

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2018





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO
CNPJ. 06.019.491/0001-07
GABINETE DO PREFEITO
Praça da Matriz nº 42 – Centro
São Mateus do Maranhão – MA – CEP. 65.470-000

LEI MUNICIPAL Nº 284/2017

DE 15 DE DEZEMBRO DE 2017.

Estima a Receita e Fixa a Despesa do
Município de São Mateus do Maranhão –
MA para o Exercício Financeiro de 2018.

O Prefeito Municipal do Município de São Mateus do Maranhão – MA, Sr. HAMILTON NOGUEIRA ARAGÃO, faço saber que a Câmara Municipal de São Mateus do Maranhão aprovou e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1º - Esta Lei Estima o Orçamento Geral do Município de São Mateus do Maranhão, no Estado do Maranhão, para o exercício financeiro de 2018, estima à receita e fixa a despesa em R\$ 134.608.000,00 (cento e trinta e quatro milhões e seiscentos e oito mil reais).

Art. 2º - A Receita será arrecada na forma da legislação vigente e das especificações constantes dos quadros integrantes desta lei, observando o seguinte desdobramento por fonte da Lei 4.320/64, art.2º, § 1º, I.

RECEITAS CORRENTES	125.380.288,00
Receita Tributária	2.979.684,00
Receita de Contribuição	1.227.591,00
Receita Patrimonial	1.489.546,00
Receita de Serviços	356.400,00
Transferências Correntes	119.256.327,00
Outras Receitas Correntes	70.740,00
RECEITAS DE CAPITAL	14.873.642,20
Operações de Crédito	550.000,00
Alienação de Bens	380.000,00



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO
CNPJ. 06.019.491/0001-07
GABINETE DO PREFEITO
Praça da Matriz nº 42 – Centro
São Mateus do Maranhão – MA – CEP. 65.470-000

Amortização de Empréstimo	4.747.716,68
Transferências de Capital	9.195.925,52
Receitas Intra-Orçamentárias	1.323.649,00
Receitas de Contribuições	1.323.649,00
DEDUÇÕES DE RECEITA	(6.969.579,20)
TOTAL DA RECEITA	134.608.000,00

Art. 3º - A despesa será realizada segundo a discriminação dos quadros Programas do Trabalho e Natureza de Despesa, que apresenta o seguinte desdobramento.

POR CATEGORIAS ECONÔMICAS

Despesas Correntes	108.572.096,00
Despesas de Capital	24.900.842,40
Reserva de Contingencia	1.135.061,00
TOTAL DA DESPESA	134.608.000,00

POR ÓRGÃO DE ADMINISTRAÇÃO

Poder Legislativo	3.109.302,00
Judiciária	127.116,00
Essencial à Justiça	113.826,00
Administração	17.240.285,00



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO
CNPJ. 06.019.491/0001-07
GABINETE DO PREFEITO
Praça da Matriz nº 42 – Centro
São Mateus do Maranhão – MA – CEP. 65.470-000

Segurança Pública	1.020.511,00
Assistência Social	5.933.307,00
Saúde	32.821.636,00
Educação	57.033.648,40
Cultura	1.724.576,00
Urbanismo	3.112.134,20
Habitação	288.900,00
Saneamento	803727,00
Gestão Ambiental	184.318,00
Agricultura	2.414.897,00
Energia	1.118.389,12
Transporte	950.299,00
Desporto e Lazer	799.997,00
Encargos Especiais	4.676.069,68
Reserva de Contigência	1.135.061,60

Art.4º - O Poder Executivo fica autorizado, nos termos da Constituição Federal e Lei de Diretrizes Orçamentárias, a:

I – Realizar operações de crédito até o limite estabelecido pela legislação orçamentária em vigor;

II – Abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 100% (cem por cento) do orçamento das despesas, nos termos da legislação vigente;



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO
CNPJ. 06.019.491/0001-07
GABINETE DO PREFEITO
Praça da Matriz nº 42 – Centro
São Mateus do Maranhão – MA – CEP. 65.470-000

III – Transpor, remanejar ou transferir recursos, dentro de uma mesma categoria de programa, nos termos do Inciso VI, do artigo 167, da Constituição Federal.

IV – Contingenciar, parte das dotações, quando a evolução da receita comprometer os recursos previstos.

V – Abrir Créditos Adicionais Suplementares no limite dos recursos recebidos de acordos, convênios, e contratos com outras esferas de governo.

Art. 5º - Fica o poder executivo autorizado a estabelecer normas complementares pertinentes a execução do orçamento e, no que couber, adequa-lo às disposições da Constituição do Município e às alterações definidas pela Secretaria do Tesouro Nacional – STN, inclusive quando à programação financeira e orçamentária para o exercício de 2018.

Art. 6º - Fica o Poder Executivo autorizado a realização operação de créditos por antecipação de receita até o limite constitucional da receita corrente líquida, observadas as condições estabelecidas no artigo 38 da Lei Complementar nº101/2000.

Art. 7º - Esta Lei entrará em vigor em 1º de janeiro de 2018, revogando-se as disposições em contrário.

Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o conhecimento e execução da presente Lei pertencer, que a cumpram e façam cumprir tão inteiramente como nela se contém.

Gabinete do Prefeito de São Mateus do Maranhão, em 15 de dezembro de 2017.


Hamilton Nogueira Aragão
Prefeito Municipal

Governo Municipal de São Mateus do Maranhão
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018 - 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	125.380.288,00		
Impostos, taxas e contribuições de melhor	2.979.684,00	Legislativa	3.109.302,00
Contribuições	1.227.591,00	Judiciária	127.116,00
Receita Patrimonial	1.489.546,00	Essencial à Justiça	113.826,00
Receita de Serviços	356.400,00	Administração	17.240.285,00
Transferências Correntes	119.256.327,00	Segurança Pública	1.020.511,00
Outras Receitas Correntes	70.740,00	Assistência Social	5.933.307,00
		Saúde	32.821.636,00
		Educação	57.033.648,40
Receitas de Capital	14.873.642,20	Cultura	1.724.576,00
Operações de Crédito	550.000,00	Urbanismo	3.112.134,20
Alienações de Bens	380.000,00	Habitação	288.900,00
Amortização de Empréstimos	4.747.716,68	Saneamento	803.727,00
Transferências de Capital	9.195.925,52	Gestão Ambiental	184.318,00
		Agricultura	2.414.897,00
		Energia	1.118.389,12
Receitas Correntes - intra	1.323.649,00	Transporte	950.299,00
Contribuições - intra	1.323.649,00	Desporto e Lazer	799.997,00
		Encargos Especiais	4.676.069,68
		Reserva de Contingência	1.135.061,60
Deduções de Receita	-6.969.579,20		
Deduções do FUNDEB	-6.969.579,20		
Receitas Correntes - retif. - Fundeb	-6.969.579,20		
Transferências Correntes - retif. -	-6.969.579,20		
TOTAL GERAL	134.608.000,00	TOTAL GERAL	134.608.000,00

Governo Municipal de São Mateus do Maranhão
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018 - 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	125.380.288,00		
Impostos, taxas e contribuições de melhor Contribuições	2.979.684,00	Poder Legislativo	3.109.302,00
Receita Patrimonial	1.227.591,00	Poder Executivo	130.617.868,40
Receita de Serviços	1.489.546,00	Reserva de Contingência	880.829,60
Transferências Correntes	356.400,00		
Outras Receitas Correntes	119.256.327,00		
	70.740,00		
Receitas de Capital	14.873.642,20		
Operações de Crédito	550.000,00		
Alienações de Bens	380.000,00		
Amortização de Empréstimos	4.747.716,68		
Transferências de Capital	9.195.925,52		
Receitas Correntes - intra	1.323.649,00		
Contribuições - intra	1.323.649,00		
Deduções de Receita	-6.969.579,20		
Deduções do FUNDEB	-6.969.579,20		
Receitas Correntes - retif. - Fundeb	-6.969.579,20		
Transferências Correntes - retif. -	-6.969.579,20		
TOTAL GERAL	134.608.000,00	TOTAL GERAL	134.608.000,00

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

R E C E I T A		D E S P E S A	
Receitas Correntes		Despesas correntes	
Impostos, taxas e contribuições de m	2.979.684,00	Pessoal e encargos sociais	65.630.209,20
Contribuições	1.227.591,00	Juros e encargos da dívida	71.532,00
Receita Patrimonial	1.489.546,00	Outras despesas correntes	42.870.354,80
Receita de Serviços	356.400,00	SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	11.162.261,80
Transferências Correntes	119.256.327,00		
Outras Receitas Correntes	70.740,00		
Receitas Correntes - intra			
Contribuições	1.323.649,00		
Deduções de Receita			
Deduções do FUNDEB			
Receitas Correntes - retif. - Fundeb			
Transferências Correntes	-6.969.579,20		
T O T A L	119.734.357,80	T O T A L	119.734.357,80
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	11.162.261,80	Despesas de capital	
Receitas de Capital		Investimentos	20.443.412,72
Operações de Crédito	550.000,00	Inversões financeiras	111.053,00
Alienações de Bens	380.000,00	Amortização da dívida	4.346.376,68
Amortização de Empréstimos	4.747.716,68	SUPERÁVIT	1.135.061,60
Transferências de Capital	9.195.925,52		
T O T A L	26.035.904,00	T O T A L	26.035.904,00

R E S U M O			
RECEITAS CORRENTES.....	119.734.357,80	DESPESAS CORRENTES.....	108.572.096,00
RECEITAS DE CAPITAL.....	14.873.642,20	DESPESAS DE CAPITAL.....	24.900.842,40
TOTAL.....	134.608.000,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA.	1.135.061,60
		TOTAL.....	134.608.000,00

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS Prefeitura Municipal de São Mateu	010000	3.109.302,00		3.109.302,00
TOTAL DA RECEITA					3.109.302,00

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				48.393.229,20
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria			2.979.684,00	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		2.466.772,00		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza		1.251.504,00		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		1.251.504,00		
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos		1.251.504,00		
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	010000	750.902,40		
		010100	312.876,00		
		010200	187.725,60		
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios		1.215.268,00		
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios		19.600,00		
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		5.800,00		
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	010000	3.480,00		
		010100	1.450,00		
		010200	870,00		
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI		13.800,00		
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI - Principal	010000	8.280,00		
		010100	3.450,00		
		010200	2.070,00		
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos s/ Produção, circulação de Mercadorias e Serviços		1.195.668,00		
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		1.195.668,00		
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	010000	717.400,80		
		010100	298.917,00		
		010200	179.350,20		
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		42.228,00		
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		42.228,00		
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		42.228,00		
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		42.228,00		
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	010000	42.228,00		

- continua -

- continuação -				
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições de Melhoria		470.684,00	
1.1.3.8.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria -			
	Específica E/M		470.684,00	
1.1.3.8.02.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria para			
	Expansão Rede de Iluminação		450.684,00	
1.1.3.8.02.1.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria Expansão			
	Rede Iluminação Urbana		450.684,00	
1.1.3.8.02.1.1.00.00.00	Contribuição de Melhoria Expansão			
	Rede Iluminação Urbana - Princ.	010000	450.684,00	
1.1.3.8.99.0.0.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria		20.000,00	
1.1.3.8.99.1.0.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria		20.000,00	
1.1.3.8.99.1.1.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria			
	- Principal	010000	20.000,00	
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições			1.227.591,00
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		1.227.591,00	
1.2.1.0.04.0.0.00.00.00	Contribuição para o RPPS		1.227.591,00	
1.2.1.0.04.1.0.00.00.00	Contribuição Pat de Servidor			
	Ativo Civil para o RPPS		1.227.591,00	
1.2.1.0.04.1.1.00.00.00	Contribuição Pat de Servidor			
	Ativo Civil para o RPPS - Princ.	020300	1.227.591,00	280.800,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial			
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		280.800,00	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		280.800,00	
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos			
	Bancários		280.800,00	
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos			
	Bancários - Principal		280.800,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de			
	Recursos Vinculados - Principal		140.400,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.35.00	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. -			
	Convênios - Principal	012454	140.400,00	
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não			
	Vinculados - Principal	010000	140.400,00	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes			43.834.414,20
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas			
	Entidades		37.517.414,20	
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União -			
	Específica E/M		37.517.414,20	
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União		36.602.916,00	
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal		36.600.000,00	
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal -			
	Principal	010000	21.960.000,00	
		010100	1.830.000,00	
		010200	5.490.000,00	
		011800	4.392.000,00	
		011900	2.928.000,00	
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade			
	Territorial Rural		2.916,00	
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade			
	Territorial Rural - Princ.	010000	1.749,60	
		010100	145,80	
		010200	437,40	
		011800	349,92	
		011900	233,28	

- continua -

- continuação -			
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais		232.300,00
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		232.300,00
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	010000	232.300,00
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96		19.000,00
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96		19.000,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 -	010000	11.400,00
		010100	950,00
		010200	2.850,00
		011800	2.280,00
		011900	1.520,00
1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios com a União e de Suas Entidades		663.198,20
1.7.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União		663.198,20
1.7.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	012454	663.198,20
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados		6.317.000,00
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M		6.317.000,00
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		4.817.000,00
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		3.580.000,00
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	010000	2.148.000,00
		010100	179.000,00
		010200	537.000,00
		011800	429.600,00
		011900	286.400,00
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		1.110.000,00
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	010000	666.000,00
		010100	55.500,00
		010200	166.500,00
		011800	133.200,00
		011900	88.800,00
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		50.000,00
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	010000	30.000,00
		010100	2.500,00
		010200	7.500,00
		011800	6.000,00
		011900	4.000,00
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico		77.000,00
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico -	011600	77.000,00
1.7.2.8.99.0.0.00.00.00	Demais Transferências do Estado		1.500.000,00
1.7.2.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados		1.500.000,00
1.7.2.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	012455	1.500.000,00

- continua -

- continuação -

1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes			70.740,00	
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos				
			70.740,00		
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições		70.740,00		
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições		70.740,00		
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições		70.740,00		
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	010000	70.740,00		
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			550.000,00	
2.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito Internas		550.000,00		
2.1.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno		550.000,00		
2.1.1.9.00.1.0.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno		550.000,00		
2.1.1.9.00.1.1.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	019024	550.000,00		
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienações de Bens			380.000,00	
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis		380.000,00		
2.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis Específica para E/DF/M		380.000,00		
2.2.1.8.01.0.0.00.00.00	Alienação de Títulos Mobiliários		380.000,00		
2.2.1.8.01.2.0.00.00.00	Alienação de Investimentos Permanentes		380.000,00		
2.2.1.8.01.2.1.00.00.00	Alienação de Investimentos Permanentes - Principal	029200	380.000,00		
2.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Amortização de Empréstimos			4.747.716,68	
2.3.0.0.06.0.0.00.00.00	Amortização de Empréstimos Contratuais		4.747.716,68		
2.3.0.0.06.1.0.00.00.00	Amortização de Empréstimos Contratuais		4.747.716,68		
2.3.0.0.06.1.3.00.00.00	Amortização de Empréstimos Contratuais - Dívida ativa	029300	4.747.716,68		
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital			5.533.542,12	
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		3.038.293,00		
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União		3.038.293,00		
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades		3.038.293,00		
2.4.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União		3.038.293,00		
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União - Principal	012454	3.038.293,00		
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		2.495.249,12		
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades		2.495.249,12		
2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados, Distr. Feder. Suas Entidades		2.495.249,12		
2.4.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados		2.495.249,12		
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	012455	2.495.249,12		

11.211.258,80

- continua -

- continuação -				
900.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Deduções de Receita			-6.969.579,20
950.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Deduções do FUNDEB			
951.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Receitas Correntes		-6.969.579,20	
951.7.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Transferências Correntes		-6.969.579,20	
951.7.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Transferências da União e de suas Entidades		-6.313.959,20	
951.7.1.8.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Transferências da União - Específica E/M		-6.313.959,20	
951.7.1.8.01.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Participação na Receita da União		-6.310.159,20	
951.7.1.8.01.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal		-6.309.576,00	
951.7.1.8.01.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	011800	-3.785.745,60	
		011900	-2.523.830,40	
951.7.1.8.01.5.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural		-583,20	
951.7.1.8.01.5.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	011800	-349,92	
		011900	-233,28	
951.7.1.8.06.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96		-3.800,00	
951.7.1.8.06.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96		-3.800,00	
951.7.1.8.06.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 -	011800	-2.280,00	
		011900	-1.520,00	
951.7.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Transferências dos Estados		-655.620,00	
951.7.2.8.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Transferências da União - Específica E/M		-655.620,00	
951.7.2.8.01.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Participação na Receita dos Estados		-655.620,00	
951.7.2.8.01.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Cota-Parte do ICMS	011800	-500.000,00	
951.7.2.8.01.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Cota-Parte do ICMS - Principal	011900	-300.000,00	
			-200.000,00	
951.7.2.8.01.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Cota-Parte do IPVA		-145.620,00	
951.7.2.8.01.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Cota-Parte do IPVA - Principal	011800	-87.372,00	
		011900	-58.248,00	
			-10.000,00	
951.7.2.8.01.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Cota-Parte do IPI - Municípios		-6.000,00	
951.7.2.8.01.3.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	011800	-6.000,00	
		011900	-4.000,00	
TOTAL DA RECEITA				52.634.908,80

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				5.709.542,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial			39.500,00	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		39.500,00		
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		39.500,00		
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		39.500,00		
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		39.500,00		
1.3.2.1.00.1.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal		39.500,00		
1.3.2.1.00.1.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal		39.500,00		
1.3.2.1.00.1.1.10.25.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PDDE - Principal	011550	3.500,00		
1.3.2.1.00.1.1.10.25.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNAE - Principal	011551	10.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.10.25.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNATE - Principal	011552	5.500,00		
1.3.2.1.00.1.1.10.25.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Salário edu - Principal	011549	5.500,00		
1.3.2.1.00.1.1.10.25.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros FNDE - Principal	011553	15.000,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes			5.670.042,00	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		4.909.664,00		
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M		4.909.664,00		
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferência de Rec.Fundo Nac. de Desenv. Educação.-FNDE		2.409.664,00		
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação		662.264,00		
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	011549	662.264,00		
1.7.1.8.05.2.0.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE		20.000,00		
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE - Principal	011550	20.000,00		
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE		977.400,00		
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal	011551	977.400,00		
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE		120.000,00		
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal	011552	120.000,00		
1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE		630.000,00		
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE - Princ.		630.000,00		
1.7.1.8.05.9.1.30.00.00	Apoio à Alfab Educ Jovens e Adultos - BRALF - Principal	011553	80.000,00		

- continua -

- continuação -					
1.7.1.8.05.9.1.90.00.00	Outras Transf Dir do Fundo Nac Des Educação - FNDE - Princ.	011553	550.000,00		
1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios com a União e de Suas Entidades		2.500.000,00		
1.7.1.8.10.2.0.00.00.00	Transf. Convênios União Destinadas Programa de Educação		2.500.000,00		
1.7.1.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênios União Destinadas Programa de Educação -	012254	2.500.000,00		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados		760.378,00		
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M		760.378,00		
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios-Estados/Dist.Federal e		760.378,00		
1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação		760.378,00		
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação -	012255	760.378,00		
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital				
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital			3.662.383,40	3.662.383,40
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		3.662.383,40		
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União		3.662.383,40		
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades		3.662.383,40		
2.4.1.8.10.2.0.00.00.00	Transferência Convênio União Destinadas Prog.de Educação		3.662.383,40		
2.4.1.8.10.2.1.00.00.00	Transferência Convênio União Destinadas Prog.de Educação -	012254	3.662.383,40		
	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS				3.398.305,00
	Prefeitura Municipal de São Mateu	010100	2.684.788,80		
	Prefeitura Municipal de São Mateu	010000	713.516,20		
				TOTAL DA RECEITA	12.770.230,40

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				24.681.374,80
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial			73.500,00	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		73.500,00		
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		73.500,00		
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		73.500,00		
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		73.500,00		
1.3.2.1.00.1.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal		73.500,00		
1.3.2.1.00.1.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal		73.500,00		
1.3.2.1.00.1.1.10.20.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-Atenção básica - Principal	011408	21.500,00		
1.3.2.1.00.1.1.10.20.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-MAC-Teto financeiro -	011409	21.500,00		
1.3.2.1.00.1.1.10.20.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-vigilância Saúde -	011410	15.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.10.20.50	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-Assistência Farmacêutica -	011411	15.500,00		
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços			356.400,00	
1.6.3.0.00.0.0.00.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Saúde		356.400,00		
1.6.3.0.01.0.0.00.00.00	Serviços de Atendimento à Saúde		356.400,00		
1.6.3.0.01.1.0.00.00.00	Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	021200	356.400,00		
1.6.3.0.01.1.1.00.00.00	Serviços de Atendimento à Saúde - Principal			24.251.474,80	
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		22.980.315,80		
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M		22.980.315,80		
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transf. Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo		21.709.154,80		
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transf. Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo		21.709.154,80		
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transf. Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo - Principal		21.709.154,80		
1.7.1.8.03.1.1.10.00.00	Atenção Básica - Principal		12.897.912,00		
1.7.1.8.03.1.1.10.10.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	011408	1.786.172,00		
1.7.1.8.03.1.1.10.30.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal		7.027.640,00		
1.7.1.8.03.1.1.10.30.05	Saúde da Família - Principal	011408	3.623.440,00		
1.7.1.8.03.1.1.10.30.10	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	011408	2.309.512,00		
1.7.1.8.03.1.1.10.30.15	Saúde Bucal - Principal	011408	835.488,00		

- continua -

- continuação -

1.7.1.8.03.1.1.10.30.40	Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF - Principal	011408	259.200,00	
1.7.1.8.03.1.1.10.90.00	Outros Programas Fin. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	011408	4.084.100,00	
1.7.1.8.03.1.1.20.00.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Principal		3.579.203,80	
1.7.1.8.03.1.1.20.10.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar -		3.579.203,80	
1.7.1.8.03.1.1.20.10.07	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro -	011409	3.187.153,80	
1.7.1.8.03.1.1.20.10.28	Centro de Atenção Psicossocial - Principal	011409	35.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.20.10.90	Outros Programas Financ. Transf. Fundo a Fundo -	011409	357.050,00	
1.7.1.8.03.1.1.40.00.00	Vigilância em Saúde - Principal		410.860,00	
1.7.1.8.03.1.1.40.10.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal	011410	388.260,00	
1.7.1.8.03.1.1.40.20.00	Vigilância Sanitária - Principal	011410	22.600,00	
1.7.1.8.03.1.1.50.00.00	Assistência Farmacêutica - Principal		234.100,00	
1.7.1.8.03.1.1.50.10.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal	011411	234.100,00	
1.7.1.8.03.1.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	011414	4.587.079,00	
1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios com a União e de Suas Entidades		1.271.161,00	
1.7.1.8.10.1.0.00.00.00	Transf. Convênios da União p/ o Sist. Único de Saúde-SUS		1.271.161,00	
1.7.1.8.10.1.1.00.00.00	Transf. Convênios da União p/ o Sist. Único de Saúde-SUS - Princ.	012354	1.271.161,00	
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados		1.271.159,00	
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M		1.271.159,00	
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios-Estados/Dist.Federal e		1.271.159,00	
1.7.2.8.10.1.0.00.00.00	Transferên.Convênios Estados p/ SUS		1.271.159,00	
1.7.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferên.Convênios Estados p/ SUS - Principal	012355	1.271.159,00	
	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			8.683.625,20
	Prefeitura Municipal de São Mateu	010000	2.109.322,00	
	Prefeitura Municipal de São Mateu	010200	6.574.303,20	
TOTAL DA RECEITA				33.365.000,00

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				2.936.768,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial			114.372,00	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		114.372,00		
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		114.372,00		
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		114.372,00		
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		114.372,00		
1.3.2.1.00.1.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal		114.372,00		
1.3.2.1.00.1.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal		114.372,00		
1.3.2.1.00.1.1.10.30.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Proteção S Básica - Principal	012900	28.593,00		
1.3.2.1.00.1.1.10.30.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Prot. Esp. Méd. Complex. - Princ.	012900	28.593,00		
1.3.2.1.00.1.1.10.30.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Prot. Esp Alta Comple - Principal	012900	28.593,00		
1.3.2.1.00.1.1.10.30.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outras Transf. FNAS - Principal	012900	28.593,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes			2.822.396,00	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		2.822.396,00		
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M		2.822.396,00		
1.7.1.8.04.0.0.00.00.00	Tranferências de Recursos Fundo Nacion. do Desen.Assis.Soc.- FNAS		2.322.396,00		
1.7.1.8.04.1.0.00.00.00	Tranferências de Rec. FNAS		2.322.396,00		
1.7.1.8.04.1.1.00.00.00	Tranferências de Rec. FNAS - Principal		2.322.396,00		
1.7.1.8.04.1.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	012900	557.496,00		
1.7.1.8.04.1.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal	012900	74.900,00		
1.7.1.8.04.1.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal	012900	610.000,00		
1.7.1.8.04.1.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	012900	1.080.000,00		
1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios com a União e de Suas Entidades		500.000,00		
1.7.1.8.10.3.0.00.00.00	Transf.de Convênios União Dest. a Prog Assist. Social		500.000,00		
1.7.1.8.10.3.1.00.00.00	Transf.de Convênios União Dest. a Prog Assist. Social - Princ.	012554	500.000,00		

- continua

- continuação -

TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS Prefeitura Municipal de São Mateu	010000	3.098.232,00	3.098.232,00
TOTAL DA RECEITA			<u>6.035.000,00</u>

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				42.960.614,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial			282.614,00	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		282.614,00		
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		282.614,00		
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		282.614,00		
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		282.614,00		
1.3.2.1.00.1.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal		282.614,00		
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	011800 011900	169.568,40 113.045,60		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes			42.678.000,00	
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		42.678.000,00		
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas -		42.678.000,00		
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica -		42.678.000,00		
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB		24.078.000,00		
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	011800 011900	14.446.800,00 9.631.200,00		
1.7.5.8.01.2.0.00.00.00	Transferência de Rec Complementação da União ao FUNDEB		18.600.000,00		
1.7.5.8.01.2.1.00.00.00	Transferência de Rec Complementação da União ao FUNDEB	010515 010516	11.160.000,00 7.440.000,00		
	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS				1.302.804,00
	Prefeitura Municipal de São Mateu	011900	521.121,60		
	Prefeitura Municipal de São Mateu	011800	781.682,40		
TOTAL DA RECEITA					44.263.418,00

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				698.760,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial			698.760,00	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		698.760,00		
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		698.760,00		
1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS		698.760,00		
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	020300	698.760,00		
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				1.323.649,00
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições			1.323.649,00	
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		1.323.649,00		
7.2.1.0.04.0.0.00.00.00	Contribuição para o RPPS		1.323.649,00		
7.2.1.0.04.1.0.00.00.00	Contribuição Pat de Servidor Ativo Civil para o RPPS		1.323.649,00		
7.2.1.0.04.1.1.00.00.00	Contribuição Pat de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Princ.	020300	1.323.649,00		
	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS Prefeitura Municipal de São Mateu	020300	1.227.591,00		1.227.591,00
TOTAL DA RECEITA					3.250.000,00

Governo Municipal de São Mateus do Maranhão
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018 - Consolidado
 DEMONSTRATIVO DA LEGISLAÇÃO DA RECEITA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
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	
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos	
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	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 sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI	
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI - Principal	
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
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições de Melhoria	
1.1.3.8.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria - Específica E/M	
1.1.3.8.02.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Expansão Rede de Iluminação Urbana	
1.1.3.8.02.1.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria Expansão Rede Iluminação Urbana	
1.1.3.8.02.1.1.00.00.00	Contribuição de Melhoria Expansão Rede Iluminação Urbana - Princ.	
1.1.3.8.99.0.0.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria	
1.1.3.8.99.1.0.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria	
1.1.3.8.99.1.1.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria - Principal	
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições	
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais	
1.2.1.0.04.0.0.00.00.00	Contribuição para o RPPS	
1.2.1.0.04.1.0.00.00.00	Contribuição Pat de Servidor Ativo Civil para o RPPS	
1.2.1.0.04.1.1.00.00.00	Contribuição Pat de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Princ.	CF/88, art. 40;
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	

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	L E G I S L A Ç Ã O
1.3.2.1.00.1.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	
1.3.2.1.00.1.1.10.20.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-Atenção básica - Principal	
1.3.2.1.00.1.1.10.20.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-MAC-Teto financeiro - Principal	
1.3.2.1.00.1.1.10.20.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-vigilância Saúde - Principal	
1.3.2.1.00.1.1.10.20.50	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-Assistência Farmacêutica - Princ.	
1.3.2.1.00.1.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	
1.3.2.1.00.1.1.10.25.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PDDE - Principal	
1.3.2.1.00.1.1.10.25.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNAE - Principal	
1.3.2.1.00.1.1.10.25.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNATE - Principal	
1.3.2.1.00.1.1.10.25.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Salário edu - Principal	
1.3.2.1.00.1.1.10.25.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros FNDE - Principal	
1.3.2.1.00.1.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	
1.3.2.1.00.1.1.10.30.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Proteção S Básica - Principal	
1.3.2.1.00.1.1.10.30.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Prot. Esp. Méd. Complex. - Princ.	
1.3.2.1.00.1.1.10.30.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Prot. Esp Alta Comple - Principal	
1.3.2.1.00.1.1.10.30.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outras Transf. FNAS - Principal	
1.3.2.1.00.1.1.10.35.00	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Convênios - Principal	
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal	
1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS	
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	Lei nº 9.717, de 27 de novembro de 1998,
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços	
1.6.3.0.00.0.0.00.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Saúde	
1.6.3.0.01.0.0.00.00.00	Serviços de Atendimento à Saúde	
1.6.3.0.01.1.0.00.00.00	Serviços de Atendimento à Saúde	
1.6.3.0.01.1.1.00.00.00	Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	Constituição Federal, art. 173;
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União	
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais	
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transf. Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo	
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transf. Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo	
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transf. Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo - Principal	
1.7.1.8.03.1.1.10.00.00	Atenção Básica - Principal	
1.7.1.8.03.1.1.10.10.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	

- 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
1.7.1.8.03.1.1.10.30.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal	
1.7.1.8.03.1.1.10.30.05	Saúde da Família - Principal	
1.7.1.8.03.1.1.10.30.10	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	
1.7.1.8.03.1.1.10.30.15	Saúde Bucal - Principal	
1.7.1.8.03.1.1.10.30.40	Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF - Principal	
1.7.1.8.03.1.1.10.90.00	Outros Programas Fin. por Transf Fundo a Fundo - Principal	
1.7.1.8.03.1.1.20.00.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Principal	
1.7.1.8.03.1.1.20.10.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar - Principal	
1.7.1.8.03.1.1.20.10.07	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Princ.	
1.7.1.8.03.1.1.20.10.28	Centro de Atenção Psicossocial - Principal	
1.7.1.8.03.1.1.20.10.90	Outros Programas Financ. Transferência Fundo a Fundo - Princ.	
1.7.1.8.03.1.1.40.00.00	Vigilância em Saúde - Principal	
1.7.1.8.03.1.1.40.10.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal	
1.7.1.8.03.1.1.40.20.00	Vigilância Sanitária - Principal	
1.7.1.8.03.1.1.50.00.00	Assistência Farmacêutica - Principal	
1.7.1.8.03.1.1.50.10.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal	
1.7.1.8.03.1.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	
1.7.1.8.04.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos Fundo Nacion. do Desen.Assis.Soc.- FNAS	
1.7.1.8.04.1.0.00.00.00	Transferências de Rec. FNAS	
1.7.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferências de Rec. FNAS - Principal	
1.7.1.8.04.1.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	
1.7.1.8.04.1.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal	
1.7.1.8.04.1.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal	
1.7.1.8.04.1.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferência de Rec.Fundo Nac. de Desenv. Educação.-FNDE	
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	
1.7.1.8.05.2.0.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE	
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE - Principal	
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE	
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal	
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE	
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal	
1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE	
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE - Princ.	
1.7.1.8.05.9.1.30.00.00	Apoio à Alfab Educ Jovens e Adultos - BRALF - Principal	
1.7.1.8.05.9.1.90.00.00	Outras Transf Dir do Fundo Nac Des Educação - FNDE - 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
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96	
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96	
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Princ.	
1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios com a União e de Suas Entidades	
1.7.1.8.10.1.0.00.00.00	Transf. Convênios da União p/ o Sist.Único de Saúde-SUS	
1.7.1.8.10.1.1.00.00.00	Transf. Convênios da União p/ o Sist.Único de Saúde-SUS - Princ.	
1.7.1.8.10.2.0.00.00.00	Transf. Convênios União Destinadas Programa de Educação	
1.7.1.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênios União Destinadas Programa de Educação - Princ.	
1.7.1.8.10.3.0.00.00.00	Transf.de Convênios União Dest. a Prog Assist. Social	
1.7.1.8.10.3.1.00.00.00	Transf.de Convênios União Dest. a Prog Assist. Social - Princ.	
1.7.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	
1.7.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados	
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico	
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico - Princ.	
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios-Estados/Dist.Federal e Suas Entidades	
1.7.2.8.10.1.0.00.00.00	Transferên.Convênios Estados p/ SUS	
1.7.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferên.Convênios Estados p/ SUS - Principal	
1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação	
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação - Princ.	
1.7.2.8.99.0.0.00.00.00	Demais Transferências do Estado	
1.7.2.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	
1.7.2.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB	
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	
1.7.5.8.01.2.0.00.00.00	Transferência de Rec Complementação da União ao FUNDEB	
1.7.5.8.01.2.1.00.00.00	Transferência de Rec Complementação da União ao FUNDEB - Princ.	

- 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
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições	
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	Art. 21, § 2º, da Lei nº 8472, de 7 de d
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito	
2.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito Internas	
2.1.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	
2.1.1.9.00.1.0.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	
2.1.1.9.00.1.1.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienações de Bens	
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	
2.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis Específica para E/DF/M	
2.2.1.8.01.0.0.00.00.00	Alienação de Títulos Mobiliários	
2.2.1.8.01.2.0.00.00.00	Alienação de Investimentos Permanentes	
2.2.1.8.01.2.1.00.00.00	Alienação de Investimentos Permanentes - Principal	
2.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Amortização de Empréstimos	
2.3.0.0.06.0.0.00.00.00	Amortização de Empréstimos Contratuais	
2.3.0.0.06.1.0.00.00.00	Amortização de Empréstimos Contratuais	
2.3.0.0.06.1.3.00.00.00	Amortização de Empréstimos Contratuais - Dívida ativa	Lei no 7.976, de 27 de dezembro de 1989;
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	
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	
2.4.1.8.10.2.0.00.00.00	Transferência Convênio União Destinadas Prog.de Educação	
2.4.1.8.10.2.1.00.00.00	Transferência Convênio União Destinadas Prog.de Educação - Princ.	
2.4.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União	
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União - Principal	
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	
2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados, Distr. Feder. Suas Entidades	
2.4.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições	
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais	
7.2.1.0.04.0.0.00.00.00	Contribuição para o RPPS	
7.2.1.0.04.1.0.00.00.00	Contribuição Pat de Servidor Ativo Civil para o RPPS	
7.2.1.0.04.1.1.00.00.00	Contribuição Pat de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Princ.	CF/88, art. 40;

- 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
900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita	
950.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB	
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	
951.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	
951.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União	
951.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	
951.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	
951.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96	
951.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96	
951.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Princ.	
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados	
951.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	
951.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	
951.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	
951.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	
951.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	

01 Poder Legislativo

02 Poder Executivo

02 Poder Executivo

90 Reserva de Contingência

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0201 GABINETE CIVIL DO PREFEITO

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	45.762,00	1.957.727,00	2.003.489,00
04 122	Administração Geral	45.762,00	1.775.721,00	1.821.483,00
04 122 0010	Administração Geral	45.762,00	1.775.721,00	1.821.483,00
04 122 0010 1.003	Aquis. Equip. Mobiliario Para Gabinete	45.762,00		45.762,00
04 122 0010 2.002	Manut. Func. Do Gabinete do Prefeito		1.775.721,00	1.775.721,00
04 131	Comunicação Social	0,00	182.006,00	182.006,00
04 131 0011	Divulgação Social	0,00	182.006,00	182.006,00
04 131 0011 2.003	Manut. das Atividades do Setor		182.006,00	182.006,00
06	Segurança Pública	0,00	173.687,00	1.020.511,00
06 181	Policciamento	0,00	173.687,00	1.020.511,00
06 181 0020	Policciamento Civil	0,00	173.687,00	1.020.511,00
06 181 0020 0.215	Manutenção Da Guarda Municipal			846.824,00
06 181 0020 2.004	Transf. Financeira ao Set. de Convenios		47.380,00	47.380,00
06 181 0020 2.005	Manutenção deste Setor		126.307,00	126.307,00
TOTAL		45.762,00	2.131.414,00	3.024.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0202 Sec. Mun. de Fin. e Desenv. Economico

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	1.062.287,00	6.539.258,00	7.601.545,00
04 122	Administração Geral	1.062.287,00	6.493.496,00	7.555.783,00
04 122 0010	Administração Geral	1.062.287,00	6.418.844,00	7.481.131,00
04 122 0010 1.004	Ref. Rec. Ampl.Do Predio Da Prefeitura	531.779,00		531.779,00
04 122 0010 1.005	Aquisição De Imóveis Para Prefeitura	15.254,00		15.254,00
04 122 0010 1.006	Aquisição Equip. e Mobiliário p/ Prefeitura	515.254,00		515.254,00
04 122 0010 2.007	Manut. Func. da Sec. Administração		6.418.844,00	6.418.844,00
04 122 0031	Controle Interno	0,00	74.652,00	74.652,00
04 122 0031 2.008	Coord. e Fiscalização Interna		74.652,00	74.652,00
04 129	Administração de Receitas	0,00	45.762,00	45.762,00
04 129 0032	Treinamento e Capa. de Recursos Humanos	0,00	45.762,00	45.762,00
04 129 0032 2.009	Capac. e Qualificação de Pessoal		45.762,00	45.762,00
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	4.676.069,68
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	4.409.934,68
28 843 0205	Administração de Operações Especiais	0,00	0,00	4.409.934,68
28 843 0205 0.001	Amortização e Serviços da Dívida Pública			4.409.934,68
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	266.135,00
28 846 0205	Administração de Operações Especiais	0,00	0,00	266.135,00
28 846 0205 0.002	Contrib. Para Formação do Pat. Do Serv Publico Pasep			266.135,00
TOTAL		1.062.287,00	6.539.258,00	12.277.614,68

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0205 Secretaria de Agricultura e Pesca

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	24.383,00	1.210.720,00	1.235.103,00
04 122	Administração Geral	24.383,00	1.210.720,00	1.235.103,00
04 122 0010	Administração Geral	24.383,00	1.210.720,00	1.235.103,00
04 122 0010 1.020	Aquisição de Equip. Para Secretaria	24.383,00		24.383,00
04 122 0010 2.023	Manutenção e Funcionamento da Secretaria		1.210.720,00	1.210.720,00
20	Agricultura	2.259.584,00	155.313,00	2.414.897,00
20 122	Administração Geral	25.423,00	0,00	25.423,00
20 122 0187	Reestruturação da Secretaria de Agricultura	25.423,00	0,00	25.423,00
20 122 0187 1.102	Aquisição de Maquinas e Equipamentos	25.423,00		25.423,00
20 605	Abastecimento	609.386,00	155.313,00	764.699,00
20 605 0084	Abastecimento	609.386,00	155.313,00	764.699,00
20 605 0084 1.023	Const. Reforma de Mercados Matadouros	225.573,00		225.573,00
20 605 0084 1.025	Aquisição de Patrulha Mecanizada	383.813,00		383.813,00
20 605 0084 2.024	Manut. Func. Mercados Feiras e Matadouros		155.313,00	155.313,00
20 607	Irrigação	251.259,00	0,00	251.259,00
20 607 0188	Apoio e Incentivo a Agricultura Irrigada	251.259,00	0,00	251.259,00
20 607 0188 1.106	Desenv. da Irrigação e Drenagem	19.068,00		19.068,00
20 607 0188 1.110	Financiamento de Polos Agrícolas Irrigados	12.712,00		12.712,00
20 607 0188 1.111	Revitalização dos Sistemas de Irrigação Existentes	219.479,00		219.479,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	877.064,00	0,00	877.064,00
20 608 0189	Apoio e Incentivo a Agricultura Familiar	95.338,00	0,00	95.338,00
20 608 0189 1.117	Desenv. Da Assist. Técnica Pesquisa e Gestão	76.270,00		76.270,00
20 608 0189 1.119	Desenv. da Correção de Solos	19.068,00		19.068,00
20 608 0190	Apoio e Incentivo a Produção de Grãos	444.908,00	0,00	444.908,00
20 608 0190 1.118	Introdução de Novas Cult. e Cultivares	25.424,00		25.424,00
20 608 0190 1.121	Abertura de Novas Fronteiras Agrícolas	12.712,00		12.712,00
20 608 0190 1.122	Aquisição de Patrulhas Mecanizadas	254.232,00		254.232,00
20 608 0190 1.123	Const. e recup. de Estradas Vicinais			
	P/ Escoamento da Produção	127.116,00		127.116,00
20 608 0190 1.124	Desenv. De Assistência Técnica	12.712,00		12.712,00
20 608 0190 1.125	Desenvo. de Projetos Consorciados	12.712,00		12.712,00
20 608 0191	Apoio e Incentivo a Comercialização e Abastecimento	298.682,00	0,00	298.682,00
20 608 0191 1.127	Implantação da Feira da Agricultura Familiar	190.674,00		190.674,00
20 608 0191 1.129	Reforma de Unidades Armazenadoras	108.008,00		108.008,00
20 608 0192	Apoio e Incent. a Pesquisa, Capacit. e Difusão de Te	38.136,00	0,00	38.136,00
20 608 0192 1.131	Regularização Fundiária do Proj. de			
	Irrigação Salangô	12.712,00		12.712,00
20 608 0192 1.132	Incentivo a Pesquisa e Transferência Tecnológica	12.712,00		12.712,00
20 608 0192 1.134	Desenv. Da Assist. Técnica e Capacitação	12.712,00		12.712,00
20 609	Defesa Agropecuária	496.452,00	0,00	496.452,00
20 609 0081	Expansão da Produção Animal	18.490,00	0,00	18.490,00
20 609 0081 1.021	Expansão da Produção Animal	18.490,00		18.490,00

