. e Adolescente	0,00	0,00	0,00
20	Fundo Mun. De Seg. Alim. e Nutricional	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>902.825,00</b>	<b>4.229.496,00</b>	<b>423.292,00</b>

Governo Municipal de Nova Olinda do Maranhão

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020  
Adendo VIII

**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	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	TOTAL
01	Câmara Municipal	0,00	0,00	1.440.000,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	1.169.456,50
03	Secretaria Mun. de Adm. e Planejamento	0,00	0,00	3.823.012,00
04	Secretaria Municipal de Fazenda	0,00	0,00	299.921,00
05	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	0,00	0,00	6.344.271,55
06	Sec. Mun. de Educação, Cult., Desp. Lazer	0,00	0,00	2.766.701,00
07	Sec. Mun. de Saúde e Saneamento	0,00	0,00	4.949.247,55
08	Sec. Municipal de Obras e Urbanismo	0,00	0,00	7.883.653,00
09	Sec. Mun. de Agric. Abast. e M. Ambiente	0,00	0,00	1.697.662,00
10	Sec. Mun. de Assist. Social e Trabalho	0,00	0,00	1.246.579,73
12	Fundo Munic. de Assit. Social	0,00	0,00	1.445.298,00
13	Fundo Municipal de Apoio a Cultura	0,00	0,00	1.119.541,00
14	Fundo Municipal de Desenvolvimento	0,00	0,00	1.372.810,00
15	Fundo Municipal de Água e Esgoto	0,00	0,00	123.264,00
16	Fundo Municipal de Iluminação Pública	0,00	0,00	314.753,00
17	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	9.626.071,27
18	FUNDEB	0,00	0,00	22.531.546,40
19	Fundo Munic. dos Dir. da C. e Adolescente	0,00	0,00	421.797,00
20	Fundo Mun. De Seg. Alim. e Nutricional	0,00	0,00	390.015,00
99	Reserva de Contingência	0,00	535.000,00	535.000,00
TOTAL		0,00	535.000,00	69.500.600,00

Governo Municipal de Nova Olinda do Maranhão  
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020 - Consolidado  
 RELAÇÃO DE PROJETOS E ATIVIDADES

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
01 01. 01 031 0110 1.002	Reequipar e Modernizar Inst. do Legislativo	50.183,00
02 01. 04 122 0470 1.201	Aquisição de Veículos para o Gabinete do Prefeito	70.406,00
03 01. 04 122 0230 1.301	Reforma, Ampliação e Prédios Públicos	138.140,00
03 01. 04 122 0230 1.307	Recuperação e Ampliação do Centro Administrativo	117.700,00
03 01. 04 122 0230 1.308	Construção do Centro de Convenções	7.383,00
03 01. 04 122 0300 1.303	Aquisição de Veículos para a Secretaria de administração	100.259,00
03 01. 04 122 0310 1.302	Aquisição de Equipamentos para a Secretaria de administração	35.096,00
03 01. 04 122 0850 1.304	Aquisição e Desapropriação de Terrenos	29.960,00
03 01. 04 126 0470 1.305	Aquisição de Equipamentos de Informática	19.795,00
03 01. 06 181 0820 1.306	Aquisição de Equipamento para a Vig. Municipal	7.062,00
04 01. 04 123 0310 1.401	Aquisição de Equipamentos e Mobília p/ Secretaria da Fazenda	12.840,00
04 01. 04 126 0470 1.402	Aquisição de Equipamentos de Informática	13.054,00
05 01. 12 361 0230 1.501	Construção, Ampliação e Reforma de Unidade Escolares	224.700,00
05 01. 12 361 0230 1.515	Construção, Reforma e Ampliação de Bibliotecas	117.700,00
05 01. 12 361 0310 1.502	Aquisição de Equipamentos e Mobiliário para a Unidade Escola	75.756,00
05 01. 12 361 0310 1.510	Aquisição de Veículos para Transporte Escolar	281.303,00
05 01. 12 361 0310 1.514	Aquisição e Desaprop. de Terrenos p/ construir Unidades Escolares	24.503,00
05 01. 12 361 0310 1.516	Aquisição, Ampliação e Modernização do Acervo Público.	27.178,00
05 01. 12 363 0310 1.507	Aquisição de Equipamentos e Mobiliário para o Ensino Profissional	50.825,00
05 01. 12 365 0230 1.508	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Infantil	369.530,00
05 01. 12 365 0310 1.503	Aquisição de Equipamento e Mobiliário para Educação Infantil	48.792,00
05 01. 12 365 0310 1.509	Aquisição de Equipamentos Mobiliários	72.974,00
05 01. 12 366 0310 1.518	Aquisição de Equipamentos Mobiliários	39.483,00
06 01. 13 392 0300 1.603	Aquisição de Equipamentos e Mobiliários para a Secretaria de Cultura	25.573,00
06 01. 13 392 0510 1.601	Construção, Reforma e Ampliação de Predio Difusão Social	56.710,00
06 01. 13 392 0700 1.607	Construção de Centro de Convenções	161.356,00
06 01. 27 812 0710 1.606	Construção de Campos de futebol na Sede e na Zona Rural	112.885,00
06 01. 27 813 0710 1.604	Construção, Reforma e Ampliação de Praça de Esportes	163.817,00
06 01. 27 813 0710 1.605	Aquisição Equipamentos e Mobiliário para a Praça de Esportes	28.890,00
06 01. 27 813 0780 1.602	Construção de Balneário	117.700,00
07 01. 10 301 0230 1.701	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Saúde	438.700,00
07 01. 10 301 0230 1.728	Construção, Reforma e Ampliação de Hospitais	554.757,55
07 01. 10 301 0300 1.702	Aquisição de Veículos para a Secretaria de Saúde	224.700,00
07 01. 10 301 0300 1.706	Aquisição de Equipamentos e Mobiliários para a Secretaria	117.700,00
07 01. 17 511 0910 1.712	Construção de Kits Sanitários Zona Rural	188.427,00
07 01. 17 511 0910 1.718	Construção de Esgostos, Fossas na Zona Rural	155.043,00
07 01. 17 511 0910 1.722	Aquisição de Equipamentos para o Saneamento Básico Rural	53.393,00
07 01. 17 511 0920 1.713	Perfuração de Poços Profissionais e Lavanderia Rural	238.717,00
07 01. 17 511 0920 1.716	Construção e Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água Rural	142.417,00
07 01. 17 512 0910 1.714	Construção de Kits Sântário Sede	161.570,00
07 01. 17 512 0910 1.719	Construção de Esgotos, Fossa na Zona Urbana	146.376,00
07 01. 17 512 0910 1.723	Aquisição de Equipamentos para o Saneamento Básico Urbano	118.342,00
07 01. 17 512 0920 1.715	Perfuração de Poços Profissionais Zona Urbana	159.430,00
07 01. 17 512 0920 1.717	Construção e Ampliação do Sistema de Abastecimento	201.160,00
08 01. 15 451 0001 1.815	Aquisição de Equipamento para a Limpeza Pública	47.508,00
08 01. 15 451 0300 1.816	Aquisição de Veículos Automotores	55.426,00
08 01. 15 451 0890 1.801	Abert., Reforma e Pavimento de Ruas e Avenidas	90.950,00
08 01. 15 451 0890 1.802	Construção, reforma e Ampliação de Praças e Jardins	65.591,00
08 01. 15 451 0890 1.803	Construção do Portal da Cidade	109.033,00

- continua -

- continuação -

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
08 01. 15 451 0890 1.806	Aquisição para Praças, Parques e Jardins	43.014,00
08 01. 15 451 0890 1.808	Construção e Recuperação de Calçamentos, Meio-Fio e Sarjetas	66.875,00
08 01. 15 451 0890 1.817	Construção da Praça da Juventude	70.727,00
08 01. 15 452 0900 1.813	Construção, Reforma e Ampliação de Cemitério Público	35.845,00
08 01. 15 453 0890 1.810	Construção de Paradas de Ônibus	117.700,00
08 01. 16 481 0720 1.805	Construção de Unidades Habitacionais Zona Rural	72.439,00
08 01. 16 482 0720 1.804	Construção de Unidades Habitacionais Zona Urbana	80.999,00
08 01. 25 752 0220 1.807	Construção e ampliação da Rede de Iluminação Pública	71.797,00
08 01. 25 752 0220 1.809	Aquisição de Equipamentos para Rede de Iluminação Pública	36.273,00
08 01. 25 752 0220 1.814	Implantação e Ampliação do Sistema de Energia Elétrica Urbana	155.899,00
08 01. 25 752 0220 3.815	Implantação e Ampliação do Sistema de Energia Elétrica Rural	93.625,00
08 01. 26 782 0310 1.811	Aquisição de Equipamento e Mobiliário para Setor Transporte	101.008,00
08 01. 26 782 0730 1.812	Construção e Recuperação de Estradas, Pontes e Bueiros	218.387,00
08 01. 26 782 0730 3.813	Construção de Pontes e Barragens	103.683,00
09 01. 18 122 0470 1.902	Aquisição de Equipamentos e Mobiliário para o Setor de Meio Ambiente	117.700,00
09 01. 20 122 0310 1.905	Aquisição de Veículos para a Secretaria de Agricultura	78.217,00
09 01. 20 122 0470 1.903	Aquisição de Equipamento e Mobiliário para a Secretaria de Agricultura	27.927,00
09 01. 20 126 0470 1.904	Aquisição de Equipamentos de Informática	19.902,00
09 01. 20 605 0230 1.910	Construção, Reforma e ampliação de Mercados, Feiras e Matadouros	158.146,00
09 01. 20 605 0230 1.911	Aquisição de Equipamentos para o Matadouro e Mercado Público	24.075,00
09 01. 20 605 0250 1.912	Programa de Eletrificação Rural	224.700,00
09 01. 20 607 0440 1.907	Construção de Açudes e Barragens	117.914,00
09 01. 20 607 0440 1.908	Aquisição de Kit de Irrigação	78.431,00
09 01. 20 608 0440 1.915	Aquisição de Máquinas e Implementos Agrícolas	41.516,00
09 01. 20 609 0440 1.906	Aquisição de Patrulha Agrícola	91.057,00
09 01. 20 609 0440 3.905	Construção Casa do Agricultor	64.200,00
09 01. 21 631 0440 1.909	Desapropriação de áreas para Assentamento	36.059,00
10 01. 08 122 0310 1.102	Aquisição de Equipamento e Mobiliário para Secretaria de Assistência Social	70.299,00
10 01. 08 241 0230 1.103	Construção do Centro Assistência ao Idoso	109.834,00
10 01. 08 241 0310 1.104	Aquisição de Equipamento e Mobiliário para a Casa Assistencial do Idoso	50.932,00
13 01. 13 392 0510 1.608	Aquisição de Equipamentos e Mobiliário para a FUMAC	68.266,00
14 01. 04 122 0470 1.403	Aquisição de Equipamento para o FDM	147.660,00
14 01. 15 451 0890 1.405	Infraestrutura Urbana	107.000,00
14 01. 16 481 0720 1.818	Implantação de Projetos de Habitação Rural	369.150,00
14 01. 16 481 0720 1.819	Implantação de Projetos de Habitação Urbana	155.150,00
14 01. 26 782 0730 1.820	Implantação de Projetos do Setor Rodoviário	253.697,00
17 01. 10 301 0470 1.708	Aquisição de Equipamentos de Informática FMS	46.759,00
17 01. 10 301 0840 1.703	Aquisição de Equipamentos e Mobiliário para o FMS	222.025,00
18 01. 12 361 0830 1.513	Aquisição de Veículos Automotores para Transporte Escolar - 40%	386.484,00
18 01. 12 365 0160 1.504	Construção, Reforma e Ampliação de prédios. 40%	148.695,44
18 01. 12 365 0160 1.505	Aquisição de Equipamentos Mobiliários 40%	46.759,00
18 01. 12 365 0160 1.511	Construção, Reforma e Ampliação de U. E. do Ensino Fundamental - 40%	564.211,00
18 01. 12 365 0230 1.512	Construção, Reforma e Ampliação de Creches	72.974,00
	TOTAL	11.038.803,99
01 01. 01 031 0001 2.001	Manutenção das Atividades do Legislativo	1.137.678,00
01 01. 01 031 0110 2.002	Manutenção das Atividades de Apoio à Câmara Municipal	252.139,00
02 01. 04 122 0840 2.201	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito	1.099.050,50
03 01. 02 062 0240 2.317	Pagamentos de Ações Judiciais	235.507,00
03 01. 03 091 0740 2.308	Contratação de Assessoria Jurídica	368.722,00

- continua -



- continuação -

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
03 01. 04 122 0600 2.309	Contratação de Assessores e Serv. Tec, Contábeis	391.085,00
03 01. 04 122 0840 2.305	Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração	1.815.047,00
03 01. 04 128 0750 2.310	Reciclagem e Treinamento Pessoal	60.348,00
03 01. 04 131 0490 2.311	Divulgação das Ações Administrativas e Campanha na Mídia	62.488,00
03 01. 06 181 0210 2.312	Apoio das Atividades de Segurança Pública	32.528,00
03 01. 24 721 0550 2.314	Despesas de Custeio com Comunicação Postais	37.664,00
03 01. 24 722 0550 2.606	Retransmissão do Sinal de TV	78.752,00
03 01. 24 722 0840 2.315	Despesas de custeio com Telecomunicações	54.998,00
03 01. 25 752 0840 2.316	Despesas de custeio com Energia Elétrica	230.478,00
04 01. 04 123 0312 2.401	Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda	274.027,00
05 01. 12 361 0360 2.534	Fundamental Projeto de Ensino Fundamental	32.421,00
05 01. 12 361 0460 2.501	Manutenção Programa Nacional de Transp. Escolar - PNATE	85.200,00
05 01. 12 361 0460 2.502	Programa Nacional de Alimentação Escolar para Creches - PNAC	130.600,00
05 01. 12 361 0460 2.503	Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	89.600,00
05 01. 12 361 0460 2.506	Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE	400.300,00
05 01. 12 361 0460 2.507	Coord. dos Gastos com Quota do Salário Educação - QSE	45.580,00
05 01. 12 361 0460 2.508	Manutenção do Recursos do FNDE	108.070,00
05 01. 12 361 0830 2.504	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental	2.241.236,00
05 01. 12 361 0830 2.512	Manutenção Programa Estadual de Transp. Escolar - PEATE	111.373,00
05 01. 12 362 0870 2.510	Manutenção das Atividades do Ensino Médio	124.548,00
05 01. 12 363 0840 2.511	Manutenção das Atividades do Ensino Profissional	125.404,00
05 01. 12 364 0880 2.531	Manutenção com Atividades do Ensino Superior	24.628,00
05 01. 12 365 0360 2.533	Projeto de Educ. Pré-Escola	109.461,00
05 01. 12 365 0460 2.514	Programa de Alimentação Escolar/Creche PNAC	100.000,00
05 01. 12 365 0940 2.517	Manutenção das Atividades da Educação Infantil	704.236,55
05 01. 12 366 0460 2.518	Programa de Apoio p/ Educação de Jovens e Adultos	426.502,00
05 01. 12 367 0840 2.519	Manutenção das Atividades Educação Especial	152.368,00
06 01. 12 122 0470 4.535	Manutenção do Setor administrativo da Secretaria de Educação	936.359,00
06 01. 13 392 0470 2.601	Manutenção da Secretaria de Cultura	270.068,00
06 01. 13 392 0700 2.603	Promoção do São João e São Pedro	92.020,00
06 01. 13 392 0700 2.605	Promoção de Festa de Natal e Ano Novo	86.456,00
06 01. 13 392 0700 6.040	Promoção Carnavalesco	714.867,00
07 01. 10 301 0840 2.701	Manutenção das Atividades da Secretaria	1.911.020,00
07 01. 17 512 0920 2.727	Manutenção das Atividades do Setor de Abastecimento de Água	137.495,00
08 01. 15 451 0840 2.801	Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo	1.419.462,00
08 01. 15 451 0890 2.802	Conservação e Manutenção do Cemitério Público	13.375,00
08 01. 15 451 0890 2.811	Manutenção da Infraestrutura Urbana	280.982,00
08 01. 15 452 0620 2.804	Conservação e Manutenção de Praças, Parques e Jardins	39.590,00
08 01. 15 452 0890 2.812	Manutenção do Setor de Limpeza Pública	1.122.644,00
08 01. 26 782 0730 2.814	Manutenção e Recuperação de Estradas, Pontes e Bueiros	306.020,00
08 01. 26 782 0730 2.815	Manutenção de Estradas Vicinais	1.471.143,00
08 01. 26 782 0840 2.809	Manutenção das Atividades do Setor de Transportes	1.593.658,00
09 01. 18 541 0120 2.904	Manutenção das atividades do Setor de Meio Ambiente	31.244,00
09 01. 20 122 0840 2.910	Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura	481.928,00
09 01. 20 605 0200 2.916	Manutenção e Funcionamento de Mercado, Feiras e Matadouros	50.825,00
09 01. 20 607 0440 2.917	Implementação e Operacionalização de Projetos de Irrigação	27.392,00
09 01. 20 608 0130 2.914	Aração de Terrenos na Zona Rural	14.338,00
09 01. 21 631 0180 2.922	Lev. Topog. e Projeto em Areas de Assentamento	12.091,00
10 01. 08 122 0840 2.101	Manutenção das Atividades Gerais de Assistência Social	944.787,73
10 01. 08 271 0100 2.121	Obrigações Previdenciárias INSS	70.727,00
12 01. 08 122 0470 2.117	Manutenção do Conselho Municipal de Ass. Social	47.080,00

