

ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE

AVENIDA DAS NAÇÕES Nº 415 - CEP 68390-000 - OURILÂNDIA DO NORTE - PARÁ CNPJ Nº 22.980.643/0001-81 WWW.OURILANDIA.PA.GOV.BR PABX: (94) 343-1289/1635

### GABINETE DO PREFEITO

LEI MUNICIPAL Nº 686/2017

State of Votent

DE, 19 Dezembro de 2017.

Estima a receita e fixa a despesa do Município de Ourilândia do Norte, Estado do Pará, para o exercício de 2018.

O PREFEITO MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE, ESTADO DO PARÁ, no uso das atribuições que lhe conferidas por Lei, faz saber que a Câmara Municipal de Ourilândia do Norte APROVOU e Eu sanciono a seguinte Lei.

### CAPÍTULO I DAS DISPOSIÇÕES COMUNS

Artigo 1º. O Orçamento do Municipio de Ourilândia do Norte, Estado do Pará, para o exercício de 2018, estima a Receita e fixa a Despesa em R\$ 116.995.119,06 (Cento e dezesseis milhões, novecentos e noventa e cinco mil, cento e dezenove reais e seis centavos) envolvendo os recursos de todas as fontes, compreendendo:

I - Orçamento Fiscal:

II - Orçamento da Seguridade Social;

### CAPÍTULO II DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

- **Artigo 2º-** Os Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social serão detalhados, em seu menor nível, através dos Elementos da Despesa detalhados nos Anexos que acompanham esta Lei.
- § 1º Na programação e execução dos Orçamentos Fiscal e de Seguridade Social será utilizada a classificação da despesa por sua natureza, onde deverão ser identificados a Categoria Econômica, o Grupo da Despesa, a Modalidade de Aplicação e o Elemento.
- § 2° O Chefe do Poder Executivo deverá estabelecer e publicar anexo às normas de execução do orçamento a classificação das despesas mencionadas no parágrafo anterior.

Artigo 3º - A receita é orçada e a despesa fixada em valores iguais a R\$ 116.995.119,06 (Cento e dezesseis milhões, novecentos e noventa e cinco mil, cento e dezenove reais e seis centavos).

Romildo Veloso e Silva Prefeito Municipal



ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE

AVENIDA DAS NAÇÕES Nº 415 - CEP 68390-000 - OURILÂNDIA DO NORTE - PARÁ CNPJ Nº 22.980.643/0001-81 WWW.OURILANDIA.PA.GOV.BR PABX: (94) 343-1289/1635

### GABINETE DO PREFEITO

§ 1º - Incluem-se no total referido neste artigo os recursos próprios dos fundos especiais.

§ 2º - A receita será realizada mediante a arrecadação de tributos, transferências e outras receitas correntes e de capital, na forma da legislação vigente e das especificações constantes dos quadros integrantes desta Lei, observando o seguinte desdobramento:

Sumário Geral da Receita por Fontes (Lei 4.320, art. 2°, § 1°, I)

## I - Administração Direta:

O trulgatho att of Voltar

		3	-	
Recei	tas	Cor	rer	ites

Receitas Correntes	
Receita Tributaria R\$ Receita de Contribuições R\$	8.321.101,98
Receita de Contribuições	
Receita Patrimonial R\$	944.248,23
Receita de Serviços	1 097.174,49
Receita de ServiçosR\$	1.020.000,00
Transferências Correntes R\$	94.600.871,32
Outras Receitas Correntes	436,780,44
Subtotal R\$	106.420.176,46
Receita de Capital	Constitution Available
Allenação de BensR\$	133.519.60
Transferência de CapitalR\$	19.974.623,00
Subtotal R\$	20.108.142,60
Receita Total antes de dedução R\$	126.528.319,06
Die E. YOU IN STEED SECTION AND THE SECTION AND	120.020.010,00
(-) II - Dedução da Receita	
Dedução para formação do Fundeb	(9.533.200,00)
Receita TotalR\$	116.995.119,06

Artigo 4° - A despesa, no mesmo valor da receita é fixada em R\$ 116.995.119,06 (Cento e dezesseis milhões, novecentos e noventa e cinco mil, cento e dezenove reais e seis centavos), assim desdobrados:

- I No Orçamento Fiscal em R\$ 93.086.747,27 (Noventa e três milhões, oitenta e seis mil, setecentos e quarenta e sete reais e vinte e sete centavos);
- II No Orçamento da Seguridade Social em R\$ 23.908.371,79 (Vinte e três milhões, novecentos e oito mil, trezentos e setenta e um reais e setenta e nove centavos);
- Artigo 5° A despesa será realizada com observância da programação constante dos quadros que integram esta lei, apresentando

Romildo Veloso e Silva Prefeito Municipal



S Curtette

### ESTADO DO PARÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE - P

AVENIDA DAS NAÇÕES Nº 415 - CEP 68390-000 - CNPJ Nº 22.980.643/0001-81 WWW.OURILANDIA.PA.GO			TE-PARA 1289/1635
GABINETE DO PREFI	CITO		
os seguintes desdobramentos:			
I - Por Categorias Econômicas			
1 - Despesas Correntes	RS	82 583	726.53
2 - Despesas de Capital		33.891.	
4 - Reserva de Contingência	R\$		000,00
TOTAL	RS	116.995.1	19.06
II - Por Funções de Governo	110	110.333.1	13,00
01 - Legislativa	RS	3 3/16	050,51
01 - Legislativa 03 - Essencial à Justiça	R\$		000,00
04 - Administração	RS		095,00
06 - Segurança Pública	RS		00,00
08 - Assistência Social	R\$		000,00
10 - Saúde	R\$	20.554.	Name and Advantage of the Control of
10 - Saúde 12 - Educação	R\$	37.640.	
13 - Culturá	RS		00,00
15 – Urbanismo	RS	24.296.	
16 - Habitação	RS		00,000
17 - Saneamento			00,00
18 - Gestão Ambiental	D\$		
20 - Agricultura	D¢		000,00
27 - Desporto e Lazer	De		000.00
28 - Encargos Especiais	De		00,00
99 - Reserva de Contingência			00,00
of the service of the		520.	000,00
Tot	al RS	116.995.	119,06
III - Por Órgão da Administração			
01.11 Câmara Municipal de Ourilândia do N	orte	R\$	3.346.050.51
02.02 Prefeitura Municipal de Ourilândia do	Norte		49.110.162.00
02.09 - Fundo Mun. de Hab de Interesse Soc	ial - FHIS	RS	1.850.000,00
02.12 - Fundo Mun. de Educação - FME	A COLOR	RS	9.107.334.76
02.13 - FUNDEB - Ourilandia do Norte	Address School	RS	28.533.200,00
02.14 - Fundo Municipal de Saúde - FMS	HEILING BURNE	R\$	20.554.371.79
02.15 - Fundo Municipal de Assistência Socia	al and the same of	P¢	2.984.000,00
02.16 - Fundo Municipal de Meio Ambiente	Mount	R\$	390.000,00
02.17 - Fundo Mun do Direito da C. e do Ad	olescente	De	
02.19 - Fundo Mun. de Seg. Pública Ourilâno	tis do Non	to De	370.000,00 750.000,00
Total R\$			16.995.119,06
			10.330.113,00
IV - Por Unidade Orçamentária da Admi	nistraça	0	COMPANIES CONTRACTOR CONTRACTOR
01 - Câmara Municipal		R\$	3.346.050,51
02 -Gabinete do Prefeito		RS	2.652.500,00
03 - Secretaria Mun de Administração	0.000	R\$	3.920.795,00
04 - Secretaria Municipal da Fazenda		R\$	810.800,00
05 - Secretaria Mun de Agricultura, Industria	e Comerc	cio RS	2.440.000,00
06 - Secretaria Municipal de Obras e Transpo	ortes	R\$	24,296,067,00
07 - Controladoria Geral do Município		R\$	170.000,00
08 - Secretaria Mun. de Planejamento e Urba	anismo	R\$	370.000,00
09 - Secretaria Municipal de Saneamento		R\$	8.850.000,00
10 - Procuradoria Geral do Município		R\$	310.000,00
11 -Secretaria Municipal de Finanças		RS	2.715.000,00
12 – Secretaria Municipal de Conscientização	)	RS	100.000,00
13 - Secretaria Mun, de Esporte, Cultura, Laz	er e Turis	moR\$	1.955.000,00

Romildo Veloso e Silva Prefeito Municipal



O trabalho

## ESTADO DO PARA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE

AVENIDA DAS NAÇÕES Nº 415 - CEP 68390-000 - OURILÂNDIA DO NORTE - PARÁ CNPJ Nº 22.980.643/0001-81 WWW.OURILANDIA.PA.GOV.BR PABX: (94) 343-1289/1635

#### GABINETE DO PREFEITO

14 -Reserva de ContingênciaR\$	520.000,00
15 - Fundo Municipal de Habitação Interesse Social Rs	1.850.000,00
16 -Secretaria Municipal de Educação	9.107.334.76
17FUNDEBR\$	
18 - Secretaria Municipal de Saúde RS	28.533.200,00
19 - Secretaria Mun. de Trabalho e Promoção Social	20 554.371,79
20 - Secretaria Mun de Maia Ambiente	2.984.000,00
20 - Secretaria Mun. de Meio Ambiente	390,000,00
21 - Fundo Mun. do Direito da Criança e do Adolescente R\$	370,000,00
22 - Fundo Mun de Seg. Pública de Ourilândia do Norte RS	750.000,00
Total R\$	116.995.119.06

Artigo 6º - Ficam aprovados os orçamentos dos fundos especiais do poder executivo em importância iguais para a receita orçada e a despesa fixada, aplicando-se-lhes as mesmas regras e autorizações destinadas à administração direta por força desta lei.

### CAPÍTULO III DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES

Artigo 7°. Fica o Poder Executivo autorizado a:

- 1 Abrir durante o exercício créditos Adicionais de natureza suplementar até o limite de 100% (cem por cento) do total da despesa fixada no artigo 1º observando-se o disposto no artigo 7º da Lei Federal nº 4.320/64 de 17 de março de 1964, e do artigo 6º da Lei Municipal nº 662/2017 - LDO de 22 de junho de 2017, utilizando como fonte de recursos, a anulação parcial e/ou total de dotações do próprio orçamento, bem assim o excesso de arrecadação do exercício realizado e projetado, como também o superávit financeiro do exercício anterior.
- II Abrir créditos suplementares até o limite consignado sob a denominação de Reserva de Contingência em conformidade com o disposto na Lei de Diretrizes Orçamentárias.
- III Remanejar recursos no âmbito do mesmo órgão e do mesmo programa.
- § Único. Não onerarão o limite previsto no inciso I, os créditos destinados a suprir insuficiência nas dotações de despesas a conta de recursos vinculados.

Artigo 8°. As fontes de recurso aprovadas nesta Lei e em seus adicionais poderão ser modificadas pelos Poderes Legislativo e Executivo, visando ao atendimento das necessidades da execução dos programas,

> Somildo Veloso e Silva Prefeito Municipal



O traballing

ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE
AVENIDA DAS NAÇÕES Nº 415 - CEP 68390-000 - OURILÂNDIA DO NORTE - PARÁ

CNPJ Nº 22.980.643/0001-81 WWW.OURILANDIA.PA.GOV.BR PABX: (94) 343-1289/1635

#### GABINETE DO PREFEITO

observando-se, em todo caso, as disponibilidades financeiras de cada fonte diferenciada de recurso.

### CAPÍTULO IV DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

**Artigo 9º.** Fica o Poder Executivo autorizado a realizar operações de créditos por antecipação da receita até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) da receita corrente líquida, observadas as condições estabelecidas no artigo 38, da Lei Complementar nº 101, de 2000.

### CAPÍTULO V DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

- **Artigo 10**. Fica o poder executivo autorizado a estabelecer normas complementares pertinentes a execução do orçamento e, no que couber, adequá-lo as disposições da constituição do município, compreendendo também a programação financeira para o exercício de 2018.
- **Artigo 11**. Todos valores recebidos pelas unidades da administração direta, fundos especiais deverão, para sua movimentação, ser registrados nos respectivos orçamentos.

§ único - Excluem-se do disposto neste artigo os casos em que por força de lei, normas especiais ou exigências do ente repassador, o registro deva ser feito através do grupo extra-orçamentario.

Artigo 12. Esta Lei entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 2018.

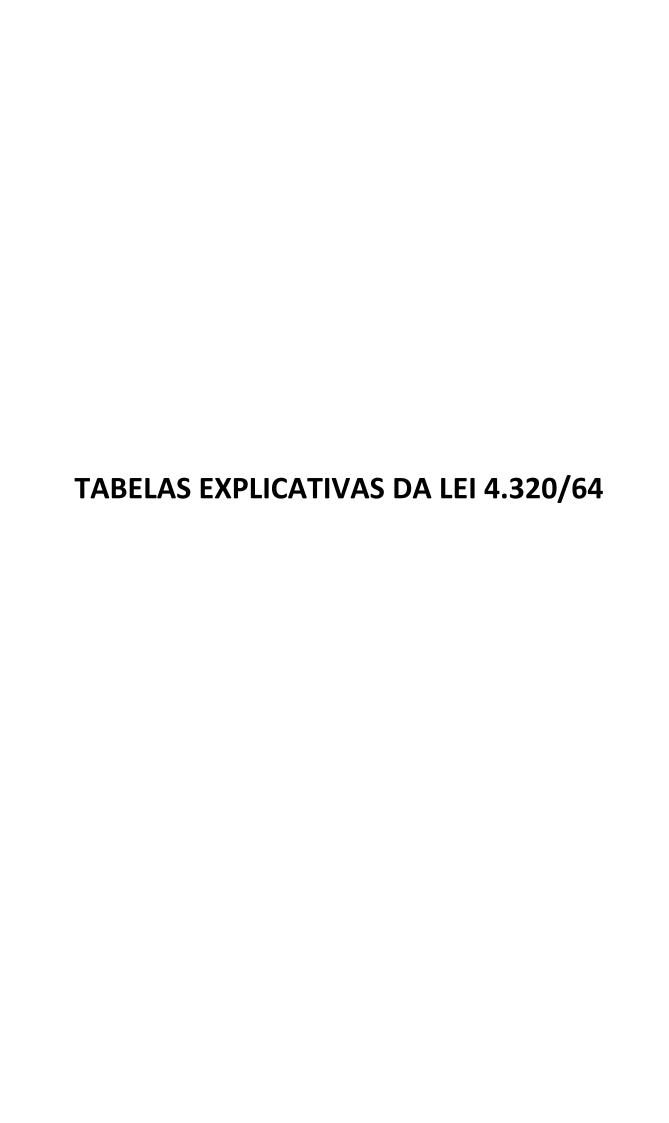
Gabinete do Prefeito Municipal de OURILÂNDIA DO NORTE, aos 19 dias do mês de Dezembro de 2017.

ROMILDO VELOSO E SILVA

Prefeito Municipal

P.M de Ourilândia do Norte/PA Publicado em: 20/12/2017

Francisco de Carvalhe Chefe de Gabinete



#### PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE

AV. DAS NAÇÕES - CNPJ:22980643/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2018

#### TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22°)

Receita Prevista Receita Arrecadada Codigo Discriminação 2018 2014 2015 2016 2017 1000.00.0.0 **RECEITAS CORRENTES** 1100.00.0.0 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE ME 6.538.067,86 6.272.739,91 6.217.028,92 47.431.852,85 8.321.101,98 1200.00.0.0 2.441,00 739.102,92 944.248,23 CONTRIBUIÇÕES 1300.00.0.0 728.658,27 1.009.591,10 980.176,68 922.847,60 1.097.174,49 RECEITA PATRIMONIAL 1600.00.0.0 2.067.693,90 1.386.696,87 1.713.218,14 1.020.000,00 RECEITA DE SERVIÇOS 1700.00.0.0 54.951.323,86 61.144.655,63 70.910.058,66 71.192.249,53 94.600.871,32 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 1900.00.0.0 **OUTRAS RECEITAS CORRENTES** 204.900,79 141.157,53 233.299,13 436.780,44 Sub Total 62.425.391,78 70.635.838,07 79.493.961,13 122.232.570,17 106.420.176,46 2000.00.0.0 RECEITAS DE CAPITAL 2100.00.0.0 4.038.400,00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 2200.00.0.0 126.200,00 ALIENAÇÃO DE BENS 133.519,60 2400.00.0.0 44.655.251,04 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 557.009,76 576.855,77 557.427,79 19.974.623,00 Sub Total 557.009,76 576.855,77 557.427,79 48.819.851,04 20.108.142,60 7000.00.0.0 **RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS** Sub Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.0.00.008 **RECEITAS DE CAPITAL - INTRA OFSS** Sub Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9000.00.0.0 (R) DEDUCOES DA RECEITA 9500.00.0.0 (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB -5.276.456,16 -2.620.150,66 -4.086.575,33 -4.419.474,21 -9.533.200,00 Sub Total -5.276.456,16 -2.620.150,66 -4.086.575,33 -4.419.474,21 -9.533.200,00 TOTAL 57.705.945,38 68.592.543,18 75.964.813,59 166.632.947,00 116.995.119,06

Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2018

#### TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA DESPESA

(Inc. III, Art. 22)

Sub Total

TOTAL

9 9

**DESPESA** Codigo Discriminação Realizada 2016 Fixada 2017 Prevista 2018 **DESPESAS CORRENTES** PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 46.237.104,00 48.299.232,21 51.025.106,93 3 1 3 2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 464.087,00 480.388,35 52.200,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 46.016.185,20 47.794.437,11 31.506.419,60 3 3 Sub Total 92.717.376,20 82.583.726,53 96.574.057,67 **DESPESAS DE CAPITAL** 4 4 **INVESTIMENTOS** 67.775.603,80 69.423.452,01 33.391.392,53 4 5 **INVERSÕES FINANCEIRAS** 4 6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 111.701,00 117.874,52 500.000,00 67.887.304,80 33.891.392,53 Sub Total 69.541.326,53 RESERVA DE CONTINGÊNCIA RESERVA DE CONTINGÊNCIA 500.000,00 517.562,80 520.000,00

500.000,00

161.104.681,00

517.562,80

166.632.947,00 116.995.119,06

Página 1

520.000,00



Página 1 LeiData

### TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA

Código	Discriminação	Valor
0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	1.200.000,00
0001	ADMINISTRAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	3.346.050,51
0002	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO	34.497.873,76
0003	ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE	14.504.371,79
0004	EDUCAÇÃO BÁSICA	33.231.756,00
0005	ATENÇÃO BÁSICA, ESPECIAL E MAC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.674.000,00
0007	INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL	22.941.067,00
8000	FOMENTO A AGROPECUÁRIA E PSICULTURA	2.080.000,00
0009	CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO	770.000,00
0010	HABITAÇÕES URBANAS E RURAL	1.530.000,00
0011	DESENVOLVIMENTO DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS	700.000,00
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	520.000,00
	TOTAL	116.995.119,06



Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 1

### TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - CM AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - CM AQ. DE VEÍCULOS, UTILITÁRIO E MAQUINAS PESADAS AQUIS. DE VEÍCULOS E UTILITÁRIOS ESCOLAR AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES-SEC FAZENDA REVITALIZAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES-ADM AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC ESPORTE AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - SEC FAZENDA	55.484,84 150.000,00 2.280.000,00 600.000,00 50.000,00 100.000,00 200.000,00
1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010	AQ. DE VEÍCULOS, UTILITÁRIO E MAQUINAS PESADAS AQUIS. DE VEÍCULOS E UTILITÁRIOS ESCOLAR AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES-SEC FAZENDA REVITALIZAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES-ADM AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC ESPORTE	2.280.000,00 600.000,00 50.000,00 100.000,00
1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010	AQUIS. DE VEÍCULOS E UTILITÁRIOS ESCOLAR AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES-SEC FAZENDA REVITALIZAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES-ADM AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC ESPORTE	600.000,00 50.000,00 100.000,00
1005 1006 1007 1008 1009 1010	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES-SEC FAZENDA REVITALIZAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES-ADM AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC ESPORTE	50.000,00 100.000,00
1006 1007 1008 1009 1010	REVITALIZAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES-ADM AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC ESPORTE	100.000,00
1007 1008 1009 1010	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES-ADM AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC ESPORTE	
1008 1009 1010	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC ESPORTE	200.000,00
1009 1010		15.000,00
1010		80.000,00
	ESTRUTURAÇÃO/AMPLIAÇÃO DO SETOR DE TRIBUTOS	60.000,00
	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES - GAB PREF.	40.000,00
1012	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - GAB. PREFEITO	220.000,00
1013	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	62.000,00
1015	CONSTRUÇÃO E AMPL. DA REDE DE ENERGIA ELÉT. RURAL	150.000,00
1018	PISCICULTURA - CONSTRUÇÃO DE TANQUE	150.000,00
1019	PERF. DE POÇOS ARTESIAÑO P/ PEQ. E MED. PROD. RURAIS	50.000,00
1020	REFORMA DE UN. ESCOLARES - Z. URBANA	1.539.000,00
1021	AQ. EQUIP. MAT. PERMANENTE P/ FME	50.000,00
1022	AQ. DE EQUIP. MAT. PERMANENTE GESTÃO SUAS	30.000,00
1023	AQ. EQUIP. MAT. PERMANENTE-BOLSA FAMILIA E C.U.	30.000,00
1024	AQUISIÇAO DE VEICULOS - FME	200.000,00
1025	AQ. DE EQUIP. MAT. PERMANENTES	30.000,00
1026	CONSTRUÇÃO DE UN. ESCOLARES-Z.URBANA	900.200,00
1027 1029	CONSTRUÇÃO DE UN. ESCOLARES-Z. RURAL REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE/PSF	200.000,00 50.000,00
1030	REFORMA DE UN. ESCOLARES - Z. RURAL	450.000,00
1030	AQ. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE-SEC. OBRAS	75.000,00
1031	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV. DE ABS	1.500.000,00
1034	PROG. REQUALIFICAÇÃO DE UBS - AMPLIAÇÃO	965.640,69
1035	AQ. DE EQUIP.E MAT. PERMANENTE-SEC AGRIC	30.000,00
1036	CONSTRUÇÃO DE PONTES E PONTILHÕES - Z. RURAL	250.000,00
1037	AQ. DE VEÍCULOS, UNIDADE MÓVEL - SMS	80.000,00
1038	CONSTRUÇÃO DE PONTE E PASSARELAS	500.000,00
1039	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO/REF. DE PRÓPRIOS PÚBLICOS	550.000,00
1040	CONSTRUÇÃO DE MEIO-FIOS E SARJETAS	450.000,00
1041	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS ,	3.600.000,00
1042	REFORMA DE UN. ESCOLAR ENS. MÉDIO	150.000,00
1044	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	50.000,00
1045	AQUISIÇÃO DE ONIBUS P/ A APAE	150.000,00
1046 1047	CONST. E AMPL. DA REDE ENERGIA ELÉTRICA ZONA URBANA	150.000,00 5.686.067,00
1049	ABERTURA, RECUPERAÇÃO E AMPL. DE ESTRADAS VICINAIS REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO CRAS	5.000.007,00
1049	REFORMA DA SEC. MUN. DE SAÚDE	30.000,00
1051	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	500.000,00
1053	AQ. DE EQUIP. MAT. PERMANENTES - FMS/SMS	30.000,00
1055	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES	185.000,00
1059	ARBORIZAÇÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS	40.000,00
1064	AQ. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - FUNDEB	228.000,00
1065	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - SEC. DE OBRAS	180.000,00
1068	REFORMA E ADAPTAÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA	50.000,00
1069	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA MUNICIPAL	200.000,00
1070	CONST. DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES	120.000,00
1071	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA	350.000,00
1072	REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS	100.000,00
1073	REVITALIZAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL	500.000,00
1074	OUTRAS OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA	240.000,00
1075	CONST. MORADIAS A FAMILIAS DE BAIXA RENDA Z. RURAL	250.000,00
1076	REFORMA DE MORADIAS DE P. CARENTES	230.000,00
1077 1078	CONST. MORADIAS A FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA Z. URBANO AQ. DE ÁREAS P/ HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	500.000,00 100.000,00
1079	AQ. DE AREAS P/ HADITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES - SEPLAN	20.000,00
1079	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	150.000,00
1082	IMPLANTAÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS	200.000,00
1084	AQUISIÇÃO DE ÁREA DESTINADA À CAPTAÇÃO DE ÁGUA	100.000,00
1085	CONSTRUÇÃO DE SISTEMA COLETA E TRAT.DE ESGOTOS	350.000,00
1086	CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	4.150.000,00
1088	AMPLIAÇÃO DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL	110.000,00
1091	AQ. DE ÉQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES- SEC. SANEAMENTO	200.000,00

Página 2

### TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Código	Discriminação	Valor
1104	CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	700.000,00
1106	CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	800.000,00
1109	IMPLANTAÇÃO DO PROJETO CASULO II	350.000,00
Total		33.391.392,53

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 1

### TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Código	Discriminação	Valor
2001	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS POR PARCELA ÚNICA	1.000.000,00
2002	MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE INFORMÁTICA DO LEGISLATIVO	24.000,00
2003	DIVULGAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO PODER LEGISLATIVO	61.000,00
2005	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.292.525,67
2007	MANUTENÇÃO DOS GABINETES DOS VEREADORES	100.000,00
2008	IMPLANTAÇÃO E MANUT. DO PROJETO CÂMARA.COM	38.000,00
2009	MANUTENCAO DA RESIDENCIA OFICIAL DO PREFEITO	80.000,00
2010	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	1.612.500,00
2011	CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ARAGUAIA TOCANTINS-AMAT	32.000,00
2012	MANUTENÇÃO DOS SERV. UTILIDADE PÚBLICA EM GERAL	60.000,00
2013	IMPLANTAÇÃO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS	100.000,00
2014	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	3.493.795,00
2015	MANUTENÇÃO DA SUBPREFEITURA DO CAMPINHO	125.000,00
2016	MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS EM GERAL	350.000,00
2017	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL	50.000,00
2018	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	115.000,00
2019	MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA	580.800,00
2021	MANUT. DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, IND. E COMERCIO	330.000,00
2023	FOMENTO A PISCICULTURA - ALEVINOS	50.000,00
2024	FOMENTO A PECUÁRIA EM GERAL	100.000,00
2025	FOMENTO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA EM GERAL	80.000,00
2027	MANUTENÇÃO DE MÂQUINAS E CAMINHÕES	1.000.000,00
2031	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/PNAI/PNAC	800.000,00
2034	TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	250.000,00
2035	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	4.038.778,76
2036	MANUTENÇÃO DO SÁLARIO EDUCAÇÃO - QSE	650.000,00
2037	MANUTENÇÃO DO PDDE	50.000,00
2040	MANUTENÇÃO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS	600.000,00
2045	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	10.000,00
2047	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO	468.556,00
2048	MANUT.DA CASA DO EST. UNIVERSITÁRIO. EM BELÉM	70.000,00
2049	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	100.000,00
2051	OPERAÇÃO TAPA BURACO NAS AVENIDAS E RUAS DA CIDADE	2.045.000,00
2052	OPERAÇÃO TAPA BURACO NAS ESTRADAS VICINAIS	2.500.000,00
2053	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	2.000.000,00
2054	MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	40.000,00
2055	MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL	80.000,00
2056	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	900.000,00
2057	MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES	1.800.000,00
2058	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	30.000,00
2060	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FMS	5.000.000,00
2061	REALIZAÇÃO DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE	30.000,00
2066	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO	1.200.000,00
2067	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PAB VARIÁVEL	3.700.000,00
2068	GESTÃO DO SUS	50.000,00
2069	AÇÕES ESTRATEGICAS E COMPENSAÇÃO-FAEC	50.000,00
2070	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	304.000,00
2071	ATENÇÃO DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSP.	5.974.731,10
2072	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL	60.000,00
2073	MANUTENÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	670.000,00
2075	MANUTENÇÃO DE VIOLENCIA EM SAODE  MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. TRABALHO PROMOÇÃO SOCIAL	1.590.000,00
2078	MANUT. DOS PROG. DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1
2079	MANUT. DOS PROG. DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA  MANUT. PROG. PROT. SOC. ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	180.000,00
2079	MANUT. PROG. PROT. SOC. ESP. MEDIA COMPLEXIDADE  MANUT. PROG. PROT. SOC. ESP. ALTA COMPLEXIDADE	125.000,00
2080		80.000,00
2081	MANUT. PROG. DE GESTÃO DO SUAS	60.000,00
2082	BENEFICIOS EVENTUAIS, CIRCUNSTANCIAIS E EMERG.	50.000,00
2083	MANUT. PROG. GESTÃO BOLSA FAMÍLIA E DO C.U.	160.000,00
2004	MANUT. OUTROS PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	129.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 2

### TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Código	Discriminação	Valor
2090	MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	570.000,00
2094	REALIZAÇÃO DE FOROM E CAMPANHA EDUCATIVA	30.000,00
2096	MANUT.DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE/FMMA	300.000,00
2098	ZONEAMENTO ECONÔMICO ECOLÓGICO	30.000,00
2104	INCENTIVO A ESTUDANDES UNIVERSITÁRIOS	30.000,00
2105	MANUTENÇÃO DA CASA DE PASSAGEM	50.000,00
2106	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	170.000,00
2107	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO E EQUIPAMENTOS	150.000,00
2109	APOIO A ENTIDADE FILANTRÓPICA	50.000,00
2110	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL	30.000,00
2111	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	150.000,00
2113	CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA	20.000,00
2114	MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL ADM - 40%	5.800.000,00
2115	MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL-MAG 60%	13.121.000,00
2116	MANUT. FUNDEB INFANTIL - ADM 40%	1.900.000,00
2117	MANUT. FUNDEB INFANTIL-MAG 60%	4.550.000,00
2118	MANUT. FUNDEB SUPLETIVO-ADM 40%	25.000,00
2119	MANUT. FUNDEB SUPLETIVO-MAG 60%	700.000,00
2121	AUXILIO E SUBVENÇÕES A ENTIDADES CULTURAIS	100.000,00
2122	MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES	20.000,00
2123	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS PRAÇAS ESPORTIVAS	20.000,00
2124	MANUTENÇÃO DE ESCOLA DE MÚSICA	10.000,00
2125	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS	100.000,00
2126	MANUTENÇÃO DE ESCOLA MUN. ESPORTIVAS	30.000,00
2129 2131	MANT. SEC. MUN. DE ESPORTE, CULTURA, LAZER E TURISMO	200.000,00
2134	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	200.000,00
2134	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	40.000,00
2133	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	300.000,00
2138	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE SANEAMENTO	300.000,00
2140	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA	1.650.000,00
2143	MANUTENÇÃO DO DEFAINTAMIENTO DE AGOA  MANUTENÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR	600.000,00
2145	MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL	30.000,00
2147	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL  MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	120.000,00
2148	MANUT. DO CONSELHO MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA	250.000,00
2149	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO	50.000,00 300.000,00
2150	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE FINANÇAS	1.500.000,00
2152	MANUT. DA SECRETARIA MUN. DE CONSCIENTIZAÇÃO	20.000,00
2160	FESTIVIDADES CÍVICAS	450.000,00
2251	APOIO TÉCNICO AOS PRODUTORES RURAIS	50.000,00
2252	MANUTENÇÃO DA FEIRA DOS PRODUTORES RURAIS	100.000,00
2319	MODERNIZAÇÃO NO SIST. DE CADASTRO TRIBUTÁRIO E MOBILIÁRIO	30.000,00
2321	MANUTENÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE	50.000,00
2322	AUXILIO E SUBVENÇÕES A ENTIDADES ESPORTIVAS	30.000,00
2323	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA	30.000,00
2324	ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO DE ENG.	100.000,00
2325	ELABORAÇÃO E REVISÃO DE PROJ. E PLANOS MUNICIPAIS	50.000,00
2330	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS - FME	20.000,00
2331	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE ABRIGO	50.000,00
2332	MANUTENÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	30.000,00
2360	MANUT.DAS ATIVIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA	200.000,00
2364	REFORMA UNID. HABIT. DE FAMILIAS CARENTES	280.000,00

Página 3

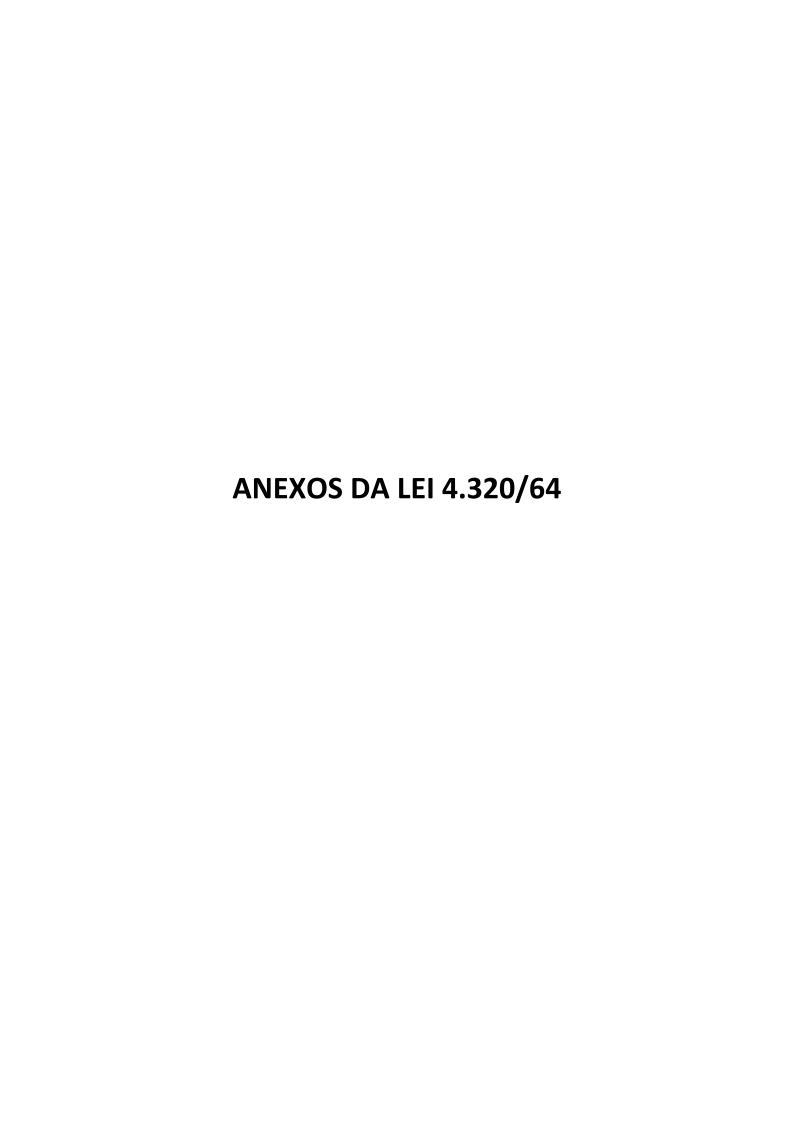
### TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Código	Discriminação	Valor
	Total	81.505.686,53

Página 1

## TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS

Código	Discriminação	Valor
9001	CONTRIBUIÇÃO INSS - EMPREGADOR CÂMARA MINICIPAL	378.040,00
9025	CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS	50.000,00
9026	ENCARGOS COM O PASEP	600.000,00
9027	JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS E OUTRAS DIVIDAS	50.000,00
9028	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	520.000,00
9029	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA	500.000,00
	Total	2.098.040,00



#### PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE



AV. DAS NAÇÕES - CNPJ:22980643/0001-81 Orçamento Programa - Exercício de 2018

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1°, Art.2°)

Anexo 01

Página 1

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	8.321.101,98	
CONTRIBUIÇÕES	944.248,23	
RECEITA PATRIMONIAL	1.097.174,49	
RECEITA DE SERVIÇOS	1.020.000,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	94.600.871,32	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	436.780,44	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-9.533.200,00	
SUB TOTAL		96.886.976,46
TOTAL		96.886.976,46
		,
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		14.303.249,93
RECEITAS DE CAPITAL		
ALIENAÇÃO DE BENS	133.519,60	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	19.974.623,00	
SUB TOTAL		20.108.142,60
TOTAL		34.411.392,53
RESUMO		
RECEITAS CORRENTES	106.420.176,46	
RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	0,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-9.533.200,00	
RECEITAS DE CAPITAL	20.108.142,60	
RECEITAS DE CAPITAL - INTRA OFSS	0,00	
TOTAL DE RECEITAS		116.995.119,06
TOTAL		116.995.119,06

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	51.025.106,93	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	52.200,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.506.419,60	
SUB TOTAL		82.583.726,53
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		14.303.249,93
TOTAL		96.886.976,46
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	33.391.392,53	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	500.000,00	
SUB TOTAL		33.891.392,53
RESERVA DE CONTINGENCIA		520.000,00
TOTAL		34.411.392,53
RESUMO		
DESPESAS CORRENTES	82.583.726	*
DESPESAS DE CAPITAL RESERVA DE CONTINGÊNCIA	33.891.392	•
TOTAL DE DESPESA	520. <u>000</u>	116.995.119,06
I O I AL DE DEGI EGA		
TOTAL		116.995.119,06

#### PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE



AV. DAS NAÇÕES - CNPJ:22980643/0001-81 Orçamento Programa - Exercício de 2018

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1°, Art.2°)

Anexo 01

Página 2



Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 02 Página 1

#### **RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	0.000.000			106.420.176,46
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		8.321.101,98	,
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		7.076.665,18	
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	730.000,00	,	
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	730.000,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	500.000,00		
1113.03.1.1	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	0.1.00	500.000,00		
1113.03.4.0	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS	0.000.000	230.000,00		
1113.03.4.1	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	0.1.00	230.000,00		
1118.00.0.0	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS	0.000.000	6.346.665,18		
1118.01.0.0 1118.01.1.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	0.000.000	1.043.202,30		
1110.01.1.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	888.202,30		
1118.01.1.1	IPTU - PRINCIPAL	0.1.00	853.202,30		
1118.01.1.2	IPTU - MULTAS E JUROS	0.1.00	20.000,00		
1118.01.1.3	IPTU - DÍVIDA ATIVA	0.1.00	15.000,00		
1118.01.4.0	IMPOSTO- TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS/DIREITOS IMÓVEIS	0.000.000	155.000,00		
1118.01.4.1	ITBI - PRINCIPAL	0.1.00	150.000,00		
1118.01.4.2	ITBI - MULTAS E JUROS	0.1.00	5.000,00		
1118.02.0.0	IMPOSTOS S/ PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	0.000.000	5.303.462,88		
1118.02.3.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	5.303.462,88		
1118.02.3.1	ISS - PRINCIPAL	0.1.00	5.273.462,88		
1118.02.3.2	ISS - MULTAS E JUROS	0.1.00	15.000,00		
1118.02.3.3	ISS - DÍVIDA ATIVA	0.1.00	15.000,00		
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000		1.082.159,46	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.000.000	738.271,04		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	702.683,20		
1121.01.1.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	702.683,20		
1121.01.1.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	0.1.00	694.683,20		
1121.01.1.2 1121.01.1.3	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JURDOS	0.1.00	4.000,00		
1121.01.1.3	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0.1.00	4.000,00		
1121.04.1.0	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		35.587,84		
1121.04.1.0	•	0.000.000	35.587,84		
1121.04.1.1	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.1.00	35.587,84 343.888,42		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	343.888.42		
1122.01.1.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	343.888.42		
1122.01.1.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	0.1.00	340.000,00		
1122.01.1.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	0.1.00	1.950,92		
1122.01.1.3	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	0.1.00	1.937,50		
1130.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0.000.000	1.007,00	162.277,34	
1130.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0.000.000	162.277,34	102.211,01	
1130.00.1.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0.000.000	162.277,34		
1130.00.1.1	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - PRINCIPAL	0.1.00	162.277,34		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000	102.211,04	944.248,23	
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000		944.248,23	
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	944.248,23		
1240.00.1.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	944.248,23		
1240.00.1.1 1300.00.0.0	CONTRIB P/ CUSTEIO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL RECEITA PATRIMONIAL	0.1.00 0.000.000	944.248,23	1 007 174 40	
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS			1.097.174,49	
		0.000.000	4 007 474 40	1.097.174,49	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	1.097.174,49		
1321.00.1.0 1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.000.000 0.1.00	1.097.174,49 717.174,49		
1321.00.1.1	PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.38	200.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	0.2.29	100.000,00		

Orçamento Programa - Exercício de 2018

#### **RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Anexo 02 Página 2

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1321.00.1.1	PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	0.2.30	20.000,00		
1321.00.1.1	PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	0.2.31	60.000,00		
1600.00.0.0	PRINCIPAL RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000		1.020.000,00	
1690.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000		1.020.000,00	
1690.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	1.020.000,00	1.020.000,00	
1690.99.1.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	1.020.000,00		
1690.99.1.1	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	0.1.00	1.020.000,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000	1.020.000,00	94.600.871,32	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		38.550.640,69	
1718.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO- ESPECÍFICAS ESTADOS/D.F./MUNICÍPIOS	0.000.000	38.550.640,69	00.000.010,00	
1718.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	0.000.000	22.554.000,00		
1718.01.2.0	COTA-PARTE DO FPM	0.000.000	21.380.000,00		
1718.01.2.1	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	0.1.00	21.380.000,00		
1718.01.3.0	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO	0.000.000	500.000,00		
1718.01.3.1	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA DE DEZEMBRO - PRINCIPAL	0.1.00	500.000,00		
1718.01.4.0	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO	0.000.000	500.000,00		
1718.01.4.1	COTA-PARTE DO FPM- 1% COTA DE JULHO - PRINCIPAL	0.1.00	500.000,00		
1718.01.5.0	COTA-PARTE DO ITR	0.000.000	174.000,00		
1718.01.5.1	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	0.1.00	174.000,00		
1718.02.0.0	TRANSF. COMPENSAÇÃO FINANEXPLORAÇÃO RECURSOS NATURAIS	0.000.000	2.203.000,00		
1718.02.2.0	COTA-PARTE-COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -CFÉM	0.000.000	2.000.000,00		
1718.02.2.1	COTA-PARTE-COMP. FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - PRINCIPAL	0.1.00	2.000.000,00		
1718.02.6.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	0.000.000	203.000,00		
1718.02.6.1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	0.1.00	203.000,00		
1718.03.0.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO	0.000.000	10.269.640,69		
1718.03.1.0 1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A	0.000.000	10.269.640,69		
1718.04.0.0	FUNDO-PRINCIPAL TRANSF. RECURSOS -FUNDO NACIONAL DE	0.000.000	10.269.640,69 734.000,00		
1718.04.1.0	ASSISTÊNCIA SOCIAL- FNAS TRANSF. RECURSOS -FUNDO NACIONAL DE	0.000.000	734.000,00		
1718.04.1.1	ASSISTÊNCIA SOCIAL- FNAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS -	0.2.30	734.000,00		
1718.05.0.0	PRINCIPAL TRANSF. RECURSOS -FUNDO NACIONAL DO DESENV.	0.000.000	2.040.000,00		
1718.05.1.0	EDUCAÇÃO-FNDE TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	650.000,00		
1718.05.1.1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	0.2.31	650.000,00		
1718.05.2.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PDDE	0.000.000	50.000,00		
1718.05.2.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PDDE - PRINCIPAL	0.2.31	50.000,00		
1718.05.3.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PNAE	0.000.000	640.000,00		
1718.05.3.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PNAE - PRINCIPAL	0.2.31	640.000,00		
1718.05.4.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PNATE	0.000.000	250.000,00		
1718.05.4.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PNATE - PRINCIPAL	0.2.31	250.000,00		
1718.05.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE	0.000.000	450.000,00		
1718.05.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PRINCIPAL	0.2.31	450.000,00		
1718.06.0.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO-L.C. № 87/96	0.000.000	250.000,00		
1718.06.1.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO-L.C. Nº 87/96	0.000.000	250.000,00		
1718.06.1.1	TRANSFERÊNCIA FINAN.ICMS-DESONERAÇÃO-L.C. № 87/96-PRINCIPAL	0.1.00	250.000,00		
1718.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	500.000,00		
1718.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	500.000,00		
1718.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	0.1.00	500.000,00		
1720.00.0.0	TRANSF.ESTADOS/DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ETIDADES	0.000.000		26.517.030,63	

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 02 Página 3

#### **RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1728.00.0.0	ESTADOS/D.F/MUNICÍPIOS	0.000.000	26.517.030,63		
1728.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	0.000.000	26.437.030,63		
1728.01.1.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	24.000.000,00		
1728.01.1.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0.1.00	24.000.000,00		
1728.01.2.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	1.338.000,00		
1728.01.2.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0.1.00	1.338.000,00		
1728.01.3.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0.000.000	524.000,00		
1728.01.3.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	0.1.00	524.000,00		
1728.01.4.0	COTA-PARTE-CONT.INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0.000.000	75.030,63		
1728.01.4.1	COTA-PARTE-CONT.INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO-PRINCIPAL	0.1.00	75.030,63		
1728.01.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	500.000,00		
1728.01.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0.1.00	500.000,00		
1728.03.0.0	TRANSF. REC. DO ESTADO P/ PROG. SAÚDE- REPASSE	0.000.000	50.000,00		
1728.03.1.0	FUNDO A FUNDO TRANSF. REC. DO ESTADO P/ PROG. SAÚDE- REPASSE FUNDO A FUNDO	0.000.000	50.000,00		
1728.03.1.1	TRANSF.REC.ESTADO P/ PROG.SAÚDE-REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	0.2.46	50.000,00		
1728.07.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0.000.000	30.000,00		
1728.07.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0.000.000	30.000,00		
1728.07.1.1	TRANSF. ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL -PRINCIPAL	0.2.45	30.000,00		
1740.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0.000.000		1.000.000,00	
1740.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0.000.000	1.000.000,00		
1740.00.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0.000.000	1.000.000,00		
1740.00.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL	0.1.00	1.000.000,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS TRANSF. DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS -	0.000.000	00 000 000 00	28.333.200,00	
1758.00.0.0 1758.01.0.0	ESPECÍFICA E/M TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0.000.000	28.333.200,00		
1758.01.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB		28.333.200,00		
1758.01.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB -	0.000.000 0.1.38	17.333.200,00 17.333.200,00		
1758.01.2.0	PRINCIPAL TRANSF. DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB	0.000.000	11.000.000,00		
1758.01.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECCOMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB - PRINCIPAL	0.1.38	11.000.000,00		
1770.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0.000.000		200.000,00	
1770.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0.000.000	200.000,00	,	
1770.00.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0.000.000	200.000,00		
1770.00.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - PRINCIPAL	0.1.00	200.000,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000	,	436.780,44	
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0.000.000		300.000,00	
1921.00.0.0	INDENIZAÇÕES	0.000.000	100.000,00	,	
1921.99.0.0	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0.000.000	100.000,00		
1921.99.1.0	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0.000.000	100.000,00		
1921.99.1.1	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	0.1.00	100.000,00		
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES	0.000.000	100.000,00		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	100.000,00		
1922.99.1.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	100.000,00		
1922.99.1.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	0.1.00	100.000,00		
1923.00.0.0	RESSARCIMENTOS	0.000.000	100.000,00		
1923.99.0.0	OUTROS RESSARCIMENTOS	0.000.000	100.000,00		
1923.99.1.0	OUTROS RESSARCIMENTOS	0.000.000	100.000,00		
1923.99.1.1	OUTROS RESSARCIMENTOS - PRINCIPAL	0.1.00	100.000,00		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		136.780,44	
1990.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	0.000.000	136.780,44	, -	
1990.99.1.0	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	0.000.000	136.780,44		
1990.99.1.1	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	0.1.00	136.780,44		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000	,		20.108.142,60
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	0.000.000		133.519,60	
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0.000.000		133.519,60	
2213.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	133.519,60		
		0.000.000	133.519,60		

### PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE





AV. DAS NAÇÕES - CNPJ:22980643/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2018

#### **RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2213.00.1.1	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES -	0.1.00	133.519,60		
2400.00.0.0	PRINCIPAL TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000	,	19.974.623,00	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		18.556.067,00	
2418.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO ESPECIFICA DE	0.000.000	18.556.067,00	10.330.007,00	
	EST/DF/MUN		, ·		
2418.10.0.0 2418.10.1.0	TRANSF. DE CONV. DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES TRANSF. DE CONV. DA UNIÃO P/O SISTEMA ÚNICO DE	0.000.000 0.000.000	18.556.067,00		
	SAUDE-SUS	0.000.000	750.000,00		
2418.10.1.1	TRANSF DE CONV DA UNIÃO PARA O SUS - PRINCIPAL	0.2.41	750.000,00		
2418.10.2.0	TRANSF DE CONV DA UNIÃO DEST A PROG DE EDUCAÇÃO	0.000.000	400.000,00		
2418.10.2.1	TRANSF. CONV.DA UNIÃO DESTINADAS A PROG. EDUC-PRINCIPAL	0.2.40	400.000,00		
2418.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	0.000.000	17.406.067,00		
2418.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	0.2.40	16.906.067,00		
2418.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	0.2.40	500.000,00		
2420.00.0.0	TRANSF DOS ESTADOS E DO DIST FED E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		818.556,00	
2428.00.0.0	TRANSF DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	818.556,00		
2428.10.0.0	TRANSF DE CONV. DOS ESTAD E DO DIST FED E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	818.556,00		
2428.10.2.0	TRANSF DE CONV DOS ESTADOS DESTINADAS A PROG DE EDUCAÇÃO	0.000.000	628.556,00		
2428.10.2.1	TRANSF. CÓNVÊNIOS DOS ESTADOS P/ PROG. DA EDUC PRINCIPAL	0.2.45	60.000,00		
2428.10.2.1	TRANSF. CONVÊNIOS DOS ESTADOS P/ PROG. DA EDUC PRINCIPAL	0.2.45	568.556,00		
2428.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	0.000.000	190.000,00		
2428.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0.2.45	190.000,00		
2440.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0.000.000		600.000,00	
2448.00.0.0	TRANSF DE INSTIT PRIVADAS - ESPECÍFICA ESTADOS/DF/MUN	0.000.000	600.000,00		
2448.10.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0.000.000	600.000,00		
2448.10.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0.000.000	600.000,00		
2448.10.1.1	TRANSF. DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL	0.2.50	600.000,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA	0.000.000			-9.533.200,00
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-9.533.200,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕE DO FUNDEB	0.000.000	-9.533.200,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕE DO FUNDEB	0.000.000		-9.533.200,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕE DO FUNDEB	0.1.00	-9.533.200,00		
	Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)				116.995.119,06

TOTALIZAÇ	ÃO DAS RECEITAS	POR CATEGORIA	<b>ECONOMICA</b>
-----------	-----------------	---------------	------------------

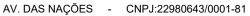
RECEITA CORRENTE 96.886.976,46

20.108.142,60 RECEITA DE CAPITAL

Total Geral das Receitas 116.995.119,06

Anexo 02 Página 4

### PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE



Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 02

Página 1 **LeiData** 

### NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30. 00. 00	DESPESAS CORRENTES				82.583.726,53
31. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			51.025.106,93	02.303.720,33
31. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		51.025.106,93	01.020.100,00	
31. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.269.535,59	01.020.100,00		
31. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	29.026.318,42			
31. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.072.960,73			
31. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.616.423,38			
31. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.039.868,81			
32. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.000.000,01		52.200,00	
32. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		52.200,00	02.200,00	
32. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	25.000,00	02.200,00		
32. 90. 22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	25.000,00			
32. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.200,00			
33. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.200,00		31.506.419,60	
33. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		31.506.419,60	01.000.110,00	
33. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.185.105,00	01.000.110,00		
33. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	11.923.815,84			
33. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	63.000,00			
33. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	587.324,00			
33. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	948.455,43			
33. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.924.677,76			
33. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.483.406,38			
33. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.564.642,08			
33. 90. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	28.000,00			
33. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	849.369,00			
33. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	423.755,00			
33. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00			
33. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	254.535,00			
33. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	220.334,11			
40. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	220.001,11			33.891.392,53
44. 00. 00	INVESTIMENTOS			33.391.392,53	00.001.002,00
44. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		33.391.392,53	00.001.002,00	
44. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	27.077.907,69	30.001.002,00		
44. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.613.484,84			
44. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	700.000,00			
46. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	700.000,00		500.000,00	
46. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		500.000,00	000.000,00	
46. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	500.000,00	555.555,00		
90. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	000.000,00			520.000,00
99. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			520.000,00	320.000,00
99. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		520.000,00	020.000,00	
99. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	520.000,00	020.000,00		
	NEOLIVA DE CONTINGENCIA	020.000,00			
			TOTAL		116.995.119,06



Orçamento Programa - Exercício de 2018 Anexo 02 Página 1

#### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	01 PODER LEGISLATIVO 11 CÂMARA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.078.565,67
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.201.402,95	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.201.402,95		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	28.040,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	1.808.362,95			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	360.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00	5.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			877.162,72	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		877.162,72		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	277.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	285.107,01			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	9.081,06			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00	17.772,76			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	77.169,94			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	183.088,97			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00	27.942,98			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				267.484,84
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			267.484,84	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		267.484,84		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	62.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	205.484,84			
TOTAL						3.346.050,51

Orçamento Programa - Exercício de 2018 Anexo 02 Página 2

#### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	02 PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				25.009.095,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	j		8.783.095,15	İ
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		8.783.095,15		İ
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	1.863.411,56			İ
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	4.710.594,64			İ
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	973.397,95			İ
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	640.339,00			İ
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00	595.352,00			İ
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			50.000,00	İ
3. 2. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000	j	50.000,00		İ
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.1.00	25.000,00			İ
3. 2. 90. 22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.1.00	25.000,00			İ
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	j		16.175.999,85	İ
3. 3. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000	j	16.175.999,85		İ
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	406.591,00		<u>'</u>	İ
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	6.478.253,07			İ
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	0.1.00	63.000,00			İ
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.1.00	94.900,00			İ
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	321.618,00			İ
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00	1.044.000,00			İ
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	2.342.797,33			İ
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	4.332.327,86			İ
3. 3. 90. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.1.00	28.000,00			İ
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00	644.137,48			İ
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.00	67.000,00			İ
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.00	50.000,00			İ
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	195.500,00			İ
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00	107.875,11			İ
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				23.581.067,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			23.081.067,00	İ
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		23.081.067,00		İ
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	4.380.000,00			İ
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.2.40	14.056.067,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.2.50	600.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	1.545.000,00			İ
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.2.40	1.900.000,00			İ
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.1.00	600.000,00			İ
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000	j		500.000,00	İ
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		500.000,00		İ

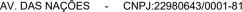


Orçamento Programa - Exercício de 2018 Anexo 02

Página 3

#### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	02 PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE					
						<u> </u>
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
						Econômica
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0.1.00	500.000,00			
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				520.000,00
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			520.000,00	
9. 9. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		520.000,00		
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.1.00	520.000,00			
TOTAL					,	49.110.162,00



Orçamento Programa - Exercício de 2018 Anexo 02

Página 4 LeiData

#### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 09 FUNDO MUN. DE HAB. DE INTERESSE SOCIAL - FHIS					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				630.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	i i		152.019,00	İ
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	152.019,00		İ
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	34.800,00			Ì
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	90.256,00			Ì
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	16.853,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	5.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00	5.110,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			477.981,00	
3. 3. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		477.981,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	10.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	54.262,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.1.00	200.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	4.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00	33.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	24.200,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	63.679,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00	3.840,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.00	80.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	3.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00	2.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.220.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.220.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		1.220.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	150.000,00			[
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.2.40	950.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	20.000,00			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.1.00	100.000,00			[
TOTAL						1.850.000,00

#### PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE

AV. DAS NAÇÕES - CNPJ:22980643/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2018 Anexo 02 Página 5

LeiData

#### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

**PODER** 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 12 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME Categoria Código Especificação F.R. Elemento Modalidade Grupo Econômica 3.0.00.00 **DESPESAS CORRENTES** 7.057.334,76 0.000.000 3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.067.219,00 0.000.000 3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.067.219.00 0.000.000 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 319.193,00 0.1.00 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 28.000,00 0.2.31 3 1 90 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.826.605,00 0.1.00 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 181.700.00 0 2 31 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 383.587,00 0.1.00 3. 1. 90. 13 **OBRIGAÇÕES PATRONAIS** 0.2.31 48.300,00 3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 241.834,00 0.1.00 3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 38.000,00 0.1.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 3, 2, 00, 00 0.000.000 2.200.00 3. 2. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.200,00 0.000.000 3.2.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.1.00 2.200,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 3.3.00.00 0.000.000 3.987.915,76 3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.987.915,76 0.000.000 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 110.724,00 0.1.00 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 20.000,00 0.2.31 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30 896.354,00 0.1.00 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.304.000,00 0.231 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 130.000,00 0.2.45 3 3 90 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT 0.2.31 5.000,00 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 5.120,00 0.1.00 3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 300.000,00 0.1.00 3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 0.2.31 70.000,00 3, 3, 90, 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 106.853,00 0.1.00 3.3.90.36 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** 150.000,00 0.2.31 3.3.90.36 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** 0.2.45 50.000,00 3 3 90 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 210.937,76 0.1.00 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.2.31 288.000,00 3.3.90.39 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** 298.556,00 0.2.45 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 3 3 90 47 12.371,00 0.1.00 3.3.90.48 **OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS** 5.000,00 0.231 3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 25.000,00 0.1.00 DESPESAS DE CAPITAL 4.0.00.00 2.050.000.00 0.000.000 4.4.00.00 **INVESTIMENTOS** 2.050.000,00 0.000.000 4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.050.000,00 0.000.000 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.00 1.250.000.00 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 250.000,00 0.2.40



Orçamento Programa - Exercício de 2018 Anexo 02

Página 6

### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 12 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
		•	'		I	1
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.2.45	150.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	250.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.2.40	150.000,00			
TOTAL						9.107.334,76



Orçamento Programa - Exercício de 2018 Anexo 02 Página 7

#### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 13 FUNDEB - OURILANDIA DO NORTE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				26.116.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	i i	;	25.373.909,46	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	25.373.909,46		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.38	5.923.954,03			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.38	15.107.690,56			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.38	3.172.417,06			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.38	6.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.38	1.163.847,81			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			742.090,54	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		742.090,54		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.38	72.300,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.38	144.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.38	18.500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.38	125.891,11			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.38	353.848,89			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.38	23.550,54			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.38	4.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.417.200,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.417.200,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.417.200,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.38	1.589.200,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.38	828.000,00			
TOTAL						28.533.200,00

Orçamento Programa - Exercício de 2018 Anexo 02 Página 8

#### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	14 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
			Т		T	I
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				17.098.731,10
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			10.040.163,67	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.040.163,67		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	2.028.037,01			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.2.29	1.482.403,99			ĺ
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	2.241.424,05			ĺ
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.2.29	2.410.389,22			ĺ
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	458.652,20			ĺ
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.2.29	527.181,82			ĺ
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	664.438,38			ĺ
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.2.29	54.012,00			İ
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00	116.625,00			ĺ
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.2.29	57.000,00			ĺ
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	j		7.058.567,43	İ
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j	7.058.567,43		İ
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	138.679,00			İ
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.2.29	62.791,00			İ
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	1.293.571,46			İ
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.2.29	636.020,00			İ
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.2.46	30.000,00			İ
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.1.00	90.000,00			İ
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.2.29	60.000,00			İ
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	417.033,00			İ
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.2.29	89.368,37			İ
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00	250.000,00			İ
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	157.500,00			İ
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.2.29	100.000,00			İ
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	1.097.312,00			İ
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.2.29	2.226.846,60			İ
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.2.46	20.000,00			İ
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00	66.000,00			İ
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.2.29	14.600,00			İ
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.00	32.000,00			İ
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.2.29	182.387,00			İ
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	21.000,00			İ
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.2.29	1.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00	72.459,00			İ
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	j			3.455.640,69
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			3.455.640,69	İ



Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 02 Página 9 LeiData

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 14 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	· ' 	3.455.640,69		' 
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	130.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.2.29	2.110.640,69			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.2.41	750.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	110.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.2.29	355.000,00			l į
TOTAL						20.554.371,79



Orçamento Programa - Exercício de 2018 Anexo 02 Página 10

#### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 15 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.394.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			961.531,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	961.531,00	· 	İ
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	462.072,00		· 	j
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.2.30	33.888,00			İ
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.2.45	2.000,00			İ
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	377.461,00			Ì
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	79.266,00			İ
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	1.800,00			İ
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00	5.044,00			Ì
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	İ		1.432.469,00	Ì
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j i	1.432.469,00		Ì
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	25.985,00			Ì
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.2.30	15.000,00			Ì
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	152.000,00			İ
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.2.30	188.880,00			ĺ
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.2.45	3.000,00			İ
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.1.00	100.200,00			ĺ
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.2.30	36.224,00			ĺ
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.2.45	1.000,00			ĺ
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	25.700,00			ĺ
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.2.30	12.000,00			ĺ
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00	89.905,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	102.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.2.30	172.160,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.2.45	19.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	175.000,00			Ĭ
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.2.30	188.280,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.2.45	3.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00	53.767,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.00	17.800,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.2.30	37.568,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.2.45	2.000,00			[
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	12.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				590.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			590.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		590.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.2.40	500.000,00	-	-	ĺ
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	20.000,00			1