- continua -

- continuação -

20 609 0082	Defesa Sanitária Vegetal	20.339,00	0,00	20.339,00
20 609 0082 1.022	Combate Errado Doenças e Pragas	20.339,00		20.339,00
20 609 0194	Apoio e Incentivo a Comerc. e Abastecimento do Pesca	266.944,00	0,00	266.944,00
20 609 0194 1.136	Incentivo ao Financeiro de Investimentos e Custeio	12.712,00		12.712,00
20 609 0194 1.138	Reforma e Ampliação do Mercado do Peixe	190.674,00		190.674,00
20 609 0194 1.139	Aquisição De Fabricas de Gelo e Camaras Frigorificas	63.558,00		63.558,00
20 609 0196	Fortalecimento da Cadeia Leiteira	50.848,00	0,00	50.848,00
20 609 0196 1.141	Incentivo a Atividade Pecuaria	25.424,00		25.424,00
20 609 0196 1.143	Incentivo A Agroindustriais e Derivados	25.424,00		25.424,00
20 609 0198	Apoio e Incentivo a Pesquisa, Capacitação e Extensão	50.847,00	0,00	50.847,00
20 609 0198 1.144	Capacitação a Avicultura, Caprino Cultura Suinocultura e Bovinocultura	25.423,00		25.423,00
20 609 0198 1.147	Capacitação P/Realização de Pesquisas e Difusão	12.712,00		12.712,00
20 609 0198 1.148	Implantação do Proj. Dia De Campo	12.712,00		12.712,00
20 609 0199	Aperfeiçoamento e Melhoramento Genético	76.272,00	0,00	76.272,00
20 609 0199 1.149	Incentivo a Inseminação Artificial	25.424,00		25.424,00
20 609 0199 1.150	Aquisição de Equip. E Insumos P/ Inseminação	25.424,00		25.424,00
20 609 0199 1.151	Capacitação de Criadores, Tecnicos e Auxiliares	25.424,00		25.424,00
20 609 0200	Apoio e Incentivo a Comercialização e Abastecimento	12.712,00	0,00	12.712,00
20 609 0200 1.157	Incentivo a Participação das Atividades da Pecuaria da Feira da Agricul. Família	12.712,00		12.712,00

TOTAL | 2.283.967,00 | 1.366.033,00 | 3.650.000,00

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0207 Secretaria de Infraestrutura DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	116.022,00	1.912.288,00	2.028.310,00
04 122	Administração Geral	116.022,00	1.912.288,00	2.028.310,00
04 122 0002	Programa de Apoio Administrativa	116.022,00	1.912.288,00	2.028.310,00
04 122 0002 1.027	Aquisição de Equipamentos para o Setor	17.334,00		17.334,00
04 122 0002 1.028	Aquisição de Imóveis para o Setor	15.254,00		15.254,00
04 122 0002 1.126	Construção, Recuperação de Prédios Públicos	83.434,00		83.434,00
04 122 0002 2.129	Manutenção, Conservação e Limpeza de Prédios Públicos		259.548,00	259.548,00
04 122 0002 2.130	Manutenção, Funcionamento da Secretaria de Infraestrutura		1.652.740,00	1.652.740,00
15	Urbanismo	1.228.921,20	1.483.213,00	2.712.134,20
15 451	Infra Estrutura Urbana	850.000,00	0,00	850.000,00
15 451 0071	Saneamento Básico	850.000,00	0,00	850.000,00
15 451 0071 1.195	Pavimentação de Vias	850.000,00		850.000,00
15 452	Serviços Urbanos	378.921,20	1.483.213,00	1.862.134,20
15 452 0002	Programa de Apoio Administrativa	208.008,00	0,00	208.008,00
15 452 0002 1.029	Construção, Recuperação de Praças e Jardins	208.008,00		208.008,00
15 452 0028	Limpeza Pública	0,00	1.483.213,00	1.483.213,00
15 452 0028 2.032	Manutenção das Atividades do Setor Limpeza Pública		1.483.213,00	1.483.213,00
15 452 0150	Serviços Urbanos	133.934,00	0,00	133.934,00
15 452 0150 1.031	Construção, Recuperação, Ampliação de Cemitérios Públicos	133.934,00		133.934,00
15 452 0206	Manutenção e Funcionamento da Secretaria	36.979,20	0,00	36.979,20
15 452 0206 1.197	Construção e Manutenção de Balneários	36.979,20		36.979,20
16	Habitação	288.900,00	0,00	288.900,00
16 482	Habitação Urbana	288.900,00	0,00	288.900,00
16 482 0160	Habitações Urbanas	288.900,00	0,00	288.900,00
16 482 0160 1.032	Construção de Habitação Populares	288.900,00		288.900,00
17	Saneamento	300.000,00	0,00	300.000,00
17 122	Administração Geral	300.000,00	0,00	300.000,00
17 122 0071	Saneamento Básico	300.000,00	0,00	300.000,00
17 122 0071 1.096	Construção e Manutenção de Poços Artesianos	300.000,00		300.000,00
25	Energia	69.914,12	1.048.475,00	1.118.389,12
25 751	Conservação de Energia	69.914,12	1.048.475,00	1.118.389,12
25 751 0079	Distribuição de Energia Elétrica	69.914,12	1.048.475,00	1.118.389,12
25 751 0079 1.033	Expansão Redes Elétricas Urbanas	69.914,12		69.914,12
25 751 0079 2.033	Manutenção da Iluminação Pública		1.048.475,00	1.048.475,00
26	Transporte	829.770,00	120.529,00	950.299,00
26 782	Transporte Rodoviário	829.770,00	120.529,00	950.299,00
26 782 0002	Programa de Apoio Administrativa	0,00	120.529,00	120.529,00
26 782 0002 2.034	Manutenção do Setor de Transporte		120.529,00	120.529,00
26 782 0029	Estradas Vicinais	723.455,00	0,00	723.455,00
26 782 0029 1.034	Construção, Recuperação de Estradas Vicinais	723.455,00		723.455,00

- continua -

- continuação -

26 782 0150	Serviços Urbanos	106.315,00	0,00	106.315,00
26 782 0150 1.035	Construção, Recuperação, Ampliação de Terminais Rodoviário	106.315,00		106.315,00

TOTAL		2.833.527,32		4.564.505,00		7.398.032,32
-------	--	--------------	--	--------------	--	--------------

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0213 Procuradoria Geral do Município

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
03	Essencial à Justiça	0,00	113.826,00	113.826,00
03 092	Representação Judicial e Extrajudicial	0,00	113.826,00	113.826,00
03 092 0140	Assessoria Jurídica e Def. do Município	0,00	113.826,00	113.826,00
03 092 0140 2.069	Manutenção e Func. da Procuradoria		113.826,00	113.826,00
04	Administração	66.174,00	0,00	66.174,00
04 122	Administração Geral	66.174,00	0,00	66.174,00
04 122 0010	Administração Geral	66.174,00	0,00	66.174,00
04 122 0010 1.053	Aquisição de Equip. para Procuradoria	66.174,00		66.174,00
TOTAL		66.174,00	113.826,00	180.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0214 Secretaria de Gov. e Articul. Política

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	42.538,00	127.462,00	170.000,00
04 122	Administração Geral	42.538,00	127.462,00	170.000,00
04 122 0010	Administração Geral	42.538,00	127.462,00	170.000,00
04 122 0010 1.054	Aquisição e Equip. Imobiliário para a Secretaria	42.538,00		42.538,00
04 122 0010 2.070	Manutenção e Func. da Secretaria		127.462,00	127.462,00
TOTAL		42.538,00	127.462,00	170.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0215 Sec.de Ciênc.,Inov.,Tec.,e Des.Sustent.

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	11.420,00	153.580,00	165.000,00
04 122	Administração Geral	11.420,00	153.580,00	165.000,00
04 122 0002	Programa de Apoio Administrativa	11.420,00	153.580,00	165.000,00
04 122 0002 1.072	Aquisição de Equipamentos p/ Secretaria	11.420,00		11.420,00
04 122 0002 2.075	Manutenção e Funcionamento da Secretaria		153.580,00	153.580,00
TOTAL		11.420,00	153.580,00	165.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0216 Secretaria de Cult., Turismo e Juventude

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	Cultura	127.118,00	1.597.458,00	1.724.576,00
13 333	Empregabilidade	0,00	158.895,00	158.895,00
13 333 0203	Capacitando a Juventude Local	0,00	158.895,00	158.895,00
13 333 0203 2.166	Cursos Profissionalizantes p/a Juventude		25.424,00	25.424,00
13 333 0203 2.167	Implantação e Manutenção de Telecentros Comunitários		63.558,00	63.558,00
13 333 0203 2.168	Qualificação Técnica Profissional para o Jovem		38.134,00	38.134,00
13 333 0203 2.169	Implantação e Manutenção do Projeto Meu Primeiro Emprego		31.779,00	31.779,00
13 392	Difusão Cultural	127.118,00	1.413.139,00	1.540.257,00
13 392 0050	Museus, Bibliotecas e Centros de Culturas	0,00	529.609,00	529.609,00
13 392 0050 2.073	Manutenção e Func. das Atividades do Setor		529.609,00	529.609,00
13 392 0170	Promoções de Eventos Culturais	0,00	294.909,00	294.909,00
13 392 0170 2.074	Manutenção de Ativ. Socio- Cultural, Esporte e P. Ent. de Jovens		294.909,00	294.909,00
13 392 0201	Revitalização da Cultura Municipal	127.118,00	588.621,00	715.739,00
13 392 0201 1.159	Escola de Música e Dança	12.712,00		12.712,00
13 392 0201 1.161	Festival Cultural nos Bairros	12.712,00		12.712,00
13 392 0201 1.162	Projeto Cultural Maranhense	25.424,00		25.424,00
13 392 0201 1.170	Biblioteca Municipal	76.270,00		76.270,00
13 392 0201 2.159	Coord. e Organização do Bumba Meu Boi Luar do Tauio		19.068,00	19.068,00
13 392 0201 2.161	Organização e Coord. das Festas Municipais		569.553,00	569.553,00
13 695	Turismo	0,00	25.424,00	25.424,00
13 695 0202	Valorização do Turismo Municipal	0,00	25.424,00	25.424,00
13 695 0202 2.163	Manutenção e Revitalização do Rio Tapuio		25.424,00	25.424,00
15	Urbanismo	400.000,00	0,00	400.000,00
15 695	Turismo	400.000,00	0,00	400.000,00
15 695 0062	Lazer	400.000,00	0,00	400.000,00
15 695 0062 1.026	Construção e Urbanização do Cais	400.000,00		400.000,00
TOTAL		527.118,00	1.597.458,00	2.124.576,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0217 Secretaria de Esporte e Lazer

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
27	Desporto e Lazer	274.802,00	525.195,00	799.997,00
27 811	Desporto de Rendimento	0,00	525.195,00	525.195,00
27 811 0060	Desporto Profissional e Amador	0,00	338.590,00	338.590,00
27 811 0060 2.019	Manutenção e Funç. das Atividades Desportivas		338.590,00	338.590,00
27 811 0061	Desporto Comunitário	0,00	186.605,00	186.605,00
27 811 0061 2.120	Manutenção e Func. do Desporto Comunitário		186.605,00	186.605,00
27 813	Lazer	274.802,00	0,00	274.802,00
27 813 0062	Lazer	274.802,00	0,00	274.802,00
27 813 0062 1.114	Construção e Rec. de Quadras e Centros Desportivos	274.802,00		274.802,00
TOTAL		274.802,00	525.195,00	799.997,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0218 Secretaria da Mulher

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	15.254,00	399.746,00	415.000,00
04 122	Administração Geral	15.254,00	399.746,00	415.000,00
04 122 0002	Programa de Apoio Administrativa	15.254,00	399.746,00	415.000,00
04 122 0002 1.074	Aquisição de Equipamento e Material Permanente para a Secretaria	15.254,00		15.254,00
04 122 0002 4.075	Manutenção e Func. da Secretaria		399.746,00	399.746,00
TOTAL		15.254,00	399.746,00	415.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0219 Secretaria de Meio Amb. e Rec. Naturais

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	57.202,00	488.480,00	545.682,00
04 122	Administração Geral	57.202,00	488.480,00	545.682,00
04 122 0002	Programa de Apoio Administrativa	57.202,00	488.480,00	545.682,00
04 122 0002 1.077	Aquisição de Equipamento e Material Permanente p/a Secretaria	57.202,00		57.202,00
04 122 0002 2.078	Manutenção e Funcionamento da Secretaria		488.480,00	488.480,00
18	Gestão Ambiental	184.318,00	0,00	184.318,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	184.318,00	0,00	184.318,00
18 541 0101	Proteção ao Meio Ambiente	184.318,00	0,00	184.318,00
18 541 0101 1.078	Preservação e Conservação do Meio Ambiente	184.318,00		184.318,00
TOTAL		241.520,00	488.480,00	730.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 90 Reserva de Contingência PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 9099 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	880.829,60
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	880.829,60
99 999 9999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	880.829,60
99 999 9999 9.999	Reserva de Contingência			880.829,60
TOTAL		0,00	0,00	880.829,60

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 01 Poder Legislativo
 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	300.000,00	2.809.302,00	3.109.302,00
01 031	Ação Legislativa	300.000,00	2.809.302,00	3.109.302,00
01 031 0001	Ação Legislativa	300.000,00	2.809.302,00	3.109.302,00
01 031 0001 1.001	Desenvolvimento Ação Legislativa	200.000,00		200.000,00
01 031 0001 1.002	Constr. Ref. Ampl. do Predio da Camara	100.000,00		100.000,00
01 031 0001 2.001	Manutenção da Camara Municipal		2.809.302,00	2.809.302,00
TOTAL		300.000,00	2.809.302,00	3.109.302,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0204 Secretaria de Saúde

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	14.214,00	14.214,00
04 122	Administração Geral	0,00	14.214,00	14.214,00
04 122 0031	Controle Interno	0,00	14.214,00	14.214,00
04 122 0031 4.008	Coord. E Fiscalização Interna		14.214,00	14.214,00
17	Saneamento	244.294,00	259.433,00	503.727,00
17 511	Saneamento Básico Rural	122.147,00	0,00	122.147,00
17 511 0071	Saneamento Básico	122.147,00	0,00	122.147,00
17 511 0071 1.017	Const. Ampl. de Poços e Chafarizes	122.147,00		122.147,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	122.147,00	259.433,00	381.580,00
17 512 0070	Saneamento Básico Urbano	122.147,00	259.433,00	381.580,00
17 512 0070 1.018	Const. Ampl. Sistema Abast. D Agua	91.639,00		91.639,00
17 512 0070 1.019	Const. Rec. Esgotos e Forssas Septicas	30.508,00		30.508,00
17 512 0070 2.022	Manut. Func. Sistema Abaste. D Agua		259.433,00	259.433,00
TOTAL		244.294,00	273.647,00	517.941,00

Governo Municipal de São Mateus do Maranhão
 Fundo de Man. Des. Educ. Bás. Val. Prof. Educação
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0209 Fundo Man.Des.Educ.Bás.Val.Prof.Educação

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	4.900.728,00	39.362.690,00	44.263.418,00
12 361	Ensino Fundamental	3.985.493,00	37.618.656,60	41.604.149,60
12 361 0007	Educação Básica	3.985.493,00	37.618.656,60	41.604.149,60
12 361 0007 1.044	Aquisição de Equipamentos P/Unidades Escolares	541.861,00		541.861,00
12 361 0007 1.045	Aquisição de Imóveis Para o Setor da Educação	111.053,00		111.053,00
12 361 0007 1.046	Construção, Reforma, Ampliação de Unidades Escolares	2.843.182,00		2.843.182,00
12 361 0007 1.047	Aquisição de Veículos para o Setor da Educação	254.232,00		254.232,00
12 361 0007 1.181	Aquisição de Veículos P/ Transporte Escolar	235.165,00		235.165,00
12 361 0007 2.050	Manutenção e Funcionamento do Transporte Escolar		1.205.183,00	1.205.183,00
12 361 0007 2.051	Remuneração de Profis. do Magisterio Ensino Fundamental - 60%		23.443.271,40	23.443.271,40
12 361 0007 2.052	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 40%		12.741.277,20	12.741.277,20
12 361 0007 2.149	Manutenção Construção, Limpeza e Rest. de Escolas Municipal		228.925,00	228.925,00
12 365	Educação Infantil	915.235,00	1.678.973,40	2.594.208,40
12 365 0007	Educação Básica	915.235,00	1.678.973,40	2.594.208,40
12 365 0007 1.173	Construção de Unidades Escolares- Ensino Infantil	635.580,00		635.580,00
12 365 0007 1.175	Construção, Reforma e Ampliação de Creches Municipais	216.097,00		216.097,00
12 365 0007 1.176	Aquisição de Móveis e Equipamentos	63.558,00		63.558,00
12 365 0007 2.053	Manutenção da Educação Infantil 40% FUNDEB		146.298,00	146.298,00
12 365 0007 2.054	Manutenção da Educação Infantil 60% FUNDEB		1.112.499,40	1.112.499,40
12 365 0007 2.055	Manutenção e Funcionamento de Creches		420.176,00	420.176,00
12 367	Educação Especial	0,00	65.060,00	65.060,00
12 367 0007	Educação Básica	0,00	65.060,00	65.060,00
12 367 0007 2.058	Manutenção, Funcionamento da Educação Especial		65.060,00	65.060,00
TOTAL		4.900.728,00	39.362.690,00	44.263.418,00

Governo Municipal de São Mateus 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 2018
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0210 Fundo Municipal de Assistência Social

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
02	Judiciária	0,00	0,00	127.116,00
02 244	Assistência Comunitária	0,00	0,00	127.116,00
02 244 0016	Proteção Social Especial	0,00	0,00	127.116,00
02 244 0016 0.204	Criação e Manut. de Abrigo de Passagem			127.116,00
TOTAL		0,00	0,00	127.116,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0211 Instituto de Previdência Municipal

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	17.787,00	2.977.981,00	2.995.768,00
04 122	Administração Geral	17.787,00	2.977.981,00	2.995.768,00
04 122 0010	Administração Geral	17.787,00	2.977.981,00	2.995.768,00
04 122 0010 1.051	Construção, Reforma e Ampliação do Prédio do IPM	8.898,00		8.898,00
04 122 0010 1.052	Aquisição, Equip. e Mat. Perm. para o IPM	8.889,00		8.889,00
04 122 0010 2.067	Manutenção e Funcionamento do IPM		2.977.981,00	2.977.981,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	254.232,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	254.232,00
99 999 9999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	254.232,00
99 999 9999 9.998	Reserva de Contingência			254.232,00
TOTAL		17.787,00	2.977.981,00	3.250.000,00

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0203 Secretaria de Educação

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	6.538.911,40	6.231.319,00	12.770.230,40
12 122	Administração Geral	93.074,00	1.001.775,20	1.094.849,20
12 122 0033	Atividades Educacionais	93.074,00	1.001.775,20	1.094.849,20
12 122 0033 1.008	Aquisição De Imóveis Para o Setor	15.254,00		15.254,00
12 122 0033 1.009	Aquisição De Equipamentos e Mob. P/ Secretaria	77.820,00		77.820,00
12 122 0033 2.010	Manutenção e Funcionamento da Sec. de Educação		1.001.775,20	1.001.775,20
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	987.400,00	987.400,00
12 306 0036	Merenda Escolar	0,00	987.400,00	987.400,00
12 306 0036 2.011	Manut. do Programa de Alimentação Escolar-PNAE		987.400,00	987.400,00
12 361	Ensino Fundamental	4.805.598,40	1.775.554,00	6.581.152,40
12 361 0008	Educação	4.391.200,40	612.468,00	5.003.668,40
12 361 0008 1.178	Construção de Unidades Escolares - Ensino Fundamental	3.711.131,40		3.711.131,40
12 361 0008 1.179	Reforma E Ampliação de Unidades Escolare do Ensino Fundamental	508.464,00		508.464,00
12 361 0008 1.180	Aquisição de Equipamentos, Moveis e Acervo Cultural	25.423,00		25.423,00
12 361 0008 1.182	Implantação de Rede Informatizada Entre Escolas e Sec de Educação	44.489,00		44.489,00
12 361 0008 2.012	Manutenção e Desenvolvimento da Educação MDE		526.954,00	526.954,00
12 361 0008 2.172	Formação Continuada de Profissionais da Educação		85.514,00	85.514,00
12 361 0008 3.176	Aquisição de Móveis e Equipamentos	101.693,00		101.693,00
12 361 0037	Manutenção de Recursos Vinculados	287.282,00	871.719,00	1.159.001,00
12 361 0037 1.011	Aquisição de Equipamentos - QSE	193.910,00		193.910,00
12 361 0037 2.013	Manut. Do Prog. Dinheiro Direto na Escola		37.163,00	37.163,00
12 361 0037 2.014	Manutenção do Pro. Salário Educação - QSE		572.248,00	572.248,00
12 361 0037 2.015	Manut. do Prog. Nacional Transporte Escolar - PNATE		262.308,00	262.308,00
12 361 0037 3.181	Aquisição de Veículos p/ Transporte Escolar	93.372,00		93.372,00
12 361 0038	Manutenção de Recursos Conveniados	127.116,00	0,00	127.116,00
12 361 0038 1.012	Aquisição de Onibus P/ Transporte Escolar	127.116,00		127.116,00
12 361 0204	Implantar e Desenvolver Programas e Projetos Educaci	0,00	291.367,00	291.367,00
12 361 0204 2.173	Manutenção de Programas e Projetos Educacionais		291.367,00	291.367,00
12 362	Ensino Médio	0,00	226.035,00	226.035,00
12 362 0040	Transporte Escolar- Ensino Médio	0,00	226.035,00	226.035,00
12 362 0040 2.016	Manutenção E Func. do Transporte Escolar		226.035,00	226.035,00
12 365	Educação Infantil	1.640.239,00	601.347,00	2.241.586,00
12 365 0042	Educação Infantil	1.640.239,00	601.347,00	2.241.586,00
12 365 0042 1.174	Adaptação e Ampliação de Unidades Escolares - Ens. Infantil	297.172,00		297.172,00
12 365 0042 2.017	Manutenção e Funcionamento Ensino Infantil		560.669,00	560.669,00
12 365 0042 3.173	Construção de Unidades Escolares - Ensino Infantil	317.790,00		317.790,00
12 365 0042 3.175	Construção, Reforma e Ampliação de Creche Municipais	769.717,00		769.717,00

- continua -

- continuação -

12 365 0042 3.177	Aquisição de Móveis e Equipamentos	63.558,00		63.558,00
12 365 0042 3.183	Aquisição de Equipamentos, Móveis e Acervo Cultural	25.423,00		25.423,00
12 365 0042 3.184	Aquisição de Veículos p/ Transporte Escolar	166.579,00		166.579,00
12 365 0042 4.172	Formação Continuada de Profissionais da Educação		40.678,00	40.678,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	1.137.908,80	1.137.908,80
12 366 0007	Educação Básica	0,00	1.044.421,80	1.044.421,80
12 366 0007 2.057	Manutenção da Educação de Jovens e Adultos		1.044.421,80	1.044.421,80
12 366 0037	Manutenção de Recursos Vinculados	0,00	93.487,00	93.487,00
12 366 0037 2.018	Manutenção das Atividades do Alfabetizado - BRALF		93.487,00	93.487,00
12 367	Educação Especial	0,00	501.299,00	501.299,00
12 367 0007	Educação Básica	0,00	501.299,00	501.299,00
12 367 0007 2.170	Manutenção de Convênios Com APAE e/ou Outras Instituições		442.017,00	442.017,00
12 367 0007 2.171	Ampliar o Atendimento Especializado a Educação Especial		59.282,00	59.282,00

TOTAL	6.538.911,40	6.231.319,00	12.770.230,40
-------	--------------	--------------	---------------

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0204 Secretaria de Saúde

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	536.198,00	5.145.861,00	5.682.059,00
10 301	Atenção Básica	536.198,00	5.145.861,00	5.682.059,00
10 301 0013	Saúde Pública	536.198,00	5.145.861,00	5.682.059,00
10 301 0013 1.014	Construção Ref. e Ampliação de Unidades de Saúde	229.040,00		229.040,00
10 301 0013 1.015	Const. Rec. Ref. Sec. e Prédios Hospitalares	160.282,00		160.282,00
10 301 0013 1.016	Aquisição de Equipamentos e Mat. Permanente	146.876,00		146.876,00
10 301 0013 2.020	Manut. Fun. Da Secretaria de Saúde		4.855.805,00	4.855.805,00
10 301 0013 2.021	Manut. Conser. e Limpeza de Prédios da Saúde		290.056,00	290.056,00
TOTAL		536.198,00	5.145.861,00	5.682.059,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0208 Fundo Municipal de Saúde
 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	25.423,00	25.423,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	25.423,00	25.423,00
08 244 0017	Proteção Social Básica	0,00	25.423,00	25.423,00
08 244 0017 4.101	Ações em Benefícios Eventuais Saúde	969.085,00	25.423,00	25.423,00
10	Administração Geral	0,00	26.170.492,00	27.139.577,00
10 122	Saúde Pública	0,00	1.055.638,00	1.055.638,00
10 122 0013	Saúde Pública	0,00	1.055.638,00	1.055.638,00
10 122 0013 2.955	Manutenção Municipal de Saúde -FMS		1.055.638,00	1.055.638,00
10 301	Atenção Básica	724.908,00	15.330.030,00	16.054.938,00
10 301 0013	Saúde Pública	724.908,00	14.815.478,00	15.540.386,00
10 301 0013 1.036	Aquisição e Equipamentos P/ Saúde Bucal PSB	22.303,00		22.303,00
10 301 0013 1.037	Aquisição de Equipamentos	89.906,00		89.906,00
10 301 0013 1.038	Construção, Reforma, Ampl. de Hospitais e Postos de Saúde	423.412,00		423.412,00
10 301 0013 1.039	Aquisição de Equipamentos P/Hosp. e Postos de Saúde	152.655,00		152.655,00
10 301 0013 1.089	Aquisição de Equipamento, Prog.Saúde na Escolas-PSE	36.632,00		36.632,00
10 301 0013 2.037	Manutenção do Piso de Atenção Básica-PAB		3.892.259,00	3.892.259,00
10 301 0013 2.038	Manutenção e Funcionamento do NASF		561.621,00	561.621,00
10 301 0013 2.039	Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde -PACS		3.332.172,00	3.332.172,00
10 301 0013 2.040	Programa Saúde Familiar -PSF		5.133.360,00	5.133.360,00
10 301 0013 2.041	Manutenção e Funcionamento do Programa Saúde Bucal		1.693.762,00	1.693.762,00
10 301 0013 2.087	Manutenção do Programa Saúde na Escola PSE		202.304,00	202.304,00
10 301 0179	Assistência Farmacêutica	0,00	514.552,00	514.552,00
10 301 0179 2.043	Manutenção do Programa Farmácia Básica		514.552,00	514.552,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	125.261,00	9.068.932,00	9.194.193,00
10 302 0013	Saúde Pública	0,00	7.480.044,80	7.480.044,80
10 302 0013 2.036	Manutenção Assist. Hosp. e Amb. Média e Alta Complexidade		6.466.699,80	6.466.699,80
10 302 0013 2.044	Manutenção das Ações Estratégicas - FAEC		1.013.345,00	1.013.345,00
10 302 0186	Média e Alta Complexid. Ambulatorial e Hospitalar	125.261,00	1.588.887,20	1.714.148,20
10 302 0186 1.040	Aquisição de Equipamentos- Gestão Plena	125.261,00		125.261,00
10 302 0186 2.045	Atendimento Laboratorial Ultra Som e Cardiologico		198.532,00	198.532,00
10 302 0186 2.046	Atendimento Hospitalar e Ambulatorial		1.390.355,20	1.390.355,20
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	130.929,00	130.929,00
10 304 0178	Vigilância Sanitaria	0,00	130.929,00	130.929,00
10 304 0178 2.047	Manutenção das Ações de Vigilância Sanitária		130.929,00	130.929,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	80.782,00	584.963,00	665.745,00
10 305 0178	Vigilância Sanitaria	80.782,00	584.963,00	665.745,00
10 305 0178 1.041	Aquisição de Equipamentos - TFVS/ECD	42.873,00		42.873,00
10 305 0178 1.042	Manutenção das Ações de Vigilância Epidemiologica	37.909,00		37.909,00

- continua

- continuação -

10 305 0178 2.048	Erradicação e Controle Doenças- ECD TFVS		558.616,00	558.616,00
10 305 0178 2.049	Manutenção da Campanha de Vacinação		26.347,00	26.347,00
10 306	Alimentação e Nutrição	38.134,00	0,00	38.134,00
10 306 0185	Assistência Alimentação e Nutricional	38.134,00	0,00	38.134,00
10 306 0185 1.043	Programa de Combate à Carência Nutricional	38.134,00		38.134,00

TOTAL		969.085,00		26.195.915,00		27.165.000,00
-------	--	------------	--	---------------	--	---------------

Governo Municipal de São Mateus 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 2018
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0206 Sec. Municipal de Assistência Social
 PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	106.893,00	2.684.549,00	2.855.000,00
08 122	Administração Geral	0,00	2.042.007,00	2.042.007,00
08 122 0002	Programa de Apoio Administrativa	0,00	2.042.007,00	2.042.007,00
08 122 0002 2.025	Manutenção,Funcionamento da Secretaria de Assistência Social		2.042.007,00	2.042.007,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	40.100,00	40.100,00
08 242 0035	Programas de Integração Social	0,00	40.100,00	40.100,00
08 242 0035 2.026	Proteção e Promoção Social Pessoas com Deficiência -PCO		40.100,00	40.100,00
08 244	Assistência Comunitária	106.893,00	602.442,00	772.893,00
08 244 0003	Manutenção e Func. dos Conselhos Municipais	0,00	351.879,00	351.879,00
08 244 0003 2.027	Manutenção do Conselho Tutelar		351.879,00	351.879,00
08 244 0014	Assistência Social Geral	0,00	199.715,00	199.715,00
08 244 0014 2.028	Manutenção de Entidades Filantropicas		25.424,00	25.424,00
08 244 0014 2.029	Manutenção do Auxilio a Pessoa Carente		82.767,00	82.767,00
08 244 0014 2.030	Implementação e Manutenção de Programa de Prev.Gráv. na Adolescencia		45.762,00	45.762,00
08 244 0014 2.031	Implementação e Manutenção de Programa de Acolhimento Familiar		45.762,00	45.762,00
08 244 0016	Proteção Social Especial	0,00	50.848,00	114.406,00
08 244 0016 0.205	Programa de Recuperação dos Dependentes Quimicos			63.558,00
08 244 0016 2.103	Manutenção e Potencialização da Casa dos Conselhos Municipais		50.848,00	50.848,00
08 244 0017	Proteção Social Básica	106.893,00	0,00	106.893,00
08 244 0017 1.050	Construção e Equipamentos de Centro de Convivência	106.893,00		106.893,00
TOTAL		106.893,00	2.684.549,00	2.855.000,00

Governo Municipal de São Mateus 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 2018
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0210 Fundo Municipal de Assistência Social DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	498.526,00	2.554.358,00	3.052.884,00
08 122	Administração Geral	0,00	366.360,00	366.360,00
08 122 0002	Programa de Apoio Administrativo	0,00	366.360,00	366.360,00
08 122 0002 2.158	Manutenção e Funcionamento do FMAS		366.360,00	366.360,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	916.376,00	916.376,00
08 243 0016	Proteção Social Especial	0,00	256.197,00	256.197,00
08 243 0016 2.059	Programa Erradiação do Trabalho Infantil - PETI		141.215,00	141.215,00
08 243 0016 2.060	Centro de Ref. Especializada de Assist. Social - CREAS		114.982,00	114.982,00
08 243 0017	Proteção Social Básica	0,00	660.179,00	660.179,00
08 243 0017 2.061	Scfv		526.259,00	526.259,00
08 243 0017 2.068	Programa Criança Feliz		133.920,00	133.920,00
08 244	Assistência Comunitária	498.526,00	1.271.622,00	1.770.148,00
08 244 0017	Proteção Social Básica	175.420,00	810.191,00	985.611,00
08 244 0017 1.098	Construção do Centro de Convivência	101.693,00		101.693,00
08 244 0017 1.099	Aquisição de Veículo para o CRAS Volante	73.727,00		73.727,00
08 244 0017 2.062	Programa Capac. Prof. Geração de Emprego e Renda		46.108,00	46.108,00
08 244 0017 2.063	Benefícios Eventuais		47.380,00	47.380,00
08 244 0017 2.064	Manutenção e Potencialização do CRAS		296.989,00	296.989,00
08 244 0017 2.071	Manutenção e Potencialização do SCFV		209.856,00	209.856,00
08 244 0017 2.101	Ações em Benefícios Eventuais		44.607,00	44.607,00
08 244 0017 2.102	Manutenção do Programa BPC na Escola		38.135,00	38.135,00
08 244 0017 2.150	Programa de Capacitação e Geração de Emprego e Renda		127.116,00	127.116,00
08 244 0018	Programa de Gestão do SUAS	323.106,00	461.431,00	784.537,00
08 244 0018 1.097	Adaptação de Acessibilidade nos Lugradouros da Assistência Social	95.337,00		95.337,00
08 244 0018 1.211	Manutenção do Acessuais Trabalho - PRONATEC	115.560,00		115.560,00
08 244 0018 1.212	Manutenção das Ações de Medidas Sócio Educativas - MSE	86.554,00		86.554,00
08 244 0018 1.213	Manutenção do Programa de Benefício de Prest. Continuada - BPC LOAS	25.655,00		25.655,00
08 244 0018 2.065	Gestão do Bolsa Família- IGD		210.319,00	210.319,00
08 244 0018 2.066	Gestão Municipal do SUAS		59.514,00	59.514,00
08 244 0018 2.111	Gestão da Vigilância Socioassistencial		47.957,00	47.957,00
08 244 0018 2.112	Gestão de Serviços, Programas e Projetos		76.270,00	76.270,00
08 244 0018 2.113	Manutenção do Controle Social		16.524,00	16.524,00
08 244 0018 2.114	Capacitação dos Servidores do SUAS		50.847,00	50.847,00
TOTAL		498.526,00	2.554.358,00	3.052.884,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 01 Poder Legislativo						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				2.909.302,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.053.310,00		
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.983.974,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	010000	1.845.302,00			
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	010000	138.672,00			
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		69.336,00			
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	010000	69.336,00			
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			7.974,00		
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		7.974,00			
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	010000	7.974,00			
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			848.018,00		
3.3.40.00.00	Transferências a municípios		48.073,00			
3.3.40.43.00	Subvenções sociais	010000	48.073,00			
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		799.945,00			
3.3.90.14.00	Diárias - civil	010000	7.974,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	010000	161.900,00			
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	010000	39.753,00			
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	010000	40.099,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	010000	321.794,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	010000	212.015,00			
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	010000	12.365,00			
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	010000	4.045,00			
4.0.00.00.00	Despesas de capital				200.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos			200.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		200.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	010000	100.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	010000	100.000,00			
TOTAL DA DESPESA					3.109.302,00	

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0201 GABINETE CIVIL DO PREFEITO					NATUREZA DA DESPESA
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.945.881,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.239.925,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.239.925,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	010000	186.542,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	010000	2.053.383,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			705.956,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		705.956,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	010000	34.668,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	010000	206.159,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	010000	194.834,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica	010000	200.381,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	010000	69.914,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			78.119,00	78.119,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		78.119,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	010000	32.357,00		
		012455	45.762,00		
TOTAL DA DESPESA					3.024.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0202 Sec. Mun. de Fin. e Desenv. Economico

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				6.868.951,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			3.218.580,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.914.518,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	010000	167.458,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	010000	2.506.117,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	010000	240.943,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		304.062,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	010000	304.062,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			63.558,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		63.558,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato	029300	63.558,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.586.813,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		3.586.813,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	010000	72.109,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	010000	1.382.944,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	010000	127.001,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica	010000	1.301.576,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	010000	250.881,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	029300	337.782,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	010000	114.520,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.408.663,68
4.4.00.00.00	Investimentos			1.062.287,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.062.287,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	012455	547.033,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	012455	515.254,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			4.346.376,68	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		4.346.376,68		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	029300	4.346.376,68		
				TOTAL DA DESPESA	12.277.614,68

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo	NATUREZA DA DESPESA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0203 Secretaria de Educação	

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FORTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				6.423.494,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.267.421,20	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.236.219,20		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	010100	78.135,00		
		011553	125.267,00		
		012254	63.558,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	010000	544.979,20		
		010100	916.941,00		
		011553	362.253,00		
		012254	101.693,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	010100	43.393,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		31.202,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	010100	31.202,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			4.156.072,80	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		4.156.072,80		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	010100	26.116,00		
		012254	6.356,00		
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes	010100	4.853,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	010100	687.050,80		
		011549	317.039,00		
		011550	3.784,00		
		011551	970.819,00		
		011552	125.500,00		
		011553	65.060,00		
		012254	171.246,00		
		012255	112.056,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	010100	3.236,00		
		012254	11.712,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	012254	19.067,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	010000	168.537,00		
		010100	318.202,00		
		011549	24.961,00		
		011553	13.405,00		
		012254	190.327,00		
		012255	12.712,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	010100	408.041,00		
		011549	131.854,00		
		011550	19.716,00		
		011551	16.581,00		
		011553	8.782,00		
		012254	257.005,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	012255	12.711,00		
		010100	30.162,00		
		011553	3.004,00		
		012254	16.178,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			6.346.736,40	6.346.736,40
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		6.346.736,40		
4.4.90.30.00	Material de consumo	012255	63.558,00		
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	012255	25.423,00		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	012255	38.135,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	012254	4.937.428,40		
		012255	270.013,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	010100	137.457,00		
		011549	193.910,00		
		011553	67.229,00		
		012254	387.813,00		
		012255	210.516,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	012255	15.254,00		
				TOTAL DA DESPESA	12.770.230,40

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo	NATUREZA DA DESPESA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0204 Secretaria 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				259.433,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			22.881,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		22.881,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	012354	22.881,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			236.552,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		236.552,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	012354	38.135,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	012354	22.881,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	012354	53.389,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	012354	122.147,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				258.508,00
4.4.00.00.00	Investimentos			258.508,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		258.508,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	012354	213.786,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	010200	14.214,00		
		012354	30.508,00		
TOTAL DA DESPESA					517.941,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0205 Secretaria de Agricultura e Pesca

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				1.928.359,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			843.241,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		779.683,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	010000	297.220,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	010000	482.001,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	010000	462,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		63.558,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	010000	63.558,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.085.118,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.085.118,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	010000	15.254,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	010000	130.582,00		
		012455	12.712,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	010000	41.370,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	010000	146.299,00		
		012455	223.728,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	010000	145.259,00		
		012455	307.396,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	010000	62.518,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.721.641,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.721.641,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.721.641,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	012455	948.016,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	010000	24.383,00		
		012454	9.504,00		
		012455	359.738,00		
		029200	380.000,00		
TOTAL DA DESPESA					3.650.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0207 Secretaria de Infraestrutura