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
12 01. 08 243 0770 2.110	Programa Criança Feliz	159.858,00
12 01. 08 244 0410 2.116	Benefícios Eventuais	112.671,00
12 01. 08 244 0470 2.114	Programa IGD - PBF	93.940,00
12 01. 08 244 0740 2.102	Proteção Social Básica	272.850,00
12 01. 08 244 0740 2.120	Proteção Social Especial	292.859,00
12 01. 08 244 0930 2.115	Benefício de Prestação Continuada	74.363,00
12 01. 08 334 0190 2.111	Programa ACESSUAS Trabalho	346.680,00
12 01. 11 244 0840 2.107	Índice de Gestão Descentralizada SUAS	44.995,00
13 01. 13 392 0700 2.642	Manutenção das Atividades do FUMAC	222.025,00
13 01. 13 392 0700 2.643	Promoção de Festas de Natal e Ano Novo	88.596,00
13 01. 13 392 0700 2.644	Promoção do Carnaval	88.596,00
13 01. 13 392 0700 2.645	Promoção de Festejos Juninos	652.058,00
14 01. 04 122 0470 2.402	Manutenção das Atividades do Setor	126.153,00
14 01. 15 451 0890 2.403	Manutenção de Projetos de Infraestrutura Urbana	32.100,00
14 01. 26 782 0730 2.033	Manutenção do Setor de Transporte Rodoviário	181.900,00
15 01. 17 512 0920 2.604	Manutenção do Fundo Municipal de Água e Esgoto	123.264,00
16 01. 25 752 0840 4.814	Manutenção do Setor de Iluminação Pública	314.753,00
17 01. 10 271 0470 2.723	Obrigações Previdenciárias INSS - FMS	5.243,00
17 01. 10 301 0470 2.703	Manutenção das Atividades Administrativa do FMS	1.462.435,00
17 01. 10 301 0570 2.705	Manutenção do Piso de Atenção Básica PAB_FIXO	1.254.703,82
17 01. 10 301 0570 2.706	manutenção0 do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS	975.412,00
17 01. 10 301 0570 2.707	Manutenção do Programa de Apoio a População Indígena	67.517,00
17 01. 10 301 0570 2.708	Manutenção do Programa Saúde Bucal - PSB	582.722,00
17 01. 10 301 0570 2.709	Manutenção do Programa Saúde da Família PSF	1.768.924,00
17 01. 10 301 0570 2.718	Coordenação de Dívida Programada de Farmacêutica Básica	506.645,00
17 01. 10 302 0570 2.712	Coordenação de Programa de Medicamentos de Assistência Hospitalar e Ambulatori	44.084,00
17 01. 10 302 0840 2.714	Manutenção das Ações de Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.315.171,45
17 01. 10 303 0570 2.710	Programa de Distribuição de Medicamentos para Asma e Rinite	8.346,00
17 01. 10 303 0570 2.711	Programa de Distribuição de Medicamentos para Hipertensão e Diabetes	7.169,00
17 01. 10 303 0570 2.719	Coordenação de Campanha de Vacinação Poliomielite	20.758,00
17 01. 10 304 0570 2.717	Manutenção Programas Ações Básicas Vigilância Sanitária	29.425,00
17 01. 10 305 0570 2.713	Coordenação de Campos de Vacinação Anti-Rábica	22.935,00
17 01. 10 305 0570 2.715	Coordenação de Campanha de Vacinação do Idoso	9.844,00
17 01. 10 305 0570 2.716	Epidemiologia e Controle de Doenças ECD	260.545,00
17 01. 10 305 0570 2.721	Coordenação de Programas Diversos de Vigilância Epidemiologica	15.408,00
18 01. 12 361 0830 2.520	Manutenção das atividades Administrativa do Ensino Fundamental 40%	6.237.573,56
18 01. 12 361 0830 2.526	Capacitação, Treinamento e Habilitação de Pessoal - 40%	164.031,00
18 01. 12 361 0830 2.527	Manutenção de Programas Especiais do Ensino Fundamental 40%	92.341,00
18 01. 12 361 0830 2.532	Remun. dos Profissionais do Magistério da Educação Básica 60%	12.930.534,84
18 01. 12 365 0160 2.529	Remuneração dos Profissionais do Magistério Pré-Escolar 60%	167.917,56
18 01. 12 365 0160 2.530	Atividades do Ensino Pré-Escolar 40%	1.265.275,00
18 01. 12 365 0170 2.535	Remuneração dos Profissionais do Creches 60%	57.459,00
18 01. 12 365 0170 2.540	Atividades de Creches Municipais 40%	90.201,00
18 01. 12 366 0190 2.536	Apoio ao Programa Jovens e Adultos - PEJA 40%	115.132,00
18 01. 12 366 0190 2.537	Remuneração dos Profissionais do Magist. Prog. Jovens e Adultos - PEJA 60%	69.229,00
18 01. 12 367 0840 2.538	Atividade da Educação Compensatória 40%	73.509,00
18 01. 12 367 0840 2.539	Remuneração dos Profissionais do Magist. da Educação Compensatória - 60%	49.220,00
19 01. 08 243 0470 2.113	Manutenção do Fundo Mun. dos Direitos da Criança e Adolescente	136.425,00
19 01. 08 243 0770 2.106	Apoio às Atividades do Conselho Tutelar	221.172,00
19 01. 08 244 0770 2.122	Manutenção do Conselho Mun. dos Direitos da Criança e do Adolescente	64.200,00
20 01. 08 244 0440 2.123	Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos	74.900,00

- continua -

- continuação -

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
20 01. 08 244 0440 2.124	Manutenção Programa de Aquisição de Alim /Leite	85.065,00
20 01. 08 244 0440 2.125	Programa de Apoio à Agricultura	107.000,00
20 01. 08 244 0440 2.126	Promoção da Inclusão Produtiva de Fam. em Situação de Pobreza	123.050,00
	TOTAL	57.926.796,01
99 99. 99 999 9999 9.999	Reserva de Contingência	535.000,00
	TOTAL	535.000,00
	T O T A L	69.500.600,00

Governo Municipal de Nova Olinda do Maranhão  
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020 - Consolidado

Em R\$ 1,00

TOTAIS POR TIPO DE ORÇAMENTO

Orçamento Fiscal.....	53.168.956,45
Orçamento Seguridade social.....	16.331.643,55
TOTAL.....	69.500.600,00

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				70.406,00
4.4.00.00.00	Investimentos			70.406,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		70.406,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		70.406,00		
		Fonte 0100000000	31.606,00		
		Fonte 0192000000	38.800,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	70.406,00
04 122 0840 2.201	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.043.838,50
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			711.443,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		711.443,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		231.120,00		
		Fonte 0100000000	231.120,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		407.991,00		
		Fonte 0100000000	407.991,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		65.056,00		
		Fonte 0100000000	65.056,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		2.461,00		
		Fonte 0100000000	2.461,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		4.815,00		
		Fonte 0100000000	4.815,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			1.498,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		1.498,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		749,00		
		Fonte 0100000000	749,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato		749,00		
		Fonte 0100000000	749,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			330.897,50	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		330.897,50		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		43.549,00		
		Fonte 0100000000	43.549,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		74.258,00		
		Fonte 0100000000	74.258,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		41.409,00		
		Fonte 0100000000	41.409,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		63.130,00		
		Fonte 0100000000	63.130,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		54.570,00		
		Fonte 0100000000	54.570,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		10.700,00		
		Fonte 0100000000	10.700,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	Fonte 0100000000	43.281,50		
			43.281,50		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				55.212,00
4.4.00.00.00	Investimentos			55.212,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		55.212,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	Fonte 0100000000	55.212,00		
			55.212,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.099.050,50

---

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.169.456,50

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				1.137.678,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.102.475,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.102.475,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.000.000,00		
		Fonte 0100000000	1.000.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		99.693,00		
		Fonte 0100000000	99.693,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.782,00		
		Fonte 0100000000	2.782,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			8.346,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		8.346,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		4.173,00		
		Fonte 0100000000	4.173,00		
3.2.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		4.173,00		
		Fonte 0100000000	4.173,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			26.857,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		26.857,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		11.021,00		
		Fonte 0100000000	11.021,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		15.836,00		
		Fonte 0100000000	15.836,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.137.678,00
01 031 0110 1.002	Reequipar e Modernizar Inst. do Legislativo				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.183,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.183,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.183,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.183,00		
		Fonte 0100000000	50.183,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.183,00
01 031 0110 2.002	Manutenção das Atividades de Apoio a Câmara Municipal				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				252.139,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			103.088,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		103.088,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		25.009,00		
		Fonte 0100000000	25.009,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		56.679,00		
		Fonte 0100000000	56.679,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.13.00	Obrigações patronais		13.482,00		
		Fonte 0100000000	13.482,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		3.745,00		
		Fonte 0100000000	3.745,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		4.173,00		
		Fonte 0100000000	4.173,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			8.346,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		8.346,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		4.173,00		
		Fonte 0100000000	4.173,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a dív. por contrato		4.173,00		
		Fonte 0100000000	4.173,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			140.705,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		140.705,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		11.342,00		
		Fonte 0100000000	11.342,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		12.412,00		
		Fonte 0100000000	12.412,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		6.206,00		
		Fonte 0100000000	6.206,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		36.915,00		
		Fonte 0100000000	36.915,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		23.112,00		
		Fonte 0100000000	23.112,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		21.400,00		
		Fonte 0100000000	21.400,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		9.951,00		
		Fonte 0100000000	9.951,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		13.803,00		
		Fonte 0100000000	13.803,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		5.564,00		
		Fonte 0100000000	5.564,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	252.139,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.440.000,00



ÓRGÃO.....: 14 Fundo Municipal de Desenvolvimento  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1401 Fundo Municipal de Desenvolvimento

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0470 1.403	Aquisição de Equipamento para o FDM				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				147.660,00
4.4.00.00.00	Investimentos			147.660,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		147.660,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		147.660,00		
		Fonte 0100000000	147.660,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	147.660,00
04 122 0470 2.402	Manutenção das Atividades do Setor				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				126.153,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			29.532,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		29.532,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		14.766,00		
		Fonte 0100000000	14.766,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		8.881,00		
		Fonte 0100000000	8.881,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		5.885,00		
		Fonte 0100000000	5.885,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			4.387,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		4.387,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		4.387,00		
		Fonte 0100000000	4.387,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			92.234,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		92.234,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		44.298,00		
		Fonte 0100000000	44.298,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		14.766,00		
		Fonte 0100000000	14.766,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		11.770,00		
		Fonte 0100000000	11.770,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.700,00		
		Fonte 0100000000	10.700,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.700,00		
		Fonte 0100000000	10.700,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	126.153,00
15 451 0890 1.405	Infraestrutura Urbana				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				107.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			107.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		107.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		107.000,00		
		Fonte 0100000000	107.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	107.000,00
15 451 0890 2.403		Manutenção de Projetos de Infraestrutura Urbana			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			32.100,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		32.100,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	32.100,00		
3.3.90.30.00		Materiais de consumo	10.700,00		
		Fonte 0100000000	10.700,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	10.700,00		
		Fonte 0100000000	10.700,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.700,00		
		Fonte 0100000000	10.700,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	32.100,00
16 481 0720 1.818		Implantação de Projetos de Habitação Rural			
4.0.00.00.00		Despesas de capital			369.150,00
4.4.00.00.00		Investimentos		369.150,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas	369.150,00		
4.4.90.51.00		Obras e instalações	369.150,00		
		Fonte 0100000000	369.150,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	369.150,00
16 481 0720 1.819		Implantação de Projetos de Habitação Urbana			
4.0.00.00.00		Despesas de capital			155.150,00
4.4.00.00.00		Investimentos		155.150,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas	155.150,00		
4.4.90.51.00		Obras e instalações	155.150,00		
		Fonte 0100000000	155.150,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	155.150,00
26 782 0730 1.820		Implantação de Projetos do Setor Rodoviário			
4.0.00.00.00		Despesas de capital			253.697,00
4.4.00.00.00		Investimentos		253.697,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas	253.697,00		
4.4.90.51.00		Obras e instalações	253.697,00		
		Fonte 0100000000	155.097,00		
		Fonte 0116000000	98.600,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	253.697,00
26 782 0730 2.033		Manutenção do Setor de Transporte Rodoviário			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			181.900,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		181.900,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	181.900,00		
3.3.90.30.00		Materiais de consumo	37.450,00		
		Fonte 0100000000	37.450,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	37.450,00		
		Fonte 0100000000	37.450,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	107.000,00		
		Fonte 0100000000	107.000,00		

- continua -

- continuação -

TOTAL DA ATIVIDADE

-

-

181.900,00

---

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

| 1.372.810,00

---

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020  
 Em R\$ 1,00

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				224.700,00
4.4.00.00.00	Investimentos			224.700,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		224.700,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		224.700,00		
		Fonte 0100000000	10.700,00		
		Fonte 0115000053	214.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	224.700,00
12 361 0230 1.515	Construção, Reforma e Ampliação de Bibliotecas				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				117.700,00
4.4.00.00.00	Investimentos			117.700,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		117.700,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		117.700,00		
		Fonte 0100000000	10.700,00		
		Fonte 0115000053	107.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	117.700,00
12 361 0310 1.502	Aquisição de Equipamentos e Mobiliário para a Unidade Escola				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				75.756,00
4.4.00.00.00	Investimentos			75.756,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		75.756,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		75.756,00		
		Fonte 0100000000	10.700,00		
		Fonte 0115000053	65.056,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	75.756,00
12 361 0310 1.510	Aquisição de Veículos para Transporte Escolar				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				281.303,00
4.4.00.00.00	Investimentos			281.303,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		281.303,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		281.303,00		
		Fonte 0100000000	10.700,00		
		Fonte 0115000053	270.603,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	281.303,00
12 361 0310 1.514	Aquisição e Desaprop. de Terrenos p/ construir Unidades Escolares				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				24.503,00	24.503,00
4.5.00.00.00	Inversões financeiras					
4.5.90.00.00	Aplicações diretas			24.503,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis			24.503,00		
		Fonte 0100000000		10.700,00		
		Fonte 0115000053		13.803,00		
	TOTAL DO PROJETO			-	-	24.503,00
12 361 0310 1.516	Aquisição, Ampliação e Modernização do Acervo Público.					
4.0.00.00.00	Despesas de capital					27.178,00
4.4.00.00.00	Investimentos				27.178,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			27.178,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			27.178,00		
		Fonte 0100000000		10.700,00		
		Fonte 0115000053		16.478,00		
	TOTAL DO PROJETO			-	-	27.178,00
12 361 0360 2.534	Fundamental Projeto de Ensino Fundamental					
3.0.00.00.00	Despesas correntes					32.421,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				32.421,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			32.421,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo			1.498,00		
		Fonte 0100000000		1.498,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção			1.284,00		
		Fonte 0100000000		1.284,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			20.544,00		
		Fonte 0100000000		20.544,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			9.095,00		
		Fonte 0100000000		9.095,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	32.421,00
12 361 0460 2.501	Manutenção Programa Nacional de Transp. Escolar - PNATE					
3.0.00.00.00	Despesas correntes					85.200,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				85.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			85.200,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo			35.000,00		
		Fonte 0100000000		100,00		
		Fonte 0115000052		34.900,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			25.100,00		
		Fonte 0100000000		100,00		
		Fonte 0115000052		25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			25.100,00		
		Fonte 0100000000		100,00		
		Fonte 0115000052		25.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	85.200,00
12 361 0460 2.502	Programa Nacional de Alimentação Escolar para Creches - PNAC					

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				130.600,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		130.600,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		80.400,00		
		Fonte 0100000000	100,00		
		Fonte 0115000051	80.300,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		25.100,00		
		Fonte 0100000000	100,00		
		Fonte 0115000051	25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		25.100,00		
		Fonte 0100000000	100,00		
		Fonte 0115000051	25.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	130.600,00
12 361 0460 2.503	Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				89.600,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		89.600,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.100,00		
		Fonte 0100000000	100,00		
		Fonte 0115000050	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		19.400,00		
		Fonte 0100000000	100,00		
		Fonte 0115000050	19.300,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.100,00		
		Fonte 0100000000	100,00		
		Fonte 0115000050	20.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	89.600,00
12 361 0460 2.506	Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				400.300,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		400.300,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		200.100,00		
		Fonte 0100000000	100,00		
		Fonte 0115000051	200.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		100.100,00		
		Fonte 0100000000	100,00		
		Fonte 0115000051	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100.100,00		
		Fonte 0100000000	100,00		
		Fonte 0115000051	100.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	400.300,00
12 361 0460 2.507	Coord. dos Gastos com Quota do Salário Educação - QSE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				45.580,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		45.580,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.180,00		
		Fonte 0100000000	100,00		
		Fonte 0115000049	15.080,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		10.100,00		
	Fonte 0100000000		100,00		
	Fonte 0115000049		10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.100,00		
	Fonte 0100000000		100,00		
	Fonte 0115000049		10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		9.100,00		
	Fonte 0100000000		100,00		
	Fonte 0115000049		9.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		1.100,00		
	Fonte 0100000000		100,00		
	Fonte 0115000049		1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-		45.580,00
12 361 0460 2.508	Manutenção do Recursos do FNDE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				108.070,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			21.400,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		21.400,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		21.400,00		
	Fonte 0100000000		5.350,00		
	Fonte 0115000053		16.050,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			86.670,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		86.670,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		21.400,00		
	Fonte 0100000000		5.350,00		
	Fonte 0115000053		16.050,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		16.050,00		
	Fonte 0100000000		5.350,00		
	Fonte 0115000053		10.700,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		16.050,00		
	Fonte 0100000000		5.350,00		
	Fonte 0115000053		10.700,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		33.170,00		
	Fonte 0100000000		5.350,00		
	Fonte 0115000053		27.820,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-		108.070,00
12 361 0830 2.504	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.241.236,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.174.874,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.174.874,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		241.727,00		
	Fonte 0100000000		10.700,00		
	Fonte 0122000054		231.027,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		818.336,00		
	Fonte 0100000000		17.963,00		
	Fonte 0122000054		800.373,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		98.547,00		
	Fonte 0100000000		98.547,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		10.058,00		
	Fonte 0100000000		10.058,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		6.206,00		
	Fonte 0100000000		6.206,00		