Orçamento Programa - Exercício de 2018 Anexo 02

Página 11 LeiData

### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 15 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.2.30	70.000,00			
TOTAL						2.984.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2018 Anexo 02 Página 12

#### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 16 FUNDO M. DE MEIO AMBIENTE/SECRETARIA					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				330.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			205.010,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		205.010,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	14.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	124.665,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	26.180,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	3.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00	37.165,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	İ		124.990,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		124.990,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	22.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	5.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00	50.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	4.800,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	34.230,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00	960,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	5.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00	3.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				60.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			60.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		60.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	40.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	20.000,00			İ
TOTAL						390.000,00

Orçamento Programa - Exercício de 2018 Anexo 02 Página 13

#### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 17 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO A	ADOLESCENTE				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				340.000,00
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			340.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		340.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	15.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	210.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	10.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	30.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	75.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				30.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			30.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		30.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	30.000,00	ĺ		
TOTAL						370.000,00

### **PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE**AV. DAS NAÇÕES - CNPJ:22980643/0001-81



Orçamento Programa - Exercício de 2018 Anexo 02 Página 14

### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

LeiData

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 19 FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DE OURI	LÂNDIA				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				530.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	j		240.756,70	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	240.756,70		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	49.736,00	İ		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	147.170,00	İ		
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	27.125,70	İ		
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00	16.725,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	j	·	289.243,30	
3. 3. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		289.243,30		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	9.035,00	· 		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	113.368,30	· 		
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	36.035,00	· 		
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00	70.000,00	· 		
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	21.035,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	14.535,00	· 		
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00	2.200,00	· 		
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	13.035,00	· 		
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00	10.000,00	· 		
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	· 	· 		220.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000	· 	· 	220.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	· 	220.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	10.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.2.45	100.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	20.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.2.45	90.000,00	, 		
TOTAL						750.000,00

### **PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE**AV. DAS NAÇÕES - CNPJ:22980643/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2018 Anexo 02 Página 15 LeiData

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

TOTAL GERAL 116.995.119,06



4. 4. 90. 51

4. 4. 90. 52

AV. DAS NAÇÕES - CNPJ:22980643/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2018

OBRAS E INSTALAÇÕES

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	01 PODER LEGISLATIVO					
ORGÃO	11 CÂMARA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE					
UNIDADE	01 CÂMARA MUNICIPAL					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.078.565,67
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	j j		2.201.402,95	į
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j j	2.201.402,95		İ
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	28.040,00			İ
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	1.808.362,95			İ
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	360.000,00			İ
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00	5.000,00			İ
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	j j		877.162,72	İ
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		877.162,72		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	277.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	285.107,01			İ
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	9.081,06			İ
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00	17.772,76			İ
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	77.169,94			İ
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	183.088,97			İ
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00	27.942,98			İ
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	į į			267.484,84
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000	į į		267.484,84	İ
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j j	267.484,84		İ

TOTAL 3.346.050,51

0.1.00

0.1.00

62.000,00

205.484,84



AV. DAS NAÇÕES - CNPJ:22980643/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2018

### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE

UNIDADE 02 GABINETE DO PREFEITO

UNIDADE						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.392.500,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.394.567,29	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	į į	1.394.567,29		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	469.764,51			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	696.531,22			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	146.271,56			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	70.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00	12.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	j i		997.932,71	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j i	997.932,71		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	155.757,60			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	154.058,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	14.442,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00	285.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	194.800,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	177.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00	4.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	10.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00	2.875,11			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	j i			260.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000	j i		260.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	į į	260.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	260.000,00			
TOTAL						2.652.500,00



AV. DAS NAÇÕES - CNPJ:22980643/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2018

### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
	02 PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE					
ORGÃO	03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
UNIDADE	05 SECRETARIA INDINICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.720.795,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	İ		2.503.993,06	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j	2.503.993,06		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	423.637,93			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	1.311.019,42			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	212.226,71			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	485.109,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00	72.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.216.801,94	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.216.801,94		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	68.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	417.622,73			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.1.00	7.900,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	110.676,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00	100.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	63.100,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	427.266,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00	6.737,21			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	5.500,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00	10.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				200.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			200.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		200.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	200.000,00			

T O T A L 3.920.795,00



AV. DAS NAÇÕES - CNPJ:22980643/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2018

### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	02 PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE					
UNIDADE	04 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				620.800,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	İ		357.300,00	İ
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	357.300,00		İ
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	40.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	237.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	49.770,00			İ
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	13.230,00			İ
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00	17.300,00			j
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	j		263.500,00	İ
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j	263.500,00		j
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	19.000,00			İ
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	26.000,00			İ
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	6.500,00			İ
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00	112.000,00			İ
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	13.000,00			İ
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	64.000,00			İ
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	8.000,00			İ
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00	15.000,00			İ
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	j			190.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000	j		190.000,00	İ
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j	190.000,00		İ
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	60.000,00			İ
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	130.000,00			İ

TOTAL 810.800,00



AV. DAS NAÇÕES - CNPJ:22980643/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2018

### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE

LINIDADE 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				710.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	j		256.111,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j	256.111,00		İ
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	104.566,00			İ
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	114.500,00			İ
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	24.045,00			İ
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	5.000,00			İ
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00	8.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	j		453.889,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j	453.889,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	12.900,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	146.455,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.1.00	45.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	3.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00	10.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	81.534,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	150.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	5.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	j			1.730.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000	i		1.730.000,00	İ
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j	1.730.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	450.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.2.40	100.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	180.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.2.40	1.000.000,00			
TOTAL	<u>'</u>					2.440.000,00

24.296.067,00

### PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE



TOTAL

AV. DAS NAÇÕES - CNPJ:22980643/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2018

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	02 PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE					
UNIDADE	06 SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES					
UNIDADE						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				10.885.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.646.136,00	İ
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.646.136,00	İ	İ
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	152.000,00		İ	İ
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	1.022.260,00		İ	İ
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	271.740,00		İ	İ
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	4.000,00		İ	İ
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00	196.136,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			9.238.864,00	İ
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		9.238.864,00	İ	İ
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	20.500,00		İ	İ
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	4.912.217,34		İ	İ
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	6.000,00		İ	İ
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	1.486.793,33		İ	İ
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	2.716.561,86		İ	İ
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00	21.791,47		İ	İ
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	75.000,00		İ	İ
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	İ		İ	13.411.067,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000	İ		13.411.067,00	İ
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	13.411.067,00	İ	İ
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	3.070.000,00		İ	İ
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.2.40	8.906.067,00		İ	İ
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	435.000,00		İ	İ
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.2.40	500.000,00		İ	İ
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.1.00	500.000,00		İ	İ

# **PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE** AV. DAS NAÇÕES - CNPJ:22980643/0001-81



Orçamento Programa - Exercício de 2018

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	02 PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE					
UNIDADE	07 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				150.000,00
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i i		150.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	150.000,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	80.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00	40.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	15.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	15.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	i i			20.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000	i i		20.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j j	20.000,00	j	
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	20.000,00			
TOTAL						170.000,00

370.000,00

### PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE



TOTAL

AV. DAS NAÇÕES - CNPJ:22980643/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2018

PODER ORGÃO UNIDADE	02 PODER EXECUTIVO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE 09 SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO E UR	BANISMO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				350.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	j j		122.200,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j	122.200,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	54.200,00	İ		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	65.500,00	İ		
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00	2.500,00	İ		
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	j	İ	227.800,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j	227.800,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	16.300,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	32.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	5.500,00	İ		
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00	67.000,00	İ		
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	71.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	36.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	j			20.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000	j		20.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j	20.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	20.000,00	İ		

8.850.000,00

### PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE



TOTAL

AV. DAS NAÇÕES - CNPJ:22980643/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2018

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	02 PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE					
UNIDADE	10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.550.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	İ		1.267.850,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	1.267.850,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	386.757,16			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	483.204,00		İ	İ
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	101.472,84		İ	İ
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	52.000,00		İ	İ
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00	244.416,00		İ	İ
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	j		1.282.150,00	İ
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j	1.282.150,00	İ	İ
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	48.000,00		İ	j
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	397.500,00		İ	j
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	155.000,00		İ	j
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	176.150,00		İ	j
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	340.500,00		İ	j
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	85.000,00		İ	j
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00	80.000,00		İ	j
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	j		İ	6.300.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000	j		6.300.000,00	j
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j	6.300.000,00	İ	j
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	450.000,00		İ	j
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.2.40	4.500.000,00		İ	j
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.2.50	600.000,00		İ	İ
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	250.000,00		İ	
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.2.40	400.000,00		İ	İ
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.1.00	100.000,00		İ	İ





AV. DAS NAÇÕES - CNPJ:22980643/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2018

### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	02 PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE					
UNIDADE	11 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				300.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	i i	İ	26.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	26.000,00		
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00	26.000,00	İ		
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	j j	İ	274.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	274.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	17.000,00	İ		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	57.500,00	İ		
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	5.000,00	İ		
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00	110.000,00	İ		
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	64.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	15.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	5.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	i i			10.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000	i i		10.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j	10.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	10.000,00			
TOTAL						310.000,00



4.4.90.52

4.6.00.00

4.6.90.00

4.6.90.71

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA

PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO

APLICAÇÕES DIRETAS

AV. DAS NACÕES - CNPJ:22980643/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2018

#### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE ORGÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS UNIDADE Categoria Código Especificação Modalidade F.R. Elemento Grupo Econômica 3.0.00.00 **DESPESAS CORRENTES** 0.000.000 2.200.000,00 3. 1. 00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.153.837.80 0.000.000 3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.153.837,80 0.000.000 207.485.96 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.1.00 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.00 765.580.00 3.1.90.13 **OBRIGAÇÕES PATRONAIS** 160.771.84 0.1.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 11.000,00 3.1.90.92 0.1.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 3. 1. 90. 94 9.000,00 0.1.00 3.2.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 50.000,00 0.000.000 3.2.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 50.000.00 3, 2, 90, 21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 25.000.00 0.1.00 3.2.90.22 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 25.000,00 0.1.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 3.3.00.00 996 162 20 0.000.000 3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 996.162,20 0.000.000 3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 6.133.40 0.1.00 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.00 11.000,00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 5.500,00 3.3.90.33 0.1.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 300.000,00 3.3.90.35 0.1.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 4.920,00 3.3.90.36 0.1.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39 5.000.00 0.1.00 3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 611.608,80 0.1.00 3. 3. 90. 91 SENTENÇAS JUDICIAIS 50.000.00 0.1.00 3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2.000,00 0.1.00 4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 515 000 00 0.000.000 4.4.00.00 **INVESTIMENTOS** 0.000.000 15.000.00 4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 15.000.00 0.000.000 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 15.000,00

Anexo 02 Página 11

500.000,00

500.000,00

500.000,00

2.715.000.00 TOTAL

0.1.00

0.000.000

0.000.000

0.1.00





AV. DAS NAÇÕES - CNPJ:22980643/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2018

### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER ORGÃO UNIDADE	02 PODER EXECUTIVO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSCIENTIZAÇ	ÃO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				90.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	i		10.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000	i	10.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	5.000,00	İ		
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	5.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i i		80.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	80.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	13.000,00	İ		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	22.000,00	İ		
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	22.000,00	İ		
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	23.000,00	İ		
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	i i	İ		10.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000	i i	İ	10.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	10.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	10.000,00			
TOTAL						100.000,00



PODER

AV. DAS NAÇÕES - CNPJ:22980643/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2018

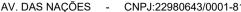
02 PODER EXECUTIVO

### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE

UNIDADE	15 SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, CULTURA, L/	AZER E TURISMO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.040.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	j i	İ	45.100,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j i	45.100,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	25.000,00	İ		İ
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	10.000,00	İ		j
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	2.100,00	İ		j
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00	8.000,00	İ		j
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	j	İ	994.900,00	j
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j	994.900,00		•
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	30.000,00	İ		•
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	221.900,00	İ		•
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	0.1.00	63.000,00	İ		•
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.1.00	42.000,00	İ		•
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	10.000,00	İ		j
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00	20.000,00	İ		İ
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	150.000,00	İ		•
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	363.000,00	İ		•
3. 3. 90. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.1.00	28.000,00	İ		•
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.00	67.000,00	İ		•
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	j	İ		915.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000	j	İ	915.000,00	•
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j	915.000,00		İ
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	350.000,00	İ		İ
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.2.40	550.000,00	İ		İ
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	15.000,00			j
TOTAL						1.955.000,00

# **PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE** AV. DAS NAÇÕES - CNPJ:22980643/0001-81



Orçamento Programa - Exercício de 2018

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	02 PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE					
UNIDADE	99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				520.000,00
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000	İ		520.000,00	
9. 9. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000	İ	520.000,00		
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.1.00	520.000,00	İ		
TOTAL						520.000,00



PODER

AV. DAS NAÇÕES - CNPJ:22980643/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2018

### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 09 FUNDO MUN. DE HAB. DE INTERESSE SOCIAL - FHIS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				630.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	i		152.019,00	! 
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i	152.019,00		! 
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	34.800,00			İ
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	90.256,00			İ
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	16.853,00			İ
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	5.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00	5.110,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i		477.981,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i	477.981,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	10.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	54.262,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.1.00	200.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	4.000,00			İ
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00	33.000,00			İ
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	24.200,00			İ
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	63.679,00			İ
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00	3.840,00			İ
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.00	80.000,00			İ
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	3.000,00			İ
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00	2.000,00			İ
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	j			1.220.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000	i i		1.220.000,00	İ
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	1.220.000,00		İ
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	150.000,00			j
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.2.40	950.000,00	j		İ
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	20.000,00			j
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.1.00	100.000,00			j





PODER

AV. DAS NAÇÕES - CNPJ:22980643/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2018

### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 12 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				7.057.334,76
. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	i		3.067.219,00	
1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i	3.067.219,00		
1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	319.193,00			
1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.2.31	28.000,00			
1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	1.826.605,00			
. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.2.31	181.700,00			
. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	383.587,00			! 
. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.2.31	48.300,00			
. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	241.834,00			
. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00	38.000,00			
. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			2.200,00	
. 2. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000	-	2.200,00	ŕ	
2. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	2.200,00	,		[ ]
. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.987.915,76	[ ]
. 3. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		3.987.915,76		<u> </u>
. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	110.724,00			<u> </u>
3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.2.31	20.000,00			
. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	225.000,00			
3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	30.000,00			
. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	591.354,00			
. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	50.000,00			
. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.2.31	640.000,00			 
3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.2.31	664.000,00			[ [
3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00			
. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.2.45	70.000,00			
. 3. 90. 30	MATERIAL BE CONSUMO  MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.2.45	5.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.2.31	ļ ļ			
. 3. 90. 33 . 3. 90. 35	-	0.1.00	5.120,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00	300.000,00			
3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.2.31	70.000,00			 
. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	20.000,00			
3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	10.000,00			
. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	76.853,00			
3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.2.31	150.000,00			
3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0.2.45	50.000,00			
. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	35.000,00			
. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	10.000,00			
3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	165.937,76			
. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.2.31	288.000,00			
3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.2.45	298.556,00			
. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00	12.371,00			
. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.2.31	5.000,00			
3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00	25.000,00			
0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	]			2.050.000,0
. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.050.000,00	
. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	l İ	2.050.000,00		





Orçamento Programa - Exercício de 2018

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	12 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME						
UNIDADE	16 FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO/SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica	
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	350.000,00				
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	900.000,00			j	
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.2.40	250.000,00			j	
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.2.45	150.000,00			j	
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	250.000,00			j	
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.2.40	150.000,00			İ	
TOTAL						9.107.334,76	





PODER

AV. DAS NAÇÕES - CNPJ:22980643/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2018

### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

02 PODER EXECUTIVO 13 ELINDER OLIDILANDIA DO NODTE

ORGÃO	13 FUNDEB - OURILANDIA DO NORTE  17 FUNDEB - OURILANDIA DO NORTE					
UNIDADE	17 FUNDEB - OURILANDIA DO NORTE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				26.116.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	j		25.373.909,46	İ
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j	25.373.909,46	İ	j
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.38	3.706.897,50		İ	j
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.38	2.217.056,53		İ	j
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.38	11.610.248,56			İ
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.38	3.497.442,00			İ
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.38	2.438.152,18			İ
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.38	734.264,88			İ
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.38	4.000,00			İ
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.38	2.000,00			İ
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.38	611.701,76			İ
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.38	552.146,05			İ
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	j		742.090,54	j
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j	742.090,54		İ
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.38	72.300,00		İ	j
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.38	144.000,00			İ
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.38	18.500,00		İ	j
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.38	125.891,11			İ
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.38	353.848,89		İ	j
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.38	23.550,54		İ	j
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.38	4.000,00		İ	j
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	j		İ	2.417.200,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000	j		2.417.200,00	İ
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j	2.417.200,00	İ	İ
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.38	1.589.200,00		j	j
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.38	828.000,00			j
TOTAL						28.533.200,00





AV. DAS NAÇÕES - CNPJ:22980643/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2018

### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 14 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

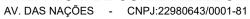
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				17.098.731,1
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			10.040.163,67	
3. 1. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000	j	10.040.163,67		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	2.028.037,01			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.2.29	1.482.403,99			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	2.241.424,05			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.2.29	2.410.389,22			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	458.652,20			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.2.29	527.181,82			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	664.438,38			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.2.29	54.012,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00	116.625,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.2.29	57.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	j		7.058.567,43	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j	7.058.567,43		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	138.679,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.2.29	62.791,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	1.293.571,46			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.2.29	636.020,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.2.46	30.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.1.00	90.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.2.29	60.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	417.033,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.2.29	89.368,37			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00	250.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	157.500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.2.29	100.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	1.097.312,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.2.29	2.226.846,60			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.2.46	20.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00	66.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.2.29	14.600,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.00	32.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.2.29	182.387,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	21.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.2.29	1.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00	72.459,00			
1. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	j			3.455.640,6
1. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000	j		3.455.640,69	
1. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j	3.455.640,69		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	130.000,00			İ
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.2.29	2.110.640,69			İ
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.2.41	750.000,00			
1. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	110.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.2.29	355.000,00			j

# **PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE** AV. DAS NAÇÕES - CNPJ:22980643/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2018

### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER ORGÃO UNIDADE	02 PODER EXECUTIVO 14 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 18 FUNDO MUN. SAÚDE / SECRETARIA MUN. DE	SAÚDE				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
TOTAL						20.554.371,79



Orçamento Programa - Exercício de 2018

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

02 PODER EXECUTIVO

PODER

ORGÃO 15 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.394.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	i	İ	961.531,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i	961.531,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	462.072,00			!
. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.2.30	33.888,00			!
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.2.45	2.000,00			!
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	377.461,00			!
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	79.266,00			!
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	1.800,00			!
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00	5.044,00			!
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i		1.432.469,00	!
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i	1.432.469,00		!
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	25.985,00	İ		l
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.2.30	15.000,00	İ		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	152.000,00	İ		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.2.30	188.880,00	İ		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.2.45	3.000,00	i		
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.1.00	100.200,00	İ		
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.2.30	36.224,00	İ		
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.2.45	1.000,00	i		
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	25.700,00	İ		
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.2.30	12.000,00	İ		
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00	89.905,00	İ		
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	102.000,00	İ		
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.2.30	172.160,00	İ		
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.2.45	19.000,00	İ		
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	175.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.2.30	188.280,00	İ		
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.2.45	3.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00	53.767,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.00	17.800,00	ļ		! 
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.2.30	37.568,00	ļ		
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.2.45	2.000,00	ļ		! 
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	12.000,00	ļ		
1. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000		ļ		590.000,0
. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000		ļ	590.000,00	
. 4. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000	}	590.000,00	,	] 
. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.2.40	500.000,00	, <del></del>		] 
. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	20.000,00	ļ		
1. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.2.30	70.000,00	ŀ		



PODER

AV. DAS NAÇÕES - CNPJ:22980643/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2018

### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO 16 FUNDO M. DE MEIO AMBIENTE/SECRETARIA

02 PODER EXECUTIVO

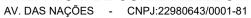
INIDADE 20 FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE/SECRET. MUN. DE MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				330.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	j		205.010,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j	205.010,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	14.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	124.665,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	26.180,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	3.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00	37.165,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	j		124.990,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	124.990,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	22.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	5.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00	50.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	4.800,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	34.230,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00	960,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	5.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00	3.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	j			60.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000	j	İ	60.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000	j	60.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	40.000,00	İ		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	20.000,00			

Anexo 02 Página 22

TOTAL 390.000,00





Orçamento Programa - Exercício de 2018

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO UNIDADE	17 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO A 21 FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E D					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				340.000,00
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	İ		340.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	340.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	15.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	210.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	10.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	30.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	75.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	j j			30.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	j j		30.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j j	30.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	30.000,00			
TOTAL						370.000,00



PODER

AV. DAS NAÇÕES - CNPJ:22980643/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2018

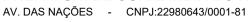
02 PODER EXECUTIVO

### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO 19 FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DE OURILÂNDIA

UNIDADE	24 FUNDO MUN. DE SEG. PÚBLICA DE OURILÂND	IA DO NORTE				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				530.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			240.756,70	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j j	240.756,70		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	49.736,00	į		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	147.170,00	į		
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	27.125,70	į		
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00	16.725,00	İ		
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i i	İ	289.243,30	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	289.243,30		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	9.035,00	İ		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	113.368,30	İ		
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	36.035,00	İ		
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00	70.000,00	İ		
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	21.035,00	İ		
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	14.535,00	İ		
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00	2.200,00	İ		
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	13.035,00	İ		
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00	10.000,00	İ		
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	i i	İ		220.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000	i i	İ	220.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i	220.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	10.000,00	İ		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.2.45	100.000,00	İ		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	20.000,00	İ		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.2.45	90.000,00	İ		
TOTAL						750.000,00

TOTAL GERAL 116.995.119,06



Orçamento Programa - Exercício de 2018 Anexo 06 Página 1

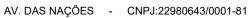
### **PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

01	DO	NED I	ECIGI	ATIVO

11	CAMARA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE
-	

Código	Espec	ificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA		378.040,00	267.484,84	2.700.525,67	3.346.050,5
01	031 AÇÃO L	EGISLATIVA	378.040,00	267.484,84	2.700.525,67	3.346.050,5
01	031 0001	ADMINISTRAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	378.040,00	267.484,84	2.700.525,67	3.346.050,51
01.031	1.0001.1001.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - CM		55.484,84		55.484,84
01.031	1.0001.1002.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - CM		150.000,00		150.000,00
01.031	1.0001.1013.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL		62.000,00		62.000,00
01.031	1.0001.2001.0000	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS POR PARCELA ÚNICA			1.000.000,00	1.000.000,00
01.031	1.0001.2002.0000	MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE INFORMÁTICA DO LEGISLATIVO			24.000,00	24.000,00
01.031	1.0001.2003.0000	DIVULGAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO PODER LEGISLATIVO			61.000,00	61.000,00
01.031	1.0001.2005.0000	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS			1.292.525,67	1.292.525,67
01.031	1.0001.2007.0000	MANUTENÇÃO DOS GABINETES DOS VEREADORE	S		100.000,00	100.000,00
01.031	1.0001.2008.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUT. DO PROJETO CÂMARA.C	OM		38.000,00	38.000,00
01.031	1.0001.2018.0000	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS			35.000,00	35.000,00
01.031	1.0001.2107.0000	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO E EQUIPAMENTOS			150.000,00	150.000,00
01.031	1.0001.9001.0000	CONTRIBUIÇÃO INSS - EMPREGADOR CÂMARA MINICIPAL	378.040,00			378.040,00
		TOTAL	378.040,00	267.484,84	2.700.525,67	3.346.050,5



Orçamento Programa - Exercício de 2018 Anexo 06 Página 2

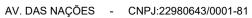


(Inc.II, § 2°, Art.2°)

#### PODER EXECUTIVO 02

PREFEITURA MUNICIPAL	DE OURILANDIA DO NORTE

)2	PRE	FEITUR	A MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE				
Código		Espe	cificação	Operação Especial Proj	etos	Atividades	Total
03	ESSE	NCIAL À J	IUSTIÇA	10.00	0,00	300.000,00	310.000,00
03	092	REPRE	SENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	10.00	0,00	300.000,00	310.000,00
03	092	0002	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO	10.00	0,00	300.000,00	310.000,00
03.09	92.0002.	1055.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES	10.00	0,00		10.000,00
03.09	92.0002.	2149.0000	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO	)		300.000,00	300.000,00
04	ADMI	NISTRAÇÂ	OA OA	470.00	0,00	6.093.295,00	6.563.295,00
04	121	PLANE	JAMENTO E ORÇAMENTO	20.00	0,00	350.000,00	370.000,00
04	121	0002	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO	20.00	0,00	350.000,00	370.000,00
04.12	21.0002.	1079.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES - SEPLAN	20.00	0,00		20.000,00
04.12	21.0002.	2131.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO			200.000,00	200.000,00
			ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO DE ENG.	)		100.000,00	100.000,00
04.12	21.0002.	2325.0000	ELABORAÇÃO E REVISÃO DE PROJ. E PLANOS MUNICIPAÍS			50.000,00	50.000,00
04	122	ADMIN	ISTRAÇÃO GERAL	470.00	0,00	6.093.295,00	6.563.295,00
04	122	0002	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO	470.00	0,00	5.393.295,00	5.863.295,00
04.12	22.0002.	1007.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES-ADM	200.00	0,00		200.000,00
04.12	22.0002.	1011.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES - GAB PREF.	40.00	0,00		40.000,00
			AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - GAB. PREFEITO	220.00	0,00		220.000,00
			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES	10.00	0,00		10.000,00
04.12	22.0002.	2009.0000	MANUTENCAO DA RESIDENCIA OFICIAL DO PREFEITO			80.000,00	80.000,00
			MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO			1.612.500,00	1.612.500,00
			CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS ARAGUAIA TOCANTINS-AMAT	DO		32.000,00	32.000,00
			MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			3.493.795,00	3.493.795,00
04.12	22.0002.	2015.0000	MANUTENÇÃO DA SUBPREFEITURA DO CAMPINH	0		125.000,00	125.000,00
04.12	22.0002.	2094.0000	REALIZAÇÃO DE FOROM E CAMPANHA EDUCATIV	<u>A</u>		30.000,00	30.000,00
04.12	22.0002.	2152.0000	MANUT. DA SECRETARIA MUN. DE CONSCIENTIZAÇÃO			20.000,00	20.000,00
04	122	0011	DESENVOLVIMENTO DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS			700.000,00	700.000,00
			IMPLANTAÇÃO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVAD			100.000,00	100.000,00
04.12	22.0011.	2040.0000	MANUTENÇÃO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVAD	AS		600.000,00	600.000,00
04	123	ADMIN	ISTRAÇÃO FINANCEIRA	15.00	0,00	1.500.000,00	1.515.000,00
04	123	0002	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO	15.00		1.500.000,00	1.515.000,00
			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES	15.00	0,00		15.000,00
04.12	23.0002.	2150.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE FINANÇAS			1.500.000,00	1.500.000,00
04	124	CONTR	ROLE INTERNO	20.00	0,00	150.000,00	170.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2018 Anexo 06 Página 3

### **PROGRAMA DE TRABALHO**

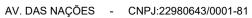
(Inc.II, § 2°, Art.2°)

### 02 PODER EXECUTIVO

)2	PREFEITURA	MUNICIPAL I	DE OURIL	ANDIA DO NORTE
----	------------	-------------	----------	----------------

02	PREFEITU	RA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE				
Código	Es	pecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	124 0002	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO		20.000,00	150.000,00	170.000,00
04.124	4.0002.1055.00	00 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES		20.000,00		20.000,00
04.124	4.0002.2111.00	00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO			150.000,00	150.000,00
04	128 FORI	MAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS			60.000,00	60.000,00
04	128 0002	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO			60.000,00	60.000,00
04.128	3.0002.2018.00	00 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS			60.000,00	60.000,00
04	129 ADM	INISTRAÇÃO DE RECEITAS		190.000,00	610.800,00	800.800,00
04	129 0002	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO		190.000,00	610.800,00	800.800,00
04.129	9.0002.1005.00	00 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES-SEC FAZENDA _		50.000,00		50.000,00
04.129	9.0002.1009.00	00 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - SEC FAZENDA		80.000,00		80.000,00
04.129	9.0002.1010.00	00 ESTRUTURAÇÃO/AMPLIAÇÃO DO SETOR DE TRIBUTOS		60.000,00		60.000,00
04.129	9.0002.2019.00	00 MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA			580.800,00	580.800,00
04.129	9.0002.2319.00	00 MODERNIZAÇÃO NO SIST. DE CADASTRO TRIBUTÁRIO E MOBILIÁRIO			30.000,00	30.000,00
04	131 COM	IUNICAÇÃO SOCIAL			60.000,00	60.000,00
04	131 0002	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO			60.000,00	60.000,00
04.131	1.0002.2012.00	00 MANUTENÇÃO DOS SERV. UTILIDADE PÚBLICA EM GERAL			60.000,00	60.000,00
13	CULTURA	=		50.000,00		50.000,00
13	122 ADM	INISTRAÇÃO GERAL		50.000,00		50.000,00
13	122 0002	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO		50.000,00		50.000,00
13.122	2.0002.1068.00	00 REFORMA E ADAPTAÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA		50.000,00		50.000,00
13	392 DIFU	ISÃO CULTURAL			560.000,00	560.000,00
13	392 0009	CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO			560.000,00	560.000,00
13.392	2.0009.2121.00	00 AUXILIO E SUBVENÇÕES A ENTIDADES CULTURAIS			100.000,00	100.000,00
13.392	2.0009.2124.00	00 MANUTENÇÃO DE ESCOLA DE MÚSICA			10.000,00	10.000,00
13.392	2.0009.2160.00	00 FESTIVIDADES CÍVICAS			450.000,00	450.000,00
15	URBANISMO	_		1.985.000,00	5.270.000,00	7.255.000,00
15	122 ADM	INISTRAÇÃO GERAL		1.985.000,00	5.270.000,00	7.255.000,00





Orçamento Programa - Exercício de 2018 Anexo 06 Página 4

### **PROGRAMA DE TRABALHO**

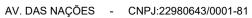
(Inc.II, § 2°, Art.2°)

#### 02 PODER EXECUTIVO

02

DDEEELTIIDA	MALINII CIDAI	ANDIA DO NOR	TE

Código	)	Espe	cificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	122	0002	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO		1.985.000,00	5.270.000,00	7.255.000,00
15.12	22.0002.	1003.0000	AQ. DE VEÍCULOS, UTILITÁRIO E MAQUINAS PESADAS		680.000,00		680.000,00
15.12	22.0002.	1031.0000	AQ. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE-SEC. OBRAS		75.000,00		75.000,0
15.12	22.0002.	1039.0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO/REF. DE PRÓPRIOS PÚBLICOS		550.000,00		550.000,00
15.12	22.0002.	1052.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		500.000,00		500.000,00
15.12	22.0002.	1065.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - SEC. DE OBRAS		180.000,00		180.000,00
15.12	22.0002.	2016.0000	MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS EM GERAL			350.000,00	350.000,00
15.12	22.0002.	2027.0000	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E CAMINHÕES			1.000.000,00	1.000.000,00
15.12	22.0002.	2053.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS			2.000.000,00	2.000.000,00
15.12	22.0002.	2054.0000	MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL			40.000,00	40.000,00
15.12	22.0002.	2055.0000	MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL			80.000,00	80.000,00
15.12	22.0002.	2057.0000	MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES			1.800.000,00	1.800.000,00
15	451	INFRA-I	ESTRUTURA URBANA		5.090.000,00	2.045.000,00	7.135.000,00
15	451	0007	INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL		5.090.000,00	2.045.000,00	7.135.000,00
15.4	51.0007.	1038.0000	CONSTRUÇÃO DE PONTE E PASSARELAS		500.000,00		500.000,00
			CONSTRUÇÃO DE MEIO-FIOS E SARJETAS		450.000,00		450.000,00
			PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS		3.600.000,00		3.600.000,0
15.45	51.0007.	1069.0000	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA MUNICIPAL		200.000,00		200.000,0
15.4	51.0007.	1072.0000	REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS		100.000,00		100.000,00
			OUTRAS OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA		240.000,00		240.000,00
15.45	51.0007.	2051.0000	OPERAÇÃO TAPA BURACO NAS AVENIDAS E RUAS DA CIDADE			2.045.000,00	2.045.000,00
15	452	SERVIÇ	COS URBANOS		100.000,00	950.000,00	1.050.000,00
15	452		INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL		100.000,00	950.000,00	1.050.000,00
			REVITALIZAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL		100.000,00		100.000,00
			MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL			50.000,00	50.000,00
15.4	52.0007.	2056.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			900.000,00	900.000,00
15	453	TRANS	PORTES COLETIVOS URBANOS			120.000,00	120.000,00
15	453		ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO			120.000,00	120.000,00
15.45	53.0002.	2145.0000	MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL			120.000,00	120.000,00
15	752	ENERG	IA ELÉTRICA		300.000,00		300.000,00
15	752		INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL		300.000,00		300.000,00
			CONSTRUÇÃO E AMPL. DA REDE DE ENERGIA ELÉT. RURAL		150.000,00		150.000,00
15.75	52.0007.	1046.0000	CONST. E AMPL. DA REDE ENERGIA ELÉTRICA ZONA URBANA	4	150.000,00		150.000,00
15	782	TRANS	PORTE RODOVIÁRIO		5.936.067,00	2.500.000,00	8.436.067,00
15	782		INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL		5.936.067,00	2.500.000,00	8.436.067,00
			CONSTRUÇÃO DE PONTES E PONTILHÕES - Z. RURAL		250.000,00		250.000,00
15.78	82.0007.	1047.0000	ABERTURA, RECUPERAÇÃO E AMPL. DE ESTRADAS VICINAIS		5.686.067,00		5.686.067,00
15.78	82.0007.	2052.0000	OPERAÇÃO TAPA BURACO NAS ESTRADAS VICINAIS			2.500.000,00	2.500.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2018 Anexo 06 Página 5

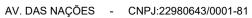
### **PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

02	PODER EXECUTIVO
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE

02	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORT	E			
Código	e Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
17	SANEAMENTO		650.000,00	1.650.000,00	2.300.000,00
17	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		650.000,00	1.650.000,00	2.300.000,00
17	122 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUT	IVO	650.000,00	1.650.000,00	2.300.000,00
17.12	22.0002.1003.0000 AQ. DE VEÍCULOS, UTILITÁRIO E MAQUINAS PESADAS		450.000,00		450.000,00
17.12	22.0002.1091.0000 AQ. DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANEN' SANEAMENTO	TES- SEC.	200.000,00		200.000,00
17.12	22.0002.2138.0000 MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE SANEAMEN	NTO		1.650.000,00	1.650.000,00
17	452 SERVIÇOS URBANOS			300.000,00	300.000,00
17	452 0007 INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL			300.000,00	300.000,00
17.45	52.0007.2137.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA	PÚBLICA		300.000,00	300.000,00
17	512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO		5.650.000,00	600.000,00	6.250.000,00
17	512 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUT	IVO		600.000,00	600.000,00
17.51	12.0002.2140.0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGU	IA		600.000,00	600.000,00
17	512 0007 INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL		5.650.000,00		5.650.000,00
	12.0007.1082.0000 SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO		150.000,00		150.000,00
	12.0007.1083.0000 IMPLANTAÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLU		200.000,00		200.000,00
17.51	12.0007.1084.0000   AQUISIÇÃO DE ÁREA DESTINADA À CAPTAÇ ÁGUA	ÃO DE	100.000,00		100.000,00
17.51	12.0007.1085.0000 CONSTRUÇÃO DE SISTEMA COLETA E TRAT ESGOTOS	.DE 	350.000,00		350.000,00
17.51	12.0007.1086.0000 CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIME ÁGUA	ENTO DE	4.150.000,00		4.150.000,00
17.51	12.0007.1104.0000 CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO		700.000,00		700.000,00
20	AGRICULTURA		30.000,00	330.000,00	360.000,00
20	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		30.000,00	330.000,00	360.000,00
20	122 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUT	IVO	30.000,00	330.000,00	360.000,00
20.12	22.0002.1035.0000 AQ. DE EQUIP.E MAT. PERMANENTE-SEC AG	GRIC	30.000,00		30.000,00
20.12	22.0002.2021.0000 MANUT. DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, IN COMERCIO	ID. E		330.000,00	330.000,00
20	601 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL		1.200.000,00	80.000,00	1.280.000,00
20	601 0008 FOMENTO A AGROPECUÁRIA E PSICULTURA		1.200.000,00	80.000,00	1.280.000,00
20.60	01.0008.1003.0000 AQ. DE VEÍCULOS, UTILITÁRIO E MAQUINAS PESADAS		1.150.000,00		1.150.000,00
20.60	01.0008.1019.0000 PERF. DE POÇOS ARTESIANO P/ PEQ. E MEI RURAIS	D. PROD.	50.000,00		50.000,00
20.60	01.0008.2025.0000 FOMENTO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA EM GEF	RAL		80.000,00	80.000,00
20	602 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL		150.000,00	150.000,00	300.000,00
20	602 0008 FOMENTO A AGROPECUÁRIA E PSICULTURA	\ <u> </u>	150.000,00	150.000,00	300.000,00
20.60	02.0008.1018.0000 PISCICULTURA - CONSTRUÇÃO DE TANQUE		150.000,00		150.000,00
20.60	02.0008.2023.0000 FOMENTO A PISCICULTURA - ALEVINOS			50.000,00	50.000,00
20.60	02.0008.2024.0000 FOMENTO A PECUÁRIA EM GERAL			100.000,00	100.000,00
20	605 ABASTECIMENTO			100.000,00	100.000,00
20	005 ABASTECIMENTO			100.000,00	100.00





Orçamento Programa - Exercício de 2018 Anexo 06 Página 6

### **PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

#### PODER EXECUTIVO 02

2	PREF	EITURA MUNICIPA	AL DE OURILANDIA DO NORTE				
ódigo		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
20	605	0008 FOMENTO A	AGROPECUÁRIA E PSICULTURA			100.000,00	100.000,0
20.60	5.0008.2	252.0000 MANUTENÇ	ÃO DA FEIRA DOS PRODUTORES RUR <u>AIS</u>	3		100.000,00	100.000,0
20	606	EXTENSÃO RURAL			350.000,00	50.000,00	400.000,0
20	606	0008 FOMENTO A	AGROPECUÁRIA E PSICULTURA		350.000,00	50.000,00	400.000,0
20.60	6.0008.1	09.0000 IMPLANTAQ	CÃO DO PROJETO CASULO II		350.000,00		350.000,0
20.60	6.0008.2	251.0000 APOIO TÉC	NICO AOS PRODUTORES RURAIS			50.000,00	50.000,0
27	Despor	o e Lazer			15.000,00	220.000,00	235.000,0
27	122	ADMINISTRAÇÃO G	ERAL ===		15.000,00	220.000,00	235.000,0
27	122	0002 ADMINISTRA	— AÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO		15.000,00	220.000,00	235.000,0
27.12			DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC		15.000,00	,	15.000,0
27.12	2.0002.2	22.0000 MANUTENÇ	ÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES			20.000,00	20.000,0
			. MUN. DE ESPORTE, CULTURA, LAZER E			200.000,00	200.000,0
27	811	DESPORTO DE REN	DIMENTO			190.000,00	190.000,0
27	811	0009 CULTURA, E	SPORTE, LAZER E TURISMO			190.000,00	190.000,0
			ÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS			100.000,00	100.000,0
27.81	1.0009.2	26.0000 MANUTENÇ	ÃO DE ESCOLA MUN. ESPORTIVAS			30.000,00	30.000,0
27.81	1.0009.23	322.0000 AUXILIO E	SUBVENÇÕES A ENTIDADES ESPORTIV <u>AS</u>			30.000,00	30.000,0
27.81	1.0009.23	323.0000 IMPLANTAQ BOLSA ATL	ČÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ETA			30.000,00	30.000,0
27	812	DESPORTO COMUN	ITÁRIO		850.000,00	70.000,00	920.000,0
27	812		AÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO		850.000,00	50.000,00	900.000,0
			ÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA		350.000,00		350.000,0
		FUTEBOL	AÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE		500.000,00		500.000,0
27.81	2.0002.23	321.0000 MANUTENÇ	ÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE			50.000,00	50.000,0
27	812		SPORTE, LAZER E TURISMO			20.000,00	20.000,0
27.81	2.0009.2	23.0000 MANUTENÇ ESPORTIVA	ÃO DAS ATIVIDADES DAS PRAÇAS AS			20.000,00	20.000,0
28	Encarg	os Especiais		550.000,00			550.000,0
28	843	SERVIÇO DA DÍVIDA	A INTERNA	550.000,00			550.000,0
28	843		S ESPECIAIS	550.000,00			550.000,0
28.84	3.0000.90	27.0000 JUROS E E DIVIDAS	NCARGOS FINANCEIROS E OUTRAS	50.000,00			50.000,0
28.84	3.0000.9	29.0000 AMORTIZA	ÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA	500.000,00			500.000,0
28	846	OUTROS ENCARGO	S ESPECIAIS	650.000,00			650.000,0
28	846	,	S ESPECIAIS	650.000,00			650.000,0
28.84	6.0000.9	25.0000 CUMPRIME	NTO DE PRECATÓRIOS	50.000,00			50.000,0
28.84	6.0000.9	26.0000 ENCARGOS	COM O PASEP	600.000,00			600.000,0
99	RESER	VA DE CONTINGÊNC	IA	520.000,00			520.000,0
99	999	RESERVA DE CONT	INGÊNCIA	520.000,00			520.000,0



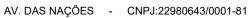
AV. DAS NAÇÕES - CNPJ:22980643/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2018 Anexo 06 Página 7

### **PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

02 P 02							
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total		
99	999 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	520.000,00			520.000,00		
99.99	9.9999.9028.0000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	520.000,00			520.000,00		
	TOTAL	1.720.000,00	23.081.067,00	24.309.095,00	49.110.162,00		



Orçamento Programa - Exercício de 2018 Anexo 06 Página 8

### PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

### 02 PODER EXECUTIVO

09	FUNDO MUN. DE HAB. DE INTERESSE SOCIAL - FHIS				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
16	HABITAÇÃO		20.000,00	300.000,00	320.000,00
16	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		20.000,00	300.000,00	320.000,00
16	122 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO		20.000,00	300.000,00	320.000,00
16.122	2.0002.1055.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES _		20.000,00		20.000,00
16.122	2.0002.2135.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO _			300.000,00	300.000,00
16	481 HABITAÇÃO RURAL		250.000,00		250.000,00
16	481 0010 HABITAÇÕES URBANAS E RURAL		250.000,00		250.000,00
16.481	1.0010.1075.0000 CONST. MORADIAS A FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA Z RURAL		250.000,00		250.000,00
16	482 HABITAÇÃO URBANA		830.000,00	330.000,00	1.160.000,00
16	482 0010 HABITAÇÕES URBANAS E RURAL		830.000,00	330.000,00	1.160.000,00
16.482	2.0010.1076.0000 REFORMA DE MORADIAS DE P. CARENTES		230.000,00		230.000,00
16.482	2.0010.1077.0000 CONST. MORADIAS A FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA Z URBANO		500.000,00		500.000,00
16.482	2.0010.1078.0000  AQ. DE ÁREAS P/ HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCI	AL	100.000,00		100.000,00
16.482	2.0010.2110.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL			10.000,00	10.000,00
16.482	2.0010.2134.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSÉ SOCIAL			40.000,00	40.000,00
16.482	2.0010.2364.0000 REFORMA UNID. HABIT. DE FAMILIAS CARENTES _			280.000,00	280.000,00
16	512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO		120.000,00		120.000,00
16	512 0010 HABITAÇÕES URBANAS E RURAL		120.000,00		120.000,00
16.512	2.0010.1070.0000 CONST. DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES	3	120.000,00		120.000,00
	TOTAL	0,00	1.220.000,00	630.000,00	1.850.000,00





AV. DAS NAÇÕES - CNPJ:22980643/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2018 Anexo 06 Página 9

### **PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

### PODER EXECUTIVOFUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

		Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	EDUC	:AÇÃO		250.000,00	4.038.778,76	4.288.778,76
12	122	== ADMINISTRAÇÃO GERAL		250.000,00	4.038.778,76	4.288.778,76
12	122	0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO		250.000,00	4.038.778,76	4.288.778,76
		1021.0000 AQ. EQUIP. MAT. PERMANENTE P/ FME		50.000,00		50.000,00
		1024.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - FME		200.000,00		200.000,00
12.122	2.0002.2	2035.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			4.038.778,76	4.038.778,76
12	124	CONTROLE INTERNO			10.000,00	10.000,00
12	124	0004 EDUCAÇÃO BÁSICA			10.000,00	10.000,00
12.124	1.0004.2	2045.0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			10.000,00	10.000,00
12	128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS			20.000,00	20.000,00
12	128	0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO			20.000,00	20.000,00
12.128	3.0002.2	2330.0000 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS - FME			20.000,00	20.000,00
12	306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			800.000,00	800.000,00
12	306	0004 EDUCAÇÃO BÁSICA			800.000,00	800.000,00
12.306	3.0004.2	2031.0000 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/PNAI/PNAC			800.000,00	800.000,00
12	361	ENSINO FUNDAMENTAL		1.150.000,00	1.570.000,00	2.720.000,00
12	361	0004 EDUCAÇÃO BÁSICA		1.150.000,00	1.570.000,00	2.720.000,00
		1020.0000 REFORMA DE UN. ESCOLARES - Z. URBANA		550.000,00		550.000,00
		1026.0000 CONSTRUÇÃO DE UN. ESCOLARES-Z.URBANA		300.000,00		300.000,00
		1027.0000 CONSTRUÇÃO DE UN. ESCOLARES-Z. RURAL		100.000,00		100.000,00
		1030.0000 REFORMA DE UN. ESCOLARES - Z. RURAL		200.000,00		200.000,00
		2034.0000 TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE			250.000,00	250.000,00
		2036.0000 MANUTENÇÃO DO SÁLARIO EDUCAÇÃO - QSE			650.000,00	650.000,00
		2037.0000 MANUTENÇÃO DO PDDE			50.000,00	50.000,00
		2049.0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA			50.000,00	50.000,00
12.361	1.0004.2	2090.0000 MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO			570.000,00	570.000,00
12	362	ENSINO MÉDIO		150.000,00	468.556,00	618.556,00
12	362	0004 EDUCAÇÃO BÁSICA		150.000,00	468.556,00	618.556,00
		1042.0000 REFORMA DE UN. ESCOLAR ENS. MÉDIO		150.000,00		150.000,00
12.362	2.0004.2	2047.0000 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO			468.556,00	468.556,00
12	364	ENSINO SUPERIOR			100.000,00	100.000,00
12	364	0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO			100.000,00	100.000,00
12.364	4.0002.2	2048.0000 MANUT.DA CASA DO EST. UNIVERSITÁRIO. EM BE <u>LÉ</u>	M		70.000,00	70.000,00
12.364	4.0002.2	2104.0000 INCENTIVO A ESTUDANDES UNIVERSITÁRIOS			30.000,00	30.000,00
12	365	EDUCAÇÃO INFANTIL		350.000,00	50.000,00	400.000,00
12	365	0004 EDUCAÇÃO BÁSICA		350.000,00	50.000,00	400.000,00
		1020.0000 REFORMA DE UN. ESCOLARES - Z. URBANA		200.000,00		200.000,00
12.365	5.0004.	1030.0000 REFORMA DE UN. ESCOLARES - Z. RURAL		150.000,00		150.000,00
12.365	5.0004.2	2049.0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA			50.000,00	50.000,00
12	367	EDUCAÇÃO ESPECIAL		150.000,00		150.000,00



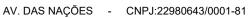
AV. DAS NAÇÕES - CNPJ:22980643/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2018 Anexo 06 Página 10

### **PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

02 PODER EXECUTIVO 12 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME						
Código Es	specificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total	
12 367 0004	3		150.000,00		150.000,00	
12.367.0004.1045.00	000 AQUISIÇÃO DE ONIBUS P/ A APAE		150.000,00		150.000,00	
	TOTAL	0,00	2.050.000,00	7.057.334,76	9.107.334,76	





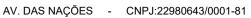
Orçamento Programa - Exercício de 2018 Anexo 06 Página 11

### PROGRAMA DE TRABALHO

02	PODER EXECUTIVO
13	FUNDEB - OURILANDIA DO NORTE

Código Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12 EDUCAÇÃO		1.817.000,00	18.941.000,00	20.758.000,0
12 361 ENSINO FUNDAMENTAL		1.817.000,00	18.941.000,00	20.758.000,0
12 361 0004 EDUCAÇÃO BÁSICA		1.817.000,00	18.941.000,00	20.758.000,00
12.361.0004.1004.0000 AQUIS. DE VEÍCULOS E UTILITÁRIOS ESCOLAR		600.000,00		600.000,00
12.361.0004.1020.0000 REFORMA DE UN. ESCOLARES - Z. URBANA		489.000,00		489.000,00
12.361.0004.1026.0000 CONSTRUÇÃO DE UN. ESCOLARES-Z.URBANA		350.000,00		350.000,00
12.361.0004.1027.0000 CONSTRUÇÃO DE UN. ESCOLARES-Z. RURAL		100.000,00		100.000,00
12.361.0004.1030.0000 REFORMA DE UN. ESCOLARES - Z. RURAL		50.000,00		50.000,00
12.361.0004.1064.0000 AQ. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - FUNDEB		228.000,00		228.000,00
12.361.0004.2113.0000 CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA			20.000,00	20.000,00
12.361.0004.2114.0000 MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL ADM - 40%			5.800.000,00	5.800.000,0
12.361.0004.2115.0000 MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL-MAG 60%			13.121.000,00	13.121.000,0
12 365 EDUCAÇÃO INFANTIL		600.200,00	6.450.000,00	7.050.200,0
12 365 0004 EDUCAÇÃO BÁSICA		600.200,00	6.450.000,00	7.050.200,0
12.365.0004.1020.0000 REFORMA DE UN. ESCOLARES - Z. URBANA		300.000,00		300.000,0
12.365.0004.1026.0000 CONSTRUÇÃO DE UN. ESCOLARES-Z.URBANA		250.200,00		250.200,0
12.365.0004.1030.0000 REFORMA DE UN. ESCOLARES - Z. RURAL		50.000,00		50.000,00
12.365.0004.2116.0000 MANUT. FUNDEB INFANTIL - ADM 40%			1.900.000,00	1.900.000,00
12.365.0004.2117.0000 MANUT. FUNDEB INFANTIL-MAG 60%			4.550.000,00	4.550.000,00
12 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			725.000,00	725.000,00
12 366 0004 EDUCAÇÃO BÁSICA			725.000,00	725.000,00
12.366.0004.2118.0000 MANUT. FUNDEB SUPLETIVO-ADM 40%			25.000,00	25.000,00
12.366.0004.2119.0000 MANUT. FUNDEB SUPLETIVO-MAG 60%			700.000,00	700.000,00
TOTAL	0,00	2.417.200,00	26.116.000,00	28.533.200,00





Orçamento Programa - Exercício de 2018 Anexo 06 Página 12

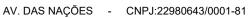
#### PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

#### PODER EXECUTIVO 02

#### 14 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

digo		Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	SAÚE	DE		990.000,00	5.030.000,00	6.020.000,0
10	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		990.000,00	5.030.000,00	6.020.000,0
10	122	0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO		990.000,00	5.030.000,00	6.020.000,0
10.122	2.0002.	1029.0000 REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE/PSF		50.000,00		50.000,0
		1037.0000 AQ. DE VEÍCULOS, UNIDADE MÓVEL - SMS		80.000,00		80.000,0
10.122	2.0002.	1051.0000 REFORMA DA SEC. MUN. DE SAÚDE		30.000,00		30.000,0
10.122	2.0002.	1053.0000 AQ. DE EQUIP. MAT. PERMANENTES - FMS/SMS		30.000,00		30.000,0
10.122	2.0002.	1106.0000 CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL		800.000,00		800.000,0
10.122	2.0002.	2060.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FMS			5.000.000,00	5.000.000,0
10.122	2.0002.	2061.0000 REALIZAÇÃO DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE			30.000,00	30.000,0
10	124	CONTROLE INTERNO			30.000,00	30.000,0
10	124	0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO			30.000,00	30.000,0
10.124	4.0002.	2058.0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚD	E		30.000,00	30.000,0
10	301	ATENÇÃO BÁSICA		2.465.640,69	4.900.000,00	7.365.640,6
10	301	0003 ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE _		2.465.640,69	4.900.000,00	7.365.640,6
10.30	1.0003.	1032.0000 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV. DE ABS		1.500.000,00		1.500.000,0
10.30	1.0003.	1034.0000 PROG. REQUALIFICAÇÃO DE UBS - AMPLIAÇÃO _		965.640,69		965.640,6
10.30	1.0003.	2066.0000 PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO			1.200.000,00	1.200.000,0
10.30	1.0003.	2067.0000 PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PAB VARIÁVEL			3.700.000,00	3.700.000,0
10	302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			6.084.731,10	6.084.731,1
10	302	0003 ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE			6.084.731,10	6.084.731,1
10.302	2.0003.	2069.0000 AÇÕES ESTRATEGICAS E COMPENSAÇÃO-FAEC			50.000,00	50.000,0
10.302	2.0003.	2071.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. HOSP.	E		5.974.731,10	5.974.731,1
10.302	2.0003.	2072.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL			60.000,00	60.000,0
10	303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO			304.000,00	304.000,0
10	303	0003 ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE			304.000,00	304.000,0
10.303	3.0003.	2070.0000 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA			304.000,00	304.000,0
10	304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA			30.000,00	30.000,0
10	304	0003 ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE			30.000,00	30.000,0
10.304	4.0003.	2332.0000 MANUTENÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA			30.000,00	30.000,0
10	305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA			670.000,00	670.000,0
10	305	0003 ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE			670.000,00	670.000,0
10.30	5.0003.	2073.0000 MANUTENÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE			670.000,00	670.000,0
10	306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			50.000,00	50.000,0
10	306	0003 ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE _			50.000,00	50.000,0
10.306	6.0003.	2068.0000 GESTÃO DO SUS			50.000,00	50.000,0
		TOTAL	0,00	3.455.640,69	17.098.731,10	20.554.371,7





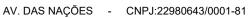
Orçamento Programa - Exercício de 2018 Anexo 06 Página 13

#### **PROGRAMA DE TRABALHO**

02	PODER EXECUTIVO	
15	FLINDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	

Código		Espe	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	ASSIS	TÊNCIA	SOCIAL	_	20.000,00	1.660.000,00	1.680.000,00
08	122	ADMIN	ISTRAÇÃO GERAL		20.000,00	1.660.000,00	1.680.000,00
08	122	0002	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO		20.000,00	1.660.000,00	1.680.000,00
08.122	2.0002.1	025.0000	AQ. DE EQUIP. MAT. PERMANENTES		20.000,00		20.000,00
08.122	2.0002.2	018.0000	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	S		20.000,00	20.000,00
08.122	2.0002.2	075.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. TRABALHO PROMO SOCIAL	ÇÃO		1.590.000,00	1.590.000,00
08.122	2.0002.2	082.0000	BENEFICIOS EVENTUAIS, CIRCUNSTANCIAIS E EMERG.			50.000,00	50.000,00
80	243	ASSIS <sup>-</sup>	ΓÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		570.000,00	734.000,00	1.304.000,00
80	243	0005	ATENÇÃO BÁSICA, ESPECIAL E MAC DE ASSISTÊN SOCIAL	NCIA	570.000,00	734.000,00	1.304.000,00
08.243	3.0005.1	022.0000	) AQ. DE EQUIP. MAT. PERMANENTE GESTÃO SUA	S	30.000,00		30.000,00
08.243	3.0005.1	023.0000	) AQ. EQUIP. MAT. PERMANENTE-BOLSA FAMILIA E	C.U.	30.000,00		30.000,00
08.243	3.0005.1	025.0000	AQ. DE EQUIP. MAT. PERMANENTES		10.000,00		10.000,00
08.243	3.0005.1	049.0000	REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO CRAS		500.000,00		500.000,00
08.243	3.0005.2	078.000	) MANUT. DOS PROG. DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁS	CA		180.000,00	180.000,00
08.243	3.0005.2	079.0000	) MANUT. PROG. PROT. SOC. ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE			125.000,00	125.000,00
08.243	3.0005.2	080.000	) MANUT. PROG. PROT. SOC. ESP. ALTA COMPLEXIDADE			80.000,00	80.000,00
08.243	3.0005.2	081.000	) MANUT. PROG. DE GESTÃO DO SUAS			60.000,00	60.000,00
08.243	3.0005.2	083.000	MANUT. PROG. GESTÃO BOLSA FAMÍLIA E DO C.	J		160.000,00	160.000,00
08.243	3.0005.2	084.0000	) MANUT. OUTROS PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIA	L		129.000,00	129.000,00
			TOTAL	0,00	590.000,00	2.394.000,00	2.984.000,00





Orçamento Programa - Exercício de 2018 Anexo 06 Página 14

#### **PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

02 P	ODER EXECUTIVO				
16	FUNDO M. DE MEIO AMBIENTE/SECRETARIA				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
18	GESTÃO AMBIENTAL		20.000,00	300.000,00	320.000,00
18	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		20.000,00	300.000,00	320.000,00
18	122 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO		20.000,00	300.000,00	320.000,00
18.122	2.0002.1055.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES		20.000,00		20.000,00
18.122	2.0002.2096.0000 MANUT.DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE/FMMA			300.000,00	300.000,00
18	541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		40.000,00	30.000,00	70.000,00
18	541 0007 INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL		40.000,00	30.000,00	70.000,00
18.54	.0007.1059.0000 ARBORIZAÇÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS		40.000,00		40.000,00
18.54	.0007.2098.0000 ZONEAMENTO ECONÔMICO ECOLÓGICO			30.000,00	30.000,00

0,00

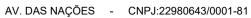
60.000,00

330.000,00

390.000,00

TOTAL





Orçamento Programa - Exercício de 2018 Anexo 06 Página 15



(Inc.II, § 2°, Art.2°)

,	١.	D0	DED	EVEC	ITIV/O
ı	)2	PU	UER	EXEC	JIIVU

17	FUN	DO MUI	NICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADO	DLESCENTE			
Código		Esp	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	ASSIS	STÊNCIA	SOCIAL		30.000,00	340.000,00	370.000,00
08	243	ASSIS	TÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		30.000,00	340.000,00	370.000,00
80	243	0005	ATENÇÃO BÁSICA, ESPECIAL E MAC DE ASSISTÊNCI SOCIAL	Α	30.000,00	340.000,00	370.000,00
08.243	3.0005.	1055.000	) AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES		30.000,00		30.000,00
08.243	3.0005.2	2105.000	) MANUTENÇÃO DA CASA DE PASSAGEM			50.000,00	50.000,00
08.243	3.0005.2	2106.000	) MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	OS .		170.000,00	170.000,00
08.243	3.0005.2	2109.000	APOIO A ENTIDADE FILANTRÓPICA			50.000,00	50.000,00
08.243	3.0005.2	2110.000	) MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL			20.000,00	20.000,00
08.243	3.0005.2	2331.000	) MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE ABRIC	GO		50.000,00	50.000,00

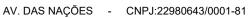
0,00

30.000,00

340.000,00

370.000,00

TOTAL



Orçamento Programa - Exercício de 2018 Anexo 06 Página 16

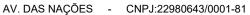
#### **PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