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				4.779.103,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			636.851,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		636.851,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	010000	331.426,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	010000	305.425,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			4.142.252,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		4.142.252,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	010000	15.254,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	010000	553.186,00		
		012454	231.120,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	010000	222.569,00		
		012454	56.624,00		
		012455	40.446,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	010000	2.060.782,00		
		012454	866.472,00		
		012455	24.152,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	010000	27.388,00		
		012454	44.259,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.618.929,32
4.4.00.00.00	Investimentos			2.618.929,32	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.618.929,32		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	011600	77.000,00		
		012454	1.774.792,20		
		012455	175.651,00		
		019024	550.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	012455	26.232,12		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	012455	15.254,00		
				TOTAL DA DESPESA	7.398.032,32

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0209 Fundo Man.Des.Educ.Bás.Val.Prof.Educação

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FORTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				39.451.671,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			33.000.069,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		32.622.650,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	011800	3.865.814,00		
		011900	1.941.453,60		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	010515	11.160.000,00		
		010516	5.840.000,00		
		011800	7.325.592,40		
		011900	563.933,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	011800	1.579.762,40		
		011900	346.094,60		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		377.419,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	011800	273.646,00		
		011900	103.773,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			6.451.602,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		6.451.602,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	011800	34.668,00		
		011900	55.700,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	010516	800.000,00		
		011900	1.106.632,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	011800	46.224,00		
		011900	1.103.482,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	010516	800.000,00		
		011900	1.902.893,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	011800	270.064,00		
		011900	331.939,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				4.811.747,00
4.4.00.00.00	Investimentos			4.700.694,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		4.700.694,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	011800	2.002.280,00		
		011900	1.902.321,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	011900	796.093,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			111.053,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas		111.053,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis	011900	111.053,00		
TOTAL DA DESPESA					44.263.418,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0210 Fundo Municipal de Assistência Social

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				88.981,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			88.981,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		88.981,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	012900	25.423,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	012900	12.712,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	012900	25.423,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	012900	25.423,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				38.135,00
4.4.00.00.00	Investimentos			38.135,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		38.135,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	012554	38.135,00		
TOTAL DA DESPESA					127.116,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0211 Instituto de Previdência Municipal

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.977.981,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.756.800,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.687.464,00		
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform	020300	78.812,00		
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar	020300	2.482.229,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	020300	116.947,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	020300	9.476,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		69.336,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	020300	69.336,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			221.181,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		221.181,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado	020300	47.033,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil	020300	8.898,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	020300	16.525,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	020300	48.304,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	020300	47.033,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica	020300	44.490,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	020300	8.898,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				17.787,00
4.4.00.00.00	Investimentos			17.787,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		17.787,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	020300	8.898,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	020300	8.889,00		
9.0.00.00.00	Reserva de contingência				254.232,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			254.232,00	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência		254.232,00		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência	020300	254.232,00		
TOTAL DA DESPESA					3.250.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0213 Procuradoria Geral do Município

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FORTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				113.826,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			10.862,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		8.551,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	010000	7.627,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	010000	924,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		2.311,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	010000	2.311,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			102.964,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		102.964,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	010000	7.627,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	010000	7.627,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	010000	16.872,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	010000	7.627,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	010000	63.211,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				66.174,00
4.4.00.00.00	Investimentos			66.174,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		66.174,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	010000	66.174,00		
TOTAL DA DESPESA					180.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0214 Secretaria de Gov. e Articulação Política

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				127.462,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			90.252,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		90.252,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	010000	15.254,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	010000	74.998,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			37.210,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		37.210,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	010000	6.702,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	010000	7.627,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	010000	7.627,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	010000	7.627,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	010000	7.627,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				42.538,00
4.4.00.00.00	Investimentos			42.538,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		42.538,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	010000	42.538,00		
TOTAL DA DESPESA					170.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo				NATUREZA DA DESPESA	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0215 Sec.de Ciênc.,Inov.,Tec.,e Des.Sustent.					
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				153.580,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			45.762,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		45.762,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	010000	15.254,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	010000	30.508,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			107.818,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		107.818,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	010000	30.508,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	010000	39.175,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	010000	15.254,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	010000	15.254,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	010000	7.627,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				11.420,00
4.4.00.00.00	Investimentos			11.420,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		11.420,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	010000	11.420,00		
				TOTAL DA DESPESA	165.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0216 Secretaria de Cult., Turismo e Juventude

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.629.239,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			192.638,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		192.638,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	010000	192.638,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.436.601,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.436.601,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	010000	139.481,00		
		012455	6.356,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	010000	275.495,00		
		012455	69.916,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	010000	281.849,00		
		012455	607.689,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	010000	55.815,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			495.337,00	495.337,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		495.337,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	012454	400.000,00		
		012455	63.558,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	010000	25.423,00		
		012455	6.356,00		
TOTAL DA DESPESA					2.124.576,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0217 Secretaria de Esporte e 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				525.195,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			255.041,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		255.041,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	010000	255.041,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			270.154,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		270.154,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	010000	175.048,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	010000	39.753,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica	010000	35.015,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	010000	20.338,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				274.802,00
4.4.00.00.00	Investimentos			274.802,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		274.802,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	012454	240.134,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	012454	34.668,00		
TOTAL DA DESPESA					799.997,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0218 Secretaria da Mulher

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FORTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				399.746,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			169.411,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		163.633,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	010000	127.463,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	010000	35.592,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	010000	578,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		5.778,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	010000	5.778,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			230.335,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		230.335,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	010000	15.138,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	010000	187.232,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica	010000	12.018,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	010000	9.591,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	010000	6.356,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				15.254,00
4.4.00.00.00	Investimentos			15.254,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		15.254,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	010000	8.089,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	010000	7.165,00		
TOTAL DA DESPESA					415.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0219 Secretaria de Meio Amb. e Rec. Naturais
 NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FORTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				488.480,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			145.605,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		139.827,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	010000	82.047,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	010000	57.202,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	010000	578,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		5.778,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	010000	5.778,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			342.875,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		342.875,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	010000	6.355,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	010000	113.133,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	010000	27.965,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	010000	37.210,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica	010000	150.585,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	010000	7.627,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				241.520,00
4.4.00.00.00	Investimentos			241.520,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		241.520,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	012454	184.318,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	010000	57.202,00		
TOTAL DA DESPESA					730.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0204 Secretaria de Saúde

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				5.145.861,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			3.335.149,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		3.316.659,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	010200	96.146,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	010000	2.109.322,00		
		010200	1.101.715,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	010200	9.476,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		18.490,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	010200	18.490,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.810.712,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.810.712,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	010200	76.387,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	010200	383.197,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	010200	73.381,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	010200	335.933,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica	010200	804.413,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	010200	137.401,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				536.198,00
4.4.00.00.00	Investimentos			536.198,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		536.198,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	012354	389.322,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	012354	113.160,00		
		012355	33.716,00		
TOTAL DA DESPESA					5.682.059,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0206 Sec. Municipal de Assistência Social

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FUNTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.722.683,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.213.121,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.118.361,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	010000	3.236,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	010000	866.931,00		
		012554	182.672,00		
		012900	64.020,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	010000	693,00		
		012900	809,00		
3.1.91.00.00	Apł. dir. entre órgãos integr. do orçam.		94.760,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	010000	47.380,00		
		012900	47.380,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.509.562,00	
3.3.40.00.00	Transferências a municípios		9.591,00		
3.3.40.43.00	Subvenções sociais	010000	9.591,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.499.971,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	010000	19.298,00		
		012900	16.063,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	010000	254.348,00		
		012900	78.581,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	010000	74.999,00		
		012900	70.954,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	010000	197.981,00		
		012900	54.197,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	010000	503.587,00		
		012900	54.197,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	010000	99.266,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	010000	19.876,00		
		012900	56.624,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				132.317,00
4.4.00.00.00	Investimentos			132.317,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		132.317,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	012900	76.385,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	010000	12.712,00		
		012900	43.220,00		
TOTAL DA DESPESA					2.855.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0208 Fundo Municipal de Saúde

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FUNTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				26.262.714,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			12.563.804,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		12.285.305,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	010200	28.512,00		
		011408	777.719,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	010200	807.334,00		
		011408	5.441.085,00		
		011409	1.162.039,00		
		011410	214.149,00		
		011414	2.864.286,00		
		012355	324.000,00		
		021200	356.400,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	010200	3.467,00		
		011408	229.236,00		
		011409	77.078,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		278.499,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	010200	34.668,00		
		011408	128.271,00		
		011409	115.560,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			13.698.910,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		13.698.910,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	010200	32.356,00		
		011408	38.135,00		
		011414	43.172,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	010200	366.556,00		
		011408	2.553.472,00		
		011409	1.395.973,80		
		011410	27.503,00		
		011414	348.720,00		
		012354	152.308,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	011411	249.600,00		
		012354	112.644,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	010200	49.575,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	010200	617.103,20		
		011408	2.822.419,00		
		011409	724.792,00		
		011410	94.533,00		
		011414	780.144,00		
		012355	300.744,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	010200	1.254.056,00		
		011408	689.635,00		
		011410	46.802,00		
		011414	264.400,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	010200	320.679,00		
		011408	239.440,00		
		011414	174.148,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			902.286,00	902.286,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		902.286,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	012355	423.412,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	010200	9.244,00		
		011409	125.261,00		
		011410	42.873,00		
		011414	112.209,00		
		012355	189.287,00		
				TOTAL DA DESPESA	27.165.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0210 Fundo Municipal de Assistência Social
 NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FUNTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.370.154,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			569.486,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		566.366,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	010000	274.222,00		
		012900	274.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	010000	12.596,00		
		012900	5.548,00		
3.1.91.00.00	Appl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		3.120,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	010000	578,00		
		012900	2.542,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.800.668,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.800.668,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	010000	38.947,00		
		012900	2.430,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	010000	107.385,00		
		012900	442.622,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	010000	26.695,00		
		012900	118.912,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	010000	74.998,00		
		012900	404.459,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	010000	166.785,00		
		012900	394.091,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan, a pessoas físicas	010000	7.627,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	010000	7.627,00		
		012900	8.090,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				682.730,00
4.4.00.00.00	Investimentos			682.730,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		682.730,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	010000	19.068,00		
		012554	180.043,00		
		012900	117.178,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	010000	251.806,00		
		012554	99.150,00		
		012900	15.485,00		
TOTAL DA DESPESA					3.052.884,00

Governo Municipal de São Mateus do Maranhão
 Prefeitura Municipal de São Mateus do Maranhão

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018

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

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 90 Reserva de Contingência
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 9099 Reserva de Contingência

NATUREZA
 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				880.829,60
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			880.829,60	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência		880.829,60		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência	010000	880.829,60		
TOTAL DA DESPESA					880.829,60

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	300.000,00	2.809.302,00	3.109.302,00
01 031	Ação Legislativa	300.000,00	2.809.302,00	3.109.302,00
01 031 0001	Ação Legislativa	300.000,00	2.809.302,00	3.109.302,00
02	Judiciária	0,00	0,00	127.116,00
02 244	Assistência Comunitária	0,00	0,00	127.116,00
02 244 0016	Proteção Social Especial	0,00	0,00	127.116,00
03	Essencial à Justiça	0,00	113.826,00	113.826,00
03 092	Representação Judicial e Extrajudicial	0,00	113.826,00	113.826,00
03 092 0140	Assessoria Jurídica e Def. do Município	0,00	113.826,00	113.826,00
04	Administração	1.458.829,00	15.781.456,00	17.240.285,00
04 122	Administração Geral	1.458.829,00	15.553.688,00	17.012.517,00
04 122 0002	Programa de Apoio Administrativa	199.898,00	2.954.094,00	3.153.992,00
04 122 0010	Administração Geral	1.258.931,00	12.510.728,00	13.769.659,00
04 122 0031	Controle Interno	0,00	88.866,00	88.866,00
04 129	Administração de Receitas	0,00	45.762,00	45.762,00
04 129 0032	Treinamento e Capa. de Recursos Humanos	0,00	45.762,00	45.762,00
04 131	Comunicação Social	0,00	182.006,00	182.006,00
04 131 0011	Divulgação Social	0,00	182.006,00	182.006,00
06	Segurança Pública	0,00	173.687,00	1.020.511,00
06 181	Policiamento	0,00	173.687,00	1.020.511,00
06 181 0020	Policiamento Civil	0,00	173.687,00	1.020.511,00
12	Educação	11.439.639,40	45.594.009,00	57.033.648,40
12 122	Administração Geral	93.074,00	1.001.775,20	1.094.849,20
12 122 0033	Atividades Educacionais	93.074,00	1.001.775,20	1.094.849,20
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	987.400,00	987.400,00
12 306 0036	Merenda Escolar	0,00	987.400,00	987.400,00
12 361	Ensino Fundamental	8.791.091,40	39.394.210,60	48.185.302,00
12 361 0007	Educação Básica	3.985.493,00	37.618.656,60	41.604.149,60
12 361 0008	Educação	4.391.200,40	612.468,00	5.003.668,40
12 361 0037	Manutenção de Recursos Vinculados	287.282,00	871.719,00	1.159.001,00
12 361 0038	Manutenção de Recursos Conveniados	127.116,00	0,00	127.116,00
12 361 0204	Implantar e Desenvolver Programas e Projetos Educacionais	0,00	291.367,00	291.367,00
12 362	Ensino Médio	0,00	226.035,00	226.035,00
12 362 0040	Transporte Escolar- Ensino Médio	0,00	226.035,00	226.035,00
12 365	Educação Infantil	2.555.474,00	2.280.320,40	4.835.794,40
12 365 0007	Educação Básica	915.235,00	1.678.973,40	2.594.208,40
12 365 0042	Educação Infantil	1.640.239,00	601.347,00	2.241.586,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	1.137.908,80	1.137.908,80
12 366 0007	Educação Básica	0,00	1.044.421,80	1.044.421,80
12 366 0037	Manutenção de Recursos Vinculados	0,00	93.487,00	93.487,00
12 367	Educação Especial	0,00	566.359,00	566.359,00
12 367 0007	Educação Básica	0,00	566.359,00	566.359,00

- continua

- continuação -

13	Cultura	127.118,00	1.597.458,00	1.724.576,00
13 333	Empregabilidade	0,00	158.895,00	158.895,00
13 333 0203	Capacitando a Juventude Local	0,00	158.895,00	158.895,00
13 392	Difusão Cultural	127.118,00	1.413.139,00	1.540.257,00
13 392 0050	Museus, Bibliotecas e Centros de Culturas	0,00	529.609,00	529.609,00
13 392 0170	Promoções de Eventos Culturais	0,00	294.909,00	294.909,00
13 392 0201	Revitalização da Cultura Municipal	127.118,00	588.621,00	715.739,00
13 695	Turismo	0,00	25.424,00	25.424,00
13 695 0202	Valorização do Turismo Municipal	0,00	25.424,00	25.424,00
15	Urbanismo	1.628.921,20	1.483.213,00	3.112.134,20
15 451	Infra Estrutura Urbana	850.000,00	0,00	850.000,00
15 451 0071	Saneamento Básico	850.000,00	0,00	850.000,00
15 452	Serviços Urbanos	378.921,20	1.483.213,00	1.862.134,20
15 452 0002	Programa de Apoio Administrativa	208.008,00	0,00	208.008,00
15 452 0028	Limpeza Pública	0,00	1.483.213,00	1.483.213,00
15 452 0150	Serviços Urbanos	133.934,00	0,00	133.934,00
15 452 0206	Manutenção e Funcionamento da Secretaria	36.979,20	0,00	36.979,20
15 695	Turismo	400.000,00	0,00	400.000,00
15 695 0062	Lazer	400.000,00	0,00	400.000,00
16	Habitação	288.900,00	0,00	288.900,00
16 482	Habitação Urbana	288.900,00	0,00	288.900,00
16 482 0160	Habitações Urbanas	288.900,00	0,00	288.900,00
17	Saneamento	544.294,00	259.433,00	803.727,00
17 122	Administração Geral	300.000,00	0,00	300.000,00
17 122 0071	Saneamento Básico	300.000,00	0,00	300.000,00
17 511	Saneamento Básico Rural	122.147,00	0,00	122.147,00
17 511 0071	Saneamento Básico	122.147,00	0,00	122.147,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	122.147,00	259.433,00	381.580,00
17 512 0070	Saneamento Básico Urbano	122.147,00	259.433,00	381.580,00
18	Gestão Ambiental	184.318,00	0,00	184.318,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	184.318,00	0,00	184.318,00
18 541 0101	Proteção ao Meio Ambiente	184.318,00	0,00	184.318,00
20	Agricultura	2.259.584,00	155.313,00	2.414.897,00
20 122	Administração Geral	25.423,00	0,00	25.423,00
20 122 0187	Reestruturação da Secretaria de Agricultura	25.423,00	0,00	25.423,00
20 605	Abastecimento	609.386,00	155.313,00	764.699,00
20 605 0084	Abastecimento	609.386,00	155.313,00	764.699,00
20 607	Irrigação	251.259,00	0,00	251.259,00
20 607 0188	Apoio e Incentivo a Agricultura Irrigada	251.259,00	0,00	251.259,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	877.064,00	0,00	877.064,00
20 608 0189	Apoio e Incentivo a Agricultura Familiar	95.338,00	0,00	95.338,00
20 608 0190	Apoio e Incentivo a Produção de Grãos	444.908,00	0,00	444.908,00
20 608 0191	Apoio e Incentivo a Comercialização e Abastecimento	298.682,00	0,00	298.682,00
20 608 0192	Apoio e Incent. a Pesquisa, Capacit. e Difusão de Tecnologia	38.136,00	0,00	38.136,00
20 609	Defesa Agropecuária	496.452,00	0,00	496.452,00
20 609 0081	Expansão da Produção Animal	18.490,00	0,00	18.490,00
20 609 0082	Defesa Sanitária Vegetal	20.339,00	0,00	20.339,00
20 609 0194	Apoio e Incentivo a Comerc. e Abastecimento do Pescaço	266.944,00	0,00	266.944,00
20 609 0196	Fortalecimento da Cadeia Leiteira	50.848,00	0,00	50.848,00
20 609 0198	Apoio e Incentivo a Pesquisa, Capacitação e Extensão Rural	50.847,00	0,00	50.847,00

- continua

- continuação -

20 609 0199	Aperfeiçoamento e Melhoramento Genético	76.272,00	0,00	76.272,00
20 609 0200	Apoio e Incentivo à Comercialização e Abastecimento Pecuário	12.712,00	0,00	12.712,00
25	Energia	69.914,12	1.048.475,00	1.118.389,12
25 751	Conservação de Energia	69.914,12	1.048.475,00	1.118.389,12
25 751 0079	Distribuição de Energia Elétrica	69.914,12	1.048.475,00	1.118.389,12
26	Transporte	829.770,00	120.529,00	950.299,00
26 782	Transporte Rodoviário	829.770,00	120.529,00	950.299,00
26 782 0002	Programa de Apoio Administrativa	0,00	120.529,00	120.529,00
26 782 0029	Estradas Vicinais	723.455,00	0,00	723.455,00
26 782 0150	Serviços Urbanos	106.315,00	0,00	106.315,00
27	Desporto e Lazer	274.802,00	525.195,00	799.997,00
27 811	Desporto de Rendimento	0,00	525.195,00	525.195,00
27 811 0060	Desporto Profissional e Amador	0,00	338.590,00	338.590,00
27 811 0061	Desporto Comunitário	0,00	186.605,00	186.605,00
27 813	Lazer	274.802,00	0,00	274.802,00
27 813 0062	Lazer	274.802,00	0,00	274.802,00
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	4.676.069,68
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	4.409.934,68
28 843 0205	Administração de Operações Especiais	0,00	0,00	4.409.934,68
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	266.135,00
28 846 0205	Administração de Operações Especiais	0,00	0,00	266.135,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	1.135.061,60
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	1.135.061,60
99 999 9999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	1.135.061,60

TOTAL

19.406.089,72

69.661.896,00

95.853.057,00

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	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	605.419,00	5.264.330,00	5.933.307,00
08 122	Administração Geral	0,00	2.408.367,00	2.408.367,00
08 122 0002	Programa de Apoio Administrativa	0,00	2.408.367,00	2.408.367,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	40.100,00	40.100,00
08 242 0035	Programas de Integração Social	0,00	40.100,00	40.100,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	916.376,00	916.376,00
08 243 0016	Proteção Social Especial	0,00	256.197,00	256.197,00
08 243 0017	Proteção Social Básica	0,00	660.179,00	660.179,00
08 244	Assistência Comunitária	605.419,00	1.899.487,00	2.568.464,00
08 244 0003	Manutenção e Func. dos Conselhos Municipais	0,00	351.879,00	351.879,00
08 244 0014	Assistência Social Geral	0,00	199.715,00	199.715,00
08 244 0016	Proteção Social Especial	0,00	50.848,00	114.406,00
08 244 0017	Proteção Social Básica	282.313,00	835.614,00	1.117.927,00
08 244 0018	Programa de Gestão do SUAS	323.106,00	461.431,00	784.537,00
10	Saúde	1.505.283,00	31.316.353,00	32.821.636,00
10 122	Administração Geral	0,00	1.055.638,00	1.055.638,00
10 122 0013	Saúde Pública	0,00	1.055.638,00	1.055.638,00
10 301	Atenção Básica	1.261.106,00	20.475.891,00	21.736.997,00
10 301 0013	Saúde Pública	1.261.106,00	19.961.339,00	21.222.445,00
10 301 0179	Assistência Farmacêutica	0,00	514.552,00	514.552,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	125.261,00	9.068.932,00	9.194.193,00
10 302 0013	Saúde Pública	0,00	7.480.044,80	7.480.044,80
10 302 0186	Média e Alta Complexid. Ambulatorial e Hospitalar	125.261,00	1.588.887,20	1.714.148,20
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	130.929,00	130.929,00
10 304 0178	Vigilância Sanitária	0,00	130.929,00	130.929,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	80.782,00	584.963,00	665.745,00
10 305 0178	Vigilância Sanitária	80.782,00	584.963,00	665.745,00
10 306	Alimentação e Nutrição	38.134,00	0,00	38.134,00
10 306 0185	Assistência Alimentação e Nutricional	38.134,00	0,00	38.134,00
TOTAL		2.110.702,00	36.580.683,00	38.754.943,00

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

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
01	Legislativa	0,00	3.109.302,00	3.109.302,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	3.109.302,00	3.109.302,00
01 031 0001	Ação Legislativa	0,00	3.109.302,00	3.109.302,00
02	Judiciária	127.116,00	0,00	127.116,00
02 244	Assistência Comunitária	127.116,00	0,00	127.116,00
02 244 0016	Proteção Social Especial	127.116,00	0,00	127.116,00
03	Essencial à Justiça	0,00	113.826,00	113.826,00
03 092	Representação Judicial e Extrajudicial	0,00	113.826,00	113.826,00
03 092 0140	Assessoria Jurídica e Def. do Município	0,00	113.826,00	113.826,00
04	Administração	4.571.835,00	12.668.450,00	17.240.285,00
04 122	Administração Geral	4.571.835,00	12.440.682,00	17.012.517,00
04 122 0002	Programa de Apoio Administrativa	116.022,00	3.037.970,00	3.153.992,00
04 122 0010	Administração Geral	4.441.599,00	9.328.060,00	13.769.659,00
04 122 0031	Controle Interno	14.214,00	74.652,00	88.866,00
04 129	Administração de Receitas	0,00	45.762,00	45.762,00
04 129 0032	Treinamento e Capa. de Recursos Humanos	0,00	45.762,00	45.762,00
04 131	Comunicação Social	0,00	182.006,00	182.006,00
04 131 0011	Divulgação Social	0,00	182.006,00	182.006,00
06	Segurança Pública	0,00	1.020.511,00	1.020.511,00
06 181	Policiamento	0,00	1.020.511,00	1.020.511,00
06 181 0020	Policiamento Civil	0,00	1.020.511,00	1.020.511,00
12	Educação	56.320.132,20	713.516,20	57.033.648,40
12 122	Administração Geral	381.333,00	713.516,20	1.094.849,20
12 122 0033	Atividades Educacionais	381.333,00	713.516,20	1.094.849,20
12 306	Alimentação e Nutrição	987.400,00	0,00	987.400,00
12 306 0036	Merenda Escolar	987.400,00	0,00	987.400,00
12 361	Ensino Fundamental	48.185.302,00	0,00	48.185.302,00
12 361 0007	Educação Básica	41.604.149,60	0,00	41.604.149,60
12 361 0008	Educação	5.003.668,40	0,00	5.003.668,40
12 361 0037	Manutenção de Recursos Vinculados	1.159.001,00	0,00	1.159.001,00
12 361 0038	Manutenção de Recursos Conveniados	127.116,00	0,00	127.116,00
12 361 0204	Implantar e Desenvolver Programas e Projetos Educacionais	291.367,00	0,00	291.367,00
12 362	Ensino Médio	226.035,00	0,00	226.035,00
12 362 0040	Transporte Escolar- Ensino Médio	226.035,00	0,00	226.035,00
12 365	Educação Infantil	4.835.794,40	0,00	4.835.794,40
12 365 0007	Educação Básica	2.594.208,40	0,00	2.594.208,40
12 365 0042	Educação Infantil	2.241.586,00	0,00	2.241.586,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	1.137.908,80	0,00	1.137.908,80
12 366 0007	Educação Básica	1.044.421,80	0,00	1.044.421,80
12 366 0037	Manutenção de Recursos Vinculados	93.487,00	0,00	93.487,00
12 367	Educação Especial	566.359,00	0,00	566.359,00
12 367 0007	Educação Básica	566.359,00	0,00	566.359,00

- continua

- continuação -

13	Cultura	753.875,00	970.701,00	1.724.576,00
13 333	Empregabilidade	25.424,00	133.471,00	158.895,00
13 333 0203	Capacitando a Juventude Local	25.424,00	133.471,00	158.895,00
13 392	Difusão Cultural	703.027,00	837.230,00	1.540.257,00
13 392 0050	Museus, Bibliotecas e Centros de Culturas	0,00	529.609,00	529.609,00
13 392 0170	Promoções de Eventos Culturais	0,00	294.909,00	294.909,00
13 392 0201	Revitalização da Cultura Municipal	703.027,00	12.712,00	715.739,00
13 695	Turismo	25.424,00	0,00	25.424,00
13 695 0202	Valorização do Turismo Municipal	25.424,00	0,00	25.424,00
15	Urbanismo	1.628.921,20	1.483.213,00	3.112.134,20
15 451	Infra Estrutura Urbana	850.000,00	0,00	850.000,00
15 451 0071	Saneamento Básico	850.000,00	0,00	850.000,00
15 452	Serviços Urbanos	378.921,20	1.483.213,00	1.862.134,20
15 452 0002	Programa de Apoio Administrativa	208.008,00	0,00	208.008,00
15 452 0028	Limpeza Pública	0,00	1.483.213,00	1.483.213,00
15 452 0150	Serviços Urbanos	133.934,00	0,00	133.934,00
15 452 0206	Manutenção e Funcionamento da Secretaria	36.979,20	0,00	36.979,20
15 695	Turismo	400.000,00	0,00	400.000,00
15 695 0062	Lazer	400.000,00	0,00	400.000,00
16	Habitação	288.900,00	0,00	288.900,00
16 482	Habitação Urbana	288.900,00	0,00	288.900,00
16 482 0160	Habitações Urbanas	288.900,00	0,00	288.900,00
17	Saneamento	803.727,00	0,00	803.727,00
17 122	Administração Geral	300.000,00	0,00	300.000,00
17 122 0071	Saneamento Básico	300.000,00	0,00	300.000,00
17 511	Saneamento Básico Rural	122.147,00	0,00	122.147,00
17 511 0071	Saneamento Básico	122.147,00	0,00	122.147,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	381.580,00	0,00	381.580,00
17 512 0070	Saneamento Básico Urbano	381.580,00	0,00	381.580,00
18	Gestão Ambiental	184.318,00	0,00	184.318,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	184.318,00	0,00	184.318,00
18 541 0101	Proteção ao Meio Ambiente	184.318,00	0,00	184.318,00
20	Agricultura	2.241.094,00	173.803,00	2.414.897,00
20 122	Administração Geral	25.423,00	0,00	25.423,00
20 122 0187	Reestruturação da Secretaria de Agricultura	25.423,00	0,00	25.423,00
20 605	Abastecimento	609.386,00	155.313,00	764.699,00
20 605 0084	Abastecimento	609.386,00	155.313,00	764.699,00
20 607	Irrigação	251.259,00	0,00	251.259,00
20 607 0188	Apoio e Incentivo a Agricultura Irrigada	251.259,00	0,00	251.259,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	877.064,00	0,00	877.064,00
20 608 0189	Apoio e Incentivo a Agricultura Familiar	95.338,00	0,00	95.338,00
20 608 0190	Apoio e Incentivo a Produção de Grãos	444.908,00	0,00	444.908,00
20 608 0191	Apoio e Incentivo a Comercialização e Abastecimento	298.682,00	0,00	298.682,00
20 608 0192	Apoio e Incent. a Pesquisa, Capacit. e Difusão de Tecnologia	38.136,00	0,00	38.136,00
20 609	Defesa Agropecuária	477.962,00	18.490,00	496.452,00
20 609 0081	Expansão da Produção Animal	0,00	18.490,00	18.490,00
20 609 0082	Defesa Sanitária Vegetal	20.339,00	0,00	20.339,00
20 609 0194	Apoio e Incentivo a Comerc. e Abastecimento do Pescado	266.944,00	0,00	266.944,00
20 609 0196	Fortalecimento da Cadeia Leiteira	50.848,00	0,00	50.848,00
20 609 0198	Apoio e Incentivo a Pesquisa, Capacitação e Extensão Rural	50.847,00	0,00	50.847,00

- continua

- continuação -

20 609 0199	Aperfeiçoamento e Melhoramento Genético	76.272,00	0,00	76.272,00
20 609 0200	Apoio e Incentivo a Comercialização e Abastecimento Pecuário	12.712,00	0,00	12.712,00
25	Energia	1.118.389,12	0,00	1.118.389,12
25 751	Conservação de Energia	1.118.389,12	0,00	1.118.389,12
25 751 0079	Distribuição de Energia Elétrica	1.118.389,12	0,00	1.118.389,12
26	Transporte	829.770,00	120.529,00	950.299,00
26 782	Transporte Rodoviário	829.770,00	120.529,00	950.299,00
26 782 0002	Programa de Apoio Administrativa	0,00	120.529,00	120.529,00
26 782 0029	Estradas Vicinais	723.455,00	0,00	723.455,00
26 782 0150	Serviços Urbanos	106.315,00	0,00	106.315,00
27	Desporto e Lazer	274.802,00	525.195,00	799.997,00
27 811	Desporto de Rendimento	0,00	525.195,00	525.195,00
27 811 0060	Desporto Profissional e Amador	0,00	338.590,00	338.590,00
27 811 0061	Desporto Comunitário	0,00	186.605,00	186.605,00
27 813	Lazer	274.802,00	0,00	274.802,00
27 813 0062	Lazer	274.802,00	0,00	274.802,00
28	Encargos Especiais	4.409.934,68	266.135,00	4.676.069,68
28 843	Serviço da Dívida Interna	4.409.934,68	0,00	4.409.934,68
28 843 0205	Administração de Operações Especiais	4.409.934,68	0,00	4.409.934,68
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	266.135,00	266.135,00
28 846 0205	Administração de Operações Especiais	0,00	266.135,00	266.135,00
99	Reserva de Contingência	254.232,00	880.829,60	1.135.061,60
99 999	Reserva de Contingência	254.232,00	880.829,60	1.135.061,60
99 999 9999	Reserva de Contingência	254.232,00	880.829,60	1.135.061,60

TOTAL

73.807.046,20

22.046.010,80

95.853.057,00

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

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
08	Assistência Social	2.835.075,00	3.098.232,00	5.933.307,00
08 122	Administração Geral	182.672,00	2.225.695,00	2.408.367,00
08 122 0002	Programa de Apoio Administrativa	182.672,00	2.225.695,00	2.408.367,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	40.100,00	0,00	40.100,00
08 242 0035	Programas de Integração Social	40.100,00	0,00	40.100,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	764.848,00	151.528,00	916.376,00
08 243 0016	Proteção Social Especial	218.062,00	38.135,00	256.197,00
08 243 0017	Proteção Social Básica	546.786,00	113.393,00	660.179,00
08 244	Assistência Comunitária	1.847.455,00	721.009,00	2.568.464,00
08 244 0003	Manutenção e Func. dos Conselhos Municipais	351.879,00	0,00	351.879,00
08 244 0014	Assistência Social Geral	0,00	199.715,00	199.715,00
08 244 0016	Proteção Social Especial	63.558,00	50.848,00	114.406,00
08 244 0017	Proteção Social Básica	803.834,00	314.093,00	1.117.927,00
08 244 0018	Programa de Gestão do SUAS	628.184,00	156.353,00	784.537,00
10	Saúde	30.712.314,00	2.109.322,00	32.821.636,00
10 122	Administração Geral	1.055.638,00	0,00	1.055.638,00
10 122 0013	Saúde Pública	1.055.638,00	0,00	1.055.638,00
10 301	Atenção Básica	19.627.675,00	2.109.322,00	21.736.997,00
10 301 0013	Saúde Pública	19.113.123,00	2.109.322,00	21.222.445,00
10 301 0179	Assistência Farmacêutica	514.552,00	0,00	514.552,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	9.194.193,00	0,00	9.194.193,00
10 302 0013	Saúde Pública	7.480.044,80	0,00	7.480.044,80
10 302 0186	Média e Alta Complexid. Ambulatorial e Hospitalar	1.714.148,20	0,00	1.714.148,20
10 304	Vigilância Sanitária	130.929,00	0,00	130.929,00
10 304 0178	Vigilância Sanitária	130.929,00	0,00	130.929,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	665.745,00	0,00	665.745,00
10 305 0178	Vigilância Sanitária	665.745,00	0,00	665.745,00
10 306	Alimentação e Nutrição	38.134,00	0,00	38.134,00
10 306 0185	Assistência Alimentação e Nutricional	38.134,00	0,00	38.134,00
TOTAL		33.547.389,00	5.207.554,00	38.754.943,00

Governo Municipal de São Mateus do Maranhão
Consolidado
 Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018
Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça
0101	Câmara Municipal	3.109.302,00	0,00	0,00
0201	GABINETE CIVIL DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00
0202	Sec. Mun. de Fin. e Desenv. Economico	0,00	0,00	0,00
0203	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
0204	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
0205	Secretaria de Agricultura e Pesca	0,00	0,00	0,00
0206	Sec. Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
0207	Secretaria de Infraestrutura	0,00	0,00	0,00
0208	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
0209	Fundo Man.Des.Educ.Bás.Va].Prof.Educação	0,00	0,00	0,00
0210	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	127.116,00	0,00
0211	Instituto de Previdência Municipal	0,00	0,00	113.826,00
0213	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
0214	Secretaria de Gov. e Articul. Política	0,00	0,00	0,00
0215	Sec.de Ciênc.,Inqv.,Tec.,e Des.Sustent.	0,00	0,00	0,00
0216	Secretaria de Cult., Turismo e Juventude	0,00	0,00	0,00
0217	Secretaria de Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00
0218	Secretaria da Mulher	0,00	0,00	0,00
0219	Secretaria de Meio Amb. e Rec. Naturais	0,00	0,00	0,00
9099	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		3.109.302,00	127.116,00	113.826,00

Governo Municipal de São Mateus do Maranhão
Consolidado
 Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018
 Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Administração	Defesa Nacional	Segurança Pública
0101	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
0201	GABINETE CIVIL DO PREFEITO	2.003.489,00	0,00	1.020.511,00
0202	Sec. Mun. de Fin. e Desenv. Economico	7.601.545,00	0,00	0,00
0203	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
0204	Secretaria de Saúde	14.214,00	0,00	0,00
0205	Secretaria de Agricultura e Pesca	1.235.103,00	0,00	0,00
0206	Sec. Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
0207	Secretaria de Infraestrutura	2.028.310,00	0,00	0,00
0208	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
0209	Fundo Man.Des.Educ.Bás.Va].Prof.Educação	0,00	0,00	0,00
0210	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
0211	Instituto de Previdência Municipal	2.995.768,00	0,00	0,00
0213	Procuradoria Geral do Município	66.174,00	0,00	0,00
0214	Secretaria de Gov. e Articul. Política	170.000,00	0,00	0,00
0215	Sec.de Ciênc.,Inov.,Tec.,e Des.Sustent.	165.000,00	0,00	0,00
0216	Secretaria de Cult., Turismo e Juventude	0,00	0,00	0,00
0217	Secretaria de Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00
0218	Secretaria da Mulher	415.000,00	0,00	0,00
0219	Secretaria de Meio Amb. e Rec. Naturais	545.682,00	0,00	0,00
9099	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		17.240.285,00	0,00	1.020.511,00

Governo Municipal de São Mateus do Maranhão
Consolidado
 Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018
 Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Relações Exteriores	Assistência Social	Previdência Social
0101	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
0201	GABINETE CIVIL DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00
0202	Sec. Mun. de Fin. e Desenv. Economico	0,00	0,00	0,00
0203	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
0204	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
0205	Secretaria de Agricultura e Pesca	0,00	0,00	0,00
0206	Sec. Municipal de Assistência Social	0,00	2.855.000,00	0,00
0207	Secretaria de Infraestrutura	0,00	0,00	0,00
0208	Fundo Municipal de Saúde	0,00	25.423,00	0,00
0209	Fundo Man.Des.Educ.Bás.Val.Prof.Educação	0,00	0,00	0,00
0210	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	3.052.884,00	0,00
0211	Instituto de Previdência Municipal	0,00	0,00	0,00
0213	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
0214	Secretaria de Gov. e Articul. Política	0,00	0,00	0,00
0215	Sec.de Ciênc.,Inov.,Tec.e Des.Sustent.	0,00	0,00	0,00
0216	Secretaria de Cult., Turismo e Juventude	0,00	0,00	0,00
0217	Secretaria de Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00
0218	Secretaria da Mulher	0,00	0,00	0,00
0219	Secretaria de Meio Amb. e Rec. Naturais	0,00	0,00	0,00
9099	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	5.933.307,00	0,00

Governo Municipal de São Mateus do Maranhão
Consolidado
 Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018
Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Saúde	Trabalho	Educação
0101	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
0201	GABINETE CIVIL DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00
0202	Sec. Mun. de Fin. e Desenv. Economico	0,00	0,00	0,00
0203	Secretaria de Educação	0,00	0,00	12.770.230,40
0204	Secretaria de Saúde	5.682.059,00	0,00	0,00
0205	Secretaria de Agricultura e Pesca	0,00	0,00	0,00
0206	Sec. Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
0207	Secretaria de Infraestrutura	0,00	0,00	0,00
0208	Fundo Municipal de Saúde	27.139.577,00	0,00	0,00
0209	Fundo Man.Des.Educ.Bás.Val.Prof.Educação	0,00	0,00	44.263.418,00
0210	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
0211	Instituto de Previdência Municipal	0,00	0,00	0,00
0213	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
0214	Secretaria de Gov. e Articul. Política	0,00	0,00	0,00
0215	Sec.de Ciênc.,Inov.,Tec.,e Des.Sustent.	0,00	0,00	0,00
0216	Secretaria de Cult., Turismo e Juventude	0,00	0,00	0,00
0217	Secretaria de Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00
0218	Secretaria da Mulher	0,00	0,00	0,00
0219	Secretaria de Meio Amb. e Rec. Naturais	0,00	0,00	0,00
9099	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		32.821.636,00	0,00	57.033.648,40

Governo Municipal de São Mateus do Maranhão
Consolidado
 Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018
Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo
0101	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
0201	GABINETE CIVIL DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00
0202	Sec. Mun. de Fin. e Desenv. Economico	0,00	0,00	0,00
0203	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
0204	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
0205	Secretaria de Agricultura e Pesca	0,00	0,00	0,00
0206	Sec. Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
0207	Secretaria de Infraestrutura	0,00	0,00	2.712.134,20
0208	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
0209	Fundo Man.Des.Educ.Bás.Val.Prof.Educação	0,00	0,00	0,00
0210	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
0211	Instituto de Previdência Municipal	0,00	0,00	0,00
0213	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
0214	Secretaria de Gov. e Articul. Política	0,00	0,00	0,00
0215	Sec.de Ciênc.,Inov.,Tec.,e Des.Sustent.	0,00	0,00	0,00
0216	Secretaria de Cult., Turismo e Juventude	1.724.576,00	0,00	400.000,00
0217	Secretaria de Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00
0218	Secretaria da Mulher	0,00	0,00	0,00
0219	Secretaria de Meio Amb. e Rec. Naturais	0,00	0,00	0,00
9099	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		1.724.576,00	0,00	3.112.134,20