- continua -

- continuação -

3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			2.568,00
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		2.568,00	
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		1.284,00	
		Fonte 0100000000	1.284,00	
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a dív. por contrato		1.284,00	
		Fonte 0100000000	1.284,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.063.794,00
3.3.30.00.00	Transf. a estados e ao distrito federal		8.560,00	
3.3.30.41.00	Contribuições		8.560,00	
		Fonte 0100000000	8.560,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.055.234,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil		68.801,00	
		Fonte 0100000000	68.801,00	
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes		68.587,00	
		Fonte 0100000000	15.087,00	
		Fonte 0101000000	53.500,00	
3.3.90.19.00	Auxílio fardamento		16.050,00	
		Fonte 0100000000	16.050,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		256.586,00	
		Fonte 0100000000	10.700,00	
		Fonte 0115000053	31.886,00	
		Fonte 0122000055	214.000,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		10.700,00	
		Fonte 0100000000	10.700,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		41.409,00	
		Fonte 0100000000	41.409,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		85.600,00	
		Fonte 0100000000	85.600,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		368.722,00	
		Fonte 0100000000	229.622,00	
		Fonte 0122000055	139.100,00	
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		25.038,00	
		Fonte 0100000000	10.700,00	
		Fonte 0122000055	14.338,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		113.741,00	
		Fonte 0100000000	113.741,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	2.241.236,00
12 361 0830 2.512	Manutenção Programa Estadual de Transp. Escolar - PEATE			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			111.373,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		111.373,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		26.750,00	
		Fonte 0100000000	5.388,00	
		Fonte 0122000055	21.362,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		57.873,00	
		Fonte 0100000000	36.473,00	
		Fonte 0122000055	21.400,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		26.750,00	
		Fonte 0100000000	5.350,00	
		Fonte 0122000055	21.400,00	

- continua -



- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	111.373,00
12 362 0870 2.510		Manutenção das Atividades do Ensino Médio			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			124.548,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais		16.585,00	
3.1.90.00.00		Aplicações diretas	16.585,00		
3.1.90.04.00		Contratação por tempo determinado	5.029,00		
		Fonte 0100000000	5.029,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	7.811,00		
		Fonte 0100000000	7.811,00		
3.1.90.16.00		Outras desp. variáveis pessoal civil	2.461,00		
		Fonte 0100000000	2.461,00		
3.1.90.92.00		Despesas de exercícios anteriores	1.284,00		
		Fonte 0100000000	1.284,00		
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		107.963,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	107.963,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	33.170,00		
		Fonte 0100000000	33.170,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	30.388,00		
		Fonte 0100000000	30.388,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	32.100,00		
		Fonte 0100000000	32.100,00		
3.3.90.40.00		Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	8.988,00		
		Fonte 0100000000	8.988,00		
3.3.90.92.00		Despesas de exercícios anteriores	3.317,00		
		Fonte 0100000000	3.317,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	124.548,00
12 363 0310 1.507		Aquisição de Equipamentos e Mobiliário para o Ensino Profissional			
4.0.00.00.00		Despesas de capital			50.825,00
4.4.00.00.00		Investimentos		50.825,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas	50.825,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente	50.825,00		
		Fonte 0100000000	10.700,00		
		Fonte 0115000053	40.125,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	50.825,00
12 363 0840 2.511		Manutenção das Atividades do Ensino Profissional			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			125.404,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais		40.339,00	
3.1.90.00.00		Aplicações diretas	40.339,00		
3.1.90.04.00		Contratação por tempo determinado	27.606,00		
		Fonte 0100000000	27.606,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	6.741,00		
		Fonte 0100000000	6.741,00		
3.1.90.16.00		Outras desp. variáveis pessoal civil	2.461,00		
		Fonte 0100000000	2.461,00		
3.1.90.92.00		Despesas de exercícios anteriores	3.531,00		
		Fonte 0100000000	3.531,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			85.065,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		85.065,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.033,00	
		Fonte 0100000000	2.033,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		41.409,00	
		Fonte 0100000000	41.409,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.461,00	
		Fonte 0100000000	2.461,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		23.170,00	
		Fonte 0100000000	23.170,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		12.140,00	
		Fonte 0100000000	12.140,00	
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		1.605,00	
		Fonte 0100000000	1.605,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.247,00	
		Fonte 0100000000	2.247,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	125.404,00
12 364 0880 2.531	Manutenção com Atividades do Ensino Superior			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			24.628,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			24.628,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		24.628,00	
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes		6.331,00	
		Fonte 0100000000	6.331,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		4.280,00	
		Fonte 0100000000	4.280,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.700,00	
		Fonte 0100000000	10.700,00	
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		3.317,00	
		Fonte 0100000000	3.317,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	24.628,00
12 365 0230 1.508	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Infantil			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			369.530,00
4.4.00.00.00	Investimentos			369.530,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		369.530,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações		369.530,00	
		Fonte 0100000000	10.700,00	
		Fonte 0115000053	358.830,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	369.530,00
12 365 0310 1.503	Aquisição de Equipamento e Mobiliário para Educação Infantil			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			48.792,00
4.4.00.00.00	Investimentos			48.792,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		48.792,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		48.792,00	
		Fonte 0100000000	10.700,00	
		Fonte 0115000053	38.092,00	

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	48.792,00
12 365 0310 1.509		Aquisição de Equipamentos Mobiliários			
4.0.00.00.00		Despesas de capital			72.974,00
4.4.00.00.00		Investimentos		72.974,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas	72.974,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente	72.974,00		
		Fonte 0100000000	10.700,00		
		Fonte 0115000053	62.274,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	72.974,00
12 365 0360 2.533		Projeto de Educ. Pré-Escola			109.461,00
3.0.00.00.00		Despesas correntes			
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		109.461,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	109.461,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	2.461,00		
		Fonte 0100000000	2.461,00		
3.3.90.33.00		Passagens e despesas com locomoção	3.317,00		
		Fonte 0100000000	3.317,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	89.131,00		
		Fonte 0100000000	89.131,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	14.552,00		
		Fonte 0100000000	14.552,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	109.461,00
12 365 0460 2.514		Programa de Alimentação Escolar/Creche PNAC			100.000,00
3.0.00.00.00		Despesas correntes			
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		100.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	100.000,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	60.000,00		
		Fonte 0115000051	60.000,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	20.000,00		
		Fonte 0115000051	20.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	20.000,00		
		Fonte 0115000051	20.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	100.000,00
12 365 0940 2.517		Manutenção das Atividades da Educação Infantil			704.236,55
3.0.00.00.00		Despesas correntes			
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais		367.689,45	
3.1.90.00.00		Aplicações diretas	367.689,45		
3.1.90.04.00		Contratação por tempo determinado	11.663,00		
		Fonte 0100000000	5.350,00		
		Fonte 0101000000	6.313,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	274.171,45		
		Fonte 0100000000	5.350,00		
		Fonte 0101000000	268.821,45		
3.1.90.13.00		Obrigações patronais	57.352,00		
		Fonte 0100000000	5.350,00		
		Fonte 0101000000	52.002,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		11.877,00		
		Fonte 0100000000	5.350,00		
		Fonte 0101000000	6.527,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		12.626,00		
		Fonte 0100000000	5.350,00		
		Fonte 0101000000	7.276,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			336.547,10	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		336.547,10		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.165,00		
		Fonte 0100000000	5.350,00		
		Fonte 0101000000	4.815,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		111.922,00		
		Fonte 0100000000	37.236,00		
		Fonte 0101000000	74.686,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		9.844,00		
		Fonte 0100000000	5.350,00		
		Fonte 0101000000	4.494,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.593,00		
		Fonte 0100000000	5.350,00		
		Fonte 0101000000	5.243,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		26.760,70		
		Fonte 0100000000	4.718,70		
		Fonte 0101000000	22.042,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		128.742,40		
		Fonte 0100000000	5.350,00		
		Fonte 0101000000	123.392,40		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		13.054,00		
		Fonte 0100000000	5.350,00		
		Fonte 0101000000	7.704,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		25.466,00		
		Fonte 0100000000	5.350,00		
		Fonte 0101000000	20.116,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	704.236,55
12 366 0310 1.518	Aquisição de Equipamentos Mobiliarios				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			39.483,00	39.483,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		39.483,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		39.483,00		
		Fonte 0100000000	5.350,00		
		Fonte 0115000053	34.133,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	39.483,00
12 366 0460 2.518	Programa de Apoio p/ Educação de Jovens e Adultos				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			162.961,00	426.502,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		162.961,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		136.639,00		
		Fonte 0100000000	10.700,00		
		Fonte 0101000000	125.939,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		26.322,00		
		Fonte 0100000000	26.322,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			263.541,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			10.700,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil			10.700,00	
		Fonte 0100000000		10.700,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo			146.804,00	
		Fonte 0100000000		146.804,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção			25.145,00	
		Fonte 0100000000		25.145,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			42.693,00	
		Fonte 0100000000		42.693,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			23.861,00	
		Fonte 0100000000		23.861,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores			14.338,00	
		Fonte 0100000000		14.338,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE			-	426.502,00
12 367 0840 2.519	Manutenção das Atividades Educação Especial				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				152.368,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				66.126,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas			66.126,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			66.126,00	
		Fonte 0100000000		66.126,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				86.242,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			86.242,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil			2.461,00	
		Fonte 0100000000		2.461,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo			65.912,00	
		Fonte 0100000000		65.912,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção			2.461,00	
		Fonte 0100000000		2.461,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			6.420,00	
		Fonte 0100000000		6.420,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			5.350,00	
		Fonte 0100000000		5.350,00	
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ			3.638,00	
		Fonte 0100000000		3.638,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE			-	152.368,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

6.344.271,55

Governo Municipal de Nova Olinda do Maranhão  
**Fundo de Manutenção da Educação Básica - FUNDEB**

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020  
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 18 FUNDEB  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1801 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				386.484,00
4.4.00.00.00	Investimentos			386.484,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		386.484,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		386.484,00		
		Fonte 0119000000	386.484,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	386.484,00
12 361 0830 2.520	Manutenção das atividades Administrativa do Ensino Fundamental 40%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				6.173.373,56
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			4.897.390,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		4.897.390,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		2.247.000,00		
		Fonte 0100000000	107.000,00		
		Fonte 0105000016	1.070.000,00		
		Fonte 0119000000	1.070.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		2.247.000,00		
		Fonte 0100000000	107.000,00		
		Fonte 0105000016	1.070.000,00		
		Fonte 0119000000	1.070.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		355.026,00		
		Fonte 0100000000	10.700,00		
		Fonte 0119000000	344.326,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		16.264,00		
		Fonte 0100000000	10.700,00		
		Fonte 0119000000	5.564,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		32.100,00		
		Fonte 0100000000	10.700,00		
		Fonte 0119000000	21.400,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			16.264,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		16.264,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato		16.264,00		
		Fonte 0100000000	10.700,00		
		Fonte 0119000000	5.564,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.259.719,56	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.259.719,56		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		21.721,00		
		Fonte 0100000000	10.700,00		
		Fonte 0119000000	11.021,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		312.769,56		
		Fonte 0100000000	10.700,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	Fonte 0119000000	302.069,56		
			71.690,00		
		Fonte 0100000000	10.700,00		
		Fonte 0119000000	60.990,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		117.700,00		
		Fonte 0100000000	10.700,00		
		Fonte 0119000000	107.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		545.700,00		
		Fonte 0100000000	10.700,00		
		Fonte 0119000000	535.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		117.700,00		
		Fonte 0100000000	10.700,00		
		Fonte 0105000016	107.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		53.500,00		
		Fonte 0100000000	10.700,00		
		Fonte 0119000000	42.800,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		18.939,00		
		Fonte 0100000000	10.700,00		
		Fonte 0119000000	8.239,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				64.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos			64.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		64.200,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		64.200,00		
		Fonte 0100000000	10.700,00		
		Fonte 0119000000	53.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	6.237.573,56
12 361 0830 2.526	Capacitação, Treinamento e Habilitação de Pessoal - 40%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				164.031,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			46.545,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		46.545,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		46.545,00		
		Fonte 0100000000	10.700,00		
		Fonte 0105000016	35.845,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			117.486,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		117.486,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		65.377,00		
		Fonte 0100000000	10.700,00		
		Fonte 0105000016	54.677,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		52.109,00		
		Fonte 0100000000	10.700,00		
		Fonte 0105000016	41.409,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	164.031,00
12 361 0830 2.527	Manutenção de Programas Especiais do Ensino Fundamental 40%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				92.341,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			26.857,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		26.857,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		26.857,00		
		Fonte 0100000000	10.700,00		
		Fonte 0105000016	16.157,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			65.484,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		65.484,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		32.742,00	
		Fonte 0100000000	10.700,00	
		Fonte 0105000016	22.042,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		32.742,00	
		Fonte 0100000000	10.700,00	
		Fonte 0105000016	22.042,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	92.341,00
12 361 0830 2.532	Remun. dos Profissionais do Magistério da Educação Básica 60%			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			12.930.534,84
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		12.861.626,84	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		12.861.626,84	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		4.164.654,00	
		Fonte 0100000000	107.000,00	
		Fonte 0105000015	3.591.027,00	
		Fonte 0118000000	466.627,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		6.798.673,00	
		Fonte 0100000000	10.700,00	
		Fonte 0105000015	2.828.973,00	
		Fonte 0118000000	3.959.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		950.588,00	
		Fonte 0100000000	10.700,00	
		Fonte 0118000000	939.888,00	
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		282.064,84	
		Fonte 0100000000	10.700,00	
		Fonte 0118000000	271.364,84	
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		665.647,00	
		Fonte 0100000000	10.700,00	
		Fonte 0118000000	654.947,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			68.908,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		68.908,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.700,00	
		Fonte 0100000000	10.700,00	
		Fonte 0105000016	58.208,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	12.930.534,84
12 365 0160 1.504	Construção, Reforma e Ampliação de Prédios. 40%			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			148.695,44
4.4.00.00.00	Investimentos		148.695,44	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		148.695,44	
4.4.90.51.00	Obras e instalações		148.695,44	
		Fonte 0100000000	10.700,00	
		Fonte 0119000000	137.995,44	
	TOTAL DO PROJETO		-	148.695,44
12 365 0160 1.505	Aquisição de Equipamentos Mobiliarios 40%			

- continua -



- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			46.759,00	46.759,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		46.759,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		46.759,00		
		Fonte 0100000000	5.350,00		
		Fonte 0105000016	41.409,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	46.759,00
12 365 0160 1.511	Construção, Reforma e Ampliação de U. E. do Esinô Fundamental - 40%				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				564.211,00
4.4.00.00.00	Investimentos			564.211,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		564.211,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		564.211,00		
		Fonte 0100000000	10.700,00		
		Fonte 0105000016	346.359,00		
		Fonte 0119000000	207.152,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	564.211,00
12 365 0160 2.529	Remuneração dos Profissionais do Magistério Pré-Escolar 60%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				167.917,56
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			167.917,56	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		167.917,56		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		14.124,00		
		Fonte 0100000000	5.350,00		
		Fonte 0118000000	8.774,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		107.214,00		
		Fonte 0100000000	5.350,00		
		Fonte 0118000000	101.864,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		26.643,00		
		Fonte 0100000000	5.350,00		
		Fonte 0118000000	21.293,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		19.936,56		
		Fonte 0100000000	5.436,40		
		Fonte 0118000000	14.500,16		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	167.917,56
12 365 0160 2.530	Atividades do Ensino Pré-Escolar 40%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.265.275,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			729.954,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		729.954,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		148.302,00		
		Fonte 0100000000	10.700,00		
		Fonte 0105000016	137.602,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		442.445,00		
		Fonte 0100000000	10.700,00		
		Fonte 0105000016	431.745,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		101.329,00		
		Fonte 0100000000	10.700,00		
		Fonte 0105000016	90.629,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		18.939,00		
		Fonte 0100000000	10.700,00		
		Fonte 0105000016	8.239,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		18.939,00		
		Fonte 0100000000	10.700,00		
		Fonte 0105000016	8.239,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			535.321,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		535.321,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		241.606,00		
		Fonte 0100000000	10.700,00		
		Fonte 0105000016	230.906,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		112.136,00		
		Fonte 0100000000	10.700,00		
		Fonte 0105000016	101.436,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		18.939,00		
		Fonte 0100000000	10.700,00		
		Fonte 0105000016	8.239,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		52.109,00		
		Fonte 0100000000	10.700,00		
		Fonte 0105000016	41.409,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		65.912,00		
		Fonte 0100000000	10.700,00		
		Fonte 0105000016	55.212,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		44.619,00		
		Fonte 0100000000	10.700,00		
		Fonte 0105000016	33.919,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.265.275,00
12 365 0170 2.535	Remuneração dos Profissionais do Creches 60%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				57.459,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			57.459,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		57.459,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		22.898,00		
		Fonte 0100000000	5.350,00		
		Fonte 0118000000	17.548,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		22.898,00		
		Fonte 0100000000	5.350,00		
		Fonte 0118000000	17.548,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		11.663,00		
		Fonte 0100000000	5.350,00		
		Fonte 0118000000	6.313,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	57.459,00
12 365 0170 2.540	Atividades de Creches Municipais 40%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				90.201,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			38.306,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		38.306,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		19.153,00		
		Fonte 0100000000	5.350,00		
		Fonte 0105000016	13.803,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		19.153,00		
		Fonte 0100000000	5.350,00		
		Fonte 0105000016	13.803,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			51.895,00	51.895,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			13.589,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo			5.350,00	
		Fonte 0100000000		5.350,00	
		Fonte 0105000016		8.239,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			19.153,00	
		Fonte 0100000000		5.350,00	
		Fonte 0105000016		13.803,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			19.153,00	
		Fonte 0100000000		5.350,00	
		Fonte 0105000016		13.803,00	
TOTAL DA ATIVIDADE				-	-
12 365 0230 1.512	Construção, Reforma e Ampliação de Creches				90.201,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital				72.974,00
4.4.00.00.00	Investimentos				72.974,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			72.974,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações			72.974,00	
		Fonte 0100000000		10.700,00	
		Fonte 0105000016		62.274,00	
TOTAL DO PROJETO				-	-
12 366 0190 2.536	Apoio ao Programa Jovens e Adultos - PEJA 40%				115.132,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes				57.673,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				57.673,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas			57.673,00	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado			13.589,00	
		Fonte 0100000000		5.350,00	
		Fonte 0105000016		8.239,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			32.956,00	
		Fonte 0100000000		5.350,00	
		Fonte 0105000016		27.606,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			11.128,00	
		Fonte 0100000000		5.350,00	
		Fonte 0105000016		5.778,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				57.459,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			57.459,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo			19.153,00	
		Fonte 0100000000		5.350,00	
		Fonte 0105000016		13.803,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			19.153,00	
		Fonte 0100000000		5.350,00	
		Fonte 0105000016		13.803,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			19.153,00	
		Fonte 0100000000		5.350,00	
		Fonte 0105000016		13.803,00	
TOTAL DA ATIVIDADE				-	-
12 366 0190 2.537	Remuneração dos Profissionais do Magist. Prog. Jovens e Adultos - PEJA 60%				115.132,00