#### 02 PODER EXECUTIVO

		,
19	ELINIDO MITNICIDAT	. DE SEGURANCA PÚBLICA DE OURILÂNDIA
13	FUNDO MUNICIPAL	. DE SEGURANCA PUBLICA DE CURILANDIA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
06	SEGURANÇA PÚBLICA		110.000,00	530.000,00	640.000,00
06	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		110.000,00	530.000,00	640.000,00
06	122 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO		110.000,00	530.000,00	640.000,00
06.12	2.0002.1044.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS		50.000,00		50.000,00
06.12	2.0002.1055.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES		60.000,00		60.000,00
06.12	2.0002.2143.0000 MANUTENÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR			30.000,00	30.000,00
06.12	2.0002.2147.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA			250.000,00	250.000,00
06.12	2.0002.2148.0000 MANUT. DO CONSELHO MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA			50.000,00	50.000,00
06.12	2.0002.2360.0000 MANUT.DAS ATIVIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA	4		200.000,00	200.000,00
06	181 POLICIAMENTO		110.000,00		110.000,00
06	181 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO		110.000,00		110.000,00
06.18	1.0002.1088.0000 AMPLIAÇÃO DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL		110.000,00		110.000,00
	TOTAL	0,00	220.000,00	530.000,00	750.000,00
	TOTAL GERAL	2.098.040,00	33.391.392,53	81.505.686,53	116.995.119,06



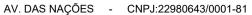
Orçamento Programa - Exercício de 2018

Exercício de 2018 Anexo 07

Anexo 07 Página 1

#### PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

Códig	go Esp	ecificação	Operação	o Especial	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA			378.040,00	267.484,84	2.700.525,67	3.346.050,51
01	031 AÇÃO LI	EGISLATIVA		378.040,00	267.484,84	2.700.525,67	3.346.050,51
01	031 0001	ADMINISTRAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO		378.040,00	267.484,84	2.700.525,67	3.346.050,51
		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMAN		0,00	55.484,84	0,00	55.484,84
01.02	31.0001.1002.0000	CM AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - CM		0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
	31.0001.1002.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PREDIO DA CÂMARA MUN	IICIDAI	0,00	62.000,00	0,00	62.000,00
	31.0001.1013.0000	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS POR PARCI ÚNICA		0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
01.03	31.0001.2002.0000	MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE INFORMÁTICA DO LEGIS	SI ATIVO	0,00	0,00	24.000.00	24.000,00
	31.0001.2003.0000	DIVULGAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO PODEF LEGISLATIVO		0,00	0,00	61.000,00	61.000,00
01.03	31.0001.2005.0000	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		0,00	0,00	1.292.525,67	1.292.525,67
	31.0001.2007.0000	MANUTENÇÃO DOS GABINETES DOS VEREADORES		0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
01.03	31.0001.2008.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUT. DO PROJETO CÂMARA.COM		0,00	0,00	38.000,00	38.000,00
01.03	31.0001.2018.0000	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUN	NICIPAIS	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
01.03	31.0001.2107.0000	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO E EQUIPAMENTOS		0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
01.03	31.0001.9001.0000	CONTRIBUIÇÃO INSS - EMPREGADOR CÂMARA MINICIPA	PAL	378.040,00	0,00	0,00	378.040,00
	EOOENOM À II	IOTIO					
03	ESSENCIAL À JU			0,00	10.000,00	300.000,00	310.000,00
03	092 REPRES	SENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL		0,00	10.000,00	300.000,00	310.000,00
03	092 0002	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO		0,00	10.000,00	300.000,00	310.000,00
03.09	2.0002.1055.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES	S	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
03.09	2.0002.2149.0000	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO		0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
04	ADMINISTRAÇÃ	0		0,00	715.000,00	8.824.095,00	9.539.095,00
04	121 PLANEJ	AMENTO E ORÇAMENTO		0,00	20.000,00	350.000,00	370.000,00
04	121 0002	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO		0,00	20.000,00	350.000,00	370.000,00
	21.0002.1079.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES - SEPLAI	.N	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
04.12	21.0002.2131.0000	MANUTÉNÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO		0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
04.12	21.0002.2324.0000	ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO DE	ENG.	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
04.12	1.0002.2325.0000	ELABORAÇÃO E REVISÃO DE PROJ. E PLANOS MUNICI	IPAIS	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
04	122 ADMINIS	STRAÇÃO GERAL		0,00	470.000,00	6.093.295,00	6.563.295,00
04	122 0002	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO		0,00	470.000,00	5.393.295,00	5.863.295,00
04.12	22.0002.1007.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES-ADM		0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
04.12	22.0002.1011.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES PREF.	S - GAB	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
04.12	2.0002.1012.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - GAB. PREFEITO		0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
	2.0002.1055.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES	S	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	2.0002.2009.0000	MANUTENCAO DA RESIDENCIA OFICIAL DO PREFEITO		0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
	2.0002.2010.0000	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO		0,00	0,00	1.612.500,00	1.612.500,00
04.12	22.0002.2011.0000	CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ARAGUAIA TOCANTINS-AMAT		0,00	0,00	32.000,00	32.000,00
04.12	22.0002.2014.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		0,00	0,00	3.493.795,00	3.493.795,00
04.12	2.0002.2015.0000	MANUTENÇÃO DA SUBPREFEITURA DO CAMPINHO		0,00	0,00	125.000,00	125.000,00
	22.0002.2094.0000	REALIZAÇÃO DE FOROM E CAMPANHA EDUCATIVA		0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	22.0002.2152.0000	MANUT. DA SECRETARIA MUN. DE CONSCIENTIZAÇÃO	)	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00



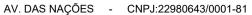
Orçamento Programa - Exercício de 2018

Exercício de 2018 Anexo 07

Página 2

#### PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

	o Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	715.000,00	8.824.095,00	9.539.095,00
04	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	470.000,00	6.093.295,00	6.563.295,00
04	122 0011 DESENVOLVIMENTO DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00
04.122	.0011.2013.0000 IMPLANTAÇÃO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
04.122	2.0011.2040.0000 MANUTENÇÃO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
04	123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	15.000,00	1.500.000,00	1.515.000,00
04	123 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO	0,00	15.000,00	1.500.000,00	1.515.000,00
04.123	0.0002.1055.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
04.123	3.0002.2150.0000 MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE FINANÇAS	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
04	124 CONTROLE INTERNO	0,00	20.000,00	150.000,00	170.000,00
04	124 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO	0,00	20.000,00	150.000,00	170.000,00
04.124	.0002.1055.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES		20.000,00	0,00	20.000,00
04.124	.0002.2111.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERN	NO 0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
04	128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
04	128 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	60.000,00	60.000.00
	0.0002.2018.0000 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNI		0,00	60.000,00	60.000,00
04	129 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	0,00	190.000,00	610.800,00	800.800,00
04	129 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO	0,00	190.000,00	610.800,00	800.800,00
	0.0002.1005.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES FAZENDA		50.000,00	0,00	50.000,00
04.129	.0002.1009.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - SEC FAZENDA	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
	0.0002.1010.0000 ESTRUTURAÇÃO/AMPLIAÇÃO DO SETOR DE TRIBUTOS		60.000,00	0,00	60.000,00
	1.0002.2019.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZEND 1.0002.2319.0000 MODERNIZAÇÃO NO SIST. DE CADASTRO TRIBUTÁRIO I MOBILIÁRIO		0,00 0,00	580.800,00 30.000,00	580.800,00 30.000,00
04	131 COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
04	131 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	60.000,00	60.000.00
					,
	.0002.2012.0000 MANUTENÇÃO DOS SERV. UTILIDADE PÚBLICA EM GER		0,00	60.000,00	60.000,00
	.0002.2012.0000 MANUTENÇÃO DOS SERV. UTILIDADE PÚBLICA EM GER SEGURANÇA PÚBLICA		0,00	60.000,00 530.000,00	60.000,00 750.000,00
04.131 06	·	0,00	·		750.000,00
04.131 06 06	SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00 0,00	220.000,00	530.000,00 530.000,00	750.000,00 640.000,00
04.131 06 06 06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00 0,00	220.000,00	530.000,00	750.000,00 640.000,00 640.000,00
04.131 06 06 06 06.122	SEGURANÇA PÚBLICA  122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  122 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	220.000,00 110.000,00 110.000,00	530.000,00 530.000,00 530.000,00	750.000,00 640.000,00 50.000,00
04.131 06 06 06 06.122 06.122	SEGURANÇA PÚBLICA  122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  122 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO  2.0002.1044.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS  2.0002.1055.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES  2.0002.2143.0000 MANUTENÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR	0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00	220.000,00 110.000,00 110.000,00 50.000,00 60.000,00 0,00	530.000,00 530.000,00 530.000,00 0,00 0,00 30.000,00	750.000,00 640.000,00 50.000,00 60.000,00 30.000,00
04.131 06 06 06 06.122 06.122 06.122	SEGURANÇA PÚBLICA  122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  122 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO  1.0002.1044.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS  1.0002.1055.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES  1.0002.2143.0000 MANUTENÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR  1.0002.2147.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00	220.000,00 110.000,00 110.000,00 50.000,00 60.000,00 0,00 0,00	530.000,00 530.000,00 530.000,00 0,00 0,00 30.000,00 250.000,00	750.000,00 640.000,00 50.000,00 60.000,00 30.000,00 250.000,00
04.131 06 06 06 06.122 06.122 06.122	SEGURANÇA PÚBLICA  122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  122 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO  1.0002.1044.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS  1.0002.1055.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES  1.0002.2143.0000 MANUTENÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR  1.0002.2147.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA	0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00	220.000,00 110.000,00 110.000,00 50.000,00 60.000,00 0,00	530.000,00 530.000,00 530.000,00 0,00 0,00 30.000,00	ŕ
04.131 06 06 06 06.122 06.122 06.122 06.122	SEGURANÇA PÚBLICA  122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  122 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO  1.0002.1044.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS  1.0002.1055.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES  1.0002.2143.0000 MANUTENÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR  1.0002.2147.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA  1.0002.2148.0000 MANUT. DO CONSELHO MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA	0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00	220.000,00 110.000,00 110.000,00 50.000,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00	530.000,00 530.000,00 530.000,00 0,00 0,00 30.000,00 250.000,00 50.000,00	750.000,00 640.000,00 50.000,00 60.000,00 30.000,00 250.000,00 200.000,00
04.131 06 06 06 06.122 06.122 06.122	SEGURANÇA PÚBLICA  122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  122 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO  1.0002.1044.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS  1.0002.1055.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES  1.0002.2143.0000 MANUTENÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR  1.0002.2147.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA  1.0002.2148.0000 MANUT. DO CONSELHO MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA  1.0002.2360.0000 MANUT. DAS ATIVIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA	0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00	220.000,00 110.000,00 110.000,00 50.000,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00	530.000,00 530.000,00 530.000,00 0,00 0,00 30.000,00 250.000,00 50.000,00 200.000,00	750.000,00 640.000,00 50.000,00 60.000,00 30.000,00 250.000,00

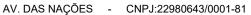


Orçamento Programa - Exercício de 2018 Anexo 07

Página 3

#### PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

	go Especificação (	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	220.000,00	530.000,00	750.000,00
80	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	620.000,00	2.734.000,00	3.354.000,00
08	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	20.000,00	1.660.000,00	1.680.000,00
08	122 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO	0,00	20.000,00	1.660.000,00	1.680.000,00
	22.0002.1025.0000 AQ. DE EQUIP. MAT. PERMANENTES	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
08.12	2.0002.2018.0000 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICI	PAIS 0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	2.0002.2075.0000 MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. TRABALHO PROMOÇÃO SO		0,00	1.590.000,00	1.590.000,00
08.12	22.0002.2082.0000 BENEFICIOS EVENTUAIS, CIRCUNSTANCIAIS E EMERG.	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
08	243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	600.000,00	1.074.000,00	1.674.000,00
80	243 0005 ATENÇÃO BÁSICA, ESPECIAL E MAC DE ASSISTÊNCIA SOCI	AL 0,00	600.000,00	1.074.000,00	1.674.000,00
	3.0005.1022.0000 AQ. DE EQUIP. MAT. PERMANENTE GESTÃO SUAS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
	3.0005.1023.0000 AQ. EQUIP. MAT. PERMANENTE-BOLSA FAMILIA E C.U.	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
08.24	3.0005.1025.0000 AQ. DE EQUIP. MAT. PERMANENTES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	3.0005.1049.0000 REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO CRAS	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
	3.0005.1055.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
	13.0005.2078.0000 MANUT. DOS PROG. DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
	I3.0005.2079.0000 MANUT. PROG. PROT. SOC. ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE I3.0005.2080.0000 MANUT. PROG. PROT. SOC. ESP. ALTA COMPLEXIDADE	0,00 0,00	0,00 0,00	125.000,00 80.000,00	125.000,00 80.000,00
	13.0005.2080.0000 MANUT. PROG. PROT. SOC. ESP. ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
	13.0005.2083.0000 MANUT. PROG. GESTÃO BOLSA FAMÍLIA E DO C.U.	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00
	3.0005.2084.0000 MANUT. OUTROS PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	129.000,00	129.000,00
08.24	3.0005.2105.0000 MANUTENÇÃO DA CASA DE PASSAGEM	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
08.24	3.0005.2106.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA É DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00
	3.0005.2109.0000 APOIO A ENTIDADE FILANTRÓPICA	0,00	0,00	50.000,00	
08.24	APOIO A ENTIDADE FILANTROPICA  I3.0005.2110.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPA  I3.0005.2331.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE ABRIGO	,	0,00 0,00 0,00	50.000,00 20.000,00 50.000,00	50.000,00 20.000,00 50.000,00
08.24	3.0005.2110.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPA	AL 0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
08.24 08.24	3.0005.2110.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPA	AL 0,00	0,00	20.000,00	20.000,00 50.000,00
08.24	I3.0005.2110.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPA I3.0005.2331.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE ABRIGO SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	AL 0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00 50.000,00	20.000,00 50.000,00 20.554.371,79
08.24 08.24 10 10	I3.0005.2110.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPA I3.0005.2331.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE ABRIGO SAÚDE  122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 122 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 3.455.640,69 990.000,00 990.000,00	20.000,00 50.000,00 17.098.731,10 5.030.000,00 5.030.000,00	20.000,00 50.000,00 20.554.371,79 6.020.000,00
08.24 08.24 10 10 10 10.12	ADMINISTRAÇÃO GERAL  12 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO 12.0002.1029.0000 REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE/PSF	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 3.455.640,69 990.000,00 990.000,00 50.000,00	20.000,00 50.000,00 17.098.731,10 5.030.000,00 5.030.000,00 0,00	20.000,00 50.000,00 20.554.371,79 6.020.000,00 50.000,00
08.24 08.24 10 10 10 10.12 10.12	ADMINISTRAÇÃO GERAL  12 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO 12.0002.1029.0000 REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE/12.0002.1029.0000 AQ. DE VEÍCULOS, UNIDADE MÓVEL - SMS	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 3.455.640,69 990.000,00 990.000,00 50.000,00 80.000,00	20.000,00 50.000,00 17.098.731,10 5.030.000,00 5.030.000,00 0,00 0,00	20.000,00 50.000,00 20.554.371,79 6.020.000,00 50.000,00 80.000,00
08.24 08.24 10 10 10 10.12 10.12	ADMINISTRAÇÃO GERAL  122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  122 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO  12.0002.1029.0000 REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE/PSF  12.0002.1037.0000 REFORMA DA SEC. MUN. DE SAÚDE  12.0002.1051.0000 REFORMA DA SEC. MUN. DE SAÚDE	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 3.455.640,69 990.000,00 990.000,00 50.000,00 80.000,00 30.000,00	20.000,00 50.000,00 17.098.731,10 5.030.000,00 5.030.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00	20.000,00 50.000,00 20.554.371,79 6.020.000,00 50.000,00 80.000,00 30.000,00
10 10 10 10.12 10.12 10.12 10.12	ADMINISTRAÇÃO GERAL  12 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO 12.0002.1029.0000 REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE/12.0002.1029.0000 AQ. DE VEÍCULOS, UNIDADE MÓVEL - SMS	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 3.455.640,69 990.000,00 990.000,00 50.000,00 80.000,00	20.000,00 50.000,00 17.098.731,10 5.030.000,00 5.030.000,00 0,00 0,00	20.000,00 50.000,00 20.554.371,79 6.020.000,00 50.000,00 80.000,00 30.000,00 30.000,00
10 10 10 10.12 10.12 10.12 10.12 10.12	ADMINISTRAÇÃO GERAL  122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  122 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE/PSF  120.0002.1037.0000 REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE/PSF  120.0002.1037.0000 REFORMA DE UNIDADE MÓVEL - SMS  120.0002.1037.0000 REFORMA DA SEC. MUN. DE SAÚDE  120.0002.1053.0000 REFORMA DA SEC. MUN. DE SAÚDE  120.0002.1053.0000 REFORMA DA SEC. MUN. DE SAÚDE  120.0002.1053.0000 REFORMA DA SEC. MUN. DE SAÚDE  120.0002.1053.0000 REFORMA DA SEC. MUN. DE SAÚDE  120.0002.1053.0000 REFORMA DA SEC. MUN. DE SAÚDE  120.0002.1053.0000 REFORMA DA SEC. MUN. DE SAÚDE  120.0002.1053.0000 REFORMA DA SEC. MUN. DE SAÚDE  120.0002.1053.0000 REFORMA DA SEC. MUN. DE SAÚDE  120.0002.2060.0000 RANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FN	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 3.455.640,69 990.000,00 990.000,00 50.000,00 80.000,00 30.000,00 800.000,00	20.000,00 50.000,00 17.098.731,10 5.030.000,00 5.030.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00	20.000,00 50.000,00 20.554.371,75 6.020.000,00 50.000,00 30.000,00 30.000,00 800.000,00 5.000.000,00
10 10 10 10.12 10.12 10.12 10.12 10.12	ADMINISTRAÇÃO GERAL  ADMINISTRAÇÃO GERAL  ADMINISTRAÇÃO GERAL  ADMINISTRAÇÃO GERAL  ADMINISTRAÇÃO GERAL  ADMINISTRAÇÃO GERAL  ADMINISTRAÇÃO GERAL  ADMINISTRAÇÃO GERAL  ADMINISTRAÇÃO GERAL  ADMINISTRAÇÃO GERAL  ADMINISTRAÇÃO GERAL  ADMINISTRAÇÃO GERAL  BEROMA DE UNIDADES DE SAÚDE/PSF  AQ. DE VEÍCULOS, UNIDADE MÓVEL - SMS  CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 3.455.640,69 990.000,00 990.000,00 50.000,00 80.000,00 30.000,00 800.000,00	20.000,00 50.000,00 17.098.731,10 5.030.000,00 5.030.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	20.000,00 50.000,00 20.554.371,75 6.020.000,00 50.000,00 30.000,00 30.000,00 800.000,00 5.000.000,00
08.24 08.24 10 10 10 10.12 10.12 10.12 10.12 10.12	ADMINISTRAÇÃO GERAL  122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  122 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE/PSF  120.0002.1037.0000 REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE/PSF  120.0002.1037.0000 REFORMA DE UNIDADE MÓVEL - SMS  120.0002.1037.0000 REFORMA DA SEC. MUN. DE SAÚDE  120.0002.1053.0000 REFORMA DA SEC. MUN. DE SAÚDE  120.0002.1053.0000 REFORMA DA SEC. MUN. DE SAÚDE  120.0002.1053.0000 REFORMA DA SEC. MUN. DE SAÚDE  120.0002.1053.0000 REFORMA DA SEC. MUN. DE SAÚDE  120.0002.1053.0000 REFORMA DA SEC. MUN. DE SAÚDE  120.0002.1053.0000 REFORMA DA SEC. MUN. DE SAÚDE  120.0002.1053.0000 REFORMA DA SEC. MUN. DE SAÚDE  120.0002.1053.0000 REFORMA DA SEC. MUN. DE SAÚDE  120.0002.2060.0000 RANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FN	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 3.455.640,69 990.000,00 990.000,00 50.000,00 80.000,00 30.000,00 800.000,00	20.000,00 50.000,00 17.098.731,10 5.030.000,00 5.030.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00	20.000,00 50.000,00 20.554.371,79 6.020.000,00 6.020.000,00 80.000,00 30.000,00 800.000,00 5.000.000,00 30.000,00
08.24 08.24 10 10 10 10.12 10.12 10.12 10.12 10.12	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE ABRIGO  SAÚDE  122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  122 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO 12.0002.1029.0000 REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE/PSF 12.0002.1037.0000 AQ. DE VEÍCULOS, UNIDADE MÓVEL - SMS 12.0002.1051.0000 REFORMA DA SEC. MUN. DE SAÚDE 12.0002.1053.0000 AQ. DE EQUIP. MAT. PERMANENTES - FMS/SMS 12.0002.21060.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL 12.0002.2060.0000 REALIZAÇÃO DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE 12.0002.2061.0000 REALIZAÇÃO DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 3.455.640,69 990.000,00 990.000,00 80.000,00 30.000,00 800.000,00 0,00 0,00	20.000,00 50.000,00 17.098.731,10 5.030.000,00 5.030.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 30.000,00	20.000,00 50.000,00 20.554.371,79 6.020.000,00 50.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00
08.24 08.24 10 10 10 10.12 10.12 10.12 10.12 10.12	ADMINISTRAÇÃO GERAL  ADMINISTR	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 3.455.640,69 990.000,00 990.000,00 80.000,00 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00	20.000,00 50.000,00 17.098.731,10 5.030.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00	20.000,00
08.24 08.24 10 10 10 10.12 10.12 10.12 10.12 10.12	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPA  MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE ABRIGO  SAÚDE  122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  122 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO  12.0002.1029.0000 REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE/PSF  12.0002.1037.0000 REFORMA DA SEC. MUN. DE SAÚDE  12.0002.1053.0000 AQ. DE VEÍCULOS, UNIDADE MÓVEL - SMS  12.0002.1053.0000 REFORMA DA SEC. MUN. DE SAÚDE  12.0002.1106.0000 CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL  12.0002.2060.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  12.0002.2061.0000 REALIZAÇÃO DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE  12.0002.2061.0000 MANUTENÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO  12.0002.2058.0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 3.455.640,69 990.000,00 50.000,00 80.000,00 30.000,00 800.000,00 0,00 0,00 0,00	20.000,00 50.000,00 17.098.731,10 5.030.000,00 5.030.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00	20.000,00 50.000,00 20.554.371,79 6.020.000,00 6.020.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00
08.24 08.24 10 10 10 10.12 10.12 10.12 10.12 10.12 10.12	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPA  SAÚDE  122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  122 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO  12.0002.1029.0000 REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE/PSF  12.0002.1037.0000 AQ. DE VEÍCULOS, UNIDADE MÓVEL - SMS  12.0002.1051.0000 REFORMA DA SEC. MUN. DE SAÚDE  12.0002.1053.0000 AQ. DE EQUIP. MAT. PERMANENTES - FMS/SMS  12.0002.1060.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  12.0002.2060.0000 REALIZAÇÃO DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE  12.0002.2061.0000 REALIZAÇÃO DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE  124 CONTROLE INTERNO  124 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO  14.0002.2058.0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE  301 ATENÇÃO BÁSICA	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 3.455.640,69 990.000,00 990.000,00 80.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	20.000,00 50.000,00 17.098.731,10 5.030.000,00 5.030.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 4.900.000,00	20.000,00 50.000,00 20.554.371,79 6.020.000,00 6.020.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 7.365.640,69
08.24 08.24 10 10 10 10.12 10.12 10.12 10.12 10.12 10.12 10.12 10.12	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPA  SAÚDE  122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  122 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO  12.0002.1029.0000 REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE/PSF  12.0002.1037.0000 REFORMA DA SEC. MUN. DE SAÚDE  12.0002.1053.0000 AQ. DE EQUIP. MAT. PERMANENTES - FMS/SMS  12.0002.1016.0000 CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAÚDE/PSP  12.0002.2060.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  12.0002.2061.0000 REALIZAÇÃO DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE  12.0002.2063.0000 MANUTENÇÃO DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE  124 CONTROLE INTERNO  124 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO  14.0002.2058.0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE  301 ATENÇÃO BÁSICA  301 0003 ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 3.455.640,69 990.000,00 50.000,00 80.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	20.000,00 50.000,00 17.098.731,10 5.030.000,00 5.030.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 4.900.000,00	20.000,00 50.000,00 20.554.371,79 6.020.000,00 6.020.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 7.365.640,68 7.365.640,68
08.24 08.24 10 10 10 10.12 10.12 10.12 10.12 10.12 10.12 10.12 10.12 10.12 10.12	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPA  SAÚDE  122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  122 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO  12.0002.1029.0000 REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE/PSF  12.0002.1037.0000 REFORMA DA SEC. MUN. DE SAÚDE  12.0002.1053.0000 AQ. DE EQUIP. MAT. PERMANENTES - FMS/SMS  12.0002.21060.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  12.0002.2060.0000 REALIZAÇÃO DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE  12.0002.2061.0000 REALIZAÇÃO DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE  12.0002.2061.0000 MANUTENÇÃO DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE  124 CONTROLE INTERNO  124 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO  124 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO  124 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO  124 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO  124 0002 ADMINISTRAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE  1301 ATENÇÃO BÁSICA  301 0003 ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE  10.0003.1032.0000 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV. DE ABS	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 3.455.640,69 990.000,00 990.000,00 80.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	20.000,00 50.000,00 17.098.731,10 5.030.000,00 5.030.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 4.900.000,00 4.900.000,00 0,00	20.000,00 50.000,00 20.554.371,79 6.020.000,00 6.020.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 7.365.640,68 7.365.640,68 1.500.000,00
08.24 08.24 10 10 10 10 10.12 10.12 10.12 10.12 10.12 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPA  SAÚDE  122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  122 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO  12.0002.1029.0000 REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE/PSF  12.0002.1037.0000 REFORMA DA SEC. MUN. DE SAÚDE  12.0002.1053.0000 AQ. DE EQUIP. MAT. PERMANENTES - FMS/SMS  12.0002.1016.0000 CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAÚDE/PSP  12.0002.2060.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  12.0002.2061.0000 REALIZAÇÃO DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE  12.0002.2063.0000 MANUTENÇÃO DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE  124 CONTROLE INTERNO  124 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO  14.0002.2058.0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE  301 ATENÇÃO BÁSICA  301 0003 ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 3.455.640,69 990.000,00 50.000,00 80.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	20.000,00 50.000,00 17.098.731,10 5.030.000,00 5.030.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 4.900.000,00	20.000,00 50.000,00 20.554.371,79 6.020.000,00 50.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00



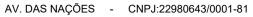
Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 07

Página 4

#### PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

	go Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	SAÚDE	0,00	3.455.640,69	17.098.731,10	20.554.371,7
10	302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	0,00	6.084.731,10	6.084.731,1
10	302 0003 ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE	0,00	0,00	6.084.731,10	6.084.731,1
10.3	02.0003.2069.0000 AÇÕES ESTRATEGICAS E COMPENSAÇÃO-FAEC	0,00	0,00	50.000,00	50.000,0
	02.0003.2071.0000    ATENÇÃO DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBU		0,00	5.974.731,10	5.974.731,1
10.3	02.0003.2072.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MU	JNICIPAL 0,00	0,00	60.000,00	60.000,0
0	303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	0,00	304.000,00	304.000,0
10	303 0003 ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE	0,00	0,00	304.000,00	304.000,0
0.3	03.0003.2070.0000 ASSÍSTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	0,00	304.000,00	304.000,0
10	304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
10	304 0003 ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE	0,00	0,00	30.000,00	30.000,0
	04.0003.2332.0000 MANUTENÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	30.000,00	30.000,0
10	305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	0,00	670.000,00	670.000,0
10	305 0003 ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE	0,00	0,00	670.000,00	670.000,0
	05.0003.2073.0000 MANUTENÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	670.000,00	670.000,0
0	306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	0,00	50.000,00	50.000,0
10	306 0003 ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE	0,00	0,00	50.000.00	50.000,0
10.3	06.0003.2068.0000 GESTÃO DO SUS	0,00	0,00	50.000,00	50.000,0
12	EDUCAÇÃO	0,00	4.467.200,00	33.173.334,76	37.640.534,7
12	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	250.000,00	4.038.778,76	4.288.778,7
12	122 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO	0,00	250.000,00	4.038.778,76	· ·
	22.0002.1021.0000 AQ. EQUIP. MAT. PERMANENTE P/ FME	0,00	50.000,00	0,00	4.288.778,7 50.000,0
	22.0002.1024.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - FME	0,00	200.000,00	0,00	200.000,0
12.1	22.0002.2035.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EL	OUCAÇÃO 0,00	0,00	4.038.778,76	4.038.778.7
		JUCAÇAO 0,00	0,00	4.000.770,70	4.030.770,7
	124 CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,0
2	124 CONTROLE INTERNO 124 0004 EDUCAÇÃO BÁSICA		,	,	10.000,0
12.1 2 12	· <del>-</del> ·	0,00	0,00	10.000,00	10.000,0
12.1 2 12 12.1	124 0004 EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	10.000,00	10.000,0 10.000,0 10.000,0
12.1 2 12	124 0004 EDUCAÇÃO BÁSICA 24.0004.2045.0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDI 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00 0,00 UCAÇÃO 0,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 10.000,00 10.000,00 20.000,00	,
2.1  2  2  2.1  2	124 0004 EDUCAÇÃO BÁSICA 24.0004.2045.0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDI 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 10.000,00 10.000,00	10.000,0 10.000,0 10.000,0 20.000,0
12.1: 2 12 12.1: 2	124 0004 EDUCAÇÃO BÁSICA 24.0004.2045.0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDI 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 128 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	10.000,00 10.000,00 10.000,00 20.000,00 20.000,00	10.000,0 10.000,0 10.000,0 20.000,0 20.000,0 20.000,0
2  2  2  2.1  2  2.1	124 0004 EDUCAÇÃO BÁSICA 24.0004.2045.0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDU 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 128 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO 28.0002.2330.0000 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS - FM	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 E 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	10.000,00 10.000,00 10.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00	10.000,0 10.000,0 10.000,0 20.000,0 20.000,0
2 12 12 12.11 2 12 12.12	124 0004 EDUCAÇÃO BÁSICA 24.0004.2045.0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDU 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 128 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO 28.0002.2330.0000 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS - FM 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 E 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	10.000,00 10.000,00 10.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 800.000,00	10.000,0 10.000,0 10.000,0 20.000,0 20.000,0 800.000,0

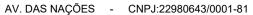


Orçamento Programa - Exercício de 2018 Anexo 07

Página 5

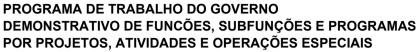
#### PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

ção (	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
	0,00	4.467.200,00	33.173.334,76	37.640.534,7
AMENTAL	0,00	2.967.000,00	20.511.000,00	23.478.000,0
AÇÃO BÁSICA	0,00	2.967.000,00	20.511.000,00	23.478.000,0
S. DE VEÍCULOS E UTILITÁRIOS ESCOLAR	0,00	600.000,00	0,00	600.000,0
DRMA DE UN. ESCOLARES - Z. URBANA	0,00	1.039.000,00	0,00	1.039.000,0
STRUÇÃO DE UN. ESCOLARES-Z.URBANA	0,00	650.000,00	0,00	650.000,0
STRUÇÃO DE UN. ESCOLARES-Z. RURAL	0,00	200.000,00	0,00	200.000,0
DRMA DE UN. ESCOLARES - Z. RURAL	0,00	250.000,00	0,00	250.000,0
DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - FUNDEB	0,00	228.000,00	0,00	228.000,0
ISPORTE ESCOLAR - PNATE	0,00	0,00	250.000,00	250.000,0
JTENÇÃO DO SÁLARIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	0,00	650.000,00	650.000,0
JTENÇÃO DO PDDE	0,00	0,00	50.000,00	50.000,0
JTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	50.000,00	50.000,0
JT.DE OUTROS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	570.000,00	570.000,
ACITAÇÃO DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA		0,00	20.000,00	20.000,0
JT. FUNDEB FUNDAMENTAL ADM - 40%	0,00	0,00	5.800.000,00	5.800.000,0
JT. FUNDEB FUNDAMENTAL-MAG 60%	0,00	0,00	13.121.000,00	13.121.000,0
JT. FUNDED FUNDAMENTAL-MAG 00%	0,00	0,00	13.121.000,00	13.121.000,0
	0,00	150.000,00	468.556,00	618.556,0
0.000		-	,	
ÇÃO BÁSICA	0,00	150.000,00	468.556,00	618.556,
DRMA DE UN. ESCOLAR ENS. MÉDIO	0,00	150.000,00	0,00	150.000,
NSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	468.556,00	468.556,
RIOR	0,00	0,00	100.000,00	100.000,
ISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	100.000,00	100.000,
JT.DA CASA DO EST. UNIVERSITÁRIO. EM BELÉM	0,00	0,00	70.000,00	70.000,
NTIVO A ESTUDANDES UNIVERSITÁRIOS	0,00	0,00	30.000,00	30.000,
FANTIL	0.00	050 200 00	6 500 000 00	7 450 200 (
	0,00	950.200,00	6.500.000,00	7.450.200,
ÇÃO BÁSICA	0,00	950.200,00	6.500.000,00	7.450.200,
DRMA DE UN. ESCOLARES - Z. URBANA	0,00	500.000,00	0,00	500.000,
STRUÇÃO DE UN. ESCOLARES-Z.URBANA	0,00	250.200,00	0,00	250.200,
DRMA DE UN. ESCOLARES - Z. RURAL	0,00	200.000,00	0,00	200.000,
JTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	50.000,00	50.000,
JT. FUNDEB INFANTIL - ADM 40%	0,00	0,00	1.900.000,00	1.900.000,
JT. FUNDEB INFANTIL-MAG 60%	0,00	0,00	4.550.000,00	4.550.000,
E JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	725.000,00	725.000,
AÇÃO BÁSICA			725.000,00	
	0,00	0,00		725.000,
JT. FUNDEB SUPLETIVO-ADM 40% JT. FUNDEB SUPLETIVO-MAG 60%	0,00 0,00	0,00 0,00	25.000,00 700.000,00	25.000, 700.000,
SPECIAL	0,00	150.000,00	0,00	150.000
AÇÃO BÁSICA	0,00	150.000,00	0,00	150.000,
SIÇÃO DE ONIBUS P/ A APAE	0,00	150.000,00	0,00	150.000,
	0,00	50.000,00	560.000,00	610.000,
ÃO GERAL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,
ISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO	0.00	50.000.00	0.00	50.000,
DRMA E ADAPTAÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA				50.000,
ISTRAÇÂ	ÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO	AL 0,00 ÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO 0,00	AL 0,00 50.000,00 ÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO 0,00 50.000,00	AL 0,00 50.000,00 0,00 ÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO 0,00 50.000,00 0,00

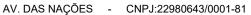


Orçamento Programa - Exercício de 2018

Exercício de 2018 Anexo 07 Página 6



Códig	jo Esp	ecificação O	peração Especial	Projetos	Atividades	Total
13	CULTURA		0,00	50.000,00	560.000,00	610.000,00
13	122 ADMINIS	STRAÇÃO GERAL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
13	392 DIFUSÃ	O CULTURAL	0,00	0,00	560.000,00	560.000,00
		CHI TUDA FEDORTE LAZER E TURISMO		·	·	
13 12 20		CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO AUXILIO E SUBVENÇÕES A ENTIDADES CULTURAIS	0,00	0,00 0,00	560.000,00 100.000,00	560.000,0 100.000,0
		MANUTENÇÃO DE ESCOLA DE MÚSICA	0,00	0,00	10.000,00	10.000,0
		FESTIVIDADES CÍVICAS	0,00	0,00	450.000,00	450.000,0
15	URBANISMO		0,00	13.411.067,00	10.885.000,00	24.296.067,0
15	122 ADMINIS	STRAÇÃO GERAL	0,00	1.985.000,00	5.270.000,00	7.255.000,00
15		ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO	0,00	1.985.000,00	5.270.000,00	7.255.000,00
		AQ. DE VEÍCULOS, UTILITÁRIO E MAQUINAS PESADAS	0,00	680.000,00	0,00	680.000,00
	2.0002.1031.0000	AQ. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE-SEC. OBRAS	0,00	75.000,00	0,00	75.000,0
	2.0002.1039.0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO/REF. DE PRÓPRIOS PÚBLICOS		550.000,00	0,00	550.000,0
	2.0002.1052.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	500.000,00	0,00	500.000,0
	2.0002.1065.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - SEC. DE OBRAS MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS EM GERAL	0,00	180.000,00	0,00	180.000,0 350.000,0
	2.0002.2016.0000	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E CAMINHÕES	0,00 0,00	0,00 0,00	350.000,00 1.000.000,00	1.000.000,0
	2.0002.2053.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,0
	2.0002.2054.0000	MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	0,00	0,00	40.000,00	40.000,0
	2.0002.2055.0000	MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL	0,00	0,00	80.000,00	80.000,0
15.12	2.0002.2057.0000	MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES	0,00	0,00	1.800.000,00	1.800.000,0
15	451 INFRA-E	STRUTURA URBANA	0,00	5.090.000,00	2.045.000,00	7.135.000,0
15	451 0007	NFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL	0,00	5.090.000,00	2.045.000,00	7.135.000,0
15.45	1.0007.1038.0000	CONSTRUÇÃO DE PONTE E PASSARELAS	0,00	500.000,00	0,00	500.000,0
	1.0007.1040.0000	CONSTRUÇÃO DE MEIO-FIOS E SARJETAS	0,00	450.000,00	0,00	450.000,0
	1.0007.1041.0000	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	0,00	3.600.000,00	0,00	3.600.000,0
	1.0007.1069.0000	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA MUNICIPAL	0,00	200.000,00	0,00	200.000,0
	1.0007.1072.0000 1.0007.1074.0000	REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS OUTRAS OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA	0,00 0,00	100.000,00	0,00 0,00	100.000,0
	51.0007.1074.0000	OPERAÇÃO TAPA BURACO NAS AVENIDAS E RUAS DA CIDA		240.000,00 0,00	2.045.000,00	240.000,00 2.045.000,00
15	452 SERVIÇ	OS URBANOS	0,00	100.000,00	950.000,00	1.050.000,00
15	452 0007	NFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL	0,00	100.000,00	950.000,00	1.050.000.0
15.45	2.0007.1006.0000	REVITALIZAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,0
		MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL	0,00	0,00	50.000,00	50.000,0
15.45	2.0007.2056.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	900.000,00	900.000,0
15	453 TRANSF	ORTES COLETIVOS URBANOS	0,00	0,00	120.000,00	120.000,0
15	453 0002	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	120.000,00	120.000,0
		MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
15	752 ENERGI	A ELÉTRICA	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
15	752 0007	NFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
		CONSTRUÇÃO E AMPL. DA REDE DE ENERGIA ELÉT. RURA		150.000,00	0,00	150.000,00
		CONST. E ÁMPL. DA REDE ENERGIA ELÉTRICA ZONA URBA		150.000,00	0,00	150.000,00
	782 TRANSF					

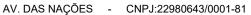


Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 07 Página 7

#### PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

Códig	go Especificação	Operação	o Especial	Projetos	Atividades	Total
15	URBANISMO		0,00	13.411.067,00	10.885.000,00	24.296.067,00
15	782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	<del></del>	0,00	5.936.067,00	2.500.000,00	8.436.067,00
15	782 0007 INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL		0,00	5.936.067,00	2.500.000,00	8.436.067,00
	82.0007.1036.0000 CONSTRUÇÃO DE PONTES E PONTILHÕES	- Z. RURAL	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
15.78	82.0007.1047.0000 ABERTURA, RECUPERAÇÃO E AMPL. DE ES	TRADAS VICINAIS	0,00	5.686.067,00	0,00	5.686.067,0
15.78	82.0007.2052.0000 OPERAÇÃO TAPA BURAĈO NAS ESTRADAS	VICINAIS	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00
16	HABITAÇÃO		0,00	1.220.000,00	630.000,00	1.850.000,00
16	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		0,00	20.000,00	300.000,00	320.000,00
16	122 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUT	IVO	0,00	20.000,00	300.000,00	320.000,00
16.12	22.0002.1055.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PEI		0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
16.12	22.0002.2135.0000 MANUTÉNÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL	DE HABITAÇÃO	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
16	481 HABITAÇÃO RURAL		0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
16	481 0010 HABITAÇÕES URBANAS E RURAL		0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
16.48	81.0010.1075.0000 CONST. MORADIAS A FAMÍLIAS DE BAIXA R	ENDA Z. RURAL	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
16	482 HABITAÇÃO URBANA		0,00	830.000,00	330.000,00	1.160.000,00
16	482 0010 HABITAÇÕES URBANAS E RURAL		0,00	830.000,00	330.000,00	1.160.000,0
16.48	82.0010.1076.0000 REFORMA DE MORADIAS DE P. CARENTES		0,00	230.000,00	0,00	230.000,0
16.48	82.0010.1077.0000 CONST. MORADIAS A FAMÍLIAS DE BAIXA R		0,00	500.000,00	0,00	500.000,0
	82.0010.1078.0000    AQ. DE ÁREAS P/ HABITAÇÃO DE INTERESS		0,00	100.000,00	0,00	100.000,0
	82.0010.2110.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSE 82.0010.2134.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO DE HABITAÇÃO I SOCIAL		0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 40.000,00	10.000,00 40.000,00
16.48	82.0010.2364.0000 REFORMA UNID. HABIT. DE FAMILIAS CARE	NTES	0,00	0,00	280.000,00	280.000,00
16	512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO		0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
16	512 0010 HABITAÇÕES URBANAS E RURAL		0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
16.51	12.0010.1070.0000 CONST. DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMIG	CILIARES	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
17	SANEAMENTO		0,00	6.300.000,00	2.550.000,00	8.850.000,00
17	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	_	0,00	650.000,00	1.650.000,00	2.300.000,00
17	122 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUT	IVO	0,00	650.000,00	1.650.000,00	2.300.000,00
	22.0002.1003.0000 AQ. DE VEÍCULOS, UTILITÁRIO E MAQUINAS		0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
	22.0002.1091.0000 AQ. DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANEN SANEAMENTO		0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
17.12	22.0002.2138.0000 MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE SANEAME	NTO	0,00	0,00	1.650.000,00	1.650.000,00
17	452 SERVIÇOS URBANOS		0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
17	452 0007 INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL		0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
	52.0007.2137.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA	PÚBLICA	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
17	512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO		0,00	5.650.000,00	600.000,00	6.250.000,00
	512 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUT	IVO	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
17	012 0002 ADMINIOTATION OF DELIVER DO LODEIN EXECUT	100				



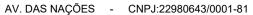
Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 07

Página 8

#### PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

	go Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
17	SANEAMENTO	0,00	6.300.000,00	2.550.000,00	8.850.000,00
17	512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	5.650.000,00	600.000,00	6.250.000,00
17	512 0007 INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL	0,00	5.650.000,00	0,00	5.650.000,00
	12.0007.1082.0000 SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	0,00	150.000,00	0,00	150.000,0
	12.0007.1083.0000 IMPLANTAÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,0
	12.0007.1084.0000 AQUISIÇÃO DE ÁREA DESTINADA À CAPTAÇÃO DE A		100.000,00	0,00	100.000,0
7.5	12.0007.1085.0000 CONSTRUÇÃO DE SISTEMA COLETA E TRAT.DE ESC		350.000,00	0,00	350.000,0
	12.0007.1086.0000 CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE		4.150.000,00	0,00	4.150.000,0
17.5°	12.0007.1104.0000 CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	0,00	700.000,00	0,00	700.000,0
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	60.000,00	330.000,00	390.000,0
18	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	20.000,00	300.000,00	320.000,0
18	122 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO	0,00	20.000,00	300.000,00	320.000,0
	22.0002.1055.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANEN'		20.000,00	0,00	20.000,0
	22.0002.2096.0000 MANUT.DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE/FMMA	0,00	0,00	300.000,00	300.000,0
18	541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	40.000,00	30.000,00	70.000,0
18	541 0007 INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL	0,00	40.000,00	30.000,00	70.000.0
	41.0007 INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL 41.0007.1059.0000 ARBORIZAÇÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,0
	4 1.000 <i>1</i> . 1009.0000 - ARBORIZACAO DOS ESPACOS FUBLICOS	0.00		0,00	, -
	41.0007.2098.0000 ZONEAMENTO ECONÔMICO ECOLÓGICO	0,00	0,00	30.000,00	30.000,0
18.54 20	41.0007.2098.0000 ZONEAMENTO ECONÔMICO ECOLÓGICO  AGRICULTURA	0,00	1.730.000,00	710.000,00	2.440.000,0
18.54 20 20	41.0007.2098.0000 ZONEAMENTO ECONÔMICÓ ECOLÓGICO  AGRICULTURA  122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.730.000,00	710.000,00	2.440.000,0
18.54 20 20	41.0007.2098.0000 ZONEAMENTO ECONÔMICO ECOLÓGICO  AGRICULTURA  122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 122 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO	0,00	1.730.000,00 30.000,00 30.000,00	710.000,00 330.000,00 330.000,00	2.440.000,0 360.000,0 360.000,0
18.54 20 20 20.12	41.0007.2098.0000 ZONEAMENTO ECONÔMICÓ ECOLÓGICO  AGRICULTURA  122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1.730.000,00	710.000,00	2.440.000,0 360.000,0 360.000,0 30.000,0
18.54 20 20 20 20.12 20.12	41.0007.2098.0000 ZONEAMENTO ECONÔMICÓ ECOLÓGICO  AGRICULTURA  122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  122 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO 22.0002.1035.0000 AQ. DE EQUIP.E MAT. PERMANENTE-SEC AGRIC	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1.730.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00	710.000,00 330.000,00 330.000,00 0,00	2.440.000,0 360.000,0 360.000,0 30.000,0 330.000,0
0 0 0 0 0 0.12 20.12	AGRICULTURA  122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  122 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO 22.0002.1035.0000 AQ. DE EQUIP.E MAT. PERMANENTE-SEC AGRIC 22.0002.2021.0000 MANUT. DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, IND. E CO	0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00	1.730.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 0,00	710.000,00 330.000,00 330.000,00 0,00 330.000,00	2.440.000,0 360.000,0 360.000,0 30.000,0 330.000,0
0 0 0 20 20.12 20.12	AGRICULTURA  122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  122 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO 22.0002.1035.0000 AQ. DE EQUIP.E MAT. PERMANENTE-SEC AGRIC 22.0002.2021.0000 MANUT. DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, IND. E CO	0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00	1.730.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 0,00 1.200.000,00	710.000,00 330.000,00 330.000,00 0,00 330.000,00 80.000,00	2.440.000,0 360.000,0 30.000,0 330.000,0 1.280.000,0
20 20 20 20 220.12 220.12	AGRICULTURA  122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  122 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO 22.0002.1035.0000 AQ. DE EQUIP.E MAT. PERMANENTE-SEC AGRIC 22.0002.2021.0000 MANUT. DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, IND. E CO  601 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL  601 0008 FOMENTO A AGROPECUÁRIA E PSICULTURA	0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00	1.730.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 0,00 1.200.000,00 1.200.000,00	710.000,00 330.000,00 330.000,00 0,00 330.000,00 80.000,00	2.440.000,0 360.000,0 360.000,0 30.000,0 330.000,0 1.280.000,0 1.150.000,0
20 20 20 20 20 20.12 20.12	AGRICULTURA  122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  122 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO 22.0002.1035.0000 AQ. DE EQUIP.E MAT. PERMANENTE-SEC AGRIC 22.0002.2021.0000 MANUT. DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, IND. E CO  601 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL  601 0008 FOMENTO A AGROPECUÁRIA E PSICULTURA 01.0008.1003.0000 AQ. DE VEÍCULOS, UTILITÁRIO E MAQUINAS PESADA	0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00	1.730.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 0,00 1.200.000,00 1.200.000,00 1.150.000,00	710.000,00 330.000,00 330.000,00 0,00 330.000,00 80.000,00 80.000,00	30.000,0  2.440.000,0  360.000,0  30.000,0  30.000,0  1.280.000,0  1.150.000,0  80.000,0
20 20 20 20 20 20.12 20.12	AGRICULTURA  122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  122 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO 22.0002.1035.0000 AQ. DE EQUIP.E MAT. PERMANENTE-SEC AGRIC 22.0002.2021.0000 MANUT. DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, IND. E CO  601 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL  601 0008 FOMENTO A AGROPECUÁRIA E PSICULTURA 01.0008.1003.0000 AQ. DE VEÍCULOS, UTILITÁRIO E MAQUINAS PESADO 01.0008.1019.0000 PERF. DE POÇOS ARTESIANO P/ PEQ. E MED. PROD	0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  AS  0,00  RURAIS  0,00	1.730.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 0,00 1.200.000,00 1.200.000,00 1.150.000,00 50.000,00	710.000,00  330.000,00  330.000,00  0,00  330.000,00  80.000,00  0,00  0,00  0,00	2.440.000,0 360.000,0 30.000,0 30.000,0 330.000,0 1.280.000,0 1.150.000,0 80.000,0
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 2	AGRICULTURA  122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  122 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO 22.0002.1035.0000 AQ. DE EQUIP.E MAT. PERMANENTE-SEC AGRIC 22.0002.2021.0000 MANUT. DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, IND. E CO  601 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL  601 0008 FOMENTO A AGROPECUÁRIA E PSICULTURA 01.0008.1003.0000 AQ. DE VEÍCULOS, UTILITÁRIO E MAQUINAS PESAD, 01.0008.1019.0000 PERF. DE POÇOS ARTESIANO P/ PEQ. E MED. PROD 01.0008.2025.0000 FOMENTO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA EM GERAL	0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  AS 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00	1.730.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 0,00 1.200.000,00 1.200.000,00 50.000,00 0,00	710.000,00 330.000,00 0,00 330.000,00 80.000,00 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00	2.440.000,0 360.000,0 30.000,0 30.000,0 1.280.000,0 1.150.000,0 80.000,0
18.54 20 20 20.12 20.12 20.60 20.60 20.60	AGRICULTURA  122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  122 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO 22.0002.1035.0000 AQ. DE EQUIP.E MAT. PERMANENTE-SEC AGRIC 22.0002.2021.0000 MANUT. DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, IND. E CO  601 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL  601 0008 FOMENTO A AGROPECUÁRIA E PSICULTURA 01.0008.1003.0000 AQ. DE VEÍCULOS, UTILITÁRIO E MAQUINAS PESADA 01.0008.1019.0000 PERF. DE POÇOS ARTESIANO P/ PEQ. E MED. PROD 01.0008.2025.0000 FOMENTO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA EM GERAL  602 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL	0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00	1.730.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 0,00	710.000,00  330.000,00  330.000,00  0,00  330.000,00  80.000,00  0,00  0,00  0,00  80.000,00  150.000,00	2.440.000,0 360.000,0 360.000,0 30.000,0 330.000,0 1.280.000,0 1.150.000,0 80.000,0 300.000,0
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 2	AGRICULTURA  122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  122 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO 22.0002.1035.0000 AQ. DE EQUIP.E MAT. PERMANENTE-SEC AGRIC 22.0002.2021.0000 MANUT. DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, IND. E CO  601 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL  601 0008 FOMENTO A AGROPECUÁRIA E PSICULTURA 01.0008.1003.0000 AQ. DE VEÍCULOS, UTILITÁRIO E MAQUINAS PESAD, 01.0008.1019.0000 PERF. DE POÇOS ARTESIANO P/ PEQ. E MED. PROD 01.0008.2025.0000 FOMENTO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA EM GERAL  602 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL 602 0008 FOMENTO A AGROPECUÁRIA E PSICULTURA	0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00	1.730.000,00  30.000,00  30.000,00  30.000,00  1.200.000,00  1.50.000,00  150.000,00  150.000,00	710.000,00  330.000,00  330.000,00  0,00  330.000,00  80.000,00  0,00  0,00  0,00  80.000,00  150.000,00	2.440.000,0 360.000,0 360.000,0 30.000,0 330.000,0 1.280.000,0 1.150.000,0 80.000,0 300.000,0 150.000,0
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 2	AGRICULTURA  122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  122 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO 22.0002.1035.0000 AQ. DE EQUIP.E MAT. PERMANENTE-SEC AGRIC 22.0002.2021.0000 MANUT. DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, IND. E CO  601 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL  601 0008 FOMENTO A AGROPECUÁRIA E PSICULTURA 01.0008.1003.0000 AQ. DE VEÍCULOS, UTILITÁRIO E MAQUINAS PESAD, 01.0008.1019.0000 PERF. DE POÇOS ARTESIANO P/ PEQ. E MED. PROD 01.0008.2025.0000 FOMENTO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA EM GERAL  602 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL  602 0008 FOMENTO A AGROPECUÁRIA E PSICULTURA 02.0008.1018.0000 PISCICULTURA - CONSTRUÇÃO DE TANQUE	0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00	1.730.000,00  30.000,00  30.000,00  30.000,00  1.200.000,00  1.500.000,00  150.000,00  150.000,00  150.000,00	710.000,00  330.000,00  330.000,00  0,00  330.000,00  80.000,00  0,00  0,00  80.000,00  150.000,00  150.000,00  0,00	2.440.000,0 360.000,0 360.000,0 30.000,0 330.000,0 1.280.000,0 1.150.000,0 80.000,0 300.000,0 150.000,0 50.000,0 50.000,0
18.54 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	AGRICULTURA  122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  122 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO 22.0002.1035.0000 AQ. DE EQUIP.E MAT. PERMANENTE-SEC AGRIC 22.0002.2021.0000 MANUT. DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, IND. E CO  601 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL  601 0008 FOMENTO A AGROPECUÁRIA E PSICULTURA 01.0008.1003.0000 AQ. DE VEÍCULOS, UTILITÁRIO E MAQUINAS PESAD, 01.0008.1019.0000 PERF. DE POÇOS ARTESIANO P/ PEQ. E MED. PROD 01.0008.2025.0000 FOMENTO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA EM GERAL  602 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL  602 0008 FOMENTO A AGROPECUÁRIA E PSICULTURA 02.0008.1018.0000 PISCICULTURA - CONSTRUÇÃO DE TANQUE 02.0008.2023.0000 FOMENTO A PISCICULTURA - ALEVINOS	0,00  0,00	1.730.000,00  30.000,00  30.000,00  30.000,00  1.200.000,00  1.200.000,00  50.000,00  150.000,00  150.000,00  150.000,00  0,00	710.000,00  330.000,00  330.000,00  0,00  330.000,00  80.000,00  0,00  0,00  80.000,00  150.000,00  150.000,00  0,00  50.000,00	2.440.000,0 360.000,0 360.000,0 30.000,0 31.280.000,0 1.280.000,0 1.150.000,0 300.000,0 300.000,0 150.000,0 100.000,0
18.54 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	AGRICULTURA  122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  122 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO  22.0002.1035.0000 AQ. DE EQUIP.E MAT. PERMANENTE-SEC AGRIC  22.0002.2021.0000 MANUT. DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, IND. E CO  601 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL  601 0008 FOMENTO A AGROPECUÁRIA E PSICULTURA  01.0008.1003.0000 AQ. DE VEÍCULOS, UTILITÁRIO E MAQUINAS PESADA  01.0008.1019.0000 PERF. DE POÇOS ARTESIANO P/ PEQ. E MED. PROD  01.0008.2025.0000 FOMENTO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA EM GERAL  602 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL  602 0008 FOMENTO A AGROPECUÁRIA E PSICULTURA  02.0008.1018.0000 PISCICULTURA - CONSTRUÇÃO DE TANQUE  02.0008.2023.0000 FOMENTO A PECUÁRIA EM GERAL	0,00  0,00	1.730.000,00  30.000,00  30.000,00  30.000,00  1.200.000,00  1.200.000,00  1.50.000,00  150.000,00  150.000,00  0,00  0,00	710.000,00  330.000,00  330.000,00  0,00  330.000,00  80.000,00  0,00  0,00  80.000,00  150.000,00  150.000,00  100.000,00	2.440.000,0 360.000,0 360.000,0 30.000,0 1.280.000,0 1.150.000,0 80.000,0 300.000,0 150.000,0 100.000,0
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 2	AGRICULTURA  122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  122 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO 22.0002.1035.0000 AQ. DE EQUIP.E MAT. PERMANENTE-SEC AGRIC 22.0002.2021.0000 MANUT. DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, IND. E CO  601 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL  601 0008 FOMENTO A AGROPECUÁRIA E PSICULTURA 01.0008.1003.0000 AQ. DE VEÍCULOS, UTILITÁRIO E MAQUINAS PESADO 01.0008.1019.0000 PERF. DE POÇOS ARTESIANO P/ PEQ. E MED. PROD 01.0008.2025.0000 FOMENTO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA EM GERAL  602 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL  602 0008 FOMENTO A AGROPECUÁRIA E PSICULTURA 02.0008.1018.0000 PISCICULTURA - CONSTRUÇÃO DE TANQUE 02.0008.2023.0000 FOMENTO A PISCICULTURA - ALEVINOS 02.0008.2024.0000 FOMENTO A PECUÁRIA EM GERAL	0,00  0,00	1.730.000,00  30.000,00  30.000,00  30.000,00  1.200.000,00  1.200.000,00  1.50.000,00  150.000,00  150.000,00  0,00	710.000,00  330.000,00  330.000,00  0,00  330.000,00  80.000,00  0,00  0,00  80.000,00  150.000,00  150.000,00  50.000,00  100.000,00	2.440.000,0 360.000,0 30.000,0 30.000,0 1.280.000,0 1.280.000,0 1.150.000,0 50.000,0



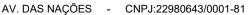
Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 07

Página 9

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

AGRICULTURA  0 606 EXTENSÃO RURAL 0 606 0008 FOMENTO A AGROPECUÁRIA E PSICULTURA 0.606.0008.1109.0000 IMPLANTAÇÃO DO PROJETO CASULO II	0,00	1.730.000,00	710.000,00	2 440 000 00
0 606 0008 FOMENTO A AGROPECUÁRIA E PSICULTURA	0.00			2.440.000,00
	0,00	350.000,00	50.000,00	400.000,00
).606.0008.1109.0000 IMPLANTAÇÃO DO PROJETO CASULO II	0,00	350.000,00	50.000,00	400.000,00
	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
0.606.0008.2251.0000 APOIO TÉCNICO AOS PRODUTORES RURAIS	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
Desporto e Lazer	0,00	865.000,00	480.000,00	1.345.000,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	15.000,00	220.000,00	235.000,00
7 122 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO	0,00	15.000,00	220.000,00	235.000,00
7.122.0002.1008.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC ESPORTE	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
7.122.0002.2122.0000 MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
7.122.0002.2129.0000 MANT. SEC. MUN. DE ESPORTE, CULTURA, LAZER E TURISMO	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
811 DESPORTO DE RENDIMENTO	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00
7 811 0009 CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00
7.811.0009.2125.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
7.811.0009.2126.0000 MANUTENÇÃO DE ESCOLA MUN. ESPORTIVAS	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
7.811.0009.2322.0000 AUXILIO E SUBVENÇÕES A ENTIDADES ESPORTIVAS	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
7.811.0009.2323.0000 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
7 812 DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	850.000,00	70.000,00	920.000,00
7 812 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO	0,00	850.000,00	50.000,00	900.000,00
7.812.0002.1071.0000 CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
7.812.0002.1073.0000 REVITALIZAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
7.812.0002.2321.0000 MANUTENÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
7 812 0009 CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
7.812.0009.2123.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS PRAÇAS ESPORTIVAS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
B Encargos Especiais	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
8 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00
3 843 0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00
3.843.0000.9027.0000 JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS E OUTRAS DIVIDAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3.843.0000.9029.0000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
8 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
B 846 0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
3.846.0000.9025.0000 CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3.846.0000.9026.0000 ENCARGOS COM O PASEP	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00
DECERVA DE CONTINCÊNCIA	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	020.000,00		0,00	
) 999 RESERVA DE CONTINGENCIA 9 999 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 07

Página 10

#### PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

Códig	o Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		520.000,00	0,00	0,00	520.000,00
		TOTAL	2.098.040,00	33.391.392,53	81.505.686,53	116.995.119,06