Governo Municipal de São Mateus do Maranhão
Consolidado
 Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018
 Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Habitação	Saneamento	Gestão Ambiental
0101	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
0201	GABINETE CIVIL DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00
0202	Sec. Mun. de Fin. e Desenv. Economico	0,00	0,00	0,00
0203	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
0204	Secretaria de Saúde	0,00	503.727,00	0,00
0205	Secretaria de Agricultura e Pesca	0,00	0,00	0,00
0206	Sec. Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
0207	Secretaria de Infraestrutura	288.900,00	300.000,00	0,00
0208	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
0209	Fundo Man.Des.Educ.Bás.Va].Prof.Educação	0,00	0,00	0,00
0210	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
0211	Instituto de Previdência Municipal	0,00	0,00	0,00
0213	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
0214	Secretaria de Gov. e Articul. Política	0,00	0,00	0,00
0215	Sec. de Ciênc., Inov., Tec. e Des.Sustent.	0,00	0,00	0,00
0216	Secretaria de Cult., Turismo e Juventude	0,00	0,00	0,00
0217	Secretaria de Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00
0218	Secretaria da Mulher	0,00	0,00	0,00
0219	Secretaria de Meio Amb. e Rec. Naturais	0,00	0,00	184.318,00
9099	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		288.900,00	803.727,00	184.318,00

Governo Municipal de São Mateus do Maranhão
Consolidado
 Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018
 Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Ciência e Tecnologia	Agricultura	Organização Agrária
0101	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
0201	GABINETE CIVIL DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00
0202	Sec. Mun. de Fin. e Desenv. Economico	0,00	0,00	0,00
0203	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
0204	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
0205	Secretaria de Agricultura e Pesca	0,00	2.414.897,00	0,00
0206	Sec. Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
0207	Secretaria de Infraestrutura	0,00	0,00	0,00
0208	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
0209	Fundo Man.Des.Educ.Bás.Val.Prof.Educação	0,00	0,00	0,00
0210	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
0211	Instituto de Previdência Municipal	0,00	0,00	0,00
0213	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
0214	Secretaria de Gov. e Articul. Política	0,00	0,00	0,00
0215	Sec.de Ciênc.,Inov.,Tec.,e Des.Sustent.	0,00	0,00	0,00
0216	Secretaria de Cult., Turismo e Juventude	0,00	0,00	0,00
0217	Secretaria de Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00
0218	Secretaria da Mulher	0,00	0,00	0,00
0219	Secretaria de Meio Amb. e Rec. Naturais	0,00	0,00	0,00
9099	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	2.414.897,00	0,00

Governo Municipal de São Mateus do Maranhão
Consolidado
 Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018
 Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
0101	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
0201	GABINETE CIVIL DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00
0202	Sec. Mun. de Fin. e Desenv. Economico	0,00	0,00	0,00
0203	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
0204	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
0205	Secretaria de Agricultura e Pesca	0,00	0,00	0,00
0206	Sec. Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
0207	Secretaria de Infraestrutura	0,00	0,00	0,00
0208	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
0209	Fundo Man.Des.Educ.Bás.Val.Prof.Educação	0,00	0,00	0,00
0210	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
0211	Instituto de Previdência Municipal	0,00	0,00	0,00
0213	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
0214	Secretaria de Gov. e Articul. Política	0,00	0,00	0,00
0215	Sec. de Ciênc., Inov., Tec. e Des.Sustent.	0,00	0,00	0,00
0216	Secretaria de Cult., Turismo e Juventude	0,00	0,00	0,00
0217	Secretaria de Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00
0218	Secretaria da Mulher	0,00	0,00	0,00
0219	Secretaria de Meio Amb. e Rec. Naturais	0,00	0,00	0,00
9099	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Governo Municipal de São Mateus do Maranhão
Consolidado
 Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018
 Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Energia	Transporte	Desporto e Lazer
0101	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
0201	GABINETE CIVIL DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00
0202	Sec. Mun. de Fin. e Desenv. Economico	0,00	0,00	0,00
0203	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
0204	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
0205	Secretaria de Agricultura e Pesca	0,00	0,00	0,00
0206	Sec. Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
0207	Secretaria de Infraestrutura	1.118.389,12	950.299,00	0,00
0208	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
0209	Fundo Man.Des.Educ.Bás.Val.Prof.Educação	0,00	0,00	0,00
0210	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
0211	Instituto de Previdência Municipal	0,00	0,00	0,00
0213	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
0214	Secretaria de Gov. e Articul. Política	0,00	0,00	0,00
0215	Sec.de Ciênc.,Inov.,Tec.,e Des.Sustent.	0,00	0,00	0,00
0216	Secretaria de Cult., Turismo e Juventude	0,00	0,00	799.997,00
0217	Secretaria de Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00
0218	Secretaria da Mulher	0,00	0,00	0,00
0219	Secretaria de Meio Amb. e Rec. Naturais	0,00	0,00	0,00
9099	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		1.118.389,12	950.299,00	799.997,00

Governo Municipal de São Mateus do Maranhão
Consolidado
 Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018
 Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	TOTAL
0101	Câmara Municipal	0,00	0,00	3.109.302,00
0201	GABINETE CIVIL DO PREFEITO	0,00	0,00	3.024.000,00
0202	Sec. Mun. de Fin. e Desenv. Economico	4.676.069,68	0,00	12.277.614,68
0203	Secretaria de Educação	0,00	0,00	12.770.230,40
0204	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	6.200.000,00
0205	Secretaria de Agricultura e Pesca	0,00	0,00	3.650.000,00
0206	Sec. Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	2.855.000,00
0207	Secretaria de Infraestrutura	0,00	0,00	7.398.032,32
0208	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	27.165.000,00
0209	Fundo Man.Des.Educ.Bás.Val.Prof.Educação	0,00	0,00	44.263.418,00
0210	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	3.180.000,00
0211	Instituto de Previdência Municipal	0,00	254.232,00	3.250.000,00
0213	Procuradoria Geral do Municipio	0,00	0,00	180.000,00
0214	Secretaria de Gov. e Articul. Política	0,00	0,00	170.000,00
0215	Sec.de Ciênc.,Inov.,Tec.,e Des.Sustent.	0,00	0,00	165.000,00
0216	Secretaria de Cult., Turismo e Juventude	0,00	0,00	2.124.576,00
0217	Secretaria de Esporte e Lazer	0,00	0,00	799.997,00
0218	Secretaria da Mulher	0,00	0,00	415.000,00
0219	Secretaria de Meio Amb. e Rec. Naturais	0,00	0,00	730.000,00
9099	Reserva de Contingência	0,00	880.829,60	880.829,60
TOTAL		4.676.069,68	1.135.061,60	134.608.000,00

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

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
01 031 0001 1.001	Desenvolvimento Ação Legislativa				100.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			100.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			100.000,00	100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	200.000,00
01 031 0001 1.002	Constr. Ref. Ampl. do Predio da Camara				100.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital			100.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
01 031 0001 2.001	Manutenção da Camara Municipal				2.809.302,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			2.053.310,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		1.983.974,00		
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.845.302,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.845.302,00		
		Fonte 010000	138.672,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		138.672,00		
		Fonte 010000	69.336,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		69.336,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		69.336,00		
		Fonte 010000	69.336,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			7.974,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		7.974,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		7.974,00		
		Fonte 010000	7.974,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			748.018,00	
3.3.40.00.00	Transferências a municípios		48.073,00		
3.3.40.43.00	Subvenções sociais		48.073,00		
		Fonte 010000	48.073,00		

- continua

- continuação -

3.3.90.00.00	Aplicações diretas		699.945,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	Fonte 010000	7.974,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	Fonte 010000	111.900,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	Fonte 010000	39.753,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	Fonte 010000	40.099,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 010000	321.794,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 010000	162.015,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	Fonte 010000	12.365,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	Fonte 010000	4.045,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.809.302,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

3.109.302,00

Governo Municipal de São Mateus do Maranhão
 Prefeitura Municipal de São Mateus do Maranhão

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0201 GABINETE CIVIL DO PREFEITO

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0010 1.003	Aquis. Equip. Mobiliario Para Gabinete				45.762,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital			45.762,00	
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		45.762,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		45.762,00		
		Fonte 012455	45.762,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	45.762,00
04 122 0010 2.002	Manut. Func. Do Gabinete do Prefeito				1.775.721,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.500.457,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.500.457,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		186.542,00		
		Fonte 010000	186.542,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.313.915,00		
		Fonte 010000	1.313.915,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			275.264,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		275.264,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		34.668,00		
		Fonte 010000	34.668,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		94.528,00		
		Fonte 010000	94.528,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		88.981,00		
		Fonte 010000	88.981,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		34.206,00		
		Fonte 010000	34.206,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		22.881,00		
		Fonte 010000	22.881,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.775.721,00
04 131 0011 2.003	Manut. das Atividades do Setor				182.006,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			70.607,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		70.607,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		70.607,00		
		Fonte 010000	70.607,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			111.399,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		111.399,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		41.139,00		
		Fonte 010000	41.139,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		27.503,00		
		Fonte 010000	27.503,00		

- continua

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 010000	27.503,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	Fonte 010000	27.503,00		
			15.254,00		
			15.254,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	182.006,00
06 181 0020 0.215	Manutenção Da Guarda Municipal				814.467,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			652.683,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		652.683,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	Fonte 010000	652.683,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			161.784,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		161.784,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		32.357,00		
		Fonte 010000	32.357,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 010000	55.469,00		
		Fonte 010000	55.469,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 010000	73.958,00		
		Fonte 010000	73.958,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			32.357,00	32.357,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		32.357,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	Fonte 010000	32.357,00		
			32.357,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	846.824,00
06 181 0020 2.004	Transf. Financeira ao Set. de Convenios				47.380,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			47.380,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		47.380,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 010000	47.380,00		
			47.380,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	47.380,00
06 181 0020 2.005	Manutenção deste Setor				126.307,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			16.178,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		16.178,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	Fonte 010000	16.178,00		
			16.178,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			110.129,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		110.129,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	Fonte 010000	38.135,00		
		Fonte 010000	38.135,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 010000	22.881,00		
		Fonte 010000	22.881,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 010000	17.334,00		
		Fonte 010000	17.334,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	Fonte 010000	31.779,00		
		Fonte 010000	31.779,00		

- continua

- continuação -

TOTAL DA ATIVIDADE

-

-

126.307,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

3.024.000,00

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0202 Sec. Mun. de Fin. e Desenv. Economico

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0010 1.004	Ref. Rec. Ampl.Do Predio Da Prefeitura				531.779,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital			531.779,00	
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		531.779,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		531.779,00		
		Fonte 012455	531.779,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	531.779,00
04 122 0010 1.005	Aquisição De Imoveis Para Prefeitura				15.254,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital			15.254,00	
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		15.254,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		15.254,00		
		Fonte 012455	15.254,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	15.254,00
04 122 0010 1.006	Aquisição Equip. e Mobiliario p/ Prefeitura				515.254,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital			515.254,00	
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		515.254,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		515.254,00		
		Fonte 012455	515.254,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	515.254,00
04 122 0010 2.007	Manut. Func. da Sec. Administração				6.418.844,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			3.203.326,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.899.264,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		167.458,00		
		Fonte 010000	167.458,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		2.490.863,00		
		Fonte 010000	2.490.863,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		240.943,00		
		Fonte 010000	240.943,00		
3.1.91.00.00	Appl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		304.062,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		304.062,00		
		Fonte 010000	304.062,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.215.518,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		3.215.518,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		72.109,00		
		Fonte 010000	72.109,00		

- continua

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo	Fonte 010000	1.338.800,00		
			1.338.800,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 010000	96.493,00		
			96.493,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 010000	1.271.068,00		
			1.271.068,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	Fonte 029300	337.782,00		
			337.782,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	Fonte 010000	99.266,00		
			99.266,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	6.418.844,00
04 122 0031 2.008	Coord. e Fiscalização Interna				74.652,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			15.254,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		15.254,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	Fonte 010000	15.254,00		
			15.254,00	59.398,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		59.398,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		28.890,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	Fonte 010000	28.890,00		
			28.890,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 010000	15.254,00		
			15.254,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 010000	15.254,00		
			15.254,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	74.652,00
04 129 0032 2.009	Capac. e Qualificação de Pessoal				45.762,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			45.762,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		45.762,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		15.254,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	Fonte 010000	15.254,00		
			15.254,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 010000	15.254,00		
			15.254,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 010000	15.254,00		
			15.254,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	45.762,00
28 843 0205 0.001	Amortização e Serviços da Dívida Pública				63.558,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			63.558,00	
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida		63.558,00		
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		63.558,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato	Fonte 029300	63.558,00		
			63.558,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			4.346.376,68	
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		4.346.376,68		
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		4.346.376,68		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	Fonte 029300	4.346.376,68		
			4.346.376,68	4.346.376,68	

- continua

- continuação -

	TOTAL DE OP. ESP.	-	-	4.409.934,68
28 846 0205 0.002	Contrib. Para Formação do Pat. Do Serv Publico Pasep			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			266.135,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		266.135,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	266.135,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	250.881,00		
		250.881,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	15.254,00		
		15.254,00		
		Fonte 010000		
		Fonte 010000		
	TOTAL DE OP. ESP.	-	-	266.135,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				12.277.614,68

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0205 Secretaria de Agricultura e Pesca

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0010 1.020	Aquisição de Equip. Para Secretaria				24.383,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital			24.383,00	
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		24.383,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		24.383,00		
		Fonte 010000	24.383,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	24.383,00
04 122 0010 2.023	Manutenção e Funcionamento da Secretaria				1.210.720,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			843.241,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		779.683,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		297.220,00		
		Fonte 010000	297.220,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		482.001,00		
		Fonte 010000	482.001,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		462,00		
		Fonte 010000	462,00		
3.1.91.00.00	Ap1. dir. entre órgãos integr. do orçam.		63.558,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		63.558,00		
		Fonte 010000	63.558,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			367.479,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		367.479,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		15.254,00		
		Fonte 010000	15.254,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		81.816,00		
		Fonte 010000	81.816,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		41.370,00		
		Fonte 010000	41.370,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		96.261,00		
		Fonte 010000	96.261,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100.768,00		
		Fonte 010000	100.768,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		32.010,00		
		Fonte 010000	32.010,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.210.720,00
20 122 0187 1.102	Aquisição de Maquinas e Equipamentos				- continua

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			25.423,00	25.423,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		25.423,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	Fonte 012455	25.423,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	25.423,00
20 605 0084 1.023	Const. Reforma de Mercados Matadouros				225.573,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos		225.573,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		216.069,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	Fonte 012455	216.069,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	Fonte 012454	9.504,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	225.573,00
20 605 0084 1.025	Aquisição de Patrulha Mecanizada				383.813,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos		383.813,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		383.813,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	Fonte 012455	3.813,00		
		Fonte 029200	380.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	383.813,00
20 605 0084 2.024	Manut. Func. Mercados Feiras e Matadouros				155.313,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		155.313,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		48.766,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	Fonte 010000	48.766,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 010000	40.793,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 010000	35.246,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	Fonte 010000	30.508,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	155.313,00
20 607 0188 1.106	Desenv. da Irrigação e Drenagem				19.068,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		19.068,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		6.356,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 012455	6.356,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 012455	12.712,00		

- continua

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	19.068,00
20 607 0188 1.110	Financiamento de Polos Agrícolas Irrigados				12.712,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			12.712,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		12.712,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 012455	12.712,00		
			12.712,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	12.712,00
20 607 0188 1.111	Revitalização dos Sistemas de Irrigação Existentes				104.004,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			104.004,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		104.004,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 012455	104.004,00		
			104.004,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			115.475,00	
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		115.475,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	Fonte 012455	115.475,00		
			115.475,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	219.479,00
20 608 0189 1.117	Desenv. Da Assist. Técnica Pesquisa e Gestão				76.270,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			76.270,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		76.270,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 012455	63.558,00		
			63.558,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 012455	12.712,00		
			12.712,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	76.270,00
20 608 0189 1.119	Desenv. da Correção de Solos				19.068,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			19.068,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		19.068,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 012455	6.356,00		
			6.356,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 012455	12.712,00		
			12.712,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	19.068,00
20 608 0190 1.118	Introdução de Novas Cult. e Cultivares				25.424,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			25.424,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		25.424,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 012455	12.712,00		
			12.712,00		

- continua

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 012455	12.712,00		
			12.712,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	25.424,00
20 608 0190 1.121	Abertura de Novas Fronteiras Agrícolas				12.712,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			12.712,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		12.712,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 012455	6.356,00		
			6.356,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 012455	6.356,00		
			6.356,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	12.712,00
20 608 0190 1.122	Aquisição de Patrulhas Mecanizadas				254.232,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital			254.232,00	
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	Fonte 012455	254.232,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		254.232,00		
			254.232,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	254.232,00
20 608 0190 1.123	Const. e recup. de Estradas Vicinais P/ Escoamento da Produção				127.116,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital			127.116,00	
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	Fonte 012455	127.116,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		127.116,00		
			127.116,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	127.116,00
20 608 0190 1.124	Desenv. De Assistencia Técnica				12.712,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			12.712,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		12.712,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 012455	6.356,00		
			6.356,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 012455	6.356,00		
			6.356,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	12.712,00
20 608 0190 1.125	Desenvo. de Projetos Consociados				12.712,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			12.712,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		12.712,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 012455	6.356,00		
			6.356,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 012455	6.356,00		
			6.356,00		

- continua

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	12.712,00
20 608 0191 1.127	Implantação da Feira da Agricultura Familiar				190.674,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			190.674,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		190.674,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		190.674,00		
		Fonte 012455			
		TOTAL DO PROJETO	-	-	190.674,00
20 608 0191 1.129	Reforma de Unidades Armazenadoras				108.008,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			108.008,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		108.008,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		108.008,00		
		Fonte 012455			
		TOTAL DO PROJETO	-	-	108.008,00
20 608 0192 1.131	Regularização Fundiária do Proj. de Irrigação Salangô				12.712,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			12.712,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		12.712,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		6.356,00		
		Fonte 012455			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		6.356,00		
		Fonte 012455			
		TOTAL DO PROJETO	-	-	12.712,00
20 608 0192 1.132	Incentivo a Pesquisa e Transferencia Tecnologica				12.712,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			12.712,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		12.712,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		12.712,00		
		Fonte 012455			
		TOTAL DO PROJETO	-	-	12.712,00
20 608 0192 1.134	Desenv. Da Assist. Técnica e capacitação				12.712,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			12.712,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		12.712,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		6.356,00		
		Fonte 012455			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		6.356,00		
		Fonte 012455			
		TOTAL DO PROJETO	-	-	12.712,00
20 609 0081 1.021	Expansão da Procução Animal				

- continua

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			18.490,00	18.490,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		18.490,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 010000	9.245,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 010000	9.245,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	18.490,00
20 609 0082 1.022	Combate Errado Doenças e Pragas				20.339,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			20.339,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		20.339,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		7.627,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 012455	7.627,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 012455	12.712,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	20.339,00
20 609 0194 1.136	Incentivo ao Financeiro de Investimentos e Custeio				12.712,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			12.712,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		12.712,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		12.712,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 012455	12.712,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	12.712,00
20 609 0194 1.138	Reforma e Ampliação do Mercado do Peixe				190.674,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital			190.674,00	
4.4.00.00.00	Investimentos		190.674,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		190.674,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	Fonte 012455	190.674,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	190.674,00
20 609 0194 1.139	Aquisição De Fabricas de Gelo e Camaras Frigorificas				63.558,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital			63.558,00	
4.4.00.00.00	Investimentos		63.558,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		63.558,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	Fonte 012455	63.558,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	63.558,00
20 609 0196 1.141	Incentivo a Atividade Pecuaria				25.424,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			25.424,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		25.424,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		12.712,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 012455	12.712,00		

- continua

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 012455	12.712,00		
			12.712,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	25.424,00
20 609 0196 1.143	Incentivo A Agroindustriais e Derivados				25.424,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			25.424,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		25.424,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		12.712,00		
		Fonte 012455	12.712,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		12.712,00		
		Fonte 012455	12.712,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	25.424,00
20 609 0198 1.144	Capacitação a Avicultura, Caprino Cultura Suinocultura e Bovinocultura				25.423,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			25.423,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		25.423,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		25.423,00		
		Fonte 012455	25.423,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	25.423,00
20 609 0198 1.147	Capacitação P/Realização de Pesquisas e Difusão				12.712,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			12.712,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		12.712,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		6.356,00		
		Fonte 012455	6.356,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		6.356,00		
		Fonte 012455	6.356,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	12.712,00
20 609 0198 1.148	Implantação do Proj. Dia De Campo				12.712,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			12.712,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		12.712,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		6.356,00		
		Fonte 012455	6.356,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		6.356,00		
		Fonte 012455	6.356,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	12.712,00
20 609 0199 1.149	Incentivo a Inseminação Artificial				25.424,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			25.424,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		25.424,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		12.712,00		
		Fonte 012455	12.712,00		

- continua

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 012455	12.712,00		
			12.712,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	25.424,00
20 609 0199 1.150	Aquisição de Equip. E Insumos P/ Inseminação				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				12.712,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			12.712,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		12.712,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		12.712,00		
		Fonte 012455	12.712,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				12.712,00
4.4.00.00.00	Investimentos			12.712,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		12.712,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		12.712,00		
		Fonte 012455	12.712,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	25.424,00
20 609 0199 1.151	Capacitação de Criadores, Tecnicos e Auxiliares				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				25.424,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			25.424,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		25.424,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		12.712,00		
		Fonte 012455	12.712,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		12.712,00		
		Fonte 012455	12.712,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	25.424,00
20 609 0200 1.157	Incentivo a Participação das Atividades da Pecuaria da Feira da Agricul. Familia				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				12.712,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			12.712,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		12.712,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		6.356,00		
		Fonte 012455	6.356,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		6.356,00		
		Fonte 012455	6.356,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	12.712,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					3.650.000,00

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0207 Secretaria de Infraestrutura

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0002 1.027	Aquisição de Equipamentos para o Setor				17.334,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital			17.334,00	
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		17.334,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		17.334,00		
		Fonte 012455	17.334,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	17.334,00
04 122 0002 1.028	Aquisição de Imóveis para o Setor				15.254,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital			15.254,00	
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		15.254,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		15.254,00		
		Fonte 012455	15.254,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	15.254,00
04 122 0002 1.126	Construção, Recuperação de Prédios Públicos				83.434,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital			83.434,00	
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		83.434,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		83.434,00		
		Fonte 012454	83.434,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	83.434,00
04 122 0002 2.129	Manutenção, Conservação e Limpeza de Prédios Públicos				259.548,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			259.548,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		259.548,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.254,00		
		Fonte 010000	15.254,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.254,00		
		Fonte 010000	15.254,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		229.040,00		
		Fonte 010000	229.040,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	259.548,00
04 122 0002 2.130	Manutenção, Funcionamento da Secretaria de Infraestrutura				

- continua

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.652.740,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações diretas				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
		Fonte 010000	636.851,00	636.851,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		331.426,00		
		Fonte 010000	331.426,00		
			305.425,00		
			305.425,00	1.015.889,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.015.889,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		15.254,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	Fonte 010000	15.254,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		496.446,00		
		Fonte 010000	496.446,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		167.909,00		
		Fonte 010000	167.909,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		333.044,00		
		Fonte 010000	333.044,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		3.236,00		
		Fonte 010000	3.236,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.652.740,00
15 451 0071 1.195	Pavimentação de Vias				850.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		850.000,00	850.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações		850.000,00		
		Fonte 012454	850.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	850.000,00
15 452 0002 1.029	Construção, Recuperação de Praças e Jardins				208.008,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		208.008,00	208.008,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações		208.008,00		
		Fonte 012454	208.008,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	208.008,00
15 452 0028 2.032	Manutenção das Atividades do Setor Limpeza Pública				1.483.213,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.483.213,00	1.483.213,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		17.334,00		
		Fonte 010000	17.334,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.254,00		
		Fonte 010000	15.254,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.450.625,00		
		Fonte 010000	1.450.625,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.483.213,00
15 452 0150 1.031	Construção, Recuperação, Ampliação de Cemitérios Públicos				

- continua

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			64.598,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		64.598,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 012455	40.446,00	
			40.446,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 012455	24.152,00	
			24.152,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			
4.4.00.00.00	Investimentos			69.336,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		69.336,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações	Fonte 012455	69.336,00	
			69.336,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	133.934,00
15 452 0206 1.197	Construção e Manutenção de Balneários			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			36.979,20
4.4.00.00.00	Investimentos			
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		36.979,20	
4.4.90.51.00	Obras e instalações	Fonte 012454	36.979,20	
			36.979,20	
	TOTAL DO PROJETO		-	36.979,20
16 482 0160 1.032	Construção de Habitação Populares			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			288.900,00
4.4.00.00.00	Investimentos			
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		288.900,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações	Fonte 012454	288.900,00	
			288.900,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	288.900,00
17 122 0071 1.096	Construção e Manutenção de Poços Artesianos			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			150.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		150.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 012454	150.000,00	
			150.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			
4.4.00.00.00	Investimentos			150.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		150.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações	Fonte 012454	150.000,00	
			150.000,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	300.000,00
25 751 0079 1.033	Expansão Redes Eletricas Urbanas			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			69.914,12
4.4.00.00.00	Investimentos			
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		69.914,12	
4.4.90.51.00	Obras e instalações	Fonte 012454	61.016,00	
			61.016,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	Fonte 012455	8.898,12	
			8.898,12	

- continua

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	69.914,12
25 751 0079 2.033	Manutenção da Iluminação Pública				1.048.475,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.048.475,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.048.475,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	Fonte 012454	231.120,00		
			231.120,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 012454	56.624,00		
			56.624,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 012454	716.472,00		
			716.472,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	Fonte 012454	44.259,00		
			44.259,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.048.475,00
26 782 0002 2.034	Manutenção do Setor de Transporte				120.529,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			120.529,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		120.529,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	Fonte 010000	24.152,00		
			24.152,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 010000	24.152,00		
			24.152,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 010000	48.073,00		
			48.073,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	Fonte 010000	24.152,00		
			24.152,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	120.529,00
26 782 0029 1.034	Construção, Recuperação de Estradas Vicinais				723.455,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			723.455,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		723.455,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	Fonte 011600	77.000,00		
		Fonte 012454	96.455,00		
		Fonte 019024	550.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	723.455,00
26 782 0150 1.035	Construção, Recuperação, Ampliação de Terminais Rodoviário				106.315,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			106.315,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		106.315,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	Fonte 012455	106.315,00		
			106.315,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	106.315,00

- continua

- continuação -

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

7.398.032,32

Governo Municipal de São Mateus do Maranhão
 Prefeitura Municipal de São Mateus do Maranhão

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0213 Procuradoria Geral do Município

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
03 092 0140 2.069	Manutenção e Func. da Procuradoria				113.826,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			10.862,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		8.551,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		7.627,00		
		Fonte 010000	7.627,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		924,00		
		Fonte 010000	924,00		
3.1.91.00.00	Apñ. dir. entre órgãos integr. do orçam.		2.311,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		2.311,00		
		Fonte 010000	2.311,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			102.964,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		102.964,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		7.627,00		
		Fonte 010000	7.627,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		7.627,00		
		Fonte 010000	7.627,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		16.872,00		
		Fonte 010000	16.872,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		7.627,00		
		Fonte 010000	7.627,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		63.211,00		
		Fonte 010000	63.211,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	113.826,00
04 122 0010 1.053	Aquisição de Equip. para Procuradoria				66.174,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital			66.174,00	
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		66.174,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		66.174,00		
		Fonte 010000	66.174,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	66.174,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					180.000,00

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0214 Secretaria de Gov. e Articul. Política

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0010 1.054	Aquisição e Equip. Imobiliário para a Secretaria				42.538,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital			42.538,00	
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		42.538,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		42.538,00		
		Fonte 010000	42.538,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	42.538,00
04 122 0010 2.070	Manutenção e Func. da Secretaria				127.462,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			90.252,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		90.252,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		15.254,00		
		Fonte 010000	15.254,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		74.998,00		
		Fonte 010000	74.998,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			37.210,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		37.210,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		6.702,00		
		Fonte 010000	6.702,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		7.627,00		
		Fonte 010000	7.627,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		7.627,00		
		Fonte 010000	7.627,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		7.627,00		
		Fonte 010000	7.627,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		7.627,00		
		Fonte 010000	7.627,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	127.462,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					170.000,00

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0215 Sec.de Ciênc.,Inov.,Tec.,e Des.Sustent.

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0002 1.072	Aquisição de Equipamentos p/ Secretaria				11.420,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital			11.420,00	
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		11.420,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		11.420,00		
		Fonte 010000	11.420,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	11.420,00
04 122 0002 2.075	Manutenção e Funcionamento da Secretaria				153.580,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			45.762,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		45.762,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		15.254,00		
		Fonte 010000	15.254,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		30.508,00		
		Fonte 010000	30.508,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		107.818,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		30.508,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.508,00		
		Fonte 010000	30.508,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		39.175,00		
		Fonte 010000	39.175,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.254,00		
		Fonte 010000	15.254,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.254,00		
		Fonte 010000	15.254,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		7.627,00		
		Fonte 010000	7.627,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	153.580,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					165.000,00

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0216 Secretaria de Cult., Turismo e Juventude

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
13 333 0203 2.166	Cursos Profissionalizantes p/a Juventude				25.424,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			25.424,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		25.424,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 012455	12.712,00		
			12.712,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 012455	12.712,00		
			12.712,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	25.424,00
13 333 0203 2.167	Implantação e Manutenção de Telecentros Comunitários				38.135,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			38.135,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		38.135,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	Fonte 010000	6.356,00		
			6.356,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 010000	12.712,00		
			12.712,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 010000	19.067,00		
			19.067,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			25.423,00	25.423,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		25.423,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	Fonte 010000	25.423,00		
			25.423,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	63.558,00
13 333 0203 2.168	Qualificação Técnica Profissional para o Jovem				38.134,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			38.134,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		38.134,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 010000	19.067,00		
			19.067,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 010000	19.067,00		
			19.067,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	38.134,00
13 333 0203 2.169	Implantação e Manutenção do Projeto Meu Primeiro Emprego				

- continua

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				31.779,00	31.779,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes					
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			31.779,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			12.712,00		
		Fonte 010000		12.712,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			19.067,00		
		Fonte 010000		19.067,00		
TOTAL DA ATIVIDADE				-	-	31.779,00
13 392 0050 2.073	Manutenção e Func. das Atividades do Setor					529.609,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes					192.638,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais					
3.1.90.00.00	Aplicações diretas			192.638,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			192.638,00		
		Fonte 010000		192.638,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes					336.971,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			336.971,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo			96.261,00		
		Fonte 010000		96.261,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			96.261,00		
		Fonte 010000		96.261,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			96.261,00		
		Fonte 010000		96.261,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores			48.188,00		
		Fonte 010000		48.188,00		
TOTAL DA ATIVIDADE				-	-	529.609,00
13 392 0170 2.074	Manutenção de Ativ. Socio- Cultural, Esporte e P Ent. de Jovens					294.909,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes					294.909,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes					
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			294.909,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo			30.508,00		
		Fonte 010000		30.508,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			128.387,00		
		Fonte 010000		128.387,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			128.387,00		
		Fonte 010000		128.387,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores			7.627,00		
		Fonte 010000		7.627,00		
TOTAL DA ATIVIDADE				-	-	294.909,00
13 392 0201 1.159	Escola de Música e Dança					6.356,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes					6.356,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes					
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			6.356,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			6.356,00		
		Fonte 012455		6.356,00		

- continua

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			6.356,00	6.356,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		6.356,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	Fonte 012455	6.356,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	12.712,00
13 392 0201 1.161	Festival Cultural nos Bairros				12.712,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			12.712,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		12.712,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 012455	6.356,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 012455	6.356,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	12.712,00
13 392 0201 1.162	Projeto Cultural Maranhense				25.424,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			25.424,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		25.424,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 012455	12.712,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 012455	12.712,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	25.424,00
13 392 0201 1.170	Biblioteca Municipal				12.712,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			12.712,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		12.712,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 012455	12.712,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				63.558,00
4.4.00.00.00	Investimentos			63.558,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		63.558,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	Fonte 012455	63.558,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	76.270,00
13 392 0201 2.159	Coord. e Organização do Bumba Meu Boi Luar do Tauó				19.068,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			19.068,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		19.068,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	Fonte 012455	6.356,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 012455	6.356,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 012455	6.356,00		

- continua

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	19.068,00
13 392 0201 2.161	Organização e Coord. das Festas Municipais				569.553,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			569.553,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		569.553,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		6.356,00		
		Fonte 010000	6.356,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		6.356,00		
		Fonte 010000	6.356,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		556.841,00		
		Fonte 012455	556.841,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	569.553,00
13 695 0202 2.163	Manutenção e Revitalização do Rio Tapuio				25.424,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			25.424,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		25.424,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		12.712,00		
		Fonte 012455	12.712,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		12.712,00		
		Fonte 012455	12.712,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	25.424,00
15 695 0062 1.026	Construção e Urbanização do Cais				400.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			400.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		400.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		400.000,00		
		Fonte 012454	400.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	400.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					2.124.576,00

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0217 Secretaria de Esporte e Lazer

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
27 811 0060 2.019	Manutenção e Func. das Atividades Desportivas				338.590,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			244.178,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		244.178,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	Fonte 010000	244.178,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			94.412,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		94.412,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	Fonte 010000	25.423,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 010000	32.126,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 010000	24.152,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	Fonte 010000	12.711,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	338.590,00
27 811 0061 2.120	Manutenção e Func. do Desporto Comunitário				186.605,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			10.863,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		10.863,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	Fonte 010000	10.863,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			175.742,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		175.742,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	Fonte 010000	149.625,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 010000	7.627,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 010000	10.863,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	Fonte 010000	7.627,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	186.605,00
27 813 0062 1.114	Construção e Rec. de Quadras e Centros Desportivos				274.802,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital			274.802,00	
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		274.802,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	Fonte 012454	240.134,00		

- continua

- continuação -

4.4.90.52.00

Equipamentos e material permanente

Fonte 012454

34.668,00
34.668,00

TOTAL DO PROJETO

-

-

274.802,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

799.997,00

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0218 Secretaria da Mulher

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0002 1.074	Aquisição de Equipamento e Material Permanente para a Secretaria				15.254,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital			15.254,00	
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		15.254,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		8.089,00		
		Fonte 010000	8.089,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		7.165,00		
		Fonte 010000	7.165,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	15.254,00
04 122 0002 4.075	Manutenção e Func. da Secretaria				399.746,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			169.411,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		163.633,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		127.463,00		
		Fonte 010000	127.463,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		35.592,00		
		Fonte 010000	35.592,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		578,00		
		Fonte 010000	578,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		5.778,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		5.778,00		
		Fonte 010000	5.778,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		230.335,00	230.335,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		15.138,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		15.138,00		
		Fonte 010000	15.138,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		187.232,00		
		Fonte 010000	187.232,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		12.018,00		
		Fonte 010000	12.018,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		9.591,00		
		Fonte 010000	9.591,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		6.356,00		
		Fonte 010000	6.356,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	399.746,00

- continua

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0219 Secretaria de Meio Amb. e Rec. Naturais

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0002 1.077	Aquisição de Equipamentos Material Permanente p/a Secretaria				57.202,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital			57.202,00	
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		57.202,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		57.202,00		
		Fonte 010000	57.202,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	57.202,00
04 122 0002 2.078	Manutenção e Funcionamento da Secretaria				488.480,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			145.605,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		139.827,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		82.047,00		
		Fonte 010000	82.047,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		57.202,00		
		Fonte 010000	57.202,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		578,00		
		Fonte 010000	578,00		
3.1.91.00.00	Apł. dir. entre órgãos integr. do orçam.		5.778,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		5.778,00		
		Fonte 010000	5.778,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		342.875,00	342.875,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		6.355,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		6.355,00		
		Fonte 010000	6.355,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		113.133,00		
		Fonte 010000	113.133,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		27.965,00		
		Fonte 010000	27.965,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		37.210,00		
		Fonte 010000	37.210,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		150.585,00		
		Fonte 010000	150.585,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores		7.627,00		
		Fonte 010000	7.627,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	488.480,00
18 541 0101 1.078	Preservação e Conservação do Meio Ambiente				- continua

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			184.318,00
4.4.00.00.00	Investimentos			184.318,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			
4.4.90.51.00	Obras e instalações			

Fonte 012454

TOTAL DO PROJETO

184.318,00
184.318,00
184.318,00

184.318,00

184.318,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

730.000,00

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0204 Secretaria de Saúde

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0031 4.008	Coord. E Fiscalização Interna				14.214,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital			14.214,00	
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		14.214,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		14.214,00		
		Fonte 010200	14.214,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	14.214,00
10 301 0013 1.014	Construção Ref. e Ampliação de Unidades de Saúde				229.040,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital			229.040,00	
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		229.040,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		229.040,00		
		Fonte 012354	229.040,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	229.040,00
10 301 0013 1.015	Const. Rec. Ref. Sec. e Predios Hospitalares				160.282,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital			160.282,00	
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		160.282,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		160.282,00		
		Fonte 012354	160.282,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	160.282,00
10 301 0013 1.016	Aquisição de Equipamentos e Mat. Permanente				146.876,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital			146.876,00	
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		146.876,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		113.160,00		
		Fonte 012354	146.876,00		
		Fonte 012355	33.716,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	146.876,00
10 301 0013 2.020	Manut. Fun. Da Secretaria de Saúde				4.855.805,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			3.335.149,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		3.316.659,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		96.146,00		
		Fonte 010200	96.146,00		

- continua

- continuação -

3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		3.211.037,00		
		Fonte 010000	2.109.322,00		
		Fonte 010200	1.101.715,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		9.476,00		
		Fonte 010200	9.476,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		18.490,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		18.490,00		
		Fonte 010200	18.490,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.520.656,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.520.656,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		76.387,00		
		Fonte 010200	76.387,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		352.689,00		
		Fonte 010200	352.689,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		73.381,00		
		Fonte 010200	73.381,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		305.425,00		
		Fonte 010200	305.425,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		575.373,00		
		Fonte 010200	575.373,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		137.401,00		
		Fonte 010200	137.401,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	4.855.805,00
10 301 0013 2.021	Manut. Conser. e Limpeza de Prédios da Saúde				290.056,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			290.056,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		290.056,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		30.508,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.508,00		
		Fonte 010200	30.508,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		30.508,00		
		Fonte 010200	30.508,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		229.040,00		
		Fonte 010200	229.040,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	290.056,00
17 511 0071 1.017	Const. Ampl. de Poços e Chafarizes				122.147,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital			122.147,00	
4.4.00.00.00	Investimentos		122.147,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		91.639,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		91.639,00		
		Fonte 012354	91.639,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		30.508,00		
		Fonte 012354	30.508,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	122.147,00
17 512 0070 1.018	Const. Ampl. Sistema Abast. D Agua				91.639,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital			91.639,00	
4.4.00.00.00	Investimentos		91.639,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		91.639,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		91.639,00		
		Fonte 012354	91.639,00		

- continua

- continuação -

	TOTAL DO PROJETO	-	-	91.639,00
17 512 0070 1.019	Const. Rec. Esgotos e Forssas Septicas			30.508,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital		30.508,00	
4.4.00.00.00	Investimentos			
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	30.508,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	30.508,00		
	Fonte 012354	30.508,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	30.508,00
17 512 0070 2.022	Manut. Func. Sistema Abaste. D Agua			259.433,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes		22.881,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	22.881,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	22.881,00		
	Fonte 012354	22.881,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		236.552,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	236.552,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	38.135,00		
	Fonte 012354	38.135,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica	22.881,00		
	Fonte 012354	22.881,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	53.389,00		
	Fonte 012354	53.389,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	122.147,00		
	Fonte 012354	122.147,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	259.433,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				6.200.000,00

Governo Municipal de São Mateus do Maranhão
Fundo Municipal de Saúde

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0208 Fundo Municipal de Saúde

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 244 0017 4.101	Ações em Benefícios Eventuais				25.423,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			25.423,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		25.423,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 011414	25.423,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	25.423,00
10 122 0013 2.955	Manutenção Municipal de Saúde -FMS				1.046.394,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			618.130,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		618.130,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	Fonte 010200	294.130,00		
		Fonte 012355	324.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			428.264,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		428.264,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	Fonte 010200	17.334,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 010200	390.130,00		
		Fonte 012355	89.386,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 010200	300.744,00		
			20.800,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			9.244,00	
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		9.244,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	Fonte 010200	9.244,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.055.638,00
10 301 0013 1.036	Aquisição e Equipamentos P/ Saúde Bucal PSB				22.303,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital			22.303,00	
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		22.303,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	Fonte 011414	22.303,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	22.303,00
10 301 0013 1.037	Aquisição de Equipamentos				- continua