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			69.229,00	69.229,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		69.229,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		25.145,00		
		Fonte 0100000000	5.350,00		
		Fonte 0118000000	19.795,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		32.956,00		
		Fonte 0100000000	5.350,00		
		Fonte 0118000000	27.606,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		11.128,00		
		Fonte 0100000000	5.350,00		
		Fonte 0118000000	5.778,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	69.229,00
12 367 0840 2.538	Atividade da Educação Compensatória 40%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				73.509,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			32.742,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		32.742,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		13.589,00		
		Fonte 0100000000	5.350,00		
		Fonte 0105000016	8.239,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		19.153,00		
		Fonte 0100000000	5.350,00		
		Fonte 0105000016	13.803,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			40.767,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		40.767,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		13.589,00		
		Fonte 0100000000	5.350,00		
		Fonte 0105000016	8.239,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		13.589,00		
		Fonte 0100000000	5.350,00		
		Fonte 0105000016	8.239,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		13.589,00		
		Fonte 0100000000	5.350,00		
		Fonte 0119000000	8.239,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	73.509,00
12 367 0840 2.539	Remuneração dos Profissionais do Magist. da Educação Compensatória - 60%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				49.220,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			49.220,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		49.220,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		21.935,00		
		Fonte 0100000000	5.350,00		
		Fonte 0118000000	16.585,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		19.153,00		
		Fonte 0100000000	5.350,00		
		Fonte 0118000000	13.803,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		8.132,00		
		Fonte 0100000000	5.350,00		
		Fonte 0118000000	2.782,00		

- continua -

- continuação -

TOTAL DA ATIVIDADE

-

-

49.220,00

---

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

| 22.531.546,40

---

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020  
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 13 Fundo Municipal de Apoio a Cultura  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1301 Fundo Municipal de Apoio a Cultura

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
13 392 0510 1.608	Aquisição de Equipamentos e Mobiliário para a FUMAC				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				68.266,00
4.4.00.00.00	Investimentos			68.266,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		68.266,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		68.266,00		
		Fonte 0100000000	68.266,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	68.266,00
13 392 0700 2.642	Manutenção das Atividades do FUMAC				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				222.025,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			69.871,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		69.871,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		7.383,00		
		Fonte 0100000000	7.383,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		53.500,00		
		Fonte 0100000000	53.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		2.996,00		
		Fonte 0100000000	2.996,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		2.996,00		
		Fonte 0100000000	2.996,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.996,00		
		Fonte 0100000000	2.996,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			1.498,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		1.498,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		1.498,00		
		Fonte 0100000000	1.498,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			150.656,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		150.656,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.996,00		
		Fonte 0100000000	2.996,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		29.532,00		
		Fonte 0100000000	29.532,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		14.766,00		
		Fonte 0100000000	14.766,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		7.383,00		
		Fonte 0100000000	7.383,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		14.766,00		
		Fonte 0100000000	14.766,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		63.130,00		
		Fonte 0100000000	63.130,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		10.700,00		
		Fonte 0100000000	10.700,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	Fonte 0100000000	7.383,00		
			7.383,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	222.025,00
13 392 0700 2.643	Promoção de Festas de Natal e Ano Novo				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				88.596,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			88.596,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		88.596,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		22.149,00		
		Fonte 0100000000	22.149,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		22.149,00		
		Fonte 0100000000	22.149,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		22.149,00		
		Fonte 0100000000	22.149,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		22.149,00		
		Fonte 0100000000	22.149,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	88.596,00
13 392 0700 2.644	Promoção do Carnaval				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				88.596,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			88.596,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		88.596,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		14.766,00		
		Fonte 0100000000	14.766,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		14.766,00		
		Fonte 0100000000	14.766,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		14.766,00		
		Fonte 0100000000	14.766,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		44.298,00		
		Fonte 0100000000	44.298,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	88.596,00
13 392 0700 2.645	Promoção de Festejos Juninos				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				652.058,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			652.058,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		652.058,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		22.149,00		
		Fonte 0100000000	22.149,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		22.149,00		
		Fonte 0100000000	22.149,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		22.149,00		
		Fonte 0100000000	22.149,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		585.611,00		
		Fonte 0100000000	585.611,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	652.058,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					1.119.541,00

ÓRGÃO.....: 17 Fundo Municipal de Saúde  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1701 Fundo Municipal de Saúde

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
10 271 0470 2.723	Obrigações Previdenciárias INSS - FMS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				5.243,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			5.243,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		5.243,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.243,00		
		Fonte 0100000000	5.243,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	5.243,00
10 301 0470 1.708	Aquisição de Equipamentos de Informática FMS				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				46.759,00
4.4.00.00.00	Investimentos			46.759,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		46.759,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		46.759,00		
		Fonte 0100000000	5.350,00		
		Fonte 0114000001	40.553,00		
		Fonte 0114000002	856,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	46.759,00
10 301 0470 2.703	Manutenção das Atividades Administrativa do FMS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.237.735,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			358.040,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		358.040,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		298.320,00		
		Fonte 0100000000	27.727,00		
		Fonte 0123000055	270.593,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		41.530,00		
		Fonte 0100000000	10.700,00		
		Fonte 0123000054	30.830,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		18.190,00		
		Fonte 0100000000	10.700,00		
		Fonte 0123000054	7.490,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			14.848,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		14.848,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		14.848,00		
		Fonte 0100000000	10.700,00		
		Fonte 0123000054	4.148,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			864.847,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		864.847,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		16.157,00		
		Fonte 0100000000	10.700,00		
		Fonte 0114000001	5.457,00		

- continua -



- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo		401.464,00		
		Fonte 0100000000	4.922,00		
		Fonte 0114000001	17.227,00		
		Fonte 0123000054	379.315,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		24.503,00		
		Fonte 0100000000	10.700,00		
		Fonte 0123000054	13.803,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		14.124,00		
		Fonte 0100000000	10.700,00		
		Fonte 0123000054	3.424,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		188.286,00		
		Fonte 0100000000	10.700,00		
		Fonte 0123000054	53.486,00		
		Fonte 0130000000	124.100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		135.248,00		
		Fonte 0100000000	10.700,00		
		Fonte 0123000054	61.204,00		
		Fonte 0123000055	63.344,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		9.202,00		
		Fonte 0100000000	9.202,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		62.916,00		
		Fonte 0100000000	10.700,00		
		Fonte 0123000055	52.216,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		12.947,00		
		Fonte 0100000000	10.700,00		
		Fonte 0123000055	2.247,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			224.700,00	224.700,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		224.700,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.700,00		
		Fonte 0100000000	10.700,00		
		Fonte 0114000002	214.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.462.435,00
10 301 0570 2.705	Manutenção do Piso de Atenção Básica PAB FIXO				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.254.703,82	1.254.703,82
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.254.703,82		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.059.535,82		
		Fonte 0100000000	10.700,00		
		Fonte 0114000001	1.048.835,82		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		117.700,00		
		Fonte 0100000000	10.700,00		
		Fonte 0114000001	107.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		77.468,00		
		Fonte 0100000000	10.700,00		
		Fonte 0114000001	66.768,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.254.703,82
10 301 0570 2.706	manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			855.572,00	975.412,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		855.572,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.700,00		
		Fonte 0100000000			
		Fonte 0114000001	844.872,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			119.840,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		119.840,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		78.003,00		
		Fonte 0100000000	10.700,00		
		Fonte 0114000001	67.303,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		41.837,00		
		Fonte 0100000000	10.700,00		
		Fonte 0114000001	31.137,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	975.412,00
10 301 0570 2.707	Manutenção do Programa de Apoio a População Indígena				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				67.517,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			67.517,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		67.517,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		18.832,00		
		Fonte 0100000000	10.700,00		
		Fonte 0114000001	8.132,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		16.264,00		
		Fonte 0100000000	10.700,00		
		Fonte 0114000001	5.564,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		17.655,00		
		Fonte 0100000000	10.700,00		
		Fonte 0114000001	6.955,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		14.766,00		
		Fonte 0100000000	10.700,00		
		Fonte 0114000001	4.066,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	67.517,00
10 301 0570 2.708	Manutenção do Programa Saúde Bucal - PSB				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				582.722,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			245.137,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		245.137,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.700,00		
		Fonte 0100000000			
		Fonte 0114000001	234.437,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			337.585,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		337.585,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		201.481,00		
		Fonte 0100000000	10.700,00		
		Fonte 0114000001	190.781,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		68.052,00		
		Fonte 0100000000	10.700,00		
		Fonte 0114000001	57.352,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		68.052,00		
		Fonte 0100000000	10.700,00		
		Fonte 0114000001	57.352,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	582.722,00
10 301 0570 2.709	Manutenção do Programa Saúde da Família PSF				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.768.924,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.080.700,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.080.700,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.080.700,00		
		Fonte 0100000000	10.700,00		
		Fonte 0114000001	1.070.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			688.224,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		688.224,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		219.243,00		
		Fonte 0100000000	10.700,00		
		Fonte 0114000001	208.543,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		468.981,00		
		Fonte 0100000000	10.700,00		
		Fonte 0114000001	458.281,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.768.924,00
10 301 0570 2.718	Coordenação de Dívida Programada de Farmacêutica Básica				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				506.645,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			506.645,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		506.645,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		363.265,00		
		Fonte 0100000000	10.700,00		
		Fonte 0114000001	352.565,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		40.232,00		
		Fonte 0100000000	10.700,00		
		Fonte 0114000001	29.532,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		51.574,00		
		Fonte 0100000000	10.700,00		
		Fonte 0114000001	40.874,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		51.574,00		
		Fonte 0100000000	10.700,00		
		Fonte 0114000001	40.874,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	506.645,00
10 301 0840 1.703	Aquisição de Equipamentos e Mobiliário para o FMS				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				222.025,00
4.4.00.00.00	Investimentos			222.025,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		222.025,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		222.025,00		
		Fonte 0100000000	28.950,00		
		Fonte 0102000000	142.631,00		
		Fonte 0114000002	50.444,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	222.025,00
10 302 0570 2.712	Coordenação de Programa de Medicamentos de Assistência Hospitalar e Ambulatorial				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				44.084,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		44.084,00		
3.3.90.30.00	Materiais de consumo		2.996,00		
		Fonte 0100000000	1.070,00		
		Fonte 0114000001	1.926,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		19.153,00		
		Fonte 0100000000	5.350,00		
		Fonte 0114000001	13.803,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		21.933,00		
		Fonte 0100000000	5.350,00		
		Fonte 0114000001	16.585,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	44.084,00
10 302 0840 2.714	Manutenção das Ações de Assistência Hospitalar e Ambulatorial				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.315.171,45
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.538.874,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.538.874,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.019.040,18		
		Fonte 0100000000	10.700,00		
		Fonte 0102000000	535.000,00		
		Fonte 0114000001	473.340,18		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		278.200,00		
		Fonte 0100000000	10.700,00		
		Fonte 0102000000	214.000,00		
		Fonte 0114000001	53.500,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		179.974,00		
		Fonte 0100000000	10.700,00		
		Fonte 0114000001	169.274,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		61.659,82		
		Fonte 0100000000	61.659,82		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				776.297,45
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		776.297,45		
3.3.90.30.00	Materiais de consumo		657.420,45		
		Fonte 0100000000	10.700,00		
		Fonte 0102000000	454.762,45		
		Fonte 0114000001	191.958,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		32.742,00		
		Fonte 0100000000	10.700,00		
		Fonte 0114000001	22.042,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		32.742,00		
		Fonte 0100000000	10.700,00		
		Fonte 0114000001	22.042,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		28.890,00		
		Fonte 0100000000	5.350,00		
		Fonte 0114000001	23.540,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		24.503,00		
		Fonte 0100000000	10.700,00		
		Fonte 0114000001	13.803,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.315.171,45
10 303 0570 2.710	Programa de Distribuição de Medicamentos para Asma e Rinite				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			8.346,00	8.346,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		8.346,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		4.173,00		
		Fonte 0100000000	1.070,00		
		Fonte 0114000001	3.103,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		4.173,00		
		Fonte 0100000000	1.070,00		
		Fonte 0114000001	3.103,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	8.346,00
10 303 0570 2.711	Programa de Distribuição de Medicamentos para Hipertensão e Diabetes				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				7.169,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			7.169,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		7.169,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		4.173,00		
		Fonte 0100000000	1.070,00		
		Fonte 0114000001	3.103,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.996,00		
		Fonte 0100000000	1.070,00		
		Fonte 0114000001	1.926,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	7.169,00
10 303 0570 2.719	Coordenação de Campanha de Vacinação Poliomielite				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				20.758,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			20.758,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		20.758,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.194,00		
		Fonte 0100000000	10.700,00		
		Fonte 0114000001	4.494,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.564,00		
		Fonte 0100000000	1.070,00		
		Fonte 0114000001	4.494,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	20.758,00
10 304 0570 2.717	Manutenção Programas Ações Básicas Vigilância Sanitária				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				29.425,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			29.425,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		29.425,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		29.425,00		
		Fonte 0100000000	5.350,00		
		Fonte 0114000001	24.075,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	29.425,00
10 305 0570 2.713	Coordenação de Campos de Vacinação Anti-Rábica				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				22.935,00	22.935,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes					
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		22.935,00			
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		22.935,00			
		Fonte 0100000000	5.350,00			
		Fonte 0114000001	17.585,00			
TOTAL DA ATIVIDADE			-		-	22.935,00
10 305 0570 2.715	Coordenação de Campanha de Vacinação do Idoso					
3.0.00.00.00	Despesas correntes					9.844,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				9.844,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		9.844,00			
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		9.844,00			
		Fonte 0100000000	5.350,00			
		Fonte 0114000001	4.494,00			
TOTAL DA ATIVIDADE			-		-	9.844,00
10 305 0570 2.716	Epidemiologia e Controle de Doenças ECD					
3.0.00.00.00	Despesas correntes					260.545,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				120.696,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		120.696,00			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		120.696,00			
		Fonte 0100000000	10.700,00			
		Fonte 0102000000	47.294,00			
		Fonte 0114000001	62.702,00			
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				139.849,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		139.849,00			
3.3.90.14.00	Diárias - civil		20.437,00			
		Fonte 0100000000	10.700,00			
		Fonte 0114000001	9.737,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo		38.306,00			
		Fonte 0100000000	10.700,00			
		Fonte 0114000001	27.606,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		42.800,00			
		Fonte 0100000000	10.700,00			
		Fonte 0114000001	32.100,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		38.306,00			
		Fonte 0100000000	10.700,00			
		Fonte 0114000001	27.606,00			
TOTAL DA ATIVIDADE			-		-	260.545,00
10 305 0570 2.721	Coordenação de Programas Diversos de Vigilância Epidemiológica					
3.0.00.00.00	Despesas correntes					15.408,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				15.408,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		15.408,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo		6.634,00			
		Fonte 0100000000	1.070,00			
		Fonte 0114000001	5.564,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.852,00			
		Fonte 0100000000	1.070,00			
		Fonte 0114000001	2.782,00			

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00

Outros serv. de terc. pessoa jurídica

Fonte 0100000000  
Fonte 0114000001

4.922,00  
1.070,00  
3.852,00

TOTAL DA ATIVIDADE

-

-

15.408,00

---

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

9.626.071,27

Governo Municipal de Nova Olinda do Maranhão  
**Fundo Municipal de Água e Esgoto**

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020  
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 15 Fundo Municipal de Água e Esgoto  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1501 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 Fundo Municipal de Água e Esgoto				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				101.222,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			69.015,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		69.015,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		55.212,00		
		Fonte 0100000000	55.212,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		13.803,00		
		Fonte 0100000000	13.803,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			32.207,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		32.207,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		12.840,00		
		Fonte 0100000000	12.840,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.317,00		
		Fonte 0100000000	3.317,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.700,00		
		Fonte 0100000000	10.700,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		5.350,00		
		Fonte 0100000000	5.350,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				22.042,00
4.4.00.00.00	Investimentos			22.042,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		22.042,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		8.239,00		
		Fonte 0100000000	8.239,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		13.803,00		
		Fonte 0100000000	13.803,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	123.264,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					123.264,00