AV. DAS NAÇÕES - CNPJ:22980643/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2018

ercício de 2018 Anexo 08 Página 1

# DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
01	LEGISLATIVA	3.346.050,51			3.346.050,51
01 03	1 AÇÃO LEGISLATIVA	3.346.050,51			3.346.050,51
01 03	1 0001 ADMINISTRAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	3.346.050,51			3.346.050,51
03	ESSENCIAL À JUSTIÇA	310.000,00			310.000,00
03 092	REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	310.000,00			310.000,00
03 092	2 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO	310.000,00			310.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	9.539.095,00			9.539.095,00
04 12	1 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	370.000,00			370.000,00
04 12 <sup>-</sup>	1 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO	370.000,00			370.000,00
04 122	,	6.563.295,00			6.563.295,00
04 122 04 122	•	5.863.295,00 700.000,00			5.863.295,00 700.000,00
04 123	_	1.515.000,00			1.515.000,00
04 123	3 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO	1.515.000,00			1.515.000,00
04 124	,	170.000,00			170.000,00
04 124	4 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO	170.000,00			170.000,00
04 128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	60.000,00			60.000,00
04 128	3 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO	60.000,00			60.000,00
04 129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	800.800,00			800.800,00
04 129	,	800.800,00			800.800,00
04 13	1 COMUNICAÇÃO SOCIAL	60.000,00			60.000,00
04 13	3	60.000,00			60.000,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	750.000,00			750.000,00
06 122	2 ADMINISTRAÇÃO GERAL	640.000,00			640.000,00
06 122	,	640.000,00			640.000,00
06 18	1 POLICIAMENTO	110.000,00			110.000,00
06 18	•	110.000,00			110.000,00
80	ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.354.000,00			3.354.000,00
08 122	2 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.680.000,00			1.680.000,00
08 122	•	1.680.000,00			1.680.000,00
08 243	3 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	1.674.000,00			1.674.000,00
08 243	3 0005 ATENÇÃO BÁSICA, ESPECIAL E MAC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.674.000,00			1.674.000,00
10	SAÚDE	9.384.731,10	11.169.640,69		20.554.371,79
10 12	===- 2 ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.270.000,00	750.000,00		6.020.000,00
10 12	2 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO	5.270.000,00	750.000,00		6.020.000,00
10 124	•	30.000,00			30.000,00
10 12	4 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO	30.000,00			30.000,00
10 30	1 ATENÇÃO BÁSICA	1.200.000,00	6.165.640,69		7.365.640,69
10 30	-	1.200.000,00	6.165.640,69		7.365.640,69
10 302	2 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.534.731,10	3.550.000,00		6.084.731,10
10 302	2 0003 ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE	2.534.731,10	3.550.000,00		6.084.731,10

AV. DAS NAÇÕES - CNPJ:22980643/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Exercício de 2018 Anexo 08 Página 2

# DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

			Adm. Indireta Tota
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	100.000,00	204.000,00	304.000,00
0003 ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	100.000,00	204.000,00	304.000,00 30.000,00
			30.000,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	250.000,00	420.000,00	670.000,00
0003 ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	250.000,00	420.000,00 50.000.00	670.000,00 50.000,00
			50.000,00
EDUCAÇÃO	9.107.334,76	28.533.200,00	37.640.534,76
ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.288.778,76		4.288.778,76
0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO	4.288.778,76		4.288.778,76
CONTROLE INTERNO	10.000,00		10.000,00
0004 EDUCAÇÃO BÁSICA	10.000,00		10.000,00
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	20.000,00		20.000,00
0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	20.000,00 800.000,00		20.000,00 800.000,00
0004 EDUCAÇÃO BÁSICA	800.000,00		800.000,00
ENSINO FUNDAMENTAL	2.720.000,00	20.758.000,00	23.478.000,00
0004 EDUCAÇÃO BÁSICA ENSINO MÉDIO	2.720.000,00 618.556,00	20.758.000,00	23.478.000,00 618.556,00
0004 EDUCAÇÃO BÁSICA	618.556,00		618.556,00
ENSINO SUPERIOR	100.000,00		100.000,00
0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO EDUCAÇÃO INFANTIL	100.000,00 400.000,00	7.050.200,00	100.000,00 7.450.200,00
0004 EDUCAÇÃO BÁSICA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	400.000,00	7.050.200,00 725.000,00	7.450.200,00 725.000,00
0004 EDUCAÇÃO BÁSICA EDUCAÇÃO ESPECIAL	150.000,00	725.000,00	725.000,00 150.000,00
0004 EDUCAÇÃO BÁSICA	150.000,00		150.000,00
CULTURA	610.000,00		610.000,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	50.000,00		50.000,00
0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO	50.000,00		50.000,00
DIFUSÃO CULTURAL	560.000,00		560.000,00
0009 CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO	560.000,00		560.000,00
URBANISMO	24.296.067,00		24.296.067,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.255.000,00		7.255.000,00
0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO INFRA-ESTRUTURA URBANA	7.255.000,00 7.135.000,00		7.255.000,00 7.135.000,00
0007 INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL	7.135.000,00		7.135.000,00
SERVIÇOS URBANOS	1.050.000,00		1.050.000,00
0007 INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL	1.050.000,00		1.050.000,00
TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	120.000,00		120.000,00
	ALIMENTAÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO  0003 ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE  EDUCAÇÃO  ADMINISTRAÇÃO GERAL  0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO CONTROLE INTERNO  0004 EDUCAÇÃO BÁSICA FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS  0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO  0004 EDUCAÇÃO BÁSICA ENSINO FUNDAMENTAL  0004 EDUCAÇÃO BÁSICA ENSINO MÉDIO  0004 EDUCAÇÃO BÁSICA ENSINO SUPERIOR  0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO EDUCAÇÃO INFANTIL  0004 EDUCAÇÃO BÁSICA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS  0004 EDUCAÇÃO BÁSICA EDUCAÇÃO BÁSICA EDUCAÇÃO BÁSICA CULTURA  ADMINISTRAÇÃO GERAL  0004 EDUCAÇÃO BÁSICA CULTURA  ADMINISTRAÇÃO GERAL  0009 CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO  URBANISMO  ADMINISTRAÇÃO GERAL  0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL  0009 CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO  URBANISMO  ADMINISTRAÇÃO GERAL  0001 INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL  SERVIÇOS URBANOS  0007 INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL	0003         ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE         250.000,00           0003         ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE         250.000,00           0003         ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE         250.000,00           EDUCAÇÃO         9.107.334,76           ADMINISTRAÇÃO GERAL         4.288.778,76           0002         ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO         4.288.778,76           CONTROLE INTERNO         10.000,00           0004         EDUCAÇÃO BÁSICA         10.000,00           FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS         22.000,00           0002         ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO         20.000,00           ALIMENTAÇÃO E RUTRIÇÃO         800.000,00           0004         EDUCAÇÃO BÁSICA         800.000,00           ENSINO FUNDAMENTAL         2.720.000,00           0004         EDUCAÇÃO BÁSICA         2.720.000,00           ENSINO SUPERIOR         100.000,00           0004         EDUCAÇÃO BÁSICA         618.556,00           ENSINO SUPERIOR         100.000,00           0002         ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO         100.000,00           EDUCAÇÃO BÁSICA         50.000,00           EDUCAÇÃO BÁSICA         50.000,00           EDUCAÇÃO BÁSICA         50.	0003   ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE   250.000,00   4288.778,76   4288.778,76

AV. DAS NAÇÕES - CNPJ:22980643/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 08 Página 3

# DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

digo Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Tota
752 ENERGIA ELÉTRICA	300.000,00			300.000,0
752 0007 INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL	300.000,00			300.000,0
782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	8.436.067,00		8	8.436.067,0
782 0007 INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL	8.436.067,00			8.436.067,0
HABITAÇÃO	1.850.000,00			1.850.000,0
5 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	320.000,00			320.000,0
122 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO	320.000,00			320.000,0
3 481 HABITAÇÃO RURAL	250.000,00			250.000,0
481 0010 HABITAÇÕES URBANAS E RURAL	250.000,00			250.000,0
3 482 HABITAÇÃO URBANA	1.160.000,00			1.160.000,0
482 0010 HABITAÇÕES URBANAS E RURAL	1.160.000,00		•	1.160.000,0
S 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO	120.000,00			120.000,0
512 0010 HABITAÇÕES URBANAS E RURAL	120.000,00			120.000,0
SANEAMENTO	8.850.000,00		8	8.850.000,0
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.300.000,00		2	2.300.000,0
122 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO	2.300.000,00		2	2.300.000,0
7 452 SERVIÇOS URBANOS	300.000,00			300.000,0
452 0007 INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL	300.000,00			300.000,
7 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO	6.250.000,00		(	6.250.000,
512 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO 512 0007 INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL	600.000,00 5.650.000,00		;	600.000, 5.650.000,
GESTÃO AMBIENTAL	390.000,00			390.000,
3 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	320.000,00			320.000,0
122 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO	320.000,00			320.000,0
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	70.000,00			70.000,0
541 0007 INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL	70.000,00			70.000,0
AGRICULTURA	2.440.000,00		2	2.440.000,0
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	360.000,00			360.000,0
122 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO	360.000,00			360.000,0
601 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	1.280.000,00		•	1.280.000,0
601 0008 FOMENTO A AGROPECUÁRIA E PSICULTURA	1.280.000,00			1.280.000,0
9 602 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL	300.000,00			300.000,0
602 0008 FOMENTO A AGROPECUÁRIA E PSICULTURA	300.000,00			300.000,
0 605 ABASTECIMENTO	100.000,00			100.000,
605 0008 FOMENTO A AGROPECUÁRIA E PSICULTURA	100.000,00			100.000,
0 606 EXTENSÃO RURAL	400.000,00			400.000,
606 0008 FOMENTO A AGROPECUÁRIA E PSICULTURA	400.000,00			400.000,
Desporto e Lazer	1.345.000,00			1.345.000,
7 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	235.000,00			235.000,
122 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO	235.000,00			235.000,0
811 DESPORTO DE RENDIMENTO	190.000,00			190.000,0
811 0009 CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO	190.000,00			190.00

AV. DAS NAÇÕES - CNPJ:22980643/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2018

oio de 2018 Anexo 08 Página 4

# DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

Cóc	ligo		Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
27	812	DE	SPORTO COMUNITÁRIO	920.000,00			920.000,00
27 27	812 812	0002 0009	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIV CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO	900.000,00 20.000,00			900.000,00 20.000,00
28	ı	Encargos	Especiais	1.200.000,00			1.200.000,00
28	843	SE	RVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	550.000,00			550.000,00
28	843	0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	550.000,00			550.000,00
28	846	OU	TROS ENCARGOS ESPECIAIS	650.000,00			650.000,00
28	846	0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	650.000,00			650.000,00
99	I	RESERVA	A DE CONTINGÊNCIA	520.000,00			520.000,00
99	999	RE	SERVA DE CONTINGÊNCIA	520.000,00			520.000,00
99	999	9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	520.000,00			520.000,00
			TOTAL	77.292.278,37	39.702.840,69	0,00	116.995.119,06



Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 09 Página 1

### DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

DRGÃO	01 11	CÂMARA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE	Valor
Função	01	LEGISLATIVA	3.346.050,51
ORGÃO	02 02	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE	Valor
Função	03	ESSENCIAL À JUSTIÇA	310.000,00
Função	04	ADMINISTRAÇÃO	9.539.095,00
Função	13	CULTURA	610.000,00
Função	15	URBANISMO	24.296.067,00
Função	17	SANEAMENTO	8.850.000,00
Função	20	AGRICULTURA	2.440.000,00
Função	27	Desporto e Lazer	1.345.000,00
Função	28	Encargos Especiais	1.200.000,00
Função	99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	520.000,00
ORGÃO	02 09	FUNDO MUN. DE HAB. DE INTERESSE SOCIAL - FHIS	Valor
Função	16	HABITAÇÃO	1.850.000,00
DRGÃO	02 12	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	Valor
Função	12	EDUCAÇÃO	9.107.334,76
ORGÃO	02 13	FUNDEB - OURILANDIA DO NORTE	Valor
Função	12	EDUCAÇÃO	28.533.200,00
		•	20.000.200,00
ORGÃO	02 14	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Valor
Função	10	SAÚDE	20.554.371,79
ORGÃO	02 15	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor
Função	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.984.000,00
ORGÃO	02 16	FUNDO M. DE MEIO AMBIENTE/SECRETARIA	Valor
Função	18	GESTÃO AMBIENTAL	390.000,00
ORGÃO	02 17	FUNDO MUNICIDAL DOS DIDEITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	Valor
Função	02 17	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE  ASSISTÊNCIA SOCIAL	
i uliçao	00	AUDIO I LINOIA UUDIAL	370.000,00
ORGÃO	02 19	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DE OURILÂNDIA	Valor
Função	06	SEGURANÇA PÚBLICA	750.000,00
		TOTAL GERAL	116.995.11



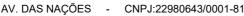
Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 09 Página 2

### DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

	RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO	
01 11	CÂMARA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE	3.346.050,51
02 02	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE	49.110.162,00
02 09	FUNDO MUN. DE HAB. DE INTERESSE SOCIAL - FHIS	1.850.000,00
02 12	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	9.107.334,76
02 13	FUNDEB - OURILANDIA DO NORTE	28.533.200,00
02 14	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	20.554.371,79
02 15	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.984.000,00
02 16	FUNDO M. DE MEIO AMBIENTE/SECRETARIA	390.000,00
02 17	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO A	DOLES <b>GENTE</b> 0,00
02 19	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DE OURIL	ÂNDIA 750.000,00
	TOTAL	116.995.119,06

	RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FU	NÇÃO
01	LEGISLATIVA	3.346.050,51
03	ESSENCIAL À JUSTIÇA	310.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	9.539.095,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	750.000,00
80	ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.354.000,00
10	SAÚDE	20.554.371,79
12	EDUCAÇÃO	37.640.534,76
13	CULTURA	610.000,00
15	URBANISMO	24.296.067,00
16	HABITAÇÃO	1.850.000,00
17	SANEAMENTO	8.850.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	390.000,00
20	AGRICULTURA	2.440.000,00
27	Desporto e Lazer	1.345.000,00
28	Encargos Especiais	1.200.000,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	520.000,00
	TOTAL	116.995.119,06



Orçamento Programa - Exercício de 2018

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

(Inc. I, § 2°, Art.2°)

Anexo 10 Página 1

### 3 FME-FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
1718.05.1.	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	650.000,00
2418.10.2.	TRANSF. CONV.DA UNIÃO DESTINADAS A PROG. EDUC-PRINCIPAL	400.000,00
1718.05.9.	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PRINCIPAL	450.000,00
1718.05.4.	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PNATE - PRINCIP	250.000,00
1718.05.3.	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PNAE - PRINCIPA	640.000,00
1718.05.2.	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PDDE - PRINCIPA	50.000,00
2428.10.2.	TRANSF. CONVÊNIOS DOS ESTADOS P/ PROG. DA EDUC PRINCIPAL	628.556,00
1321.00.1.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	60.000,00
	Recursos Próprios do Municipio	5.978.778,76
	TOTAL	9.107.334,76

#### PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
12.362.0004.1042.000	REFORMA DE UN. ESCOLAR ENS. MÉDIO	150.000,00
12.361.0004.2090.000	MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	570.000,00
12.361.0004.2049.000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	50.000,00
12.361.0004.2037.000	MANUTENÇÃO DO PDDE	50.000,00
12.362.0004.2047.000	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO	468.556,00
12.361.0004.2036.000	MANUTENÇÃO DO SÁLARIO EDUCAÇÃO - QSE	650.000,00
12.364.0002.2048.000	MANUT.DA CASA DO EST. UNIVERSITÁRIO. EM BELÉM	70.000,00
12.364.0002.2104.000	INCENTIVO A ESTUDANDES UNIVERSITÁRIOS	30.000,00
12.365.0004.1020.000	REFORMA DE UN. ESCOLARES - Z. URBANA	200.000,00
12.365.0004.1030.000	REFORMA DE UN. ESCOLARES - Z. RURAL	150.000,00
12.365.0004.2049.000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	50.000,00
12.361.0004.2034.000	TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	250.000,00
12.361.0004.1030.000	REFORMA DE UN. ESCOLARES - Z. RURAL	200.000,00
12.361.0004.1027.000	CONSTRUÇÃO DE UN. ESCOLARES-Z. RURAL	100.000,00
12.361.0004.1026.000	CONSTRUÇÃO DE UN. ESCOLARES-Z.URBANA	300.000,00
12.361.0004.1020.000	REFORMA DE UN. ESCOLARES - Z. URBANA	550.000,00
12.122.0002.1021.000	AQ. EQUIP. MAT. PERMANENTE P/ FME	50.000,00
12.122.0002.1024.000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - FME	200.000,00
12.122.0002.2035.000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	4.038.778,76
12.124.0004.2045.000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	10.000,00
12.128.0002.2330.000	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS - FME	20.000,00
12.306.0004.2031.000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/PNAI/PNAC	800.000,00
12.367.0004.1045.000	AQUISIÇÃO DE ONIBUS P/ A APAE	150.000,00
TOTA		0 107 224 76

TOTAL 9.107.334,76



Orçamento Programa - Exercício de 2018

#### ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

(Inc. I, § 2°, Art.2°)

Anexo 10 Página 2

### 4 FUNDEB - OURILANDIA-FUNDEB - OURILANDIA

D E C E I T A			

	RECEITA	
Classif.	Discriminação	Valor R\$
1758.01.2.	TRANSFERÊNCIAS DE RECCOMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB - PRINC	11.000.000,00
1758.01.1.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	17.333.200,00
1321.00.1.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	200.000,00
	TOTAL	28.533.200,00

Valor R\$	Discriminação	Classif.
1.900.000,00	MANUT. FUNDEB INFANTIL - ADM 40%	12.365.0004.2116.000
250.200,00	CONSTRUÇÃO DE UN. ESCOLARES-Z.URBANA	12.365.0004.1026.000
50.000,00	REFORMA DE UN. ESCOLARES - Z. RURAL	12.365.0004.1030.000
300.000,00	REFORMA DE UN. ESCOLARES - Z. URBANA	12.365.0004.1020.000
4.550.000,00	MANUT. FUNDEB INFANTIL-MAG 60%	12.365.0004.2117.000
25.000,00	MANUT. FUNDEB SUPLETIVO-ADM 40%	12.366.0004.2118.000
350.000,00	CONSTRUÇÃO DE UN. ESCOLARES-Z.URBANA	12.361.0004.1026.000
228.000,00	AQ. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - FUNDEB	12.361.0004.1064.000
13.121.000,00	MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL-MAG 60%	12.361.0004.2115.000
5.800.000,00	MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL ADM - 40%	12.361.0004.2114.000
20.000,00	CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA	12.361.0004.2113.000
50.000,00	REFORMA DE UN. ESCOLARES - Z. RURAL	12.361.0004.1030.000
100.000,00	CONSTRUÇÃO DE UN. ESCOLARES-Z. RURAL	12.361.0004.1027.000
489.000,00	REFORMA DE UN. ESCOLARES - Z. URBANA	12.361.0004.1020.000
600.000,00	AQUIS. DE VEÍCULOS E UTILITÁRIOS ESCOLAR	12.361.0004.1004.000
700.000,00	MANUT. FUNDEB SUPLETIVO-MAG 60%	12.366.0004.2119.000
28.533.200,00	NL	TOTA



Orçamento Programa - Exercício de 2018

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

(Inc. I, § 2°, Art.2°)

Anexo 10

Página 3

#### 5 FMS-FUNDO MUN. DE SAÚDE

	RECEITA	
Classif.	Discriminação	Valor R\$
1321.00.1.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	100.000,00
1718.03.1.	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A FUNDO-PRINCI	10.269.640,69
1728.03.1.	TRANSF.REC.ESTADO P/ PROG.SAÚDE-REP. FUNDO A FUNDO-PRINCI	50.000,00
2418.10.1.	TRANSF DE CONV DA UNIÃO PARA O SUS - PRINCIPAL	750.000,00
	Recursos Próprios do Municipio	9.384.731,10
	TOTAL	20.554.371,79

Valor R\$	Discriminação	Classif.
30.000,00	REALIZAÇÃO DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE	10.122.0002.2061.000
1.200.000,00	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO	10.301.0003.2066.000
965.640,69	PROG. REQUALIFICAÇÃO DE UBS - AMPLIAÇÃO	10.301.0003.1034.000
1.500.000,00	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV. DE ABS	10.301.0003.1032.000
30.000,00	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.124.0002.2058.000
3.700.000,00	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PAB VARIÁVEL	10.301.0003.2067.000
5.000.000,00	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FMS	10.122.0002.2060.000
800.000,00	CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	10.122.0002.1106.000
30.000,00	AQ. DE EQUIP. MAT. PERMANENTES - FMS/SMS	10.122.0002.1053.000
30.000,00	REFORMA DA SEC. MUN. DE SAÚDE	10.122.0002.1051.000
80.000,00	AQ. DE VEÍCULOS, UNIDADE MÓVEL - SMS	10.122.0002.1037.000
50.000,00	REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE/PSF	10.122.0002.1029.000
50.000,00	AÇÕES ESTRATEGICAS E COMPENSAÇÃO-FAEC	10.302.0003.2069.000
5.974.731,10	ATENÇÃO DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSP.	10.302.0003.2071.000
60.000,00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL	10.302.0003.2072.000
304.000,00	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	10.303.0003.2070.000
30.000,00	MANUTENÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10.304.0003.2332.000
670.000,00	MANUTENÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	10.305.0003.2073.000
50.000,00	GESTÃO DO SUS	10.306.0003.2068.000
20.554.371,79	L	TOTA



Orçamento Programa - Exercício de 2018

#### ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

(Inc. I, § 2°, Art.2°)

Anexo 10 Página 4

### 6 FMAS-FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Classif.	Discriminação	Valor R\$
2418.10.9.	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	500.000,00
1728.07.1.	TRANSF. ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL -PRINCIPAL	30.000,00
1718.04.1.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	734.000,00
1321.00.1.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	20.000,00
	Recursos Próprios do Municipio	1.700.000,00
	TOTAL	2.984.000,00

Classif.	Discriminação	Valor R\$	
08.122.0002.2018.000	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	20.000,00	
08.243.0005.2078.000	MANUT. DOS PROG. DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	180.000,00	
08.243.0005.1049.000	REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO CRAS	500.000,00	
08.243.0005.1025.000	AQ. DE EQUIP. MAT. PERMANENTES	10.000,00	
08.243.0005.1023.000	AQ. EQUIP. MAT. PERMANENTE-BOLSA FAMILIA E C.U.	30.000,00	
08.243.0005.1022.000	AQ. DE EQUIP. MAT. PERMANENTE GESTÃO SUAS	30.000,00	
08.122.0002.2082.000	BENEFICIOS EVENTUAIS, CIRCUNSTANCIAIS E EMERG.	50.000,00	
08.243.0005.2080.000	MANUT. PROG. PROT. SOC. ESP. ALTA COMPLEXIDADE	80.000,00	
08.243.0005.2081.000	MANUT. PROG. DE GESTÃO DO SUAS	60.000,00	
08.122.0002.2075.000	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. TRABALHO PROMOÇÃO SOCIAL	1.590.000,00	
08.243.0005.2079.000	MANUT. PROG. PROT. SOC. ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	125.000,00	
08.122.0002.1025.000	AQ. DE EQUIP. MAT. PERMANENTES	20.000,00	
08.243.0005.2083.000	MANUT. PROG. GESTÃO BOLSA FAMÍLIA E DO C.U.	160.000,00	
08.243.0005.2084.000	MANUT. OUTROS PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	129.000,00	
TOTA	AL	2.984.000,00	



Orçamento Programa - Exercício de 2018

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

(Inc. I, § 2°, Art.2°)

Anexo 10 Página 5

### 7 FMDCA-FUNDO MUN. DO DIREITO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE

I FINIDGA-F	FINIDOA-FUNDO MUN. DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				
	RECEITA				
Classif.	Discriminação	Valor R\$			
	Recursos Próprios do Municipio	0,00 370.000,00			
	TOTAL	370.000,00			

Classif.	Discriminação	Valor R\$
08.243.0005.1055.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES	30.000,00
08.243.0005.2105.000	MANUTENÇÃO DA CASA DE PASSAGEM	50.000,00
08.243.0005.2106.000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E D	170.000,00
08.243.0005.2109.000	APOIO A ENTIDADE FILANTRÓPICA	50.000,00
08.243.0005.2110.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL	20.000,00
08.243.0005.2331.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE ABRIGO	50.000,00
TOTA	NL	370.000,00



#### ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

(Inc. I, § 2°, Art.2°)

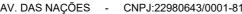
Anexo 10

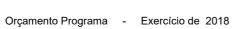
Página 6

### 8 FMMA-FUNDO MUN DE MEIO AMBIENTE

O FININA-FU	6 FIMIMA-FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE				
	RECEITA				
Classif.	Discriminação	Valor R\$			
	Recursos Próprios do Municipio	0,00 390.000,00			
	TOTAL	390.000,00			

Discriminação	Valor R\$
MANUT.DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE/FMMA	300.000,00
ARBORIZAÇÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS	40.000,00
ZONEAMENTO ECONÔMICO ECOLÓGICO	30.000,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES	20.000,00
J	390.000.00
	MANUT.DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE/FMMA ARBORIZAÇÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS ZONEAMENTO ECONÔMICO ECOLÓGICO





(Inc. I, § 2°, Art.2°)

Anexo 10

Página 7

### 9 FMHIS-FUNDO MUN. DE HABITAÇÃO INTERESSE SOCIAL

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

	RECEITA	
Classif.	Discriminação	Valor R\$
2428.10.9. 2418.10.9.	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPA OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	190.000,00 950.000,00
	Recursos Próprios do Municipio	710.000,00
	TOTAL	1.850.000,00

Classif.	Discriminação	Valor R\$	
16.512.0010.1070.000	CONST. DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES	120.000,00	
16.482.0010.2364.000	REFORMA UNID. HABIT. DE FAMILIAS CARENTES	280.000,00	
16.482.0010.2134.000	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	40.000,00	
16.482.0010.2110.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL	10.000,00	
16.482.0010.1078.000	AQ. DE ÁREAS P/ HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	100.000,00	
16.122.0002.1055.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES	20.000,00	
16.482.0010.1077.000	CONST. MORADIAS A FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA Z. URBANO	500.000,00	
16.482.0010.1076.000	REFORMA DE MORADIAS DE P. CARENTES	230.000,00	
16.481.0010.1075.000	CONST. MORADIAS A FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA Z. RURAL	250.000,00	
16.122.0002.2135.000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	300.000,00	
TOTA	NL .	1.850.000,00	



Orçamento Programa - Exercício de 2018

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

(Inc. I, § 2°, Art.2°)

Anexo 10 Página 8

### 10 FMSP-FUNDO MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA

$\overline{}$	_	$\overline{}$	_	-	- ^

	RECEITA	
Classif.	Discriminação	Valor R\$
	Recursos Próprios do Municipio	0,00 750.000,00
	TOTAL	750.000,00

Classif.	Discriminação	Valor R\$
06.122.0002.2360.000	MANUT.DAS ATIVIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA	200.000,00
06.122.0002.2147.000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	250.000,00
06.122.0002.2143.000	MANUTENÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR	30.000,00
06.122.0002.1055.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES	60.000,00
06.122.0002.1044.000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	50.000,00
06.181.0002.1088.000	AMPLIAÇÃO DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL	110.000,00
06.122.0002.2148.000	MANUT. DO CONSELHO MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA	50.000,00
TOTA	NL	750.000,00



AV. DAS NAÇÕES - CNPJ:22980643/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 11 Página 1

#### **SEGURIDADE SOCIAL**

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL		3.354.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	497.960,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	377.461,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	79.266,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.800,00	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	5.044,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	55.985,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	553.880,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	137.424,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	47.700,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	89.905,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	323.160,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	441.280,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	53.767,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	57.368,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.000,00	
10	SAÚDE		20.554.371,79
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.510.441,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.651.813,27	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	985.834,02	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	718.450,38	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	173.625,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	201.470,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.959.591,46	
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	150.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	506.401,37	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	250.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	257.500,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.344.158,60	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	80.600,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	214.387,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	22.000,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	72.459,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.990.640,69	
4.4.30.31.00	,	465.000,00	

TOTAL 23.908.371,79



Orçamento Programa - Exercício de 2018

Quadro 16 Página 1

### ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

### ANÁLISE DO ENSINO - RECEITA PREVISTA

Cod Receita	Discriminação	Total Orçado	Obrig 25%	Fundamental	Infantil
	RECEITA TRIBUTARIA				
1113.03.1.1.00.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	500.000,00	125.000,00	75.000,00	50.000,00
1113.03.4.1.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	230.000,00	57.500,00	34.500,00	23.000,00
1118.01.1.1.00.00	IPTU - PRINCIPAL	853.202,30	213.300,58	127.980,35	85.320,23
1118.01.1.2.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	20.000,00	5.000,00	3.000,00	2.000,00
1118.01.1.3.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	15.000,00	3.750,00	2.250,00	1.500,00
1118.01.4.1.00.00	ITBI - PRINCIPAL	150.000,00	37.500,00	22.500,00	15.000,00
1118.01.4.2.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	5.000,00	1.250,00	750,00	500,00
1118.02.3.1.00.00	ISS - PRINCIPAL	5.273.462,88	1.318.365,72	791.019,43	527.346,29
1118.02.3.2.00.00	ISS - MULTAS E JUROS	15.000,00	3.750,00	2.250,00	1.500,00
1118.02.3.3.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA	15.000,00	3.750,00	2.250,00	1.500,00
	TRANSFERENCIAS DA UNIÃO				
1718.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	21.380.000,00	4.276.000,00	2.565.600,00	1.710.400,00
1718.01.5.1.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	174.000,00	34.800,00	20.880,00	13.920,00
1718.05.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES I		0,00	0,00	0,00
1718.06.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA FINAN.ICMS-DESONERAÇÃO-L.C. Nº	250.000,00	50.000,00	30.000,00	20.000,00
	TRANSFERENCIAS DO ESTADO				
1728.01.1.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	24.000.000,00	4.800.000,00	2.880.000,00	1.920.000,00
1728.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.338.000,00	267.600,00	160.560,00	107.040,00
1728.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	524.000,00	104.800,00	62.880,00	41.920,00
	Sub-Total	54.792.665,18	11.302.366,29	6.781.419,78	4.520.946,52
	OUTRAS RECEITAS (100%)				
1321.00.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PR	260.000,00	260.000,00		
1321.00.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PR	260.000,00			
1718.05.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRI	650.000,00	,		
1718.05.4.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENT	250.000,00	,	250.000,00	
1718.05.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE -	450.000,00		450.000,00	
1718.03.9.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - I	,	17.333.200,00	430.000,00	
		,	,		
1758.01.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECCOMPLEMENTAÇÃO	,	11.000.000,00		
2418.10.2.1.00.00	TRANSF. CONV.DA UNIÃO DESTINADAS A PROG.	400.000,00			
2428.10.2.1.00.00	TRANSF. CONVÊNIOS DOS ESTADOS P/ PROG. D.	60.000,00	60.000,00		
Su	b Total	30.663.200,00	30.663.200,00	700.000,00	0,00
ТО	TAL	85.455.865,18	41.965.566,30	7.481.419,78	4.520.946,52

### ANÁLISE DO ENSINO - DESPESA FIXADA

Func Progra	Discriminação		Fixada	Fundamental	Infantil
Tipo:					
9510.00.00	DEDUÇÃO DO FUNDEB		9.533.200,00	9.533.200,00	0,00
	Si	ub-Total:	9.533.200,00	9.533.200,00	0,00
Tipo: EF					
12.122.0002.2035.000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL D	E EDUCAÇÃO	4.038.778,76	4.038.778,76	
12.124.0004.2045.000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE	EDUCAÇÃO	10.000,00	10.000,00	
12.361.0004.1020.000	REFORMA DE UN. ESCOLARES - Z. URBANA		550.000,00	550.000,00	
12.361.0004.1026.000	CONSTRUÇÃO DE UN. ESCOLARES-Z.URBANA		300.000,00	300.000,00	
12.361.0004.1027.000	CONSTRUÇÃO DE UN. ESCOLARES-Z. RURAL		100.000,00	100.000,00	
12.361.0004.1030.000	REFORMA DE UN. ESCOLARES - Z. RURAL		200.000,00	200.000,00	
12.361.0004.2034.000	TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE		250.000,00	250.000,00	
12.361.0004.2036.000	MANUTENÇÃO DO SÁLARIO EDUCAÇÃO - QSE		650.000,00	650.000,00	
12.361.0004.2037.000	MANUTENÇÃO DO PDDE		50.000,00	50.000,00	

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Quadro 16 Página 2

### ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Tipo: EF					
12.361.0004.2049.000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		50.000,00	50.000,00	
12.361.0004.2090.000	MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE EDU	CACÃO	570.000,00	570.000,00	
12.367.0004.1045.000	AQUISIÇÃO DE ONIBUS P/ A APAE		150.000,00	150.000,00	
12.007.000 1.10 10.000	,	Sub-Total:	6.918.778,76	6.918.778,76	0,00
Tipo: El					
12.365.0004.1020.000	REFORMA DE UN. ESCOLARES - Z. URBAN	A	200.000,00		200.000,00
12.365.0004.1030.000	REFORMA DE UN. ESCOLARES - Z. RURAL		150.000,00		150.000,00
12.365.0004.2049.000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		50.000,00		50.000,00
		Sub-Total:	400.000,00	0,00	400.000,00
Tipo: FM					
12.361.0004.2115.000	MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL-MAG 60%	, 0	13.121.000,00	13.121.000,00	
12.365.0004.2117.000	MANUT. FUNDEB INFANTIL-MAG 60%		4.550.000,00		4.550.000,00
12.366.0004.2119.000	MANUT. FUNDEB SUPLETIVO-MAG 60%		700.000,00	700.000,00	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
		Sub-Total:	18.371.000,00	13.821.000,00	4.550.000,00
Tipo: FO					
12.361.0004.1004.000	AQUIS. DE VEÍCULOS E UTILITÁRIOS ESCO	DLAR	600.000,00	600.000,00	
12.361.0004.1020.000	REFORMA DE UN. ESCOLARES - Z. URBAN	Α	489.000,00	489.000,00	
12.361.0004.1026.000	CONSTRUÇÃO DE UN. ESCOLARES-Z.URB.	ANA	350.000,00	350.000,00	
12.361.0004.1027.000	CONSTRUÇÃO DE UN. ESCOLARES-Z. RUF	RAL	100.000,00	100.000,00	
12.361.0004.1030.000	REFORMA DE UN. ESCOLARES - Z. RURAL		50.000,00	50.000,00	
12.361.0004.1064.000	AQ. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - FUN		228.000,00	228.000,00	
12.361.0004.2113.000	CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES DA EDU	,	20.000,00	20.000,00	
12.361.0004.2114.000	MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL ADM - 40		5.800.000,00	5.800.000,00	
12.365.0004.1020.000	REFORMA DE UN. ESCOLARES - Z. URBAN		300.000,00		300.000,00
12.365.0004.1026.000	CONSTRUÇÃO DE UN. ESCOLARES-Z.URB.		250.200,00		250.200,00
12.365.0004.1030.000	REFORMA DE UN. ESCOLARES - Z. RURAL		50.000,00		50.000,00
12.365.0004.2116.000	MANUT. FUNDEB INFANTIL - ADM 40%		1.900.000,00		1.900.000,00
12.366.0004.2118.000	MANUT. FUNDEB SUPLETIVO-ADM 40%		25.000,00	25.000,00	
		Sub-Total:	10.162.200,00	7.662.000,00	2.500.200,00
	TOTAL		45.385.178,76	37.934.978,76	7.450.200,00
	TOTAL		45.385.178,76	37.934.978,76	7.450.200,00
	Recursos de Auxilios, Subvenc e Cor	ntrib.	-30.663.200,00	-30.663.200,00	0,00
	Total Liquido		14.721.978,76	7.271.778,76	7.450.200,00
	Percentual Aplicado		26,87	49,39	50,61

### ANÁLISE DO ENSINO - RETENÇÃO DO FUNDEB

Cod Receita	Discriminação	Previsão	%	Valor
1718.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	21.380.000,00	20,00	4.276.000,00
1718.01.5.1.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	174.000,00	20,00	34.800,00
1718.06.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA FINAN.ICMS-DESONERAÇÃO-L.C. Nº 8	7/96-PRIN <b>257240</b> 00,00	20,00	50.000,00
1728.01.1.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	24.000.000,00	20,00	4.800.000,00
1728.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.338.000,00	20,00	267.600,00
1728.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	524.000,00	20,00	104.800,00
TC	DTAL			9.533.200,00



Orçamento Programa - Exercício de 2018

Quadro 16 Página 3

### ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

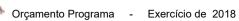
#### **ANÁLISE DO FUNDEB**

Cod Receita		Previsão
1321.00.1.1.00.00 1758.01.1.1.00.00 1758.01.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL TRANSFERÊNCIAS DE RECCOMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB - PRINCIPAL	200.000,00 17.333.200,00 11.000.000,00
ТС	DTAL	28.533.200,00

#### DESPESA COM MAGISTÉRIO (FM)

Cod Despesa	Discriminação	Previsão
12.361.0004.2115.0000	MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL-MAG 60%	13.121.000,00
12.365.0004.2117.0000	MANUT. FUNDEB INFANTIL-MAG 60%	4.550.000,00
12.366.0004.2119.0000	MANUT. FUNDEB SUPLETIVO-MAG 60%	700.000,00
TOTAL		18.371.000,00
Percentual Previsto (Mínimo 60%)		64,38





Quadro 17 Página 1

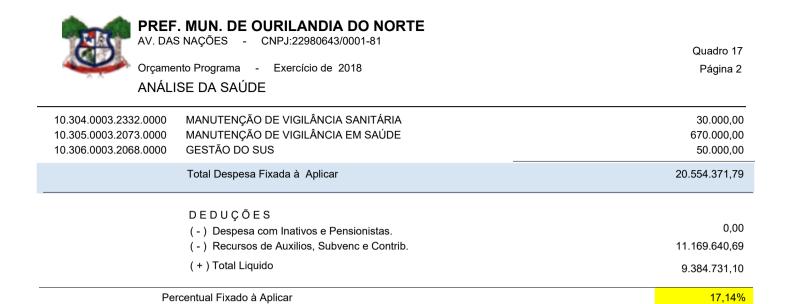
ANÁLISE DA SAÚDE

### ANÁLISE DA SAÚDE - RECEITA PREVISTA

			Aplicações
Cod Receita	Discriminação	Total Orçado	Obrigatórias 15%
	RECEITA DE IMPOSTOS		
1113.03.1.1.00.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	500.000,00	75.000,00
1113.03.4.1.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	230.000,00	34.500,00
1118.01.1.1.00.00	IPTU - PRINCIPAL	853.202,30	127.980,35
1118.01.1.2.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	20.000,00	3.000,00
1118.01.1.3.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	15.000,00	2.250,00
1118.01.4.1.00.00	ITBI - PRINCIPAL	150.000,00	22.500,00
1118.01.4.2.00.00 1118.02.3.1.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS ISS - PRINCIPAL	5.000,00 5.273.462,88	750,00
1118.02.3.1.00.00	ISS - PRINCIPAL ISS - MULTAS E JUROS	15.000,00	791.019,43 2.250,00
1118.02.3.3.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA	15.000,00	2.250,00
1110.02.0.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIÃO	10.000,00	2.200,00
1718.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	21.380.000,00	3.207.000,00
1718.01.5.1.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	174.000,00	26.100,00
1718.06.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA FINAN.ICMS-DESONERAÇÃO-L.C. Nº 87/	250.000,00	37.500,00
	TRANSFERENCIAS DO ESTADO		
1728.01.1.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	24.000.000,00	3.600.000,00
1728.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.338.000,00	200.700,00
1728.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	524.000,00	78.600,00
Sub	Total - Aplicações Mínimas Obrigatórias 15%	54.742.665,18	8.211.399,78
	OUTRAS RECEITAS (100%)		
1321.00.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINC	100.000,00	100.000,00
1718.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO	10.269.640,69	10.269.640,69
1728.03.1.1.00.00	TRANSF.REC.ESTADO P/ PROG.SAÚDE-REP. FUNDO	50.000,00	50.000,00
2418.10.1.1.00.00	TRANSF DE CONV DA UNIÃO PARA O SUS - PRINCIPA	750.000,00	750.000,00
Sul	o Total	11.169.640,69	11.169.640,69
TO	 TAL	65.912.305,87	19.381.040,47

### ANÁLISE DA SAÚDE - DESPESA FIXADA

Func. Programatica	Discriminação	Fixado à Aplicadar
10.122.0002.1029.0000	REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE/PSF	50.000,00
10.122.0002.1037.0000	AQ. DE VEÍCULOS, UNIDADE MÓVEL - SMS	80.000,00
10.122.0002.1051.0000	REFORMA DA SEC. MUN. DE SAÚDE	30.000,00
10.122.0002.1053.0000	AQ. DE EQUIP. MAT. PERMANENTES - FMS/SMS	30.000,00
10.122.0002.1106.0000	CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	800.000,00
10.122.0002.2060.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FMS	5.000.000,00
10.122.0002.2061.0000	REALIZAÇÃO DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE	30.000,00
10.124.0002.2058.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	30.000,00
10.301.0003.1032.0000	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV. DE ABS	1.500.000,00
10.301.0003.1034.0000	PROG. REQUALIFICAÇÃO DE UBS - AMPLIAÇÃO	965.640,69
10.301.0003.2066.0000	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO	1.200.000,00
10.301.0003.2067.0000	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PAB VARIÁVEL	3.700.000,00
10.302.0003.2069.0000	AÇÕES ESTRATEGICAS E COMPENSAÇÃO-FAEC	50.000,00
10.302.0003.2071.0000	ATENÇÃO DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSP.	5.974.731,10
10.302.0003.2072.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL	60.000,00
10.303.0003.2070.0000	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	304.000,00





Orçamento Programa - Exercício de 2018

### DESPESA POR ELEMENTO ECONÔMICO

Quadro 18 Página 1

Cod.	Descrição	Elemento	Grupo/Mod	Categoria
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES			82.583.726,53
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		51.025.106,93	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		51.025.106,93	
3. 1. 90. 04 3. 1. 90. 11 3. 1. 90. 13 3. 1. 90. 92 3. 1. 90. 94 3. 2. 00. 00 3. 2. 90. 00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA APLICAÇÕES DIRETAS	12.269.535,59 29.026.318,42 6.072.960,73 1.616.423,38 2.039.868,81	<u>52.200,00</u> 52.200,00	
3. 2. 90. 21 3. 2. 90. 22 3. 2. 90. 92 3. 3. 00. 00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00 25.000,00 2.200,00	31.506.419,60	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		31.506.419.60	
3. 3. 90. 14 3. 3. 90. 30 3. 3. 90. 31 3. 3. 90. 32 3. 3. 90. 35 3. 3. 90. 35 3. 3. 90. 36 3. 3. 90. 43 3. 3. 90. 47 3. 3. 90. 48 3. 3. 90. 91 3. 3. 90. 92 3. 3. 90. 93	DIÁRIAS - CIVIL  MATERIAL DE CONSUMO  PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE  MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATI  PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO  SERVIÇOS DE CONSULTORIA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  SUBVENÇÕES SOCIAIS  OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS  OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS  SENTENÇAS JUDICIAIS  DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES  DESPESAS DE CAPITAL			22 904 202 52
4. 0. 00. 00 4. 4. 00. 00			22 201 202 52	33.891.392,53
4. 4. 90. 00 4. 4. 90. 51 4. 4. 90. 52 4. 4. 90. 61 4. 6. 00. 00	INVESTIMENTOS  APLICAÇÕES DIRETAS  OBRAS E INSTALAÇÕES  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS  AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA	27.077.907,69 5.613.484,84 700.000,00	33.391.392,53 33.391.392,53 500.000,00	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		500.000,00	
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	500.000,00		
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			520.000,00
9. 9. 00. 00 9. 9. 99. 00 9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA RESERVA DE CONTINGÊNCIA RESERVA DE CONTINGÊNCIA	520.000,00	<u>520.000,00</u> 520.000,00	

Orçamento Programa - Exercício de 2018

DESPESA POR ELEMENTO ECONÔMICO

Quadro 18 Página 2

Cod.	Descrição	Elemento	Grupo/Mod	Categoria
TOTAL			11	6.995.119,06



RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Quadro 19

Página 1

LeiData

Cod.	Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	83.716.855,37	83.716.855,37
00	Recursos Ordinarios	55.183.655,37	55.183.655,37
38	Transferências de Recursos do FUNDEB	28.533.200,00	28.533.200,00
2	Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	33.278.263,69	33.278.263,69
29	Transferência de Recursos do SUS	10.369.640,69	10.369.640,69
30	Transferência de recursos do FNAS	754.000,00	754.000,00
31	Transferência de Recursos do FNDE	2.100.000,00	2.100.000,00
40	Transferências de Convênios da UNião	17.806.067,00	17.806.067,00
41	Transferências de Convênios da União para o SUS	750.000,00	750.000,00
45	Transferências de Convênios do Estado	848.556,00	848.556,00
46	Transferência de Convênios do Estado para o SUS	50.000,00	50.000,00
50	Transf. de Conv. de outras Entidades	600.000,00	600.000,00
	TOTAL	116.995.119,06	116.995.119,06



Orçamento Programa - Exercício de 2018

### ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM

Quadro 22 Página 1

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0	0	0	70,5873
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	0	43,613	0
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	43,613	0	0
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10,4872	0	0	0
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	24,8099	0	0	0
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5,1908	0	0	0
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,3816	0	0	0
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1,7436	0	0	0
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0	0	0,0446	0
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	0,0446	0	0
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,0214	0	0	0
3. 2. 90. 22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,0214	0	0	0
3. 2. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,0019	0	0	0
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	0	26,9297	0
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	26,9297	0	0
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1,013	0	0	0
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	10,1917	0	0	0
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	0,0538	0	0	0
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,502	0	0	0
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,8107	0	0	0
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1,6451	0	0	0
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2,9774	0	0	0
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8,1752	0	0	0
3. 3. 90. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,0239	0	0	0
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,726	0	0	0
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,3622	0	0	0
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,0427	0	0	0
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,2176	0	0	0
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,1883	0	0	0
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0	0	0	28,9682
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0	0	28,5408	0
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	28,5408	0	0
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	23,1445	0	0	0
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4,7981	0	0	0
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,5983	0	0	0
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0	0	0,4274	0
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	0,4274	0	0
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,4274	0	0	0
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0	0	0,4445
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0	0,4445	0
9. 9. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0,4445	0	0
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,4445	0	0	0

Quadro 22 Página 2

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
			TOTAL		100,00



# **PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE**AV. DAS NAÇÕES - CNPJ:22980643/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 1

	PODER	01	PODER LEGISLATIVO							
Aplicacio Programada Proj/Aliv Finalidade F.R G.A.  Aplicacio Programada Proj/Aliv Finalidade F.R G.A.  ADUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS 01031,0001.1001.0000 F.R G.A.  ADUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS 01031,0001.1001.0000 F.R G.A.  ADUISIÇÃO DE VEICULOS - CM 101,0001.1002.0000 F.M. 01031,0001.1002.0000 F.M. 01031,0001.1002.0000 F.M. 01031,0001.1002.0000 F.M. 01031,0001.1002.0000 F.M. 01031,0001.1002.0000 F.M. 01031,0001.1002.0000 F.M. 01031,0001.1002.0000 F.M. 01031,0001.1003.0000 F.M.	ORGÃO	11	CÂMARA MUNICIPAL D	E OURILÂNDIA DO N	ORTE					
FR C.A.	UNIDADE	01	CÂMARA MUNICIPAL							
PERMANENTES - CM	Aplicacao Pro	gramada		Proj/Ativ		Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE VEICULOS - CM   01.031.0001.1002.0000   150.000,00   150.	PERMANENT 4	ES - CM DESPESAS	S DE CAPIT	01.031.0001.1001.0000				55.484,84	55.484,84	55.484,84
4   INVESTIMENTOS   150,000,00   150,000,0		EQUIPAMEN	NTOS E MATERIAL PERMANEN	NTE		4.4.90.52.00	55.484,84			
REFORM E AMPLIAÇÃO DE PREDIO DA CÂMARA 01.031.001.1013.0000  MUNICIPAL 0ESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS 087AS E INSTALAÇÕES 44.90.51.00 62.000.00	4	DESPESAS	S DE CAPIT	01.031.0001.1002.0000				150.000,00		150.000,00
MUNICIPAL   4   DESPESAS DE CAPIT   4   INVESTIMENTOS   62.000,00   62.000,0		EQUIPAMEN	NTOS E MATERIAL PERMANEN	NTE		4.4.90.52.00	150.000,00			
A 4.9.0.5.0.0   C 2.000,00	MUNICIPAL 4	DESPESAS	S DE CAPIT	01.031.0001.1013.0000				62 000 00		62.000,00
PARCE 3 N DESPESAS CORREN 1.000.000,00 1.0000,00 1.00000,00 1.00000,00 1.00000,00 1.00000,00 1.00000,00 1.00000,00 1.00000,00 1.00000,00 1.00000,00 1.						4.4.90.51.00	62.000,00	02.000,00		
MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE INFORMÁTICA DO 01.031.0001.2002.0000  LEGISLATIVO  3 DESPESAS CORREN 24.000,00  MATERIAL DE CONSUMO 0UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33.90.390.00 12.000,00  DIVULGAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO 01.031.0001.2003.0000  PODER LEGISLATIVO 01.000 01.000 01.0000.0000  BESPESAS CORREN 01.000 01.0000.000 01.0000.0000  BESPESAS CORREN 01.0000 01.0000.000 01.0000.0000 01.00000.0000 01.00000.0000 01.00000.0000 01.00000.0000 01.00000 01.00000 01.00000 01.00000 01.00000 01.00000 01.00000 01.00000 01.00000 01.00000 01.00000 01.00000 01.00000 01.000000 01.00000 01.00000 01.000000 01.000000 01.000000 01.000000 01.000000 01.000000 01.000000 01.0000000 01.00000000	PARCELA ÚŇ 3	ICA DESPESAS	S CORREN	01.031.0001.2001.0000				1.000.000,00	1.000.000,00	ŕ
LEGISLATIVO   3   DESPESAS CORREN   24,000,00   24,	,	VENCIMENT	OS E VANTAGENS FIXAS - PE	ESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.000.000,00			
DUVULGAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO	LEGISLATIVO 3	DESPESAS	S CORREN	01.031.0001.2002.0000				24.000,00		24.000,00
PODER LÉGISLATIVO   SEPSEAS CORREN   61.000,00     3				SSOA JURÍDICA						
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 24.000,00   MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 01.031.0001.2005.0000  3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.04.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.94.00 5.000,00  3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 459.162,72  DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO ASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO SERVIÇOS DE CONSULTORIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS  MANUTENÇÃO DOS GABINETES DOS VEREADORES 01.031.0001.2007.0000  MANUTENÇÃO DOS GABINETES DOS VEREADORES 01.031.0001.2007.0000  100.000,00	PODER LÉGIS	SLATIVO DESPESAS	S CORREN	01.031.0001.2003.0000				61.000,00		
1.292.525,67 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS 3.1.90.94.00 3.1.90.94.00 3.1.90.94.00 3.1.90.94.00 3.1.90.94.00 5.000,00 459.162,72  DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO SERVIÇOS DE CONSULTORIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS  MANUTENÇÃO DOS GABINETES DOS VEREADORES 01.031.0001.2007.0000  100.000,00		OUTROS SE	RVIÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.36.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS  3.1.90.94.00  3.1.90.94.00  5.000,00  459.162,72  DIÁRIAS - CIVIL  MATERIAL DE CONSUMO  PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO  SERVIÇOS DE CONSULTORIA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS  MANUTENÇÃO DOS GABINETES DOS VEREADORES  01.031.0001.2007.0000  3.1.90.11.00  5.700,00  459.162,72  459.162,72  459.162,72  3.3.90.30.00  69.994,56  3.3.90.33.00  7.772,76  3.3.90.35.00  7.772,76  3.3.90.35.00  5.732,98	3	DESPESAS	CORREN CORREN	01.031.0001.2005.0000				833.362,95	1.292.525,67	1.292.525,67
MATERIAL DE CONSUMO  PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO  SERVIÇOS DE CONSULTORIA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS  MANUTENÇÃO DOS GABINETES DOS VEREADORES  01.031.0001.2007.0000  3.3.90.30.00  1.581,06  7.772,76  21.120,00  21.120,00  95.961,36  3.3.90.47.00  5.732,98		VENCIMENT INDENIZAÇ	OS E VANTAGENS FIXAS - PE ÕES TRABALHISTAS			3.1.90.11.00	808.362,95	459.162.72		
		DIÁRIAS - C MATERIAL [ PASSAGEN SERVIÇOS I OUTROS SE OUTROS SE	IVIL DE CONSUMO S E DESPESAS COM LOCOMO DE CONSULTORIA ERVIÇOS DE TERCEIROS - PE ERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA FÍSICA SSOA JURÍDICA		3.3.90.30.00 3.3.90.33.00 3.3.90.35.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	69.994,56 1.581,06 7.772,76 21.120,00 95.961,36			
				01.031.0001.2007.0000					100.000,00	100.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2018 Página 2

### QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 01 PODER LEGISLATIVO

ORGÃO CÂMARA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE 11

LINIDADE CÂMARA MUNICIPAL 01

plicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
MANUTENÇÃO DOS GABINETES DOS VEREADORES 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	01.031.0001.2007.0000				100.000,00	100.000,00	100.000,00
MATERIAL DE CONSUMO SERVIÇOS DE CONSULTORIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBU			3.3.90.30.00 3.3.90.35.00 3.3.90.36.00 3.3.90.47.00	82.000,00 10.000,00 5.000,00 3.000,00			
IMPLANTAÇÃO E MANUT. DO PROJETO CÂMARA.COM 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	01.031.0001.2008.0000				38.000,00	38.000,00	38.000,00
MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA JURÍDICA		3.3.90.30.00 3.3.90.39.00	6.986,82 31.013,18			
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	01.031.0001.2018.0000				35.000,00	35.000,00	35.000,00
DIÁRIAS - CIVIL PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.14.00 3.3.90.33.00 3.3.90.39.00	20.000,00 7.500,00 7.500,00			
MANUTENÇÃO DE VEÍCULO E EQUIPAMENTOS 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	01.031.0001.2107.0000				150.000,00	150.000,00	150.000,00
MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBU	SOA JURÍDICA		3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.47.00	82.125,63 46.049,94 12.614,43 9.210,00			
CONTRIBUIÇÃO INSS - EMPREGADOR CÂMARA MINICIPAL 3 DESPESAS CORREN	01.031.0001.9001.0000					378.040,00	378.040,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINAI OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00		3.1.90.04.00 3.1.90.13.00	8.040,00 360.000,00	368.040,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTANTO DE C	FIV/A C		3.3.90.47.00	10.000,00	10.000,00		

**TOTAL** 3.346.050,51



Orçamento Programa - Exercício de 2018 Página 3

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIP	AL DE OURILANDIA D	O NORTE					
UNIDADE	02	GABINETE DO PREFEI	то						
Aplicacao Pro	gramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO D	E EOLIIDAMEI	NTOS E MAT	04.122.0002.1011.0000						40.000,00
PERMANENTE		F. DE CAPIT	04.122.0002.1011.0000				40.000,00	40.000,00	40.000,00
E	QUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEN	ITE		4.4.90.52.00	40.000,00			
AQUISIÇÃO D 4 4	E VEÍCULOS : DESPESAS D INVESTIM		04.122.0002.1012.0000				220.000,00	220.000,00	220.000,00
E		OS E MATERIAL PERMANEN	ITE		4.4.90.52.00	220.000,00	220.000,00		
MANUTENCAC	DA BESIDEI	NOW OFICIAL DO PREFEITO	04 122 0002 2000 0000						90 000 00
3 1	DESPESAS O	E ENCARGOS SOCIAIS					38.000,00	80.000,00	80.000,00
3		O POR TEMPO DETERMINA DESPESAS CORRENTES	.DO		3.1.90.04.00	38.000,00	42.000,00		
(	MATERIAL DE DUTROS SER		_		3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	15.200,00 14.800,00 12.000,00	12.000,00		
MANUTENCAC 3	DESPESAS C	TE DO PREFEITO CORREN E ENCARGOS SOCIAIS	04.122.0002.2010.0000				1.356.567,29	1.612.500,00	1.612.500,00
\ ( [ 	/ENCIMENTO DBRIGAÇÕES DESPESAS DE NDENIZAÇÕE	E EXERCÍCIOS ANTERIORES S TRABALHISTAS	SSOAL CIVIL		3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.92.00 3.1.90.94.00	696.531,22			
3	OUTRAS I IÁRIAS - CIV	DESPESAS CORRENTES			3.3.90.14.00	155.757,60	255.932,71		
M F C C C	MATERIAL DE PASSAGENS I DUTROS SER DUTROS SER DBRIGAÇÕES DESPESAS DE		SSOA FÍSICA SSOA JURÍDICA TIVAS		3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.47.00 3.3.90.92.00 3.3.90.93.00	18.858,00 14.442,00 20.000,00 30.000,00 4.000,00 10.000,00 2.875,11			
IMPLANTAÇÃO 3 3	DESPESAS C	ERIAS PÚBLICO-PRIVADAS CORREN DESPESAS CORRENTES	04.122.0011.2013.0000				100.000,00	100.000,00	100.000,00
5	OUTRÓS SER	CONSUMO CONSULTORIA VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.30.00 3.3.90.35.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	20.000,00 35.000,00 10.000,00 35.000,00			
MANUTENÇÃO 3 3	DESPESAS C	RIAS PÚBLICO-PRIVADAS CORREN DESPESAS CORRENTES	04.122.0011.2040.0000				600.000,00	600.000,00	600.000,00
5	OUTRÓS SER	CONSUMO CONSULTORIA VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES	_		3.3.90.30.00 3.3.90.35.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	100.000,00 250.000,00 150.000,00 100.000,00			



AV. DAS NAÇÕES - CNPJ:22980643/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2018

#### **QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE

UNIDADE 02 GABINETE DO PREFEITO

Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.

F.R. - C.A.

Página 4

TOTAL 2.652.500,00



Orçamento Programa - Exercício de 2018 Página 5

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPA	AL DE OLIRII ANDIA D	O NORTE					
UNIDADE	03	SECRETARIA MUNICIPA							
Aplicacao Pr	ogramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
PERMANEN 4			04.122.0002.1007.0000				200.000,00	200.000,00	200.000,00
	EQUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEN	TE		4.4.90.52.00	200.000,00			
ARAGUAIA T	OCANTINS-AN DESPESAS (		04.122.0002.2011.0000				32.000,00	32.000,00	32.000,00
	OUTROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	32.000,00	52.555,55		
ADMINISTRA 3	AÇÃO DESPESAS ( 1 PESSOAL	TARIA MUNICIPAL DE CORREN . E ENCARGOS SOCIAIS ÃO POR TEMPO DETERMINAI	04.122.0002.2014.0000		3,1,90,04,00	400.000,00	2.406.906,00	3.493.795,00	3.493.795,00
	VENCIMENTO OBRIGAÇÕES DESPESAS DI INDENIZAÇÕE	S E VANTAGENS FIXAS - PE	SSOAL CIVIL		3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.92.00 3.1.90.94.00	1.252.797,00 200.000,00	1.086.889,00		
	SERVIÇOS DE OUTROS SER OUTROS SER OBRIGAÇÕES DESPESAS D		SOA FÍSICA SOA JURÍDICA TIVAS		3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.33.00 3.3.90.35.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.47.00 3.3.90.92.00 3.3.90.93.00	50.000,00 400.000,00 100.476,00 100.000,00 50.000,00 368.013,00 5.400,00 8.000,00			
3	DESPESAS (	EFEITURA DO CAMPINHO CORREN LE ENCARGOS SOCIAIS	04.122.0002.2015.0000				97.087,06	125.000,00	125.000,00
	VENCIMENTO OBRIGAÇÕES DESPESAS DI INDENIZAÇÕE	ÃO POR TEMPO DETERMINAI IS E VANTAGENS FIXAS - PE: S PATRONAIS E EXERCÍCIOS ANTERIORES ES TRABALHISTAS DESPESAS CORRENTES	SSOAL CIVIL		3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.92.00 3.1.90.94.00	23.637,93 58.222,42 12.226,71 1.000,00 2.000,00	27.912,94		
	DIÁRIAS - CIV MATERIAL DE PASSAGENS OUTROS SER OUTROS SER OBRIGAÇÕES DESPESAS D	TL .	SOA FÍSICA SOA JURÍDICA TIVAS		3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.33.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.47.00 3.3.90.92.00 3.3.90.93.00	6.000,00 4.522,73 3.000,00 8.000,00 2.553,00 1.337,21 500,00 2.000,00	- 1-191		
3	DESPESAS ( 3 OUTRAS	DESPESAS CORRENTES	04.122.0002.2094.0000		3 3 00 30 00	2 100 00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	OUTROS SER	: CONSUMO : DISTRIBUIÇÃO GRATUITA VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.30.00 3.3.90.32.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	3.100,00 7.900,00 3.000,00 6.000,00			



AV. DAS NAÇÕES - CNPJ:22980643/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2018 Página 6

#### **QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE

UNIDADE 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.

F.R. - C.A.