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			89.906,00	89.906,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		89.906,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		89.906,00		
		Fonte 011414	89.906,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	89.906,00
10 301 0013 1.038	Construção, Reforma, Ampl. de Hospitais e Postos de Saúde				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				423.412,00
4.4.00.00.00	Investimentos			423.412,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		423.412,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		423.412,00		
		Fonte 012355	423.412,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	423.412,00
10 301 0013 1.039	Aquisição de Equipamentos P/Hosp. e Postos de Saúde				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				152.655,00
4.4.00.00.00	Investimentos			152.655,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		152.655,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		152.655,00		
		Fonte 012355	152.655,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	152.655,00
10 301 0013 1.089	Aquisição de Equipamento, Prog.Saúde na Escolas-PSE				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				36.632,00
4.4.00.00.00	Investimentos			36.632,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		36.632,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		36.632,00		
		Fonte 012355	36.632,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	36.632,00
10 301 0013 2.037	Manutenção do Piso de Atenção Básica-PAB				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.664.203,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.657.270,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		221.413,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		221.413,00		
		Fonte 011408	221.413,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.235.164,00		
		Fonte 011408	1.235.164,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		200.693,00		
		Fonte 011408	200.693,00		
3.1.91.00.00	Aplic. dir. entre órgãos integr. do orçam.		6.933,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		6.933,00		
		Fonte 011408	6.933,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.228.056,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.228.056,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		30.508,00		
		Fonte 011408	30.508,00		

- continua

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo		1.844.512,00		
		Fonte 011408	1.844.512,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		106.431,00		
		Fonte 011408	106.431,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		190.212,00		
		Fonte 011408	190.212,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		56.393,00		
		Fonte 011408	56.393,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.892.259,00
10 301 0013 2.038	Manutenção e Funcionamento do NASF				
3.0.00.00.00	Despesas correntes			244.756,00	561.621,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		238.978,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		238.516,00		
		Fonte 011408	238.516,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		462,00		
		Fonte 011408	462,00		
3.1.91.00.00	Apł. dir. entre órgãos integr. do orçam.		5.778,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		5.778,00		
		Fonte 011408	5.778,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			316.865,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		316.865,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		7.627,00		
		Fonte 011408	7.627,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		110.937,00		
		Fonte 011408	110.937,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		127.116,00		
		Fonte 011408	127.116,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		40.677,00		
		Fonte 011408	40.677,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		30.508,00		
		Fonte 011408	30.508,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	561.621,00
10 301 0013 2.039	Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde -PACS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes			2.416.937,00	3.332.172,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.301.377,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		317.790,00		
		Fonte 011408	317.790,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.955.506,00		
		Fonte 011408	1.955.506,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		28.081,00		
		Fonte 011408	28.081,00		
3.1.91.00.00	Apł. dir. entre órgãos integr. do orçam.		115.560,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		115.560,00		
		Fonte 011408	115.560,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			915.235,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		915.235,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		63.558,00		
		Fonte 011408	63.558,00		

- continua

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 011408	635.580,00		
			635.580,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 011408	127.116,00		
			127.116,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	Fonte 011408	88.981,00		
			88.981,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	3.332.172,00
10 301 0013 2.040	Programa Saúde Familiar -PSF				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				5.133.360,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.250.415,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.250.415,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	Fonte 011408	2.250.415,00		
			2.250.415,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.882.945,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.882.945,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		534.465,00		
		Fonte 011408	534.465,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 011408	1.953.292,00		
			1.953.292,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 011408	331.630,00		
			331.630,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	Fonte 011408	63.558,00		
			63.558,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	5.133.360,00
10 301 0013 2.041	Manutenção e Funcionamento do Programa Saúde Bucal				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.693.762,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			511.584,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		511.584,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	Fonte 011414	511.584,00		
			511.584,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.182.178,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.182.178,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	Fonte 011414	254.232,00		
			254.232,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 011414	572.022,00		
			572.022,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 011414	190.674,00		
			190.674,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	Fonte 011414	165.250,00		
			165.250,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	1.693.762,00
10 301 0013 2.087	Manutenção do Programa Saúde na Escola PSE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				202.304,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			202.304,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		202.304,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	Fonte 011414	30.699,00		
			30.699,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 011414	133.471,00		
			133.471,00		

- continua

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 011414	38.134,00		
			38.134,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	202.304,00
10 301 0179 2.043	Manutenção do Programa Farmacia Básica				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				514.552,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			514.552,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		514.552,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		152.308,00		
		Fonte 012354	152.308,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		362.244,00		
		Fonte 011411	249.600,00		
		Fonte 012354	112.644,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	514.552,00
10 302 0013 2.036	Manutenção Assist. Hosp. e Amb. Media e Alta Complexidade				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				6.466.699,80
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			3.468.071,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		3.352.511,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		3.275.433,00		
		Fonte 011409	1.162.039,00		
		Fonte 011414	2.113.394,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		77.078,00		
		Fonte 011409	77.078,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		115.560,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		115.560,00		
		Fonte 011409	115.560,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		2.998.628,80	2.998.628,80	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		31.039,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		31.039,00		
		Fonte 011414	31.039,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.395.973,80		
		Fonte 011409	1.395.973,80		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		755.300,00		
		Fonte 010200	30.508,00		
		Fonte 011409	724.792,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		572.022,00		
		Fonte 010200	572.022,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		244.294,00		
		Fonte 010200	244.294,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	6.466.699,80
10 302 0013 2.044	Manutenção das Ação Estrategicas - FAEC				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.013.345,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			172.300,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		172.300,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		172.300,00		
		Fonte 010200	172.300,00		

- continua

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		841.045,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		16.178,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil		16.178,00	
		Fonte 010200	196.452,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		196.452,00	
		Fonte 010200	43.566,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		43.566,00	
		Fonte 010200	508.464,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		508.464,00	
		Fonte 010200	76.385,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		76.385,00	
		Fonte 010200		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-
				1.013.345,00
10 302 0186 1.040	Aquisição de Equipamentos- Gestão Plena			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			125.261,00
4.4.00.00.00	Investimentos			125.261,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		125.261,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		125.261,00	
		Fonte 011409	125.261,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	-
				125.261,00
10 302 0186 2.045	Atendimento Laboratorial Ultra Som e Cardiologico			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			198.532,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			198.532,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		198.532,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		76.385,00	
		Fonte 010200	76.385,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		45.762,00	
		Fonte 010200	45.762,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		76.385,00	
		Fonte 010200	76.385,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-
				198.532,00
10 302 0186 2.046	Atendimento Hospitalar e Ambulatorial			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			763.951,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		729.283,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		28.512,00	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		28.512,00	
		Fonte 010200	697.304,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		340.904,00	
		Fonte 010200	356.400,00	
		Fonte 021200	3.467,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		3.467,00	
		Fonte 010200	34.668,00	
3.1.91.00.00	Appl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		34.668,00	
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		34.668,00	
		Fonte 010200	34.668,00	
				626.404,20
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		626.404,20	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		16.178,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil		16.178,00	
		Fonte 010200	16.178,00	

- continua

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo		76.385,00		
		Fonte 010200	76.385,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		49.575,00		
		Fonte 010200	49.575,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		407.881,20		
		Fonte 010200	407.881,20		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		76.385,00		
		Fonte 010200	76.385,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.390.355,20
10 304 0178 2.047	Manutenção das Ações de Vigilância Sanitária				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				130.929,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			130.929,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		130.929,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		27.503,00		
		Fonte 011410	27.503,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		64.251,00		
		Fonte 011410	64.251,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		39.175,00		
		Fonte 011410	39.175,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	130.929,00
10 305 0178 1.041	Aquisição de Equipamentos - TFVS/ECD				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				42.873,00
4.4.00.00.00	Investimentos			42.873,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		42.873,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		42.873,00		
		Fonte 011410	42.873,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	42.873,00
10 305 0178 1.042	Manutenção das Ações de Vigilância Epidemiológica				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				37.909,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			37.909,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		37.909,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		30.282,00		
		Fonte 011410	30.282,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		7.627,00		
		Fonte 011410	7.627,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	37.909,00
10 305 0178 2.048	Erradicação e Controle Doenças- ECD TFVS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				558.616,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			453.457,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		453.457,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		453.457,00		
		Fonte 011410	214.149,00		
		Fonte 011414	239.308,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			105.159,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		105.159,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		12.133,00		
		Fonte 011414	12.133,00		

- continua

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo		28.197,00		
		Fonte 011414	28.197,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		31.779,00		
		Fonte 011414	31.779,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		24.152,00		
		Fonte 011414	24.152,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		8.898,00		
		Fonte 011414	8.898,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	558.616,00
10 305 0178 2.049	Manutenção da Campanha de Vacinação				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				26.347,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			26.347,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		26.347,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.254,00		
		Fonte 011414	15.254,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		8.551,00		
		Fonte 011414	8.551,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.542,00		
		Fonte 011414	2.542,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	26.347,00
10 306 0185 1.043	Programa de Combate a Carência Nutricional				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				38.134,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			38.134,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		38.134,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.338,00		
		Fonte 011414	20.338,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		8.898,00		
		Fonte 011414	8.898,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		8.898,00		
		Fonte 011414	8.898,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	38.134,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 27.165.000,00

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0209 Fundo Man.Des.Educ.Bás.Val.Prof.Educação

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 361 0007 1.044	Aquisição de Equipamentos P/Unidades Escolares				
4.0.00.00.00	Despesas de capital			541.861,00	541.861,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		541.861,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		541.861,00		
		Fonte 011900	541.861,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	541.861,00
12 361 0007 1.045	Aquisição de Imóveis Para o Setor da Educação				
4.0.00.00.00	Despesas de capital			111.053,00	111.053,00
4.5.00.00.00	Inversões financeiras				
4.5.90.00.00	Aplicações diretas		111.053,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		111.053,00		
		Fonte 011900	111.053,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	111.053,00
12 361 0007 1.046	Construção, Reforma, Ampliação de Unidades Escolares				
4.0.00.00.00	Despesas de capital			2.843.182,00	2.843.182,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.843.182,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		2.843.182,00		
		Fonte 011800	1.655.600,00		
		Fonte 011900	1.187.582,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	2.843.182,00
12 361 0007 1.047	Aquisição de Veículos para o Setor da Educação				
4.0.00.00.00	Despesas de capital			254.232,00	254.232,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		254.232,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		254.232,00		
		Fonte 011900	254.232,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	254.232,00
12 361 0007 1.181	Aquisição de Veículos P/ Transporte Escolar				
4.0.00.00.00	Despesas de capital			235.165,00	235.165,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		235.165,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		235.165,00		
		Fonte 011900	235.165,00		

- continua

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	235.165,00
12 361 0007 2.050	Manutenção e Funcionamento do Transporte Escolar				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.205.183,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.205.183,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.205.183,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		374.884,00		
		Fonte 011900	374.884,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		51.540,00		
		Fonte 011900	51.540,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		763.505,00		
		Fonte 011900	763.505,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		15.254,00		
		Fonte 011900	15.254,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.205.183,00
12 361 0007 2.051	Remuneração de Profis. do Magisterio Ensino Fundamental - 60%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				23.443.271,40
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			23.092.315,40	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		22.841.781,40		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		3.713.159,00		
		Fonte 011800	3.713.159,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		17.712.611,40		
		Fonte 010515	11.160.000,00		
		Fonte 011800	6.552.611,40		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.416.011,00		
		Fonte 011800	1.416.011,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		250.534,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		250.534,00		
		Fonte 011800	250.534,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			350.956,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		350.956,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		34.668,00		
		Fonte 011800	34.668,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		46.224,00		
		Fonte 011800	46.224,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		270.064,00		
		Fonte 011800	270.064,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	23.443.271,40
12 361 0007 2.052	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 40%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				12.741.277,20
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			8.795.254,20	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		8.691.481,20		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.941.453,60		
		Fonte 011900	1.941.453,60		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		6.403.933,00		
		Fonte 010516	5.840.000,00		
		Fonte 011900	563.933,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		346.094,60		
		Fonte 011900	346.094,60		

- continua

- continuação -

3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		103.773,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	Fonte 011900	103.773,00		
			103.773,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.946.023,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		3.946.023,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	Fonte 011900	55.700,00		
			55.700,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	Fonte 010516	1.204.251,00		
		Fonte 011900	800.000,00		
			404.251,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 011900	848.441,00		
			848.441,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 010516	1.548.796,00		
		Fonte 011900	800.000,00		
			748.796,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	Fonte 011900	288.835,00		
			288.835,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	12.741.277,20
12 361 0007 2.149	Manutenção Construção, Limpeza e Rest. de Escolas Municipal				228.925,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			228.925,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		228.925,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		45.762,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	Fonte 011900	45.762,00		
			30.508,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 011900	30.508,00		
			152.655,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 011900	152.655,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	228.925,00
12 365 0007 1.173	Construção de Unidades Escolares- Ensino Infantil				635.580,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital			635.580,00	
4.4.00.00.00	Investimentos		635.580,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		635.580,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	Fonte 011800	346.680,00		
		Fonte 011900	288.900,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	635.580,00
12 365 0007 1.175	Construção, Reforma e Ampliação de Creches Municipais				88.981,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			88.981,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		88.981,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		88.981,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 011900	88.981,00		
			88.981,00		

- continua

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			127.116,00	127.116,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		127.116,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		127.116,00		
		Fonte 011900	127.116,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	216.097,00
12 365 0007 1.176	Aquisição de Móveis e Equipamentos				63.558,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos		63.558,00		63.558,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		63.558,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		63.558,00		
		Fonte 011900	63.558,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	63.558,00
12 365 0007 2.053	Manutenção da Educação Infantil 40% FUNDEB				146.298,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		146.298,00		146.298,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		93.488,00		
		Fonte 011900	93.488,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		19.067,00		
		Fonte 011900	19.067,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		33.743,00		
		Fonte 011900	33.743,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	146.298,00
12 365 0007 2.054	Manutenção da Educação Infantil 60% FUNDEB				1.112.499,40
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.089.387,40		1.112.499,40
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		152.655,00		
		Fonte 011800	152.655,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		772.981,00		
		Fonte 011800	772.981,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		163.751,40		
		Fonte 011800	163.751,40		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		23.112,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		23.112,00		
		Fonte 011800	23.112,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.112.499,40
12 365 0007 2.055	Manutenção e Funcionamento de Creches				420.176,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		420.176,00		420.176,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		153.695,00		
		Fonte 011900	153.695,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		138.672,00		
		Fonte 011900	138.672,00		

- continua

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 011900	99.959,00		
			99.959,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	Fonte 011900	27.850,00		
			27.850,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	420.176,00
12 367 0007 2.058	Manutenção, Funcionamento da Educação Especial				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				65.060,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			65.060,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		65.060,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	Fonte 011900	34.552,00		
			34.552,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 011900	15.254,00		
			15.254,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 011900	15.254,00		
			15.254,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	65.060,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

44.263.418,00

Governo Municipal de São Mateus do Maranhão
Fundo Municipal de Assistência Social

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0206 Sec. Municipal de Assistência Social

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 122 0002 2.025	Manutenção,Funcionamento da Secretaria de Assistência Social				2.042.007,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.097.676,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.050.296,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.049.603,00		
		Fonte 010000	866.931,00		
		Fonte 012554	182.672,00		
			693,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		693,00		
		Fonte 010000	693,00		
3.1.91.00.00	Apł. dir. entre órgãos integr. do orçam.		47.380,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		47.380,00		
		Fonte 010000	47.380,00		
				944.331,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		944.331,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		19.298,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		19.298,00		
		Fonte 010000	19.298,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		218.986,00		
		Fonte 010000	218.986,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		152.655,00		
		Fonte 010000	152.655,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		457.131,00		
		Fonte 010000	457.131,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		76.385,00		
		Fonte 010000	76.385,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		19.876,00		
		Fonte 010000	19.876,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.042.007,00
08 242 0035 2.026	Proteção e Promoção Social Pessoas com Deficiência -PCO				40.100,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			40.100,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		40.100,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		7.974,00		
		Fonte 012900	7.974,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		16.063,00		
		Fonte 012900	16.063,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		16.063,00		
		Fonte 012900	16.063,00		

- continua

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	40.100,00
08 244 0003 2.027		Manutenção do Conselho Tutelar			351.879,00
3.0.00.00.00		Despesas correntes		112.209,00	
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais			
3.1.90.00.00		Aplicações diretas	64.829,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	64.020,00		
		Fonte 012900	64.020,00		
3.1.90.13.00		Obrigações patronais	809,00		
		Fonte 012900	809,00		
3.1.91.00.00		Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	47.380,00		
3.1.91.13.00		Obrigações patronais	47.380,00		
		Fonte 012900	47.380,00		
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		239.670,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	239.670,00		
3.3.90.14.00		Diárias - civil	16.063,00		
		Fonte 012900	16.063,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	72.225,00		
		Fonte 012900	72.225,00		
3.3.90.32.00		Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	56.624,00		
		Fonte 012900	56.624,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	19.067,00		
		Fonte 012900	19.067,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	19.067,00		
		Fonte 012900	19.067,00		
3.3.90.92.00		Despesas de exercícios anteriores	56.624,00		
		Fonte 012900	56.624,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	351.879,00
08 244 0014 2.028		Manutenção de Entidades Filantrópicas			25.424,00
3.0.00.00.00		Despesas correntes		3.236,00	
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais			
3.1.90.00.00		Aplicações diretas	3.236,00		
3.1.90.04.00		Contratação por tempo determinado	3.236,00		
		Fonte 010000	3.236,00		
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		22.188,00	
3.3.40.00.00		Transferências a municípios	9.591,00		
3.3.40.43.00		Subvenções sociais	9.591,00		
		Fonte 010000	9.591,00		
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	12.597,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	6.125,00		
		Fonte 010000	6.125,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	3.236,00		
		Fonte 010000	3.236,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	3.236,00		
		Fonte 010000	3.236,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	25.424,00
08 244 0014 2.029		Manutenção do Auxílio a Pessoa Carente			

- continua

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				82.767,00	82.767,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes					
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			82.767,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita			38.135,00		
		Fonte 010000		38.135,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			14.124,00		
		Fonte 010000		14.124,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			22.881,00		
		Fonte 010000		22.881,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas			7.627,00		
		Fonte 010000		7.627,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	82.767,00
08 244 0014 2.030	Implementação e Manutenção de Programa de Prev.Grav. na Adolescência					45.762,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes					
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes					
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			45.762,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo			15.254,00		
		Fonte 010000		15.254,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita			15.254,00		
		Fonte 010000		15.254,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			7.627,00		
		Fonte 010000		7.627,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas			7.627,00		
		Fonte 010000		7.627,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	45.762,00
08 244 0014 2.031	Implementação e Manutenção de Programa de Acolhimento Familiar					45.762,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes					
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes					
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			45.762,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo			7.627,00		
		Fonte 010000		7.627,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita			15.254,00		
		Fonte 010000		15.254,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			7.627,00		
		Fonte 010000		7.627,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			7.627,00		
		Fonte 010000		7.627,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas			7.627,00		
		Fonte 010000		7.627,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	45.762,00
08 244 0016 0.205	Programa de Recuperação dos Dependentes Químicos					50.846,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes					
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes					
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			50.846,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo			6.356,00		
		Fonte 012900		6.356,00		

- continua

- continuação -

3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		6.356,00		
		Fonte 012900	6.356,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		19.067,00		
		Fonte 012900	19.067,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		19.067,00		
		Fonte 012900	19.067,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				12.712,00
4.4.00.00.00	Investimentos			12.712,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		12.712,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		12.712,00		
		Fonte 012900	12.712,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	63.558,00
08 244 0016 2.103	Manutenção e Potencialização da Casa dos Conselhos Municipais				38.136,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes				38.136,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				38.136,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		38.136,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		6.356,00		
		Fonte 010000	6.356,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		6.356,00		
		Fonte 010000	6.356,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		12.712,00		
		Fonte 010000	12.712,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		12.712,00		
		Fonte 010000	12.712,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				12.712,00
4.4.00.00.00	Investimentos			12.712,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		12.712,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		12.712,00		
		Fonte 010000	12.712,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	50.848,00
08 244 0017 1.050	Construção e Equipamentos de Centro de Convivência				106.893,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital				106.893,00
4.4.00.00.00	Investimentos				106.893,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		106.893,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		76.385,00		
		Fonte 012900	76.385,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		30.508,00		
		Fonte 012900	30.508,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	106.893,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					2.855.000,00

Governo Municipal de São Mateus do Maranhão
Fundo Municipal de Assistência Social

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0210 Fundo Municipal de Assistência Social

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
02 244 0016 0.204	Criação e Manut. de Abrigo de Passagem				88.981,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			88.981,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		88.981,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		25.423,00		
		Fonte 012900	25.423,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		12.712,00		
		Fonte 012900	12.712,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		25.423,00		
		Fonte 012900	25.423,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		25.423,00		
		Fonte 012900	25.423,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				38.135,00
4.4.00.00.00	Investimentos			38.135,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		38.135,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		38.135,00		
		Fonte 012554	38.135,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	127.116,00
08 122 0002 2.158	Manutenção e Funcionamento do FMAS				366.360,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			236.008,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		235.430,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		222.834,00		
		Fonte 010000	222.834,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		12.596,00		
		Fonte 010000	12.596,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		578,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		578,00		
		Fonte 010000	578,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			130.352,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		130.352,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		36.517,00		
		Fonte 010000	36.517,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		44.144,00		
		Fonte 010000	44.144,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.254,00		
		Fonte 010000	15.254,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		19.183,00		
		Fonte 010000	19.183,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		7.627,00		
		Fonte 010000	7.627,00		

- continua

- continuação -

3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	Fonte 010000	7.627,00		
			7.627,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	366.360,00
08 243 0016 2.059	Programa Erradiação do Trabalho Infantil - PETI				141.215,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			41.140,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		39.984,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	Fonte 012900	37.904,00		
			37.904,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	Fonte 012900	2.080,00		
			2.080,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		1.156,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	Fonte 012900	1.156,00		
			1.156,00		
				100.075,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		100.075,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		34.321,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	Fonte 012900	34.321,00		
			1.618,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	Fonte 012900	1.618,00		
			55.931,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 012900	55.931,00		
			4.969,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 012900	4.969,00		
			3.236,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	Fonte 012900	3.236,00		
			3.236,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	141.215,00
08 243 0016 2.060	Centro de Ref. Especializada de Assist. Social - CREAS				76.847,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			76.847,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		76.847,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	Fonte 012900	13.289,00		
			13.289,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	Fonte 012900	12.712,00		
			12.712,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 012900	25.423,00		
			25.423,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 012900	25.423,00		
			25.423,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				38.135,00
4.4.00.00.00	Investimentos			38.135,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		38.135,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	Fonte 010000	38.135,00		
			38.135,00		
				38.135,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	114.982,00
08 243 0017 2.061	Scfv				

- continua

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				512.854,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			158.663,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		158.201,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		157.045,00		
		Fonte 010000	22.228,00		
		Fonte 012900	134.817,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.156,00		
		Fonte 012900	1.156,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		462,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		462,00		
		Fonte 012900	462,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			354.191,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		354.191,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		143.410,00		
		Fonte 012900	143.410,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		36.864,00		
		Fonte 012900	36.864,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		130.929,00		
		Fonte 012900	130.929,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		41.370,00		
		Fonte 012900	41.370,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.618,00		
		Fonte 012900	1.618,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				13.405,00
4.4.00.00.00	Investimentos			13.405,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		13.405,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		13.405,00		
		Fonte 010000	13.405,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	526.259,00
08 243 0017 2.068	Programa Criança Feliz				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				133.920,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			36.720,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		36.720,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		36.720,00		
		Fonte 010000	29.160,00		
		Fonte 012900	7.560,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			97.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		97.200,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		4.860,00		
		Fonte 010000	2.430,00		
		Fonte 012900	2.430,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		43.740,00		
		Fonte 010000	21.870,00		
		Fonte 012900	21.870,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		48.600,00		
		Fonte 010000	24.300,00		
		Fonte 012900	24.300,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	133.920,00
08 244 0017 1.098	Construção do Centro de Convivência				

- continua

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				101.693,00
4.4.00.00.00	Investimentos				101.693,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas				101.693,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações				101.693,00
		Fonte 012554			
	TOTAL DO PROJETO		-	-	101.693,00
08 244 0017 1.099	Aquisição de Veículo para o CRAS Volante				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				73.727,00
4.4.00.00.00	Investimentos				73.727,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		73.727,00		73.727,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		73.727,00		73.727,00
		Fonte 012554			
	TOTAL DO PROJETO		-	-	73.727,00
08 244 0017 2.062	Programa Capac. Prof. Geração de Emprego e Renda				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				41.948,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				41.948,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		41.948,00		41.948,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.085,00		5.085,00
		Fonte 012900			
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		2.773,00		2.773,00
		Fonte 012900			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.964,00		1.964,00
		Fonte 012900			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		32.126,00		32.126,00
		Fonte 012900			
4.0.00.00.00	Despesas de capital				4.160,00
4.4.00.00.00	Investimentos				4.160,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		4.160,00		4.160,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		4.160,00		4.160,00
		Fonte 012900			
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	46.108,00
08 244 0017 2.063	Benefícios Eventuais				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				47.380,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				47.380,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		47.380,00		47.380,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		7.627,00		7.627,00
		Fonte 012900			
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.618,00		1.618,00
		Fonte 012900			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.254,00		15.254,00
		Fonte 012900			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		22.881,00		22.881,00
		Fonte 012900			
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	47.380,00
08 244 0017 2.064	Manutenção e Potencialização do CRAS				

- continua

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				167.215,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações diretas				
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	Fonte 012900	51.078,00	51.540,00	
			49.922,00		
			49.922,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	Fonte 012900	1.156,00		
			1.156,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		462,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	Fonte 012900	462,00		
			462,00		
				115.675,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		115.675,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		27.734,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	Fonte 012900	27.734,00		
			35.477,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	Fonte 012900	35.477,00		
			25.423,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 012900	25.423,00		
			25.423,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 012900	25.423,00		
			25.423,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	Fonte 012900	1.618,00		
			1.618,00		
				129.774,00	129.774,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		129.774,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	Fonte 012900	76.385,00		
			76.385,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	Fonte 010000	53.389,00		
			53.389,00		
					296.989,00
			-	-	
					120.875,00
08 244 0017 2.071	Manutenção e Potencialização do SCFV				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		19.067,00	19.067,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	Fonte 012900	19.067,00		
			19.067,00		
				101.808,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		101.808,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		38.250,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	Fonte 012900	38.250,00		
			12.712,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	Fonte 012900	12.712,00		
			25.423,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 012900	25.423,00		
			25.423,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 012900	25.423,00		
			25.423,00		
				88.981,00	88.981,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		88.981,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	Fonte 010000	88.981,00		
			88.981,00		

- continua

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	209.856,00
08 244 0017 2.101	Ações em Benefícios Eventuais				41.371,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			41.371,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		41.371,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.236,00		
		Fonte 010000	3.236,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		6.356,00		
		Fonte 010000	6.356,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		31.779,00		
		Fonte 010000	31.779,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				3.236,00
4.4.00.00.00	Investimentos			3.236,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		3.236,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		3.236,00		
		Fonte 010000	3.236,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	44.607,00
08 244 0017 2.102	Manutenção do Programa BPC na Escola				35.593,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			35.593,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		35.593,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		6.356,00		
		Fonte 012900	6.356,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		3.813,00		
		Fonte 012900	3.813,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		12.712,00		
		Fonte 012900	12.712,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		12.712,00		
		Fonte 012900	12.712,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.542,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.542,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.542,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.542,00		
		Fonte 012900	2.542,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	38.135,00
08 244 0017 2.150	Programa de Capacitação e Geração de Emprego e Renda				101.693,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			101.693,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		101.693,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		25.423,00		
		Fonte 010000	25.423,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		12.712,00		
		Fonte 010000	12.712,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		25.423,00		
		Fonte 010000	25.423,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		38.135,00		
		Fonte 010000	38.135,00		

- continua

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			25.423,00	25.423,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		25.423,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	Fonte 010000	25.423,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	127.116,00
08 244 0018 1.097	Adaptação de Acessibilidade nos Lugradouros da Assistência Social				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				95.337,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		95.337,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	Fonte 012554	69.914,00		
			69.914,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	Fonte 012554	25.423,00		
			25.423,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	95.337,00
08 244 0018 1.211	Manutenção do Acessuais Trabalho - PRONATEC				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				115.560,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		115.560,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	Fonte 012900	34.668,00		
			34.668,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 012900	34.668,00		
			34.668,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 012900	46.224,00		
			46.224,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	115.560,00
08 244 0018 1.212	Manutenção das Ações de Medidas Sócio Educativas - MSE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				86.554,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		86.554,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	Fonte 012900	17.218,00		
			17.218,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 012900	34.668,00		
			34.668,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 012900	34.668,00		
			34.668,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	86.554,00
08 244 0018 1.213	Manutenção do Programa de Benefício de Prest. Continuada - BPC LOAS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				25.655,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		25.655,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	Fonte 012900	5.316,00		
			5.316,00		

- continua

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		9.014,00		
		Fonte 012900	9.014,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		11.325,00		
		Fonte 012900	11.325,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	25.655,00
08 244 0018 2.065	Gestão do Bolsa Família- IGD				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				165.828,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		165.828,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		76.038,00		
		Fonte 012900	76.038,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		6.356,00		
		Fonte 012900	6.356,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		19.067,00		
		Fonte 012900	19.067,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		64.367,00		
		Fonte 012900	64.367,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				44.491,00
4.4.00.00.00	Investimentos				44.491,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		44.491,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		31.779,00		
		Fonte 012900	31.779,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		12.712,00		
		Fonte 010000	12.712,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	210.319,00
08 244 0018 2.066	Gestão Municipal do SUAS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				49.460,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				26.348,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		25.886,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		24.730,00		
		Fonte 012900	24.730,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.156,00		
		Fonte 012900	1.156,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		462,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		462,00		
		Fonte 012900	462,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				23.112,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		23.112,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		7.627,00		
		Fonte 012900	7.627,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		2.427,00		
		Fonte 012900	2.427,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		7.627,00		
		Fonte 012900	7.627,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.813,00		
		Fonte 012900	3.813,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.618,00		
		Fonte 012900	1.618,00		

- continua

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.054,00	10.054,00
4.4.00.00.00	Investimentos					
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.054,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações		7.627,00			
		Fonte 012900	7.627,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.427,00			
		Fonte 012900	2.427,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE		-		-	59.514,00
08 244 0018 2.111	Gestão da Vigilância Socioassistencial					31.778,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes				31.778,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes					
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		31.778,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.813,00			
		Fonte 012900	3.813,00			
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		2.542,00			
		Fonte 012900	2.542,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		6.356,00			
		Fonte 012900	6.356,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		19.067,00			
		Fonte 012900	19.067,00			
4.0.00.00.00	Despesas de capital					16.179,00
4.4.00.00.00	Investimentos				16.179,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		16.179,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações		9.823,00			
		Fonte 012554	8.436,00			
		Fonte 012900	1.387,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		6.356,00			
		Fonte 012900	6.356,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE		-		-	47.957,00
08 244 0018 2.112	Gestão de Serviços, Programas e Projetos					50.846,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes				50.846,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes					
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		50.846,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo		6.356,00			
		Fonte 010000	6.356,00			
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		6.356,00			
		Fonte 010000	6.356,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		19.067,00			
		Fonte 010000	19.067,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		19.067,00			
		Fonte 010000	19.067,00			
4.0.00.00.00	Despesas de capital					25.424,00
4.4.00.00.00	Investimentos				25.424,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		25.424,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações		12.712,00			
		Fonte 010000	12.712,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		12.712,00			
		Fonte 010000	12.712,00			

- continua

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	76.270,00
08 244 0018 2.113		Manutenção do Controle Social			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			6.355,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		6.355,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	6.355,00		
3.3.90.32.00		Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1.271,00		
		Fonte 010000	1.271,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	2.542,00		
		Fonte 010000	2.542,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.542,00		
		Fonte 010000	2.542,00		
4.0.00.00.00		Despesas de capital			10.169,00
4.4.00.00.00		Investimentos		10.169,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas	10.169,00		
4.4.90.51.00		Obras e instalações	6.356,00		
		Fonte 010000	6.356,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente	3.813,00		
		Fonte 010000	3.813,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	16.524,00
08 244 0018 2.114		Capacitação dos Servidores do SUAS			50.847,00
3.0.00.00.00		Despesas correntes			50.847,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		50.847,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	50.847,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	6.356,00		
		Fonte 010000	6.356,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	12.712,00		
		Fonte 010000	12.712,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	31.779,00		
		Fonte 010000	31.779,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	50.847,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					3.180.000,00

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0211 Instituto de Previdência Municipal

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0010 1.051	Construção, Reforma e Ampliação do Prédio do IPM				8.898,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital			8.898,00	
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		8.898,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		8.898,00		
		Fonte 020300	8.898,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	8.898,00
04 122 0010 1.052	Aquisição, Equip. e Mat. Perm. para o IPM				8.889,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital			8.889,00	
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		8.889,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		8.889,00		
		Fonte 020300	8.889,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	8.889,00
04 122 0010 2.067	Manutenção e Funcionamento do IPM				2.977.981,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			2.756.800,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.687.464,00		
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform		78.812,00		
		Fonte 020300	78.812,00		
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar		2.482.229,00		
		Fonte 020300	2.482.229,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		116.947,00		
		Fonte 020300	116.947,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		9.476,00		
		Fonte 020300	9.476,00		
3.1.91.00.00	Appl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		69.336,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		69.336,00		
		Fonte 020300	69.336,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			221.181,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		221.181,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		47.033,00		
		Fonte 020300	47.033,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil		8.898,00		
		Fonte 020300	8.898,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		16.525,00		
		Fonte 020300	16.525,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		48.304,00		
		Fonte 020300	48.304,00		

- continua

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		47.033,00		
		Fonte 020300	47.033,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		44.490,00		
		Fonte 020300	44.490,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		8.898,00		
		Fonte 020300	8.898,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.977.981,00
99 999 9999 9.998	Reserva de Contingência				
9.0.00.00.00	Reserva de contingência				254.232,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			254.232,00	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência		254.232,00		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência	Fonte 020300	254.232,00		
	TOTAL DE RESERVA		-	-	254.232,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					3.250.000,00

Governo Municipal de São Mateus do Maranhão
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 02 Poder Executivo
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0203 Secretaria de Educação

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 122 0033 1.008	Aquisição De Imóveis Para o Setor				15.254,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital			15.254,00	
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		15.254,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		15.254,00		
		Fonte 012255	15.254,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	15.254,00
12 122 0033 1.009	Aquisição De Equipamentos e Mob. P/ Secretaria				77.820,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital			77.820,00	
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		77.820,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		77.820,00		
		Fonte 010100	38.910,00		
		Fonte 012255	38.910,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	77.820,00
12 122 0033 2.010	Manutenção e Funcionamento da Sec. de Educação				1.001.775,20
3.0.00.00.00	Despesas correntes			654.633,20	
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		624.587,20		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		78.135,00		
		Fonte 010100	78.135,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		544.979,20		
		Fonte 010000	544.979,20		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.473,00		
		Fonte 010100	1.473,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		30.046,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		30.046,00		
		Fonte 010100	30.046,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			347.142,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		347.142,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		26.116,00		
		Fonte 010100	26.116,00		
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes		4.853,00		
		Fonte 010100	4.853,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		48.073,00		
		Fonte 010100	48.073,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		3.236,00		
		Fonte 010100	3.236,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica		183.278,00		
		Fonte 010000	168.537,00		

- continua

- continuação -

		Fonte 010100	14.741,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		68.874,00		
		Fonte 010100	68.874,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		12.712,00		
		Fonte 010100	12.712,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.001.775,20
12 306 0036 2.011	Manut. do Programa de Alimentação Escolar-PNAE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				987.400,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			987.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		987.400,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		970.819,00		
		Fonte 011551	970.819,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		16.581,00		
		Fonte 011551	16.581,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	987.400,00
12 361 0008 1.178	Construção de Unidades Escolares - Ensino Fundamental				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				3.711.131,40
4.4.00.00.00	Investimentos			3.711.131,40	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		3.711.131,40		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		3.711.131,40		
		Fonte 012254	3.611.174,40		
		Fonte 012255	99.957,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	3.711.131,40
12 361 0008 1.179	Reforma E Ampliação de Unidades Escolare do Ensino Fundamental				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				190.674,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			190.674,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		190.674,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		63.558,00		
		Fonte 012254	63.558,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		25.423,00		
		Fonte 012254	25.423,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		101.693,00		
		Fonte 012254	101.693,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				317.790,00
4.4.00.00.00	Investimentos			317.790,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		317.790,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		317.790,00		
		Fonte 012254	317.790,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	508.464,00
12 361 0008 1.180	Aquisição de Equipamentos, Moveis e Acervo Cultural				

- continua

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			25.423,00	25.423,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		25.423,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		25.423,00		
		Fonte 012255	25.423,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	25.423,00
12 361 0008 1.182	Implantação de Rede Informatizada Entre Escolas e Sec de Educação				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				25.422,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		25.422,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		12.711,00		
		Fonte 012255	12.711,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		12.711,00		
		Fonte 012255	12.711,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				19.067,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		19.067,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		19.067,00		
		Fonte 012255	19.067,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	44.489,00
12 361 0008 2.012	Manutenção e Desenvolvimento da Educação MDE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				526.954,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				15.254,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		15.254,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		15.254,00		
		Fonte 010100	15.254,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				511.700,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		511.700,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		320.679,00		
		Fonte 010100	320.679,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		137.401,00		
		Fonte 010100	137.401,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		45.993,00		
		Fonte 010100	45.993,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		7.627,00		
		Fonte 010100	7.627,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	526.954,00
12 361 0008 2.172	Formação Continuada de Profissionais da Educação				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				85.514,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				85.514,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		85.514,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		42.179,00		
		Fonte 010100	42.179,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		24.268,00		
		Fonte 010100	24.268,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		19.067,00		
		Fonte 010100	19.067,00		

- continua

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	85.514,00
12 361 0008 3.176	Aquisição de Móveis e Equipamentos				101.693,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			101.693,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		101.693,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		101.693,00		
		Fonte 012254	101.693,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	101.693,00
12 361 0037 1.011	Aquisição de Equipamentos - QSE				193.910,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			193.910,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		193.910,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		193.910,00		
		Fonte 011549	193.910,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	193.910,00
12 361 0037 2.013	Manut. Do Prog. Dinheiro Direto na Escola				37.163,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			37.163,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		37.163,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		4.735,00		
		Fonte 011550	3.784,00		
		Fonte 012255	951,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		12.712,00		
		Fonte 012255	12.712,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		19.716,00		
		Fonte 011550	19.716,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	37.163,00
12 361 0037 2.014	Manutenção do Pro. Salario Educação - QSE				572.248,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			572.248,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		572.248,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		415.433,00		
		Fonte 011549	317.039,00		
		Fonte 012255	98.394,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		24.961,00		
		Fonte 011549	24.961,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		131.854,00		
		Fonte 011549	131.854,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	572.248,00
12 361 0037 2.015	Manut. do Prog. Nacional Transporte Escolar - PNATE				

- continua

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			262.308,00	262.308,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		262.308,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		174.252,00		
		Fonte 011552	125.500,00		
		Fonte 012254	48.752,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		45.299,00		
		Fonte 012254	45.299,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		42.757,00		
		Fonte 012254	42.757,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	262.308,00
12 361 0037 3.181	Aquisição de Veículos p/ Transporte Escolar				93.372,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital			93.372,00	
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		93.372,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		93.372,00		
		Fonte 011553	67.229,00		
		Fonte 012254	26.143,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	93.372,00
12 361 0038 1.012	Aquisição de Ônibus P/ Transporte Escolar				127.116,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital			127.116,00	
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		127.116,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		127.116,00		
		Fonte 012255	127.116,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	127.116,00
12 361 0204 2.173	Manutenção de Programas e Projetos Educacionais				272.300,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			165.251,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		165.251,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		63.558,00		
		Fonte 012254	63.558,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		101.693,00		
		Fonte 012254	101.693,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			107.049,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		107.049,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		6.356,00		
		Fonte 012254	6.356,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		31.779,00		
		Fonte 012254	31.779,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		11.712,00		
		Fonte 012254	11.712,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		19.067,00		
		Fonte 012254	19.067,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		12.712,00		
		Fonte 012254	12.712,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		25.423,00		
		Fonte 012254	25.423,00		

- continua

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			19.067,00	19.067,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		19.067,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	Fonte 012254	19.067,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	291.367,00
12 362 0040 2.016	Manutenção E Func. do Transporte Escolar				
3.0.00.00.00	Despesas correntes			226.035,00	226.035,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		226.035,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	Fonte 012254	27.157,00		
			27.157,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 012254	106.893,00		
			106.893,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 012254	75.807,00		
			75.807,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	Fonte 012254	16.178,00		
			16.178,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	226.035,00
12 365 0042 1.174	Adaptação e Ampliação de Unidades Escolares - Ens. Infantil				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			297.172,00	297.172,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		297.172,00		
4.4.90.30.00	Material de consumo	Fonte 012255	63.558,00		
			63.558,00		
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 012255	25.423,00		
			25.423,00		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 012255	38.135,00		
			38.135,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	Fonte 012255	170.056,00		
			170.056,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	297.172,00
12 365 0042 2.017	Manutenção e Funcionamento Ensino Infantil				
3.0.00.00.00	Despesas correntes			507.627,00	560.669,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		507.627,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	Fonte 010100	507.627,00		
			507.627,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			53.042,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		53.042,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	Fonte 010100	15.254,00		
			15.254,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 010100	13.405,00		
			13.405,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 010100	14.560,00		
			14.560,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	Fonte 010100	9.823,00		
			9.823,00		