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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020  
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 16 Fundo Municipal de Iluminação Pública  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1601 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				314.753,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			314.753,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		314.753,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		117.017,00		
		Fonte 0100000000	10.700,00		
		Fonte 0117000000	106.317,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		93.518,00		
		Fonte 0100000000	10.700,00		
		Fonte 0117000000	82.818,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		65.912,00		
		Fonte 0100000000	10.700,00		
		Fonte 0117000000	55.212,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		38.306,00		
		Fonte 0100000000	10.700,00		
		Fonte 0117000000	27.606,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	314.753,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					314.753,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020  
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 12 Fundo Munic. de Assit. Social  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1201 Fundo Munic. de Assit. Social

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 122 0470 2.117	Manutenção do Conselho Municipal de Ass. Social				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				35.310,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			35.310,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		35.310,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		11.770,00		
		Fonte 0100000000	1.070,00		
		Fonte 0129000000	10.700,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		23.540,00		
		Fonte 0100000000	2.140,00		
		Fonte 0129000000	21.400,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				11.770,00
4.4.00.00.00	Investimentos			11.770,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		11.770,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		11.770,00		
		Fonte 0100000000	1.070,00		
		Fonte 0129000000	10.700,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	47.080,00
08 243 0770 2.110	Programa Criança Feliz				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				159.858,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			77.040,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		77.040,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		77.040,00		
		Fonte 0129000000	77.040,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			82.818,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		82.818,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.700,00		
		Fonte 0129000000	10.700,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		21.400,00		
		Fonte 0100000000	5.350,00		
		Fonte 0129000000	16.050,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		12.840,00		
		Fonte 0129000000	12.840,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		18.725,00		
		Fonte 0100000000	5.350,00		
		Fonte 0129000000	13.375,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		19.153,00		
		Fonte 0100000000	5.350,00		
		Fonte 0129000000	13.803,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	159.858,00
08 244 0410 2.116	Benefícios Eventuais				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				112.671,00	112.671,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes					
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			112.671,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita			99.082,00		
		Fonte 0100000000		10.700,00		
		Fonte 0129000000		88.382,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			13.589,00		
		Fonte 0100000000		5.350,00		
		Fonte 0129000000		8.239,00		
TOTAL DA ATIVIDADE				-	-	112.671,00
08 244 0470 2.114	Programa IGD - PBF					
3.0.00.00.00	Despesas correntes					67.190,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				12.840,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas			12.840,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado			12.840,00		
		Fonte 0100000000		2.140,00		
		Fonte 0129000000		10.700,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes					54.350,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			54.350,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil			7.490,00		
		Fonte 0100000000		2.140,00		
		Fonte 0129000000		5.350,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo			11.550,00		
		Fonte 0100000000		1.070,00		
		Fonte 0129000000		10.480,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			17.655,00		
		Fonte 0100000000		1.605,00		
		Fonte 0129000000		16.050,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			17.655,00		
		Fonte 0100000000		1.605,00		
		Fonte 0129000000		16.050,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital					26.750,00
4.4.00.00.00	Investimentos				26.750,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			26.750,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			26.750,00		
		Fonte 0100000000		5.350,00		
		Fonte 0129000000		21.400,00		
TOTAL DA ATIVIDADE				-	-	93.940,00
08 244 0740 2.102	Proteção Social Basica					
3.0.00.00.00	Despesas correntes					272.850,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				139.100,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas			139.100,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado			139.100,00		
		Fonte 0100000000		10.700,00		
		Fonte 0129000000		128.400,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes					133.750,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			133.750,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo			69.550,00		
		Fonte 0100000000		5.350,00		
		Fonte 0129000000		64.200,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		32.100,00		
		Fonte 0129000000	32.100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		32.100,00		
		Fonte 0129000000	32.100,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	272.850,00
08 244 0740 2.120	Proteção Social Especial				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				292.859,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			128.400,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		128.400,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		128.400,00		
		Fonte 0129000000	128.400,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			164.459,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		164.459,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		32.956,00		
		Fonte 0100000000	5.350,00		
		Fonte 0129000000	27.606,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		112.350,00		
		Fonte 0100000000	5.350,00		
		Fonte 0129000000	107.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		19.153,00		
		Fonte 0100000000	5.350,00		
		Fonte 0129000000	13.803,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	292.859,00
08 244 0930 2.115	Benefício de Prestação Continuada				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				74.365,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			74.365,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		74.365,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		74.365,00		
		Fonte 0100000000	5.350,00		
		Fonte 0129000000	69.015,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	74.365,00
08 334 0190 2.111	Programa ACESSUAS Trabalho				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				317.790,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			317.790,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		317.790,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		7.490,00		
		Fonte 0100000000	2.140,00		
		Fonte 0129000000	5.350,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		224.700,00		
		Fonte 0100000000	10.700,00		
		Fonte 0129000000	214.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		21.400,00		
		Fonte 0100000000	10.700,00		
		Fonte 0129000000	10.700,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		64.200,00		
		Fonte 0100000000	10.700,00		
		Fonte 0129000000	53.500,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			28.890,00	28.890,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		28.890,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		28.890,00		
		Fonte 0100000000	2.140,00		
		Fonte 0129000000	26.750,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	346.680,00
11 244 0840 2.107	Índice de Gestão Descentralizada SUAS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				34.295,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			5.350,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		5.350,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.350,00		
		Fonte 0129000000	5.350,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			28.945,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		28.945,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		7.490,00		
		Fonte 0129000000	7.490,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.405,00		
		Fonte 0129000000	5.405,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.350,00		
		Fonte 0129000000	5.350,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.350,00		
		Fonte 0129000000	5.350,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		5.350,00		
		Fonte 0129000000	5.350,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.700,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.700,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.700,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		5.350,00		
		Fonte 0129000000	5.350,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.350,00		
		Fonte 0129000000	5.350,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	44.995,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.445.298,00

ÓRGÃO.....: 19 Fundo Munic. dos Dir. da C.e Adolescente  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1901 Fundo Munic. dos Dir. da C.e Adolescente

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 243 0470 2.113	Manutenção do Fundo Mun. dos Direitos da Criança e Adolescente				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				112.885,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			58.850,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		58.850,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		58.850,00		
		Fonte 0100000000	5.350,00		
		Fonte 0129000000	53.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			54.035,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		54.035,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		7.490,00		
		Fonte 0100000000	2.140,00		
		Fonte 0129000000	5.350,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		16.050,00		
		Fonte 0100000000	5.350,00		
		Fonte 0129000000	10.700,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		12.840,00		
		Fonte 0100000000	2.140,00		
		Fonte 0129000000	10.700,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		17.655,00		
		Fonte 0100000000	1.605,00		
		Fonte 0129000000	16.050,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				23.540,00
4.4.00.00.00	Investimentos			23.540,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		23.540,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		23.540,00		
		Fonte 0100000000	2.140,00		
		Fonte 0129000000	21.400,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	136.425,00
08 243 0770 2.106	Apoio as Atividades do Conselho Tutelar				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				221.172,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			144.560,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		144.560,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		27.392,00		
		Fonte 0100000000	5.350,00		
		Fonte 0129000000	22.042,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		117.168,00		
		Fonte 0100000000	5.350,00		
		Fonte 0129000000	111.818,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			76.612,00	
3.3.40.00.00	Transferências a municípios		8.132,00		
3.3.40.41.00	Contribuições		8.132,00		
		Fonte 0100000000	5.350,00		
		Fonte 0129000000	2.782,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		68.480,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		19.153,00		
		Fonte 0100000000	5.350,00		
		Fonte 0129000000	13.803,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		19.153,00		
		Fonte 0100000000	5.350,00		
		Fonte 0129000000	13.803,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.174,00		
		Fonte 0100000000	5.350,00		
		Fonte 0129000000	24.824,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	221.172,00
08 244 0770 2.122	Manutenção do Conselho Mun. dos Direitos da Criança e do Adolescente				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				42.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			11.770,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		11.770,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		11.770,00		
		Fonte 0100000000	1.070,00		
		Fonte 0129000000	10.700,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			31.030,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		31.030,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		11.770,00		
		Fonte 0100000000	1.070,00		
		Fonte 0129000000	10.700,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		6.420,00		
		Fonte 0100000000	1.070,00		
		Fonte 0129000000	5.350,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		6.420,00		
		Fonte 0100000000	1.070,00		
		Fonte 0129000000	5.350,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		6.420,00		
		Fonte 0100000000	1.070,00		
		Fonte 0129000000	5.350,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				21.400,00
4.4.00.00.00	Investimentos			21.400,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		21.400,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		21.400,00		
		Fonte 0100000000	5.350,00		
		Fonte 0129000000	16.050,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	64.200,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					421.797,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020  
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 20 Fundo Mun. De Seg. Alim. e Nutricional  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2001 Fundo Mun. De Seg. Alim. e Nutricional

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 244 0440 2.123	Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				74.900,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			74.900,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		74.900,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		42.800,00		
		Fonte 0100000000	10.700,00		
		Fonte 0129000000	32.100,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		32.100,00		
		Fonte 0100000000	10.700,00		
		Fonte 0129000000	21.400,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	74.900,00
08 244 0440 2.124	Manutenção Programa de Aquisição de Alim /Leite				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				47.615,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			29.425,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		29.425,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		29.425,00		
		Fonte 0100000000	2.675,00		
		Fonte 0129000000	26.750,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			18.190,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		18.190,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		18.190,00		
		Fonte 0100000000	2.140,00		
		Fonte 0129000000	16.050,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				37.450,00
4.4.00.00.00	Investimentos			37.450,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		37.450,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		37.450,00		
		Fonte 0100000000	5.350,00		
		Fonte 0129000000	32.100,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	85.065,00
08 244 0440 2.125	Programa de Apoio à Agricultura				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				107.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			107.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		107.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		107.000,00		
		Fonte 0100000000	10.700,00		
		Fonte 0129000000	96.300,00		

- continua -



- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	107.000,00
08 244 0440 2.126	Promoção da Inclusão Produtiva de Fam. em Situação de Pobreza			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			123.050,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		37.450,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	37.450,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	37.450,00		
	Fonte 0100000000	10.700,00		
	Fonte 0129000000	26.750,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		85.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	85.600,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	85.600,00		
	Fonte 0100000000	10.700,00		
	Fonte 0129000000	74.900,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	123.050,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				390.015,00

Governo Municipal de Nova Olinda do Maranhão  
Secretaria Municipal de Adm. e Planejamento

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020  
Em R\$ 1,00

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

DETALHAMENTO  
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
02 062 0240 2.317	Pagamentos de Ações Judiciais				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				235.507,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			138.886,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		138.886,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		138.886,00		
		Fonte 0100000000	138.886,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			96.621,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		96.621,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		96.621,00		
		Fonte 0100000000	96.621,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	235.507,00
03 091 0740 2.308	Contratação de Assessoria Jurídica				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				368.722,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			368.722,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		368.722,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		10.272,00		
		Fonte 0100000000	10.272,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.350,00		
		Fonte 0100000000	5.350,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		353.100,00		
		Fonte 0100000000	353.100,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	368.722,00
04 122 0230 1.301	Reforma, Ampliação e Prédios Públicos				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				138.140,00
4.4.00.00.00	Investimentos			138.140,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		138.140,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		138.140,00		
		Fonte 0100000000	138.140,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	138.140,00
04 122 0230 1.307	Recuperação e Ampliação do Centro Administrativo				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				117.700,00
4.4.00.00.00	Investimentos			117.700,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		117.700,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		117.700,00		
		Fonte 0100000000	10.700,00		
		Fonte 0124000054	107.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	117.700,00
04 122 0230 1.308	Construção do Centro de Convenções				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				7.383,00
4.4.00.00.00	Investimentos			7.383,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		7.383,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		7.383,00		
		Fonte 0100000000	7.383,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	7.383,00
04 122 0300 1.303	Aquisição de Veículos para a Secretaria de administração				100.259,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital				100.259,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.259,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		100.259,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		100.259,00		
		Fonte 0100000000	100.259,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	100.259,00
04 122 0310 1.302	Aquisição de Equipamentos para a Secretaria de administração				35.096,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital				35.096,00
4.4.00.00.00	Investimentos			35.096,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		35.096,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		35.096,00		
		Fonte 0100000000	5.096,00		
		Fonte 0192000000	30.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	35.096,00
04 122 0600 2.309	Contratação de Assessores e Serv. Tec. Contábeis				391.085,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes				391.085,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			391.085,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		391.085,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		5.885,00		
		Fonte 0100000000	5.885,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		385.200,00		
		Fonte 0100000000	385.200,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	391.085,00
04 122 0840 2.305	Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração				1.293.208,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes				734.026,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			734.026,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		734.026,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		104.956,00		
		Fonte 0100000000	104.956,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		521.000,00		
		Fonte 0100000000	521.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		90.950,00		
		Fonte 0100000000	90.950,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		11.021,00		
		Fonte 0100000000	11.021,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		6.099,00		
		Fonte 0100000000	6.099,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			4.280,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		4.280,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		2.782,00		
		Fonte 0100000000	2.782,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato		1.498,00		
		Fonte 0100000000	1.498,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			554.902,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		554.902,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.807,00		
		Fonte 0100000000	10.807,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		107.000,00		
		Fonte 0100000000	107.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		8.025,00		
		Fonte 0100000000	8.025,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		12.305,00		
		Fonte 0100000000	12.305,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		6.527,00		
		Fonte 0100000000	6.527,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		39.055,00		
		Fonte 0100000000	39.055,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		256.800,00		
		Fonte 0100000000	256.800,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		42.800,00		
		Fonte 0100000000	42.800,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		71.583,00		
		Fonte 0100000000	71.583,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				521.839,00
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			521.839,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		521.839,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		521.839,00		
		Fonte 0100000000	506.139,00		
		Fonte 0190000024	15.700,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.815.047,00
04 122 0850 1.304	Aquisição e Desapropriação de Terrenos				29.960,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital				29.960,00
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			29.960,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas		29.960,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		29.960,00		
		Fonte 0100000000	29.960,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	29.960,00
04 126 0470 1.305	Aquisição de Equipamentos de Informática				19.795,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital				19.795,00
4.4.00.00.00	Investimentos			19.795,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		19.795,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		19.795,00		
		Fonte 0100000000	19.795,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	19.795,00
04 128 0750 2.310		Reciclagem e Treinamento Pessoal			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			60.348,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		60.348,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	60.348,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	2.782,00		
		Fonte 0100000000	2.782,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	4.066,00		
		Fonte 0100000000	4.066,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	53.500,00		
		Fonte 0100000000	53.500,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	60.348,00
04 131 0490 2.311		Divulgação das Ações Administrativas e Campanha na Mídia			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			62.488,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		62.488,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	62.488,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	4.815,00		
		Fonte 0100000000	4.815,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	15.087,00		
		Fonte 0100000000	15.087,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	40.125,00		
		Fonte 0100000000	40.125,00		
3.3.90.92.00		Despesas de exercícios anteriores	2.461,00		
		Fonte 0100000000	2.461,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	62.488,00
06 181 0210 2.312		Apoio das Atividades de Segurança Pública			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			32.528,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		32.528,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	32.528,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	8.774,00		
		Fonte 0100000000	8.774,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15.943,00		
		Fonte 0100000000	15.943,00		
3.3.90.40.00		Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	5.350,00		
		Fonte 0100000000	5.350,00		
3.3.90.92.00		Despesas de exercícios anteriores	2.461,00		
		Fonte 0100000000	2.461,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	32.528,00
06 181 0820 1.306		Aquisição de Equipamento para a Vig. Municipal			
4.0.00.00.00		Despesas de capital			7.062,00
4.4.00.00.00		Investimentos		7.062,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas	7.062,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente	7.062,00		
		Fonte 0100000000	7.062,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	7.062,00
24 721 0550 2.314		Despesas de Custeio com Comunicação Postais			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			37.664,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		37.664,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	37.664,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	2.354,00		
		Fonte 0100000000	2.354,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	3.210,00		
		Fonte 0100000000	3.210,00		
3.3.90.40.00		Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	32.100,00		
		Fonte 0100000000	32.100,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	37.664,00
24 722 0550 2.606		Retransmissão do Sinal de TV			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			78.752,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		78.752,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	78.752,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	53.500,00		
		Fonte 0100000000	53.500,00		
3.3.90.40.00		Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	19.260,00		
		Fonte 0100000000	19.260,00		
3.3.90.92.00		Despesas de exercícios anteriores	5.992,00		
		Fonte 0100000000	5.992,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	78.752,00
24 722 0840 2.315		Despesas de Custeio com Telecomunicações			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			54.998,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		54.998,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	54.998,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	27.606,00		
		Fonte 0100000000	27.606,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.700,00		
		Fonte 0100000000	10.700,00		
3.3.90.40.00		Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	8.667,00		
		Fonte 0100000000	8.667,00		
3.3.90.92.00		Despesas de exercícios anteriores	8.025,00		
		Fonte 0100000000	8.025,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	54.998,00
25 752 0840 2.316		Despesas de custeio com Energia Elétrica			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			230.478,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		230.478,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	230.478,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	55.212,00		
		Fonte 0100000000	55.212,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	160.500,00		
		Fonte 0100000000	18.718,00		
		Fonte 0124000054	141.782,00		
3.3.90.92.00		Despesas de exercícios anteriores	14.766,00		
		Fonte 0100000000	14.766,00		

- continua -

- continuação -

TOTAL DA ATIVIDADE

-

-

230.478,00

---

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

| 3.823.012,00

---

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				12.840,00
4.4.00.00.00	Investimentos			12.840,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		12.840,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		12.840,00		
		Fonte 0100000000	12.840,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	12.840,00
04 123 0312 2.401	Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				274.027,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			112.029,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		112.029,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		9.737,00		
		Fonte 0100000000	9.737,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		85.600,00		
		Fonte 0100000000	85.600,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.712,00		
		Fonte 0100000000	1.712,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		7.490,00		
		Fonte 0100000000	7.490,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		7.490,00		
		Fonte 0100000000	7.490,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			2.568,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		2.568,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		1.284,00		
		Fonte 0100000000	1.284,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato		1.284,00		
		Fonte 0100000000	1.284,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			159.430,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		159.430,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		6.527,00		
		Fonte 0100000000	6.527,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		16.050,00		
		Fonte 0100000000	16.050,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		3.745,00		
		Fonte 0100000000	3.745,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.350,00		
		Fonte 0100000000	5.350,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.457,00		
		Fonte 0100000000	5.457,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		85.600,00		
		Fonte 0100000000	85.600,00		