50.000,00

REALIZAÇÃO DE FOROM E CAMPANHA EDUCATIVA 04.122.0002.2094.0000 20.000,00

TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES 04.128.0002.2018.0000 50.000,00

MUNICIPAIS
3 DESPESAS CORREN

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 50.000,00

 DIÁRIAS - CIVIL
 3.3.90.14.00
 12.000,00

 MATERIAL DE CONSUMO
 3.3.90.30.00
 10.000,00

 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
 3.3.90.33.00
 7.200,00

 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
 3.3.90.36.00
 2.100,00

 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
 3.3.90.39.00
 18.700,00

TOTAL 3.920.795,00



Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 7

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIP	AL DE OURILANDIA D	O NORTE					
UNIDADE	04	SECRETARIA MUNICIF	PAL DA FAZENDA						
Aplicacao Proo	gramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MUNICIPAIS	DESPESAS C	AÇÃO DE SERVIDORES CORREN DESPESAS CORRENTES	04.128.0002.2018.0000				10.000,00	10.000,00	10.000,00
N F S	SERVIÇOS DE				3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.33.00 3.3.90.35.00 3.3.90.39.00	1.000,00 1.000,00 1.000,00 2.000,00 5.000,00			
AQUISIÇÃO DI PERMANENTE 4 4		NDA DE CAPIT	04.129.0002.1005.0000				50.000,00	50.000,00	50.000,00
E	EQUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEN	NTE		4.4.90.52.00	50.000,00			
AQUISIÇÃO DI 4 4	E VEÍCULO - S DESPESAS D INVESTIM	DE CAPIT	04.129.0002.1009.0000				80.000,00	80.000,00	80.000,00
E	EQUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEN	NTE		4.4.90.52.00	80.000,00			
TRIBUTOS	ÃO/AMPLIAÇ DESPESAS D INVESTIM		04.129.0002.1010.0000				60.000,00	60.000,00	60.000,00
	DBRAS E INST				4.4.90.51.00	60.000,00	00.000,00		
FAZENDA	DESPESAS C	ÁRIA MUNICIPAL DA CORREN E ENCARGOS SOCIAIS	04.129.0002.2019.0000				357.300,00	580.800,00	580.800,00
\ ( [ 	/ENCIMENTO DBRIGAÇÕES DESPESAS DE NDENIZAÇÕE	E EXERCÍCIOS ANTERIORES ES TRABALHISTAS	ESSOAL CIVIL		3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.92.00 3.1.90.94.00	40.000,00 237.000,00 49.770,00 13.230,00 17.300,00			
M F S C C	DIÁRIAS - CIV MATERIAL DE PASSAGENS I SERVIÇOS DE DUTROS SER DUTROS SER DESPESAS DE		SSOA FÍSICA SSOA JURÍDICA		3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.33.00 3.3.90.35.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.93.00	18.000,00 20.000,00 5.500,00 100.000,00 8.000,00 49.000,00 15.000,00	223.500,00		
E MOBILIÁRIÓ	DESPESAS C	DE CADASTRO TRIBUTÁRIO CORREN' DESPESAS CORRENTES	0 04.129.0002.2319.0000				30.000,00	30.000,00	30.000,00
S	MATERIAL DE SERVIÇOS DE OUTROS SER				3.3.90.30.00 3.3.90.35.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	5.000,00 10.000,00 5.000,00 10.000,00			



AV. DAS NAÇÕES - CNPJ:22980643/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2018 Página 8

#### **QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE

UNIDADE 04 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.

F.R. - C.A.

TOTAL 810.800,00



Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 9

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPA	AL DE OURILANDIA D	O NORTE					
UNIDADE	05	SECRETARIA MUNICIPA	AL DE AGRICULTURA	, INDUSTRIA	E COMERCIO				
Aplicacao Pro	gramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
AQ. DE EQUIF 4 4	P.E MAT. PER DESPESAS I INVESTIM		20.122.0002.1035.0000				30.000,00	30.000,00	30.000,00
E	EQUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEN	TE		4.4.90.52.00	30.000,00			
MANUT. DA SI COMERCIO 3	DESPESAS (	AGRICULTURA, IND. E CORREN LE ENCARGOS SOCIAIS	20.122.0002.2021.0000				256.111,00	330.000,00	330.000,00
) ( 1	CONTRATAÇÃ /ENCIMENTC DBRIGAÇÕES DESPESAS DI NDENIZAÇÕE	ÃO POR TEMPO DETERMINA IS E VANTAGENS FIXAS - PE I PATRONAIS E EXERCÍCIOS ANTERIORES ES TRABALHISTAS	SSOAL CIVIL		3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.92.00 3.1.90.94.00	104.566,00 114.500,00 24.045,00 5.000,00 8.000,00			
! ! (	DIÁRIAS - CIV MATERIAL DE PASSAGENS DUTROS SER DUTROS SER	<del></del>	SSOA FÍSICA SSOA JURÍDICA		3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.33.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.92.00	12.900,00 28.455,00 3.000,00 12.534,00 12.000,00 5.000,00	73.889,00		
4 4 E	DESPESAS I INVESTIM EQUIPAMENT	IENTOS OS E MATERIAL PERMANEN	TE		4.4.90.52.00		1.150.000,00	1.150.000,00	.150.000,00
	EQUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEN	TE		4.4.90.52.00	1.000.000,00			
PERF. DE POO RURAIS 4	OS ARTESIA DESPESAS I INVESTIM		20.601.0008.1019.0000				50.000,00	50.000,00	50.000,00
(	DBRAS E INS	TALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
FOMENTO A F	DESPESAS (	GRÍCOLA EM GERAL CORREN DESPESAS CORRENTES	20.601.0008.2025.0000				80.000,00	80.000,00	80.000,00
1	OUTROS SER	CONSUMO DISTRIBUIÇÃO GRATUITA VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.30.00 3.3.90.32.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	30.000,00 20.000,00 10.000,00 20.000,00			
PISCICULTUR 4 4	A - CONSTRU DESPESAS I INVESTIM		20.602.0008.1018.0000				150.000,00	150.000,00	150.000,00
(	DBRAS E INS	TALAÇÕES			4.4.90.51.00	150.000,00			
FOMENTO A F	DESPESAS ( OUTRAS	CORREN <sup>®</sup> DESPESAS CORRENTES	20.602.0008.2023.0000				50.000,00	50.000,00	50.000,00
1	OUTROS SER	CONSUMO DISTRIBUIÇÃO GRATUITA VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.30.00 3.3.90.32.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	8.000,00 5.000,00 4.000,00 33.000,00			
FOMENTO A F	PECUÁRIA EM	1 GERAL	20.602.0008.2024.0000						



Orçamento Programa - Exercício de 2018 Página 10

### QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPA	AL DE OURILANDIA D	O NORTE					
UNIDADE	05	SECRETARIA MUNICIPA	AL DE AGRICULTURA	. INDUSTRIA E	COMERCIO				
				,					
Aplicacao Pro	ogramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			•	F.R C.A.	G			_	
-				1.14. 0.74.					
3	DESPESAS C	ODDEN						100.000,00	100.000,00
_		DESPESAS CORRENTES					100.000,00	100.000,00	
	MATERIAL DE	CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00	,		
		DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	20.000,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	20.000,00 40.000,00			
	OUTROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - PES	30A JURIDICA		3.3.90.39.00	40.000,00			
MANUTENÇÃ	(O DA EEIDA F	OS PRODUTORES RURAIS	20 605 0008 2252 0000						100.000,00
3	DESPESAS C		20.003.0006.2232.0000					100.000,00	100.000,00
3		DESPESAS CORRENTES					100.000,00		
	MATERIAL DE		004 5(0)04		3.3.90.30.00	30.000,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	30.000,00 40.000,00			
	OUTROS SER	VIÇOS DE TENCEINOS - PES	SOA JUNDICA		3.3.90.39.00	40.000,00			
IMDLANTAÇÃ	ÃO DO PROJE		20.606.0008.1109.0000						350.000,00
IWIF LANTAÇA 4	DESPESAS D		20.000.0008.1109.0000					350.000,00	330.000,00
4							350.000,00		
	OBRAS E INST	3			4.4.90.51.00	250.000,00			
	OBRAS E INST	ALAÇUES			4.4.90.51.00	100.000,00			
ΑΡΟΙΟ ΤΈΩΝ	1100 A00 PROF	NITODEC DUDAIC	00 000 0000 0054 0000						F0 000 00
APOIO TECN	DESPESAS C	OUTORES RURAIS CORREN	20.606.0008.2251.0000					50.000,00	50.000,00
3	OUTRAS I	DESPESAS CORRENTES					50.000,00	,	
	MATERIAL DE				3.3.90.30.00	30.000,00			
		CONSULTORIA VIÇOS DE TERCEIROS - PES	SOV EÍSICV		3.3.90.35.00 3.3.90.36.00	10.000,00 5.000,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.39.00	5.000,00			

TOTAL 2.440.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2018

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 11

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPA		O NORTE					
UNIDADE	06	SECRETARIA DE OBRA	S E TRANSPORTES						
Aplicacao Proo	gramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
4 4	DESPESAS D INVESTIM	ENTOS					680.000,00	680.000,00	680.000,00
		OS E MATERIAL PERMANEN OS E MATERIAL PERMANEN			4.4.90.52.00 4.4.90.52.00	180.000,00 500.000,00			
	. E MAT. PER DESPESAS D INVESTIM		15.122.0002.1031.0000				75.000,00	75.000,00	75.000,00
E	QUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEN	TE		4.4.90.52.00	75.000,00			
CONSTRUÇÃO PÚBLICOS	) E AMPLIAÇÂ	ÁO/REF. DE PRÓPRIOS	15.122.0002.1039.0000						550.000,00
	DESPESAS D						550.000,00	550.000,00	
	DBRAS E INST DBRAS E INST				4.4.90.51.00 4.4.90.51.00	300.000,00 250.000,00			
AQUISIÇÃO DI 4 4	E IMÓVEIS DESPESAS D INVESTIM		15.122.0002.1052.0000				500.000,00	500.000,00	500.000,00
A	QUISIÇÃO DI	E IMÓVEIS			4.4.90.61.00	500.000,00			
	E VEÍCULOS - DESPESAS D INVESTIM		15.122.0002.1065.0000				180.000,00	180.000,00	180.000,00
E	QUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEN	TE		4.4.90.52.00	180.000,00			
3 3	DESPESAS C OUTRAS [	DESPESAS CORRENTES	15.122.0002.2016.0000				350.000,00	350.000,00	350.000,00
C	OUTROS SER	CONSUMO VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBU	SOA JURÍDICA		3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.47.00	151.917,34 108.957,33 67.333,86 21.791,47			
	DESPESAS C	AS E CAMINHÕES ORREN DESPESAS CORRENTES	15.122.0002.2027.0000				1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
C		CONSUMO VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	614.000,00 86.000,00 300.000,00			
OBRAS	DESPESAS C	ARIA MUNICIPAL DE ORREN E ENCARGOS SOCIAIS	15.122.0002.2053.0000				1.646.136,00	2.000.000,00	2.000.000,00
() () ()	CONTRATAÇÃ /ENCIMENTO DBRIGAÇÕES DESPESAS DE	O POR TEMPO DETERMINA S E VANTAGENS FIXAS - PE	SSOAL CIVIL		3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.92.00 3.1.90.94.00	271.740,00 4.000,00	1.040.130,00		



AV. DAS NAÇÕES - CNPJ:22980643/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 12

#### QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

**PODER** 02 PODER EXECUTIVO **ORGÃO** 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE UNIDADE SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES 06 Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Categoria F.R. - C.A. MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 15 122 0002 2053 0000 2.000.000,00 **OBRAS** DESPESAS CORREN 3 2.000.000.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 353.864.00 DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 20.500,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 167.500,00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 6.000.00 3.3.90.33.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 46.536,00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 88.328.00 3 3 90 39 00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.3.90.92.00 25.000,00 MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL 15 122 0002 2054 0000 40.000,00 40.000,00 DESPESAS CORREN **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 40.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 18.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 10.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 12.000,00 3.3.90.39.00 MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL 15.122.0002.2055.0000 80.000,00 DESPESAS CORREN 80.000,00 3 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 80.000.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 18.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 26.000,00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** 3.3.90.39.00 36.000.00 MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES 15.122.0002.2057.0000 1.800.000.00 1.800.000,00 DESPESAS CORRENT 3 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 1.800.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 1.400.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 36.300.00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** 3.3.90.39.00 363.700,00 CONSTRUÇÃO DE PONTE E PASSARELAS 15.451.0007.1038.0000 500.000,00 **DESPESAS DE CAPIT** 500.000,00 INVESTIMENTOS 500.000,00 **OBRAS E INSTALAÇÕES** 4.4.90.51.00 350.000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 150.000,00 CONSTRUÇÃO DE MEIO-FIOS E SARJETAS 450.000,00 15.451.0007.1040.0000 450.000,00 DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS 450.000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 300.000,00 **OBRAS E INSTALAÇÕES** 4.4.90.51.00 150.000,00 PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS 15.451.0007.1041.0000 3.600.000,00 DESPESAS DE CAPIT 3.600.000,00 INVESTIMENTOS 3.600.000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 700.000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 2.900.000,00 CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA MUNICIPAL 15.451.0007.1069.0000 200.000.00 DESPESAS DE CAPIT 200.000,00 INVESTIMENTOS 200.000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 50.000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 150.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 13

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPA	AL DE OURILANDIA D	O NORTE					
UNIDADE	06	SECRETARIA DE OBRA	AS E TRANSPORTES						
Aplicacao Pr	rogramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇ	ÃO DE PRAÇA	PÚBLICA MUNICIPAL	15.451.0007.1069.0000						200.000,00
4	ÇÃO DE PRAÇA DESPESAS I 4 INVESTIN	DE CAPIT	15.451.0007.1072.0000				100.000,00	100.000,00	100.000,00
	OBRAS E INS				4.4.90.51.00 4.4.90.51.00	30.000,00 70.000,00			
4	BRAS DE INFRA DESPESAS I 4 INVESTIM	DE CAPIT	15.451.0007.1074.0000				240.000,00	240.000,00	240.000,00
	OBRAS E INS				4.4.90.51.00 4.4.90.51.00	40.000,00 200.000,00			
CIDADE 3	DESPESAS (	) NAS AVENIDAS E RUAS DA CORREN' DESPESAS CORRENTES	. 15.451.0007.2051.0000				2.045.000,00	2.045.000,00	2.045.000,00
		E CONSUMO RVIÇOS DE TERCEIROS - PES RVIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	500.000,00 300.000,00 1.245.000,00			
4	DESPESAS I INVESTIM	MENTOS	15.452.0007.1006.0000				100.000,00	100.000,00	100.000,00
	OBRAS E INS	TALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
3	DESPESAS (	ERIO MUNICIPAL CORREN' DESPESAS CORRENTES	15.452.0007.2017.0000				50.000,00	50.000,00	50.000,00
		E CONSUMO RVIÇOS DE TERCEIROS - PES RVIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	32.000,00 8.000,00 10.000,00			
PÚBLICA 3	DESPESAS (	DADES DE ILUMINAÇÃO  CORREN  DESPESAS CORRENTES	15.452.0007.2056.0000				900.000,00	900.000,00	900.000,00
	MATERIAL DE OUTROS SER OUTROS SER		SSOA JURÍDICA		3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.92.00	285.800,00 120.000,00 444.200,00 50.000,00	300.000,00		
3 ๋	DESPESAS (	ITO MUNICIPAL CORREN' DESPESAS CORRENTES	15.453.0002.2145.0000				120.000,00	120.000,00	120.000,00
		ECONSUMO RVIÇOS DE TERCEIROS - PES RVIÇOS DE TERCEIROS - PES	_		3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	25.000,00 45.000,00 50.000,00			
CONSTRUÇA RURAL 4	ÃO E AMPL. DA	A REDE DE ENERGIA ELÉT. DE CAPIT	15.752.0007.1015.0000					150.000,00	150.000,00



AV. DAS NAÇÕES - CNPJ:22980643/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2018 Página 14

#### **QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

**PODER** 02 PODER EXECUTIVO **ORGÃO** 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE UNIDADE 06 SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Categoria F.R. - C.A. CONSTRUÇÃO E AMPL. DA REDE DE ENERGIA ELÉT. 15.752.0007.1015.0000 150.000,00 **RURAL** DESPESAS DE CAPIT 150.000,00 INVESTIMENTOS 150.000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 50.000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 100.000,00 CONST. E AMPL. DA REDE ENERGIA ELÉTRICA ZONA 15.752.0007.1046.0000 150.000,00 **URBANA** DESPESAS DE CAPIT 150.000,00 INVESTIMENTOS 150.000.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 50.000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 100.000,00 CONSTRUÇÃO DE PONTES E PONTILHÕES - Z. RURAL 15.782.0007.1036.0000 250.000,00 DESPESAS DE CAPIT 250.000.00 INVESTIMENTOS 250.000,00 100.000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 150.000,00 ABERTURA, RECUPERAÇÃO E AMPL. DE ESTRADAS 15.782.0007.1047.0000 5.686.067,00 VICINAIS DESPESAS DE CAPIT 5.686.067,00 INVESTIMENTOS 5.686.067,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 1.000.000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 4.686.067,00 OPERAÇÃO TAPA BURACO NAS ESTRADAS VICINAIS 15.782.0007.2052.0000 2.500.000,00 3 DESPESAS CORREN 2.500.000,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 2.500.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 1.700.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 700.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 100.000,00

TOTAL 24.296.067,00



AV. DAS NAÇÕES - CNPJ:22980643/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2018

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

**PODER** 02 PODER EXECUTIVO

**ORGÃO** 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE

UNIDADE 07 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Categoria

F.R. - C.A.

Página 15

20.000,00

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES 04.124.0002.1055.0000 20.000,00

DESPESAS DE CAPIT

4 INVESTIMENTOS 20.000,00

**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 20.000,00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO 04.124.0002.2111.0000 150.000,00

DESPESAS CORREN 150.000,00

**OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 150.000,00

MATERIAL DE CONSUMO 80.000,00 3.3.90.30.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 3.3.90.35.00 40.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 15.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 15.000,00

170.000,00 **TOTAL** 



Orçamento Programa - Exercício de 2018 Página 16

PODER ORGÃO UNIDADE	02 02 09		PAL DE OURILANDIA D E PLANEJAMENTO E U						
Aplicacao P	rogramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO SEPLAN 4	DESPESAS D 4 INVESTIM		04.121.0002.1079.0000		4.4.90.52.00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
MANUTENÇ PLANEJAMI 3	ÇÃO DA SECRET ENTO DESPESAS C	ARIA MUNICIPAL DE	04.121.0002.2131.0000		4.4.90.32.00	20.000,00		200.000,00	200.000,00
	CONTRATAÇÃ VENCIMENTO: INDENIZAÇÕE	E ENCARGOS SOCIAIS O POR TEMPO DETERMIN. S E VANTAGENS FIXAS - P S TRABALHISTAS DESPESAS CORRENTES			3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.94.00	54.200,00 65.500,00 2.500,00	122.200,00 77.800,00		
	SERVIÇOS DE OUTROS SERV		SSOA FÍSICA		3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.33.00 3.3.90.35.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	16.300,00 11.000,00 5.500,00 35.000,00 5.000,00 5.000,00	·		
ELABORAÇ ENG. 3	DESPESAS C	) BÁSICO E EXECUTIVO DE ORREN' DESPESAS CORRENTES	E 04.121.0002.2324.0000				100.000,00	100.000,00	100.000,00
	OUTROS SER	CONSUMO CONSULTORIA /IÇOS DE TERCEIROS - PE /IÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.30.00 3.3.90.35.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	11.000,00 22.000,00 56.000,00 11.000,00			
ELABORAÇ MUNICIPAIS 3	S DESPESAS C	DE PROJ. E PLANOS  ORREN' DESPESAS CORRENTES	04.121.0002.2325.0000				50.000,00	50.000,00	50.000,00
	OUTROS SER	CONSUMO CONSULTORIA /IÇOS DE TERCEIROS - PE /IÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.30.00 3.3.90.35.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	10.000,00 10.000,00 10.000,00 20.000,00			
TOTAL								37	0.000,00



AV. DAS NAÇÕES - CNPJ:22980643/0001-81

Orcamento Programa - Exercício de 2018

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

**PODER** 02 PODER EXECUTIVO **ORGÃO** 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE UNIDADE 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Categoria F.R. - C.A. AQ. DE VEÍCULOS, UTILITÁRIO E MAQUINAS PESADAS 17.122.0002.1003.0000 450 000 00 DESPESAS DE CAPIT 450.000.00 INVESTIMENTOS 450.000,00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 50.000,00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 400.000.00 AQ. DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES- SEC. 17.122.0002.1091.0000 200.000,00 SANEAMENTO DESPESAS DE CAPIT 200.000,00 INVESTIMENTOS 4 200.000.00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 200.000,00 MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE SANEAMENTO 17.122.0002.2138.0000 1.650.000,00 DESPESAS CORREN 1.650.000,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 988 850 00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 370.757,16 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 320.204.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 67.242,84 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3 1 90 92 00 52.000.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS 3.1.90.94.00 178.646,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 661 150 00 DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 48.000.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 187.500,00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33.00 155.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3 3 90 36 00 51.650.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 54.000,00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.3.90.92.00 85 000 00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 3.3.90.93.00 80.000.00 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA 17.452.0007.2137.0000 300 000 00 3 DESPESAS CORREN 300.000.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 300 000 00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 77.000,00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** 3.3.90.36.00 101.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 122.000.00 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA 17 512 0002 2140 0000 600 000 00 DESPESAS CORREN 600.000.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 279.000,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 16.000,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 163.000,00 **OBRIGAÇÕES PATRONAIS** 3.1.90.13.00 34.230.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS 3.1.90.94.00 65.770,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 321.000.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 133.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 23.500,00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** 3.3.90.39.00 164.500,00 SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO 17.512.0007.1082.0000 150.000,00 **DESPESAS DE CAPIT** 150.000,00 **INVESTIMENTOS** 150.000.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 50.000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 100.000.00 IMPLANTAÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS 17.512.0007.1083.0000 200.000,00 **DESPESAS DE CAPIT** 200.000,00

Página 17



UNIDADE

Aplicacao Programada

10

#### PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE

AV. DAS NAÇÕES - CNPJ:22980643/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 18

#### QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Proj/Ativ

SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO

**PODER** 02 PODER EXECUTIVO **ORGÃO** 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE

Finalidade F.R. - C.A. Categoria

Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.

200.000,00

200.000,00

IMPLANTAÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS 17.512.0007.1083.0000 200.000,00

DESPESAS DE CAPIT

INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 100.000,00

OBRAS E INSTALAÇÕES 100.000.00 4.4.90.51.00

AQUISIÇÃO DE ÁREA DESTINADA À CAPTAÇÃO DE ÁGUA 17.512.0007.1084.0000 100.000,00

**DESPESAS DE CAPIT** 100.000,00

4 INVESTIMENTOS 100.000,00

AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 4.4.90.61.00 100.000,00

CONSTRUÇÃO DE SISTEMA COLETA E TRAT.DE 17.512.0007.1085.0000 350.000,00

**ESGOTOS** DESPESAS DE CAPIT 350.000,00

INVESTIMENTOS 350.000.00

OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 100.000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 250.000.00

CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE 17.512.0007.1086.0000 4.150.000.00

ÁGUA DESPESAS DE CAPIT 4.150.000.00

INVESTIMENTOS 4.150.000,00

OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 100.000.00

OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 4.050.000,00

CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO 17.512.0007.1104.0000 700.000,00

700.000,00 **DESPESAS DE CAPIT** 

INVESTIMENTOS 700.000,00

OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 100.000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 600.000.00

**TOTAL** 8.850.000,00



AV. DAS NAÇÕES - CNPJ:22980643/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 19

274.000,00

#### QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO

**ORGÃO** 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE

UNIDADE 11 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Categoria

F.R. - C.A.

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES 03.092.0002.1055.0000 10.000,00

DESPESAS DE CAPIT 10.000,00 4 INVESTIMENTOS 10.000,00

**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 10.000,00

MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO 03.092.0002.2149.0000 300.000.00 300.000,00 DESPESAS CORREN

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 26.000,00

INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS 3.1.90.94.00 26.000,00

**OUTRAS DESPESAS CORRENTES** DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 17.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 57.500,00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33.00 5.000,00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 3.3.90.35.00 110.000,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 64.500,00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** 15.000,00 3.3.90.39.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.3.90.92.00 5.000,00

**TOTAL** 310.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2018 Página 20

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIP	AL DE OURILANDIA D	O NORTE					
UNIDADE	12	SECRETARIA MUNICIP	AL DE FINANÇAS						
Aplicacao Proç	gramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
AQUISIÇÃO DE		ITOS E MAT.	04.123.0002.1055.0000						15.000,00
PERMANENTE 4 4	S DESPESAS DI INVESTIME						15.000,00	15.000,00	
E	QUIPAMENTO	OS E MATERIAL PERMANEN	TE		4.4.90.52.00	15.000,00			
	DESPESAS C	N. DE FINANÇAS ORREN E ENCARGOS SOCIAIS	04.123.0002.2150.0000				1.153.837,80	1.500.000,00	.500.000,00
V C	ENCIMENTOS BRIGAÇÕES ESPESAS DE NDENIZAÇÕES	EXERCÍCIOS ANTERIORES S TRABALHISTAS	SSOAL CIVIL		3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.92.00 3.1.90.94.00	,	0.10.100.00		
E M P S C C	DIÁRIAS - CIVII MATERIAL DE P MASSAGENS E JERVIÇOS DE DUTROS SERV DUTROS SERV DBRIGAÇÕES		SSOA FÍSICA SSOA JURÍDICA TIVAS		3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.33.00 3.3.90.35.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.47.00 3.3.90.92.00	6.133,40 11.000,00 5.500,00 300.000,00 4.920,00 5.000,00 11.608,80 2.000,00	346.162,20		
DIVIDAS 3 2 J	DESPESAS C JUROS E E UROS SOBRE	ICEIROS E OUTRAS ORREN ENCARGOS DA DIVIDA : A DÍVIDA POR CONTRATO ARGOS SOBRE A DÍVIDA PO			3.2.90.21.00 3.2.90.22.00	25.000,00 25.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
AMORTIZAÇÃO 4 6	DESPESAS D		28.843.0000.9029.0000				500.000,00	500.000,00	500.000,00
Р	RINCIPAL DA	DÍVIDA CONTRATUAL RES	GATADO		4.6.90.71.00	500.000,00			
CUMPRIMENT 3	DESPESAS C		28.846.0000.9025.0000				50.000,00	50.000,00	50.000,00
S	ENTENÇAS J	UDICIAIS			3.3.90.91.00	50.000,00			
3	DESPESAS C OUTRAS D	ESPESAS CORRENTES	28.846.0000.9026.0000				600.000,00	600.000,00	600.000,00
С	BRIGAÇÕES	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBU	TIVAS		3.3.90.47.00	600.000,00			
TOTAL								2.71	5.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2018 Página 21

PODER ORGÃO UNIDADE	02 02 13	PODER EXECUTIVO PREFEITURA MUNICIP SECRETARIA MUNICIP							
Aplicacao Pro	gramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO D PERMANENTI 4 4	ES DESPESAS [	DE CAPIT	04.122.0002.1055.0000				10.000,00	10.000,00	10.000,00
	EQUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEN	ITE		4.4.90.52.00	10.000,00			
REALIZAÇÃO 3 3	DESPESAS (	CAMPANHA EDUCATIVA CORREN' DESPESAS CORRENTES	04.122.0002.2094.0000				10.000,00	10.000,00	10.000,00
	DIÁRIAS - CIV	IL			3.3.90.14.00	10.000,00			
MANUT. DA S 3 1	DESPESAS (	IUN. DE CONSCIENTIZAÇÃO CORREN . E ENCARGOS SOCIAIS	0 04.122.0002.2152.0000				10.000,00	20.000,00	20.000,00
	OBRIGAÇÕES		SSOAL CIVIL		3.1.90.11.00 3.1.90.13.00	5.000,00 5.000,00			
 	DIÁRIAS - CIV MATERIAL DE OUTROS SER				3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	3.000,00 2.000,00 2.000,00 3.000,00	10.000,00		
MANUTENÇÃ GERAL 3	DESPESAS (	UTILIDADE PÚBLICA EM CORREN DESPESAS CORRENTES	04.131.0002.2012.0000				60.000,00	60.000,00	60.000,00
(		CONSUMO VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	20.000,00 20.000,00 20.000,00			
TOTAL								10	0.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2018 Página 22

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPA	AL DE OURILANDIA D	O NORTE					
UNIDADE	15	SECRETARIA MUN. DE	ESPORTE, CULTURA	, LAZER E TUF	RISMO				
Aplicacao Pr	rogramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
4	E ADAPTAÇÃO I DESPESAS I 4 INVESTIN		13.122.0002.1068.0000				50.000,00	50.000,00	50.000,00
	OBRAS E INS	TALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
3	DESPESAS (	ENTIDADES CULTURAIS CORREN DESPESAS CORRENTES	13.392.0009.2121.0000				100.000,00	100.000,00	100.000,00
	MATERIAL DE SUBVENÇÕES	CULTURAIS, ARTÍSTICAS, C DISTRIBUIÇÃO GRATUITA S SOCIAIS ÍLIOS FINANCEIROS A PESS			3.3.90.31.00 3.3.90.32.00 3.3.90.43.00 3.3.90.48.00	25.000,00 20.000,00 23.000,00 32.000,00			
3 ๋	ÃO DE ESCOLA DESPESAS ( 3 OUTRAS		13.392.0009.2124.0000				10.000,00	10.000,00	10.000,00
		: CONSUMO VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	5.000,00 2.000,00 3.000,00			
3	MATERIAL DE PREMIAÇÕES OUTROS SER OUTROS SER	DESPESAS CORRENTES	SSOA FÍSICA SSOA JURÍDICA		3.3.90.30.00 3.3.90.31.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.48.00	70.000,00 30.000,00 80.000,00 250.000,00 20.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
ESPORTE 4	DE EQUIP. E M  DESPESAS [ 4 INVESTIM		27.122.0002.1008.0000				15.000,00	15.000,00	15.000,00
	EQUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEN	TE		4.4.90.52.00	15.000,00			
3 ๋	DESPESAS (	D DE ESPORTES CORREN' DESPESAS CORRENTES	27.122.0002.2122.0000				20.000,00	20.000,00	20.000,00
		CONSUMO VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	10.000,00 5.000,00 5.000,00			
TURISMO 3	DESPESAS ( 1 PESSOAL CONTRATAÇÂ VENCIMENTO OBRIGAÇÕES	. E ENCARGOS SOCIAIS ÃO POR TEMPO DETERMINA IS E VANTAGENS FIXAS - PE			3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.94.00	25.000,00 10.000,00 2.100,00 8.000,00	45.100,00	200.000,00	200.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2018 Página 23

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIP	AL DE OURILANDIA D	O NORTE					
UNIDADE	15	SECRETARIA MUN. DE	ESPORTE, CULTURA	., LAZER E TUI	RISMO				
Aplicacao Pro	gramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
TURISMO	DESPESAS C	ORTE, CULTURA, LAZER E CORREN' DESPESAS CORRENTES	27.122.0002.2129.0000				154.900,00	200.000,00	200.000,00
E M F S	DIÁRIAS - CIV MATERIAL DE PASSAGENS I BERVIÇOS DE DUTROS SER	L	SSOA FÍSICA		3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.33.00 3.3.90.35.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	30.000,00 34.900,00 10.000,00 20.000,00 10.000,00 50.000,00	10 1.000,00		
	DESPESAS C	ADES ESPORTIVAS CORREN DESPESAS CORRENTES	27.811.0009.2125.0000				100.000,00	100.000,00	100.000,00
C		CONSUMO VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	55.000,00 25.000,00 20.000,00			
3 3	DESPESAS O OUTRAS I	DESPESAS CORRENTES	27.811.0009.2126.0000				30.000,00	30.000,00	30.000,00
C		CONSUMO VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	12.000,00 8.000,00 10.000,00			
	DESPESAS C	ENTIDADES ESPORTIVAS CORREN DESPESAS CORRENTES	27.811.0009.2322.0000				30.000,00	30.000,00	30.000,00
N S	MATERIÁL DE SUBVENÇÕES	CULTURAIS, ARTÍSTICAS, ( DISTRIBUIÇÃO GRATUITA SOCIAIS ÍLIOS FINANCEIROS A PESS			3.3.90.31.00 3.3.90.32.00 3.3.90.43.00 3.3.90.48.00	8.000,00 12.000,00 5.000,00 5.000,00			
BOLSA ATLET 3	A DESPESAS C		27.811.0009.2323.0000					30.000,00	30.000,00
(	MATERIAL DE DUTROS SER	DESPESAS CORRENTES DISTRIBUIÇÃO GRATUITA VIÇOS DE TERCEIROS - PES ÍLIOS FINANCEIROS A PESS			3.3.90.32.00 3.3.90.39.00 3.3.90.48.00	10.000,00 10.000,00 10.000,00	30.000,00		
4 4	DESPESAS DINVESTIM	ENTOS	27.812.0002.1071.0000				350.000,00	350.000,00	350.000,00
	OBRAS E INST OBRAS E INST				4.4.90.51.00 4.4.90.51.00	200.000,00 150.000,00			
4 4	DESPESAS DESPESAS DESPESAS DESPESAS DESPESAS DE LA COMPANION DE LA COMPANION DE LA COMPANION DESPESAS DE LA COMPANION DE LA CO	ENTOS	27.812.0002.1073.0000		1100 5105	400 000 00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
	OBRAS E INST OBRAS E INST				4.4.90.51.00 4.4.90.51.00	100.000,00 400.000,00			
	DE ACADEN DESPESAS C	IIA AO AR LIVRE CORREN	27.812.0002.2321.0000					50.000,00	50.000,00



AV. DAS NAÇÕES - CNPJ:22980643/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2018 Página 24

#### **QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE

UNIDADE 15 SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, CULTURA, LAZER E TURISMO

Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.

F.R. - C.A.

 MANUTENÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE
 27.812.0002.2321.0000
 50.000,00

 3
 DESPESAS CORREN
 50.000,00

 3
 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
 50.000,00

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 25.000,00

 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
 3.3.90.36.00
 15.000,00

 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
 3.3.90.39.00
 10.000,00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS PRAÇAS 27.812.0009.2123.0000 20.000,00 ESPORTIVAS

20.000,00

3 DESPESAS CORREN'
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 20.000,00

 MATERIAL DE CONSUMO
 3.3.90.30.00
 10.000,00

 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
 3.3.90.36.00
 5.000,00

 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
 3.3.90.39.00
 5.000,00

TOTAL 1.955.000,00



AV. DAS NAÇÕES - CNPJ:22980643/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2018 Página 25

#### **QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE

UNIDADE RESERVA DE CONTINGÊNCIA 99

Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Categoria

F.R. - C.A.

RESERVA DE CONTINGÊNCIA
9 RESERVA DE CONTII
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 99.999.9999.9028.0000 520.000,00

520.000,00 520.000,00

RESERVA DE CONTINGÊNCIA 9.9.99.99 520.000,00

**TOTAL** 520.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 26

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	09	FUNDO MUN. DE HAB.	DE INTERESSE SOCI	AL - FHIS					
UNIDADE	22	FUNDO MUN. DE HABIT	TAÇÃO DE INTERESS	E SOCIAL					
Aplicacao Pr	rogramada		Proj/Ativ	Finalidade	Catamania	Datalhada	TotalCrupa	Total Categ.	Total Funa
Арпсасао гт	ogramada		FTOJ/Auv	F.R C.A.	Categoria	Detaillada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fullo.
AQUISICÃO	DE EQUIPAMEI	NTOS E MAT.	16.122.0002.1055.0000						20.000,00
PERMANEN 4	TES DESPESAS [ 4 INVESTIM						20.000,00	20.000,00	
		OS E MATERIAL PERMANEN	TE		4.4.90.52.00	20.000,00	20.000,00		
MANUTENCA	ÃO DA SECRET	ARIA MUNICIPAL DE	16.122.0002.2135.0000						300.000,00
HABITAÇÃÓ 3	DESPESAS (						139.019,00	300.000,00	,
		ÓO POR TEMPO DETERMINA S E VANTAGENS FIXAS - PE			3.1.90.04.00	31.800,00			
	OBRIGAÇÕES	PATRONAIS			3.1.90.11.00 3.1.90.13.00	80.256,00 16.853,00			
		E EXERCÍCIOS ANTERIORES ES TRABALHISTAS			3.1.90.92.00 3.1.90.94.00	5.000,00 5.110,00			
	3 OUTRAS	DESPESAS CORRENTES					160.981,00		
	DIÁRIAS - CIV MATERIAL DE				3.3.90.14.00 3.3.90.30.00	3.000,00 43.262,00			
		ECONSULTORIA VIÇOS DE TERCEIROS - PES	2004 510104		3.3.90.35.00	30.000,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	19.200,00 56.679,00			
		TRIBUTÁRIAS E CONTRIBU E EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.47.00	3.840,00			
		ES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.92.00 3.3.90.93.00	3.000,00 2.000,00			
CONST. MOI RURAL	RADIAS A FAMÍ	LIAS DE BAIXA RENDA Z.	16.481.0010.1075.0000						250.000,00
4	DESPESAS D 4 INVESTIM	IENTOS					250.000,00	250.000,00	
	OBRAS E INST				4.4.90.51.00 4.4.90.51.00	50.000,00 200.000,00			
		3				,			
REFORMA D	E MORADIAS DESPESAS D	DE P. CARENTES	16.482.0010.1076.0000					230.000,00	230.000,00
	4 INVESTIM	IENTOS					230.000,00	230.000,00	
	OBRAS E INST				4.4.90.51.00 4.4.90.51.00	30.000,00 200.000,00			
	OBITAGE ING	TALAÇOLO			4.4.90.51.00	200.000,00			
	RADIAS A FAMÍ	LIAS DE BAIXA RENDA Z.	16.482.0010.1077.0000						500.000,00
URBANO 4	DESPESAS D	DE CAPIT						500.000,00	
	4 INVESTIM OBRAS E INS				4 4 00 54 00	F0 000 00	500.000,00		
	OBRAS E INS				4.4.90.51.00 4.4.90.51.00	50.000,00 450.000,00			
4	AS P/ HABITAÇ DESPESAS [ 4 INVESTIM		16.482.0010.1078.0000				100.000,00	100.000,00	100.000,00
	AQUISIÇÃO D				4.4.90.61.00	100.000,00	100.000,00		
MANUTERIO	ÃO DAO ATILIES	ADEC DO CONCELLO	40 400 0040 0440 0000						40.000.00
MUNICIPAL		ADES DO CONSELHO	16.482.0010.2110.0000						10.000,00
3	DESPESAS (	CORREN						10.000,00	



Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 27

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	09	FUNDO MUN. DE HAB.	DE INTERESSE SOCI	AI - FHIS					
UNIDADE	22	FUNDO MUN. DE HABI							
			3						
Aplicacao P	rogramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R C.A.					
		ADES DO CONSELHO	16.482.0010.2110.0000						10.000,00
MUNICIPAL 3	DESPESAS (	CORREN						10.000,00	
		DESPESAS CORRENTES					10.000,00	ŕ	
	DIÁRIAS - CIV MATERIAL DE				3.3.90.14.00 3.3.90.30.00	2.000,00 1.000,00			
		E DESPESAS COM LOCOMO	ÇÃO		3.3.90.33.00	2.000,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - PES	SSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	3.000,00			
MANIITENC	ÃO DO FUNDO	DE HABITAÇÃO DE	16.482.0010.2134.0000						40.000,00
INTERESSÉ	SOCIAL	,	10.402.0010.2104.0000						40.000,00
3	DESPESAS (	CORREN' LE ENCARGOS SOCIAIS					13.000,00	40.000,00	
		ÃO POR TEMPO DETERMINA	.DO		3.1.90.04.00	3.000,00	13.000,00		
	VENCIMENTO	S E VANTAGENS FIXAS - PE			3.1.90.11.00	10.000,00			
		DESPESAS CORRENTES			0.000.11.00	5 000 00	27.000,00		
	DIÁRIAS - CIV MATERIAL DE				3.3.90.14.00 3.3.90.30.00	5.000,00 10.000,00			
		E DESPESAS COM LOCOMO	ÇÃO		3.3.90.33.00	2.000,00			
	,	CONSULTORIA			3.3.90.35.00	3.000,00			
		:VIÇOS DE TERCEIROS - PE: :VIÇOS DE TERCEIROS - PE:			3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	3.000,00 4.000,00			
	OUTIOS SEIV	WIÇOS DE TENCEINOS - PE	330A JUNIDIOA		3.3.90.39.00	4.000,00			
REFORMA I	UNID. HABIT. DI	E FAMILIAS CARENTES	16.482.0010.2364.0000						280.000,00
3	DESPESAS							280.000,00	
		DESPESAS CORRENTES E DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	200.000,00	280.000,00		
		ÍLIOS FINANCEIROS A PESS	OAS FÍSICAS		3.3.90.48.00	80.000,00			
						,			
		ANITÁRIAS DOMICILIARES	16.512.0010.1070.0000						120.000,00
4	DESPESAS I						120.000,00	120.000,00	
	OBRAS E INS				4.4.90.51.00	20.000,00	120.000,00		
	OBRAS E INS	3			4.4.90.51.00	100.000,00			
TOTAL								1.85	0.000,00
								00	,



Orçamento Programa - Exercício de 2018 Página 28

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	12	FUNDO MUNICIPAL DE	FDUCAÇÃO - FMF						
UNIDADE	16	FUNDO MUN. DE EDUC	•	MUN DE EDUC	CACÃO				
		1 01100 MOI1. DE ED00	, tç, törölöt il in ti		<i>57</i> ( <i>Ç</i> 7 ( <i>G</i>				
Aplicacao Pro	ogramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
				F.R C.A.					
AQ. EQUIP. N	//AT. PERMANE	ENTE P/ FME	12.122.0002.1021.0000						50.000,00
4	DESPESAS [ INVESTIM						E0 000 00	50.000,00	
•		OS E MATERIAL PERMANEN	TE		4.4.90.52.00	50.000.00	50.000,00		
						,			
	DE VEÍCULOS		12.122.0002.1024.0000						200.000,00
4	DESPESAS I INVESTIM						200.000,00	200.000,00	
		OS E MATERIAL PERMANEN	TE		4.4.90.52.00	200.000,00	200.000,00		
	Ó DA SECRET	TARIA MUNICIPAL DE	12.122.0002.2035.0000					4	.038.778,76
EDUCAÇÃO 3	DESPESAS (	CORREN						4.038.778,76	
	I PESSOAL	. E ENCARGOS SOCIAIS					2.809.219,00		
		ÃO POR TEMPO DETERMINA IS E VANTAGENS FIXAS - PE			3.1.90.04.00 3.1.90.11.00	,			
	OBRIGAÇÕES		SSOAL CIVIL		3.1.90.13.00				
		E EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00				
		ES TRABALHISTAS ENCARGOS DA DÍVIDA			3.1.90.94.00	38.000,00	2.200,00		
2		E EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.2.90.92.00	2.200,00	2.200,00		
3		DESPESAS CORRENTES					1.227.359,76		
	DIÁRIAS - CIV MATERIAL DE				3.3.90.14.00 3.3.90.30.00	108.724,00 569.354,00			
		E DESPESAS COM LOCOMO	ÇÃO		3.3.90.33.00	1.120,00			
		CONSULTORIA			3.3.90.35.00	,			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	61.853,00 148 937 76			
	OBRIGAÇÕES	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBU			3.3.90.47.00	12.371,00			
	INDENIZAÇÕE	ES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	25.000,00			
MANUITENCÂ		LIO MUNICIDAL DE	12.124.0004.2045.0000						10.000,00
EDUCAÇÃO	O DO CONSEI	LHO MUNICIPAL DE	12.124.0004.2045.0000						10.000,00
3	DESPESAS (  OUTRAS	CORREN <sup>®</sup> DESPESAS CORRENTES					10.000.00	10.000,00	
•	DIÁRIAS - CIV				3.3.90.14.00	2.000,00	10.000,00		
	MATERIAL DE		- ~ -		3.3.90.30.00	2.000,00			
		E DESPESAS COM LOCOMO <sup>.</sup> VIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.33.00 3.3.90.39.00	4.000,00 2.000,00			
	OUTHOU CEN	VIÇOO DE TEROEMOO TEO	00/100/115/0/1		0.0.00.00.00	2.000,00			
CAPACITAÇÃ	ÃO DE SERVID	ORES MUNICIPAIS - FME	12.128.0002.2330.0000						20.000,00
3	DESPESAS (						00 000 00	20.000,00	
,	OUTRAS  MATERIAL DE				3.3.90.30.00	10.000,00	20.000,00		
	OUTROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA JURIDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
ALIMENTAC?	IN ESCALAR	PNAE/PNAI/PNAC	12.306.0004.2031.0000						800 000 00
ALIMENTAÇA 3	DESPESAS (		12.300.0004.2031.0000					800.000,00	800.000,00
3		DESPESAS CORRENTES			0.000.00	100 0	800.000,00		
	MATERIAL DE				3.3.90.30.00 3.3.90.30.00	160.000,00 640.000,00			
	בו אחב טב	. 55,155,115			5.5.55.50.00	0.10.000,00			
REFORMA D	E UN. ESCOLA	RES - Z. URBANA	12.361.0004.1020.0000						550.000,00
4	DESPESAS [							550.000,00	



PODER

02

# **PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE** AV. DAS NAÇÕES - CNPJ:22980643/0001-81

PODER EXECUTIVO

Orçamento Programa - Exercício de 2018 Página 29

FODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	12	FUNDO MUNICIPAL DE	E EDUCAÇÃO - FME						
UNIDADE	16	FUNDO MUN. DE EDU	CAÇÃO/SECRETARIA	MUN. DE EDU	CAÇÃO				
Aplicacao F	Programada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
REFORMA 4	DESPESAS D 4 INVESTIM	IENTOS	12.361.0004.1020.0000				550.000,00	550.000,00	550.000,00
	OBRAS E INS				4.4.90.51.00 4.4.90.51.00	300.000,00 250.000,00			
CONSTRUÇ 4	DESPESAS I 4 INVESTIM	IENTOS	12.361.0004.1026.0000				300.000,00	300.000,00	300.000,00
	OBRAS E INS	TALAÇÕES			4.4.90.51.00	300.000,00			
CONSTRUÇ 4	DESPESAS [ 4 INVESTIN	IENTOS	12.361.0004.1027.0000		4 4 00 54 00	400 000 00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
DEFORM	OBRAS E INS	•	10.001.0001.1000.0000		4.4.90.51.00	100.000,00			
REFORMA 4	DE UN. ESCOLA DESPESAS [ 4 INVESTIM	DE CAPIT IENTOS	12.361.0004.1030.0000		4 4 00 54 00	200 000 00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	OBRAS E INS	TALAÇUES			4.4.90.51.00	200.000,00			
TRANSPOR 3	RTE ESCOLAR - DESPESAS ( 3 OUTRAS		12.361.0004.2034.0000				250.000,00	250.000,00	250.000,00
	MATERIAL DE OUTROS SER	CONSUMO VIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA JURÍDICA		3.3.90.30.00 3.3.90.39.00	100.000,00 150.000,00			
MANUTENO 3	DESPESAS (	O EDUCAÇÃO - QSE CORREN DESPESAS CORRENTES	12.361.0004.2036.0000				650.000,00	650.000,00	650.000,00
		CONSUMO VIÇOS DE TERCEIROS - PE VIÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	500.000,00 100.000,00 50.000,00			
MANUTEN(		DESPESAS CORRENTES	12.361.0004.2037.0000				50.000,00	50.000,00	50.000,00
		CONSUMO VIÇOS DE TERCEIROS - PE VIÇOS DE TERCEIROS - PE	_		3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	14.000,00 10.000,00 26.000,00			
MANUTENO 3		CORREN DESPESAS CORRENTES	12.361.0004.2049.0000				50.000,00	50.000,00	50.000,00
		CONSUMO VIÇOS DE TERCEIROS - PE VIÇOS DE TERCEIROS - PE	_		3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	20.000,00 15.000,00 15.000,00			
MANUT.DE 3	DESPESAS ( 1 PESSOAL	E ENCARGOS SOCIAIS	12.361.0004.2090.0000				258.000,00	570.000,00	570.000,00
	,	ÃO POR TEMPO DETERMIN/ S E VANTAGENS FIXAS - PI PATRONAIS			3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00	28.000,00 181.700,00 48.300,00			



Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 30

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	12	FUNDO MUNICIPAL DE	EDUCAÇÃO - FME						
UNIDADE	16	FUNDO MUN. DE EDUC	•	MUN. DE EDUC	CAÇÃO				
Aplicacao Pro	ogramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
MANUT.DE O	DESPESAS (	GRAMAS DE EDUCAÇÃO CORREN DESPESAS CORRENTES	12.361.0004.2090.0000				312.000.00	570.000,00	570.000,00
	SERVIÇOS DE OUTROS SER OUTROS SER	CONSUMO	SSOA JURÍDICA		3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.32.00 3.3.90.35.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.48.00	20.000,00 50.000,00 60.000,00 5.000,00 70.000,00 40.000,00 62.000,00 5.000,00			
4 4	DESPESAS I	MENTOS	12.362.0004.1042.0000				150.000,00	150.000,00	150.000,00
	OBRAS E INS	TALAÇOES			4.4.90.51.00	150.000,00			
TRANSPORTI	DESPESAS (	ENSINO MÉDIO CORREN DESPESAS CORRENTES	12.362.0004.2047.0000				468.556,00	468.556,00	468.556,00
					3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	50.000,00 70.000,00 50.000,00 298.556,00			
MANUT.DA C	DESPESAS (	UNIVERSITÁRIO. EM BELÉM CORREN DESPESAS CORRENTES	12.364.0002.2048.0000				70.000,00	70.000,00	70.000,00
		ECONSUMO EVIÇOS DE TERCEIROS - PES EVIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	45.000,00 5.000,00 20.000,00	,		
INCENTIVO A	DESPESAS (	S UNIVERSITÁRIOS CORREN' DESPESAS CORRENTES	12.364.0002.2104.0000				30.000,00	30.000,00	30.000,00
		ECONSUMO EVIÇOS DE TERCEIROS - PES EVIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	10.000,00 10.000,00 10.000,00			
REFORMA DE 4	DESPESAS I		12.365.0004.1020.0000				200.000,00	200.000,00	200.000,00
	OBRAS E INS	TALAÇÕES			4.4.90.51.00	200.000,00			
REFORMA DE	DESPESAS I		12.365.0004.1030.0000				150.000,00	150.000,00	150.000,00
	OBRAS E INS	TALAÇÕES			4.4.90.51.00	150.000,00			
MANUTENÇÃ 3 3	O DA EDUCA DESPESAS ( OUTRAS		12.365.0004.2049.0000				50.000,00	50.000,00	50.000,00
		E CONSUMO XVIÇOS DE TERCEIROS - PES XVIÇOS DE TERCEIROS - PES	_		3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	30.000,00 10.000,00 10.000,00			



### PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE

AV. DAS NAÇÕES - CNPJ:22980643/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2018 Página 31

### QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 12 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

UNIDADE 16 FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO/SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.

F.R. - C.A.

MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 12.365.0004.2049.0000 50.000,00

AQUISIÇÃO DE ONIBUS P/ A APAE 12.367.0004.1045.0000 150.000,00

4 DESPESAS DE CAPIT 150.000,00 4 INVESTIMENTOS 150.000,00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 150.000,00

TOTAL 9.107.334,76



Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 32

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	13	FUNDEB - OURILANDIA	A DO NORTE						
UNIDADE	17	FUNDEB - OURILANDIA	A DO NORTE						
Aplicacao Prog	ıramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
	CULOS E UT DESPESAS I INVESTIN		12.361.0004.1004.0000				600.000,00	600.000,00	600.000,00
Е	QUIPAMEN1	TOS E MATERIAL PERMANEN	ITE		4.4.90.52.00	600.000,00			
	UN. ESCOLA DESPESAS I INVESTIN		12.361.0004.1020.0000				489.000,00	489.000,00	489.000,00
0	BRAS E INS	STALAÇÕES			4.4.90.51.00	489.000,00			
4 d 1	DE UN. ESO DESPESAS I INVESTIN BRAS E INS	MENTOS	12.361.0004.1026.0000		4.4.90.51.00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
CONSTRUÇÃO		COLARES-Z. RURAL	12.361.0004.1027.0000		4.4.90.31.00	330.000,00		100.000,00	100.000,00
4	INVESTIN BRAS E INS	MENTOS			4.4.90.51.00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
	UN. ESCOLA DESPESAS I INVESTIN		12.361.0004.1030.0000				50.000,00	50.000,00	50.000,00
0	BRAS E INS	TALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00	,		
	E MAT. PEF DESPESAS INVESTIN		12.361.0004.1064.0000				228.000,00	228.000,00	228.000,00
Е	QUIPAMEN1	TOS E MATERIAL PERMANEN	ITE		4.4.90.52.00	228.000,00			
BÁSICA	DESPESAS (	SSORES DA EDUCAÇÃO  CORREN' DESPESAS CORRENTES	12.361.0004.2113.0000				20.000,00	20.000,00	20.000,00
M	IATERIAL DE	E CONSUMO RVIÇOS DE TERCEIROS - PES	SSOA JURÍDICA		3.3.90.30.00 3.3.90.39.00	10.000,00 10.000,00	20.000,00		
	DESPESAS	IENTAL ADM - 40% CORREN L E ENCARGOS SOCIAIS	12.361.0004.2114.0000				5.282.493,23	5.800.000,00	5.800.000,00
V O D IN	ENCIMENTÓ BRIGAÇÕES ESPESAS D IDENIZAÇÕI	ÃO POR TEMPO DETERMINA DS E VANTAGENS FIXAS - PE S PATRONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES ES TRABALHISTAS DESPESAS CORRENTES	SSOAL CIVIL		3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.92.00 3.1.90.94.00	2.775.390,00 582.831,77 2.000,00	547 500 77		
M P: O O	IÁRIAS - CIV IATERIAL DE ASSAGENS IUTROS SEF IUTROS SEF IBRIGAÇÕES		SSOA FÍSICA SSOA JURÍDICA TIVAS		3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.33.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.47.00 3.3.90.92.00	67.300,00 6.400,00 10.500,00 102.227,23 308.634,00 20.445,54 2.000,00	517.506,77		
MANUT. FUNDI	EB FUNDAM	IENTAL-MAG 60%	12.361.0004.2115.0000					13	3.121.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 33

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	13	FUNDEB - OURILANDIA	DO NORTE						
UNIDADE	17	FUNDEB - OURILANDIA							
Aplicacao Prog	ıramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
	DESPESAS C	ENTAL-MAG 60% ORREN E ENCARGOS SOCIAIS	12.361.0004.2115.0000			1	3.121.000,00	13.121.000,00	3.121.000,00
V O D	ENCIMENTOS BRIGAÇÕES ESPESAS DE	O POR TEMPO DETERMINAI S E VANTAGENS FIXAS - PES PATRONAIS E EXERCÍCIOS ANTERIORES S TRABALHISTAS	SSOAL CIVIL		3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.92.00 3.1.90.94.00	7.857.109,61 1.649.993,01 2.000,00			
4 [ 4	DESPESAS D INVESTIM	ENTOS	12.365.0004.1020.0000				300.000,00	300.000,00	300.000,00
0	BRAS E INST	ALAÇOES			4.4.90.51.00	300.000,00			
	DE UN. ESC DESPESAS D INVESTIM		12.365.0004.1026.0000				250.200,00	250.200,00	250.200,00
0	BRAS E INST	ALAÇÕES			4.4.90.51.00	250.200,00			
	UN. ESCOLAI DESPESAS D INVESTIM		12.365.0004.1030.0000				50.000,00	50.000,00	50.000,00
0	BRAS E INST	ALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
MANUT. FUNDI 3 [	DESPESAS C		12.365.0004.2116.0000				1.709.362,12	1.900.000,00	1.900.000,00
V	ENCIMENTOS BRIGAÇÕES IDENIZAÇÕE	O POR TEMPO DETERMINAI S E VANTAGENS FIXAS - PES PATRONAIS S TRABALHISTAS DESPESAS CORRENTES			3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.94.00	712.752,00	190.637,88		
M P. O O	UTROS SER\ UTROS SER\ BRIGAÇÕES		SOA FÍSICA SOA JURÍDICA FIVAS		3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.33.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.47.00 3.3.90.92.00	5.000,00 125.000,00 8.000,00 15.526,88 32.006,00 3.105,00 2.000,00			
MANUT. FUNDI 3 [	DESPESAS C		12.365.0004.2117.0000				4.550.000,00	4.550.000,00	1.550.000,00
V O D	ENCIMENTOS BRIGAÇÕES ESPESAS DE	O POR TEMPO DETERMINAI S E VANTAGENS FIXAS - PES PATRONAIS E EXERCÍCIOS ANTERIORES S TRABALHISTAS	SSOAL CIVIL		3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.92.00 3.1.90.94.00	3.351.592,99 703.834,52 2.000,00			
MANUT. FUNDI 3 [	DESPESAS C		12.366.0004.2118.0000				11.054,11	25.000,00	25.000,00
	ENCIMENTOS BRIGAÇÕES	S E VANTAGENS FIXAS - PE PATRONAIS	SSOAL CIVIL		3.1.90.11.00 3.1.90.13.00	9.300,00 1.754,11			



### PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE

AV. DAS NAÇÕES - CNPJ:22980643/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 34

#### QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO **ORGÃO** 

13 FUNDEB - OURILANDIA DO NORTE UNIDADE 17 FUNDEB - OURILANDIA DO NORTE

Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Categoria

F.R. - C.A.