- continua

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	560.669,00
12 365 0042 3.173	Construção de Unidades Escolares - Ensino Infantil				317.790,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			317.790,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		317.790,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		317.790,00		
		Fonte 012254	317.790,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	317.790,00
12 365 0042 3.175	Construção, Reforma e Ampliação de Creche Municipais				79.043,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			79.043,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		79.043,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		79.043,00		
		Fonte 010100	67.718,00		
		Fonte 012254	11.325,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				690.674,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		690.674,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		690.674,00		
		Fonte 012254	690.674,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	769.717,00
12 365 0042 3.177	Aquisição de Móveis e Equipamentos				63.558,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			63.558,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		63.558,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		63.558,00		
		Fonte 012254	63.558,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	63.558,00
12 365 0042 3.183	Aquisição de Equipamentos, Móveis e Acervo Cultural				25.423,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			25.423,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		25.423,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		25.423,00		
		Fonte 012254	25.423,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	25.423,00
12 365 0042 3.184	Aquisição de Veículos p/ Transporte Escolar				166.579,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			166.579,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		166.579,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		166.579,00		
		Fonte 010100	14.650,00		
		Fonte 012254	151.929,00		

- continua

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	166.579,00
12 365 0042 4.172		Formação Continuada de Profissionais da Educação			40.678,00
3.0.00.00.00		Despesas correntes			
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		40.678,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	40.678,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	15.254,00		
			15.254,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	12.712,00		
		Fonte 010100	12.712,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	12.712,00		
		Fonte 010100	12.712,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	40.678,00
12 366 0007 2.057		Manutenção da Educação de Jovens e Adultos			1.044.421,80
3.0.00.00.00		Despesas correntes		921.420,00	
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais			
3.1.90.00.00		Aplicações diretas	920.264,00		
3.1.90.04.00		Contratação por tempo determinado	125.267,00		
		Fonte 011553	125.267,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	753.077,00		
		Fonte 010100	394.060,00		
		Fonte 011553	359.017,00		
3.1.90.13.00		Obrigações patronais	41.920,00		
		Fonte 010100	41.920,00		
3.1.91.00.00		Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	1.156,00		
3.1.91.13.00		Obrigações patronais	1.156,00		
		Fonte 010100	1.156,00		
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		123.001,80	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	123.001,80		
3.3.90.30.00		Material de consumo	78.511,80		
		Fonte 010100	78.511,80		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	25.423,00		
		Fonte 010100	25.423,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	19.067,00		
		Fonte 010100	19.067,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.044.421,80
12 366 0037 2.018		Manutenção das Atividades do Alfabetizado - BRALF			93.487,00
3.0.00.00.00		Despesas correntes		3.236,00	
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais			
3.1.90.00.00		Aplicações diretas	3.236,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	3.236,00		
		Fonte 011553	3.236,00		
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		90.251,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	90.251,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	65.060,00		
		Fonte 011553	65.060,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	13.405,00		
		Fonte 011553	13.405,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	8.782,00		
		Fonte 011553	8.782,00		

- continua

- continuação -

3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	Fonte 011553	3.004,00		
			3.004,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	93.487,00
12 367 0007 2.170	Manutenção de Convênios Com APAE e/ou Outras Instituições				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				371.525,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			371.525,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		371.525,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		153.695,00		
		Fonte 010100	153.695,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		76.847,00		
		Fonte 010100	76.847,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		140.983,00		
		Fonte 010100	140.983,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				70.492,00
4.4.00.00.00	Investimentos			70.492,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		70.492,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		70.492,00		
		Fonte 010100	70.492,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	442.017,00
12 367 0007 2.171	Ampliar o Atendimento Especializado a Educação Especial				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				45.877,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			45.877,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		45.877,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		13.405,00		
		Fonte 010100	13.405,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		13.405,00		
		Fonte 010100	13.405,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		19.067,00		
		Fonte 010100	19.067,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				13.405,00
4.4.00.00.00	Investimentos			13.405,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		13.405,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		13.405,00		
		Fonte 010100	13.405,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	59.282,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					12.770.230,40

ÓRGÃO.....: 90 Reserva de Contingência
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 9099 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				880.829,60
9.0.00.00.00	Reserva de contingência			880.829,60	
9.9.00.00.00	Reserva de contingência		880.829,60		
9.9.99.00.00	Reserva de contingência		880.829,60		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência	Fonte 010000	880.829,60		
	TOTAL DE RESERVA		-	-	880.829,60
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					880.829,60

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
02 01. 06 181 0020 0.215	Manutenção Da Guarda Municipal	846.824,00
02 02. 28 843 0205 0.001	Amortização e Serviços da Dívida Pública	4.409.934,68
02 02. 28 846 0205 0.002	Contrib. Para Formação do Pat. Do Serv Público Pasep	266.135,00
02 06. 08 244 0016 0.205	Programa de Recuperação dos Dependentes Químicos	63.558,00
02 10. 02 244 0016 0.204	Criação e Manut. de Abrigo de Passagem	127.116,00
	TOTAL	5.713.567,68
01 01. 01 031 0001 1.001	Desenvolvimento Ação Legislativa	200.000,00
01 01. 01 031 0001 1.002	Constr. Ref. Ampl. do Predio da Câmara	100.000,00
02 01. 04 122 0010 1.003	Aquis. Equip. Mobiliario Para Gabinete	45.762,00
02 02. 04 122 0010 1.004	Ref. Rec. Ampl. Do Predio Da Prefeitura	531.779,00
02 02. 04 122 0010 1.005	Aquisição De Imóveis Para Prefeitura	15.254,00
02 02. 04 122 0010 1.006	Aquisição Equip. e Mobiliario p/ Prefeitura	515.254,00
02 03. 12 122 0033 1.008	Aquisição De Imóveis Para o Setor	15.254,00
02 03. 12 122 0033 1.009	Aquisição De Equipamentos e Mob. P/ Secretaria	77.820,00
02 03. 12 361 0008 1.178	Construção de Unidades Escolares - Ensino Fundamental	3.711.131,40
02 03. 12 361 0008 1.179	Reforma E Ampliação de Unidades Escolares do Ensino Fundamental	508.464,00
02 03. 12 361 0008 1.180	Aquisição de Equipamentos, Moveis e Acervo Cultural	25.423,00
02 03. 12 361 0008 1.182	Implantação de Rede Informatizada Entre Escolas e Sec de Educação	44.489,00
02 03. 12 361 0008 3.176	Aquisição de Móveis e Equipamentos	101.693,00
02 03. 12 361 0037 1.011	Aquisição de Equipamentos - QSE	193.910,00
02 03. 12 361 0037 3.181	Aquisição de Veículos p/ Transporte Escolar	93.372,00
02 03. 12 361 0038 1.012	Aquisição de Ônibus P/ Transporte Escolar	127.116,00
02 03. 12 365 0042 1.174	Adaptação e Ampliação de Unidades Escolares - Ens. Infantil	297.172,00
02 03. 12 365 0042 3.173	Construção de Unidades Escolares - Ensino Infantil	317.790,00
02 03. 12 365 0042 3.175	Construção, Reforma e Ampliação de Creche Municipais	769.717,00
02 03. 12 365 0042 3.177	Aquisição de Móveis e Equipamentos	63.558,00
02 03. 12 365 0042 3.183	Aquisição de Equipamentos, Móveis e Acervo Cultural	25.423,00
02 03. 12 365 0042 3.184	Aquisição de Veículos p/ Transporte Escolar	166.579,00
02 04. 10 301 0013 1.014	Construção Ref. e Ampliação de Unidades de Saude	229.040,00
02 04. 10 301 0013 1.015	Const. Rec. Ref. Sec. e Predios Hospitalares	160.282,00
02 04. 10 301 0013 1.016	Aquisição de Equipamentos e Mat. Permanente	146.876,00
02 04. 17 511 0071 1.017	Const. Ampl. de Poços e Chafarizes	122.147,00
02 04. 17 512 0070 1.018	Const. Ampl. Sistema Abast. D Agua	91.639,00
02 04. 17 512 0070 1.019	Const. Rec. Esgotos e Forssas Sêpticas	30.508,00
02 05. 04 122 0010 1.020	Aquisição de Equip. Para Secretaria	24.383,00
02 05. 20 122 0187 1.102	Aquisição de Maquinas e Equipamentos	25.423,00
02 05. 20 605 0084 1.023	Const. Reforma de Mercados Matadouros	225.573,00
02 05. 20 605 0084 1.025	Aquisição de Patrulha Mecanizada	383.813,00
02 05. 20 607 0188 1.106	Desenv. da Irrigação e Drenagem	19.068,00
02 05. 20 607 0188 1.110	Financiamento de Polos Agrícolas Irrigados	12.712,00
02 05. 20 607 0188 1.111	Revitalização dos Sistemas de Irrigação Existentes	219.479,00
02 05. 20 608 0189 1.117	Desenv. Da Assist. Tecnica Pesquisa e Gestão	76.270,00
02 05. 20 608 0189 1.119	Desenv. da Correção de Solos	19.068,00
02 05. 20 608 0190 1.118	Introdução de Novas Cult. e Cultivares	25.424,00
02 05. 20 608 0190 1.121	Abertura de Novas Fronteiras Agrícolas	12.712,00
02 05. 20 608 0190 1.122	Aquisição de Patrulhas Mecanizadas	254.232,00
02 05. 20 608 0190 1.123	Const. e recup. de Estradas Vicinais P/ escoamento da Produção	127.116,00

- continua

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
02 05. 20 608 0190 1.124	Desenv. De Assistencia Técnica	12.712,00
02 05. 20 608 0190 1.125	Desenvo. de Projetos Consociados	12.712,00
02 05. 20 608 0191 1.127	Implantação da Feira da Agricultura Familiar	190.674,00
02 05. 20 608 0191 1.129	Reforma de Unidades Armazenadoras	108.008,00
02 05. 20 608 0192 1.131	Regularização Fundiaria do Proj. de Irrigação Salangô	12.712,00
02 05. 20 608 0192 1.132	Incentivo à Pesquisa e Transferencia Tecnologica	12.712,00
02 05. 20 608 0192 1.134	Desenv. Da Assist. Tecnica e capacitação	12.712,00
02 05. 20 609 0081 1.021	Expansão da Procução Animal	18.490,00
02 05. 20 609 0082 1.022	Combate Errado Doenças e Pragas	20.339,00
02 05. 20 609 0194 1.136	Incentivo ao Financeiro de Investimentos e Custeio	12.712,00
02 05. 20 609 0194 1.138	Reforma e Ampliação do Mercado do Peixe	190.674,00
02 05. 20 609 0194 1.139	Aquisição De Fabricas de Gelo e Camaras Frigorificas	63.558,00
02 05. 20 609 0196 1.141	Incentivo a Atividade Pecuaria	25.424,00
02 05. 20 609 0196 1.143	Icentivo A Agroindustriais e Derivados	25.424,00
02 05. 20 609 0198 1.144	Capacitação à Avicultura, Caprino Cultura Suinocultura e Bovinocultura	25.423,00
02 05. 20 609 0198 1.147	Capacitação P/Realização de Pesquisas e Difusão	12.712,00
02 05. 20 609 0198 1.148	Implantação do Proj. Dia De Campo	12.712,00
02 05. 20 609 0199 1.149	Incentivo a Inseminação Artificial	25.424,00
02 05. 20 609 0199 1.150	Aquisição de Equip. E Insumos P/ Inseminação	25.424,00
02 05. 20 609 0199 1.151	Capacitação de Criadores, Técnicos e Auxiliares	25.424,00
02 05. 20 609 0200 1.157	Incentivo a Participação das Atividades da Pecuaria da Feira da Agricul. Fami	12.712,00
02 06. 08 244 0017 1.050	Construção e Equipamentos de Centro de Convivência	106.893,00
02 07. 04 122 0002 1.027	Aquisição de Equipamentos para o Setor	17.334,00
02 07. 04 122 0002 1.028	Aquisição de Imóveis para o Setor	15.254,00
02 07. 04 122 0002 1.126	Construção,Recuperação de Prédios Públicos	83.434,00
02 07. 15 451 0071 1.195	Pavimentação de Vias	850.000,00
02 07. 15 452 0002 1.029	Construção,Recuperação de Praças e Jardins	208.008,00
02 07. 15 452 0150 1.031	Construção,Recuperação,Ampliação de Cemitérios Públicos	133.934,00
02 07. 15 452 0206 1.197	Construção e Manutenção de Balnearios	36.979,20
02 07. 16 482 0160 1.032	Construção de Habitação Populares	288.900,00
02 07. 17 122 0071 1.096	Construção e Manutenção de Poços Artesianos	300.000,00
02 07. 25 751 0079 1.033	Expansão Redes Eletricas Urbanas	69.914,12
02 07. 26 782 0029 1.034	Construção,Recuperação de Estradas Vicinais	723.455,00
02 07. 26 782 0150 1.035	Construção,Recuperação,Ampliação de Terminais Rodoviario	106.315,00
02 08. 10 301 0013 1.036	Aquisição e Equipamentos P/ Saúde Bucal PSB	22.303,00
02 08. 10 301 0013 1.037	Aquisição de Equipamentos	89.906,00
02 08. 10 301 0013 1.038	Construção, Reforma, Ampl. de Hospitais e Postos de Saúde	423.412,00
02 08. 10 301 0013 1.039	Aquisição de Equipamentos P/Hosp. e Postos de Saúde	152.655,00
02 08. 10 301 0013 1.089	Aquisição de Equipamento, Prog.Saúde na Escolas-PSE	36.632,00
02 08. 10 302 0186 1.040	Aquisição de Equipamentos- Gestão Plena	125.261,00
02 08. 10 305 0178 1.041	Aquisição de Equipamentos - TFVS/ECD	42.873,00
02 08. 10 305 0178 1.042	Manutenção das Ações de Vigilancia Epidemiologica	37.909,00
02 08. 10 306 0185 1.043	Programa de Combate a Carencia Nutricional	38.134,00
02 09. 12 361 0007 1.044	Aquisição de Equipamentos P/Unidades Escolares	541.861,00
02 09. 12 361 0007 1.045	Aquisição de Imóveis Para o Setor da Educação	111.053,00
02 09. 12 361 0007 1.046	Construção, Reforma, Ampliação de Unidades Escolares	2.843.182,00
02 09. 12 361 0007 1.047	Aquisição de Veiculos para o Setor da Educação	254.232,00
02 09. 12 361 0007 1.181	Aquisição de Veiculos P/ Transporte Escolar	235.165,00
02 09. 12 365 0007 1.173	Construção de Unidades Escolares- Ensino Infantil	635.580,00
02 09. 12 365 0007 1.175	Construção, Reforma e Ampliação de Creches Municipais	216.097,00
02 09. 12 365 0007 1.176	Aquisição de Móveis e Equipamentos	63.558,00

- continua

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
02 10. 08 244 0017 1.098	Construção do Centro de Convivência	101.693,00
02 10. 08 244 0017 1.099	Aquisição de Veículo para o CRAS Volante	73.727,00
02 10. 08 244 0018 1.097	Adaptação de Acessibilidade nos Lugardouros da Assistência Social	95.337,00
02 10. 08 244 0018 1.211	Manutenção do Acessuais Trabalho - PRONATEC	115.560,00
02 10. 08 244 0018 1.212	Manutenção das Ações de Medidas Sócio Educativas - MSE	86.554,00
02 10. 08 244 0018 1.213	Manutenção do Programa de Benefício de Prest. Continuada - BPC LOAS	25.655,00
02 11. 04 122 0010 1.051	Construção, Reforma e Ampliação do Prédio do IPM	8.898,00
02 11. 04 122 0010 1.052	Aquisição, Equip. e Mat. Perm. para o IPM	8.889,00
02 13. 04 122 0010 1.053	Aquisição de Equip. para Procuradoria	66.174,00
02 14. 04 122 0010 1.054	Aquisição e Equip. Imobiliário para a Secretaria	42.538,00
02 15. 04 122 0002 1.072	Aquisição de Equipamentos p/ Secretaria	11.420,00
02 16. 13 392 0201 1.159	Escola de Música e Dança	12.712,00
02 16. 13 392 0201 1.161	Festival Cultural nos Bairros	12.712,00
02 16. 13 392 0201 1.162	Projeto Cultural Maranhense	25.424,00
02 16. 13 392 0201 1.170	Biblioteca Municipal	76.270,00
02 16. 15 695 0062 1.026	Construção e Urbanização do Cais	400.000,00
02 17. 27 813 0062 1.114	Construção e Rec. de Quadras e Centros Desportivos	274.802,00
02 18. 04 122 0002 1.074	Aquisição de Equipamento e Material Permanente para a Secretaria	15.254,00
02 19. 04 122 0002 1.077	Aquisição de Equipamento e Material Permanente p/a Secretaria	57.202,00
02 19. 18 541 0101 1.078	Preservação e Conservação do Meio Ambiente	184.318,00
	TOTAL	21.516.791,72
01 01. 01 031 0001 2.001	Manutenção da Camara Municipal	2.809.302,00
02 01. 04 122 0010 2.002	Manut. Func. Do Gabinete do Prefeito	1.775.721,00
02 01. 04 131 0011 2.003	Manut. das Atividades do Setor	182.006,00
02 01. 06 181 0020 2.004	Transf. Financeira ao Set. de Convenios	47.380,00
02 01. 06 181 0020 2.005	Manutenção deste Setor	126.307,00
02 02. 04 122 0010 2.007	Manut. Func. da Sec. Administração	6.418.844,00
02 02. 04 122 0031 2.008	Coord. e Fiscalização Interna	74.652,00
02 02. 04 129 0032 2.009	Capac. e Qualificação de Pessoal	45.762,00
02 03. 12 122 0033 2.010	Manutenção e Funcionamento da Sec. de Educação	1.001.775,20
02 03. 12 306 0036 2.011	Manut. do Programa de Alimentação Escolar-PNAE	987.400,00
02 03. 12 361 0008 2.012	Manutenção e Desenvolvimento da Educação MDE	526.954,00
02 03. 12 361 0008 2.172	Formação Continuada de Profissionais da Educação	85.514,00
02 03. 12 361 0037 2.013	Manut. Do Prog. Dinheiro Direto na Escola	37.163,00
02 03. 12 361 0037 2.014	Manutenção do Pro. Salario Educação - QSE	572.248,00
02 03. 12 361 0037 2.015	Manut. do Prog. Nacional Transporte Escolar - PNATE	262.308,00
02 03. 12 361 0204 2.173	Manutenção de Programas e Projetos Educacionais	291.367,00
02 03. 12 362 0040 2.016	Manutenção E Func. do Transporte Escolar	226.035,00
02 03. 12 365 0042 2.017	Manutenção e Funcionamento Ensino Infantil	560.669,00
02 03. 12 365 0042 4.172	Formação Continuada de Profissionais da Educação	40.678,00
02 03. 12 366 0007 2.057	Manutenção da Educação de Jovens e Adultos	1.044.421,80
02 03. 12 366 0037 2.018	Manutenção das Atividades do Alfabetizad - BRALF	93.487,00
02 03. 12 367 0007 2.170	Manutenção de Convênios Com APAE e/ou Outras Instituições	442.017,00
02 03. 12 367 0007 2.171	Ampliar o Atendimento Especializado a Educação Especial	59.282,00
02 04. 04 122 0031 4.008	Coord. E Fiscalização Interna	14.214,00
02 04. 10 301 0013 2.020	Manut. Fun. Da Secretaria de Saude	4.855.805,00
02 04. 10 301 0013 2.021	Manut. Conser. e Limpeza de Prédios da Saúde	290.056,00
02 04. 17 512 0070 2.022	Manut. Func. Sistema Abaste. D Agua	259.433,00
02 05. 04 122 0010 2.023	Manutenção e Funcionamento da Secretaria	1.210.720,00

- continua

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
02 05. 20 605 0084 2.024	Manut. Func. Mercados Feiras e Matadouros	155.313,00
02 06. 08 122 0002 2.025	Manutenção,Funcionamento da Secretaria de Assistência Social	2.042.007,00
02 06. 08 242 0035 2.026	Proteção e Promoção Social Pessoas com Deficiência -PCO	40.100,00
02 06. 08 244 0003 2.027	Manutenção do Conselho Tutelar	351.879,00
02 06. 08 244 0014 2.028	Manutenção de Entidades Filantropicas	25.424,00
02 06. 08 244 0014 2.029	Manutenção do Auxilio a Pessoa Carente	82.767,00
02 06. 08 244 0014 2.030	Implementação e Manutenção de Programa de Prev.Grav. na Adolescencia	45.762,00
02 06. 08 244 0014 2.031	Implementação e Manutenção de Programa de Acolhimento Familiar	45.762,00
02 06. 08 244 0016 2.103	Manutenção e Potencialização da Casa dos Conselhos Municipais	50.848,00
02 07. 04 122 0002 2.129	Manutenção, Conservação e Limpeza de Prédios Públicos	259.548,00
02 07. 04 122 0002 2.130	Manutenção,Funcionamento da Secretaria de Infraestrutura	1.652.740,00
02 07. 15 452 0028 2.032	Manutenção das Atividades do Setor Limpeza Pública	1.483.213,00
02 07. 25 751 0079 2.033	Manutenção da Iluminação Pública	1.048.475,00
02 07. 26 782 0002 2.034	Manutenção do Setor de Transporte	120.529,00
02 08. 08 244 0017 4.101	Ações em Benefícios Eventuais	25.423,00
02 08. 10 122 0013 2.955	Manutenção Municipal de Saúde -FMS	1.055.638,00
02 08. 10 301 0013 2.037	Manutenção do Piso de Atenção Básica-PAB	3.892.259,00
02 08. 10 301 0013 2.038	Manutenção e Funcionamento do NASF	561.621,00
02 08. 10 301 0013 2.039	Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde -PACS	3.332.172,00
02 08. 10 301 0013 2.040	Programa Saúde Familiar -PSF	5.133.360,00
02 08. 10 301 0013 2.041	Manutenção e Funcionamento do Programa Saúde Bucal	1.693.762,00
02 08. 10 301 0013 2.087	Manutenção do Programa Saúde na Escola PSE	202.304,00
02 08. 10 301 0179 2.043	Manutenção do Programa Farmacia Básica	514.552,00
02 08. 10 302 0013 2.036	Manutenção Assist. Hosp. e Amb. Media e Alta Complexidade	6.466.699,80
02 08. 10 302 0013 2.044	Manutenção das Ações Estrategicas - FAEC	1.013.345,00
02 08. 10 302 0186 2.045	Atendimento Laboratorial Ultra Som e Cardiologico	198.532,00
02 08. 10 302 0186 2.046	Atendimento Hospitalar e Ambulatorial	1.390.355,20
02 08. 10 304 0178 2.047	Manutenção das Ações de Vigilância Sanitária	130.929,00
02 08. 10 305 0178 2.048	Eradicação e Controle Doenças- ECD TFVS	558.616,00
02 08. 10 305 0178 2.049	Manutenção da Campanha de Vacinação	26.347,00
02 09. 12 361 0007 2.050	Manutenção e Funcionamento do Transporte Escolar	1.205.183,00
02 09. 12 361 0007 2.051	Remuneração de Profis. do Magisterio Ensino Fundamental - 60%	23.443.271,40
02 09. 12 361 0007 2.052	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 40%	12.741.277,20
02 09. 12 361 0007 2.149	Manutenção,Construção, Limpeza e Rest. de Escolas Municipal	228.925,00
02 09. 12 365 0007 2.053	Manutenção da Educação Infantil 40% FUNDEB	146.298,00
02 09. 12 365 0007 2.054	Manutenção da Educação Infantil 60% FUNDEB	1.112.499,40
02 09. 12 365 0007 2.055	Manutenção e Funcionamento de Creches	420.176,00
02 09. 12 367 0007 2.058	Manutenção,Funcionamento da Educação Especial	65.060,00
02 10. 08 122 0002 2.158	Manutenção e Funcionamento do FMS	366.360,00
02 10. 08 243 0016 2.059	Programa Erradicação do Trabalho Infantil - PETI	141.215,00
02 10. 08 243 0016 2.060	Centro de Ref. Especializada de Assist. Social - CREAS	114.982,00
02 10. 08 243 0017 2.061	Scfv	526.259,00
02 10. 08 243 0017 2.068	Programa Criança Feliz	133.920,00
02 10. 08 244 0017 2.062	Programa Capac. Prof. Geração de Emprego e Renda	46.108,00
02 10. 08 244 0017 2.063	Benefícios Eventuais	47.380,00
02 10. 08 244 0017 2.064	Manutenção e Potencialização do CRAS	296.989,00
02 10. 08 244 0017 2.071	Manutenção e Potencialização do SCFV	209.856,00
02 10. 08 244 0017 2.101	Ações em Benefícios Eventuais	44.607,00
02 10. 08 244 0017 2.102	Manutenção do Programa BPC na Escola	38.135,00
02 10. 08 244 0017 2.150	Programa de Capacitação e Geração de Emprego e Renda	127.116,00
02 10. 08 244 0018 2.065	Gestão do Bolsa Família- IGD	210.319,00

- continua

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
02 10. 08 244 0018 2.066	Gestão Municipal do SUAS	59.514,00
02 10. 08 244 0018 2.111	Gestão da Vigilância Socioassistencial	47.957,00
02 10. 08 244 0018 2.112	Gestão de Serviços, Programas e Projetos	76.270,00
02 10. 08 244 0018 2.113	Manutenção do Controle Social	16.524,00
02 10. 08 244 0018 2.114	Capacitação dos Servidores do SUAS	50.847,00
02 11. 04 122 0010 2.067	Manutenção e Funcionamento do IPM	2.977.981,00
02 13. 03 092 0140 2.069	Manutenção e Func. da Procuradoria	113.826,00
02 14. 04 122 0010 2.070	Manutenção e Func. da Secretaria	127.462,00
02 15. 04 122 0002 2.075	Manutenção e Funcionamento da Secretaria	153.580,00
02 16. 13 333 0203 2.166	Cursos Profissionalizantes p/a Juventude	25.424,00
02 16. 13 333 0203 2.167	Implantação e Manutenção de Telecentros Comunitários	63.558,00
02 16. 13 333 0203 2.168	Qualificação Técnica Profissional para o Jovem	38.134,00
02 16. 13 333 0203 2.169	Implantação e Manutenção do Projeto Meu Primeiro Emprego	31.779,00
02 16. 13 392 0050 2.073	Manutenção e Func. das Atividades do Setor	529.609,00
02 16. 13 392 0170 2.074	Manutenção de Ativ. Socio- Cultural, Esporte e P Ent. de Jovens	294.909,00
02 16. 13 392 0201 2.159	Coord. e Organização do Bumba Meu Boi Luar do Tauio	19.068,00
02 16. 13 392 0201 2.161	Organização e Coord. das Festas Municipais	569.553,00
02 16. 13 695 0202 2.163	Manutenção e Revitalização do Rio Tapuio	25.424,00
02 17. 27 811 0060 2.019	Manutenção e Func. das Atividades Desportivas	338.590,00
02 17. 27 811 0061 2.120	Manutenção e Func. do Desporto Comunitário	186.605,00
02 18. 04 122 0002 4.075	Manutenção e Func. da Secretaria	399.746,00
02 19. 04 122 0002 2.078	Manutenção e Funcionamento da Secretaria	488.480,00
	TOTAL	106.242.579,00
02 11. 99 999 9999 9.998	Reserva de Contingência	254.232,00
90 99. 99 999 9999 9.999	Reserva de Contingência	880.829,60
	TOTAL	1.135.061,60
	TOTAL	134.608.000,00

Governo Municipal de São Mateus do Maranhão
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018 - Consolidado

Em R\$ 1,00

TOTAIS POR TIPO DE ORÇAMENTO

Orçamento Fiscal.....	95.853.057,00
Orçamento Seguridade social.....	38.754.943,00
TOTAL.....	134.608.000,00

Governo Municipal de São Mateus do Maranhão
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO PARA 2018 - Consolidado

Em R\$ 1,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS
0101 Câmara Municipal	248.700,00	248.700,00	248.700,00	248.700,00	248.700,00	248.700,00
0201 GABINETE CIVIL DO PREFEITO	241.900,00	241.900,00	241.900,00	241.900,00	241.900,00	241.900,00
0202 Sec. Mun. de Fin. e Desenv. Economico	982.200,00	982.200,00	982.200,00	982.200,00	982.200,00	982.200,00
0203 Secretaria de Educação	1.021.600,00	1.021.600,00	1.021.600,00	1.021.600,00	1.021.600,00	1.021.600,00
0204 Secretaria de Saúde	496.000,00	496.000,00	496.000,00	496.000,00	496.000,00	496.000,00
0205 Secretaria de Agricultura e Pesca	292.000,00	292.000,00	292.000,00	292.000,00	292.000,00	292.000,00
0206 Sec. Municipal de Assistência Social	228.400,00	228.400,00	228.400,00	228.400,00	228.400,00	228.400,00
0207 Secretaria de Infraestrutura	591.800,00	591.800,00	591.800,00	591.800,00	591.800,00	591.800,00
0208 Fundo Municipal de Saúde	2.173.200,00	2.173.200,00	2.173.200,00	2.173.200,00	2.173.200,00	2.173.200,00
0209 Fundo Man.Des.Educ.Bás.Val.Prof.Educaçã	3.541.100,00	3.541.100,00	3.541.100,00	3.541.100,00	3.541.100,00	3.541.100,00
0210 Fundo Municipal de Assistência Social	254.400,00	254.400,00	254.400,00	254.400,00	254.400,00	254.400,00
0211 Insituto de Previdência Municipal	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
0213 Procuradoria Geral do Município	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
0214 Secretaria de Gov. e Articul. Política	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00
0215 Sec.de Ciênc.,Inov.,Tec.,e Des.Sustent.	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
0216 Secretaria de Cult., Turismo e Juventud	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
0217 Secretaria de Esporte e Lazer	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00
0218 Secretaria da Mulher	33.200,00	33.200,00	33.200,00	33.200,00	33.200,00	33.200,00
0219 Secretaria de Meio Amb. e Rec. Naturais	58.400,00	58.400,00	58.400,00	58.400,00	58.400,00	58.400,00
9099 Reserva de Contingência	70.500,00	70.500,00	70.500,00	70.500,00	70.500,00	70.500,00
TOTAL GERAL	10.768.600,00	10.768.600,00	10.768.600,00	10.768.600,00	10.768.600,00	10.768.600,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	7º MÊS	8º MÊS	9º MÊS	10º MÊS	11º MÊS	12º MÊS
0101 Câmara Municipal	248.700,00	248.700,00	248.700,00	248.700,00	248.700,00	373.602,00
0201 GABINETE CIVIL DO PREFEITO	241.900,00	241.900,00	241.900,00	241.900,00	241.900,00	363.100,00
0202 Sec. Mun. de Fin. e Desenv. Economico	982.200,00	982.200,00	982.200,00	982.200,00	982.200,00	1.473.414,68
0203 Secretaria de Educação	1.021.600,00	1.021.600,00	1.021.600,00	1.021.600,00	1.021.600,00	1.532.630,40
0204 Secretaria de Saúde	496.000,00	496.000,00	496.000,00	496.000,00	496.000,00	744.000,00
0205 Secretaria de Agricultura e Pesca	292.000,00	292.000,00	292.000,00	292.000,00	292.000,00	438.000,00
0206 Sec. Municipal de Assistência Social	228.400,00	228.400,00	228.400,00	228.400,00	228.400,00	342.600,00
0207 Secretaria de Infraestrutura	591.800,00	591.800,00	591.800,00	591.800,00	591.800,00	888.232,32
0208 Fundo Municipal de Saúde	2.173.200,00	2.173.200,00	2.173.200,00	2.173.200,00	2.173.200,00	3.259.800,00
0209 Fundo Man.Des.Educ.Bás.Val.Prof.Educaçã	3.541.100,00	3.541.100,00	3.541.100,00	3.541.100,00	3.541.100,00	5.311.318,00
0210 Fundo Municipal de Assistência Social	254.400,00	254.400,00	254.400,00	254.400,00	254.400,00	381.600,00
0211 Insituto de Previdência Municipal	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	390.000,00
0213 Procuradoria Geral do Município	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	21.600,00
0214 Secretaria de Gov. e Articul. Política	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	20.400,00
0215 Sec.de Ciênc.,Inov.,Tec.,e Des.Sustent.	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	19.800,00
0216 Secretaria de Cult., Turismo e Juventud	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	254.576,00
0217 Secretaria de Esporte e Lazer	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	95.997,00
0218 Secretaria da Mulher	33.200,00	33.200,00	33.200,00	33.200,00	33.200,00	49.800,00
0219 Secretaria de Meio Amb. e Rec. Naturais	58.400,00	58.400,00	58.400,00	58.400,00	58.400,00	87.600,00

- continua -

Governo Municipal de São Mateus do Maranhão
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018 - Consolidado
 DEMONSTRATIVO DA RECEITA
 ARRECADADA, ESTIMADA E PROPOSTA

Em R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	ARRECADADA 2014	ARRECADADA 2015	ARRECADADA 2016	ESTIMADA 2017	PROPOSTA 2018
Receitas Correntes	57.680.000,00	68.539.895,90	91.214.525,00	97.224.949,00	125.380.288,00
Impostos, taxas e contribu	1.574.000,00	1.811.645,90	2.561.185,00	2.740.500,00	2.979.684,00
Contribuições	1.063.063,00	1.169.369,30	1.169.300,00	1.251.200,00	1.227.591,00
Receita Patrimonial	723.200,00	795.520,00	1.309.700,00	1.402.980,00	1.489.546,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	308.600,00	330.200,00	356.400,00
Transferências Correntes	54.119.737,00	63.443.360,70	85.804.440,00	91.434.569,00	119.256.327,00
Outras Receitas Correntes	200.000,00	1.320.000,00	61.300,00	65.500,00	70.740,00
Receitas de Capital	9.087.000,00	10.627.517,46	15.892.700,00	15.382.692,24	14.873.642,20
Operações de Crédito	350.000,00	0,00	385.000,00	0,00	550.000,00
Alienações de Bens	287.000,00	315.700,00	315.700,00	0,00	380.000,00
Amortização de Empréstimos	150.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	4.747.716,68
Transferências de Capital	8.300.000,00	9.761.817,46	12.192.000,00	15.382.692,24	9.195.925,52
Outras Receitas de Capital	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes	1.025.000,00	27.500,00	1.145.400,00	1.225.600,00	1.323.649,00
Contribuições	1.000.000,00	0,00	1.117.900,00	1.196.200,00	1.323.649,00
Outras Receitas Correntes	25.000,00	27.500,00	27.500,00	29.400,00	0,00
Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	3.959.800,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	412.000,00	0,00
Alienações de Bens	0,00	0,00	0,00	337.800,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	3.210.000,00	0,00
Receitas Correntes	-3.892.000,00	-4.281.200,00	-4.185.810,00	-6.448.560,00	-6.969.579,20
Transferências Correntes	-3.892.000,00	-4.281.200,00	-4.185.810,00	-6.448.560,00	-6.969.579,20
TOTAL GERAL	63.900.000,00	74.913.713,36	104.066.815,00	111.344.481,24	134.608.000,00

Governo Municipal de São Mateus do Maranhão
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018 - Consolidado
 DEMONSTRATIVO DA DESPESA
 REALIZADA, ESTIMADA E PROPOSTA

Em R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	REALIZADA 2014	REALIZADA 2015	REALIZADA 2016	ESTIMADA 2017	PROPOSTA 2018
Despesas correntes	52.026.359,00	58.416.536,38	86.902.315,00	90.025.437,25	108.572.096,00
Pessoal e encargos sociais	24.389.065,00	27.156.622,41	49.099.619,00	51.529.866,25	65.630.209,20
Juros e encargos da dívida	57.000,00	61.936,93	61.900,00	66.233,00	71.532,00
Outras despesas correntes	27.580.294,00	31.197.977,04	37.740.796,00	38.429.338,00	42.870.354,80
Despesas de capital	11.166.641,00	15.719.476,98	16.386.800,00	20.486.904,99	24.900.842,40
Investimentos	10.929.281,00	15.458.380,98	15.977.000,00	17.545.688,99	20.443.412,72
Inversões financeiras	87.360,00	96.096,00	96.100,00	102.827,00	111.053,00
Amortização da dívida	150.000,00	165.000,00	313.700,00	2.838.389,00	4.346.376,68
Reserva de contingência	707.000,00	777.700,00	777.700,00	832.139,00	1.135.061,60
Reserva de contingência	707.000,00	777.700,00	777.700,00	832.139,00	1.135.061,60
TOTAL GERAL	63.900.000,00	74.913.713,36	104.066.815,00	111.344.481,24	134.608.000,00

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		
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos		
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos -	1.251.504,00	
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 -	5.800,00	
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI		
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI - Principa	13.800,00	
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	1.195.668,00	
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	42.228,00	
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições de Melhoria		
1.1.3.8.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria - Específica E/M		
1.1.3.8.02.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Expansão Rede de Iluminação U		
1.1.3.8.02.1.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria Expansão Rede Iluminação Urbana		
1.1.3.8.02.1.1.00.00.00	Contribuição de Melhoria Expansão Rede Iluminação Urbana -	450.684,00	
1.1.3.8.99.0.0.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria		
1.1.3.8.99.1.0.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria		
1.1.3.8.99.1.1.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria - Principal	20.000,00	
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		
1.2.1.0.04.0.0.00.00.00	Contribuição para o RPPS		
1.2.1.0.04.1.0.00.00.00	Contribuição Pat de Servidor Ativo Civil para o RPPS		
1.2.1.0.04.1.1.00.00.00	Contribuição Pat de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prin	1.227.591,00	1.227.591,00
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	282.614,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal		
1.3.2.1.00.1.1.10.20.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-Atenção básica - Principal	21.500,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.20.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-MAC-Teto financeiro - Principal	21.500,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.20.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-vigilância Saúde - Principal	15.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.20.50	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-Assistência Farmacêutica - Princ	15.500,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal		
1.3.2.1.00.1.1.10.25.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PDDE - Principal	3.500,00	

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1.3.2.1.00.1.1.10.25.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNAE - Principal	10.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.25.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNATE - Principal	5.500,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.25.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Salário edu - Principal	5.500,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.25.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros FNDE - Principal	15.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal		
1.3.2.1.00.1.1.10.30.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Proteção S Básica - Principal	28.593,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.30.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Prot. Esp. Méd. Complex. - Pri	28.593,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.30.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Prot. Esp Alta Comple - Princi	28.593,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.30.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outras Transf. FNAS - Principa	28.593,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.35.00	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Convênios - Principal	140.400,00	
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	140.400,00	
1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS		
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	698.760,00	
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços		
1.6.3.0.00.0.0.00.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Saúde		
1.6.3.0.01.0.0.00.00.00	Serviços de Atendimento à Saúde		
1.6.3.0.01.1.0.00.00.00	Serviços de Atendimento à Saúde		
1.6.3.0.01.1.1.00.00.00	Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	356.400,00	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - 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	36.600.000,00	
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural		
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ	2.916,00	
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	232.300,00	
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transf. Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo		
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transf. Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo		
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transf. Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo - Principal		
1.7.1.8.03.1.1.10.00.00	Atenção Básica - Principal		
1.7.1.8.03.1.1.10.10.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	1.786.172,00	
1.7.1.8.03.1.1.10.30.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal		
1.7.1.8.03.1.1.10.30.05	Saúde da Família - Principal	3.623.440,00	
1.7.1.8.03.1.1.10.30.10	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	2.309.512,00	
1.7.1.8.03.1.1.10.30.15	Saúde Bucal - Principal	835.488,00	
1.7.1.8.03.1.1.10.30.40	Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF - Principal	259.200,00	
1.7.1.8.03.1.1.10.90.00	Outros Programas Fin. por Transf Fundo a Fundo - Principal	4.084.100,00	
1.7.1.8.03.1.1.20.00.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Principal		
1.7.1.8.03.1.1.20.10.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar - Princi		
1.7.1.8.03.1.1.20.10.07	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Pr	3.187.153,80	
1.7.1.8.03.1.1.20.10.28	Centro de Atenção Psicossocial - Principal	35.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.20.10.90	Outros Programas Financ. Transferência Fundo a Fundo - Prin	357.050,00	
1.7.1.8.03.1.1.40.00.00	Vigilância em Saúde - Principal		
1.7.1.8.03.1.1.40.10.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal	388.260,00	
1.7.1.8.03.1.1.40.20.00	Vigilância Sanitária - Principal	22.600,00	