- continua -



- continuação -

3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		21.400,00		
		Fonte 0100000000	21.400,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.272,00		
		Fonte 0100000000	10.272,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		5.029,00		
		Fonte 0100000000	5.029,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	274.027,00
04 126 0470 1.402	Aquisição de Equipamentos de Informática				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				13.054,00
4.4.00.00.00	Investimentos			13.054,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		13.054,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		13.054,00		
		Fonte 0100000000	13.054,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	13.054,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					299.921,00

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				936.359,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			347.645,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		347.645,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		91.485,00		
		Fonte 0100000000	5.350,00		
		Fonte 0101000000	86.135,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		195.810,00		
		Fonte 0100000000	5.350,00		
		Fonte 0101000000	190.460,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		26.084,32		
		Fonte 0100000000	5.350,00		
		Fonte 0101000000	20.734,32		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		15.515,00		
		Fonte 0100000000	5.350,00		
		Fonte 0101000000	10.165,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		18.750,68		
		Fonte 0100000000	18.750,68		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			588.714,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		588.714,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		38.520,00		
		Fonte 0100000000	5.350,00		
		Fonte 0101000000	33.170,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		273.492,00		
		Fonte 0100000000	97.864,17		
		Fonte 0101000000	175.627,83		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		19.153,00		
		Fonte 0100000000	5.350,00		
		Fonte 0101000000	13.803,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		137.067,00		
		Fonte 0100000000	5.350,00		
		Fonte 0101000000	131.717,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		80.250,00		
		Fonte 0100000000	5.350,00		
		Fonte 0101000000	74.900,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		14.766,00		
		Fonte 0100000000	5.350,00		
		Fonte 0101000000	9.416,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		25.466,00		
		Fonte 0100000000	5.350,00		
		Fonte 0101000000	20.116,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	936.359,00
13 392 0300 1.603		Aquisição de Equipamentos e Mobiliarios para a Secretaria de Cultura			
4.0.00.00.00		Despesas de capital			25.573,00
4.4.00.00.00		Investimentos		25.573,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas	25.573,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente	25.573,00		
		Fonte 0100000000	25.573,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	25.573,00
13 392 0470 2.601		Manutenção da Secretaria de Cultura			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			270.068,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais		188.748,00	
3.1.90.00.00		Aplicações diretas	188.748,00		
3.1.90.04.00		Contratação por tempo determinado	97.370,00		
		Fonte 0100000000	97.370,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	85.600,00		
		Fonte 0100000000	85.600,00		
3.1.90.13.00		Obrigações patronais	1.498,00		
		Fonte 0100000000	1.498,00		
3.1.90.16.00		Outras desp. variáveis pessoal civil	2.247,00		
		Fonte 0100000000	2.247,00		
3.1.90.92.00		Despesas de exercícios anteriores	2.033,00		
		Fonte 0100000000	2.033,00		
3.2.00.00.00		Juros e encargos da dívida		1.284,00	
3.2.90.00.00		Aplicações diretas	1.284,00		
3.2.90.21.00		Juros sobre a dívida por contrato	1.284,00		
		Fonte 0100000000	1.284,00		
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		80.036,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	80.036,00		
3.3.90.14.00		Diárias - civil	2.461,00		
		Fonte 0100000000	2.461,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	32.100,00		
		Fonte 0100000000	32.100,00		
3.3.90.32.00		Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	4.815,00		
		Fonte 0100000000	4.815,00		
3.3.90.33.00		Passagens e despesas com locomoção	2.461,00		
		Fonte 0100000000	2.461,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	13.268,00		
		Fonte 0100000000	13.268,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	16.050,00		
		Fonte 0100000000	16.050,00		
3.3.90.40.00		Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	5.350,00		
		Fonte 0100000000	5.350,00		
3.3.90.92.00		Despesas de exercícios anteriores	3.531,00		
		Fonte 0100000000	3.531,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	270.068,00
13 392 0510 1.601		Construção, Reforma e Ampliação de Prédio Difusão Social			

- continua -

- continuação -

	4.0.00.00.00	Despesas de capital							
	4.4.00.00.00	Investimentos						56.710,00	56.710,00
	4.4.90.00.00	Aplicações diretas			56.710,00				
	4.4.90.51.00	Obras e instalações			56.710,00				
			Fonte 0100000000		56.710,00				
		TOTAL DO PROJETO			-			-	56.710,00
13	392 0700 1.607	Construção de Centro de Convenções							
	4.0.00.00.00	Despesas de capital							
	4.4.00.00.00	Investimentos						161.356,00	161.356,00
	4.4.90.00.00	Aplicações diretas			161.356,00				
	4.4.90.51.00	Obras e instalações			136.211,00				
			Fonte 0100000000		10.700,00				
			Fonte 0124000055		125.511,00				
	4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			25.145,00				
			Fonte 0100000000		25.145,00				
		TOTAL DO PROJETO			-			-	161.356,00
13	392 0700 2.603	Promoção do São João e São Pedro							
	3.0.00.00.00	Despesas correntes							
	3.3.00.00.00	Outras despesas correntes						92.020,00	92.020,00
	3.3.90.00.00	Aplicações diretas			92.020,00				
	3.3.90.30.00	Material de consumo			5.778,00				
			Fonte 0100000000		5.778,00				
	3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita			16.050,00				
			Fonte 0100000000		16.050,00				
	3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			14.659,00				
			Fonte 0100000000		14.659,00				
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			55.533,00				
			Fonte 0100000000		55.533,00				
		TOTAL DA ATIVIDADE			-			-	92.020,00
13	392 0700 2.605	Promoção de Festa de Natal e Ano Novo							
	3.0.00.00.00	Despesas correntes							
	3.3.00.00.00	Outras despesas correntes						86.456,00	86.456,00
	3.3.90.00.00	Aplicações diretas			86.456,00				
	3.3.90.30.00	Material de consumo			12.412,00				
			Fonte 0100000000		12.412,00				
	3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita			13.268,00				
			Fonte 0100000000		13.268,00				
	3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			11.556,00				
			Fonte 0100000000		11.556,00				
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			49.220,00				
			Fonte 0100000000		49.220,00				
		TOTAL DA ATIVIDADE			-			-	86.456,00
13	392 0700 6.040	Promoção Carnavalesco							

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				714.867,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				714.867,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			714.867,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo			2.996,00	
		Fonte 0100000000		2.996,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita			3.745,00	
		Fonte 0100000000		3.745,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			27.071,00	
		Fonte 0100000000		27.071,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			681.055,00	
		Fonte 0100000000		681.055,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE			-	714.867,00
27 812 0710 1.606	Construção de Campos de futebol na Sede e na Zona Rural				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				112.885,00
4.4.00.00.00	Investimentos				112.885,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			112.885,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações			100.366,00	
		Fonte 0100000000		100.366,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			12.519,00	
		Fonte 0100000000		12.519,00	
	TOTAL DO PROJETO			-	112.885,00
27 813 0710 1.604	Construção, Reforma e Ampliação de Praça de Esportes				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				163.817,00
4.4.00.00.00	Investimentos				163.817,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			163.817,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações			163.817,00	
		Fonte 0100000000		10.700,00	
		Fonte 0124000055		153.117,00	
	TOTAL DO PROJETO			-	163.817,00
27 813 0710 1.605	Aquisição Equipamentos e Mobiliário para a Praça de Esportes				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				28.890,00
4.4.00.00.00	Investimentos				28.890,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			28.890,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			28.890,00	
		Fonte 0100000000		28.890,00	
	TOTAL DO PROJETO			-	28.890,00
27 813 0780 1.602	Construção de Balneário				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				117.700,00
4.4.00.00.00	Investimentos				117.700,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			117.700,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações			117.700,00	
		Fonte 0100000000		10.700,00	
		Fonte 0124000055		107.000,00	

- continua -

- continuação -

TOTAL DO PROJETO

-

-

117.700,00

---

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

| 2.766.701,00

---

Govorno Municipal de Nova Olinda do Maranhão  
 Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020  
 Em R\$ 1,00

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				438.700,00
4.4.00.00.00	Investimentos			438.700,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		438.700,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		438.700,00		
		Fonte 0100000000	10.700,00		
		Fonte 0102000000	428.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	438.700,00
10 301 0230 1.728	Construção, Reforma e Ampliação de Hospitais				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				554.757,55
4.4.00.00.00	Investimentos			554.757,55	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		554.757,55		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		437.057,55		
		Fonte 0100000000	10.700,00		
		Fonte 0102000000	426.357,55		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		117.700,00		
		Fonte 0100000000	10.700,00		
		Fonte 0102000000	107.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	554.757,55
10 301 0300 1.702	Aquisição de Veículos para a Secretaria de Saúde				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				224.700,00
4.4.00.00.00	Investimentos			224.700,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		224.700,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		224.700,00		
		Fonte 0100000000	10.700,00		
		Fonte 0102000000	214.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	224.700,00
10 301 0300 1.706	Aquisição de Equipamentos e Mobiliários para a Secretaria				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				117.700,00
4.4.00.00.00	Investimentos			117.700,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		117.700,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		117.700,00		
		Fonte 0100000000	10.700,00		
		Fonte 0102000000	107.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	117.700,00
10 301 0840 2.701		Manutenção das Atividades da Secretaria			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			1.911.020,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais		1.433.800,00	
3.1.90.00.00		Aplicações diretas	1.433.800,00		
3.1.90.04.00		Contratação por tempo determinado	651.951,00		
		Fonte 0100000000	10.700,00		
		Fonte 0102000000	641.251,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	438.700,00		
		Fonte 0100000000	10.700,00		
		Fonte 0102000000	428.000,00		
3.1.90.13.00		Obrigações patronais	312.226,00		
		Fonte 0100000000	10.700,00		
		Fonte 0102000000	301.526,00		
3.1.90.16.00		Outras desp. variáveis pessoal civil	13.910,00		
		Fonte 0100000000	10.700,00		
		Fonte 0102000000	3.210,00		
3.1.90.92.00		Despesas de exercícios anteriores	17.013,00		
		Fonte 0100000000	10.700,00		
		Fonte 0102000000	6.313,00		
3.2.00.00.00		Juros e encargos da dívida		11.984,00	
3.2.90.00.00		Aplicações diretas	11.984,00		
3.2.90.21.00		Juros sobre a dívida por contrato	11.984,00		
		Fonte 0100000000	10.700,00		
		Fonte 0102000000	1.284,00		
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		465.236,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	465.236,00		
3.3.90.14.00		Diárias - civil	14.445,00		
		Fonte 0100000000	10.700,00		
		Fonte 0102000000	3.745,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	160.500,00		
		Fonte 0100000000	10.700,00		
		Fonte 0102000000	149.800,00		
3.3.90.33.00		Passagens e despesas com locomoção	14.980,00		
		Fonte 0100000000	10.700,00		
		Fonte 0102000000	4.280,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	117.700,00		
		Fonte 0100000000	10.700,00		
		Fonte 0102000000	107.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	53.500,00		
		Fonte 0100000000	10.700,00		
		Fonte 0102000000	42.800,00		
3.3.90.40.00		Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	21.400,00		
		Fonte 0100000000	10.700,00		
		Fonte 0102000000	10.700,00		
3.3.90.92.00		Despesas de exercícios anteriores	82.711,00		
		Fonte 0100000000	10.700,00		
		Fonte 0102000000	72.011,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.911.020,00
17 511 0910 1.712		Construção de Kits Sanitários Zona Rural			

- continua -



- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			188.427,00	188.427,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		188.427,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		188.427,00		
		Fonte 0100000000	10.700,00		
		Fonte 0124000054	177.727,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	188.427,00
17 511 0910 1.718	Construção de Esgotos, Fossas na Zona Rural				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				155.043,00
4.4.00.00.00	Investimentos			155.043,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		155.043,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		155.043,00		
		Fonte 0100000000	10.700,00		
		Fonte 0124000054	144.343,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	155.043,00
17 511 0910 1.722	Aquisição de Equipamentos para o Saneamento Básico Rural				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				53.393,00
4.4.00.00.00	Investimentos			53.393,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		53.393,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		53.393,00		
		Fonte 0100000000	10.700,00		
		Fonte 0124000054	42.693,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	53.393,00
17 511 0920 1.713	Perfuração de Poços Profissionais e Lavanderia Rural				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				238.717,00
4.4.00.00.00	Investimentos			238.717,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		238.717,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		238.717,00		
		Fonte 0100000000	10.700,00		
		Fonte 0124000054	228.017,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	238.717,00
17 511 0920 1.716	Construção e Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água Rural				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				142.417,00
4.4.00.00.00	Investimentos			142.417,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		142.417,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		142.417,00		
		Fonte 0100000000	10.700,00		
		Fonte 0124000054	131.717,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	142.417,00
17 512 0910 1.714	Construção de Kits Sanitário Sede				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				161.570,00
4.4.00.00.00	Investimentos				161.570,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		161.570,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		161.570,00		
		Fonte 0100000000	10.700,00		
		Fonte 0124000054	150.870,00		
TOTAL DO PROJETO			-		161.570,00
17 512 0910 1.719	Construção de Esgotos, Fossa na Zona Urbana				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				146.376,00
4.4.00.00.00	Investimentos				146.376,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		146.376,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		146.376,00		
		Fonte 0100000000	10.700,00		
		Fonte 0124000054	135.676,00		
TOTAL DO PROJETO			-		146.376,00
17 512 0910 1.723	Aquisição de Equipamentos para o Saneamento Básico Urbano				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				118.342,00
4.4.00.00.00	Investimentos				118.342,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		118.342,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		118.342,00		
		Fonte 0100000000	10.700,00		
		Fonte 0124000054	107.642,00		
TOTAL DO PROJETO			-		118.342,00
17 512 0920 1.715	Perfuração de Poços Profissionais Zona Urbana				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				159.430,00
4.4.00.00.00	Investimentos				159.430,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		159.430,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		159.430,00		
		Fonte 0100000000	10.700,00		
		Fonte 0124000054	148.730,00		
TOTAL DO PROJETO			-		159.430,00
17 512 0920 1.717	Construção e Ampliação do Sistema de Abastecimento				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				201.160,00
4.4.00.00.00	Investimentos				201.160,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		201.160,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		201.160,00		
		Fonte 0100000000	10.700,00		
		Fonte 0124000054	190.460,00		
TOTAL DO PROJETO			-		201.160,00
17 512 0920 2.727	Manutenção das Atividades do Setor de Abastecimento de Água				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			137.495,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			137.495,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		137.495,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		98.440,00	
		Fonte 0100000000	98.440,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		13.803,00	
		Fonte 0100000000	13.803,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		25.252,00	
		Fonte 0100000000	25.252,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	137.495,00