MANUT. FUNDEB SUPLETIVO-ADM 40% 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS C 12.366.0004.2118.0000 25.000,00 25.000,00 13.945,89

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 2.600,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 8.137.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.208,89 3.3.90.39.00

MANUT. FUNDEB SUPLETIVO-MAG 60% 12.366.0004.2119.0000 700.000.00 3

DESPESAS CORREN 700.000,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 700.000,00

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 211.727,63 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 401.545,96 **OBRIGAÇÕES PATRONAIS** 3.1.90.13.00 84.324,65 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS 3.1.90.94.00 2.401,76

**TOTAL** 28.533.200,00



## **PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE** AV. DAS NAÇÕES - CNPJ:22980643/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2018 Página 35

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	14	FUNDO MUNICIPAL D	E SAÚDE - FMS						
UNIDADE	18		/ SECRETARIA MUN. D	E SAÚDE					
Aplicacao Prog	gramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
4	DESPESAS D INVESTIM	E CAPIT ENTOS	10.122.0002.1029.0000				50.000,00	50.000,00	50.000,00
C	BRAS E INST	ALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
4 4	DESPESAS D INVESTIM	ENTOS	10.122.0002.1037.0000		4 4 00 50 00	00 000 00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	QUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANE	NIE		4.4.90.52.00	80.000,00			
4	DESPESAS D INVESTIM	E CAPIT ENTOS	10.122.0002.1051.0000				30.000,00	30.000,00	30.000,00
C	BRAS E INST	ALAÇOES			4.4.90.51.00	30.000,00			
4 4	DESPESAS D INVESTIM	ENTOS	10.122.0002.1053.0000				30.000,00	30.000,00	30.000,00
E	QUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANE	NTE		4.4.90.52.00	30.000,00			
CONSTRUÇÃO 4 4	DO HOSPITA DESPESAS D INVESTIM	E CAPIT	10.122.0002.1106.0000				800.000,00	800.000,00	800.000,00
	BRAS E INST BRAS E INST				4.4.90.51.00 4.4.90.51.00	50.000,00 750.000,00			
SAÚDE/FMS	DESPESAS C	ARIA MUNICIPAL DE CORREN E ENCARGOS SOCIAIS	10.122.0002.2060.0000				3.224.387,54	5.000.000,00	5.000.000,00
V C D II	ENCIMENTO BRIGAÇÕES ESPESAS DE NDENIZAÇÕE	E EXERCÍCIOS ANTERIORE S TRABALHISTAS	ESSOAL CIVIL		3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.92.00 3.1.90.94.00	1.305.374,00 274.128,54			
M M P S C C C	DIÁRIAS - CIVI MATERIAL DE MATERIAL DE MASSAGENS E ERVIÇOS DE DUTROS SER DUTROS SER DBRIGAÇÕES DESPESAS DE		OÇÃO ESSOA FÍSICA ESSOA JURÍDICA UTIVAS		3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.32.00 3.3.90.33.00 3.3.90.35.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.47.00 3.3.90.92.00 3.3.90.93.00	66.312,00 875.029,46 20.000,00 16.500,00 250.000,00 30.000,00 42.000,00 42.000,00 72.459,00	1.775.612,46		
SAÚDE	DESPESAS C	NCIA MUNICIPAL DE ORREN DESPESAS CORRENTES	10.122.0002.2061.0000				30,000,00	30.000,00	30.000,00
N C	MATERIAL DE OUTROS SER		_		3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	20.000,00 5.000,00 5.000,00	30.000,00		
MANUTENÇÃO	) DO CONSEL	.HO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.124.0002.2058.0000						



Orçamento Programa - Exercício de 2018 Página 36

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	14	FUNDO MUNICIPAL DE	SAÚDE - FMS						
UNIDADE	18	FUNDO MUN. SAÚDE /	SECRETARIA MUN. D	E SAÚDE					
Aplicacao Pro	ogramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
									30.000,00
3	DESPESAS C OUTRAS D	ORREN <sup>®</sup> DESPESAS CORRENTES					30.000,00	30.000,00	
	OUTROS SERV		SSOA FÍSICA		3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.33.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 10.000,00			
ESTRUTURA 4	DESPESAS D		10.301.0003.1032.0000				1.500.000,00	1.500.000,00	.500.000,00
	OBRAS E INST		ITE		4.4.90.51.00 4.4.90.52.00				
PROG. REQU	DESPEŠAS D INVESTIMI	ENTOS	10.301.0003.1034.0000				965.640,69	965.640,69	965.640,69
	OBRAS E INST EQUIPAMENTO	ALAÇOES OS E MATERIAL PERMANEN	ITE		4.4.90.51.00 4.4.90.52.00	860.640,69 105.000,00			
PISO DE ATE	DESPESAS C	FIXO - PAB FIXO ORREN E ENCARGOS SOCIAIS	10.301.0003.2066.0000				664.000,00	1.200.000,00	.200.000,00
	CONTRATAÇÃ VENCIMENTOS VENCIMENTOS OBRIGAÇÕES OBRIGAÇÕES INDENIZAÇÕES INDENIZAÇÕES	PATRONAIS S TRABALHISTAS S TRABALHISTAS	DO SSOAL CIVIL		3.1.90.04.00 3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.13.00 3.1.90.94.00 3.1.90.94.00	83.000,00 80.000,00 100.000,00 300.000,00 21.000,00 63.000,00 9.000,00 8.000,00			
3		DESPESAS CORRENTES				10 500 00	536.000,00		
	MATERIAL DE PASSAGENS E PASSAGENS E OUTROS SERV OUTROS SERV OUTROS SERV OUTROS SERV OBRIGAÇÕES	L CONSUMO	ÇÃO SSOA FÍSICA SSOA FÍSICA SSOA JURÍDICA SSOA JURÍDICA TIVAS		3.3.90.14.00 3.3.90.31.00 3.3.90.30.00 3.3.90.32.00 3.3.90.33.00 3.3.90.33.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00	12.500,00 5.000,00 30.000,00 202.000,00 5.000,00 17.500,00 18.000,00 40.000,00 25.000,00 150.000,00 3.000,00 8.000,00			
PISO DE ATE	NÇÃO BÁSICA DESPESAS C	VARIÁVEL - PAB VARIÁVEL ORREN	10.301.0003.2067.0000					3.700.000,00	3.700.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2018 Página 37

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	14	FUNDO MUNICIPAL DE	SAÚDE - FMS						
UNIDADE	18	FUNDO MUN. SAÚDE /	SECRETARIA MUN. D	E SAÚDE					
Aplicacao Pi	rogramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGruno	Total Categ.	Total Func
Aplicacao i i	rogramada		i ioj/Auv		Categoria	Detainada	rotaiOrupo	Total Gateg.	rotai i uno.
				F.R C.A.					
PISO DE AT		A VARIÁVEL - PAB VARIÁVEL	. 10.301.0003.2067.0000						3.700.000,00
3	DESPESAS ( 1 PESSOAL	CORREN' . E ENCARGOS SOCIAIS					3.450.376,00	3.700.000,00	
		ÃO POR TEMPO DETERMINA	ADO		3.1.90.04.00	373.177,00	3.430.370,00		
		ÃO POR TEMPO DETERMINA			3.1.90.04.00	,			
		S E VANTAGENS FIXAS - PE			3.1.90.11.00				
	OBRIGAÇÕES	IS E VANTAGENS FIXAS - PE	SSOAL CIVIL		3.1.90.11.00 3.1.90.13.00	1.582.338,86			
	OBRIGAÇÕES				3.1.90.13.00				
	DESPESAS D	E EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	18.000,00			
		E EXERCÍCIOS ANTERIORES	3		3.1.90.92.00	35.000,00			
		S TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	8.000,00			
		ES TRABALHISTAS DESPESAS CORRENTES			3.1.90.94.00	12.000,00	249.624,00		
	DIÁRIAS - CIV				3.3.90.14.00	1.000,00	2 10.02 1,00		
	DIÁRIAS - CIV				3.3.90.14.00	2.124,00			
	MATERIAL DE				3.3.90.30.00	48.000,00			
	MATERIAL DE				3.3.90.30.00	52.000,00			
		DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00 3.3.90.32.00	5.000,00 5.000,00			
		E DESPESAS COM LOCOMO	)ÇÃO		3.3.90.33.00	8.000,00			
	PASSAGENS	E DESPESAS COM LOCOMO	ÇÃO		3.3.90.33.00	2.000,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.36.00	1.500,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PE VIÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.36.00	2.000,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PE VIÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.39.00 3.3.90.39.00	52.000,00 25.000,00			
		ÍLIOS FINANCEIROS A PESS			3.3.90.48.00	32.000,00			
	OUTROS AUX	ÍLIOS FINANCEIROS A PESS	SOAS FÍSICAS		3.3.90.48.00	8.000,00			
		E EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	5.000,00			
	DESPESAS D	E EXERCÍCIOS ANTERIORES	5		3.3.90.92.00	1.000,00			
∆CÕES EST	RATEGICAS E	COMPENSAÇÃO-FAEC	10.302.0003.2069.0000						50.000,00
3	DESPESAS (		10.002.0000.2000.0000					50.000,00	00.000,00
	3 OUTRAS	DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
	MATERIAL DE		0004 510104		3.3.90.30.00	30.000,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PE VIÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	10.000,00 10.000,00			
	OUTROS SER	VIÇOO DE TENOEINOO - 1 E	OOOA JUNIDIOA		3.3.90.39.00	10.000,00			
ATENÇÃO D	E MÉDIA ALTA	COMPLEXIDADE AMBUL. E	10.302.0003.2071.0000					Į	5.974.731,10
HOSP.									
3	DESPESAS ( 1 PESSOAL	E ENCARGOS SOCIAIS					2.145.844,13	5.974.731,10	
		ÃO POR TEMPO DETERMINA	ADO		3.1.90.04.00	545.484,03			
	•	ÃO POR TEMPO DETERMINA			3.1.90.04.00	,			
		S E VANTAGENS FIXAS - PE			3.1.90.11.00	396.870,69			
		IS E VANTAGENS FIXAS - PE	SSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	,			
	OBRIGAÇÕES OBRIGAÇÕES				3.1.90.13.00 3.1.90.13.00	83.343,00 83.343,00			
	,	E EXERCÍCIOS ANTERIORES	3		3.1.90.92.00	22.448,38			
		E EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	2.000,00			
	3 -	ES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	35.000,00			
	INDENIZAÇÕE	ES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	35.000,00			



Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 38

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	14	FUNDO MUNICIPAL D	E SAÚDE - FMS						
UNIDADE	18	FUNDO MUN. SAÚDE	/ SECRETARIA MUN. D	E SAÚDE					
Aplicacao P	rogramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
Aplicacao i	rogramada		i ioj/Aliv	F.R C.A.	Categoria	Detaillada	TotalOrupo	Total Categ.	Total Tulic.
				F.R C.A.					
ATENÇÃO D HOSP.	DE MÉDIA ALTA	COMPLEXIDADE AMBUL. E	10.302.0003.2071.0000					5	5.974.731,10
3	DESPESAS C 3 OUTRAS I	CORREN' DESPESAS CORRENTES					3.828.886,97	5.974.731,10	
	DIÁRIAS - CIVI				3.3.90.14.00	45.700,00			
	DIÁRIAS - CIVI MATERIAL DE				3.3.90.14.00 3.3.90.30.00	45.700,00 201.852,00			
	MATERIAL DE	CONSUMO			3.3.90.30.00	65.000,00			
		DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	60.000,00 50.000,00			
		E DESPESAS COM LOCOM			3.3.90.32.00 3.3.90.33.00	370.033,00			
		E DESPESAS COM LOCOM	_		3.3.90.33.00	69.368,37			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PE VIÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.36.00 3.3.90.36.00	95.000,00 5.000,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.39.00	600.000,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.39.00				
		TRIBUTÁRIAS E CONTRIB			3.3.90.47.00 3.3.90.47.00	19.000,00 1.000,00			
		ÍLIOS FINANCEIROS A PES			3.3.90.48.00	14.000,00			
	OUTROS AUX	ÍLIOS FINANCEIROS A PES	SOAS FÍSICAS		3.3.90.48.00	160.387,00			
	~								
MANUTENÇ MUNICIPAL	AO DAS ATIVID	ADES DO HOSPITAL	10.302.0003.2072.0000						60.000,00
3		E ENCARGOS SOCIAIS					38.310,00	60.000,00	
	•	O POR TEMPO DETERMIN S E VANTAGENS FIXAS - P			3.1.90.04.00 3.1.90.11.00	5.000,00 28.000,00			
	OBRIGAÇÕES		LOGOAL OIVIL		3.1.90.13.00	5.310,00			
	3 OUTRAS I	DESPESAS CORRENTES					21.690,00		
	MATERIAL DE	CONSUMO VIÇOS DE TERCEIROS - PE	TOOM TÍCION		3.3.90.30.00	8.690,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PE VIÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	5.000,00 8.000,00			
		,				,			
ASSISTÊNC	IA FARMACÊUT	TCA	10.303.0003.2070.0000						304.000,00
3	DESPESAS C 3 OUTRAS I	ORREN <sup>®</sup> DESPESAS CORRENTES					304.000.00	304.000,00	
	MATERIAL DE				3.3.90.30.00	100.000,00	304.000,00		
	MATERIAL DE				3.3.90.30.00	174.000,00			
	MATERIAL DE	CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00			
NAANU ITELIO	ÃO DE VIOU ÎN	CIA CANUTÁDIA	40 204 0000 0000 0000						20,000,00
MANUTENÇ 3	ÃO DE VIGILÂN DESPESAS C		10.304.0003.2332.0000					30.000,00	30.000,00
	3 OUTRAS I	DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
	DIÁRIAS - CIVI				3.3.90.14.00	1.800,00			
	MATERIAL DE OUTROS SER	CONSUMO VIÇOS DE TERCEIROS - PE	ESSOA FÍSICA		3.3.90.30.00 3.3.90.36.00	18.200,00 5.000,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.39.00	5.000,00			
	ÃO DE VIGILÂN		10.305.0003.2073.0000					070 000 55	670.000,00
3	DESPESAS C	OKKEN						670.000,00	



### PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE

AV. DAS NAÇÕES - CNPJ:22980643/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 39

### **QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 14 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

UNIDADE 18 FUNDO MUN. SAÚDE / SECRETARIA MUN. DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Catamania	Datalhada	TotalCrupa	Total Categ.	Total Funa
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	F.R C.A.	Categoria	Detaillada	TotalGrupo	Total Categ.	TOTAL PULIC.
MANUTENÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE  3 DESPESAS CORREN  1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN  CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - FOR VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - FOR VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - FOR VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - FOR VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - FOR VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - FOR VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - FOR VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - FOR VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - FOR VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - FOR VENCIMENTOS E VANTAGENS ANTERIOR DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	NADO PESSOAL CIVIL PESSOAL CIVIL ES	P.R C.A.	3.1.90.04.00 3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.13.00 3.1.90.92.00 3.1.90.92.00 3.1.90.94.00	46.093,98 115.673,98 131.179,36 131.179,36 27.547,66 27.547,66 17.012,00 17.012,00 2.000,00	517.246,00	670.000,00	670.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.1.90.94.00	2.000,00	152.754,00		
DIÁRIAS - CIVIL DIÁRIAS - CIVIL DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIE	ESSOA FÍSICA ESSOA JURÍDICA ESSOA JURÍDICA BUTIVAS		3.3.90.14.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 3.3.90.47.00 3.3.90.47.00	8.167,00 8.167,00 5.000,00 64.820,00 1.000,00 28.000,00 10.000,00 20.000,00 5.600,00			
GESTÃO DO SUS 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.306.0003.2068.0000				50.000,00	50.000,00	50.000,00
MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P			3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	30.000,00 10.000,00 10.000,00			

TOTAL 20.554.371,79



Orçamento Programa - Exercício de 2018 Página 40

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	15	FUNDO MUNICIPAL DE	ASSISTÊNCIA SOCIA	L					
UNIDADE	19	FUNDO MUN. A. SOCIA	L/ SECRETARIA DE T	RAB. E PROM.	SOCIAL				
Aplicacao P	rogramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQ. DE EQU 4	JIP. MAT. PERM DESPESAS D 4 INVESTIM	DE CAPIT	08.122.0002.1025.0000				20.000,00	20.000,00	20.000,00
	EQUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEN	ITE		4.4.90.52.00	20.000,00	,		
TREINIAMEN	NTO E CAPACIT	AÇÃO DE SERVIDORES	08.122.0002.2018.0000						20.000,00
MUNICIPAIS 3	S DESPESAS (		00.122.0002.2010.0000				20,000,00	20.000,00	20.000,00
	DIÁRIAS - CIV MATERIAL DE PASSAGENS I	L			3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.33.00 3.3.90.39.00	5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00	20.000,00		
	CÃO DA SEC. MU	IN. TRABALHO PROMOÇÃO	08.122.0002.2075.0000					1	.590.000,00
SOCIAL 3	DESPESAS O	CORREN' E ENCARGOS SOCIAIS					921.643,00	1.590.000,00	
	VENCIMENTO OBRIGAÇÕES DESPESAS DI	O POR TEMPO DETERMINA S E VANTAGENS FIXAS - PE PATRONAIS E EXERCÍCIOS ANTERIORES S TRABALHISTAS	SSOAL CIVIL		3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.92.00 3.1.90.94.00	458.072,00 377.461,00 79.266,00 1.800,00 5.044,00			
		DESPESAS CORRENTES					668.357,00		
	PASSAGENS I SERVIÇOS DE OUTROS SER OUTROS SER OBRIGAÇÕES OUTROS AUX		SSOA FÍSICA SSOA JURÍDICA TIVAS SOAS FÍSICAS		3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.32.00 3.3.90.35.00 3.3.90.35.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.47.00 3.3.90.48.00 3.3.90.92.00	20.985,00 120.000,00 98.200,00 20.700,00 89.905,00 90.000,00 150.000,00 53.767,00 12.800,00			
BENEFICIO EMERG.	DESPESAS (	CIRCUNSTANCIAIS E CORREN' DESPESAS CORRENTES	08.122.0002.2082.0000				50.000,00	50.000,00	50.000,00
		CONSUMO VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	25.000,00 10.000,00 15.000,00			
AQ. DE EQU 4	DESPESAS D 4 INVESTIM	ENTOS	08.243.0005.1022.0000				30.000,00	30.000,00	30.000,00
	EQUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEN	ITE		4.4.90.52.00	30.000,00			
AQ. EQUIP. 4	MAT. PERMANE DESPESAS D 4 INVESTIM		08.243.0005.1023.0000				30.000,00	30.000,00	30.000,00
	EQUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEN	ITE		4.4.90.52.00	30.000,00	,,,,,		
AQ. DE EQU	JIP. MAT. PERM DESPESAS D		08.243.0005.1025.0000					10.000,00	10.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 41

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	15	FUNDO MUNICIPAL DE	ASSISTÊNCIA SOCIA	L					
UNIDADE	19	FUNDO MUN. A. SOCIA	L/ SECRETARIA DE T	RAB. E PROM	. SOCIAL				
Aplicacao Pro	gramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
AQ. DE EQUIP	. MAT. PERM	IANENTES	08.243.0005.1025.0000						10.000,00
	DESPESAS I	DE CAPIT					10.000,00	10.000,00	,
E	QUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEN	ITE		4.4.90.52.00	10.000,00			
REFORMA E N	IODERNIZAÇ DESPESAS I INVESTIN	DE CAPIT	08.243.0005.1049.0000				500.000,00	500.000,00	500.000,00
C	BRAS E INS	TALAÇÕES			4.4.90.51.00	500.000,00	333.333,33		
	DESPESAS (	ROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA CORREN LE ENCARGOS SOCIAIS	08.243.0005.2078.0000				5.000,00	180.000,00	180.000,00
(		ÃO POR TEMPO DETERMINA	DO		3.1.90.04.00	5.000,00	0.000,00		
3		DESPESAS CORRENTES					175.000,00		
M (	OUTROS SER	ECONSUMO E DISTRIBUIÇÃO GRATUITA EVIÇOS DE TERCEIROS - PES EVIÇOS DE TERCEIROS - PES ÚLIOS FINANCEIROS A PESS	SSOA JURÍDICA		3.3.90.30.00 3.3.90.32.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.48.00	40.000,00 5.000,00 75.000,00 50.000,00 5.000,00			
MANUT. PROC		C. ESP. MÉDIA	08.243.0005.2079.0000						125.000,00
COMPLEXIDAI 3	DESPESAS (	CORREN' LE ENCARGOS SOCIAIS					5.888,00	125.000,00	
3		ÃO POR TEMPO DETERMINA DESPESAS CORRENTES	DO		3.1.90.04.00	5.888,00	119.112,00		
M M C	MATERIAL DE MATERIAL DE DUTROS SER DUTROS SER		SSOA JURÍDICA		3.3.90.30.00 3.3.90.32.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.48.00	40.000,00 13.224,00 30.000,00 20.320,00 15.568,00	770.772,00		
MANUT. PROC		C. ESP. ALTA	08.243.0005.2080.0000						80.000,00
COMPLEXIDAI 3	DESPESAS (	CORREN' LE ENCARGOS SOCIAIS					5.000,00	80.000,00	
		ÃO POR TEMPO DETERMINA	DO		3.1.90.04.00	5.000,00	,		
3	OUTRAS MATERIAL DE	DESPESAS CORRENTES CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00	75.000,00		
M C	MATERIAL DE OUTROS SER OUTROS SER	E DISTRIBUIÇÃO GRATUITA EVIÇOS DE TERCEIROS - PES EVIÇOS DE TERCEIROS - PES ÚLIOS FINANCEIROS A PESS	SSOA JURÍDICA		3.3.90.32.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.48.00	5.000,00 20.000,00 25.000,00 5.000,00			
MANUT. PROC 3	DESPESAS (		08.243.0005.2081.0000				5.000,00	60.000,00	60.000,00
3		ÃO POR TEMPO DETERMINA DESPESAS CORRENTES	DO		3.1.90.04.00	5.000,00	EE 000 00		
M M C	MATERIAL DE MATERIAL DE DUTROS SER DUTROS SER		SSOA JURÍDICA		3.3.90.30.00 3.3.90.32.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.48.00	17.000,00 5.000,00 10.000,00 15.000,00 8.000,00	55.000,00		



Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 42 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO

ORGÃO 15 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada F	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
		F.R C.A.					
3 DESPESAS CORREN	8.243.0005.2083.0000					160.000,00	160.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	`		3.1.90.04.00	8.000,00	8.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	,		3.1.90.04.00	8.000,00	152.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃ OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	DA FÍSICA		3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.33.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	15.000,00 53.880,00 12.000,00 34.160,00 36.960,00	102.000,00		
MANUT. OUTROS PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 0 3 DESPESAS CORREN' 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.243.0005.2084.0000				11.000,00	129.000,00	129.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	)		3.1.90.04.00 3.1.90.04.00 3.1.90.04.00	4.000,00 5.000,00 2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					118.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO OUTRO	DA FÍSICA DA FÍSICA DA JURÍDICA DA JURÍDICA DA JURÍDICA AS FÍSICAS AS FÍSICAS		3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.32.00 3.3.90.32.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 3.3.90.48.00 3.3.90.48.00 3.3.90.48.00	2.000,00 18.000,00 3.000,00 8.000,00 1.000,00 2.000,00 3.000,00 5.000,00 41.000,00 5.000,00 4.000,00 2.000,00			

TOTAL 2.984.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2018 Página 43

### QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	16	FUNDO M. DE MEIO A	MBIENTE/SECRETARIA	4					
UNIDADE	20	FUNDO MUN. DE MEIO	AMBIENTE/SECRET.	MUN. DE MEIO	AMBIENTE				
Aplicacao Prog	ramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R C.A.					
AQUISIÇÃO DE PERMANENTE: 4			18.122.0002.1055.0000					20.000,00	20.000,00
4	INVESTIM	IENTOS					20.000,00	,	
E	QUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANE	NTE		4.4.90.52.00	20.000,00			
	DESPESAS (	MEIO AMBIENTE/FMMA CORREN . E ENCARGOS SOCIAIS	18.122.0002.2096.0000				205.010,00	300.000,00	300.000,00
V O D	ENCIMENTO BRIGAÇÕES ESPESAS DI IDENIZAÇÕE	ÃO POR TEMPO DETERMIN, IS E VANTAGENS FIXAS - PI I PATRONAIS E EXERCÍCIOS ANTERIORE ES TRABALHISTAS	ESSOAL CIVIL		3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.92.00 3.1.90.94.00	14.000,00 124.665,00 26.180,00 3.000,00 37.165,00			
3		DESPESAS CORRENTES					94.990,00		
S O O O D	UTRÓS SER UTROS SER BRIGAÇÕES ESPESAS DI	IL E CONSULTORIA VIÇOS DE TERCEIROS - PE VIÇOS DE TERCEIROS - PE B TRIBUTÁRIAS E CONTRIBI E EXERCÍCIOS ANTERIORE ES E RESTITUIÇÕES	SSOA JURÍDICA JTIVAS		3.3.90.14.00 3.3.90.35.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.47.00 3.3.90.92.00 3.3.90.93.00	22.000,00 30.000,00 4.800,00 29.230,00 960,00 5.000,00 3.000,00			
ARBORIZAÇÃO 4 [ 4	DOS ESPA DESPESAS I INVESTIM	DE CAPIT	18.541.0007.1059.0000				40.000,00	40.000,00	40.000,00
0	BRAS E INS	TALAÇÕES			4.4.90.51.00	40.000,00			
ZONEAMENTO 3 [	DESPESAS (		18.541.0007.2098.0000				30.000,00	30.000,00	30.000,00
S		CONSUMO E CONSULTORIA VIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA JURÍDICA		3.3.90.30.00 3.3.90.35.00 3.3.90.39.00	5.000,00 20.000,00 5.000,00			

TOTAL 390.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2018 Página 44

DA CRIANÇĂ E DO ADOLESCENTE 3 DESPESAS CORREN 5 DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS CORREN 0 0UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3 3 DESPESAS CORREN 0 0UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3 3 0.000,000 0 0UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3 3 0UTRAS DESPESAS CORREN 3 0 0UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3 3 0UTRAS DESPESAS CORREN 3 0 0UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3 3 0 0UTRAS DESPESAS CORREN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	PODER	02	PODER EXECUTIVO							
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func FR - C.A.  AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. 08.243.0005.1055.0000 FR - C.A.  AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. 08.243.0005.1055.0000 30.000,000 30	ORGÃO	17	FUNDO MUNICIPAL DO	S DIREITOS DA CRIA	NÇA E DO AD	OLESCENTE				
F.R C.A.  AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS E MAT. 08 243.0005.1095.0000 PERMANENTES  4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 44.90.52.00 30.000,00  MANUTENÇÃO DA CASA DE PASSAGEM 08 243.0005.2105.0000 3 DOUTRAS DESPESAS CORRENTES  MATERIAL DE CONSUMO 33.000.00 50.000,00  ANAUTENÇÃO DA CASA DE PASSAGEM 08 243.0005.2105.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 33.90 30.00 50.000,00  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 33.90 30.00 15.000,00  DA CRIANÇÃO ED SUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS 08 243.0005.2106.0000 DA CRIANÇÃO ED CARRES NO 170.000,00  DA CRIANÇÃO ED CARRES NO 170.000,00  ATERIAL DE CONSUMO 33.90 30.00 100.000,00  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 33.90 30.00 100.000,00  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 33.90 30.00 100.000,00  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 33.90 30.00 100.000,00  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 33.90 30.00 15.000,00  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 33.90 30.00 15.000,00  APOIO A ENTIDADE FILANTRÓPICA 08.243.0005.2109.0000  3 DESPESAS CORREN 3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES  MATERIAL DE CONSUMO 33.90 30.00 100.000,00  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 33.90 30.00 15.000,00  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33.90 30.00 15.000,00  MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO 08.243.0005.2110.0000  MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO 08.243.0005.2311.0000  MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO 08.243.0005.2311.0000  MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE ABRIGO 08.243.0005.2331.0000  DESPESAS CORREN 3 3 DESPESAS CORRENTES  MATERIAL DE CONSUMO 33.90 30.00 30.000,00  SOUTRAS DESPESAS CORRENTES  MATERIAL DE CONSUMO 33.90 30.00 50.000,00  SOUTRAS DESPESAS CORRENTES  MATERIAL DE CONSUMO 33.90 30.00 50.000,00  SOUTRAS DESPESAS CORRENTES  MATERIAL DE CONSUMO 33.90 30.00 50.000,00  SOUTRAS DESPESAS CORRENTES  MATERIAL DE CONSUMO 33.90 30.00 50.000,00  SOUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 33.90 30.00 50.000,00  SOUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 33.90 30.00 50.0	UNIDADE	21	FUNDO MUN. DOS DIRI	EITOS DA CRIANÇA E	DO ADOLESO	CENTE				
F.R C.A.  AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS E MAT. 08 243.0005.1095.0000 PERMANENTES  4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 44.90.52.00 30.000,00  MANUTENÇÃO DA CASA DE PASSAGEM 08 243.0005.2105.0000 3 DOUTRAS DESPESAS CORRENTES  MATERIAL DE CONSUMO 33.000.00 50.000,00  ANAUTENÇÃO DA CASA DE PASSAGEM 08 243.0005.2105.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 33.90 30.00 50.000,00  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 33.90 30.00 15.000,00  DA CRIANÇÃO ED SUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS 08 243.0005.2106.0000 DA CRIANÇÃO ED CARRES NO 170.000,00  DA CRIANÇÃO ED CARRES NO 170.000,00  ATERIAL DE CONSUMO 33.90 30.00 100.000,00  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 33.90 30.00 100.000,00  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 33.90 30.00 100.000,00  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 33.90 30.00 100.000,00  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 33.90 30.00 15.000,00  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 33.90 30.00 15.000,00  APOIO A ENTIDADE FILANTRÓPICA 08.243.0005.2109.0000  3 DESPESAS CORREN 3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES  MATERIAL DE CONSUMO 33.90 30.00 100.000,00  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 33.90 30.00 15.000,00  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33.90 30.00 15.000,00  MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO 08.243.0005.2110.0000  MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO 08.243.0005.2311.0000  MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO 08.243.0005.2311.0000  MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE ABRIGO 08.243.0005.2331.0000  DESPESAS CORREN 3 3 DESPESAS CORRENTES  MATERIAL DE CONSUMO 33.90 30.00 30.000,00  SOUTRAS DESPESAS CORRENTES  MATERIAL DE CONSUMO 33.90 30.00 50.000,00  SOUTRAS DESPESAS CORRENTES  MATERIAL DE CONSUMO 33.90 30.00 50.000,00  SOUTRAS DESPESAS CORRENTES  MATERIAL DE CONSUMO 33.90 30.00 50.000,00  SOUTRAS DESPESAS CORRENTES  MATERIAL DE CONSUMO 33.90 30.00 50.000,00  SOUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 33.90 30.00 50.000,00  SOUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 33.90 30.00 50.0										
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. 08.243.0005.1055.0000 PERMANENTES 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMIENTOS E MATERIAL PERMANENTE 44.90.52.00 30.000.00  MANUTENÇÃO DA CASA DE PASSAGEM 08.243.0005.2105.0000 30.000.00  MANUTENÇÃO DA CASA DE PASSAGEM 08.243.0005.2105.0000 30.000.00  MANUTENÇÃO DA CASA DE PASSAGEM 08.243.0005.2105.0000 30.000.00  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 33.90.36.00 5.000.00  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33.90.36.00 5.000.00  DA CRIMAÇA E DO ADOLESCENTES 170.000.00  DA CRIMAÇA E DO ADOLESCENTES 170.000.00  DA CRIMAÇA E DO ADOLESCENTES 170.000.00  DA CRIMAÇA E DO ADOLESCENTES 170.000.00  AD A CRIMAÇA E DO ADOLESCENTES 170.000.00  DIA CRIMAÇA E DO ADOLESCENTES 170.000.00  DIA CRIMAÇA E DO ADOLESCENTES 170.000.00  AD CRIMAÇA E DO ADOLESCENTES 170.000.00  DIA CRIMAÇA E DO ADOLESCENTES 170.000.00  DIA CRIMAÇA E DO ADOLESCENTES 170.000.00  DIA CRIMAÇA E DO ADOLESCENTES 170.000.00  AD CRIMAÇA E DO ADOLESCENTES 170.000.00  DIA CRIMAÇA E DO ADOLESCENTES 170.000.00  AD CRIMAÇA E DO ADOLESCENTES 170.000.00  DIA CRIMAÇA E DO ADOLESCENTES 170.000.00  AD CRIMAÇA E DO ADOLESCENTES 170.000.00  DIA CRIMAÇA E DO ADOLESCENTES 170.000.00  AD CRIMAÇA E DO ADOLESCENTES 170.000.00  DIA CRIMAÇA E DO ADOLESCENTES 170.000.00  APOLOS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 33.90 30.00 10.000.00  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 33.90 30.00 10.000.00  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 33.90 30.00 10.000.00  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 33.90 30.00 10.000.00  MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO 08.243.0005.210.0000  MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE ABRIGO 08.243.0005.231.0000  MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE ABRIGO 08.243.0005.231.0000  MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE ABRIGO 08.243.0005.231.0000  MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE ABRIGO 08.243.0005.231.0000  DITROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 33.90 30.00 5.000.00  MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE ABRIGO 08.243.0005.231.0000  DITROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 33.90	Aplicacao P	rogramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
PERMANENTES 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS 8 AUTHAN EDESPENAS OR ATTERIAL PERMANENTE 4 4,90,52.00 30,000,00  MANUTENÇÃO DA CASA DE PASSAGEM 08,243,0005,2105,0000 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 6 AUTHAN EDESPESAS CORRENTES 7 AUTHAN EDESPESAS CORRENTES 8 AUTHAN EDESPESAS CORRENTES 9 AUTHAN EDESPESAS CORRENTES 10 AUTHAN EDESPESAS CORRENTES 20 AUTHAN EDESPESAS CORRENTES 20 AUTHAN EDESPESAS CORRENTES 20 AUTHAN EDESPESAS CORRENTES 20 AUTHAN EDESPESAS CORRENTES 20 AUTHAN EDESPESAS CORRENTES 20 AUTHAN EDESPESAS CORRENTES 20 AUTHAN EDESPESAS CORRENTES 20 AUTHAN EDESPESAS CORRENTES 20 AUTHAN EDESPESAS CORRENTES 20 AUTHAN EDESPESAS CORRENTES 20 AUTHAN EDESPESAS CORRENTES 20 AUTHAN EDESPESAS CORRENTES 20 AUTHAN EDESPESAS CORRENTES 20 AUTHAN EDESPESAS CORRENTES 20 AUTHAN EDESPESAS CORRENTES 20 AUTHAN EDESPESAS CORRENTES 20 AUTH					F.R C.A.	•				
PERMANENTES 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS 8 AUTHAN EDESPENAS OR ATTERIAL PERMANENTE 4 4,90,52.00 30,000,00  MANUTENÇÃO DA CASA DE PASSAGEM 08,243,0005,2105,0000 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 6 AUTHAN EDESPESAS CORRENTES 7 AUTHAN EDESPESAS CORRENTES 8 AUTHAN EDESPESAS CORRENTES 9 AUTHAN EDESPESAS CORRENTES 10 AUTHAN EDESPESAS CORRENTES 20 AUTHAN EDESPESAS CORRENTES 20 AUTHAN EDESPESAS CORRENTES 20 AUTHAN EDESPESAS CORRENTES 20 AUTHAN EDESPESAS CORRENTES 20 AUTHAN EDESPESAS CORRENTES 20 AUTHAN EDESPESAS CORRENTES 20 AUTHAN EDESPESAS CORRENTES 20 AUTHAN EDESPESAS CORRENTES 20 AUTHAN EDESPESAS CORRENTES 20 AUTHAN EDESPESAS CORRENTES 20 AUTHAN EDESPESAS CORRENTES 20 AUTHAN EDESPESAS CORRENTES 20 AUTHAN EDESPESAS CORRENTES 20 AUTHAN EDESPESAS CORRENTES 20 AUTHAN EDESPESAS CORRENTES 20 AUTHAN EDESPESAS CORRENTES 20 AUTH	AOUISICÃO	DE FOLIIPAME	NTOS E MAT	08 243 0005 1055 0000						30,000,00
## INVESTMENTOS   30,000,00   30,000,00   ### ROUTPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   4,4,90,52,00   30,000,00   30,000,00   ### ROUTPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   4,4,90,52,00   30,000,00   30,000,00   50,000,00   ### ROUTPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   50,000,00   50,000,00   50,000,00   ### ROUTPAMENTOS E CORRENTE   50,000,00   50,000,00   50,000,00   ### ROUTPAMENTOS ERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   33,90,30,00   30,000,00   50,000,00   ### ROUTPAS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA   33,90,30,00   15,000,00   170,000,00   ### ROUTPAS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   33,90,30,00   100,000,00   170,000,00   170,000,00   ### ROUTPAS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   33,90,30,00   100,000,00   170,000,00   170,000,00   170,000,00   170,000,00   ### ROUTPAS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   33,90,30,00   15,000,00	PERMANEN	ITES		00.243.0003.1033.0000					00 000 00	30.000,00
MANUTENÇÃO DA CASA DE PASSAGEM 08.243.0005.2105.0000 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.30.00 0.50.000,00  MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS 08.243.0005.2106.0000 DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4 DESPESAS CORRENTES 5 DESPESAS CORRENTES 5 DESPESAS CORRENTES 6 DESPESAS CORRENTES 7 DESPESAS CORRENTES 7 DESPESAS CORRENTES 7 DESPESAS CORRENTES 7 DESPESAS CORRENTES 8 DESPESAS CORRENTES 9 DESPESAS CORREN	4							30.000,00	30.000,00	
3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES  MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA  MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS 08.243.0005.2106.0000 DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 170.000,00  DIARAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA  APOIO A ENTIDADE FILANTROPICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA  MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA  APOIO A ENTIDADE FILANTROPICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA  APOIO A ENTIDADE FILANTROPICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA  APOIO A ENTIDADE FILANTROPICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA  APOIO A ENTIDADE FILANTROPICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA  3 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA  3 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA  3 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA  3 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA  3 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA  3 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA  3 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA  3 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		EQUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEN	TE		4.4.90.52.00	30.000,00			
3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES  MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA  MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS 08.243.0005.2106.0000 DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 170.000,00  DIARAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA  APOIO A ENTIDADE FILANTROPICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA  MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA  APOIO A ENTIDADE FILANTROPICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA  APOIO A ENTIDADE FILANTROPICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA  APOIO A ENTIDADE FILANTROPICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA  APOIO A ENTIDADE FILANTROPICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA  3 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA  3 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA  3 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA  3 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA  3 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA  3 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA  3 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA  3 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		. ~								
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES   50.000,00				08.243.0005.2105.0000					50.000.00	50.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.38.00 5.000.00  MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPIAL DOS DIREITOS 08.243.0005.2106.0000 DA CRIANÇÃ E DO ADOLESCENTE 3 DESPESAS CORREN 170.000,00  DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.34.00 15.000,00  PASSAGENS 25.000,00  APOIO A ENTIDADE FILATRÓPICA 08.243.0005.2109.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.340.00 15.000,00  APOIO SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.340.00 50.000,00  APOIO SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.340.00 50.000,00  APOIO SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.340.00 50.000,00  APOIO SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.340.00 50.000,00  AMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO 0.243.0005.2110.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO 0.3.3.90.300.00 20.000,00  MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE ABRIGO 08.243.0005.231.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE ABRIGO 08.243.0005.231.0000 0 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 50.000,00  MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE ABRIGO 08.243.0005.231.0000 0 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 50.000,00  MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.300.00 30.000.00  MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.300.00 30.000.00  MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.300.00 30.000.00  MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.300.00 30.000.00  MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE ABRIGO 08.243.0005.231.0000 0 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 50.000,00  MATERIAL DE CONSUMO 0 JESSOA DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.300.00 30.000.00  MATERIAL DE CONSUMO 0 JESSOA DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.300.00 30.000.00  15.000,00  50.0		3 OUTRAS	DESPESAS CORRENTES					50.000,00	,	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS 08.243.0005.2106.0000 DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 3 3 DESPESAS CORREN 170.000,00  MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COR LOCOMOÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 33.90.33.00  MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE ABRIGO 08.243.0005.2311.0000  MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  MATERIAL DE CONSUMO  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES  MATERIAL DE CONSUMO  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES  MATERIAL DE CONSUMO  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES  MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES  MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  3 3 90.390.00 15.000.00  50.000.00  50.000.00  50.000.00				SSOA FÍSICA						
DA CRIANÇĂ E DO ADOLESCENTE 3 3 DESPESAS CORREN 5 DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS 1000,000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3 3,903,000 OUT			3							
DA CRIANÇĂ E DO ADOLESCENTE 3 3 DESPESAS CORREN 5 DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS 1000,000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3 3,903,000 OUT										
3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTRAS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.30.00 0UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.30.00 0UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.30.00 0UTRAS DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES  MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.30.00 0UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.30.00 0UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.30.00 0UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.30.00 0UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.30.00 0UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.30.00 0UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.30.00 0UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.30.00 0UTROS DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES  MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 0UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.30.00 0UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.30.00 0UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.30.00 0UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.30.00 0UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.30.00 0UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.30.00 15.000.00				08.243.0005.2106.0000						170.000,00
DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  APOIO A ENTIDADE FILANTRÓPICA 3 .3 .90 .33.00  3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES  MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  3 .3 .90 .30.00  MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL  MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE ABRIGO OUTROS SERVIÇOS DA CASA DE ABRIGO OUTROS DESPESAS CORRENTES  MATERIAL DE CONSUMO  MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  3 .3 .90 .39.00  MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL  MATERIAL DE CONSUMO  MATERIAL DE CONSUMO  MATERIAL DE CONSUMO  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  3 .3 .90 .39.00  MATERIAL DE CONSUMO  MATERIAL DE CONSUMO  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  3 .3 .90 .39.00  MATERIAL DE CONSUMO  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  3 .3 .90 .39.00  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  3 .3 .90 .39.00  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  3 .3 .90 .39.00  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  3 .3 .90 .39.00  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  3 .3 .90 .39.00  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  3 .3 .90 .39.00  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  3 .3 .90 .39.00  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  3 .3 .90 .39.00  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  3 .3 .90 .39.00  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  3 .3 .90 .39.00  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  3 .3 .90 .39.00  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  3 .3 .90 .39.00  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  3 .3 .90 .39.00  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  3 .3 .90 .39.00  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		DESPESAS (	CORREN						170.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  APOIO A ENTIDADE FILANTRÓPICA OUTROS SERVIÇOS DE SERVESAS CORRENTES  MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3 90.39.00 30.000,00  APOIO A ENTIDADE FILANTRÓPICA 08.243.0005.2109.0000  MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 00.000,00 0UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MATERIAL DE CONSUMO MUNICIPAL 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES  MATERIAL DE CONSUMO  MATERIAL DE CONSUMO  MATERIAL DE CONSUMO  MATERIAL DE CONSUMO  MATERIAL DE CONSUMO  MATERIAL DE CONSUMO  MATERIAL DE CONSUMO  MATERIAL DE CONSUMO  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.30.00 3.000,00						3 3 00 14 00	15 000 00	170.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.36.00 15.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.30.00 0UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.30.00 0UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.30.00 0UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.30.00 0UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.30.00 0UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.30.00 0UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.30.00 0UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.30.00 0UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.30.00 0UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.30.00 15.000,00 0UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.30.00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00			:=							
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  APOIO A ENTIDADE FILANTRÓPICA 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES  MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MATERIAL DE CONSUMO  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES  MATERIAL DE CONSUMO  MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE ABRIGO 08.243.0005.2311.0000  MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE ABRIGO 08.243.0005.2331.0000 3 J DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES  MATERIAL DE CONSUMO  MATERIAL DE CONSUMO  MATERIAL DE CONSUMO  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.30.00 3.3.										
3 DESPESAS CORREN 50.000,00										
3 DESPESAS CORREN 50.000,00			•							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES  MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MATERIAL DE CONSUMO  MATERIAL DE CONSUMO  MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE ABRIGO MATERIAL DE CONSUMO  MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE ABRIGO MATERIAL DE CONSUMO  MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE ABRIGO MATERIAL DE CONSUMO  MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE ABRIGO MATERIAL DE CONSUMO  MATERIAL DE CONSUMO  MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.30.00  MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00				08.243.0005.2109.0000					50 000 00	50.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL  3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES  MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE ABRIGO MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE ABRIGO MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE ABRIGO MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE ABRIGO MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE ABRIGO MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE ABRIGO MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE ABRIGO MATERIAL DE CONSUMO OUTRAS DESPESAS CORRENTES  MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 15.000,00	3							50.000,00	50.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  3.3.90.39.00 15.000,00  MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO  8.243.0005.2110.0000  MUNICIPAL  3 DESPESAS CORREN  3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES  MATERIAL DE CONSUMO  MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE ABRIGO  8.243.0005.2331.0000  MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE ABRIGO  9.8.243.0005.2331.0000  MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE ABRIGO  9.8.243.0005.2331.0000  MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE ABRIGO  9.8.243.0005.2331.0000  9.000,000  50.000,000  50.000,000  ATERIAL DE CONSUMO  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  0.3.3.90.30.00  0.3.3.90.30.00  0.3.3.90.30.00  15.000,000  15.000,000										
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO 08.243.0005.2110.0000  MUNICIPAL  3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 20.000,00  MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00  20.000,00  MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE ABRIGO 08.243.0005.2331.0000 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 50.000,00  MATERIAL DE CONSUMO 0UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.30.00 0UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00			•	_						
MUNICIPAL  3 DESPESAS CORRENT  3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES  20.000,00  MATERIAL DE CONSUMO  3.3.90.30.00  20.000,00  MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE ABRIGO 08.243.0005.2331.0000  3 DESPESAS CORREN  3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES  MATERIAL DE CONSUMO  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  3.3.90.39.00  3.3.90.39.00  3.0.000,00		OUTTOO OLIV	VIÇOO DE TEROEIROO - 1 EC	OCONTOCKIDION		0.0.00.00.00	10.000,00			
3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 20.000,00  MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00  MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE ABRIGO 08.243.0005.2331.0000 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 50.000,00  MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 15.000,00 15.000,00			ADES DO CONSELHO	08.243.0005.2110.0000						20.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES  MATERIAL DE CONSUMO  MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE ABRIGO 08.243.0005.2331.0000  3 DESPESAS CORREN  3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES  MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  3 OUTRAS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  3 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  3 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  3 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  3 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  3 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  3 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  3 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  3 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  3 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			CORREN <sup>®</sup>						20.000.00	
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE ABRIGO 08.243.0005.2331.0000  3 DESPESAS CORREN  3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES  50.000,00  MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  3.3.90.30.00 3.0.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 15.000,00		3 OUTRAS	DESPESAS CORRENTES					20.000,00	,	
3 DESPESAS CORREN 50.000,00 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 50.000,00  MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 30.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 5.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 15.000,00		MATERIAL DE	CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
3 DESPESAS CORREN 50.000,00 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 50.000,00  MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 30.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 5.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 15.000,00	MANUTENC	N DAS ATIVID	ADES DA CASA DE APPICO	08 243 0005 2331 0000						50 000 00
MATERIAL DE CONSUMO       3.3.90.30.00       30.000,00         OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA       3.3.90.36.00       5.000,00         OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       3.3.90.39.00       15.000,00		DESPESAS (	CORREN	06.243.0003.2331.0000					50.000,00	50.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 5.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 15.000,00						3 3 90 30 00	30 000 00	50.000,00		
				SSOA FÍSICA			,			
TOTAL 370.000.00		OUTROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - PES	SSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	15.000,00			
TOTAL 370.000.00										
TOTAL 370.000.00										
	TOTAL								37	0.000,00



PODER

02

## **PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE** AV. DAS NAÇÕES - CNPJ:22980643/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2018

PODER EXECUTIVO

Página 45

ORGÃO	19	FUNDO MUNICIPAL DE	SEGURANCA PÚBLIC	CA DE OURILÁ	ÀNDIA				
UNIDADE	24	FUNDO MUN. DE SEG.							
Aplicacao Pro	ogramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fur
AQUISIÇÃO D 4 4	DESPESAS [ INVESTIM	MENTOS	06.122.0002.1044.0000				50.000,00	50.000,00	50.000,0
		OS E MATERIAL PERMANEN OS E MATERIAL PERMANEN			4.4.90.52.00 4.4.90.52.00	10.000,00 40.000,00			
PERMANENTI 4	DESPESAS I	DE CAPIT	06.122.0002.1055.0000					60.000,00	60.000,0
	EQUIPAMENT	IENTOS OS E MATERIAL PERMANEN OS E MATERIAL PERMANEN			4.4.90.52.00 4.4.90.52.00	10.000,00 50.000,00	60.000,00		
3 1	DESPESAS ( PESSOAL	DO SERVIÇO MILITAR CORREN . E ENCARGOS SOCIAIS ÃO POR TEMPO DETERMINA	06.122.0002.2143.0000		3.1.90.04.00	2.600,00	21.825,00	30.000,00	30.000,0
,	VENCIMENTC INDENIZAÇÕE	O POR TEMPO DE TERMINA OS E VANTAGENS FIXAS - PE ES TRABALHISTAS DESPESAS CORRENTES			3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.94.00	18.000,00 1.225,00	8.175,00		
 	OUTROS SER OUTROS SER		SSOA FÍSICA SSOA JURÍDICA		3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.33.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.92.00	1.035,00 3.000,00 1.035,00 1.035,00 1.035,00 1.035,00			
MANUTENÇÃ SEGURANÇA 3 1	PÚBLICA DESPESAS (	MUNICIPAL DE CORREN LE ENCARGOS SOCIAIS	06.122.0002.2147.0000				192.231,70	250.000,00	250.000,
,	VENCIMENTÓ OBRIGAÇÕES INDENIZAÇÕE	S TRABALHISTAS			3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.94.00	44.636,00 109.170,00 22.925,70 15.500,00			
:	MATERIAL DE SERVIÇOS DE OUTROS SER OUTROS SER	DESPESAS CORRENTES E CONSUMO E CONSULTORIA IVIÇOS DE TERCEIROS - PES IVIÇOS DE TERCEIROS - PES B TRIBUTÁRIAS E CONTRIBU	SSOA JURÍDICA		3.3.90.30.00 3.3.90.35.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.47.00	18.568,30 30.000,00 4.000,00 3.000,00 2.200,00	57.768,30		
PÚBLICA 3	DESPESAS (		06.122.0002.2148.0000				00 700 00	50.000,00	50.000,0
	CONTRATAÇÃ VENCIMENTC OBRIGAÇÕES	. E ENCARGOS SOCIAIS ÃO POR TEMPO DETERMINA IS E VANTAGENS FIXAS - PE S PATRONAIS DESPESAS CORRENTES			3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00	2.500,00 20.000,00 4.200,00	26.700,00		
 	DIÁRIAS - CIV MATERIAL DE PASSAGENS SERVIÇOS DE OUTROS SER	TL .	SSOA FÍSICA		3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.33.00 3.3.90.35.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	3.000,00 3.800,00 3.000,00 10.000,00 1.000,00 2.500,00	23.300,00		



### PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE

AV. DAS NAÇÕES - CNPJ:22980643/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2018

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA** 

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DE OURILÂNDIA 19 UNIDADE 24 FUNDO MUN. DE SEG. PÚBLICA DE OURILÂNDIA DO NORTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R C.A.				
MANUT.DAS ATIVIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA	06.122.0002.2360.0000					200.000,00
3 DESPESAS CORREN					200.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				200.000,00		

Página 46

DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	5.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	88.000,00	
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33.00	32.000,00	
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.3.90.35.00	30.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	15.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	8.000,00	
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.3.90.92.00	12.000,00	
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.3.90.93.00	10.000,00	

AMPLIAÇÃO DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS	06.181.0002.1088.0000			110.000,00	110.000,00	110.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00 4.4.90.51.00	10.000,00 100.000,00			

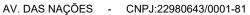
**TOTAL** 750.000,00



### TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PREVISTAS

ENTII	DADE	PREVISÃO D	E REPASSE
		A REPASSAR	A RECEBER
1	CAMARA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE		3.346.050,51
2	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE	22.629.560,37	
3	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEC MUN. DE EDUCAÇAO		5.978.778,76
4	FUNDEB - OURILANDIA DO NORTE		0,00
5	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		9.384.731,10
6	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.700.000,00
7	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE		370.000,00
8	FUNDO M. DE MEIO AMBIENTE/SECRETARIA		390.000,00
9	FUNDO MUN. DE HAB. DE INTERESSE SOCIAL - FHIS		900.000,00
10	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DE OURILANDIA		560.000,00
	Totais R\$:	22.629.560,37	22.629.560,37

### PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE





Orçamento Programa - Exercício de 2018

### NATUREZA DA DESPESA POR PODER

PODER:	01 PODER LEGISLATIVO		
Código	Especificação	Modalidade Gru	co Categoria Econômica
3 0.00	DESPESAS CORRENTES		3.078.565,67
3 1.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.201.402,	95
3 1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.201.402,95	
3 3.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	877.162,	<u>72</u>
3 3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	877.162,72	
4 0.00	DESPESAS DE CAPITAL		<u>267.484,84</u>
4 4.00	INVESTIMENTOS	<u>267.484,</u>	84
4 4. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	267.484,84	
		TOTAL	3.346.050,51

Quadro 25 Página 1

### PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE



AV. DAS NAÇÕES - CNPJ:22980643/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2018

### NATUREZA DA DESPESA POR PODER

Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0.00	DESPESAS CORRENTES			79.505.160,86
3 1. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		48.823.703,98	. 0.000.100,00
3 1. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	48.823.703,98		
3 2.00	JUROS É ENCARGOS DA DÍVIDA		52.200,00	
3 2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	52.200,00		
3 3.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		30.629.256,88	
3 3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	30.629.256,88		
4 0.00	DESPESAS DE CAPITAL			33.623.907,69
4 4.00	INVESTIMENTOS		33.123.907,69	
4 4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	33.123.907,69		
4 6.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		500.000,00	
4 6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	500.000,00		
9 0.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			520.000,00
9 9.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		520.000,00	
9 9.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	520.000,00		
		Т	OTAL	113.649.068,55

Orçamento Programa - Exercício de 2018

### Anexo 02 Página 1

### **RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	0.000.000			106.420.176,46
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		8.321.101,98	
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		7.076.665,18	
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	730.000,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	730.000,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	500.000,00		
1113.03.1.1	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	0.1.00	500.000,00		
1113.03.4.0	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS	0.000.000	230.000,00		
1113.03.4.1	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	0.1.00	230.000,00		
1118.00.0.0	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS	0.000.000	6.346.665,18		
1118.01.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	0.000.000	1.043.202,30		
1118.01.1.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	888.202,30		
1118.01.1.1	IPTU - PRINCIPAL	0.1.00	853.202,30		
1118.01.1.2	IPTU - MULTAS E JUROS	0.1.00	20.000,00		
1118.01.1.3	IPTU - DÍVIDA ATIVA	0.1.00	15.000,00		
1118.01.4.0	IMPOSTO- TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS/DIREITOS IMÓVEIS	0.000.000	155.000,00		
1118.01.4.1	ITBI - PRINCIPAL	0.1.00	150.000,00		
1118.01.4.2	ITBI - MULTAS E JUROS	0.1.00	5.000,00		
1118.02.0.0	IMPOSTOS S/ PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	0.000.000	5.303.462,88		
1118.02.3.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	5.303.462,88		
1118.02.3.1	ISS - PRINCIPAL	0.1.00	5.273.462,88		
1118.02.3.2	ISS - MULTAS E JUROS	0.1.00	15.000,00		
1118.02.3.3	ISS - DÍVIDA ATIVA	0.1.00	15.000,00		
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000		1.082.159,46	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.000.000	738.271,04		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	702.683,20		
1121.01.1.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	702.683,20		
1121.01.1.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	0.1.00	694.683,20		
1121.01.1.2	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	0.1.00	4.000,00		
1121.01.1.3	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	0.1.00	4.000,00		
1121.04.0.0	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0.000.000	35.587,84		
1121.04.1.0	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0.000.000	35.587,84		
1121.04.1.1 1122.00.0.0	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.1.00 0.000.000	35.587,84		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	343.888,42		
1122.01.1.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		343.888,42		
1122.01.1.0	•	0.000.000	343.888,42		
1122.01.1.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E	0.1.00 0.1.00	340.000,00 1.950,92		
1122.01.1.3	JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVICOS - DÍVIDA ATIVA	0.1.00	1.937,50		
1130.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0.000.000	1.007,00	162.277,34	
1130.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0.000.000	162.277,34	102.211,04	
1130.00.1.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0.000.000	162.277,34		
1130.00.1.1	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - PRINCIPAL	0.1.00	162.277,34		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000	102.211,04	944.248,23	
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000		944.248,23	
1240.00.0.0	ILDMINAÇÃO POBLICA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	944.248,23		
1240.00.1.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	944.248,23		
1240.00.1.1	CONTRIB P/ CUSTEIO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	0.1.00	944.248,23		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		1.097.174,49	
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		1.097.174,49	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	1.097.174,49	•	
1321.00.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	1.097.174,49		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.00	717.174,49		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.38	200.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	0.2.29	100.000,00		

Anexo 02 Página 2



Orçamento Programa - Exercício de 2018

### **RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1321.00.1.1	PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	0.2.30	20.000,00	<u> </u> 	
1321.00.1.1	PRINCIPAL É REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	0.2.31	60.000,00		
	PRINCIPAL '		60.000,00		
600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000		1.020.000,00	
690.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000		1.020.000,00	
690.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	1.020.000,00		
690.99.1.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	1.020.000,00		
690.99.1.1	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.1.00	1.020.000,00		
700.00.0.0 710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		94.600.871,32	
718.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO- ESPECÍFICAS	0.000.000 0.000.000	20 550 640 60	38.550.640,69	
	ESTADOS/D.F./MUNICÍPIOS	0.000.000	38.550.640,69		
1718.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	0.000.000	22.554.000,00		
718.01.2.0	COTA-PARTE DO FPM	0.000.000	21.380.000,00		
1718.01.2.1	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	0.1.00	21.380.000,00		
718.01.3.0	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO	0.000.000	500.000,00		
718.01.3.1	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA DE DEZEMBRO - PRINCIPAL	0.1.00	500.000,00		
718.01.4.0	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO	0.000.000	500.000,00		
1718.01.4.1	COTA-PARTE DO FPM- 1% COTA DE JULHO - PRINCIPAL	0.1.00	500.000,00		
718.01.5.0	COTA-PARTE DO ITR	0.000.000	174.000,00		
718.01.5.1	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	0.1.00	174.000,00		
718.02.0.0	TRANSF. COMPENSAÇÃO FINANEXPLORAÇÃO	0.000.000	2.203.000,00		
718.02.2.0	RECURSOS NATURAIS COTA-PARTE-COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE	0.000.000	2.000.000,00		
718.02.2.1	RECURSOS MINERAIS -CFÉM COTA-PARTE-COMP. FINANCEIRA DE RECURSOS	0.1.00	2.000.000,00		
1718.02.6.0	MINERAIS - PRINCIPAL COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO -	0.000.000	203.000,00		
718.02.6.1	FEP COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO -	0.1.00	203.000,00		
1718.03.0.0	FEP - PRINCIPAL TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - REPASSE	0.000.000	10.269.640,69		
718.03.1.0	FUNDO A FUNDO TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - REPASSE	0.000.000	10.269.640,69		
1718.03.1.1	FUNDO A FUNDO TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A	0.2.29	10.269.640,69		
718.04.0.0	FUNDO-PRINCIPAL TRANSF, RECURSOS -FUNDO NACIONAL DE	0.000.000	734.000,00		
718.04.1.0	ASSISTÊNCIA SOCIAL- FNAS TRANSF, RECURSOS -FUNDO NACIONAL DE	0.000.000	734.000,00		
718.04.1.1	ASSISTÊNCIA SOCIAL- FNAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	0.2.30	734.000,00		
1718.05.0.0	TRANSF. RECURSOS -FUNDO NACIONAL DO DESENV. EDUCAÇÃO-FNDE	0.000.000	2.040.000,00		
1718.05.1.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	650.000,00		
1718.05.1.1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO -	0.2.31	650.000,00		
718.05.2.0	PRINCIPAL TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES	0.000.000	50.000,00		
718.05.2.1	PDDE TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES	0.2.31	50.000,00		
718.05.3.0	PDDE - PRINCIPAL TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES	0.000.000	640.000,00		
718.05.3.1	PNAE TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES	0.2.31	640.000,00		
718.05.4.0	PNAE - PRINCIPAL TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES	0.000.000	250.000,00		
718.05.4.1	PNATE TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES	0.2.31	250.000,00		
718.05.9.0	PNATE - PRINCIPAL OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE	0.000.000	,		
718.05.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE -	0.000.000	450.000,00		
718.06.0.0	PRINCIPAL TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FINDE - PRINCIPAL TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO		450.000,00		
	ICMS-DESONERAÇÃO-L.C. № 87/96	0.000.000	250.000,00		
718.06.1.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO-L.C. Nº 87/96	0.000.000	250.000,00		
718.06.1.1	TRANSFERÊNCIA FINAN.ICMS-DESONERAÇÃO-L.C. Nº 87/96-PRINCIPAL	0.1.00	250.000,00		
718.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	500.000,00		
718.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	500.000,00		
1718.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	0.1.00	500.000,00		
1720.00.0.0	TRANSF.ESTADOS/DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ETIDADES	0.000.000		26.517.030,63	

Orçamento Programa - Exercício de 2018

**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS** 

Anexo 02 Página 3

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1728.00.0.0	ESTADOS/D.F/MUNICÍPIOS	0.000.000	26.517.030,63		
1728.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	0.000.000		ı	
1728.01.1.0	COTA-PARTE DO ICMS		26.437.030,63		
		0.000.000	24.000.000,00		
1728.01.1.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0.1.00	24.000.000,00		
728.01.2.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	1.338.000,00		
728.01.2.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0.1.00	1.338.000,00		
1728.01.3.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0.000.000	524.000,00		
1728.01.3.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	0.1.00	524.000,00		
1728.01.4.0	COTA-PARTE-CONT INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0.000.000	75.030,63		
1728.01.4.1	COTA-PARTE-CONT.INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO-PRINCIPAL OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.1.00	75.030,63		
1728.01.9.0		0.000.000	500.000,00		
1728.01.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0.1.00	500.000,00		
1728.03.0.0	TRANSF. REC. DO ESTADO P/ PROG. SAÚDE- REPASSE FUNDO A FUNDO	0.000.000	50.000,00		
1728.03.1.0	TRANSF. REC. DO ESTADO P/ PROG. SAÚDE- REPASSE FUNDO A FUNDO	0.000.000	50.000,00		
1728.03.1.1	TRANSF.REC.ESTADO P/ PROG.SAÚDE-REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	0.2.46	50.000,00		
1728.07.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0.000.000	30.000,00		
1728.07.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL TRANSE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA	0.000.000	30.000,00		
1728.07.1.1 1740.00.0.0	TRANSF. ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL -PRINCIPAL TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUICÕES PRIVADAS	0.2.45	30.000,00	1.000.000.00	
1740.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0.000.000	1 000 000 00	1.000.000,00	
	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS  TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		1.000.000,00		
1740.00.1.0	•	0.000.000	1.000.000,00		
1740.00.1.1 1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES	0.1.00	1.000.000,00	20 222 200 00	
1758.00.0.0	PÚBLICAS TRANSF. DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÜBLICAS	0.000.000	28.333.200,00	28.333.200,00	
	ESPECÍFICA E/M		20.333.200,00		
1758.01.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0.000.000	28.333.200,00		
1758.01.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0.000.000	17.333.200,00		
1758.01.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	0.1.38	17.333.200,00		
1758.01.2.0	TRANSF. DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB	0.000.000	11.000.000,00		
1758.01.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECCOMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB - PRINCIPAL	0.1.38	11.000.000,00		
1770.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0.000.000		200.000,00	
1770.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0.000.000	200.000,00		
1770.00.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0.000.000	200.000,00		
1770.00.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - PRINCIPAL	0.1.00	200.000.00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		436.780.44	
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0.000.000		300.000,00	
1921.00.0.0	INDENIZAÇÕES	0.000.000	100.000,00	300.000,00	
1921.99.0.0	OUTRAS INDENIZAÇÕES				
	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0.000.000	100.000,00		
1921.99.1.0		0.000.000	100.000,00		
1921.99.1.1	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	0.1.00	100.000,00		
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES	0.000.000	100.000,00		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	100.000,00		
1922.99.1.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	100.000,00		
1922.99.1.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	0.1.00	100.000,00		
1923.00.0.0	RESSARCIMENTOS	0.000.000	100.000,00		
1923.99.0.0	OUTROS RESSARCIMENTOS	0.000.000	100.000,00		
1923.99.1.0	OUTROS RESSARCIMENTOS	0.000.000	100.000,00		
1923.99.1.1	OUTROS RESSARCIMENTOS - PRINCIPAL	0.1.00	100.000,00		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0.000.000	100.000,00	136.780,44	
1990.99.0.0	OUTRAS RECEITAS		126 700 44	130.700,44	
		0.000.000	136.780,44		
1990.99.1.0	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	0.000.000	136.780,44		
1990.99.1.1	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	0.1.00	136.780,44		
2000.00.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			20.108.142,
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	0.000.000		133.519,60	
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0.000.000		133.519,60	
2213.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	133.519,60	, -	
2213.00.1.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	133.519,60		