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1.7.1.8.03.1.1.50.00.00	Assistência Farmacêutica - Principal		
1.7.1.8.03.1.1.50.10.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal	234.100,00	
1.7.1.8.03.1.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Princi	4.587.079,00	
1.7.1.8.04.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos Fundo Nacion. do Desen.Assis.Soc.		
1.7.1.8.04.1.0.00.00.00	Transferências de Rec. FNAS		
1.7.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferências de Rec. FNAS - Principal		
1.7.1.8.04.1.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	557.496,00	
1.7.1.8.04.1.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal	74.900,00	
1.7.1.8.04.1.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Princip	610.000,00	
1.7.1.8.04.1.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	1.080.000,00	
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferência de Rec.Fundo Nac. de Desenv. Educação.-FNDE		
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação		
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	662.264,00	
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	20.000,00	
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	977.400,00	
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE		
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal	120.000,00	
1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE		
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE - P		
1.7.1.8.05.9.1.30.00.00	Apoio à Alfab Educ Jovens e Adultos - BRALF - Principal	80.000,00	
1.7.1.8.05.9.1.90.00.00	Outras Transf Dir do Fundo Nac Des Educação - FNDE - Princ	550.000,00	
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	19.000,00	
1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios com a União e de Suas Entidades		
1.7.1.8.10.1.0.00.00.00	Transf. Convênios da União p/ o Sist.Único de Saúde-SUS		
1.7.1.8.10.1.1.00.00.00	Transf. Convênios da União p/ o Sist.Único de Saúde-SUS - P	1.271.161,00	
1.7.1.8.10.2.0.00.00.00	Transf. Convênios União Destinadas Programa de Educação		
1.7.1.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênios União Destinadas Programa de Educação - P	2.500.000,00	
1.7.1.8.10.3.0.00.00.00	Transf.de Convênios União Dest. a Prog Assist. Social		
1.7.1.8.10.3.1.00.00.00	Transf.de Convênios União Dest. a Prog Assist. Social - Pri	500.000,00	
1.7.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União		
1.7.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	663.198,20	
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados		
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M		
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	3.580.000,00	
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	1.110.000,00	
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	50.000,00	
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico		
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico - Pri	77.000,00	

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios-Estados/Dist.Federal e Suas Ent		
1.7.2.8.10.1.0.00.00.00	Transferên.Convênios Estados p/ SUS		
1.7.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferên.Convênios Estados p/ SUS - Principal	1.271.159,00	
1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação		
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação - P	760.378,00	
1.7.2.8.99.0.0.00.00.00	Demais Transferências do Estado		
1.7.2.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados		
1.7.2.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	1.500.000,00	
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica		
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - F		
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB		
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	24.078.000,00	
1.7.5.8.01.2.0.00.00.00	Transferência de Rec Complementação da União ao FUNDEB		
1.7.5.8.01.2.1.00.00.00	Transferência de Rec Complementação da União ao FUNDEB - Pr	18.600.000,00	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições		
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições		
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições		
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	70.740,00	
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		
7.2.1.0.04.0.0.00.00.00	Contribuição para o RPPS		
7.2.1.0.04.1.0.00.00.00	Contribuição Pat de Servidor Ativo Civil para o RPPS		
7.2.1.0.04.1.1.00.00.00	Contribuição Pat de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prin	1.323.649,00	1.323.649,00
900.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita		
950.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB		
951.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		
951.7.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		
951.7.1.00.0.0.00.00.00	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	-6.309.576,00	
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	-583,20	
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ		
951.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96		
951.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96		
951.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Pr	-3.800,00	
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados		
951.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M		
951.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		
951.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	-500.000,00	

DESPESA COM PESSOAL	DESPESA ORÇADA 2018
DESPESAS COM PESSOAL DO EXECUTIVO (I)	
3.1.90.01.00 Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform	78.812,00
3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do militar	2.482.229,00
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado	8.210.131,60
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	48.990.299,60
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	2.561.114,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais	1.254.313,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	49.575,00
TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL DO EXECUTIVO (I).....	63.626.474,20
DESPESAS COM PESSOAL DO LEGISLATIVO (II)	
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.845.302,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	138.672,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais	69.336,00
TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL DO LEGISLATIVO (II).....	2.053.310,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA PREVISTA - RCL.....	117.183.117,80
% do TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL DO EXECUTIVO sobre a RCL	63.626.474,20 (54,30 %)
LIMITE LEGAL DE DESPESAS DO EXECUTIVO	63.278.883,61 (54,00 %)
% do TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL DO LEGISLATIVO sobre a RCL	2.053.310,00 (1,75 %)
LIMITE LEGAL DE DESPESAS DO LEGISLATIVO	7.030.987,07 (6,00 %)

R E C E I T A S O R Ç A M E N T Á R I A S		RECEITA PREVISTA
RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)		
Receitas de impostos		
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	1.251.504,00
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.	5.800,00
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI - Principal	13.800,00
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.195.668,00
Receitas de transferências legais e constitucionais		
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	36.600.000,00
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	2.916,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Princ.	19.000,00
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	3.580.000,00
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	1.110.000,00
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	50.000,00
TOTAL DE RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSF. CONST. E LEGAIS (I)		43.828.688,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)		
1.3.2.1.00.1.1.10.20.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-Atenção básica - Principal	21.500,00
1.3.2.1.00.1.1.10.20.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-MAC-Teto financeiro - Principal	21.500,00
1.3.2.1.00.1.1.10.20.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-vigilância Saúde - Principal	15.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.20.50	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-Assistência Farmacêutica - Princ.	15.500,00
1.6.3.0.01.1.1.00.00.00	Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	356.400,00
1.7.1.8.03.1.1.10.10.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	1.786.172,00
1.7.1.8.03.1.1.10.30.05	Saúde da Família - Principal	3.623.440,00
1.7.1.8.03.1.1.10.30.10	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	2.309.512,00
1.7.1.8.03.1.1.10.30.15	Saúde Bucal - Principal	835.488,00
1.7.1.8.03.1.1.10.30.40	Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF - Principal	259.200,00
1.7.1.8.03.1.1.10.90.00	Outros Programas Fin. por Transf Fundo a Fundo - Principal	4.084.100,00
1.7.1.8.03.1.1.20.10.07	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Princ.	3.187.153,80
1.7.1.8.03.1.1.20.10.28	Centro de Atenção Psicossocial - Principal	35.000,00
1.7.1.8.03.1.1.20.10.90	Outros Programas Financ. Transferência Fundo a Fundo - Princ.	357.050,00
1.7.1.8.03.1.1.40.10.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal	388.260,00
1.7.1.8.03.1.1.40.20.00	Vigilância Sanitária - Principal	22.600,00
1.7.1.8.03.1.1.50.10.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal	234.100,00
1.7.1.8.03.1.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	4.587.079,00
1.7.1.8.10.1.1.00.00.00	Transf. Convênios da União p/ o Sist.Único de Saúde-SUS - Princ.	1.271.161,00
1.7.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferên.Convênios Estados p/ SUS - Principal	1.271.159,00
TOTAL DA TRANSF. RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)		24.681.374,80
RECEITAS DE OPER. CRÉD. VINCULADAS À SAÚDE (III)		
RECEITAS DE OPER. CRÉD. VINCULADAS À SAÚDE		0,00
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	42.228,00
1.1.3.8.02.1.1.00.00.00	Contribuição de Melhoria Expansão Rede Iluminação Urbana - Princ.	450.684,00
1.1.3.8.99.1.1.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria - Principal	20.000,00
1.2.1.0.04.1.1.00.00.00	Contribuição Pat de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Princ.	1.227.591,00
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	282.614,00
1.3.2.1.00.1.1.10.25.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PDDE - Principal	3.500,00
1.3.2.1.00.1.1.10.25.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNAE - Principal	10.000,00

Consolidado

1.3.2.1.00.1.1.10.25.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNATE - Principal	5.500,00
1.3.2.1.00.1.1.10.25.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc - Salário edu - Principal	5.500,00
1.3.2.1.00.1.1.10.25.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros FNDE - Principal	15.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.30.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Proteção S Básica - Principal	28.593,00
1.3.2.1.00.1.1.10.30.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Prot. Esp. Méd. Complex. - Princ.	28.593,00
1.3.2.1.00.1.1.10.30.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Prot. Esp Alta Comple - Principal	28.593,00
1.3.2.1.00.1.1.10.30.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outras Transf. FNAS - Principal	28.593,00
1.3.2.1.00.1.1.10.35.00	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Convênios - Principal	140.400,00
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal	140.400,00
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	698.760,00
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	232.300,00
1.7.1.8.04.1.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	557.496,00
1.7.1.8.04.1.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal	74.900,00
1.7.1.8.04.1.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal	610.000,00
1.7.1.8.04.1.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	1.080.000,00
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	662.264,00
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE - Principal	20.000,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal	977.400,00
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal	120.000,00
1.7.1.8.05.9.1.30.00.00	Apoio à Alfab Educ Jovens e Adultos - BRALF - Principal	80.000,00
1.7.1.8.05.9.1.90.00.00	Outras Transf Dir do Fundo Nac Des Educação - FNDE - Princ.	550.000,00
1.7.1.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênios União Destinadas Programa de Educação - Princ.	2.500.000,00
1.7.1.8.10.3.1.00.00.00	Transf.de Convênios União Dest. a Prog Assist. Social - Princ.	500.000,00
1.7.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	663.198,20
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico - Princ.	77.000,00
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação - Princ.	760.378,00
1.7.2.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	1.500.000,00
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	24.078.000,00
1.7.5.8.01.2.1.00.00.00	Transferência de Rec Complementação da União ao FUNDEB - Princ.	18.600.000,00
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	70.740,00
2.1.1.9.00.1.1.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	550.000,00
2.2.1.8.01.2.1.00.00.00	Alienação de Investimentos Permanentes - Principal	380.000,00
2.3.0.0.06.1.3.00.00.00	Amortização de Empréstimos Contratuais - Dívida ativa	4.747.716,68
2.4.1.8.10.2.1.00.00.00	Transferência Convênio União Destinadas Prog.de Educação - Princ.	3.662.383,40
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União - Principal	3.038.293,00
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	2.495.249,12
7.2.1.0.04.1.1.00.00.00	Contribuição Pat de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Princ.	1.323.649,00
	TOTAL DE OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	73.067.516,40
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB		-6.969.579,20
	TOTAL DAS RECEITAS ORCAMENTÁRIAS	134.608.000,00

DESPESAS	COM	SAÚDE	DESPESA FIXADA
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		902.377,00
3.1.90.11.00	vencimentos e vant. fixas pessoal civil		14.380.330,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		319.257,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		296.989,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		190.050,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.227.729,80
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		362.244,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		73.381,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		49.575,00
3.3.90.36.00	outros serv. de terceiros pessoa física		5.650.245,20

Consolidado

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.059.306,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		871.668,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		812.734,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		625.750,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) (POR CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICAS)			32.821.636,00
D E S P E S A S P R Ó P R I A S C O M S A Ú D E			DESPEZA FIXADA
DESPEAS COM SAÚDE (valor do item IV)			32.821.636,00
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS			0,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE			24.681.374,80
TOTAL DE DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE (V)			8.140.261,20
PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSF. CONST. E LEGAIS (V / I)			18,57%
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	R E C E I T A P R E V I S T A
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (I)	
Receitas de impostos	
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	1.251.504,00
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.	5.800,00
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00 Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI - Principal	13.800,00
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.195.668,00
Receitas de transferências legais e constitucionais	
Transf. destinadas à formação do FUNDEB (II) (rec. retif.)	6.969.579,20
Demais transferências constitucionais e legais	
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00 Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	36.600.000,00
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00 Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	2.916,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00 Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Princ.	19.000,00
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00 Cota-Parte do ICMS - Principal	3.580.000,00
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00 Cota-Parte do IPVA - Principal	1.110.000,00
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	50.000,00
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00 Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-6.309.576,00
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00 Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	-583,20
951.7.1.8.06.1.1.00.00.00 Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Princ.	-3.800,00
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00 Cota-Parte do ICMS - Principal	-500.000,00
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00 Cota-Parte do IPVA - Principal	-145.620,00
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-10.000,00
TOTAL DE RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (I)	43.828.688,00
RECEITAS VINCULADAS AO ENSINO (III)	
Transferências multigovernamentais	
Transferências de recursos do FUNDEB (IV)	
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00 Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	24.078.000,00
Complementação da União ao FUNDEB	
1.7.5.8.01.2.1.00.00.00 Transferência de Rec Complementação da União ao FUNDEB - Princ.	18.600.000,00
Demais receitas vinculadas ao ensino	
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00 Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	282.614,00
1.3.2.1.00.1.1.10.25.10 Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PDDE - Principal	3.500,00
1.3.2.1.00.1.1.10.25.20 Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNAE - Principal	10.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.25.30 Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNATE - Principal	5.500,00
1.3.2.1.00.1.1.10.25.40 Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc - Salário edu - Principal	5.500,00
1.3.2.1.00.1.1.10.25.90 Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros FNDE - Principal	15.000,00
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00 Transferências do Salário-Educação - Principal	662.264,00
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00 Transfer. Diretas do FNDE - PDDE - Principal	20.000,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00 Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal	977.400,00
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00 Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal	120.000,00
1.7.1.8.05.9.1.30.00.00 Apoio à Alfab Educ Jovens e Adultos - BRALF - Principal	80.000,00
1.7.1.8.05.9.1.90.00.00 Outras Transf Dir do Fundo Nac Des Educação - FNDE - Princ.	550.000,00
1.7.1.8.10.2.1.00.00.00 Transf. Convênios União Destinadas Programa de Educação - Princ.	2.500.000,00
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00 Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação - Princ.	760.378,00
2.4.1.8.10.2.1.00.00.00 Transferência Convênio União Destinadas Prog.de Educação - Princ.	3.662.383,40
TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO ENSINO (III)	52.332.539,40
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (I + III - II)	89.191.648,20

DESPESA COM ENSINO POR VINCULAÇÃO	DESPESA FIXADA
VINCULADAS ÀS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS	
Despesas com ensino fundamental (VI)	0,00
Despesas com educação infantil em creches e pré-escolas (VII)	593.410,00
VINCULADAS AO FUNDEB, NO ENSINO FUNDAMENTAL (VIII)	
Pagamentos dos profissionais do magistério no ens.fund. (IX)	34.612.857,00
Outras despesas no ensino fundamental	19.017.798,20
VINCULADAS A OUTRAS FONTES DE RECURSOS	
Despesa fixada na função '12', que não conta como gasto na educação	2.809.583,20
TOTAL DAS DESPESAS COM ENSINO (X)	57.033.648,40
[Se II > IV] = PERDA NAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (XI)	0,00
[Se II < IV] = GANHO NAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	17.108.420,80

DEDUÇÕES DA DESPESA	VALOR FIXADO
PARCELA DO GANHO / COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB APLICADA NO EXERCÍCIO (XII)	17.108.420,80
TOTAL DE DEDUÇÃO DE DESPESA (XV)	17.108.420,80
TOTAL DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (XVI)= (VI+VII+VIII+XI) - XV	37.115.644,40

TABELA DE CUMPRIMENTO DOS LIMITES	%
MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (XVI / I)	84,68
MÍNIMO DE 60% DAS DESPESAS COM MDE NO ENSINO FUNDAMENTAL [(VI+VIII+XI) - (XII)] / (I x 0,25)	333,32
MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO ENSINO FUNDAMENTAL (IX / VIII)	64,54

1. RECEITA QUE COMPÕE A BASE DE CÁLCULO DO LEGISLATIVO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO		VALOR PREVISTO (R\$)
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	PMSMM	1.251.504,00
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.	PMSMM	5.800,00
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI - Principal	PMSMM	13.800,00
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	PMSMM	1.195.668,00
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	PMSMM	42.228,00
1.1.3.8.02.1.1.00.00.00	Contribuição de Melhoria Expansão Rede Iluminação Urbana - Princ.	PMSMM	450.684,00
1.1.3.8.99.1.1.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria - Principal	PMSMM	20.000,00
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	PMSMM	36.600.000,00
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	PMSMM	2.916,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Princ.	PMSMM	19.000,00
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	PMSMM	3.580.000,00
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	PMSMM	1.110.000,00
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	PMSMM	50.000,00
SUBTOTAL :			44.341.600,00

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO		VALOR PREVISTO (R\$)
1.2.1.0.04.1.1.00.00.00	Contribuição Pat de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Princ.	PMSMM	1.227.591,00
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	FUNDEB	282.614,00
1.3.2.1.00.1.1.10.20.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-Atenção básica - Principal	FMS	21.500,00
1.3.2.1.00.1.1.10.20.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-MAC-Teto financeiro - Principal	FMS	21.500,00
1.3.2.1.00.1.1.10.20.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-vigilância Saúde - Principal	FMS	15.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.20.50	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-Assistência Farmacêutica - Princ.	FMS	15.500,00
1.3.2.1.00.1.1.10.25.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PDDE - Principal	MDE	3.500,00
1.3.2.1.00.1.1.10.25.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNAE - Principal	MDE	10.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.25.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNATE - Principal	MDE	5.500,00
1.3.2.1.00.1.1.10.25.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc - Salário edu - Principal	MDE	5.500,00
1.3.2.1.00.1.1.10.25.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros FNDE - Principal	MDE	15.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.30.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Proteção S Básica - Principal	FMAS	28.593,00
1.3.2.1.00.1.1.10.30.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Prot. Esp. Méd. Complex. - Princ.	FMAS	28.593,00
1.3.2.1.00.1.1.10.30.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Prot. Esp Alta Comple - Principal	FMAS	28.593,00
1.3.2.1.00.1.1.10.30.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outras Transf. FNAS - Principal	FMAS	28.593,00
1.3.2.1.00.1.1.10.35.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Convênios - Principal	PMSMM	140.400,00
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal	PMSMM	140.400,00
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	IPM	698.760,00
1.6.3.0.01.1.1.00.00.00	Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	FMS	356.400,00
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	PMSMM	232.300,00
1.7.1.8.03.1.1.10.10.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	FMS	1.786.172,00
1.7.1.8.03.1.1.10.30.05	Saúde da Família - Principal	FMS	3.623.440,00
1.7.1.8.03.1.1.10.30.10	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	FMS	2.309.512,00
1.7.1.8.03.1.1.10.30.15	Saúde Bucal - Principal	FMS	835.488,00
1.7.1.8.03.1.1.10.30.40	Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF - Principal	FMS	259.200,00
1.7.1.8.03.1.1.10.90.00	Outros Programas Fin. por Transf Fundo a Fundo - Principal	FMS	4.084.100,00
1.7.1.8.03.1.1.20.10.07	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Princ.	FMS	3.187.153,80
1.7.1.8.03.1.1.20.10.28	Centro de Atenção Psicossocial - Principal	FMS	35.000,00
1.7.1.8.03.1.1.20.10.90	Outros Programas Financ. Transferência Fundo a Fundo - Princ.	FMS	357.050,00
1.7.1.8.03.1.1.40.10.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal	FMS	388.260,00
1.7.1.8.03.1.1.40.20.00	Vigilância Sanitária - Principal	FMS	22.600,00
1.7.1.8.03.1.1.50.10.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal	FMS	234.100,00

Consolidado

1.7.1.8.03.1.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	FMS	4.587.079,00
1.7.1.8.04.1.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	FMAS	557.496,00
1.7.1.8.04.1.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal	FMAS	74.900,00
1.7.1.8.04.1.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal	FMAS	610.000,00
1.7.1.8.04.1.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	FMAS	1.080.000,00
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	MDE	662.264,00
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE - Principal	MDE	20.000,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal	MDE	977.400,00
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal	MDE	120.000,00
1.7.1.8.05.9.1.30.00.00	Apoio à Alfab Educ Jovens e Adultos - BRALF - Principal	MDE	80.000,00
1.7.1.8.05.9.1.90.00.00	Outras Transf Dir do Fundo Nac Des Educação - FNDE - Princ.	MDE	550.000,00
1.7.1.8.10.1.1.00.00.00	Transf. Convênios da União p/ o Sist.Único de Saúde-SUS - Princ.	FMS	1.271.161,00
1.7.1.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênios União Destinadas Programa de Educação - Princ.	MDE	2.500.000,00
1.7.1.8.10.3.1.00.00.00	Transf.de Convênios União Dest. a Prog Assist. Social - Princ.	FMAS	500.000,00
1.7.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	PMSMM	663.198,20
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico - Princ.	PMSMM	77.000,00
1.7.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferên.Convênios Estados p/ SUS - Principal	FMS	1.271.159,00
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação - Princ.	MDE	760.378,00
1.7.2.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	PMSMM	1.500.000,00
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	FUNDEB	24.078.000,00
1.7.5.8.01.2.1.00.00.00	Transferência de Rec Complementação da União ao FUNDEB - Princ.	FUNDEB	18.600.000,00
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	PMSMM	70.740,00
2.1.1.9.00.1.1.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	PMSMM	550.000,00
2.2.1.8.01.2.1.00.00.00	Alienação de Investimentos Permanentes - Principal	PMSMM	380.000,00
2.3.0.0.06.1.3.00.00.00	Amortização de Empréstimos Contratuais - Dívida ativa	PMSMM	4.747.716,68
2.4.1.8.10.2.1.00.00.00	Transferência Convênio União Destinadas Prog.de Educação - Princ.	MDE	3.662.383,40
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União - Principal	PMSMM	3.038.293,00
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	PMSMM	2.495.249,12
7.2.1.0.04.1.1.00.00.00	Contribuição Pat de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Princ.	IPM	1.323.649,00
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	PMSMM	-6.309.576,00
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	PMSMM	-583,20
951.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Princ.	PMSMM	-3.800,00
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	PMSMM	-500.000,00
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	PMSMM	-145.620,00
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	PMSMM	-10.000,00

SUBTOTAL : 90.266.400,00

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

TOTAL : 134.608.000,00

RECEITA QUE COMPÕE A BASE DE CÁLCULO DO LEGISLATIVO :	44.341.600,00
VALOR FIXADO NO ORÇAMENTO PARA O LEGISLATIVO...(R\$) :	3.109.302,00
PERCENTUAL DE REPASSE PREVISTO NO ORÇAMENTO.....:	7,01 %
PERCENTUAL LEGAL MÁXIMO DE REPASSE.....:	7,00 %

Cód.	Nome da função	Valor fiscal	Valor seguridade	Total
01	Legislativa	3.109.302,00	0,00	3.109.302,00
02	Judiciária	127.116,00	0,00	127.116,00
03	Essencial à Justiça	113.826,00	0,00	113.826,00
04	Administração	17.240.285,00	0,00	17.240.285,00
06	Segurança Pública	1.020.511,00	0,00	1.020.511,00
08	Assistência Social	0,00	5.933.307,00	5.933.307,00
10	Saúde	0,00	32.821.636,00	32.821.636,00
12	Educação	57.033.648,40	0,00	57.033.648,40
13	Cultura	1.724.576,00	0,00	1.724.576,00
15	Urbanismo	3.112.134,20	0,00	3.112.134,20
16	Habitação	288.900,00	0,00	288.900,00
17	Saneamento	803.727,00	0,00	803.727,00
18	Gestão Ambiental	184.318,00	0,00	184.318,00
20	Agricultura	2.414.897,00	0,00	2.414.897,00
25	Energia	1.118.389,12	0,00	1.118.389,12
26	Transporte	950.299,00	0,00	950.299,00
27	Desporto e Lazer	799.997,00	0,00	799.997,00
28	Encargos Especiais	4.676.069,68	0,00	4.676.069,68
99	Reserva de Contingência	1.135.061,60	0,00	1.135.061,60
TOTAL GERAL		95.853.057,00	38.754.943,00	134.608.000,00

Cód.	Nome da subfunção	Valor fiscal	Valor seguridade	Total
031	Ação Legislativa	3.109.302,00	0,00	3.109.302,00
092	Representação Judicial e Extrajudicial	113.826,00	0,00	113.826,00
122	Administração Geral	18.432.789,20	3.464.005,00	21.896.794,20
129	Administração de Receitas	45.762,00	0,00	45.762,00
131	Comunicação Social	182.006,00	0,00	182.006,00
181	Policiamento	1.020.511,00	0,00	1.020.511,00
242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	40.100,00	40.100,00
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	916.376,00	916.376,00
244	Assistência Comunitária	127.116,00	2.568.464,00	2.695.580,00
301	Atenção Básica	0,00	21.736.997,00	21.736.997,00
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	9.194.193,00	9.194.193,00
304	Vigilância Sanitária	0,00	130.929,00	130.929,00
305	Vigilância Epidemiológica	0,00	665.745,00	665.745,00
306	Alimentação e Nutrição	987.400,00	38.134,00	1.025.534,00
333	Empregabilidade	158.895,00	0,00	158.895,00
361	Ensino Fundamental	48.185.302,00	0,00	48.185.302,00
362	Ensino Médio	226.035,00	0,00	226.035,00
365	Educação Infantil	4.835.794,40	0,00	4.835.794,40
366	Educação de Jovens e Adultos	1.137.908,80	0,00	1.137.908,80
367	Educação Especial	566.359,00	0,00	566.359,00
392	Difusão Cultural	1.540.257,00	0,00	1.540.257,00
451	Infra Estrutura Urbana	850.000,00	0,00	850.000,00
452	Serviços Urbanos	1.862.134,20	0,00	1.862.134,20
482	Habituação Urbana	288.900,00	0,00	288.900,00
511	Saneamento Básico Rural	122.147,00	0,00	122.147,00
512	Saneamento Básico Urbano	381.580,00	0,00	381.580,00
541	Preservação e Conservação Ambiental	184.318,00	0,00	184.318,00
605	Abastecimento	764.699,00	0,00	764.699,00
607	Irrigação	251.259,00	0,00	251.259,00
608	Promoção da Produção Agropecuária	877.064,00	0,00	877.064,00
609	Defesa Agropecuária	496.452,00	0,00	496.452,00
695	Turismo	425.424,00	0,00	425.424,00
751	Conservação de Energia	1.118.389,12	0,00	1.118.389,12
782	Transporte Rodoviário	950.299,00	0,00	950.299,00
811	Desporto de Rendimento	525.195,00	0,00	525.195,00
813	Lazer	274.802,00	0,00	274.802,00
843	Serviço da Dívida Interna	4.409.934,68	0,00	4.409.934,68
846	Outros Encargos Especiais	266.135,00	0,00	266.135,00
999	Reserva de Contingência	1.135.061,60	0,00	1.135.061,60
TOTAL GERAL		95.853.057,00	38.754.943,00	134.608.000,00

Cód.	Nome do programa	Valor fiscal	Valor seguridade	Total
0001	Ação Legislativa	3.109.302,00	0,00	3.109.302,00
0002	Programa de Apoio Administrativa	3.482.529,00	2.408.367,00	5.890.896,00
0003	Manutenção e Func. dos Conselhos Municipais	0,00	351.879,00	351.879,00
0007	Educação Básica	45.809.138,80	0,00	45.809.138,80
0008	Educação	5.003.668,40	0,00	5.003.668,40
0010	Administração Geral	13.769.659,00	0,00	13.769.659,00
0011	Divulgação Social	182.006,00	0,00	182.006,00
0013	Saúde Pública	0,00	29.758.127,80	29.758.127,80
0014	Assistência Social Geral	0,00	199.715,00	199.715,00
0016	Proteção Social Especial	127.116,00	370.603,00	497.719,00
0017	Proteção Social Básica	0,00	1.778.106,00	1.778.106,00
0018	Programa de Gestão do SUAS	0,00	784.537,00	784.537,00
0020	Policimento Civil	1.020.511,00	0,00	1.020.511,00
0028	Limpeza Pública	1.483.213,00	0,00	1.483.213,00
0029	Estradas Vicinais	723.455,00	0,00	723.455,00
0031	Controle Interno	88.866,00	0,00	88.866,00
0032	Treinamento e Capa. de Recursos Humanos	45.762,00	0,00	45.762,00
0033	Atividades Educacionais	1.094.849,20	0,00	1.094.849,20
0035	Programas de Integração Social	0,00	40.100,00	40.100,00
0036	Merenda Escolar	987.400,00	0,00	987.400,00
0037	Manutenção de Recursos Vinculados	1.252.488,00	0,00	1.252.488,00
0038	Manutenção de Recursos Conveniados	127.116,00	0,00	127.116,00
0040	Transporte Escolar- Ensino Médio	226.035,00	0,00	226.035,00
0042	Educação Infantil	2.241.586,00	0,00	2.241.586,00
0050	Museos, Bibliotecas e Centros de Culturas	529.609,00	0,00	529.609,00
0060	Desporto Profissional e Amador	338.590,00	0,00	338.590,00
0061	Desporto Comunitário	186.605,00	0,00	186.605,00
0062	Lazer	674.802,00	0,00	674.802,00
0070	Saneamento Básico Urbano	381.580,00	0,00	381.580,00
0071	Saneamento Básico	1.272.147,00	0,00	1.272.147,00
0079	Distribuição de Energia Elétrica	1.118.389,12	0,00	1.118.389,12
0081	Expansão da Produção Animal	18.490,00	0,00	18.490,00
0082	Defesa Sanitária Vegetal	20.339,00	0,00	20.339,00
0084	Abastecimento	764.699,00	0,00	764.699,00
0101	Proteção ao Meio Ambiente	184.318,00	0,00	184.318,00
0140	Assessoria Jurídica e Def. do Município	113.826,00	0,00	113.826,00
0150	Serviços Urbanos	240.249,00	0,00	240.249,00
0160	Habitacoes Urbanas	288.900,00	0,00	288.900,00
0170	Promoções de Eventos Culturais	294.909,00	0,00	294.909,00
0178	Vigilância Sanitaria	0,00	796.674,00	796.674,00
0179	Assistência Farmacêutica	0,00	514.552,00	514.552,00
0185	Assistência Alimentação e Nutricional	0,00	38.134,00	38.134,00
0186	Média e Alta Complexid. Ambulatorial e Hospitalar	0,00	1.714.148,20	1.714.148,20
0187	Reestruturação da Secretaria de Agricultura	25.423,00	0,00	25.423,00
0188	Apoio e Incentivo a Agricultura Irrigada	251.259,00	0,00	251.259,00
0189	Apoio e Incentivo a Agricultura Familiar	95.338,00	0,00	95.338,00
0190	Apoio e Incentivo a Produção de Grãos	444.908,00	0,00	444.908,00
0191	Apoio e Incentivo a Comercialização e Abastecimento	298.682,00	0,00	298.682,00
0192	Apoio e Incent. a Pesquisa, Capacit. e Difusão de Tecnologia	38.136,00	0,00	38.136,00
0194	Apoio e Incentivo a Comerc. e Abastecimento do Pescado	266.944,00	0,00	266.944,00

Cód.	Nome do programa	Valor fiscal	Valor seguridade	Total
0196	Fortalecimento da Cadeia Leiteira	50.848,00	0,00	50.848,00
0198	Apoio e Incentivo a Pesquisa, Capacitação e Extensão Rural	50.847,00	0,00	50.847,00
0199	Aperfeiçoamento e Melhoramento Genético	76.272,00	0,00	76.272,00
0200	Apoio e Incentivo a Comercialização e Abastecimento Pecuario	12.712,00	0,00	12.712,00
0201	Revitalização da Cultura Municipal	715.739,00	0,00	715.739,00
0202	Valorização do Turismo Municipal	25.424,00	0,00	25.424,00
0203	Capacitando a Juventude Local	158.895,00	0,00	158.895,00
0204	Implantar e Desenvolver Programas e Projetos Educacionais	291.367,00	0,00	291.367,00
0205	Administração de Operações Especiais	4.676.069,68	0,00	4.676.069,68
0206	Manutenção e Funcionamento da Secretaria	36.979,20	0,00	36.979,20
9999	Reserva de Contingência	1.135.061,60	0,00	1.135.061,60
TOTAL GERAL		95.853.057,00	38.754.943,00	134.608.000,00

Maranhão
 Governo Municipal de São Mateus do Maranhão
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018 - Consolidado
 Receitas por fonte de recurso

Página : 001

Código	U.G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00		Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.			
	PMSMM	010000-Recursos Ordinários	750.902,40		750.902,40
		010100-Receitas de Imposto e trans. v	312.876,00		312.876,00
		010200-Receitas de Imposto e trans. v	187.725,60		187.725,60
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.			
	PMSMM	010000-Recursos Ordinários	3.480,00		3.480,00
		010100-Receitas de Imposto e trans. v	1.450,00		1.450,00
		010200-Receitas de Imposto e trans. v	870,00		870,00
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00		Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI - Principal			
	PMSMM	010000-Recursos Ordinários	8.280,00		8.280,00
		010100-Receitas de Imposto e trans. v	3.450,00		3.450,00
		010200-Receitas de Imposto e trans. v	2.070,00		2.070,00
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal			
	PMSMM	010000-Recursos Ordinários	717.400,80		717.400,80
		010100-Receitas de Imposto e trans. v	298.917,00		298.917,00
		010200-Receitas de Imposto e trans. v	179.350,20		179.350,20
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00		Taxas pela Prestação de Serviços - Principal			
	PMSMM	010000-Recursos Ordinários	42.228,00		42.228,00
1.1.3.8.02.1.1.00.00.00		Contribuição de Melhoria Expansão Rede Iluminação Urbana - Princ.			
	PMSMM	010000-Recursos Ordinários	450.684,00		450.684,00
1.1.3.8.99.1.1.00.00.00		Outras Contribuições de Melhoria - Principal			
	PMSMM	010000-Recursos Ordinários	20.000,00		20.000,00
1.2.1.0.04.1.1.00.00.00		Contribuição Pat de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Princ.			
	PMSMM	020300-Contribuição do RPPS		1.227.591,00	1.227.591,00
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal			
	FUNDEB	011800-Transferências do FUNDEB 60%	169.568,40		169.568,40
		011900-Transferências do FUNDEB 40%	113.045,60		113.045,60
1.3.2.1.00.1.1.10.20.10		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-Atenção básica - Principal			
	FMS	011408-Atenção Básica	21.500,00		21.500,00
1.3.2.1.00.1.1.10.20.20		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-MAC-Teto financeiro - Principal			
	FMS	011409-Atenção de Média e Alta Comple	21.500,00		21.500,00
1.3.2.1.00.1.1.10.20.40		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-vigilância Saúde - Principal			
	FMS	011410-Vigilância em Saúde	15.000,00		15.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.20.50		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-Assistência Farmacêutica - Princ.			
	FMS	011411-Assistência Farmacêutica	15.500,00		15.500,00
1.3.2.1.00.1.1.10.25.10		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PDDE - Principal			
	MDE	011550-PDDE	3.500,00		3.500,00
1.3.2.1.00.1.1.10.25.20		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNAE - Principal			
	MDE	011551-PNAE	10.000,00		10.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.25.30		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNATE - Principal			
	MDE	011552-PNATE	5.500,00		5.500,00
1.3.2.1.00.1.1.10.25.40		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc - Salário edu - Principal			
	MDE	011549-Transferência do Salário-Educa	5.500,00		5.500,00
1.3.2.1.00.1.1.10.25.90		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros FNDE - Principal			
	MDE	011553-Outras Transferências do FNDE	15.000,00		15.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.30.10		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Proteção S Básica - Principal			
	FNAS	012900-Transferências do FNAS	28.593,00		28.593,00
1.3.2.1.00.1.1.10.30.30		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Prot. Esp. Méd. Complex. - Princ.			
	FNAS	012900-Transferências do FNAS	28.593,00		28.593,00

Maranhão
 Governo Municipal de São Mateus do Maranhão
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018 - Consolidado
 Receitas por fonte de recurso

Página : 002

Código	U.G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
1.3.2.1.00.1.1.10.30.40	FMS	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Prot. Esp Alta Comple - Principal			
		012900-Transferências do FNAS	28.593,00		28.593,00
1.3.2.1.00.1.1.10.30.90	FMS	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outras Transf. FNAS - Principal			
		012900-Transferências do FNAS	28.593,00		28.593,00
1.3.2.1.00.1.1.10.35.00	PMSMM	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Convênios - Principal			
		012454-Trans. de Conv. União Vinc. à	140.400,00		140.400,00
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	PMSMM	Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal			
		010000-Recursos Ordinários	140.400,00		140.400,00
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	IPM	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal			
		020300-Contribuição do RPPS		698.760,00	698.760,00
1.6.3.0.01.1.1.00.00.00	FMS	Serviços de Atendimento à Saúde - Principal			
		021200-Serviços de Saúde		356.400,00	356.400,00
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	PMSMM	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal			
		010000-Recursos Ordinários	21.960.000,00		21.960.000,00
		010100-Receitas de Imposto e trans. v	1.830.000,00		1.830.000,00
		010200-Receitas de Imposto e trans. v	5.490.000,00		5.490.000,00
		011800-Transferências do FUNDEB 60%	4.392.000,00		4.392.000,00
		011900-Transferências do FUNDEB 40%	2.928.000,00		2.928.000,00
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	PMSMM	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.			
		010000-Recursos Ordinários	1.749,60		1.749,60
		010100-Receitas de Imposto e trans. v	145,80		145,80
		010200-Receitas de Imposto e trans. v	437,40		437,40
		011800-Transferências do FUNDEB 60%	349,92		349,92
		011900-Transferências do FUNDEB 40%	233,28		233,28
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	PMSMM	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal			
		010000-Recursos Ordinários	232.300,00		232.300,00
1.7.1.8.03.1.1.10.10.00	FMS	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal			
		011408-Atenção Básica	1.786.172,00		1.786.172,00
1.7.1.8.03.1.1.10.30.05	FMS	Saúde da Família - Principal			
		011408-Atenção Básica	3.623.440,00		3.623.440,00
1.7.1.8.03.1.1.10.30.10	FMS	Agentes Comunitários de Saúde - Principal			
		011408-Atenção Básica	2.309.512,00		2.309.512,00
1.7.1.8.03.1.1.10.30.15	FMS	Saúde Bucal - Principal			
		011408-Atenção Básica	835.488,00		835.488,00
1.7.1.8.03.1.1.10.30.40	FMS	Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF - Principal			
		011408-Atenção Básica	259.200,00		259.200,00
1.7.1.8.03.1.1.10.90.00	FMS	Outros Programas Fin. por Transf Fundo a Fundo - Principal			
		011408-Atenção Básica	4.084.100,00		4.084.100,00
1.7.1.8.03.1.1.20.10.07	FMS	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Princ.			
		011409-Atenção de Média e Alta Comple	3.187.153,80		3.187.153,80
1.7.1.8.03.1.1.20.10.28	FMS	Centro de Atenção Psicossocial - Principal			
		011409-Atenção de Média e Alta Comple	35.000,00		35.000,00
1.7.1.8.03.1.1.20.10.90	FMS	Outros Programas Financ. Transferência Fundo a Fundo - Princ.			
		011409-Atenção de Média e Alta Comple	357.050,00		357.050,00
1.7.1.8.03.1.1.40.10.00	FMS	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal			
		011410-Vigilância em Saúde	388.260,00		388.260,00
1.7.1.8.03.1.1.40.20.00	FMS	Vigilância Sanitária - Principal			
		011410-Vigilância em Saúde	22.600,00		22.600,00
1.7.1.8.03.1.1.50.10.00	FMS	Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal			
		011411-Assistência Farmacêutica	234.100,00		234.100,00

Maranhão
 Governo Municipal de São Mateus do Maranhão
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018 - Consolidado
 Receitas por fonte de recurso