---

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 4.949.247,55

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				47.508,00
4.4.00.00.00	Investimentos			47.508,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		47.508,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		47.508,00		
		Fonte 0100000000	5.350,00		
		Fonte 0124000054	42.158,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	47.508,00
15 451 0300 1.816	Aquisição de Veículos Automotores				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				55.426,00
4.4.00.00.00	Investimentos			55.426,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		55.426,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		10.700,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.700,00		
		Fonte 0100000000	44.726,00		
		Fonte 0100000000	5.350,00		
		Fonte 0124000054	39.376,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	55.426,00
15 451 0840 2.801	Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.419.462,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			494.019,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		494.019,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		214.000,00		
		Fonte 0100000000	214.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		214.000,00		
		Fonte 0100000000	214.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		62.488,00		
		Fonte 0100000000	62.488,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		3.531,00		
		Fonte 0100000000	3.531,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			1.284,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		1.284,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		1.284,00		
		Fonte 0100000000	1.284,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			924.159,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		924.159,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.243,00		
		Fonte 0100000000	5.243,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo		378.352,00		
		Fonte 0100000000	378.352,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.029,00		
		Fonte 0100000000	5.029,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		160.500,00		
		Fonte 0100000000	160.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		321.000,00		
		Fonte 0100000000	321.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		19.688,00		
		Fonte 0100000000	19.688,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		34.347,00		
		Fonte 0100000000	34.347,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.419.462,00
15 451 0890 1.801	Abert., Reforma e Pavimento de Ruas e Avenidas				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				90.950,00
4.4.00.00.00	Investimentos			90.950,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		90.950,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		90.950,00		
		Fonte 0124000054	90.950,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	90.950,00
15 451 0890 1.802	Construção, reforma e Ampliação de Praças e Jardins				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				65.591,00
4.4.00.00.00	Investimentos			65.591,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		65.591,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		65.591,00		
		Fonte 0100000000	5.350,00		
		Fonte 0124000054	60.241,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	65.591,00
15 451 0890 1.803	Construção do Portal da Cidade				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				109.033,00
4.4.00.00.00	Investimentos			109.033,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		109.033,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		109.033,00		
		Fonte 0100000000	5.350,00		
		Fonte 0124000054	103.683,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	109.033,00
15 451 0890 1.806	Aquisição para Praças, Parques e Jardins				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				43.014,00
4.4.00.00.00	Investimentos			43.014,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		43.014,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		43.014,00		
		Fonte 0100000000	5.350,00		
		Fonte 0124000054	37.664,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	43.014,00
15 451 0890 1.808	Construção e Recuperação de Calçamentos, Meio-Fiô e Sarjetas				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				66.875,00
4.4.00.00.00	Investimentos			66.875,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		66.875,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		66.875,00		
		Fonte 0100000000	5.350,00		
		Fonte 0124000054	61.525,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	66.875,00
15 451 0890 1.817	Construção da Praça da Juventude				70.727,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital				70.727,00
4.4.00.00.00	Investimentos			70.727,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		70.727,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		62.702,00		
		Fonte 0124000054	62.702,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		8.025,00		
		Fonte 0124000054	8.025,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	70.727,00
15 451 0890 2.802	Conservação e Manutenção do Cemitério Público				13.375,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes				13.375,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			13.375,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		13.375,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		4.066,00		
		Fonte 0100000000	4.066,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		4.066,00		
		Fonte 0100000000	4.066,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.243,00		
		Fonte 0100000000	5.243,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	13.375,00
15 451 0890 2.811	Manutenção da Infraestrutura Urbana				280.982,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes				280.982,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			280.982,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		280.982,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		156.648,00		
		Fonte 0100000000	156.648,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		39.911,00		
		Fonte 0100000000	39.911,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		56.389,00		
		Fonte 0100000000	56.389,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		28.034,00		
		Fonte 0100000000	28.034,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	280.982,00
15 452 0620 2.804	Conservação e Manutenção de Praças, Parques e Jardins				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				39.590,00	39.590,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes					
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		39.590,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo		8.988,00			
		Fonte 0100000000	8.988,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		26.108,00			
		Fonte 0100000000	26.108,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		4.494,00			
		Fonte 0100000000	4.494,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE		-		-	39.590,00
15 452 0890 2.812	Manutenção do Setor de Limpeza Pública					1.122.644,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes					
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				1.122.644,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.122.644,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo		147.125,00			
		Fonte 0100000000	147.125,00			
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		12.519,00			
		Fonte 0100000000	12.519,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		107.000,00			
		Fonte 0100000000	107.000,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		856.000,00			
		Fonte 0100000000	856.000,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE		-		-	1.122.644,00
15 452 0900 1.813	Construção, Reforma e Ampliação de Cemitério Público					35.845,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital					
4.4.00.00.00	Investimentos				35.845,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		35.845,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações		35.845,00			
		Fonte 0100000000	10.700,00			
		Fonte 0124000054	25.145,00			
	TOTAL DO PROJETO		-		-	35.845,00
15 453 0890 1.810	Construção de Paradas de Ônibus					117.700,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital					
4.4.00.00.00	Investimentos				117.700,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		117.700,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações		117.700,00			
		Fonte 0100000000	10.700,00			
		Fonte 0124000054	107.000,00			
	TOTAL DO PROJETO		-		-	117.700,00
16 481 0720 1.805	Construção de Unidades Habitacionais Zona Rural					72.439,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital					
4.4.00.00.00	Investimentos				72.439,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		72.439,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações		72.439,00			
		Fonte 0100000000	10.700,00			
		Fonte 0124000054	61.739,00			

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	72.439,00
16 482 0720 1.804	Construção de Unidades Habitacionais Zona Urbana				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				80.999,00
4.4.00.00.00	Investimentos			80.999,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		80.999,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		80.999,00		
		Fonte 0100000000	10.700,00		
		Fonte 0124000054	70.299,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	80.999,00
25 752 0220 1.807	Construção e ampliação da Rede de Iluminação Pública				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				71.797,00
4.4.00.00.00	Investimentos			71.797,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		71.797,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		66.447,00		
		Fonte 0100000000	10.700,00		
		Fonte 0124000054	55.747,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.350,00		
		Fonte 0100000000	5.350,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	71.797,00
25 752 0220 1.809	Aquisição de Equipamentos para Rede de Iluminação Pública				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				36.273,00
4.4.00.00.00	Investimentos			36.273,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		36.273,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		36.273,00		
		Fonte 0100000000	5.350,00		
		Fonte 0117000000	30.923,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	36.273,00
25 752 0220 1.814	Implantação e Ampliação do Sistema de Energia Elétrica Urbana				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				155.899,00
4.4.00.00.00	Investimentos			155.899,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		155.899,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		155.899,00		
		Fonte 0100000000	10.700,00		
		Fonte 0117000000	145.199,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	155.899,00
25 752 0220 3.815	Implantação e Ampliação do Sistema de Energia Elétrica Rural				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				93.625,00
4.4.00.00.00	Investimentos			93.625,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		93.625,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		93.625,00		
		Fonte 0100000000	10.700,00		

- continua -



- continuação -

		Fonte 0117000000	82.925,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	93.625,00
26 782 0310 1.811	Aquisição de Equipamento e Mobiliário para Sêtor Transporte				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				101.008,00
4.4.00.00.00	Investimentos			101.008,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		101.008,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		101.008,00		
		Fonte 0100000000	10.700,00		
		Fonte 0124000054	90.308,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	101.008,00
26 782 0730 1.812	Construção e Recuperação de Estradas, Pontes e Bueiros				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				218.387,00
4.4.00.00.00	Investimentos			218.387,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		218.387,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		218.387,00		
		Fonte 0100000000	10.700,00		
		Fonte 0124000054	207.687,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	218.387,00
26 782 0730 2.814	Manutenção e Recuperação de Estradas, Pontes e Bueiros				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				306.020,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			306.020,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		306.020,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		94.160,00		
		Fonte 0100000000	94.160,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		211.860,00		
		Fonte 0100000000	211.860,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	306.020,00
26 782 0730 2.815	Manutenção de Estradas Vicinais				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.471.143,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.471.143,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.471.143,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		294.250,00		
		Fonte 0100000000	294.250,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.176.893,00		
		Fonte 0100000000	342.721,00		
		Fonte 0124000055	834.172,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.471.143,00
26 782 0730 3.813	Construção de Pontes e Barragens				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			103.683,00
4.4.00.00.00	Investimentos		103.683,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		103.683,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações		103.683,00	
		Fonte 0100000000		
	TOTAL DO PROJETO		-	103.683,00
26 782 0840 2.809	Manutenção das Atividades do Setor de Transportes			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.593.658,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.593.658,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.593.658,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		356.203,00	
		Fonte 0100000000	356.203,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		228.017,00	
		Fonte 0100000000	228.017,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		854.502,00	
		Fonte 0100000000	854.502,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		154.936,00	
		Fonte 0100000000	154.936,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	1.593.658,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				7.883.653,00

ÓRGÃO.....: 09 Sec. Mun. de Agric.Abast. e M. Ambiente  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0901 Sec.Mun.de Agrl.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				117.700,00
4.4.00.00.00	Investimentos			117.700,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		117.700,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		117.700,00		
		Fonte 0100000000	10.700,00		
		Fonte 0124000054	107.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	117.700,00
18 541 0120 2.904	Manutenção das atividades do Setor de Meio Ambiente				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				31.244,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			8.346,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		8.346,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		3.745,00		
		Fonte 0100000000	3.745,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		4.601,00		
		Fonte 0100000000	4.601,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			22.898,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		22.898,00		
3.3.90.30.00	Materiais de consumo		6.527,00		
		Fonte 0100000000	6.527,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		6.313,00		
		Fonte 0100000000	6.313,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		4.280,00		
		Fonte 0100000000	4.280,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		1.712,00		
		Fonte 0100000000	1.712,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		4.066,00		
		Fonte 0100000000	4.066,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	31.244,00
20 122 0310 1.905	Aquisição de Veículos para a Secretaria de Agricultura				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				78.217,00
4.4.00.00.00	Investimentos			78.217,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		78.217,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		78.217,00		
		Fonte 0100000000	10.700,00		
		Fonte 0124000054	67.517,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	78.217,00
20 122 0470 1.903	Aquisição de Equipamento e Mobiliário para a Secretaria de Agricultura				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				27.927,00
4.4.00.00.00	Investimentos			27.927,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		27.927,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		27.927,00		
		Fonte 0100000000	5.350,00		
		Fonte 0124000054	22.577,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	27.927,00
20 122 0840 2.910	Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				481.928,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			425.539,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		425.539,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		154.722,00		
		Fonte 0100000000	154.722,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		231.237,70		
		Fonte 0100000000	231.237,70		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		2.461,00		
		Fonte 0100000000	2.461,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		37.118,30		
		Fonte 0100000000	37.118,30		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			56.389,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			56.389,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil		3.531,00		
		Fonte 0100000000	3.531,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.700,00		
		Fonte 0100000000	10.700,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.700,00		
		Fonte 0100000000	10.700,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		21.400,00		
		Fonte 0100000000	21.400,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		3.745,00		
		Fonte 0100000000	3.745,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		6.313,00		
		Fonte 0100000000	6.313,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	481.928,00
20 126 0470 1.904	Aquisição de Equipamentos de Informática				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				19.902,00
4.4.00.00.00	Investimentos			19.902,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		19.902,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		19.902,00		
		Fonte 0100000000	5.350,00		
		Fonte 0124000054	14.552,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	19.902,00
20 605 0200 2.916	Manutenção e Funcionamento de Mercado, Feiras e Matadouros				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			50.825,00	50.825,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		50.825,00		
3.3.90.30.00	Materiais de consumo		12.519,00		
		Fonte 0100000000	12.519,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.515,00		
		Fonte 0100000000	15.515,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		12.519,00		
		Fonte 0100000000	12.519,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.272,00		
		Fonte 0100000000	10.272,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	50.825,00
20 605 0230 1.910	Construção, Reforma e ampliação de Mercados, Feiras e Matadouros				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				158.146,00
4.4.00.00.00	Investimentos			158.146,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		158.146,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		10.700,00		
		Fonte 0100000000	10.700,00		
		Fonte 0124000054	147.446,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	158.146,00
20 605 0230 1.911	Aquisição de Equipamentos para o Matadouro e Mercado Público				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				24.075,00
4.4.00.00.00	Investimentos			24.075,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		24.075,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		24.075,00		
		Fonte 0100000000	24.075,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	24.075,00
20 605 0250 1.912	Programa de Eletrificação Rural				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				224.700,00
4.4.00.00.00	Investimentos			224.700,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		224.700,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		224.700,00		
		Fonte 0100000000	10.700,00		
		Fonte 0124000055	214.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	224.700,00
20 607 0440 1.907	Construção de Açudes e Barragens				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				117.914,00
4.4.00.00.00	Investimentos			117.914,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		117.914,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		117.914,00		
		Fonte 0100000000	10.700,00		
		Fonte 0124000054	107.214,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	117.914,00
20 607 0440 1.908		Aquisição de Kit de Irrigação			
4.0.00.00.00		Despesas de capital			78.431,00
4.4.00.00.00		Investimentos		78.431,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas	78.431,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente	78.431,00		
		Fonte 0100000000	10.700,00		
		Fonte 0124000054	67.731,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	78.431,00
20 607 0440 2.917		Implementação e Operacionalização de Projetos de Irrigação			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			27.392,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		27.392,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	27.392,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	7.062,00		
		Fonte 0100000000	7.062,00		
3.3.90.32.00		Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	6.741,00		
		Fonte 0100000000	6.741,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	6.527,00		
		Fonte 0100000000	6.527,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	7.062,00		
		Fonte 0100000000	7.062,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	27.392,00
20 608 0130 2.914		Aração de Terrenos na zona Rural			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			14.338,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		14.338,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	14.338,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	7.811,00		
		Fonte 0100000000	7.811,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	6.527,00		
		Fonte 0100000000	6.527,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	14.338,00
20 608 0440 1.915		Aquisição de Maquinas e Implementos Agrícolas			
4.0.00.00.00		Despesas de capital			41.516,00
4.4.00.00.00		Investimentos		41.516,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas	41.516,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente	41.516,00		
		Fonte 0100000000	41.516,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	41.516,00
20 609 0440 1.906		Aquisição de Patrulha Agrícola			
4.0.00.00.00		Despesas de capital			91.057,00
4.4.00.00.00		Investimentos		91.057,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas	91.057,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente	91.057,00		
		Fonte 0100000000	10.700,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 0124000054	80.357,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	91.057,00
20 609 0440 3.905	Construção Casa do Agricultor				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				64.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos			64.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		64.200,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		64.200,00		
		Fonte 0100000000	10.700,00		
		Fonte 0124000054	53.500,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	64.200,00
21 631 0180 2.922	Lev. Topog. e Projeto em Áreas de Assentamento				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				12.091,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			12.091,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		12.091,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.778,00		
		Fonte 0100000000	5.778,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		6.313,00		
		Fonte 0100000000	6.313,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	12.091,00
21 631 0440 1.909	Desapropriação de áreas para Assentamento				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				36.059,00
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			36.059,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas		36.059,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		36.059,00		
		Fonte 0100000000	36.059,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	36.059,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					1.697.662,00

Governo Municipal de Nova Olinda do Maranhão  
**Secretaria Municipal de Assist. Social e Trabalho**

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020  
 Em R\$ 1,00

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				70.299,00
4.4.00.00.00	Investimentos			70.299,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		70.299,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		70.299,00		
		Fonte 0100000000	70.299,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	70.299,00
08 122 0840 2.101	Manutenção das Atividades Gerais de Assistência Social				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				880.587,73
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			687.666,73	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		687.666,73		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		300.629,75		
		Fonte 0100000000	300.629,75		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		333.840,00		
		Fonte 0100000000	333.840,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.498,00		
		Fonte 0100000000	1.498,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		51.698,98		
		Fonte 0100000000	51.698,98		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			1.819,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		1.819,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		1.819,00		
		Fonte 0100000000	1.819,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			191.102,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		191.102,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		7.490,00		
		Fonte 0100000000	7.490,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		53.500,00		
		Fonte 0100000000	53.500,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		54.891,00		
		Fonte 0100000000	54.891,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		7.062,00		
		Fonte 0100000000	7.062,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		21.400,00		
		Fonte 0100000000	21.400,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.700,00		
		Fonte 0100000000	10.700,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		2.675,00		
		Fonte 0100000000	2.675,00		

- continua -



- continuação -

3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		27.606,00		
		Fonte 0100000000	27.606,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.778,00		
		Fonte 0100000000	5.778,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				64.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos			64.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		64.200,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		32.100,00		
		Fonte 0100000000	32.100,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		32.100,00		
		Fonte 0100000000	32.100,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	944.787,73
08 241 0230 1.103	Construção do Centro Assistência ao Idoso				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				109.834,00
4.4.00.00.00	Investimentos			109.834,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		109.834,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		109.834,00		
		Fonte 0100000000	109.834,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	109.834,00
08 241 0310 1.104	Aquisição de Equipamento e Mobiliário para a Casa Assistencial do Idoso				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.932,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.932,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.932,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.932,00		
		Fonte 0100000000	50.932,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.932,00
08 271 0100 2.121	Obrigações Previdenciárias INSS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				70.727,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			69.015,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		69.015,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		69.015,00		
		Fonte 0100000000	69.015,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			1.712,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		1.712,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		1.712,00		
		Fonte 0100000000	1.712,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	70.727,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1.246.579,73

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

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				535.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			535.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência		535.000,00		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência		535.000,00		
		Fonte 0100000000	535.000,00		
	TOTAL DE RESERVA		-	-	535.000,00
				TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	535.000,00

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	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	107.000,00	
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 -	45.200,00	
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	19.600,00	
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos s/ Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços		
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	160.500,00	
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	22.300,00	
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	531.000,00	
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	111.300,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	111.300,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	111.300,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	229.700,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.35.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Convênios - Principal	111.300,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.53.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE - Principal	33.400,00	
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	107.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	44.500,00	
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	61.700,00	

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	27.820,00	
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	5.600,00	
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	166.900,00	
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	1.446.600,00	
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	1.112.800,00	
1.7.1.8.03.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	1.335.400,00	
1.7.1.8.03.1.1.30.15.00	Saúde Bucal - Principal	64.200,00	
1.7.1.8.03.1.1.90.00.00	Outros Programas Fin. por Transf Fundo a Fundo - Principal	552.200,00	
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	1.075.400,00	
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	111.300,00	
1.7.1.8.03.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal	12.800,00	
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	244.100,00	
1.7.1.8.03.4.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Princi	219.800,00	
1.7.1.8.04.0.0.00.00.00	Transferências do SUS - Bloco Investimento Rede		
1.7.1.8.04.1.0.00.00.00	Transferências do SUS - Atenção Básica		
1.7.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferências do SUS - Atenção Básica - Principal	107.000,00	
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	53.500,00	
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	53.500,00	
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	45.080,00	
1.7.1.8.05.2.0.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE		
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE - Principal	89.300,00	
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE		
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal	630.300,00	

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	84.900,00	
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	143.600,00	
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96		
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96		
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Pr	40.000,00	
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	10.700.000,00	
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	1.778.100,00	
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências da União		
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União		
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União		
1.7.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	1.975.000,00	
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Ent		
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/DF/M		
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	1.070.000,00	
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	321.000,00	
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	64.200,00	
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	65.200,00	
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	79.300,00	
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Trans. de Recursos do Estado p/ Prog.Saude-Rep.Fundo/Fundo		
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog.Saude-Rep.Fundo/Fundo		
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog.Saude-Rep.Fundo/Fundo - P	124.100,00	
1.7.2.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados		
1.7.2.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados		
1.7.2.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados		
1.7.2.8.99.1.1.90.00.00	Outras transferências dos Estados - Principal	2.744.820,00	
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica		
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Deseñv. 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	10.946.100,00	