Orçamento Programa - Exercício de 2018

### **RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2213.00.1.1	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES -	0.1.00	133.519,60		
2400.00.0.0	PRINCIPAL TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		19.974.623,00	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		18.556.067,00	
2418.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO ESPECIFICA DE EST/DF/MUN	0.000.000	18.556.067,00	10.000.007,00	
2418.10.0.0	TRANSF. DE CONV. DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	18.556.067,00		
2418.10.1.0	TRANSF. DE CONV. DA UNIÃO P/O SISTEMA ÚNICO DE SAUDE-SUS	0.000.000	750.000,00		
2418.10.1.1	TRANSF DE CONV DA UNIÃO PARA O SUS - PRINCIPAL	0.2.41	750.000,00		
2418.10.2.0	TRANSF DE CONV DA UNIÃO DEST A PROG DE EDUCAÇÃO	0.000.000	400.000,00		
2418.10.2.1	TRANSF. CONV.DA UNIÃO DESTINADAS A PROG. EDUC-PRINCIPAL	0.2.40	400.000,00		
2418.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	0.000.000	17.406.067,00		
2418.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	0.2.40	16.906.067,00		
2418.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	0.2.40	500.000,00		
2420.00.0.0	TRANSF DOS ESTADOS E DO DIST FED E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		818.556,00	
2428.00.0.0	TRANSF DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	818.556,00		
2428.10.0.0	TRANSF DE CONV. DOS ESTAD E DO DIST FED E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	818.556,00		
2428.10.2.0	TRANSF DE CONV DOS ESTADOS DESTINADAS A PROG DE EDUCAÇÃO	0.000.000	628.556,00		
2428.10.2.1	TRANSF. CÓNVÊNIOS DOS ESTADOS P/ PROG. DA EDUC PRINCIPAL	0.2.45	60.000,00		
2428.10.2.1	TRANSF. CONVÊNIOS DOS ESTADOS P/ PROG. DA EDUC PRINCIPAL	0.2.45	568.556,00		
2428.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	0.000.000	190.000,00		
2428.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0.2.45	190.000,00		
2440.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0.000.000		600.000,00	
2448.00.0.0	TRANSF DE INSTIT PRIVADAS - ESPECÍFICA ESTADOS/DF/MUN	0.000.000	600.000,00		
2448.10.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0.000.000	600.000,00		
2448.10.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0.000.000	600.000,00		
2448.10.1.1	TRANSF. DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL	0.2.50	600.000,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA	0.000.000			-9.533.200,00
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-9.533.200,00	•
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕE DO FUNDEB	0.000.000	-9.533.200,00	,	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕE DO FUNDEB	0.000.000	-9.533.200,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕE DO FUNDEB	0.000.000		-9.533.200,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕE DO FUNDEB	0.1.00	-9.533.200,00		
	Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)				116.995.119,06

Anexo 02 Página 4

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA
--

RECEITA CORRENTE 96.886.976,46

RECEITA DE CAPITAL 20.108.142,60

Total Geral das Receitas 116.995.119,06



CONSOLIDADO 1 de 1

(Art.2° - § 1° da Lei 4.320/64)

### DEMONSTRATIVO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DAS DESPESAS POR FUNÇÕES DO GOVERNO

RECEITA			DESPESA				
TITULOS	Saldo R\$	Saldo R\$	TITULOS	Saldo R\$	Saldo R\$		
			LEGISLATIVA		3.346.050,51		
RECEITAS CORRENTES		106.420.176,46	ESSENCIAL À JUSTICA		310.000,00		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	8.321.101,98	100.420.170,40	ADMINISTRAÇÃO		9.539.095,00		
CONTRIBUIÇÕES	944.248,23		SEGURANÇA PÚBLICA		750.000,00		
RECEITA PATRIMONIAL	1.097.174,49		ASSISTÊNCIA SOCIAL		3.354.000,00		
RECEITA DE SERVIÇOS	1.020.000,00		SAÚDE		20.554.371,79		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	94.600.871,32		EDUCAÇÃO		37.640.534,76		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	436.780,44		CULTURA		610.000,00		
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	,	-9.533.200,00	URBANISMO		24.296.067,00		
(R) DEDUCOES DA RECEITA	-9.533.200,00	,	HABITAÇÃO		1.850.000,00		
RECEITAS DE CAPITAL	,	20.108.142,60	SANEAMENTO		8.850.000,00		
ALIENAÇÃO DE BENS	133.519,60		GESTÃO AMBIENTAL		390.000,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	19.974.623,00		AGRICULTURA		2.440.000,00		
TOTAL		116.995.119,06	Desporto e Lazer		1.345.000,00		
			Encargos Especiais		1.200.000,00		
			RESERVA DE CONTINGÊNCIA		520.000,00		
			TOTAL		116.995.119,06		

Página 1

### LOA LOO DIEEDE

LOA **LDO DIFERENÇA APURADA** Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Funcional Programática Entidade Local Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento Fonte Catec Valor LOA Fonte Categoria Valor LDO Diferença 011101 01.031.0001.1001 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - CM 4.4.90.52 55.484,84 0.00 Total LOA: 55.484.84 01.031.0001.1002 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - CM 011101 4.4.90.52 150.000,00 1 4 150.000,00 0,00 Total LOA: 150.000.00 011101 01.031.0001.1013 REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL 1 62.000,00 1 4.4.90.51 4 62.000.00 0,00 Total LOA: 62.000,00 01.031.0001.2001 REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS POR PARCELA ÚNICA 011101 3.1.90.11 1.000.000,00 1.000.000,00 0.00 Total LOA: 1.000.000,00 01.031.0001.2002 MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE INFORMÁTICA DO LEGISLATIVO 1 011101 -1 3.3.90.30 12.000.00 1 3 24.000,00 0.00 1 3.3.90.39 12.000,00 Total LOA: 24.000,00 011101 01.031.0001.2003 DIVULGAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO PODER LEGISLATIVO 1 1 3.3.90.30 32.000.00 1 3 61.000.00 0.00 5.000,00 1 3.3.90.36 3.3.90.39 24.000,00 1 Total LOA: 61.000,00 01.031.0001.2005 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 1 011101 -3.1.90.04 20.000,00 1 3 1.292.525,67 1 0,00 3.1.90.11 808.362,95 1 3.1.90.94 5.000,00 3.3.90.14 257.000,00 3.3.90.30 69.994,56 3.3.90.33 1.581,06 3.3.90.35 7.772,76 1 3.3.90.36 21.120,00 1 1 3.3.90.39 95.961,36 1 3.3.90.47 5.732,98 Total LOA: 1.292.525,67 011101 01.031.0001.2007 MANUTENÇÃO DOS GABINETES DOS VEREADORES 1 3.3.90.30 82.000,00 3 100.000,00 0,00 1 3.3.90.35 10.000,00 5.000,00 1 3.3.90.36 3.3.90.47 3.000,00 Total LOA: 100.000,00



				LOA				LDO	DIFERENÇA APURADA
Entida	ade	Local	Funcional Programa	ática				Valor Negativo = LDO ma Valor Positivo = LDO mer	ior que o Orçamento
	Fon	te Catec	V	alor LOA	F	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
1	-	011101 -	01.031.0001.2008	IMPLANTAÇÃO	O E MANUT. DO	PRO	JETO CÂMAR	RA.COM	
	1	3.3.90.30		6.986,82		1	3	38.000,00	0,00
	1	3.3.90.39	3	1.013,18					
	Tota	al LOA:	3	8.000,00					
1	_	011101 -	01.031.0001.2018	TREINAMENTO	O E CAPACITAÇ	ÃO D	E SERVIDOR	ES MUNICIPAIS	
	1	3.3.90.14	2	0.000,00	_	1	3	35.000,00	0.00
	1	3.3.90.33		7.500,00					-,
	1	3.3.90.39		7.500,00					
	Tota	al LOA:	3	5.000,00					
1	_	011101 -	01.031.0001.2107	MANUTENÇÃO	D DE VEÍCULO E	E EQU	IPAMENTOS		
	1	3.3.90.30	8	2.125,63		1	3	150.000,00	0,00
	1	3.3.90.36	4	6.049,94					•
	1	3.3.90.39	1	2.614,43					
	1	3.3.90.47		9.210,00					
	Tota	al LOA:	15	0.000,00					
1	_	011101 -	01.031.0001.9001	CONTRIBUIÇÃ	O INSS - EMPRI	EGAD	OR CÂMARA	MINICIPAL	
	1	3.1.90.04		8.040,00		1	3	378.040,00	0,00
	1	3.1.90.13		0.000,00				,	-,
	1	3.3.90.47	1	0.000,00					
	Tota	al LOA:	37	8.040,00					
2	_	020202 -	04.122.0002.1011	AQUISIÇÃO DE	E EQUIPAMENT	OS E	MAT. PERMA	NENTES - GAB PREF.	
	1	4.4.90.52		0.000,00		1	4	40.000,00	0.00
	Tota	al LOA:		0.000,00				,	2,00
2	_	020202 -	04.122.0002.1012	AOUISICÃO DE	F VFÍCULOS - G	AR P	REFEITO		
_	1	4.4.90.52		0.000,00		1	4	220.000,00	0.00
	-	al LOA:		0.000,00		•	7	220.000,00	0,00
	1010		22	0.000,00					
2	-	020202 -	04.122.0002.2009		DA RESIDENC				
	1	3.1.90.04		8.000,00		1	3	80.000,00	0,00
	1	3.3.90.30		5.200,00					
	1	3.3.90.36		4.800,00					
	1 Tota	3.3.90.39		2.000,00					
	rota	al LOA:	8	0.000,00					

Página 3

				LOA				LDO	DIFERENÇA APURADA
Enti	dade Lo	ocal	Funcional Programa	ática				Valor Negativo = LDO ma Valor Positivo = LDO me	aior que o Orçamento
	Fonte	Catec	V	alor LOA		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
2	- 02	20202 -	04.122.0002.2010	MANUTEN	NCAO DO GABINI	ETE DO P	REFEITO		
	1	3.1.90.04	43	1.764,51		1	3	1.612.500,00	0,00
	1	3.1.90.11	69	6.531,22					,
	1	3.1.90.13	14	6.271,56					
	1	3.1.90.92	7	0.000,00					
	1	3.1.90.94	1:	2.000,00					
	1	3.3.90.14	15	5.757,60					
	1	3.3.90.30	1	8.858,00					
	1	3.3.90.33	1	4.442,00					
	1	3.3.90.36	2	0.000,00					
	1	3.3.90.39	3	0.000,00					
	1	3.3.90.47	•	4.000,00					
	1	3.3.90.92		0.000,00					
	1	3.3.90.93		2.875,11					
	Total Lo	OA:	1.61	2.500,00					
	1 1 1 1 Total L0	3.3.90.30 3.3.90.35 3.3.90.36 3.3.90.39 OA:	3 1 3	0.000,00 5.000,00 0.000,00 5.000,00 0.000,00		1	3	100.000,00	0,00
2	- 03	20202 -	04.122.0011.2040	MANUTER	NÇÃO DAS PARC	FRIAS PI	IBI ICO-PRIV	/ADAS	
-	1	3.3.90.30		0.000,00	IÇAO BAOTANO	1	3	600.000,00	0.00
	1	3.3.90.35		0.000,00		'	0	000.000,00	0,00
	1	3.3.90.36		0.000,00					
	1	3.3.90.39		0.000,00					
	Total Lo			0.000,00					
			00	0.000,00					
2	- 02	20203 -	04.122.0002.1007	<b>AQUISIÇ</b> Â	ÃO DE EQUIPAME	NTOS E	MATERIAIS F	PERMANENTES-ADM	
	1	4.4.90.52	20	0.000,00		1	4	200.000,00	0,00
	Total Lo	OA:	20	0.000,00					
2	- 02	20203 -	04.122.0002.2011	CONTRIB	UIÇÃO A ASSOC	IAÇÃO DO	OS MUNICÍPI	OS DO ARAGUAIA TOCAN	ITINS-AMAT
	1	3.3.90.39	3	2.000,00		1	3	32.000,00	0.00
	Total Lo	OA:		2.000,00				•	-,30
			J.	000,00					

Página 4

				LOA				LDO	DIFERENÇA APURADA
Enti	dade	Local	Funcional Programa	ática				Valor Negativo = LDO m Valor Positivo = LDO me	aior que o Orçamento
	Fon	te Catec	V	alor LOA		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
2	-	020203 -	04.122.0002.2014	MANUTENÇÃ	O DA SECRETA	ARIA MI	UNICIPAL DE	ADMINISTRAÇÃO	
	1	3.1.90.04	40	0.000,00		1	3	3.493.795,00	0,00
	1	3.1.90.11	1.25	2.797,00					
	1	3.1.90.13	20	0.000,00					
	1	3.1.90.92	48	4.109,00					
	1	3.1.90.94	7	0.000,00					
	1	3.3.90.14	5	0.000,00					
	1	3.3.90.30	40	0.000,00					
	1	3.3.90.33	10	0.476,00					
	1	3.3.90.35	10	0.000,00					
	1	3.3.90.36	5	0.000,00					
	1	3.3.90.39	36	8.013,00					
	1	3.3.90.47	;	5.400,00					
	1	3.3.90.92		5.000,00					
	1	3.3.90.93		8.000,00					
	Tota	al LOA:	3.49	3.795,00					
2		020203 -	04.122.0002.2015	MANUTENÇÃ	O DA SUBPRE	FEITLID		NHO	
-	_	3.1.90.04		3.637,93	O DA GODI KE			125.000,00	0.00
	1 1	3.1.90.04		3.037,93 8.222,42		1	3	125.000,00	0,00
	1	3.1.90.11		6.222,42 2.226,71					
	1	3.1.90.13		1.000,00					
	1	3.1.90.92		2.000,00					
	1	3.3.90.14		6.000,00					
	1	3.3.90.14		4.522,73					
	1	3.3.90.33		3.000,00					
	1	3.3.90.36		8.000,00					
	1	3.3.90.39		2.553,00					
	1	3.3.90.47		1.337,21					
	1	3.3.90.92		500,00					
	1	3.3.90.93		2.000,00					
	-	al LOA:		5.000,00					
2	-	020203 -	04.122.0002.2094	-	DE FOROM E				2.25
	1	3.3.90.30		3.100,00		1	3	20.000,00	0,00
	1	3.3.90.32		7.900,00					
	1	3.3.90.36		3.000,00					
	1	3.3.90.39		6.000,00					
	I Ota	al LOA:	2	0.000,00					
2	-	020203 -	04.128.0002.2018	TREINAMENT	O E CAPACITA	ĄÇÃO D	E SERVIDOR	RES MUNICIPAIS	
	1	3.3.90.14	1:	2.000,00		1	3	50.000,00	0,00
	1	3.3.90.30		0.000,00				•	- 7
	1	3.3.90.33		7.200,00					
	1	3.3.90.36		2.100,00					
	1	3.3.90.39		8.700,00					
	Tota	al LOA:	5	0.000,00					

Orçamento Programa - Exercício de 2018
Página 5
COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

## LOA LDO DIFERENÇA

**APURADA** Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Funcional Programática Entidade Local Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento Fonte Catec Valor LOA Fonte Categoria Valor LDO Diferença 2 020204 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS 04.128.0002.2018 1 3.3.90.14 1.000,00 10.000,00 0.00 1 3.3.90.30 1.000,00 3.3.90.33 1.000,00 1 3.3.90.35 2.000,00 1 1 3.3.90.39 5.000,00 Total LOA: 10.000,00 04.129.0002.1005 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES-SEC FAZENDA 2 020204 1 4.4.90.52 50.000,00 1 4 50.000,00 0.00 Total LOA: 50.000,00 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - SEC FAZENDA 020204 04.129.0002.1009 2 4.4.90.52 80.000.00 80.000.00 1 0.00 Total LOA: 80.000,00 04.129.0002.1010 ESTRUTURAÇÃO/AMPLIAÇÃO DO SETOR DE TRIBUTOS 2 020204 60.000,00 4.4.90.51 60.000,00 0.00 Total LOA: 60.000,00 MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA 2 020204 04.129.0002.2019 40.000,00 1 3.1.90.04 1 3 580.800,00 0.00 1 3.1.90.11 237.000,00 3.1.90.13 49.770,00 1 3.1.90.92 1 13.230,00 3.1.90.94 17.300,00 1 1 3.3.90.14 18.000,00 1 3.3.90.30 20.000.00 1 3.3.90.33 5.500.00 100.000.00 1 3.3.90.35 3.3.90.36 8.000.00 1 3.3.90.39 49.000,00 1 3.3.90.92 8.000,00 1 3.3.90.93 15.000,00 Total LOA: 580.800,00 MODERNIZAÇÃO NO SIST. DE CADASTRO TRIBUTÁRIO E MOBILIÁRIO 2 020204 04.129.0002.2319 1 3.3.90.30 5.000.00 1 3 30.000,00 0,00 3.3.90.35 10.000.00 1 3.3.90.36 5.000.00 1 3 3 90 39 10.000,00 1 Total LOA: 30.000.00 2 020205 20.122.0002.1035 AQ. DE EQUIP.E MAT. PERMANENTE-SEC AGRIC 1 4.4.90.52 30.000,00 30.000,00 0.00 Total LOA: 30.000,00

Página 6

				LOA				LDO	DIFERENÇA APURADA
Entida	ade	Local	Funcional Programa	ática				Valor Negativo = LDO m Valor Positivo = LDO me	naior que o Orçamento
	Font	e Catec	V	alor LOA		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
2	-	020205 -	20.122.0002.2021	MANUT. D	A SEC. MUN. DE	AGRICU	LTURA, IND.	E COMERCIO	
	1	3.1.90.04	10	4.566,00		1	3	330.000,00	0,00
	1	3.1.90.11	11	4.500,00				,	-,
	1	3.1.90.13		4.045,00					
	1	3.1.90.92		5.000,00					
	1	3.1.90.94		8.000,00					
	1	3.3.90.14	1	2.900,00					
	1	3.3.90.30	2	8.455,00					
	1	3.3.90.33		3.000,00					
	1	3.3.90.36	1	2.534,00					
	1	3.3.90.39	1	2.000,00					
	1	3.3.90.92		5.000,00					
	Tota	I LOA:	33	0.000,00					
2		020205 -	20.601.0008.1003	AQ. DE VE	ÍCULOS, UTILITÁ	RIO E M	AQUINAS PE	ESADAS	
_	1	4.4.90.52		0.000,00		1	4	150.000,00	0,00
	-	I LOA:		0.000,00		'	7	100.000,00	0,00
	1010			•					
2	-	020205 -	20.601.0008.1003	AQ. DE VE	ÍCULOS, UTILITÁ	RIO E M	AQUINAS PE	SADAS	
	2	4.4.90.52	1.00	0.000,00		2	4	1.000.000,00	0,00
	Tota	I LOA:	1.00	0.000,00					
2		020205 -	20.601.0008.1019	PERE DE	POCOS ARTESIA	NO P/ PF	O F MFD P	PROD RURAIS	
_	1	4.4.90.51		0.000,00	. 0 9 0 0 7 11 11 2017	1	4	50.000,00	0,00
	-	4.4.90.31 Il LOA:					4	30.000,00	0,00
	1018	II LOA.	5	0.000,00					
2	-	020205 -	20.601.0008.2025	FOMENTO	A PRODUÇÃO A	GRÍCOL	A EM GERAL	-	
	1	3.3.90.30	3	0.000,00		1	3	80.000,00	0,00
	1	3.3.90.32	2	0.000,00					
	1	3.3.90.36	1	0.000,00					
	1	3.3.90.39	2	0.000,00					
	Tota	I LOA:	8	0.000,00					
2	_	020205 -	20.602.0008.1018	PISCICULT	TURA - CONSTRU	JÇÃO DE	TANQUE		
	1	4.4.90.51		0.000,00		1	4	150.000,00	0,00
	-	I LOA:		0.000,00		•	·	. 00.000,00	0,00
		0/	15	0.000,00					
2	-	020205 -	20.602.0008.2023		A PISCICULTUR				
	1	3.3.90.30		8.000,00		1	3	50.000,00	0,00
	1	3.3.90.32		5.000,00					
	1	3.3.90.36		4.000,00					
	1	3.3.90.39		3.000,00					
	Tota	I LOA:	5	0.000,00					

Página 7

			LOA			<b>LDO</b> Valor Negativo = LDO n	DIFERENÇA  APURADA paior que o Orcamento
Entidad	le Local	Funcional Programa	ática			Valor Positivo = LDO m	
		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença		
2	- 020205 -	20.602.0008.2024	FOMENTO A PEC	JÁRIA EM GERAL			
1				1	3	100.000,00	0,00
-			•				
			<u>.</u>				
'	otal LOA.	10	0.000,00				
2	- 020205 -	20.605.0008.2252	MANUTENÇÃO DA	A FEIRA DOS PRO	DUTORES R	RURAIS	
1		3	0.000,00	1	3	100.000,00	0,00
1			0.000,00				
1	1 3.3.90.39 Fotal LOA:		0.000,00				
	TOTAL LOA.	10	0.000,00				
2	- 020205 -	20.606.0008.1109	IMPLANTAÇÃO D	O PROJETO CASI	JLO II		
1	4.4.90.51	25	0.000,00	1	4	250.000,00	0,00
7	Γotal LOA:	25	0.000,00				
2	- 020205 -	20.606.0008.1109	IMPLANTAÇÃO D	O PROJETO CASI	JLO II		
2		10	0.000,00	2	4	100.000,00	0,00
7	Γotal LOA:	10	0.000,00				
2	- 020205 -	20.606.0008.2251	APOIO TÉCNICO	AOS PRODUTORE	S RURAIS		
1			0.000,00	1	3	50.000,00	0,00
1	3.3.90.35		0.000,00			,	2,22
1	3.3.90.36		5.000,00				
1	0.0.00.00		5.000,00				
	Γotal LOA:	5	0.000,00				
2	- 020206 -	15.122.0002.1003	AQ. DE VEÍCULOS	S, UTILITÁRIO E M	AQUINAS PE	SADAS	
1	4.4.90.52	18	0.000,00	1	4	180.000,00	0,00
1	Γotal LOA:	18	0.000,00				
2	- 020206 -	15.122.0002.1003	AQ. DE VEÍCULOS	S, UTILITÁRIO E M	AQUINAS PE	SADAS	
2	4.4.90.52		0.000,00	2	4	500.000,00	0,00
٦	Γotal LOA:	50	0.000,00				
2	- 020206 -	15.122.0002.1031	AO DE EOUID E	MAT DEDMANENT	TE SEC OBB	246	
<b>-</b> 1			5.000,00	VIAT. PERIVIANENT	4	75.000,00	0.00
	Total LOA:		5.000,00	'	4	73.000,00	0,00
•		,	5.000,00				
2	- 020206 -	15.122.0002.1039	CONSTRUÇÃO E	AMPLIAÇÃO/REF.	DE PRÓPRIO	OS PÚBLICOS	
1	4.4.90.51	30	0.000,00	1	4	300.000,00	0,00
7	Γotal LOA:	30	0.000,00				
2	- 020206 -	15.122.0002.1039	CONSTRUÇÃO E	AMPLIAÇÃO/REF.	DE PRÓPRIO	OS PÚBLICOS	
2	4.4.90.51	25	0.000,00	2	4	250.000,00	0,00
	Γotal LOA:		0.000,00				*

Orçamento Programa - Exercício de 2018

### COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Total LOA:

00,000.08

LOA **LDO DIFERENÇA APURADA** Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Funcional Programática Entidade Local Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento Fonte Catec Valor LOA Fonte Categoria Valor LDO Diferença 2 020206 15.122.0002.1052 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 4.4.90.61 500.000,00 4 500.000,00 1 0.00 Total LOA: 500.000.00 15.122.0002.1065 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - SEC. DE OBRAS 2 020206 180.000,00 4 1 4.4.90.52 1 180.000,00 0,00 Total LOA: 180.000.00 2 020206 15.122.0002.2016 MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS EM GERAL 151.917.34 1 3.3.90.30 3 350.000.00 0,00 1 3.3.90.36 108.957.33 1 3.3.90.39 67.333.86 3.3.90.47 1 21.791,47 Total LOA: 350.000,00 2 020206 15.122.0002.2027 MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E CAMINHÕES 614.000,00 1.000.000,00 1 3.3.90.30 3 0.00 3.3.90.36 86.000,00 1 3.3.90.39 300.000,00 1 Total LOA: 1.000.000.00 2 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 020206 -15.122.0002.2053 1 3.1.90.04 152.000,00 3 2.000.000,00 0.00 3.1.90.11 1.022.260,00 1 3.1.90.13 271.740,00 1 3.1.90.92 4.000,00 1 1 3.1.90.94 196.136,00 1 3.3.90.14 20.500.00 1 3.3.90.30 167.500.00 1 3.3.90.33 6.000.00 3.3.90.36 46.536.00 1 3.3.90.39 88.328,00 1 3.3.90.92 25.000,00 1 Total LOA: 2.000.000,00 2 020206 15.122.0002.2054 MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL 3.3.90.30 18.000.00 3 40.000,00 1 1 0,00 1 3.3.90.36 10.000,00 3.3.90.39 12.000,00 1 Total LOA: 40.000.00 15.122.0002.2055 MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL 2 020206 -1 3.3.90.30 18.000,00 3 80.000,00 0.00 3.3.90.36 26.000,00 1 3.3.90.39 36.000,00

Página 8

Página 9

		LO	A			LDO	DIFERENÇA APURADA
Entida	ade Local	Funcional Programática				Valor Negativo = LDO n Valor Positivo = LDO m	
	Fonte Catec	Valor L0	DA .	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
2	- 020206		IUTENÇÃO DO SE			4 000 000 00	
	1 3.3.90.36 1 3.3.90.36 1 3.3.90.39 Total LOA:	36.300,	00 00	1	3	1.800.000,00	0,00
2	- 020206	- 15.451.0007.1038 CON	STRUÇÃO DE POI	NTE E PASS	ARELAS		
	1 4.4.90.51 Total LOA:	350.000, 350.000,		1	4	350.000,00	0,00
2	- 020206	- 15.451.0007.1038 CON	STRUÇÃO DE POI	NTE E PASS	ARELAS		
	2 4.4.90.51 Total LOA:	150.000, 150.000,		2	4	150.000,00	0,00
2	- 020206	- 15.451.0007.1040 CON	STRUÇÃO DE ME	O-FIOS E SA	RJETAS		
	1 4.4.90.51 Total LOA:	300.000, 300.000,		1	4	300.000,00	0,00
2		- 15.451.0007.1040 CON				450,000,00	
	2 4.4.90.51 Total LOA:	150.000, 150.000,		2	4	150.000,00	0,00
2	- 020206		IMENTAÇÃO DE V				
	1 4.4.90.51 Total LOA:	700.000, 700.000,		1	4	700.000,00	0,00
2	- 020206	- 15.451.0007.1041 PAV	IMENTAÇÃO DE V	IAS URBANA	S		
	2 4.4.90.51 Total LOA:	2.900.000, 2.900.000,		2	4	2.900.000,00	0,00
2	- 020206	- 15.451.0007.1069 CON	STRUÇÃO DE PRA	AÇA PÚBLICA	A MUNICIPAL		
	1 4.4.90.51 Total LOA:		00	1	4	50.000,00	0,00
2	- 020206	- 15.451.0007.1069 CON	STRUÇÃO DE PRA	AÇA PÚBLICA	MUNICIPAL		
	2 4.4.90.51 Total LOA:	150.000, 150.000,		2	4	150.000,00	0,00
2	- 020206	- 15.451.0007.1072 REV	ITALIZAÇÃO DE P	RAÇAS PÚBL	LICAS		
	1 4.4.90.51 Total LOA:	30.000,		1	4	30.000,00	0,00
2		- 15.451.0007.1072 REV		RAÇAS PÚBI	LICAS		
	2 4.4.90.51 Total LOA:		00	2	4	70.000,00	0,00
2		- 15.451.0007.1074 OUT	RAS OBRAS DE IN	IFRA-ESTRU	TURA		
	1 4.4.90.51 Total LOA:	40.000,		1	4	40.000,00	0,00



				LOA			LDO	DIFERENÇA APURADA
Entida	ade	Local	Funcional Programá	tica			Valor Negativo = LDO n Valor Positivo = LDO m	
	Fonte	e Catec	Va	alor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
2	-	020206 -	15.451.0007.1074	OUTRAS OBRAS	S DE INFRA-ESTRU	TURA		
	2	4.4.90.51	200	0.000,00	2	4	200.000,00	0,00
	Total	I LOA:	200	0.000,00				
2	-	020206 -	15.451.0007.2051	OPERAÇÃO TAR	PA BURACO NAS A	VENIDAS E R	RUAS DA CIDADE	
	1	3.3.90.30		0.000,00	1	3	2.045.000,00	0,00
	1	3.3.90.36		0.000,00				
	1	3.3.90.39		5.000,00				
	I otal	I LOA:	2.045	5.000,00				
2	-	020206 -	15.452.0007.1006	=	DO CEMITÉRIO M			
	1	4.4.90.51	100	0.000,00	1	4	100.000,00	0,00
	Total	I LOA:	100	0.000,00				
2	-	020206 -	15.452.0007.2017	_	DO CEMITÉRIO MUI			
	1	3.3.90.30		2.000,00	1	3	50.000,00	0,00
	1	3.3.90.36		3.000,00				
	1	3.3.90.39		0.000,00				
	rota	I LOA:	50	0.000,00				
2	-	020206 -	15.452.0007.2056		DAS ATIVIDADES D			
	1	3.3.90.30		5.800,00	1	3	900.000,00	0,00
	1 1	3.3.90.36 3.3.90.39		).000,00 1.200,00				
	1	3.3.90.92		0.000,00				
	•	I LOA:		0.000,00				
2	_	020206 -	15.453.0002.2145	MANUTENÇÃO I	DO TRÂNSITO MUN	ICIPAL		
	1	3.3.90.30		5.000,00	1	3	120.000,00	0,00
	1	3.3.90.36		5.000,00	•	-	,	0,00
	1	3.3.90.39	50	0.000,00				
	Total	I LOA:	120	0.000,00				
2	-	020206 -	15.752.0007.1015	CONSTRUÇÃO I	E AMPL. DA REDE [	DE ENERGIA	ELÉT. RURAL	
	1	4.4.90.51	50	0.000,00	1	4	50.000,00	0,00
	Total	I LOA:	50	0.000,00				
2	_	020206 -	15.752.0007.1015	CONSTRUÇÃO I	E AMPL. DA REDE [	DE ENERGIA	ELÉT. RURAL	
	2	4.4.90.51		0.000,00	2	4	100.000,00	0,00
		I LOA:		0.000,00	_	•		0,00
2		020206 -	15.752.0007.1046	CONST. E AMPL	. DA REDE ENERGI	A ELÉTRICA	ZONA URBANA	
	1	4.4.90.51		0.000,00	1	4	50.000,00	0,00
	-	4.4.90.31 I LOA:		0.000,00	ı	7	50.000,00	0,00
_						. <b></b>		
2			15.752.0007.1046					
	2	4.4.90.51		0.000,00	2	4	100.000,00	0,00
	ıota	I LOA:	100	0.000,00				



				LOA				LDO	DIFERENÇA
Entid	ade Local		Funcional Programá	itica				Valor Negativo = LDO ma Valor Positivo = LDO mer	
	Fonte Cat	tec	V	alor LOA		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
2	- 02020	)6 -	15.782.0007.1036	CONSTRUC	ÃO DE PONTES	E PON	ΓΙLHÕES - Z.	RURAL	
	1 4.4.	.90.51		0.000,00		1	4	100.000,00	0,00
	Total LOA:			0.000,00					-,
2	- 02020	)6 -	15.782.0007.1036	CONSTRUÇÃ	ÃO DE PONTES	E PON	ΓΙLHÕES - Z.	RURAL	
	2 4.4.	.90.51	15	0.000,00		2	4	150.000,00	0,00
	Total LOA:		150	0.000,00					
2	- 02020	)6 -	15.782.0007.1047	ABERTURA,	RECUPERAÇÃ	O E AM	PL. DE ESTR	ADAS VICINAIS	
	1 4.4	.90.51	1.00	0.000,00		1	4	1.000.000,00	0,00
	Total LOA:		1.00	0.000,00					
2	- 02020	)6 -	15.782.0007.1047	ABERTURA,	RECUPERAÇÃ	O E AM	PL. DE ESTR	ADAS VICINAIS	
		.90.51	4.68	6.067,00		2	4	4.686.067,00	0,00
	Total LOA:		4.68	6.067,00					
2	- 02020	)6 -	15.782.0007.2052	OPERAÇÃO	TAPA BURACO	NAS E	STRADAS VI	CINAIS	
		.90.30		0.000,00		1	3	2.500.000,00	0,00
		.90.36		0.000,00					
	1 3.3. Total LOA:	.90.39		0.000,00					
	Total LOA.		2.50	0.000,00					
2	- 02020	)7 -	04.124.0002.1055	AQUISIÇÃO	DE EQUIPAMEN	ITOS E	MAT. PERMA	ANENTES	
		.90.52	2	0.000,00		1	4	20.000,00	0,00
	Total LOA:		2	0.000,00					
2	- 02020	)7 -	04.124.0002.2111	MANUTENÇ	ÃO DAS ATIVIDA	ADES D	O CONTROL	E INTERNO	
	1 3.3	.90.30	8	0.000,00		1	3	150.000,00	0,00
		.90.35		0.000,00					
		.90.36		5.000,00					
	1 3.3. Total LOA:	.90.39		5.000,00 0.000,00					
			131	0.000,00					
2	- 02020		04.121.0002.1079		DE EQUIP. E MA	AT. PER			
		.90.52		0.000,00		1	4	20.000,00	0,00
	Total LOA:		2	0.000,00					
2	- 02020	)9 -	04.121.0002.2131	MANUTENÇ	ÃO DA SECRET	ARIA M	UNICIPAL DE	PLANEJAMENTO	
		.90.04		4.200,00		1	3	200.000,00	0,00
		.90.11		5.500,00					
		.90.94		2.500,00					
		.90.14		6.300,00					
		.90.30		1.000,00					
		.90.33		5.500,00					
		.90.35 .90.36		5.000,00					
		.90.36		5.000,00 5.000,00					
	Total LOA:	.00.00							
	i otal LOA.		20	0.000,00					



				LOA			LDO	DIFERENÇA APURADA
Entida	ıde	Local	Funcional Programa	ática			Valor Negativo = LDO m Valor Positivo = LDO me	aior que o Orçamento
	Font	te Catec	V	alor LOA	Fonte	e Categoria	Valor LDO	Diferença
2	-	020209 -	04.121.0002.2324	ELABORAÇÃO	DE PROJETO BÁSI	ICO E EXECU	TIVO DE ENG.	
	1	3.3.90.30		1.000,00	1	3	100.000,00	0,00
	1	3.3.90.35		2.000,00				
	1	3.3.90.36		6.000,00				
	1	3.3.90.39		1.000,00				
	Tota	II LOA:	10	0.000,00				
2	-	020209 -	04.121.0002.2325	ELABORAÇÃO	E REVISÃO DE PRO	OJ. E PLANOS	S MUNICIPAIS	
	1	3.3.90.30	1	0.000,00	1	3	50.000,00	0,00
	1	3.3.90.35	1	0.000,00				
	1	3.3.90.36	1	0.000,00				
	1	3.3.90.39	2	0.000,00				
	Tota	II LOA:	5	0.000,00				
2		020210 -	17.122.0002.1003	AQ. DE VEÍCUL	OS, UTILITÁRIO E I	MAQUINAS PE	ESADAS	
	1	4.4.90.52	5	0.000,00	1	4	50.000,00	0,00
	Tota	I LOA:	5	0.000,00				•
2		020210 -			OS, UTILITÁRIO E I	MACHINIAS DE	ECADAC	
2	2	4.4.90.52			2 2	WAQUINAS PI		0.00
	2 Tota	4.4.90.52 Il LOA:		0.000,00	2	4	400.000,00	0,00
	TOta	ii LOA.	40	0.000,00				
2	-	020210 -	17.122.0002.1091	AQ. DE EQUIPA	AMENTOS E MAT. P	ERMANENTE	S- SEC. SANEAMENTO	
	1	4.4.90.52	20	0.000,00	1	4	200.000,00	0,00
	Tota	II LOA:	20	0.000,00				
2		020210 -	17.122.0002.2138	MANUTENÇÃO	DA SEC. MUN. DE	SANEAMENTO	0	
	1	3.1.90.04	37	0.757,16	1	3	1.650.000,00	0,00
	1	3.1.90.11	32	0.204,00				,
	1	3.1.90.13	6	7.242,84				
	1	3.1.90.92	5	2.000,00				
	1	3.1.90.94		8.646,00				
	1	3.3.90.14		8.000,00				
	1	3.3.90.30		37.500,00				
	1	3.3.90.33		55.000,00				
	1	3.3.90.36		1.650,00				
	1	3.3.90.39		4.000,00				
	1	3.3.90.92		5.000,00				
	1 Tota	3.3.90.93 Il LOA:		0.000,00				
	iola	20/1.	1.65	0.000,00				
2	-	020210 -	17.452.0007.2137	_	DOS SERVIÇOS DE			
	1	3.3.90.30		7.000,00	1	3	300.000,00	0,00
	1	3.3.90.36		1.000,00				
	1	3.3.90.39	12					
		I LOA:		0.000,00				



				LOA			<b>LDO</b> Valor Negativo = LDO m	DIFERENÇA  APURADA
Entida	de Loca	ıl	Funcional Programá	itica			Valor Positivo = LDO m	
	Fonte Ca	atec	Va	alor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
2	- 0202	210 -	17.512.0002.2140	MANUTENÇÃO D	O DEPARTAMENT	O DE ÁGUA		
	1 3.	1.90.04	16	6.000,00	1	3	600.000,00	0,00
		1.90.11		3.000,00				
		1.90.13		4.230,00				
		1.90.94		5.770,00				
		3.90.30 3.90.36		3.000,00 3.500,00				
		3.90.39		4.500,00 4.500,00				
	Total LOA			0.000,00				
2	- 0202	10 -	17.512.0007.1082	SISTEMA DE ESC	SOTAMENTO SANI	TÁRIO		
	1 4.4	4.90.51	50	0.000,00	1	4	50.000,00	0.00
	Total LOA			0.000,00				0,00
2	- 0202	210 -	17.512.0007.1082	SISTEMA DE ESC	SOTAMENTO SANI	TÁRIO		
	2 4.4	4.90.51	100	0.000,00	2	4	100.000,00	0,00
	Total LOA	:	100	0.000,00				
2	- 0202	10 -	17.512.0007.1083	IMPLANTAÇÃO D	E GALERIAS DE Á	GUAS PLUV	IAIS	
	1 4.4	4.90.51	100	0.000,00	1	4	100.000,00	0,00
	Total LOA	:	100	0.000,00				
2	- 0202	210 -	17.512.0007.1083	IMPLANTAÇÃO D	E GALERIAS DE Á	GUAS PLUV	IAIS	
		4.90.51		0.000,00	2	4	100.000,00	0,00
	Total LOA			0.000,00				0,00
2	- 0202	210 -	17.512.0007.1084	AQUISIÇÃO DE Á	REA DESTINADA	À CAPTAÇÃ(	O DE ÁGUA	
	1 4.4	4.90.61	100	0.000,00	1	4	100.000,00	0,00
	Total LOA	:		0.000,00			,	2,22
2	- 0202	210 -	17.512.0007.1085	CONSTRUÇÃO D	E SISTEMA COLET	TA E TRAT.DI	E ESGOTOS	
	1 4.4	4.90.51	100	0.000,00	1	4	100.000,00	0,00
	Total LOA	:	100	0.000,00				
2	- 0202	210 -	17.512.0007.1085		E SISTEMA COLET	TA E TRAT.DI	E ESGOTOS	
		4.90.51		0.000,00	2	4	250.000,00	0.00
	Total LOA			0.000,00	2	-	200.000,00	0,00
2	- 0202	210 -	17.512.0007.1086	CONSTRUÇÃO D	E SISTEMA DE AB	ASTECIMENT	TO DE ÁGUA	
		4.90.51		0.000,00	1	4	100.000,00	0,00
	Total LOA			0.000,00			,	3,00
!	- 0202	10 -	17.512.0007.1086	CONSTRUÇÃO D	E SISTEMA DE AB	ASTECIMENT		
		4.90.51	4.050	0.000,00	2	4	4.050.000,00	0,00
	Total LOA	:	4.050	0.000,00				
	- 0202	10 -	17.512.0007.1104		O ATERRO SANITA	ÁRIO		
2								
	1 4.4 Total LOA	4.90.51	100	0.000,00	1	4	100.000,00	0,00



			LOA			LDO	DIFERENÇA APURADA
Entida	ade Local	Funcional Programá	itica			Valor Negativo = LDO m Valor Positivo = LDO me	
	Fonte Catec	Va	alor LOA	Font	e Categoria	Valor LDO	Diferença
2	- 020210 -	17.512.0007.1104	CONSTRUÇÃO	DO ATERRO SANI	TÁRIO		
	2 4.4.90.51	600	0.000,00	2	4	600.000,00	0,00
	Total LOA:	600	0.000,00				
2	- 020211 -	03.092.0002.1055	AQUISIÇÃO DE	E EQUIPAMENTOS I	E MAT. PERM	ANENTES	
	1 4.4.90.52	10	0.000,00	1	4	10.000,00	0,00
	Total LOA:		0.000,00			,	2,22
2	- 020211 -	03.092.0002.2149	MANUTENÇÃO	DA PROCURADOR	RIA DO MUNIC	ÍPIO	
	1 3.1.90.94		6.000,00	1	3	300.000,00	0.00
	1 3.3.90.14		7.000,00	·	-	3,	0,00
	1 3.3.90.30		7.500,00				
	1 3.3.90.33		5.000,00				
	1 3.3.90.35	110	0.000,00				
	1 3.3.90.36		4.500,00				
	1 3.3.90.39	15	5.000,00				
	1 3.3.90.92		5.000,00				
	Total LOA:		0.000,00				
2	- 020212 -	04.123.0002.1055	AQUISIÇÃO DE	E EQUIPAMENTOS I	E MAT. PERM	ANENTES	
	1 4.4.90.52	15	5.000,00	1	4	15.000,00	0,00
	Total LOA:		5.000,00				0,00
			3.000,00				
2	- 020212 -	04.123.0002.2150	MANUTENÇÃO	DA SEC. MUN. DE	FINANÇAS		
	1 3.1.90.04	207	7.485,96	1	3	1.500.000,00	0,00
	1 3.1.90.11	765	5.580,00				
	1 3.1.90.13	160	0.771,84				
	1 3.1.90.92	1	1.000,00				
	1 3.1.90.94	(	9.000,00				
	1 3.3.90.14	(	5.133,40				
	1 3.3.90.30	1	1.000,00				
	1 3.3.90.33		5.500,00				
	1 3.3.90.35		0.000,00				
	1 3.3.90.36		4.920,00				
	1 3.3.90.39		5.000,00				
	1 3.3.90.47		1.608,80				
	1 3.3.90.92		2.000,00				
	Total LOA:	1.500	0.000,00				
2	- 020212 -	28.843.0000.9027	JUROS E ENC	ARGOS FINANCEIR	OS E OUTRAS	DIVIDAS	
	1 3.2.90.21	25	5.000,00	1	3	50.000,00	0,00
	1 3.2.90.22	25	5.000,00				
	Total LOA:	50	0.000,00				
2	- 020212 -	28.843.0000.9029	AMORTIZAÇÃ	O DA DÍVIDA CONTI	RATADA		
						500 000 00	
	1 4.6.90.71	500	J.000,00	1	4	500.000,00	0.00
	1 4.6.90.71 Total LOA:		0.000,00	1	4	500.000,00	0,00



			LOA			LDO	DIFERENÇA APURADA
Entida	ade Local	Funcional Programá	itica			Valor Negativo = LDO m Valor Positivo = LDO m	
	Fonte Catec	V	alor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
2	- 020212 -	28.846.0000.9025	CUMPRIMENTO I	DE PRECATÓRIOS			
	1 3.3.90.91	50	0.000,00	1	3	50.000,00	0,00
	Total LOA:	50	0.000,00				
2	- 020212 -	28.846.0000.9026	ENCARGOS COM	I O PASEP			
	1 3.3.90.47	60	0.000,00	1	3	600.000,00	0,00
	Total LOA:	60	0.000,00				
2	- 020213 -	04.122.0002.1055	AQUISIÇÃO DE E	QUIPAMENTOS E I	MAT. PERMA	NENTES	
	1 4.4.90.52	10	0.000,00	1	4	10.000,00	0,00
	Total LOA:	11	0.000,00				
2	- 020213 -	04.122.0002.2094	REALIZAÇÃO DE	FOROM E CAMPA	NHA EDUCA	TIVA	
	1 3.3.90.14	10	0.000,00	1	3	10.000,00	0,00
	Total LOA:	11	0.000,00				
2	- 020213 -	04.122.0002.2152	MANUT. DA SECI	RETARIA MUN. DE	CONSCIENT	IZAÇÃO	
	1 3.1.90.11		5.000,00	1	3	20.000,00	0,00
	1 3.1.90.13		5.000,00				
	1 3.3.90.14		3.000,00				
	1 3.3.90.30		2.000,00				
	1 3.3.90.36 1 3.3.90.39		2.000,00 3.000,00				
	Total LOA:		0.000,00				
2	- 020213 -	04.131.0002.2012	MANUTENÇÃO D	OS SERV. UTILIDA	DE DÍBLICA	EM GEDAL	
_	1 3.3.90.30		0.000,00	1	3	60.000,00	0.00
	1 3.3.90.36		0.000,00	ı	3	00.000,00	0,00
	1 3.3.90.39		0.000,00				
	Total LOA:		0.000,00				
2	- 020215 -	13.122.0002.1068	REFORMA E ADA	APTACÃO DA BIBLI	OTECA PÚB	LICA	
	1 4.4.90.51		0.000,00	1	4	50.000,00	0,00
	Total LOA:		0.000,00	·	·		0,00
2	- 020215 -	13.392.0009.2121	AUXILIO E SUBV	ENÇÕES A ENTIDA	DES CULTU	RAIS	
	1 3.3.90.31	2	5.000,00	1	3	100.000,00	0,00
	1 3.3.90.32		0.000,00				.,
	1 3.3.90.43	2	3.000,00				
	1 3.3.90.48	33	2.000,00				
	Total LOA:	100	0.000,00				
2	- 020215 -	13.392.0009.2124	=	E ESCOLA DE MÚS			
	1 3.3.90.30		5.000,00	1	3	10.000,00	0,00
	1 3.3.90.36		2.000,00				
	1 3.3.90.39		3.000,00				
	Total LOA:	1	0.000,00				



				LOA				<b>LDO</b> Valor Negativo = LDO m	DIFERENÇA  APURADA naior que o Orcamento
Entid	ade	Local	Funcional Programá	ıtica				Valor Positivo = LDO me	
	Font	te Catec	Va	alor LOA		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
2	-	020215 -	13.392.0009.2160	FESTIVIDADE	S CÍVICAS				
	1	3.3.90.30		0.000,00		1	3	450.000,00	0,00
	1	3.3.90.31	30	0.000,00					
	1	3.3.90.36	80	0.000,00					
	1	3.3.90.39		0.000,00					
	1	3.3.90.48	20	0.000,00					
	Tota	al LOA:	450	0.000,00					
2	_	020215 -	27.122.0002.1008	AQUISIÇÃO D	E EQUIP. E MA	T. PER	MANENTE - S	SEC ESPORTE	
	1	4.4.90.52	15	5.000,00		1	4	15.000,00	0,00
	Tota	al LOA:		5.000,00				,	2,22
2		020245	27.122.0002.2122	MANUITENÇÃ	O DO GINÁSIO	DE EST	OODTES		
2	- 1	<b>020215</b> - 3.3.90.30		0.000,00	O DO GINASIO	DE ESF	3	20.000,00	0,00
	1	3.3.90.36		5.000,00		'	3	20.000,00	0,00
	1	3.3.90.39		5.000,00					
	-	al LOA:		0.000,00					
			20	J.000,00					
2	-	020215 -	27.122.0002.2129	MANT. SEC. N	IUN. DE ESPOR	RTE, CU	JLTURA, LAZ	ER E TURISMO	
	1	3.1.90.04	25	5.000,00		1	3	200.000,00	0,00
	1	3.1.90.11		0.000,00					
	1	3.1.90.13		2.100,00					
	1	3.1.90.94		3.000,00					
	1	3.3.90.14		0.000,00					
	1	3.3.90.30		4.900,00					
	1	3.3.90.33		0.000,00					
	1	3.3.90.35		0.000,00					
	1	3.3.90.36		0.000,00					
	1 Tota	3.3.90.39 al LOA:		0.000,00					
	TOLA	II LOA.	200	0.000,00					
2	-	020215 -	27.811.0009.2125	MANUTENÇÃ	O DAS ATIVIDA	DES ES	SPORTIVAS		
	1	3.3.90.30	55	5.000,00		1	3	100.000,00	0,00
	1	3.3.90.36	25	5.000,00					
	1	3.3.90.39	20	0.000,00					
	Tota	al LOA:	100	0.000,00					
2	_	020215 -	27.811.0009.2126	MANUTENÇÃ	O DE ESCOLA I	MUN. E	SPORTIVAS		
	1	3.3.90.30		2.000,00		1	3	30.000,00	0,00
	1	3.3.90.36		3.000,00					0,00
	1	3.3.90.39		0.000,000					
	Tota	al LOA:	30	0.000,00					
2		020215	27.811.0009.2322	ALIVII IO E SII	BVENÇÕES A I		DES ESDOD	TIVAS	
_	- 1	<b>020215</b> - 3.3.90.31		3.000,00	PACIAČOES A I	ENTIDA 1	3	30.000,00	0.00
	1	3.3.90.31		2.000,00		ı	J	30.000,00	0,00
	1	3.3.90.43		5.000,00					
	•	3.3.90.48							
	1	J.J.8U.40		5.000.00					
	•	3.3.90.46 al LOA:		5.000,00 0.000,00					



			LOA			LDO	DIFERENÇA APURADA
Entida	ide Local	Funcional Programa	ática			Valor Negativo = LDO m Valor Positivo = LDO me	aior que o Orçamento
	Fonte Catec	V	alor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
2	- <b>020215</b> - 1 3.3.90.32 1 3.3.90.48 Total LOA:	1 1	IMPLANTAÇÃO E N 0.000,00 0.000,00 0.000,00 0.000,00	IANUTENÇÃO DO 1	O PROGRAM 3	<b>A BOLSA ATLETA</b> 30.000,00	0,00
2	- <b>020215</b> - 1 4.4.90.51 Total LOA:	20	CONSTRUÇÃO DE 0.000,00 0.000,00	QUADRA POLIES	SPORTIVA 4	200.000,00	0,00
	- <b>020215</b> - 2 4.4.90.51 Total LOA:		CONSTRUÇÃO DE 0.000,00 0.000,00	<b>QUADRA POLIES</b> 2	SPORTIVA 4	150.000,00	0,00
2	- <b>020215</b> - 1 4.4.90.51 Total LOA:		REVITALIZAÇÃO D 0.000,00 0.000,00	<b>O ESTÁDIO MUN</b> 1	ICIPAL DE F 4	UTEBOL 100.000,00	0,00
	- <b>020215</b> - 2 4.4.90.51 Total LOA:	40	REVITALIZAÇÃO D 0.000,00 0.000,00	<b>O ESTÁDIO MUN</b> 2	ICIPAL DE F 4	<b>UTEBOL</b> 400.000,00	0,00
2	- <b>020215</b> - 1 3.3.90.30 1 3.3.90.36 1 3.3.90.39 Total LOA:	1 1	MANUTENÇÃO DE . 5.000,00 5.000,00 0.000,00 0.000,00	ACADEMIA AO A 1	AR LIVRE 3	50.000,00	0,00
2	- <b>020215</b> - 1 3.3.90.30 1 3.3.90.36 1 3.3.90.39 Total LOA:		MANUTENÇÃO DAS 0.000,00 5.000,00 5.000,00 0.000,00	S ATIVIDADES DA	<b>AS PRAÇAS</b> 3	<b>ESPORTIVAS</b> 20.000,00	0,00
2	- <b>020299</b> - 1 9.9.99.99 Total LOA:	52	RESERVA DE CON 0.000,00 0.000,00	<b>ΓINGÊNCIA</b> 1	9	520.000,00	0,00
3	- <b>021216</b> - 1 4.4.90.52 Total LOA:	5	<b>AQ. EQUIP. MAT. P</b> 0.000,00 0.000,00	<b>ERMANENTE P</b> / I	F <b>ME</b> 4	50.000,00	0,00
3	- <b>021216</b> - 1 4.4.90.52 Total LOA:	20	AQUISIÇÃO DE VEÍ 0.000,00 0.000,00	CULOS - FME 1	4	200.000,00	0,00

Página 18

		LO	ı		LDO	DIFERENÇA APURADA
Entida	ade Local	Funcional Programática			Valor Negativo = LDO m Valor Positivo = LDO me	
	Fonte Catec	Valor LO	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
3	- 021216	- 12.122.0002.2035 MANU	TENÇÃO DA SECRETARIA M	UNICIPAL DE	E EDUCAÇÃO	
	1 3.1.90.0			3	4.038.778,76	0.00
	1 3.1.90.1					.,
	1 3.1.90.1	3 383.587,0	1			
	1 3.1.90.9	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
	1 3.1.90.9					
	1 3.2.90.9					
	1 3.3.90.1					
	1 3.3.90.3 1 3.3.90.3					
	1 3.3.90.3					
	1 3.3.90.3					
	1 3.3.90.3					
	1 3.3.90.4					
	1 3.3.90.9	3 25.000,0	1			
	Total LOA:	4.038.778,7				
3	- 021216	- 12.124.0004.2045 MANU	TENÇÃO DO CONSELHO MU	NICIPAL DE I	EDUCAÇÃO	
	1 3.3.90.1	4 2.000,0	1	3	10.000,00	0.00
	1 3.3.90.3				,	0,00
	1 3.3.90.3	3 4.000,0	1			
	1 3.3.90.3	9 2.000,0				
	Total LOA:	10.000,0	Ī			
3	- 021216	- 12.128.0002.2330 CAPA	CITAÇÃO DE SERVIDORES M	UNICIPAIS -	FME	
	1 3.3.90.3	0 10.000,0	1	3	20.000,00	0.00
	1 3.3.90.3	5.000,0	1			,
	1 3.3.90.3	9 5.000,0	1			
	Total LOA:	20.000,0	Ī			
3	- 021216	- 12.306.0004.2031 ALIM	NTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/F	NAI/PNAC		
	1 3.3.90.3	0 160.000,0	1	3	160.000,00	0,00
	Total LOA:	160.000,0	<u>-</u> 1			
3	- 021216	- 12.306.0004.2031 ALIM		NAI/PNAC		
	2 3.3.90.3				640.000,00	0.00
	Total LOA:	640.000,0	_			3,33
3	- 021216	- 12.361.0004.1020 REFO	RMA DE UN ESCOLARES - 7	IIRRANA		
	1 4.4.90.5			4	300.000,00	0,00
	Total LOA:	300.000,0	_	4	300.000,00	0,00
3	- 021216	- 12.361.0004.1020 REFC	RMA DE UN. ESCOLARES - Z	URBANA		
	2 4.4.90.5	1 250.000,0	2	4	250.000,00	0,00
	Total LOA:	250.000,0				
3	- 021216	- 12.361.0004.1026 CONS	TRUÇÃO DE UN. ESCOLARES	S-Z.URBANA		
	1 4.4.90.5			4	300.000,00	0.00
			_			3,30
	Total LOA:	300.000,0				





			LOA			LDO	DIFERENÇA APURADA
Entida	ide Local	Funcional Programa	ática			Valor Negativo = LDO m Valor Positivo = LDO m	
	Fonte Catec	V	alor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
3	- 021216 -	12.361.0004.1027	CONSTRUÇÃO DE	UN. ESCOLARES	S-Z. RURAL		
	1 4.4.90.51	10	0.000,00	1	4	100.000,00	0,00
	Total LOA:	10	0.000,00				
3	- 021216 -	12.361.0004.1030	REFORMA DE UN.	ESCOLARES - Z.	RURAL		
	1 4.4.90.51	20	0.000,00	1	4	200.000,00	0,00
	Total LOA:	20	0.000,00				ŕ
3	- 021216 -	12.361.0004.2034	TRANSPORTE ESC	OLAR - PNATE			
	2 3.3.90.30	10	0.000,00	2	3	250.000,00	0,00
	2 3.3.90.39		0.000,00			·	-,
	Total LOA:	25	0.000,00				
3	- 021216 -	12.361.0004.2036	MANUTENÇÃO DO	SÁLARIO EDUC	AÇÃO - QSE		
	2 3.3.90.30	50	0.000,00	2	3	650.000,00	0,00
	2 3.3.90.36	10	0.000,00				
	2 3.3.90.39	5	0.000,00				
	Total LOA:	65	0.000,00				
3	- 021216 -	12.361.0004.2037	MANUTENÇÃO DO	PDDE			
	2 3.3.90.30		4.000,00	2	3	50.000,00	0,00
	2 3.3.90.36		0.000,00				
	2 3.3.90.39		6.000,00				
	Total LOA:	5	0.000,00				
3	- 021216 -	12.361.0004.2049	MANUTENÇÃO DA	EDUCAÇÃO BÁS	SICA		
	1 3.3.90.30		0.000,00	1	3	50.000,00	0,00
	1 3.3.90.36		5.000,00				
	1 3.3.90.39		5.000,00				
	Total LOA:	5	0.000,00				
3	- 021216 -	12.361.0004.2090	MANUT.DE OUTRO	S PROGRAMAS	DE EDUCAÇÃ	ÃO	
	2 3.1.90.04		8.000,00	2	3	570.000,00	0,00
	2 3.1.90.11		1.700,00				
	2 3.1.90.13		8.300,00				
	<ul><li>2 3.3.90.14</li><li>2 3.3.90.30</li></ul>		0.000,00 0.000,00				
	2 3.3.90.30		0.000,00				
	2 3.3.90.32		5.000,00				
	2 3.3.90.35		0.000,00				
	2 3.3.90.36		0.000,00				
	2 3.3.90.39	6	2.000,00				
	2 3.3.90.48		5.000,00				
	Total LOA:	57	0.000,00				
3	- 021216 -	12.362.0004.1042	REFORMA DE UN.	ESCOLAR ENS. I	MÉDIO		
	2 4.4.90.51	15	0.000,00	2	4	150.000,00	0,00
	Total LOA:	15	0.000,00				