Página : 003

Código	U.G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
1.7.1.8.03.1.1.90.00.00		Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal			
	FMS	011414-Outras Transferências de Recur	4.587.079,00		4.587.079,00
1.7.1.8.04.1.1.10.00.00		Proteção Social Básica - Principal			
	FMAS	012900-Transferências do FNAS	557.496,00		557.496,00
1.7.1.8.04.1.1.30.00.00		Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal			
	FMAS	012900-Transferências do FNAS	74.900,00		74.900,00
1.7.1.8.04.1.1.50.00.00		Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal			
	FMAS	012900-Transferências do FNAS	610.000,00		610.000,00
1.7.1.8.04.1.1.90.00.00		Outras Transferências do FNAS - Principal			
	FMAS	012900-Transferências do FNAS	1.080.000,00		1.080.000,00
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00		Transferências do Salário-Educação - Principal			
	MDE	011549-Transferência do Salário-Educa	662.264,00		662.264,00
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00		Transfer. Diretas do FNDE - PDDE - Principal			
	MDE	011550-PDDE	20.000,00		20.000,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00		Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal			
	MDE	011551-PNAE	977.400,00		977.400,00
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00		Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal			
	MDE	011552-PNATE	120.000,00		120.000,00
1.7.1.8.05.9.1.30.00.00		Apoio à Alfab Educ Jovens e Adultos - BRALF - Principal			
	MDE	011553-Outras Transferências do FNDE	80.000,00		80.000,00
1.7.1.8.05.9.1.90.00.00		Outras Transf Dir do Fundo Nac Des Educação - FNDE - Princ.			
	MDE	011553-Outras Transferências do FNDE	550.000,00		550.000,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00		Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Princ.			
	PMSMM	010000-Recursos Ordinários	11.400,00		11.400,00
		010100-Receitas de Imposto e trans. v	950,00		950,00
		010200-Receitas de Imposto e trans. v	2.850,00		2.850,00
		011800-Transferências do FUNDEB 60%	2.280,00		2.280,00
		011900-Transferências do FUNDEB 40%	1.520,00		1.520,00
1.7.1.8.10.1.1.00.00.00		Transf. Convênios da União p/ o Sist.Uniço de Saúde-SUS - Princ.			
	FMS	012354-Trans. de Conv. União Vinc. à	1.271.161,00		1.271.161,00
1.7.1.8.10.2.1.00.00.00		Transf. Convênios União Destinadas Programa de Educação - Princ.			
	MDE	012254-Trans. de Conv. União Vinc. à	2.500.000,00		2.500.000,00
1.7.1.8.10.3.1.00.00.00		Transf. de Convênios União Dest. a Prog Assist. Social - Princ.			
	FMAS	012554-Trans. de Conv. União Vinc. As	500.000,00		500.000,00
1.7.1.8.10.9.1.00.00.00		Outras Transferências de Convênios da União - Principal			
	PMSMM	012454-Trans. de Conv. União Vinc. à	663.198,20		663.198,20
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00		Cota-Parte do ICMS - Principal			
	PMSMM	010000-Recursos Ordinários	2.148.000,00		2.148.000,00
		010100-Receitas de Imposto e trans. v	179.000,00		179.000,00
		010200-Receitas de Imposto e trans. v	537.000,00		537.000,00
		011800-Transferências do FUNDEB 60%	429.600,00		429.600,00
		011900-Transferências do FUNDEB 40%	286.400,00		286.400,00
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00		Cota-Parte do IPVA - Principal			
	PMSMM	010000-Recursos Ordinários	666.000,00		666.000,00
		010100-Receitas de Imposto e trans. v	55.500,00		55.500,00
		010200-Receitas de Imposto e trans. v	166.500,00		166.500,00
		011800-Transferências do FUNDEB 60%	133.200,00		133.200,00
		011900-Transferências do FUNDEB 40%	88.800,00		88.800,00
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal			
	PMSMM	010000-Recursos Ordinários	30.000,00		30.000,00
		010100-Receitas de Imposto e trans. v	2.500,00		2.500,00
		010200-Receitas de Imposto e trans. v	7.500,00		7.500,00
		011800-Transferências do FUNDEB 60%	6.000,00		6.000,00
		011900-Transferências do FUNDEB 40%	4.000,00		4.000,00

Maranhão
 Governo Municipal de São Mateus do Maranhão
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018 - Consolidado
 Receitas por fonte de recurso

Página : 004

Código	U.G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00		Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico - Princ.			
	PMSMM	011600-CIDE	77.000,00		77.000,00
1.7.2.8.10.1.1.00.00.00		Transferên.Convênios Estados p/ SUS - Principal			
	FMS	012355-Trans. de Conv. Estados Vinc.	1.271.159,00		1.271.159,00
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00		Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação - Princ.			
	MDE	012255-Trans. de Conv. Estado Vinc. à	760.378,00		760.378,00
1.7.2.8.99.1.1.00.00.00		Outras Transferências dos Estados - Principal			
	PMSMM	012455-Trans. de Conv. Estados Vinc.	1.500.000,00		1.500.000,00
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00		Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal			
	FUNDEB	011800-Transferências do FUNDEB 60%	14.446.800,00		14.446.800,00
		011900-Transferências do FUNDEB 40%	9.631.200,00		9.631.200,00
1.7.5.8.01.2.1.00.00.00		Transferência de Rec Complementação da União ao FUNDEB - Princ.			
	FUNDEB	010515-Complementação do FUNDEB 60%	11.160.000,00		11.160.000,00
		010516-Complementação do FUNDEB 40%	7.440.000,00		7.440.000,00
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00		Outras Restituições - Principal			
	PMSMM	010000-Recursos Ordinários	70.740,00		70.740,00
2.1.1.9.00.1.1.00.00.00		Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal			
	PMSMM	019024-Operações de Crédito Internas	550.000,00		550.000,00
2.2.1.8.01.2.1.00.00.00		Alienação de Investimentos Permanentes - Principal			
	PMSMM	029200-Alienação de Bens		380.000,00	380.000,00
2.3.0.0.06.1.3.00.00.00		Amortização de Empréstimos Contratuais - Dívida ativa			
	PMSMM	029300-Outras Receitas Não Primárias		4.747.716,68	4.747.716,68
2.4.1.8.10.2.1.00.00.00		Transferência Convênio União Destinadas Prog.de Educação - Princ.			
	MDE	012254-Trans. de Conv. União Vinc. à	3.662.383,40		3.662.383,40
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00		Outras Transferências de Convênio da União - Principal			
	PMSMM	012454-Trans. de Conv. União Vinc. à	3.038.293,00		3.038.293,00
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00		Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal			
	PMSMM	012455-Trans. de Conv. Estados Vinc.	2.495.249,12		2.495.249,12
7.2.1.0.04.1.1.00.00.00		Contribuição Pat de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Princ.			
	IPM	020300-Contribuição do RPPS		1.323.649,00	1.323.649,00
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00		Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal			
	PMSMM	011800-Transferências do FUNDEB 60%	-3.785.745,60		-3.785.745,60
		011900-Transferências do FUNDEB 40%	-2.523.830,40		-2.523.830,40
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00		Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.			
	PMSMM	011800-Transferências do FUNDEB 60%	-349,92		-349,92
		011900-Transferências do FUNDEB 40%	-233,28		-233,28
951.7.1.8.06.1.1.00.00.00		Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Princ.			
	PMSMM	011800-Transferências do FUNDEB 60%	-2.280,00		-2.280,00
		011900-Transferências do FUNDEB 40%	-1.520,00		-1.520,00
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00		Cota-Parte do ICMS - Principal			
	PMSMM	011800-Transferências do FUNDEB 60%	-300.000,00		-300.000,00
		011900-Transferências do FUNDEB 40%	-200.000,00		-200.000,00
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00		Cota-Parte do IPVA - Principal			
	PMSMM	011800-Transferências do FUNDEB 60%	-87.372,00		-87.372,00
		011900-Transferências do FUNDEB 40%	-58.248,00		-58.248,00
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal			
	PMSMM	011800-Transferências do FUNDEB 60%	-6.000,00		-6.000,00
		011900-Transferências do FUNDEB 40%	-4.000,00		-4.000,00
Totais			125.873.883,32	8.734.116,68	134.608.000,00

Maranhão
 Governo Municipal de São Mateus do Maranhão
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018 - Consolidado
 Receitas por fonte de recurso

Página : 001

Código Fonte	Valor
010000 Recursos Ordinários	27.253.564,80
010100 Receitas de Imposto e trans. vinc. Educ.	2.684.788,80
010200 Receitas de Imposto e trans. vinc. Saúde	6.574.303,20
010515 Complementação do FUNDEB 60%	11.160.000,00
010516 Complementação do FUNDEB 40%	7.440.000,00
011408 Atenção Básica	12.919.412,00
011409 Atenção de Média e Alta Complexidade	3.600.703,80
011410 Vigilância em Saúde	425.860,00
011411 Assistência Farmacêutica	249.600,00
011414 Outras Transferências de Recursos do SUS	4.587.079,00
011549 Transferência do Salário-Educação	667.764,00
011550 PDDE	23.500,00
011551 PNAE	987.400,00
011552 PNATE	125.500,00
011553 Outras Transferências do FNDE	645.000,00
011600 CIDE	77.000,00
011800 Transferências do FUNDEB 60%	15.398.050,80
011900 Transferências do FUNDEB 40%	10.265.367,20
012254 Trans. de Conv. União Vinc. à Educação	6.162.383,40
012255 Trans. de Conv. Estado Vinc. à Educação	760.378,00
012354 Trans. de Conv. União Vinc. à Saúde	1.271.161,00
012355 Trans. de Conv. Estados Vinc. à Saúde	1.271.159,00
012454 Trans. de Conv. União Vinc. à Outros	3.841.891,20
012455 Trans. de Conv. Estados Vinc. à Outros	3.995.249,12
012554 Trans. de Conv. União Vinc. Assist. Soci	500.000,00
012900 Transferências do FNAS	2.436.768,00
019024 Operações de Crédito Internas Outros	550.000,00
020300 Contribuição do RPPS	3.250.000,00
021200 Serviços de Saúde	356.400,00
029200 Alienação de Bens	380.000,00
029300 Outras Receitas Não Primárias	4.747.716,68
Total	134.608.000,00

Maranhão
 Governo Municipal de São Mateus do Maranhão
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018 - Consolidado
 Fontes de recurso por grupo de despesa

Página : 001

Código	Fonte	Grupo de despesa	Valor
010000		Recursos Ordinários	27.253.564,80
		1 - Pessoal e encargos sociais	13.761.415,20
		2 - Juros e encargos da dívida	7.974,00
		3 - Outras despesas correntes	11.845.009,00
		4 - Investimentos	758.337,00
		9 - Reserva de contingência	880.829,60
010100		Receitas de Imposto e trans. vinc. Educ.	2.684.788,80
		1 - Pessoal e encargos sociais	1.069.671,00
		3 - Outras despesas correntes	1.477.660,80
		4 - Investimentos	137.457,00
010200		Receitas de Imposto e trans. vinc. Saúde	6.574.303,20
		1 - Pessoal e encargos sociais	2.099.808,00
		3 - Outras despesas correntes	4.451.037,20
		4 - Investimentos	23.458,00
010515		Complementação do FUNDEB 60%	11.160.000,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	11.160.000,00
010516		Complementação do FUNDEB 40%	7.440.000,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	5.840.000,00
		3 - Outras despesas correntes	1.600.000,00
011408		Atenção Básica	12.919.412,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	6.576.311,00
		3 - Outras despesas correntes	6.343.101,00
011409		Atenção de Média e Alta Complexidade	3.600.703,80
		1 - Pessoal e encargos sociais	1.354.677,00
		3 - Outras despesas correntes	2.120.765,80
		4 - Investimentos	125.261,00
011410		Vigilância em Saúde	425.860,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	214.149,00
		3 - Outras despesas correntes	168.838,00
		4 - Investimentos	42.873,00
011411		Assistência Farmacêutica	249.600,00
		3 - Outras despesas correntes	249.600,00

Maranhão
 Governo Municipal de São Mateus do Maranhão
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018 - Consolidado
 Fontes de recurso por grupo de despesa

Página : 002

Código	Fonte	Grupo de despesa	Valor
011414		Outras Transferências de Recursos do SUS	4.587.079,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	2.864.286,00
		3 - Outras despesas correntes	1.610.584,00
		4 - Investimentos	112.209,00
011549		Transferência do Salário-Educação	667.764,00
		3 - Outras despesas correntes	473.854,00
		4 - Investimentos	193.910,00
011550	PDDE		23.500,00
		3 - Outras despesas correntes	23.500,00
011551	PNAE		987.400,00
		3 - Outras despesas correntes	987.400,00
011552	PNATE		125.500,00
		3 - Outras despesas correntes	125.500,00
011553		Outras Transferências do FNDE	645.000,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	487.520,00
		3 - Outras despesas correntes	90.251,00
		4 - Investimentos	67.229,00
011600	CIDE		77.000,00
		4 - Investimentos	77.000,00
011800		Transferências do FUNDEB 60%	15.398.050,80
		1 - Pessoal e encargos sociais	13.044.814,80
		3 - Outras despesas correntes	350.956,00
		4 - Investimentos	2.002.280,00
011900		Transferências do FUNDEB 40%	10.265.367,20
		1 - Pessoal e encargos sociais	2.955.254,20
		3 - Outras despesas correntes	4.500.646,00
		4 - Investimentos	2.698.414,00
		5 - Inversões financeiras	111.053,00
012254		Trans. de Conv. União Vinc. à Educação	6.162.383,40
		1 - Pessoal e encargos sociais	165.251,00

Maranhão

Governo Municipal de São Mateus do Maranhão

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018 - Consolidado

Fontes de recurso por grupo de despesa

Página : 003

Código	Fonte	Grupo de despesa	Valor
		3 - Outras despesas correntes	671.891,00
		4 - Investimentos	5.325.241,40
012255	Trans. de Conv. Estado Vinc. à Educação		760.378,00
		3 - Outras despesas correntes	137.479,00
		4 - Investimentos	622.899,00
012354	Trans. de Conv. União Vinc. à Saúde		1.271.161,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	22.881,00
		3 - Outras despesas correntes	501.504,00
		4 - Investimentos	746.776,00
012355	Trans. de Conv. Estados Vinc. à Saúde		1.271.159,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	324.000,00
		3 - Outras despesas correntes	300.744,00
		4 - Investimentos	646.415,00
012454	Trans. de Conv. União Vinc. à Outros		3.841.891,20
		3 - Outras despesas correntes	1.198.475,00
		4 - Investimentos	2.643.416,20
012455	Trans. de Conv. Estados Vinc. à Outros		3.995.249,12
		3 - Outras despesas correntes	1.292.395,00
		4 - Investimentos	2.702.854,12
012554	Trans. de Conv. União Vinc. Assist. Soci		500.000,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	182.672,00
		4 - Investimentos	317.328,00
012900	Transferências do FNAS		2.436.768,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	394.299,00
		3 - Outras despesas correntes	1.790.201,00
		4 - Investimentos	252.268,00
019024	Operações de Crédito Internas Outros		550.000,00
		4 - Investimentos	550.000,00
020300	Contribuição do RPPS		3.250.000,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	2.756.800,00
		3 - Outras despesas correntes	221.181,00

Maranhão

Governo Municipal de São Mateus do Maranhão
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018 - Consolidado

Página : 004

Fontes de recurso por grupo de despesa

Código	Fonte	Grupo de despesa	Valor
		4 - Investimentos	17.787,00
		9 - Reserva de contingência	254.232,00
021200	Serviços de Saúde		356.400,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	356.400,00
029200	Alienação de Bens		380.000,00
		4 - Investimentos	380.000,00
029300	Outras Receitas Não Primárias		4.747.716,68
		2 - Juros e encargos da dívida	63.558,00
		3 - Outras despesas correntes	337.782,00
		6 - Amortização da dívida	4.346.376,68
Total 1 - Pessoal e encargos sociais			65.630.209,20
Total 2 - Juros e encargos da dívida			71.532,00
Total 3 - Outras despesas correntes			42.870.354,80
Total 4 - Investimentos			20.443.412,72
Total 5 - Inversões financeiras			111.053,00
Total 6 - Amortização da dívida			4.346.376,68
Total 9 - Reserva de contingência			1.135.061,60
Total geral			134.608.000,00

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	REC. DO TESOUREO	REC. OUTRAS FONTES	TOTAL
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	123.097.537,00	2.282.751,00	125.380.288,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria	2.979.684,00	0,00	2.979.684,00
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	2.466.772,00	0,00	2.466.772,00
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza	1.251.504,00	0,00	1.251.504,00
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	1.251.504,00	0,00	1.251.504,00
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos	1.251.504,00	0,00	1.251.504,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	1.251.504,00	0,00	1.251.504,00
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Especificos de Estados/DF Municípios	1.215.268,00	0,00	1.215.268,00
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	19.600,00	0,00	19.600,00
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	5.800,00	0,00	5.800,00
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.	5.800,00	0,00	5.800,00
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI	13.800,00	0,00	13.800,00
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI - Principal	13.800,00	0,00	13.800,00
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos s/ Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	1.195.668,00	0,00	1.195.668,00
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	1.195.668,00	0,00	1.195.668,00
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.195.668,00	0,00	1.195.668,00
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	42.228,00	0,00	42.228,00
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	42.228,00	0,00	42.228,00
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	42.228,00	0,00	42.228,00
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	42.228,00	0,00	42.228,00
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	42.228,00	0,00	42.228,00
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições de Melhoria	470.684,00	0,00	470.684,00
1.1.3.8.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria - Especifica E/M	470.684,00	0,00	470.684,00
1.1.3.8.02.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Expansão Rede de Iluminação Urbana	450.684,00	0,00	450.684,00
1.1.3.8.02.1.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria Expansão Rede Iluminação Urbana	450.684,00	0,00	450.684,00
1.1.3.8.02.1.1.00.00.00	Contribuição de Melhoria Expansão Rede Iluminação Urbana - Princ.	450.684,00	0,00	450.684,00

- continua

- continuação -					
1.1.3.8.99.0.0.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria	20.000,00	0,00	20.000,00	
1.1.3.8.99.1.0.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria	20.000,00	0,00	20.000,00	
1.1.3.8.99.1.1.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria - Principal	20.000,00	0,00	20.000,00	
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições	0,00	1.227.591,00	1.227.591,00	
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais	0,00	1.227.591,00	1.227.591,00	
1.2.1.0.04.0.0.00.00.00	Contribuição para o RPPS	0,00	1.227.591,00	1.227.591,00	
1.2.1.0.04.1.0.00.00.00	Contribuição Pat de Servidor Ativo Civil para o RPPS	0,00	1.227.591,00	1.227.591,00	
1.2.1.0.04.1.1.00.00.00	Contribuição Pat de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Princ.	0,00	1.227.591,00	1.227.591,00	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	790.786,00	698.760,00	1.489.546,00	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	790.786,00	698.760,00	1.489.546,00	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	790.786,00	698.760,00	1.489.546,00	
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	790.786,00	0,00	790.786,00	
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	790.786,00	0,00	790.786,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	650.386,00	0,00	650.386,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	282.614,00	0,00	282.614,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	73.500,00	0,00	73.500,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.20.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-Atenção básica - Principal	21.500,00	0,00	21.500,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.20.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-MAC-Teto financeiro - Principal	21.500,00	0,00	21.500,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.20.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-vigilância Saúde - Principal	15.000,00	0,00	15.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.20.50	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-Assistência Farmacêutica - Principal	15.500,00	0,00	15.500,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	39.500,00	0,00	39.500,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.25.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PDDE - Principal	3.500,00	0,00	3.500,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.25.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNAE - Principal	10.000,00	0,00	10.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.25.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNATE - Principal	5.500,00	0,00	5.500,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.25.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc - Salário edu - Principal	5.500,00	0,00	5.500,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.25.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros FNDE - Principal	15.000,00	0,00	15.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	114.372,00	0,00	114.372,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.30.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Proteção S Básica - Principal	28.593,00	0,00	28.593,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.30.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Prot. Esp. Méd. Complex. - Princ.	28.593,00	0,00	28.593,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.30.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Prot. Esp Alta Comple - Principal	28.593,00	0,00	28.593,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.30.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outras Transf. FNAS - Principal	28.593,00	0,00	28.593,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.35.00	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Convênios - Principal	140.400,00	0,00	140.400,00	

- continua

- continuação -

1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal	140.400,00	0,00	140.400,00
1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS	0,00	698.760,00	698.760,00
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	0,00	698.760,00	698.760,00
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços	0,00	356.400,00	356.400,00
1.6.3.0.00.0.0.00.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	356.400,00	356.400,00
1.6.3.0.01.0.0.00.00.00	Serviços de Atendimento à Saúde	0,00	356.400,00	356.400,00
1.6.3.0.01.1.0.00.00.00	Serviços de Atendimento à Saúde	0,00	356.400,00	356.400,00
1.6.3.0.01.1.1.00.00.00	Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	0,00	356.400,00	356.400,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	119.256.327,00	0,00	119.256.327,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	68.229.790,00	0,00	68.229.790,00
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Especifica E/M	68.229.790,00	0,00	68.229.790,00
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União	36.602.916,00	0,00	36.602.916,00
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	36.600.000,00	0,00	36.600.000,00
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	36.600.000,00	0,00	36.600.000,00
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	2.916,00	0,00	2.916,00
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	2.916,00	0,00	2.916,00
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais	232.300,00	0,00	232.300,00
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	232.300,00	0,00	232.300,00
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	232.300,00	0,00	232.300,00
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transf. Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo	21.709.154,80	0,00	21.709.154,80
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transf. Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo	21.709.154,80	0,00	21.709.154,80
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transf. Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo - Principal	21.709.154,80	0,00	21.709.154,80
1.7.1.8.03.1.1.10.00.00	Atenção Básica - Principal	12.897.912,00	0,00	12.897.912,00
1.7.1.8.03.1.1.10.10.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	1.786.172,00	0,00	1.786.172,00
1.7.1.8.03.1.1.10.30.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal	7.027.640,00	0,00	7.027.640,00
1.7.1.8.03.1.1.10.30.05	Saúde da Família - Principal	3.623.440,00	0,00	3.623.440,00
1.7.1.8.03.1.1.10.30.10	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	2.309.512,00	0,00	2.309.512,00
1.7.1.8.03.1.1.10.30.15	Saúde Bucal - Principal	835.488,00	0,00	835.488,00
1.7.1.8.03.1.1.10.30.40	Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF - Principal	259.200,00	0,00	259.200,00
1.7.1.8.03.1.1.10.90.00	Outros Programas Fin. por Transf Fundo a Fundo - Principal	4.084.100,00	0,00	4.084.100,00
1.7.1.8.03.1.1.20.00.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Principal	3.579.203,80	0,00	3.579.203,80
1.7.1.8.03.1.1.20.10.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar - Principal	3.579.203,80	0,00	3.579.203,80
1.7.1.8.03.1.1.20.10.07	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Princ.	3.187.153,80	0,00	3.187.153,80

- continua

- continuação -

1.7.1.8.03.1.1.20.10.28	Centro de Atenção Psicossocial - Principal	35.000,00	0,00	35.000,00
1.7.1.8.03.1.1.20.10.90	Outros Programas Financ.			
	Transferência Fundo a Fundo - Princ.	357.050,00	0,00	357.050,00
1.7.1.8.03.1.1.40.00.00	Vigilância em Saúde - Principal	410.860,00	0,00	410.860,00
1.7.1.8.03.1.1.40.10.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal	388.260,00	0,00	388.260,00
1.7.1.8.03.1.1.40.20.00	Vigilância Sanitária - Principal	22.600,00	0,00	22.600,00
1.7.1.8.03.1.1.50.00.00	Assistência Farmacêutica - Principal	234.100,00	0,00	234.100,00
1.7.1.8.03.1.1.50.10.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal	234.100,00	0,00	234.100,00
1.7.1.8.03.1.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	4.587.079,00	0,00	4.587.079,00
1.7.1.8.04.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos Fundo Nacion. do Desen.Assis.Soc.- FNAS	2.322.396,00	0,00	2.322.396,00
1.7.1.8.04.1.0.00.00.00	Transferências de Rec. FNAS	2.322.396,00	0,00	2.322.396,00
1.7.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferências de Rec. FNAS - Principal	2.322.396,00	0,00	2.322.396,00
1.7.1.8.04.1.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	557.496,00	0,00	557.496,00
1.7.1.8.04.1.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal	74.900,00	0,00	74.900,00
1.7.1.8.04.1.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal	610.000,00	0,00	610.000,00
1.7.1.8.04.1.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	1.080.000,00	0,00	1.080.000,00
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferência de Rec.Fundo Nac. de Desenv. Educação.-FNDE	2.409.664,00	0,00	2.409.664,00
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	662.264,00	0,00	662.264,00
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	662.264,00	0,00	662.264,00
1.7.1.8.05.2.0.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE	20.000,00	0,00	20.000,00
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE - Principal	20.000,00	0,00	20.000,00
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE	977.400,00	0,00	977.400,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal	977.400,00	0,00	977.400,00
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE	120.000,00	0,00	120.000,00
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal	120.000,00	0,00	120.000,00
1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE	630.000,00	0,00	630.000,00
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE - Princ.	630.000,00	0,00	630.000,00
1.7.1.8.05.9.1.30.00.00	Apoio à Alfab Educ Jovens e Adultos - BRALF - Principal	80.000,00	0,00	80.000,00
1.7.1.8.05.9.1.90.00.00	Outras Transf Dir do Fundo Nac Des Educação - FNDE - Princ.	550.000,00	0,00	550.000,00
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96	19.000,00	0,00	19.000,00
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96	19.000,00	0,00	19.000,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 -	19.000,00	0,00	19.000,00

- continua

- continuação -

1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios com a União e de Suas Entidades	4.934.359,20	0,00	4.934.359,20
1.7.1.8.10.1.0.00.00.00	Transf. Convênios da União p/ o Sist.Único de Saúde-SUS	1.271.161,00	0,00	1.271.161,00
1.7.1.8.10.1.1.00.00.00	Transf. Convênios da União p/ o Sist.Único de Saúde-SUS - Princ.	1.271.161,00	0,00	1.271.161,00
1.7.1.8.10.2.0.00.00.00	Transf. Convênios União Destinadas Programa de Educação	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
1.7.1.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênios União Destinadas Programa de Educação - Princ.	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
1.7.1.8.10.3.0.00.00.00	Transf.de Convênios União Dest. a Prog Assist. Social	500.000,00	0,00	500.000,00
1.7.1.8.10.3.1.00.00.00	Transf.de Convênios União Dest. a Prog Assist. Social - Princ.	500.000,00	0,00	500.000,00
1.7.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	663.198,20	0,00	663.198,20
1.7.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	663.198,20	0,00	663.198,20
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados	8.348.537,00	0,00	8.348.537,00
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	8.348.537,00	0,00	8.348.537,00
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	4.817.000,00	0,00	4.817.000,00
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	3.580.000,00	0,00	3.580.000,00
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	3.580.000,00	0,00	3.580.000,00
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	1.110.000,00	0,00	1.110.000,00
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	1.110.000,00	0,00	1.110.000,00
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	50.000,00	0,00	50.000,00
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	50.000,00	0,00	50.000,00
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico	77.000,00	0,00	77.000,00
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico - Princ.	77.000,00	0,00	77.000,00
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios-Estados/Dist.Federal e Suas	2.031.537,00	0,00	2.031.537,00
1.7.2.8.10.1.0.00.00.00	Transferên.Convênios Estados p/ SUS	1.271.159,00	0,00	1.271.159,00
1.7.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferên.Convênios Estados p/ SUS - Principal	1.271.159,00	0,00	1.271.159,00
1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação	760.378,00	0,00	760.378,00
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação - Princ.	760.378,00	0,00	760.378,00
1.7.2.8.99.0.0.00.00.00	Demais Transferências do Estado	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
1.7.2.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
1.7.2.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	42.678.000,00	0,00	42.678.000,00
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	42.678.000,00	0,00	42.678.000,00
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	42.678.000,00	0,00	42.678.000,00
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB	24.078.000,00	0,00	24.078.000,00
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	24.078.000,00	0,00	24.078.000,00

- continua

- continuação -				
1.7.5.8.01.2.0.00.00.00	Transferência de Rec Complementação da União ao FUNDEB	18.600.000,00	0,00	18.600.000,00
1.7.5.8.01.2.1.00.00.00	Transferência de Rec Complementação da União ao FUNDEB - Princ.	18.600.000,00	0,00	18.600.000,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	70.740,00	0,00	70.740,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	70.740,00	0,00	70.740,00
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	70.740,00	0,00	70.740,00
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	70.740,00	0,00	70.740,00
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições	70.740,00	0,00	70.740,00
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	70.740,00	0,00	70.740,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	9.745.925,52	5.127.716,68	14.873.642,20
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito	550.000,00	0,00	550.000,00
2.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito Internas	550.000,00	0,00	550.000,00
2.1.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	550.000,00	0,00	550.000,00
2.1.1.9.00.1.0.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	550.000,00	0,00	550.000,00
2.1.1.9.00.1.1.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	550.000,00	0,00	550.000,00
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienações de Bens	0,00	380.000,00	380.000,00
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	0,00	380.000,00	380.000,00
2.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis Específica para E/DF/M	0,00	380.000,00	380.000,00
2.2.1.8.01.0.0.00.00.00	Alienação de Títulos Mobiliários	0,00	380.000,00	380.000,00
2.2.1.8.01.2.0.00.00.00	Alienação de Investimentos Permanentes	0,00	380.000,00	380.000,00
2.2.1.8.01.2.1.00.00.00	Alienação de Investimentos Permanentes - Principal	0,00	380.000,00	380.000,00
2.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Amortização de Empréstimos	0,00	4.747.716,68	4.747.716,68
2.3.0.0.06.0.0.00.00.00	Amortização de Empréstimos Contratuais	0,00	4.747.716,68	4.747.716,68
2.3.0.0.06.1.0.00.00.00	Amortização de Empréstimos Contratuais	0,00	4.747.716,68	4.747.716,68
2.3.0.0.06.1.3.00.00.00	Amortização de Empréstimos Contratuais - Dívida ativa	0,00	4.747.716,68	4.747.716,68
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	9.195.925,52	0,00	9.195.925,52
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	6.700.676,40	0,00	6.700.676,40
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União	6.700.676,40	0,00	6.700.676,40
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	6.700.676,40	0,00	6.700.676,40
2.4.1.8.10.2.0.00.00.00	Transferência Convênio União Destinadas Prog.de Educação	3.662.383,40	0,00	3.662.383,40
2.4.1.8.10.2.1.00.00.00	Transferência Convênio União Destinadas Prog.de Educação - Princ.	3.662.383,40	0,00	3.662.383,40
2.4.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União	3.038.293,00	0,00	3.038.293,00
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União - Principal	3.038.293,00	0,00	3.038.293,00

- continua

- continuação -				
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.495.249,12	0,00	2.495.249,12
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	2.495.249,12	0,00	2.495.249,12
2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados, Distr. Feder. Suas Entidades	2.495.249,12	0,00	2.495.249,12
2.4.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	2.495.249,12	0,00	2.495.249,12
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	2.495.249,12	0,00	2.495.249,12
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	0,00	1.323.649,00	1.323.649,00
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições	0,00	1.323.649,00	1.323.649,00
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais	0,00	1.323.649,00	1.323.649,00
7.2.1.0.04.0.0.00.00.00	Contribuição para o RPPS	0,00	1.323.649,00	1.323.649,00
7.2.1.0.04.1.0.00.00.00	Contribuição Pat de Servidor Ativo Civil para o RPPS	0,00	1.323.649,00	1.323.649,00
7.2.1.0.04.1.1.00.00.00	Contribuição Pat de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Princ.	0,00	1.323.649,00	1.323.649,00
900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita	-6.969.579,20	0,00	-6.969.579,20
950.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB	-6.969.579,20	0,00	-6.969.579,20
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	-6.969.579,20	0,00	-6.969.579,20
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	-6.969.579,20	0,00	-6.969.579,20
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	-6.313.959,20	0,00	-6.313.959,20
951.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	-6.313.959,20	0,00	-6.313.959,20
951.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União	-6.310.159,20	0,00	-6.310.159,20
951.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	-6.309.576,00	0,00	-6.309.576,00
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-6.309.576,00	0,00	-6.309.576,00
951.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	-583,20	0,00	-583,20
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	-583,20	0,00	-583,20
951.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96	-3.800,00	0,00	-3.800,00
951.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96	-3.800,00	0,00	-3.800,00
951.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 -	-3.800,00	0,00	-3.800,00
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados	-655.620,00	0,00	-655.620,00
951.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	-655.620,00	0,00	-655.620,00
951.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	-655.620,00	0,00	-655.620,00
951.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	-500.000,00	0,00	-500.000,00
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	-500.000,00	0,00	-500.000,00
951.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	-145.620,00	0,00	-145.620,00
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	-145.620,00	0,00	-145.620,00
951.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	-10.000,00	0,00	-10.000,00
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-10.000,00	0,00	-10.000,00
TOTAL GERAL		125.873.883,32	8.734.116,68	134.608.000,00

Governo Municipal de São Mateus do Maranhão
 METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO PARA 2018 - Consolidado

Em R\$ 1,00

R E C E I T A	1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	3º BIMESTRE	4º BIMESTRE	5º BIMESTRE	6º BIMESTRE
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	200.200,00	200.200,00	200.200,00	200.200,00	200.200,00	250.504,00
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	1.300,00
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00 Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI - Principal	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.800,00
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	191.300,00	191.300,00	191.300,00	191.300,00	191.300,00	239.168,00
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	8.228,00
1.1.3.8.02.1.1.00.00.00 Contribuição de Melhoria Expansão Rede Iluminação Urbana - Princ.	72.100,00	72.100,00	72.100,00	72.100,00	72.100,00	90.184,00
1.1.3.8.99.1.1.00.00.00 Outras Contribuições de Melhoria - Principal	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	4.000,00
1.2.1.0.04.1.1.00.00.00 Contribuição Pat de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Princ.	196.400,00	196.400,00	196.400,00	196.400,00	196.400,00	245.591,00
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00 Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	45.200,00	45.200,00	45.200,00	45.200,00	45.200,00	56.614,00
1.3.2.1.00.1.1.10.20.10 Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-Atenção básica - Principal	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	4.500,00
1.3.2.1.00.1.1.10.20.20 Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-MAC-Teto financeiro - Principal	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	4.500,00
1.3.2.1.00.1.1.10.20.40 Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-vigilância Saúde - Principal	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	3.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.20.50 Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-Assistência Farmacêutica - Princ.	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	3.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.25.10 Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PDDE - Principal	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	500,00
1.3.2.1.00.1.1.10.25.20 Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNAE - Principal	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	2.000,00

- continua -

- continuação -

1.3.2.1.00.1.1.10.25.30 Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNATE - Principal	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.25.40 Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc - Salário edu - Principal	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.25.90 Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros FNDE - Principal	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	3.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.30.10 Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Proteção S Básica - Principal	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	5.593,00
1.3.2.1.00.1.1.10.30.30 Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Prot. Esp. Méd. Complex. - Princ.	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	5.593,00
1.3.2.1.00.1.1.10.30.40 Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Prot. Esp Alta Comple - Principal	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	5.593,00
1.3.2.1.00.1.1.10.30.90 Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outras Transf. FNAS - Principal	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	5.593,00
1.3.2.1.00.1.1.10.35.00 Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Convênios - Principal	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	27.900,00
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00 Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	27.900,00
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00 Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	111.800,00	111.800,00	111.800,00	111.800,00	111.800,00	139.760,00
1.6.3.0.01.1.1.00.00.00 Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	71.400,00
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00 Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	5.856.000,00	5.856.000,00	5.856.000,00	5.856.000,00	5.856.000,00	7.320.000,00
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00 Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	416,00
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	37.200,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00	46.300,00
1.7.1.8.03.1.1.10.10.00 Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	285.800,00	285.800,00	285.800,00	285.800,00	285.800,00	357.172,00
1.7.1.8.03.1.1.10.30.05 Saúde da Família - Principal	579.800,00	579.800,00	579.800,00	579.800,00	579.800,00	724.440,00
1.7.1.8.03.1.1.10.30.10 Agentes Comunitários de Saúde - Principal	369.500,00	369.500,00	369.500,00	369.500,00	369.500,00	462.012,00
1.7.1.8.03.1.1.10.30.15 Saúde Bucal - Principal	133.700,00	133.700,00	133.700,00	133.700,00	133.700,00	166.988,00

- continua -

- continuação -

1.7.1.8.03.1.1.10.30.40 Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF - Principal	41.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00	51.700,00
1.7.1.8.03.1.1.10.90.00 Outros Programas Fin. por Transf Fundo a Fundo - Principal	653.500,00	653.500,00	653.500,00	653.500,00	653.500,00	816.600,00
1.7.1.8.03.1.1.20.10.07 Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Princ.	509.900,00	509.900,00	509.900,00	509.900,00	509.900,00	637.653,80
1.7.1.8.03.1.1.20.10.28 Centro de Atenção Psicossocial - Principal	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	7.000,00
1.7.1.8.03.1.1.20.10.90 Outros Programas Financ. Transferência Fundo a Fundo - Princ.	57.100,00	57.100,00	57.100,00	57.100,00	57.100,00	71.550,00
1.7.1.8.03.1.1.40.10.00 Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal	62.100,00	62.100,00	62.100,00	62.100,00	62.100,00	77.760,00
1.7.1.8.03.1.1.40.20.00 Vigilância Sanitária - Principal	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	4.600,00
1.7.1.8.03.1.1.50.10.00 Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	46.600,00
1.7.1.8.03.1.1.90.00.00 Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	733.900,00	733.900,00	733.900,00	733.900,00	733.900,00	917.579,00
1.7.1.8.04.1.1.10.00.00 Proteção Social Básica - Principal	89.200,00	89.200,00	89.200,00	89.200,00	89.200,00	111.496,00
1.7.1.8.04.1.1.30.00.00 Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	14.900,00
1.7.1.8.04.1.1.50.00.00 Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal	97.600,00	97.600,00	97.600,00	97.600,00	97.600,00	122.000,00
1.7.1.8.04.1.1.90.00.00 Outras Transferências do FNAS - Principal	172.800,00	172.800,00	172.800,00	172.800,00	172.800,00	216.000,00
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00 Transferências do Salário-Educação - Principal	106.000,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00	132.264,00
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00 Transfer. Diretas do FNDE - PDDE - Principal	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	4.000,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00 Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal	156.400,00	156.400,00	156.400,00	156.400,00	156.400,00	195.400,00
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00 Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	24.000,00
1.7.1.8.05.9.1.30.00.00 Apoio à Alfab Educ Jovens e Adultos - BRALF - Principal	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	16.000,00
1.7.1.8.05.9.1.90.00.00 Outras Transf Dir do Fundo Nac Des Educação - FNDE - Princ.	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	110.000,00

- continua -

- continuação -

1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira						
	ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Princ.	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	4.000,00
1.7.1.8.10.1.1.00.00.00	Transf. Convênios da União p/ o						
	Sist.Único de Saúde-SUS - Princ.	203.400,00	203.400,00	203.400,00	203.400,00	203.400,00	254.161,00
1.7.1.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênios União Destinadas						
	Programa de Educação - Princ.	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	500.000,00
1.7.1.8.10.3.1.00.00.00	Transf.de Convênios União Dest. a Prog						
	Assist. Social - Princ.	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100.000,00
1.7.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da						
	União - Principal	106.100,00	106.100,00	106.100,00	106.100,00	106.100,00	132.698,20
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	572.800,00	572.800,00	572.800,00	572.800,00	572.800,00	716.000,00
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	177.600,00	177.600,00	177.600,00	177.600,00	177.600,00	222.000,00
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios -						
	Principal	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	10.000,00
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção						
	Domínio Econômico - Princ.	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	15.500,00
1.7.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferên.Convênios Estados p/ SUS -						
	Principal	203.400,00	203.400,00	203.400,00	203.400,00	203.400,00	254.159,00
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a						
	Programas Educação - Princ.	121.700,00	121.700,00	121.700,00	121.700,00	121.700,00	151.878,00
1.7.2.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados -						
	Principal	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	300.000,00
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB -						
	Principal	3.852.500,00	3.852.500,00	3.852.500,00	3.852.500,00	3.852.500,00	4.815.500,00
1.7.5.8.01.2.1.00.00.00	Transferência de Rec Complementação da						
	União ao FUNDEB - Princ.	2.976.000,00	2.976.000,00	2.976.000,00	2.976.000,00	2.976.000,00	3.720.000,00
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	14.240,00
2.1.1.9.00.1.1.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado						
	Interno - Principal	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	110.000,00
2.2.1.8.01.2.1.00.00.00	Alienação de Investimentos Permanentes						
	- Principal	60.800,00	60.800,00	60.800,00	60.800,00	60.800,00	76.000,00
2.3.0.0.06.1.3.00.00.00	Amortização de Empréstimos Contratuaís						
	- Dívida ativa	759.600,00	759.600,00	759.600,00	759.600,00	759.600,00	949.716,68
2.4.1.8.10.2.1.00.00.00	Transferência Convênio União Destinadas						
	Prog.de Educação - Princ.	586.000,00	586.000,00	586.000,00	586.000,00	586.000,00	732.383,40

- continua -

- continuação -

2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União - Principal	486.100,00	486.100,00	486.100,00	486.100,00	486.100,00	607.793,00
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	399.200,00	399.200,00	399.200,00	399.200,00	399.200,00	499.249,12
7.2.1.0.04.1.1.00.00.00	Contribuição Pat de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Princ.	211.800,00	211.800,00	211.800,00	211.800,00	211.800,00	264.649,00
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-1.009.500,00	-1.009.500,00	-1.009.500,00	-1.009.500,00	-1.009.500,00	-1.262.076,00
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-83,20
951.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. N° 87/96 - Princ.	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-800,00
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-100.000,00
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	-23.300,00	-23.300,00	-23.300,00	-23.300,00	-23.300,00	-29.120,00
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-2.000,00
TOTAL GERAL		21.537.500,00	21.537.500,00	21.537.500,00	21.537.500,00	21.537.500,00	26.920.500,00