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
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	-5.564.000,00	
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	-1.100,00	
951.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fjn ICMS - Desoneração - Lc. N° 87/96		
951.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. N° 87/96		
951.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. N° 87/96 - Pr	-8.000,00	
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Ent		
951.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/DF/M		
951.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		
951.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	-334.400,00	
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	-31.400,00	
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	-39.300,00	
TOTAIS DA RECEITA		61.111.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA.....			61.111.000,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESA ORÇADA 2020
<b>DESPESAS COM PESSOAL DO EXECUTIVO (I)</b>	
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado	12.783.331,93
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	14.525.001,15
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	2.363.299,32
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil	430.187,40
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais	179.974,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	971.727,78
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	6.527,00
<b>TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL DO EXECUTIVO (I).....</b>	<b>31.260.048,58</b>
<b>DESPESAS COM PESSOAL DO LEGISLATIVO (II)</b>	
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado	25.009,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.056.679,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	113.175,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil	3.745,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	6.955,00
<b>TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL DO LEGISLATIVO (II).....</b>	<b>1.205.563,00</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA PREVISTA - RCL.....</b>	<b>61.111.000,00</b>
<b>% do TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL DO EXECUTIVO sobre a RCL</b>	<b>31.260.048,58 ( 51,15 % )</b>
<b>LIMITE LEGAL DE DESPESAS DO EXECUTIVO</b>	<b>32.999.940,00 ( 54,00 % )</b>
<b>% do TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL DO LEGISLATIVO sobre a RCL</b>	<b>1.205.563,00 ( 1,97 % )</b>
<b>LIMITE LEGAL DE DESPESAS DO LEGISLATIVO</b>	<b>3.666.660,00 ( 6,00 % )</b>

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		RECEITA PREVISTA
<b>RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)</b>		
Receitas de impostos		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	107.000,00
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.	45.200,00
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	19.600,00
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	160.500,00
Receitas de transferências legais e constitucionais		
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	27.820.000,00
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	5.600,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Princ.	40.000,00
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	1.070.000,00
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	321.000,00
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	64.200,00
<b>TOTAL DE RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSF. CONST. E LEGAIS (I)</b>		<b>29.653.100,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)</b>		
1.3.2.1.00.1.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	111.300,00
1.7.1.8.03.1.1.10.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	1.446.600,00
1.7.1.8.03.1.1.30.05.00	Saúde da Família - Principal	1.112.800,00
1.7.1.8.03.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	1.335.400,00
1.7.1.8.03.1.1.30.15.00	Saúde Bucal - Principal	64.200,00
1.7.1.8.03.1.1.90.00.00	Outros Programas Fin. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	552.200,00
1.7.1.8.03.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Princ.	1.075.400,00
1.7.1.8.03.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal	111.300,00
1.7.1.8.03.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal	12.800,00
1.7.1.8.03.4.1.10.00.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal	244.100,00
1.7.1.8.03.4.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	219.800,00
1.7.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferências do SUS - Atenção Básica - Principal	107.000,00
1.7.1.8.04.3.1.00.00.00	Transferências do SUS-Vigilância a Saúde - Principal	53.500,00
1.7.1.8.04.5.1.00.00.00	Transferências do SUS-Gestão do SUS - Principal	53.500,00
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog. Saúde-Rep. Fundo/Fundo - Princ.	124.100,00
2.4.1.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio da União Sistema Único de Saúde - Princ.	553.700,00
2.4.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio Estados para SUS - Principal	388.400,00
<b>TOTAL DA TRANSF. RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)</b>		<b>7.566.100,00</b>
<b>RECEITAS DE OPER. CRÉD. VINCULADAS À SAÚDE (III)</b>		
RECEITAS DE OPER. CRÉD. VINCULADAS À SAÚDE		0,00
<b>OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>		
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	22.300,00
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	531.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	111.300,00
1.3.2.1.00.1.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	111.300,00
1.3.2.1.00.1.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	229.700,00
1.3.2.1.00.1.1.10.35.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Convênios - Principal	111.300,00
1.3.2.1.00.1.1.10.53.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE - Principal	33.400,00
1.3.2.1.00.1.1.10.90.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. destinações - Principal	107.000,00
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	44.500,00
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	61.700,00



1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	166.900,00
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	45.080,00
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE - Principal	89.300,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal	630.300,00
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal	84.900,00
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE - Princ.	143.600,00
1.7.1.8.09.1.1.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao FUNDEB - Princ.	10.700.000,00
1.7.1.8.12.1.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	1.778.100,00
1.7.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	1.975.000,00
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico - Princ.	65.200,00
1.7.2.8.01.5.1.00.00.00	Outras Participações Receita dos Estados - Principal	79.300,00
1.7.2.8.99.1.1.90.00.00	Outras transferências dos Estados - Principal	2.744.820,00
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	10.946.100,00
2.1.1.9.00.1.1.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	15.700,00
2.2.1.3.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	32.100,00
2.2.2.0.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal	36.700,00
2.4.1.8.05.1.1.00.00.00	Prog. Apoio Trans Escolar Educ Básica-Caminho da Escola - Princ.	1.078.700,00
2.4.1.8.10.2.1.00.00.00	Transferência Convênio União Destinadas Prog.de Educação - Princ.	1.031.400,00
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União - Principal	3.387.500,00
2.4.2.8.10.2.1.00.00.00	Transferências Convênio Estados Destin. Prog.de Educação - Princ.	431.600,00
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	1.433.800,00
	TOTAL DE OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	38.259.600,00
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB		-5.978.200,00
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		69.500.600,00

DESPESAS COM SAÚDE		DESPESA FIXADA
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	3.973.096,18
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.015.220,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	358.999,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	13.910,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	179.974,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	96.862,82
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	26.832,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil	51.039,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	2.963.399,27
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	93.448,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	39.483,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	14.124,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	956.760,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	895.590,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	30.602,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	28.890,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	292.431,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	12.947,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	875.757,55
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	953.584,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) (POR CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICAS)		12.872.948,82

DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE	DESPESA FIXADA
-----------------------------	----------------

DESPESAS COM SAÚDE (valor do item IV)	12.872.948,82
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	7.566.100,00
TOTAL DE DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE (V)	5.306.848,82
<hr/>	
PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSF. CONST. E LEGAIS ( V / I )	17,90%
PERCENTUAL MÍNIMO DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE	15,00%

R E C E I T A S    O R Ç A M E N T Á R I A S	RECEITA PREVISTA
<b>RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (I)</b>	
Receitas de impostos	
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	107.000,00
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.	45.200,00
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00 Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	19.600,00
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	160.500,00
Receitas de transferências legais e constitucionais	
Transf. destinadas à formação do FUNDEB (II) (rec. retif.)	5.978.200,00
Demais transferências constitucionais e legais	
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00 Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	111.300,00
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00 Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	27.820.000,00
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00 Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	5.600,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00 Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Princ.	40.000,00
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00 Cota-Parte do ICMS - Principal	1.070.000,00
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00 Cota-Parte do IPVA - Principal	321.000,00
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	64.200,00
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00 Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-5.564.000,00
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00 Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	-1.100,00
951.7.1.8.06.1.1.00.00.00 Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Princ.	-8.000,00
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00 Cota-Parte do ICMS - Principal	-334.400,00
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00 Cota-Parte do IPVA - Principal	-31.400,00
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-39.300,00
<b>TOTAL DE RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (I)</b>	<b>29.764.400,00</b>
<b>RECEITAS VINCULADAS AO ENSINO (III)</b>	
Transferências multigovernamentais	
Transferências de recursos do FUNDEB (IV)	
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00 Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	10.946.100,00
Complementação da União ao FUNDEB	
1.7.1.8.09.1.1.00.00.00 Transferências de Complementação da União ao FUNDEB - Princ.	10.700.000,00
Demais receitas vinculadas ao ensino	
1.3.2.1.00.1.1.10.25.00 Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	111.300,00
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00 Transferências do Salário-Educação - Principal	45.080,00
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00 Transfer. Diretas do FNDE - PDDÉ - Principal	89.300,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00 Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal	630.300,00
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00 Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal	84.900,00
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00 Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE - Princ.	143.600,00
2.4.1.8.05.1.1.00.00.00 Prog. Apoio Trans Escolar Educ Básica-Caminho da Escola - Princ.	1.078.700,00
2.4.1.8.10.2.1.00.00.00 Transferência Convênio União Destinadas Prog.de Educação - Princ.	1.031.400,00
2.4.2.8.10.2.1.00.00.00 Transferências Convênio Estados Destin. Prog.de Educação - Princ.	431.600,00
<b>TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO ENSINO (III)</b>	<b>25.292.280,00</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS (V) = (I + III - II)</b>	<b>49.078.480,00</b>
<b>DESPESA COM ENSINO POR VINCULAÇÃO</b>	
<b>VINCULADAS ÀS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS</b>	
	<b>DESPESA FIXADA</b>

Despesas com ensino fundamental (VI)	4.461.505,00
Despesas com educação infantil em creches e pré-escolas (VII)	1.404.993,55
VINCULADAS AO FUNDEB, NO ENSINO FUNDAMENTAL (VIII)	
Pagamentos dos profissionais do magistério no ens.fund. (IX)	18.985.699,40
Outras despesas no ensino fundamental	3.496.627,00
VINCULADAS A OUTRAS FONTES DE RECURSOS	
Despesa fixada na função '12', que não conta como gasto na educação	1.463.352,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM ENSINO (X)</b>	<b>29.812.176,95</b>
[Se II > IV ] = PERDA NAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (XI)	0,00
[Se II < IV ] = GANHO NAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	4.967.900,00
<b>DEDUÇÕES DA DESPESA</b>	
VALOR FIXADO	
PARCELA DO GANHO / COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB APLICADA NO EXERCÍCIO (XII)	4.967.900,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS AO ENSINO (XIII)	14.346.180,00
<b>TOTAL DE DEDUÇÃO DE DESPESA (XV)</b>	<b>19.314.080,00</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (XVI)= (VI+VII+VIII+XI) - XV</b>	<b>9.034.744,95</b>
<b>TABELA DE CUMPRIMENTO DOS LIMITES</b>	
MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ( XVI / I )	30,35
MÍNIMO DE 60% DAS DESPESAS COM MDE NO ENSINO FUNDAMENTAL [ (VI+VIII+XI) - (XII) ] / ( I x 0,25 )	295,33
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	SMF	107.000,00
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.	SMF	45.200,00
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	SMF	19.600,00
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	SMF	160.500,00
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	SMF	22.300,00
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	SMF	531.000,00
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	SMF	27.820.000,00
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	SMF	5.600,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Princ.	SMF	40.000,00
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	SMF	1.070.000,00
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	SMF	321.000,00
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	SMF	64.200,00
1.7.2.8.01.5.1.00.00.00	Outras Participações Receita dos Estados - Principal	SMF	79.300,00
<b>SUBTOTAL :</b>			<b>30.285.700,00</b>

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO		VALOR PREVISTO (R\$)
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	FUNDEB	111.300,00
1.3.2.1.00.1.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	FMS	111.300,00
1.3.2.1.00.1.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	MDE-M	111.300,00
1.3.2.1.00.1.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	FMAS	229.700,00
1.3.2.1.00.1.1.10.35.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Convênios - Principal	SMF	111.300,00
1.3.2.1.00.1.1.10.53.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE - Principal	SMF	33.400,00
1.3.2.1.00.1.1.10.90.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. destinações - Principal	SMF	107.000,00
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	SMF	44.500,00
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	SMF	61.700,00
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	SMF	166.900,00
1.7.1.8.03.1.1.10.00.00	Piço de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	FMS	1.446.600,00
1.7.1.8.03.1.1.30.05.00	Saúde da Família - Principal	FMS	1.112.800,00
1.7.1.8.03.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	FMS	1.335.400,00
1.7.1.8.03.1.1.30.15.00	Saúde Bucal - Principal	FMS	64.200,00
1.7.1.8.03.1.1.90.00.00	Outros Programas Fin. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	FMS	552.200,00
1.7.1.8.03.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Princ.	FMS	1.075.400,00
1.7.1.8.03.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal	FMS	111.300,00
1.7.1.8.03.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal	FMS	12.800,00
1.7.1.8.03.4.1.10.00.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal	FMS	244.100,00
1.7.1.8.03.4.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	FMS	219.800,00
1.7.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferências do SUS - Atenção Básica - Principal	FMS	107.000,00
1.7.1.8.04.3.1.00.00.00	Transferências do SUS-Vigilância a Saúde - Principal	FMS	53.500,00
1.7.1.8.04.5.1.00.00.00	Transferências do SUS-Gestão do SUS - Principal	FMS	53.500,00
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	MDE-M	45.080,00
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE - Principal	MDE-M	89.300,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal	MDE-M	630.300,00
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal	MDE-M	84.900,00
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol. Educação-FNDE - Princ.	MDE-M	143.600,00
1.7.1.8.09.1.1.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao FUNDEB - Princ.	FUNDEB	10.700.000,00
1.7.1.8.12.1.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	FMAS	1.778.100,00
1.7.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	SMF	1.975.000,00
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico - Princ.	SMF	65.200,00

1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo - Princ.	FMS	124.100,00
1.7.2.8.99.1.1.90.00.00	Outras transferências dos Estados - Principal	SMF	2.744.820,00
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	FUNDEB	10.946.100,00
2.1.1.9.00.1.1.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	SMF	15.700,00
2.2.1.3.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	SMF	32.100,00
2.2.2.0.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal	SMF	36.700,00
2.4.1.8.05.1.1.00.00.00	Prog. Apoio Trans Escolar Educ Básica-Caminho da Escola - Princ.	MDE-M	1.078.700,00
2.4.1.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio da União Sistema Único de Saúde - Princ.	FMS	553.700,00
2.4.1.8.10.2.1.00.00.00	Transferência Convênio União Destinadas Prog.de Educação - Princ.	MDE-M	1.031.400,00
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União - Principal	SMF	3.387.500,00
2.4.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio Estados para SUS - Principal	FMS	388.400,00
2.4.2.8.10.2.1.00.00.00	Transferências Convênio Estados Destin. Prog.de Educação - Princ.	MDE-M	431.600,00
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	SMF	1.433.800,00
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	SMF	-5.564.000,00
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	SMF	-1.100,00
951.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Princ.	SMF	-8.000,00
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	SMF	-334.400,00
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	SMF	-31.400,00
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	SMF	-39.300,00

SUBTOTAL : 39.214.900,00

3. TOTAL DA RECEITA DO PERÍODO (ITEM 1 + ITEM 2)

TOTAL : 69.500.600,00

RECEITA QUE COMPÕE A BASE DE CÁLCULO DO LEGISLATIVO :	30.285.700,00
VALOR FIXADO NO ORÇAMENTO PARA O LEGISLATIVO... (R\$) :	1.440.000,00
PERCENTUAL DE REPASSE PREVISTO NO ORÇAMENTO.....:	4,75 %
PERCENTUAL LEGAL MÁXIMO DE REPASSE.....:	7,00 %

Mensagem Nº 033/2019 - GAB/PREF

Nova Olinda do Maranhão, 30 de agosto de 2019.

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 2020.

Esclareço, por oportuno, que o referido Projeto de Lei está em conformidade com a legislação aplicável à matéria, especial a Lei Nº 1.110/2016, de 31 de agosto de 2016, Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2017 – LDO/2017, e com o disposto no art. 5º da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF.

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

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

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

*Iracy Mendonça Webá*  
**IRACY MENDONÇA WEBÁ**  
Prefeita Municipal

*Recebido em*  
30/08/2019

**LEI Nº016/2019, 30 DE AGOSTO DE 2019**

Estima a receita e fixa a despesa do Município de Nova Olinda do Maranhão para o exercício de 2020.

A Prefeita Municipal 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 2020, 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\$ 69.500.600,00 (sessenta e nove milhões, quinhentos mil e seiscentos reais), a preços de julho de 2019, apresentando o seguinte desdobramento:

			R\$ 1,00
<b>1. RECEITA TOTAL</b>			<b>69.500.600,00</b>
<b>1.1 RECEITAS CORRENTES</b>		<b>67.089.200,00</b>	
Receita Tributária	354.600,00		
Receita de Contribuições	531.000,00		
Receita Patrimonial	859.800,00		
Receita de Serviço	61.700,00		
Transferências Correntes	65.282.100,00		
<b>1.2 RECEITAS DE CAPITAL</b>		<b>8.389.600,00</b>	
Operações de Crédito	15.700,00		
Alienação de Bens	68.800,00		
Transferência de Capital	8.305.100,00		
<b>1.3 DEDUÇÃO DA RECEITA</b>		<b>-5.978.200,00</b>	
Deduções – FUNDEB	-5.978.200,00		





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

I – no Orçamento Fiscal, em R\$ 53.168.958,45 (cinquenta e três milhões, cento e sessenta e oito mil, novecentos e cinquenta e oito reais e quarenta e cinco centavos);

II – no Orçamento da Seguridade Social em R\$ 16.331.643,55 (dezesseis milhões, trezentos e tinta e um mil, seiscentos e quarenta e três reais e cinquenta e cinco centavos).

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

ÓRGÃOS	VALOR (R\$)
Câmara Municipal de Nova Olinda do Maranhão	1.440.000,00
Gabinete do Prefeito	1.169.456,50
Secretaria Municipal de Administração e Planejamento	3.823.012,00
Secretaria Municipal de Fazenda	299.921,00
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	6.344.271,55
Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Lazer	2.766.701,00
Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento Básico	4.949.247,55
Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo	7.883.653,00
Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente	1.697.662,00
Secretaria Municipal de Assistência Social e Trabalho	1.246.579,73
Fundo Municipal de Assistência Social	1.445.298,00
Fundo Municipal de Apoio à Cultura	1.119.541,00
Fundo Municipal de Desenvolvimento	1.372.810,00
Fundo Municipal de Água e Esgoto	123.264,00
Fundo Municipal de Iluminação Pública	314.753,00
Fundo Municipal de Saúde	9.626.071,27
FUNDEB	22.531.546,40
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	421.797,00
Fundo Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional	390.015,00
Reserva de Contingência	535.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>69.500.600,00</b>

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

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



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

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

IV – abrir créditos adicionais suplementares, mediante a utilização dos recursos previstos nos incisos I, II e III do § 1º, do Art. 43 da Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964, até o limite de 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;

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 Prefeita Municipal de Nova Olinda do Maranhão, 30 de agosto de  
2019.

  
**IRACY MENDONÇA WEBÁ**  
Prefeita Municipal