				LOA			LDO	DIFERENÇA APURADA
Entid	lade Local		Funcional Programa	ática			Valor Negativo = LDO m Valor Positivo = LDO me	aior que o Orçamento
	Fonte Ca	tec	V	alor LOA	Fonte	e Categoria	Valor LDO	Diferença
3	- 0212 <sup>-</sup>	16 -	12.362.0004.2047	TRANSPORTE I	ESCOLAR - ENSING	O MÉDIO		
	1 3.3 Total LOA:	.90.30		0.000,00 0.000,00	1	3	50.000,00	0,00
3	- 0212		12.362.0004.2047		ESCOLAR - ENSING			
	2 3.3 2 3.3	.90.30 .90.36 .90.39	5	0.000,00 0.000,00 8.556,00	2	3	418.556,00	0,00
	Total LOA:		41	8.556,00				
3	- 0212 <sup>4</sup>	16 -	12.364.0002.2048	MANUT.DA CAS	SA DO EST. UNIVEI	RSITÁRIO. EM	I BELÉM	
		.90.30 .90.36		5.000,00 5.000,00	1	3	70.000,00	0,00
		.90.39		0.000,00				
	Total LOA:		7	0.000,00				
3	- 0212 <sup>2</sup>	16 -	12.364.0002.2104	INCENTIVO A E	STUDANDES UNIV	ERSITÁRIOS		
		.90.30		0.000,00	1	3	30.000,00	0,00
		.90.36 .90.39		0.000,00 0.000,00				
	Total LOA:	.50.55		0.000,00				
3	- 0212 <sup>-</sup>	16 -	12.365.0004.1020	REFORMA DE U	JN. ESCOLARES - 2	Z. URBANA		
		.90.51	20	0.000,00	1	4	200.000,00	0,00
	Total LOA:		20	0.000,00				
3	- 0212 <sup>2</sup>	16 -	12.365.0004.1030	REFORMA DE U	JN. ESCOLARES - 2	Z. RURAL		
		.90.51	15	0.000,00	1	4	150.000,00	0,00
	Total LOA:		15	0.000,00				
3	- 0212 <sup>2</sup>	16 -	12.365.0004.2049	MANUTENÇÃO	DA EDUCAÇÃO BA	ÁSICA		
		.90.30		0.000,00	1	3	50.000,00	0,00
		.90.36 .90.39		0.000,00 0.000,00				
	Total LOA:			0.000,00				
3	- 0212 <sup>-</sup>	16 -	12.367.0004.1045	AQUISIÇÃO DE	ONIBUS P/ A APAI	E		
	2 4.4	.90.52	15	0.000,00	2	4	150.000,00	0,00
	Total LOA:		15	0.000,00				
4	- 0213°	17 -	12.361.0004.1004	AQUIS. DE VEÍO	CULOS E UTILITÁR	IOS ESCOLAF	र	
		.90.52		0.000,00	1	4	600.000,00	0,00
	Total LOA:		60	0.000,00				
4	- 0213 <sup>2</sup>	17 -	12.361.0004.1020	REFORMA DE U	JN. ESCOLARES - 2	Z. URBANA		
	1 4.4	.90.51	48	9.000,00	1	4	489.000,00	0,00
	Total LOA:			9.000,00	'	4	409.000,00	0,00



			LOA			LDO	DIFERENÇA APURADA
Entidad	de Local	Funcional Programa	ática			Valor Negativo = LDO m Valor Positivo = LDO m	naior que o Orçamento
	Fonte Catec	V	alor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
4	- 021317 -	12.361.0004.1026	CONSTRUÇÃO I	DE UN. ESCOLARES	S-Z.URBANA		
	1 4.4.90.51	35	0.000,00	1	4	350.000,00	0,00
-	Total LOA:	35	0.000,00				
4	- 021317 -	12.361.0004.1027	CONSTRUÇÃO I	DE UN. ESCOLARES	S-Z. RURAL		
	1 4.4.90.51	10	0.000,00	1	4	100.000,00	0,00
-	Total LOA:	10	0.000,00				,
4	- 021317 -	12.361.0004.1030	REFORMA DE U	N. ESCOLARES - Z.	RURAL		
	1 4.4.90.51	5	0.000,00	1	4	50.000,00	0.00
-	Γotal LOA:		0.000,00				0,00
4	- 021317 -	12.361.0004.1064	AQ. DE EQUIP. E	E MAT. PERMANEN	TE - FUNDEB		
	1 4.4.90.52	22	8.000,00	1	4	228.000,00	0,00
	Total LOA:		8.000,00				0,00
1	- 021317 -	12.361.0004.2113	CAPACITAÇÃO	DE PROFESSORES	DA EDUCAC	ÃO BÁSICA	
	1 3.3.90.30		0.000,00	1	3	20.000,00	0,00
	1 3.3.90.39		0.000,00	·	· ·	20.000,00	0,00
-	Total LOA:		0.000,00				
4	- 021317 -	12.361.0004.2114	MANUT. FUNDE	B FUNDAMENTAL A	ADM - 40%		
	1 3.1.90.04	1.60	3.611,46	1	3	5.800.000,00	0,00
	1 3.1.90.11		5.390,00				0,00
	1 3.1.90.13		2.831,77				
•	1 3.1.90.92		2.000,00				
•	1 3.1.90.94	31	8.660,00				
•	1 3.3.90.14	6	7.300,00				
•	1 3.3.90.30		6.400,00				
•	1 3.3.90.33		0.500,00				
	1 3.3.90.36		2.227,23				
	1 3.3.90.39		8.634,00				
	1 3.3.90.47		0.445,54				
	1 3.3.90.92 Fotal LOA:		2.000,00 0.000,00				
4	- 021317 -	12.361.0004.2115	MANUT EUNDE	B FUNDAMENTAL-N	MAG 60%		
-				5 FUNDAMENTAL-1 1		12 121 000 00	0.00
	1 3.1.90.04 1 3.1.90.11		4.489,38 7.109,61	1	3	13.121.000,00	0,00
	1 3.1.90.11		9.993,01				
	1 3.1.90.92		2.000,00				
	1 3.1.90.94		7.408,00				
-	Γotal LOA:		1.000,00				
	- 021317 -	12.365.0004.1020	REFORMA DE U	N. ESCOLARES - Z.	URBANA		
4						300 000 00	0.00
4	- <b>021317 -</b> 1 4.4.90.51 Total LOA:	30	REFORMA DE U 0.000,00 0.000,00	N. ESCOLARES - Z.	URBANA 4	300.000,00	0,00



				LOA				LDO	DIFERENÇA APURADA
Entida	ade	Local	Funcional Programa	ática				Valor Negativo = LDO m Valor Positivo = LDO me	aior que o Orçamento
	Fon	te Catec	V	alor LOA		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
4	-	021317 -	12.365.0004.1026	CONST	RUÇÃO DE UN. ESCO	DLARES	S-Z.URBANA		
	1	4.4.90.51	25	0.200,00		1	4	250.200,00	0,00
	Tota	al LOA:	25	0.200,00					
4	-	021317 -	12.365.0004.1030	REFOR	MA DE UN. ESCOLAF	RES - Z.	. RURAL		
	1	4.4.90.51		0.000,00		1	4	50.000,00	0,00
	Tota	al LOA:	5	0.000,00					
4	-	021317 -	12.365.0004.2116	MANUT	. FUNDEB INFANTIL	- ADM 4	40%		
	1	3.1.90.04		3.445,07		1	3	1.900.000,00	0,00
	1	3.1.90.11		2.752,00					
	1 1	3.1.90.13 3.1.90.94		9.679,00 3.486,05					
	1	3.3.90.14		5.000,00					
	1	3.3.90.30		5.000,00					
	1	3.3.90.33		8.000,00					
	1	3.3.90.36		5.526,88					
	1	3.3.90.39		2.006,00					
	1 1	3.3.90.47 3.3.90.92		3.105,00 2.000,00					
	-	al LOA:		0.000,00					
			1.50	0.000,00					
4	-	021317 -	12.365.0004.2117		. FUNDEB INFANTIL-				
	1	3.1.90.04		0.680,49		1	3	4.550.000,00	0,00
	1 1	3.1.90.11 3.1.90.13		1.592,99 3.834,52					
	1	3.1.90.92		2.000,00					
	1	3.1.90.94		1.892,00					
	Tota	al LOA:	4.55	0.000,00					
4	_	021317 -	12.366.0004.2118	MANUT	. FUNDEB SUPLETIV	O-ADM	40%		
	1	3.1.90.11		9.300,00		1	3	25.000,00	0,00
	1	3.1.90.13		1.754,11					
	1	3.3.90.30		2.600,00					
	1 1	3.3.90.36 3.3.90.39		8.137,00 3.208,89					
		al LOA:		5.000,00					
4					. FUNDEB SUPLETIV				
	1 1	3.1.90.04 3.1.90.11		1.727,63 1.545,96		1	3	700.000,00	0,00
	1	3.1.90.11		4.324,65					
	1	3.1.90.94		2.401,76					
	Tota	al LOA:	70	0.000,00					
5	_	021418 -	10.122.0002 1029	REFOR	MA DE UNIDADES DE	E SAÍID	E/PSF		
•	1	4.4.90.51		0.000,00		1	4	50.000,00	0,00
		al LOA:		0.000,00		•	•	23.000,00	0,00
			3	0.000,00					



		LOA			LDO	DIFERENÇA
Entic	dade Local	Funcional Programática			Valor Negativo = LDO n Valor Positivo = LDO m	
	Fonte Catec	Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
5	- 021418 -	10.122.0002.1037 AQ. DE VEÍCULOS	S, UNIDADE MÓVI	EL - SMS		
	1 4.4.90.52	80.000,00	1	4	80.000,00	0,00
	Total LOA:	80.000,00			,	-,
5	- 021418 -	10.122.0002.1051 REFORMA DA SEO	C. MUN. DE SAÚI	DΕ		
	1 4.4.90.51	30.000,00	1	4	30.000,00	0,00
	Total LOA:	30.000,00				
5	- 021418 -	10.122.0002.1053 AQ. DE EQUIP. MA	AT. PERMANENTI	ES - FMS/SMS	<b>;</b>	
	1 4.4.90.52	30.000,00	1	4	30.000,00	0,00
	Total LOA:	30.000,00				
5	- 021418 -	10.122.0002.1106 CONSTRUÇÃO DO	HOSPITAL MUN	IICIPAL		
	1 4.4.90.51	50.000,00	1	4	50.000,00	0,00
	Total LOA:	50.000,00				
5	- 021418 -	10.122.0002.1106 CONSTRUÇÃO DO	HOSPITAL MUN	IICIPAL		
	2 4.4.90.51	750.000,00	2	4	750.000,00	0,00
	Total LOA:	750.000,00				
5	- 021418 -	10.122.0002.2060 MANUTENÇÃO DA	A SECRETARIA M	UNICIPAL DE	SAÚDE/FMS	
	1 3.1.90.04	975.282,00	1	3	5.000.000,00	0,00
	1 3.1.90.11	1.305.374,00				
	1 3.1.90.13	274.128,54				
	1 3.1.90.92	606.978,00				
	1 3.1.90.94 1 3.3.90.14	62.625,00 66.312,00				
	1 3.3.90.30	875.029,46				
	1 3.3.90.32	20.000,00				
	1 3.3.90.33	16.500,00				
	1 3.3.90.35	250.000,00				
	1 3.3.90.36	30.000,00				
	1 3.3.90.39	387.312,00				
	1 3.3.90.47	42.000,00				
	1 3.3.90.92	16.000,00				
	1 3.3.90.93	72.459,00				
	Total LOA:	5.000.000,00				
5	- 021418 -	10.122.0002.2061 REALIZAÇÃO DA	CONFERENCIA N	IUNICIPAL DE	SAÚDE	
	1 3.3.90.30	20.000,00	1	3	30.000,00	0,00
	1 3.3.90.36	5.000,00				
	1 3.3.90.39	5.000,00				
	Total LOA:	30.000,00				



				LOA				LDO	DIFERENÇA APURADA
Entida	ide	Local	Funcional Programá	itica				Valor Negativo = LDO m Valor Positivo = LDO me	aior que o Orçamento
	Font	e Catec	Va	alor LOA		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
5	-	021418 -	10.124.0002.2058	MANUTENÇ	ÃO DO CONSEL	HO MU	NICIPAL DE S	SAÚDE	
	1	3.3.90.14	!	5.000,00		1	3	30.000,00	0,00
	1	3.3.90.30		5.000,00				·	-,
	1	3.3.90.33	;	5.000,00					
	1	3.3.90.36		5.000,00					
	1	3.3.90.39	10	0.000,00					
	Tota	I LOA:	30	0.000,00					
5	_	021418 -	10.301.0003.1032	ESTRUTUR	AÇÃO DA REDE	DE SER	RV. DE ABS		
	2	4.4.90.51		0.000,00	•	2	4	1.500.000,00	0,00
	2	4.4.90.52		0.000,00		_	•		0,00
	Tota	I LOA:		0.000,00					
5	_	021418 -	10.301.0003.1034	PROG. REC	QUALIFICAÇÃO D	E UBS	- AMPLIAÇÃO	)	
	2	4.4.90.51		0.640,69	,	2	4	965.640,69	0,00
	2	4.4.90.52		5.000,00		_	•	000.0.0,00	0,00
	Tota	I LOA:		5.640,69					
5	_	021418 -	10.301.0003.2066	PISO DE AT	ENÇÃO BÁSICA	FIXO -	PAB FIXO		
	1	3.1.90.04		3.000,00	•	1	3	300.000,00	0,00
	1	3.1.90.11		0.000,00		•	· ·	000.000,00	0,00
	1	3.1.90.94		9.000,00					
	1	3.3.90.14	1:	2.500,00					
	1	3.3.90.30	30	0.000,00					
	1	3.3.90.32	;	5.000,00					
	1	3.3.90.33	17	7.500,00					
	1	3.3.90.36	1	5.000,00					
	1	3.3.90.39		5.000,00					
	1	3.3.90.47	;	3.000,00					
	Tota	I LOA:	300	0.000,00					
5	-	021418 -	10.301.0003.2066		TENÇÃO BÁSICA	FIXO -	PAB FIXO		
	2	3.1.90.04		0.000,00		2	3	900.000,00	0,00
	2	3.1.90.11		0.000,00					
	2	3.1.90.13		1.000,00					
	2	3.1.90.13		3.000,00					
	2	3.1.90.94		8.000,00					
	2	3.3.90.14		5.000,00					
	2	3.3.90.30		2.000,00					
	2	3.3.90.32		5.000,00					
	2	3.3.90.33		8.000,00					
	2	3.3.90.36		0.000,00					
	2 2	3.3.90.39 3.3.90.47		0.000,00 8.000,00					
		3.3.90.47 I LOA:		0.000,00					
				, -					





			LO	<b>\</b>			LDO	DIFERENÇA
							Valor Negativo = LDO ma	
Entida		Local	Funcional Programática				Valor Positivo = LDO mer	or que o Orçamento
	Fon	te Catec	Valor LO.	A For	nte	Categoria	Valor LDO	Diferença
5	-	021418 -	10.301.0003.2067 PISO	DE ATENÇÃO BÁSICA VAF	RIÁV	EL - PAB VA	RIÁVEL	
	1	3.1.90.04	373.177,0			3	900.000,00	0,00
	1	3.1.90.11	280.000,0					
	1	3.1.90.13	68.323,0					
	1	3.1.90.92	18.000,0					
	1	3.1.90.94	8.000,0					
	1	3.3.90.14	1.000,0					
	1	3.3.90.30	48.000,0					
	1	3.3.90.32	5.000,0					
	1	3.3.90.33	8.000,0					
	1	3.3.90.36	1.500,0					
	1 1	3.3.90.39 3.3.90.48	52.000,0 32.000,0					
	1	3.3.90.46	5.000,0					
		3.3.90.92 al LOA:	900.000,0	_				
_					oi Á V	EL DAD VAL	DIÁVEL	
5	- 2	<b>021418</b> - 3.1.90.04	<b>10.301.0003.2067 PISO</b> 741.245,9	<b>DE ATENÇÃO BÁSICA VAF</b> 3 2	KIAV	3	2.800.000,00	0.00
	2	3.1.90.04	1.582.338,8			3	2.000.000,00	0,00
	2	3.1.90.11	332.291,1					
	2	3.1.90.13	35.000,0					
	2	3.1.90.94	12.000,0					
	2	3.3.90.14	2.124,0					
	2	3.3.90.30	52.000,0					
	2	3.3.90.32	5.000,0					
	2	3.3.90.33	2.000,0					
	2	3.3.90.36	2.000,0					
	2	3.3.90.39	25.000,0	)				
	2	3.3.90.48	8.000,0	)				
	2	3.3.90.92	1.000,0	)				
	Tota	al LOA:	2.800.000,0	<u></u>				
5	_	021418 -	10.302.0003.2069 AÇÕE	S ESTRATEGICAS E COMI	PFN:	SACÃO-FAFO	:	
	2	3.3.90.30	30.000,0			3	50.000,00	0,00
	2	3.3.90.36	10.000,0			3	30.000,00	0,00
	2	3.3.90.39	10.000,0					
		al LOA:	50.000,0	_				
_		001110	40.000.0000.0004	0.3.0.D.S.W.			=	
5	-	021418 -	<b>10.302.0003.2071</b> ATEN 545.484,0	<b>ÇÃO DE MÉDIA ALTA COM</b> 3	IPLE	3		0.00
	1 1	3.1.90.04 3.1.90.11	396.870,6			3	2.474.731,10	0,00
	1	3.1.90.11	83.343,0					
	1	3.1.90.13	22.448,3					
	1	3.1.90.94	35.000,0					
	1	3.3.90.14	45.700,0					
	1	3.3.90.30	201.852,0					
	1	3.3.90.32	60.000,0					
	1	3.3.90.33	370.033,0					
	1	3.3.90.36	95.000,0					
	1	3.3.90.39	600.000,0					
	1	3.3.90.47	19.000,0					
	Tota	al LOA:	2.474.731,1	_				



				LOA				LDO	DIFERENÇA APURADA
Entida	ade	Local	Funcional Programá	itica				Valor Negativo = LDO n Valor Positivo = LDO m	naior que o Orçamento
	Fon	nte Catec	Va	alor LOA		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
5	-	021418 -	10.302.0003.2071	ATENÇÃO D	DE MÉDIA ALTA	COMPL	EXIDADE AN	IBUL. E HOSP.	
	2	3.1.90.04	545	5.484,03		2	3	3.500.000,00	0,00
	2	3.1.90.11	390	6.871,00					
	2	3.1.90.13	83	3.343,00					
	2	3.1.90.92	2	2.000,00					
	2	3.1.90.94	38	5.000,00					
	2	3.3.90.14	4:	5.700,00					
	2	3.3.90.30	6	5.000,00					
	2	3.3.90.32	50	0.000,00					
	2	3.3.90.33		9.368,37					
	2	3.3.90.36		5.000,00					
	2	3.3.90.39		6.846,60					
	2	3.3.90.47		1.000,00					
	2	3.3.90.48		4.000,00					
	2	3.3.90.48	160	0.387,00					
	Tota	al LOA:	3.500	0.000,00					
	1 1 1 1 1 Tota	3.1.90.04 3.1.90.11 3.1.90.13 3.3.90.30 3.3.90.36 3.3.90.39 al LOA:	20 5 5 8	5.000,00 8.000,00 5.310,00 3.690,00 5.000,00 0.000,00		1	3	60.000,00	0,00
5	_	021418 -	10.303.0003.2070	ASSISTÊNC	IA FARMACÊUT	ICA			
	1	3.3.90.30		0.000,00		1	3	100.000,00	0,00
		al LOA:		0.000,00		•	-	,	0,00
5	_	021418 -	10.303.0003.2070		IA FARMACÊUT	TICA			
	2	3.3.90.30	30	0.000,00		2	3	204.000,00	0,00
	2	3.3.90.30		4.000,00				•	-,
	Tota	al LOA:		4.000,00					
5	_	021418 -	10.304.0003.2332	MANUTENÇ	ÃO DE VIGILÂN	ICIA SAN	NITÁRIA		
	2	3.3.90.14		1.800,00		2	3	30.000,00	0,00
	2	3.3.90.30		8.200,00			-		3,30
	2	3.3.90.36		5.000,00					
	2	3.3.90.39		5.000,00					
	Tota	al LOA:		0.000,00					
			0.						



				LOA				LDO	DIFERENÇA APURADA
Entida	ıde	Local	Funcional Programá	tica				Valor Negativo = LDO m Valor Positivo = LDO me	naior que o Orçamento
	Fonte	e Catec	Va	lor LOA		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
5	-	021418 -	10.305.0003.2073	MANUTENÇÃO	DE VIGILÂNO	CIA EM	SAÚDE		
	1	3.1.90.04	46	.093,98		1	3	250.000,00	0,00
	1	3.1.90.11		.179,36				•	-,
	1	3.1.90.13		.547,66					
	1	3.1.90.92	17	.012,00					
	1	3.1.90.94	2	.000,00					
	1	3.3.90.14	8	.167,00					
	1	3.3.90.30	5	.000,00					
	1	3.3.90.36	1	.000,00					
	1	3.3.90.39	10	.000,00					
	1	3.3.90.47	2	.000,00					
	Total	LOA:	250	.000,00					
5	-	021418 -	10.305.0003.2073	MANUTENÇÃO	DE VIGILÂNO	CIA EM	SAÚDE		
	2	3.1.90.04	115	.673,98		2	3	420.000,00	0,00
	2	3.1.90.11	131	.179,36					
	2	3.1.90.13	27	.547,66					
	2	3.1.90.92	17	.012,00					
	2	3.1.90.94	2	.000,00					
	2	3.3.90.14		.167,00					
	2	3.3.90.30	64	.820,00					
	2	3.3.90.36		.000,00					
	2	3.3.90.39		.000,00					
	2	3.3.90.47	5	.600,00					
	Total	LOA:	420	.000,00					
5	_	021418 -	10.306.0003.2068	GESTÃO DO SI	us				
	2	3.3.90.30		.000,00		2	3	50.000,00	0,00
	2	3.3.90.36		.000,00		2	3	30.000,00	0,00
	2	3.3.90.39		.000,00					
		LOA:		.000,00					
			00	.000,00					
6	-	021519 -	08.122.0002.1025	AQ. DE EQUIP.	MAT. PERMA	NENTE	:S		
	1	4.4.90.52	20	.000,00		1	4	20.000,00	0,00
	Total	LOA:	20	.000,00					
6		021519 -	08.122.0002.2018	TDEINAMENTO	NE CABACITA	CÃO D	E SEDVIDOD	ES MUNICIPAIS	
	-				, L CAPACITA				0.00
	1	3.3.90.14		.000,00		1	3	20.000,00	0,00
	1 1	3.3.90.30 3.3.90.33		.000,00 .000,00					
	1	3.3.90.39		.000,00					
		3.3.90.39 LOA:							
	· Juli	20/1.	20	.000,00					



				LOA			LDO	DIFERENÇA APURADA
Entida	ade	Local	Funcional Programa	ática			Valor Negativo = LDO ma Valor Positivo = LDO mer	ior que o Orçamento
	Fon	te Catec	V	alor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
6	-	021519 -	08.122.0002.2075	MANUTENÇÃO DA	SEC. MUN. TRAI	BALHO PROI	MOÇÃO SOCIAL	
	1	3.1.90.04	45	8.072,00	1	3	1.590.000,00	0,00
	1	3.1.90.11		7.461,00				-,
	1	3.1.90.13	7	9.266,00				
	1	3.1.90.92		1.800,00				
	1	3.1.90.94		5.044,00				
	1	3.3.90.14		0.985,00				
	1	3.3.90.30		0.000,00				
	1	3.3.90.32		8.200,00				
	1	3.3.90.33		0.700,00				
	1	3.3.90.35		9.905,00				
	1	3.3.90.36		0.000,00				
	1	3.3.90.39		0.000,00				
	1 1	3.3.90.47 3.3.90.48		3.767,00				
	1	3.3.90.46		2.800,00 2.000,00				
		3.3.30.32 al LOA:		0.000,00				
	. 0 . 0		1.59	0.000,00				
6		021519 -	08.122.0002.2082	BENEFICIOS EVEN	TUAIS, CIRCUNS	STANCIAIS E	EMERG.	
	1	3.3.90.30	2	5.000,00	1	3	50.000,00	0,00
	1	3.3.90.36		0.000,00			•	-,
	1	3.3.90.39	1	5.000,00				
	Tota	al LOA:	5	0.000,00				
6		024540	09 242 0005 4022	AQ. DE EQUIP. MA	T DEDMANENTE	CESTÃO SI	IAC	
6	2	<b>021519</b> - 4.4.90.52	08.243.0005.1022	0.000,00	1. PERMANENTE	4	30.000,00	0.00
		4.4.90.52 al LOA:			2	4	30.000,00	0,00
	1016	ii LOA.	3	0.000,00				
6	_	021519 -	08.243.0005.1023	AQ. EQUIP. MAT. P	PERMANENTE-BO	DLSA FAMILI	A E C.U.	
	2	4.4.90.52	3	0.000,00	2	4	30.000,00	0,00
		al LOA:		0.000,00			20000,000	0,00
			· ·	0.000,00				
6	-	021519 -	08.243.0005.1025	AQ. DE EQUIP. MA	T. PERMANENTE	S		
	2	4.4.90.52	1	0.000,00	2	4	10.000,00	0,00
	Tota	al LOA:	1	0.000,00				,
					~			
6	-			REFORMA E MODE	-			
	2	4.4.90.51		0.000,00	2	4	500.000,00	0,00
	lota	al LOA:	50	0.000,00				
6	_	021519 -	08.243.0005.1050	AQUISIÇÃO DE ÔN	IIBUS P/ O CRFA	s		
•	-	22.0.0	10.2 10.00011000	1.40.0.37.0 22 010	2	4	0,00	0,00
							,	0,00
6	-	021519 -	08.243.0005.1054	CONSTRUÇÃO DO	CREAS			
					2	4	0,00	0,00



			LOA			LDO	DIFERENÇA APURADA
Enti	dade	Local	Funcional Programática			Valor Negativo = LDO r Valor Positivo = LDO m	naior que o Orçamento
	For	nte Catec	Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
6	-	021519 -	08.243.0005.2078 MANUT. DOS PR	OG. DE PROTEÇÃ	O SOCIAL BÁ	SICA	
	2	3.1.90.04	5.000,00	2	3	180.000,00	0,00
	2	3.3.90.30	40.000,00			,	2,22
	2	3.3.90.32	5.000,00				
	2	3.3.90.36	75.000,00				
	2	3.3.90.39	50.000,00				
	2	3.3.90.48	5.000,00				
	Tot	al LOA:	180.000,00				
6	_	021519 -	08.243.0005.2079 MANUT. PROG. F	PROT. SOC. ESP. N	MÉDIA COMPI	LEXIDADE	
	2	3.1.90.04	5.888,00	2	3	125.000,00	0,00
	2	3.3.90.30	40.000,00			,	0,00
	2	3.3.90.32	13.224,00				
	2	3.3.90.36	30.000,00				
	2	3.3.90.39	20.320,00				
	2	3.3.90.48	15.568,00				
	Tot	al LOA:	125.000,00				
c		021519 -	08.243.0005.2080 MANUT. PROG. F	PROT. SOC. ESP. A	LTA COMPLI	EVIDADE	
6	2	3.1.90.04	5.000,00	2 PROT. SOC. ESP. A	3	80.000,00	0.00
	2	3.3.90.30	20.000,00	2	3	80.000,00	0,00
	2	3.3.90.32	5.000,00				
	2	3.3.90.36	20.000,00				
	2	3.3.90.39	25.000,00				
	2	3.3.90.48	5.000,00				
		al LOA:	80.000,00				
		004540					
6	-	021519 -		DE GESTÃO DO SU	_	00 000 00	
	2	3.1.90.04	5.000,00	2	3	60.000,00	0,00
	2 2	3.3.90.30 3.3.90.32	17.000,00				
	2	3.3.90.32	5.000,00 10.000,00				
	2	3.3.90.30	15.000,00				
	2	3.3.90.48	8.000,00				
		al LOA:	60.000,00				
			·				
6	-	021519 -		GESTÃO BOLSA FA			
	2	3.1.90.04	8.000,00	2	3	160.000,00	0,00
	2	3.3.90.14	15.000,00				
	2	3.3.90.30	53.880,00				
	2	3.3.90.33	12.000,00				
	2	3.3.90.36	34.160,00				
	2	3.3.90.39	36.960,00				
	Tat	al LOA:	160.000,00				



				LOA				LDO	DIFERENÇA APURADA
Entidad	de Loca	al	Funcional Programa	ática				Valor Negativo = LDO ma Valor Positivo = LDO mer	ior que o Orçamento
1	onte C	atec	V	alor LOA		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
6	- 021	519 -	08.243.0005.2084	MANUT.	OUTROS PROG. DE	ASSIS	TÊNCIA SOC	IAL	
	1 3.	1.90.04		4.000,00		1	3	20.000,00	0,00
	1 3.	3.90.30	:	2.000,00					
	1 3.	3.90.32	:	2.000,00					
		3.90.36		2.000,00					
		3.90.39		5.000,00					
		3.90.48		5.000,00					
•	Total LOA	ι:	2	0.000,00					
6	- 021	519 -	08.243.0005.2084	MANUT.	OUTROS PROG. DE	ASSIS	TÊNCIA SOC	IAL	
		1.90.04		2.000,00		2	3	109.000,00	0,00
		1.90.04		5.000,00					
		3.90.30		3.000,00					
		3.90.30		8.000,00					
		3.90.32		1.000,00					
		3.90.32		8.000,00					
		3.90.36 3.90.36		3.000,00					
		3.90.39		9.000,00 3.000,00					
		3.90.39		1.000,00					
		3.90.48		2.000,00					
		3.90.48		4.000,00					
	- Γotal LOΑ			9.000,00					
			10	0.000,00					
7	- 0217	721 -	08.243.0005.1055	AQUISIÇ	O DE EQUIPAMENT	TOS E	MAT. PERMA	ANENTES	
	1 4.	4.90.52	3	0.000,00		1	4	30.000,00	0,00
	Total LOA	ι:	3	0.000,00					
_									
7	- 0217		08.243.0005.2105		IÇÃO DA CASA DE				
		3.90.30		0.000,00		1	3	50.000,00	0,00
		3.90.36		5.000,00					
		3.90.39		5.000,00					
	Total LOA	\.	5	0.000,00					
7	- 0217	721 -	08.243.0005.2106	MANUTE	JCÃO DO FUNDO M	LINICIE	PAL DOS DIR	EITOS DA CRIANÇA E DO A	ADOLESCENTE
		3.90.14		5.000,00		1	3	170.000,00	0,00
		3.90.30		0.000,00		'	3	170.000,00	0,00
		3.90.33		0.000,00					
		3.90.36		5.000,00					
		3.90.39		0.000,00					
	Total LOA			0.000,00					
7	- 0217		08.243.0005.2109		ENTIDADE FILANTE				
		3.90.30		0.000,00		1	3	50.000,00	0,00
		2 00 26							
		3.90.36		5.000,00					
		3.90.39	1	5.000,00 5.000,00 0.000,00					

Página 31

				LOA			LDO	DIFERENÇA
Entida	ade	Local	Funcional Programa	itica			Valor Negativo = LDO ma Valor Positivo = LDO mer	
	Fon	te Catec	V	alor LOA	Font	e Categoria	Valor LDO	Diferença
7	-	021721 -	08.243.0005.2110	MANUTENÇÃO	DAS ATIVIDADES	DO CONSELH	O MUNICIPAL	
	1	3.3.90.30	2	0.000,00	1	3	20.000,00	0,00
	Tota	al LOA:	2	0.000,00				
7	_	021721 -	08.243.0005.2331	MANUTENÇÃO	DAS ATIVIDADES	DA CASA DE	ABRIGO	
	1	3.3.90.30	3	0.000,00	1	3	50.000,00	0.00
	1	3.3.90.36		5.000,00				0,00
	1	3.3.90.39	1	5.000,00				
	Tota	al LOA:	5	0.000,00				
8	-	021620 -	18.122.0002.1055	AQUISIÇÃO DE	EQUIPAMENTOS	E MAT. PERMA	ANENTES	
	1	4.4.90.52	2	0.000,00	1	4	20.000,00	0,00
	Tota	al LOA:	2	0.000,00				
8	-	021620 -	18.122.0002.2096	MANUT.DA SEC	. MUN. DE MEIO A	MBIENTE/FMN	MA	
	1	3.1.90.04	1	4.000,00	1	3	300.000,00	0,00
	1	3.1.90.11	12	4.665,00				
	1	3.1.90.13	2	6.180,00				
	1	3.1.90.92		3.000,00				
	1	3.1.90.94		7.165,00				
	1	3.3.90.14		2.000,00				
	1	3.3.90.35		0.000,00				
	1	3.3.90.36		4.800,00				
	1	3.3.90.39	2	9.230,00				
	1	3.3.90.47		960,00				
	1	3.3.90.92		5.000,00				
	1 Total	3.3.90.93 al LOA:		3.000,00				
	1016	ai LOA.	30	0.000,00				
8	-	021620 -	18.541.0007.1059	_	DOS ESPAÇOS P			
	1	4.4.90.51		0.000,00	1	4	40.000,00	0,00
	I Ota	al LOA:	4	0.000,00				
8	-	021620 -	18.541.0007.2098		ECONÔMICO ECO			
	1	3.3.90.30		5.000,00	1	3	30.000,00	0,00
	1	3.3.90.35		0.000,00				
	1	3.3.90.39		5.000,00				
	Tota	al LOA:	3	0.000,00				
9	-	020922 -			EQUIPAMENTOS			
	1	4.4.90.52	2	0.000,00	1	4	20.000,00	0,00
	Tota	al LOA:	2	0.000,00				



			LOA			LDO	DIFERENÇA
Entidad	le Local	Funcional Programa	ática			Valor Negativo = LDO m	
F	onte Catec	V	alor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
9	- 020922 -	16.122.0002.2135	MANUTENÇÃO D	A SECRETARIA M	UNICIPAL DE	HABITAÇÃO	
1	3.1.90.04	3	1.800,00	1	3	300.000,00	0,00
1			0.256,00	•	· ·	000.000,00	0,00
1			6.853,00				
1			5.000,00				
1	3.1.90.94		5.110,00				
1	3.3.90.14		3.000,00				
1	3.3.90.30	4	3.262,00				
1	3.3.90.35	3	0.000,00				
1			9.200,00				
1			6.679,00				
1			3.840,00				
1			3.000,00				
1			2.000,00				
ı	Total LOA:	30	0.000,00				
9	- 020922 -	16.481.0010.1075	CONST. MORAD	AS A FAMÍLIAS DE	E BAIXA RENI	DA Z. RURAL	
1	4.4.90.51	5	0.000,00	1	4	50.000,00	0,00
Т	「otal LOA:	5	0.000,00				
9	- 020922 -	16.481.0010.1075	CONST MODAD	AS A FAMÍLIAS DE	E BAIYA PENI	NA 7 PHPAI	
							0.00
2	2 4.4.90.51 Fotal LOA:		0.000,00	2	4	200.000,00	0,00
'	otal LOA.	20	0.000,00				
9	- 020922 -	16.482.0010.1076	REFORMA DE M	ORADIAS DE P. CA	RENTES		
1		3	0.000,00	1	4	30.000,00	0,00
T	Total LOA:	3	0.000,00				
9	- 020922 -	16.482.0010.1076	REFORMA DE M	ORADIAS DE P. CA	RENTES		
2	4.4.90.51	20	0.000,00	2	4	200.000,00	0,00
Т	Total LOA:	20	0.000,00				·
_		40 400 0040 40==					
9	- 020922 -	16.482.0010.1077		AS A FAMÍLIAS DE			
1	1.1.00.01	5	0.000,00	1	4	50.000,00	0,00
I	Total LOA:	5	0.000,00				
9		16.482.0010.1077	CONST. MORAD		BAIXA RENI	DA Z. URBANO	
	4.4.90.51	45	0.000,00	2	4	450.000,00	0,00
T	Total LOA:	45	0.000,00				
9	- 020922 -	16.482.0010.1078	AQ. DE ÁREAS P	/ HABITAÇÃO DE I	INTERESSE S	OCIAL	
	4.4.90.61		0.000,00	1	4	100.000,00	0,00
	Total LOA:		0.000,00	,	•	100.000,00	3,00
		10	0.000,00				



				LOA			LDO	DIFERENÇA APURADA
Entida	ade	Local	Funcional Programa	ática			Valor Negativo = LDO m Valor Positivo = LDO me	
	Fonte	e Catec	V	alor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
9	-	020922 -	16.482.0010.2110	MANUTENÇÃO	DAS ATIVIDADES D	O CONSELH	O MUNICIPAL	
	1	3.3.90.14		2.000,00	1	3	10.000,00	0,00
	1	3.3.90.30		1.000,00				
	1	3.3.90.33 3.3.90.36		2.000,00				
	1	3.3.90.30		2.000,00 3.000,00				
	-	LOA:		0.000,00				
9	_	020922 -	16.482.0010.2134	MANUTENÇÃO	DO FUNDO DE HAB	ITAÇÃO DE I	NTERESSE SOCIAL	
	1	3.1.90.04		3.000,00	1	3	40.000,00	0,00
	1	3.1.90.11		0.000,00			•	2,30
	1	3.3.90.14		5.000,00				
	1	3.3.90.30		0.000,00				
	1	3.3.90.33		2.000,00				
	1	3.3.90.35 3.3.90.36		3.000,00 3.000,00				
	1	3.3.90.39		4.000,00				
	Total	LOA:		0.000,00				
9	- 1 1	<b>020922</b> - 3.3.90.32 3.3.90.48		<b>REFORMA UNII</b> 0.000,00 0.000,00	D. HABIT. DE FAMILI 1	AS CARENTI	<b>ES</b> 280.000,00	0,00
	Total	LOA:		0.000,00				
9	Total				LHORIAS SANITÁRIA	AS DOMICILIA	ARES	
9	- 1	<b>020922</b> - 4.4.90.51	28 16.512.0010.1070		LHORIAS SANITÁRI. 1	AS DOMICILIA	ARES 20.000,00	0,00
9	- 1	LOA: 020922 -	28 <b>16.512.0010.1070</b> 2	CONST. DE ME				0,00
9	- 1 Total -	020922 - 4.4.90.51 LOA: 020922 -	28 16.512.0010.1070 2 2 16.512.0010.1070	CONST. DE ME 0.000,00 0.000,00 CONST. DE ME	1 LHORIAS SANITÁRI	4 AS DOMICILIA	20.000,00 ARES	
	- 1 Total - 2	020922 - 4.4.90.51 LOA: 020922 - 4.4.90.51	28 16.512.0010.1070 2 2 16.512.0010.1070 10	CONST. DE ME 0.000,00 0.000,00 CONST. DE ME 0.000,00	1	4	20.000,00	0,00
	- 1 Total - 2	020922 - 4.4.90.51 LOA: 020922 -	28 16.512.0010.1070 2 2 16.512.0010.1070 10	CONST. DE ME 0.000,00 0.000,00 CONST. DE ME	1 LHORIAS SANITÁRI	4 AS DOMICILIA	20.000,00 ARES	
	- 1 Total - 2	020922 - 4.4.90.51 LOA: 020922 - 4.4.90.51 LOA:	28 16.512.0010.1070 2 2 16.512.0010.1070 10 10 06.122.0002.1044	CONST. DE ME 0.000,00 0.000,00 CONST. DE ME 0.000,00 0.000,00 AQUISIÇÃO DE	1 <b>LHORIAS SANITÁRI</b> . 2	4 AS DOMICILIA	20.000,00 ARES 100.000,00	ŕ
9	- 1 Total - 2 Total -	020922 - 4.4.90.51 LOA: 020922 - 4.4.90.51 LOA: 021924 - 4.4.90.52	28 16.512.0010.1070 2 2 16.512.0010.1070 10 10 06.122.0002.1044	CONST. DE ME 0.000,00 0.000,00  CONST. DE ME 0.000,00 0.000,00  AQUISIÇÃO DE 0.000,00	1 <b>LHORIAS SANITÁRI</b> . 2	4 AS DOMICILIA	20.000,00 ARES	ŕ
9	- 1 Total - 2 Total - 1 Total	COA:  020922 - 4.4.90.51  LOA:  020922 - 4.4.90.51  LOA:  021924 - 4.4.90.52  LOA:	28 16.512.0010.1070 2 2 16.512.0010.1070 10 10 06.122.0002.1044 1	CONST. DE ME  0.000,00  0.000,00  CONST. DE ME  0.000,00  0.000,00  AQUISIÇÃO DE  0.000,00  0.000,00	1 LHORIAS SANITÁRI. 2 : VEÍCULOS 1	4 <b>AS DOMICILI</b> 4	20.000,00 ARES 100.000,00	0,00
9	- 1 Total - 2 Total - 1 Total	COA:  020922 - 4.4.90.51  LOA:  020922 - 4.4.90.51  LOA:  021924 - 4.4.90.52  LOA:	28 16.512.0010.1070 2 2 16.512.0010.1070 10 10 06.122.0002.1044	CONST. DE ME  0.000,00  0.000,00  CONST. DE ME  0.000,00  0.000,00  AQUISIÇÃO DE  0.000,00  0.000,00	1 LHORIAS SANITÁRI. 2 : VEÍCULOS 1	4 <b>AS DOMICILI</b> 4	20.000,00 ARES 100.000,00	0,00
9	- 1 Total - 1 Total - 2	020922 - 4.4.90.51 LOA: 020922 - 4.4.90.51 LOA: 021924 - 4.4.90.52 LOA: 021924 - 4.4.90.52	28 16.512.0010.1070 2 2 16.512.0010.1070 10 10 06.122.0002.1044 1 1 06.122.0002.1044	CONST. DE ME  0.000,00  0.000,00  CONST. DE ME  0.000,00  0.000,00  AQUISIÇÃO DE  0.000,00  0.000,00	1 LHORIAS SANITÁRI. 2 : VEÍCULOS 1	4 <b>AS DOMICILI</b> 4	20.000,00 ARES 100.000,00	0,00
9	- 1 Total - 1 Total - 2	020922 - 4.4.90.51 LOA: 020922 - 4.4.90.51 LOA: 021924 - 4.4.90.52 LOA: 021924 -	28 16.512.0010.1070 2 2 16.512.0010.1070 10 10 06.122.0002.1044 1 06.122.0002.1044 4	CONST. DE ME  0.000,00  0.000,00  CONST. DE ME  0.000,00  0.000,00  AQUISIÇÃO DE  0.000,00  0.000,00  AQUISIÇÃO DE	1 LHORIAS SANITÁRI. 2 EVEÍCULOS 1 EVEÍCULOS	4 AS DOMICILIA 4	20.000,00  ARES  100.000,00	0,00
9	- 1 Total - 2 Total - 1 Total - 2 Total - 2 Total	020922 - 4.4.90.51 LOA: 020922 - 4.4.90.51 LOA: 021924 - 4.4.90.52 LOA: 021924 - 4.4.90.52	28 16.512.0010.1070 2 2 16.512.0010.1070 10 06.122.0002.1044 1 06.122.0002.1044 4 4	CONST. DE ME 0.000,00 0.000,00 CONST. DE ME 0.000,00 0.000,00 AQUISIÇÃO DE 0.000,00 AQUISIÇÃO DE 0.000,00 0.000,00 0.000,00	1 LHORIAS SANITÁRI. 2 EVEÍCULOS 1 EVEÍCULOS	4 AS DOMICILIA 4 4	20.000,00  ARES  100.000,00  40.000,00	0,00
9 10 10	- 1 Total - 2 Total - 1 Total - 2 Total - 2 Total	020922 - 4.4.90.51 LOA: 020922 - 4.4.90.51 LOA: 021924 - 4.4.90.52 LOA: 021924 - 4.4.90.52	28 16.512.0010.1070 2 2 16.512.0010.1070 10 10 06.122.0002.1044 1 06.122.0002.1044 4 06.122.0002.1055	CONST. DE ME 0.000,00 0.000,00 CONST. DE ME 0.000,00 0.000,00 AQUISIÇÃO DE 0.000,00 AQUISIÇÃO DE 0.000,00 0.000,00 0.000,00	1 LHORIAS SANITÁRIA 2 E VEÍCULOS 1 E VEÍCULOS 2	4 AS DOMICILIA 4 4	20.000,00  ARES  100.000,00  40.000,00	0,00
9 10 10	- 1 Total - 2 Total - 2 Total - 2 Total - 1 Total - 1	020922 - 4.4.90.51 LOA: 020922 - 4.4.90.51 LOA: 021924 - 4.4.90.52 LOA: 021924 - 4.4.90.52 LOA:	28 16.512.0010.1070 2 16.512.0010.1070 10 10 06.122.0002.1044 4 06.122.0002.1044 4	CONST. DE ME  0.000,00  0.000,00  CONST. DE ME  0.000,00  0.000,00  AQUISIÇÃO DE  0.000,00  AQUISIÇÃO DE  0.000,00  AQUISIÇÃO DE  0.000,00  AQUISIÇÃO DE	1 LHORIAS SANITÁRIA 2 E VEÍCULOS 1 E VEÍCULOS 2 E EQUIPAMENTOS E	4 AS DOMICILIA 4 4  MAT. PERMA	20.000,00  ARES  100.000,00  10.000,00  40.000,00	0,00
9 10 10	- 1 Total - 2 Total - 2 Total - 2 Total - 1 Total - 1 Total - 1 Total - 1 Total - 1 Total - 1	020922 - 4.4.90.51 LOA:  020922 - 4.4.90.51 LOA:  021924 - 4.4.90.52 LOA:  021924 - 4.4.90.52 LOA:  021924 - 4.4.90.52 LOA:	28 16.512.0010.1070 2 2 16.512.0010.1070 10 06.122.0002.1044 4 06.122.0002.1044 4 06.122.0002.1055 1 06.122.0002.1055	CONST. DE ME  0.000,00  0.000,00  CONST. DE ME  0.000,00  0.000,00  AQUISIÇÃO DE  0.000,00  AQUISIÇÃO DE  0.000,00  AQUISIÇÃO DE  0.000,00  AQUISIÇÃO DE  0.000,00  AQUISIÇÃO DE  0.000,00  AQUISIÇÃO DE	1 LHORIAS SANITÁRIA 2 E VEÍCULOS 1 E VEÍCULOS 2 E EQUIPAMENTOS E 1 E EQUIPAMENTOS E	4 AS DOMICILIA 4 4  MAT. PERMA 4  MAT. PERMA	20.000,00  ARES  100.000,00  10.000,00  40.000,00  ANENTES  10.000,00	0,00 0,00 0,00
9 10 10	- 1 Total - 2 Total - 2 Total - 1 Total - 1 Total - 2 Total - 2 Total - 2 Total - 2	020922 - 4.4.90.51 LOA: 020922 - 4.4.90.51 LOA: 021924 - 4.4.90.52 LOA: 021924 - 4.4.90.52 LOA:	28 16.512.0010.1070 2 2 16.512.0010.1070 10 06.122.0002.1044 4 06.122.0002.1044 4 06.122.0002.1055 1 06.122.0002.1055 5	CONST. DE ME 0.000,00 0.000,00 CONST. DE ME 0.000,00 0.000,00 0.000,00 AQUISIÇÃO DE 0.000,00 0.000,00 AQUISIÇÃO DE 0.000,00 AQUISIÇÃO DE 0.000,00 0.000,00	1 LHORIAS SANITÁRIA 2 E VEÍCULOS 1 E VEÍCULOS 2 E EQUIPAMENTOS E 1	4  4  4  MAT. PERMA	20.000,00  ARES  100.000,00  10.000,00  40.000,00  ANENTES  10.000,00	0,00





				LOA			LDO	DIFERENÇA APURADA
Entid	ade	Local	Funcional Program	ática			Valor Negativo = LDO m Valor Positivo = LDO me	naior que o Orçamento
	Fon	te Catec	V	/alor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
10	-	021924 -	06.122.0002.2143	MANUTENÇÃO	DA JUNTA DO SER	VIÇO MILITAF	₹	
	1	3.1.90.04		2.600,00	1	3	30.000,00	0,00
	1	3.1.90.11	1	18.000,00				
	1	3.1.90.94		1.225,00				
	1	3.3.90.14		1.035,00				
	1	3.3.90.30		3.000,00				
	1	3.3.90.33		1.035,00				
	1	3.3.90.36		1.035,00				
	1	3.3.90.39		1.035,00				
	1	3.3.90.92		1.035,00				
	Tota	al LOA:	3	30.000,00				
				~				
10	-	021924 -	06.122.0002.2147		DO FUNDO MUNICI			0.00
	1	3.1.90.04 3.1.90.11		14.636,00	1	3	250.000,00	0,00
	1			09.170,00				
	1	3.1.90.13		22.925,70				
	1	3.1.90.94		15.500,00				
	1	3.3.90.30		18.568,30				
	1	3.3.90.35		30.000,00				
	1	3.3.90.36		4.000,00				
	1	3.3.90.39		3.000,00				
	1	3.3.90.47		2.200,00				
	lota	al LOA:	25	50.000,00				
10	_	021924 -	06.122.0002.2148	MANUT. DO CO	NSELHO MUN. DE S	SEGURANÇA	PÚBLICA	
	1	3.1.90.04		2.500,00	1	3	50.000,00	0,00
	1	3.1.90.11		20.000,00	•	Ü	00.000,00	0,00
	1	3.1.90.13		4.200,00				
	1	3.3.90.14		3.000,00				
	1	3.3.90.30		3.800,00				
	1	3.3.90.33		3.000,00				
	1	3.3.90.35		10.000,00				
	1	3.3.90.36		1.000,00				
	1			2.500,00				
				2.300,00				
	1 Tota	3.3.90.39		:0.000.00				
	1 Tota	3.3.90.39 al LOA:		50.000,00				
10	1 Tota				IVIDADES DE SEGU	JRANÇA PÚB	LICA	
10	-	al LOA: 021924 -	06.122.0002.2360	MANUT.DAS AT		_		0.00
10	- 1	<b>021924</b> - 3.3.90.14	06.122.0002.2360	<b>MANUT.DAS AT</b> 5.000,00	IVIDADES DE SEGU	JRANÇA PÚB 3	<b>LICA</b> 200.000,00	0,00
10	- 1 1	<b>021924</b> - 3.3.90.14 3.3.90.30	06.122.0002.2360	<b>MANUT.DAS AT</b> 5.000,00 38.000,00		_		0,00
10	- 1	021924 - 3.3.90.14 3.3.90.30 3.3.90.33	06.122.0002.2360 8	MANUT.DAS AT 5.000,00 38.000,00 32.000,00		_		0,00
10	1 1 1 1	021924 - 3.3.90.14 3.3.90.30 3.3.90.33 3.3.90.35	06.122.0002.2360 8 3 3	MANUT.DAS AT 5.000,00 38.000,00 32.000,00 80.000,00		_		0,00
10	1 1 1 1 1	021924 - 3.3.90.14 3.3.90.30 3.3.90.33 3.3.90.35 3.3.90.36	06.122.0002.2360 8 3 3 1	MANUT.DAS AT 5.000,00 38.000,00 32.000,00 80.000,00 15.000,00		_		0,00
10	1 1 1 1 1 1	021924 - 3.3.90.14 3.3.90.30 3.3.90.35 3.3.90.36 3.3.90.39	06.122.0002.2360 8 3 3 1	MANUT.DAS AT 5.000,00 38.000,00 32.000,00 30.000,00 15.000,00 8.000,00		_		0,00
10	1 1 1 1 1 1 1	021924 - 3.3.90.14 3.3.90.30 3.3.90.35 3.3.90.36 3.3.90.39 3.3.90.92	06.122.0002.2360 8 3 3 1	MANUT.DAS AT 5.000,00 88.000,00 82.000,00 80.000,00 15.000,00 8.000,00 12.000,00		_		0,00
10	1 1 1 1 1 1 1 1	021924 - 3.3.90.14 3.3.90.30 3.3.90.35 3.3.90.36 3.3.90.39	06.122.0002.2360 8 3 3 1 1	MANUT.DAS AT 5.000,00 88.000,00 82.000,00 80.000,00 15.000,00 8.000,00 12.000,00		_		0,00
10	1 1 1 1 1 1 1 1	021924 - 3.3.90.14 3.3.90.30 3.3.90.35 3.3.90.36 3.3.90.39 3.3.90.92 3.3.90.93	06.122.0002.2360  8 3 3 1 1 20	MANUT.DAS AT 5.000,00 88.000,00 82.000,00 80.000,00 15.000,00 8.000,00 12.000,00 10.000,00 00.000,00	1	3		0,00
10	1 1 1 1 1 1 1 1	021924 - 3.3.90.14 3.3.90.30 3.3.90.35 3.3.90.36 3.3.90.39 3.3.90.92 3.3.90.93 al LOA:	06.122.0002.2360  8 3 3 1 1 20 06.181.0002.1088	MANUT.DAS AT 5.000,00 38.000,00 32.000,00 30.000,00 15.000,00 12.000,00 10.000,00 00.000,00 AMPLIAÇÃO DA	1 DELEGACIA DE PO	3 OLÍCIA CIVIL	200.000,00	
	- 1 1 1 1 1 1 1 Tota	021924 - 3.3.90.14 3.3.90.30 3.3.90.35 3.3.90.36 3.3.90.39 3.3.90.92 3.3.90.93 al LOA:	06.122.0002.2360  8 3 3 1 1 20 06.181.0002.1088	MANUT.DAS AT 5.000,00 88.000,00 82.000,00 80.000,00 15.000,00 8.000,00 12.000,00 10.000,00 00.000,00	1	3		0,00

Página 35

#### COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

			LOA			LDO	DIFERENÇA
Entic	lade Local	Funcional Programá	tica			Valor Negativo = LDO m Valor Positivo = LDO m	
	Fonte Catec	Va	alor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
10	- 021924 -	06.181.0002.1088	AMPLIAÇÃO DA	DELEGACIA DE P	OLÍCIA CIVIL		
	2 4.4.90.51 Total LOA:		0.000,00	2	4	100.000,00	0,00

### PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE

AV. DAS NAÇÕES - CNPJ:22980643/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 1

Art.5º Inciso I,LRF

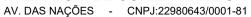
#### COMPATIBILIDADE DO ORÇAMENTO COM AS METAS FISCAIS DA LDO

	LDO 2	018	ORÇAME	NTO 2018	\
ESPECIFICAÇÃO	Valor Corrente (a)	Valor Constante	Valor Corrente (b)	Valor Constante	Variação (%)
Receita Total	116.995.119,06	110.581.397,97	116.995.119,06	103.995.661,39	0,00
Receita Primárias (I)	0,00	0,00	115.764.424,97	102.901.711,08	0,00
Despesa Total	116.995.119,06	110.581.397,98	116.995.119,06	103.995.661,39	0,00
Despesa Primárias (II)	0,00	0,00	116.442.919,06	103.504.816,94	0,00
Resultado Primário (III) = (I- II)	0,00	0,00	-678.494,09	-603.105,86	0,00
Resultado Nominal	2.179.758,24	2.060.262,98	2.179.758,24	1.937.562,88	0,00
Dívida Pública Consolidada	0,00	0,00	2.500.000,00	2.222.222,22	0,00
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00	4.092.143,10	3.637.460,53	0,00

#### Cenário macroeconômico considerado:

VARIÁVEL	2018
IPCA ( % anual )	12,50

#### PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE





Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 1

### DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO, EM TERMOS DE OBRAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.

(Inc.III, § 2°, Art.2°)

Programana	Obras	Outros Investimentos	Outras Despesas de Capital	Despesas Correntes	Reserva de Contingência	Total
0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	0,00	500.000,00	700.000,00	0,00	1.200.000,00
0001 ADMINISTRAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	62.000,00	205.484,84	0,00	3.078.565,67	0,00	3.346.050,51
0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUT	2.500.000,00	3.325.000,00	0,00	28.672.873,76	0,00	34.497.873,76
0003 ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚ	2.110.640,69	355.000,00	0,00	12.038.731,10	0,00	14.504.371,79
0004 EDUCAÇÃO BÁSICA	3.239.200,00	978.000,00	0,00	29.014.556,00	0,00	33.231.756,00
0005 ATENÇÃO BÁSICA, ESPECIAL E MAC DE ASS	500.000,00	100.000,00	0,00	1.074.000,00	0,00	1.674.000,00
0007 INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL	17.016.067,00	100.000,00	0,00	5.825.000,00	0,00	22.941.067,00
0008 FOMENTO A AGROPECUÁRIA E PSICULTURA	550.000,00	1.150.000,00	0,00	380.000,00	0,00	2.080.000,00
0009 CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO	0,00	0,00	0,00	770.000,00	0,00	770.000,00
0010 HABITAÇÕES URBANAS E RURAL	1.100.000,00	100.000,00	0,00	330.000,00	0,00	1.530.000,00
0011 DESENVOLVIMENTO DE PARCERIAS PÚBLIC	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00	520.000,00
TOTAL	27.077.907,69	6.313.484,84	500.000,00	82.583.726,53	520.000,00	116.995.119,06

### PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE

AV. DAS NAÇÕES - CNPJ:22980643/0001-81



RECEITA CORRENTE LIQUIDA - LC 101, ART. 2, Inciso IV

Quadro 20 Página 1

Código	Especificação	Previsão
1000.00.0.0.0	RECEITAS CORRENTES	
1100.00.0.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	8.321.101,98
1200.00.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES	944.248,23
1300.00.0.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	1.097.174,49
1600.00.0.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	1.020.000,00
1700.00.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	94.600.871,32
1900.00.0.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	436.780,44
9500.00.0.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-9.533.200,00
	TOTAL	96.886.976,46

### Percentual de Gastos com Pessoal

Legislativo

Despesa com Pessoal 2.201.402,95

Deduções

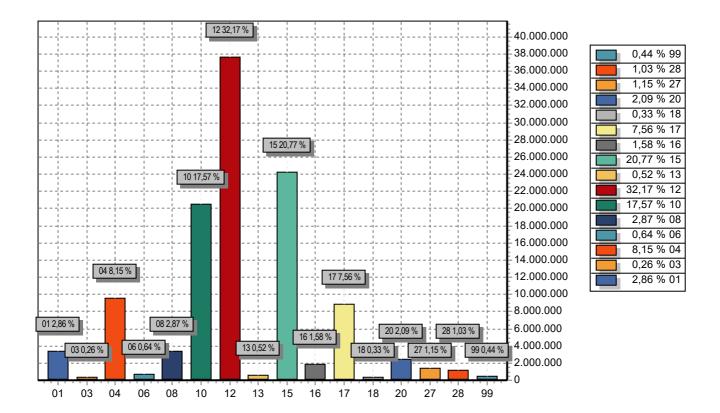
Categoria 3.1.90.94.00	Tipo NV	Valor 5.000,00	Descrição da Dedução INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS
Total Deduções		5.000,00	
Despesa Líquida	ı:	2.196.402,95	
Percentual Aplica	ado:	2,27 %	

#### **Executivo**

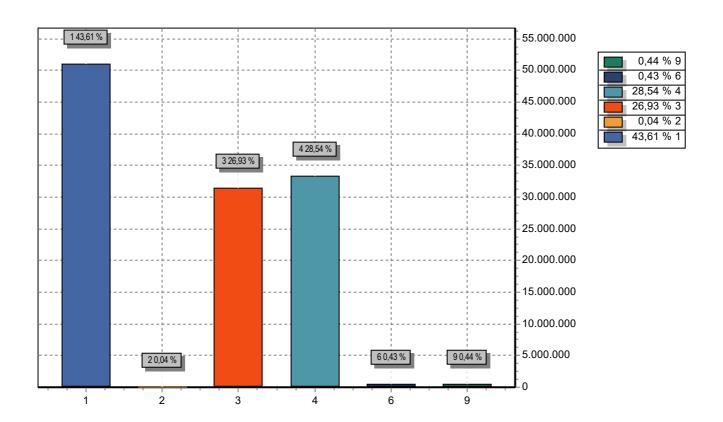
Despesa com Pessoal 48.823.703,98

#### Deduções

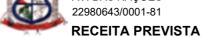
Tipo	Valor	Descrição da Dedução
EF	241.834,00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
FM	4.000,00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
FO	2.000,00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
NV	650.139,00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
SD	718.450,38	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
EF	38.000,00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS
FM	611.701,76	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS
FO	552.146,05	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS
NV	659.396,00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS
SD	173.625,00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS
	3.651.292,19	
:	45.172.411,79	
ado:	46,62 %	
	FM FO NV SD FF FM FO NV SD	EF 241.834,00 FM 4.000,00 FO 2.000,00 NV 650.139,00 SD 718.450,38 EF 38.000,00 FM 611.701,76 FO 552.146,05 NV 659.396,00 SD 173.625,00 3.651.292,19

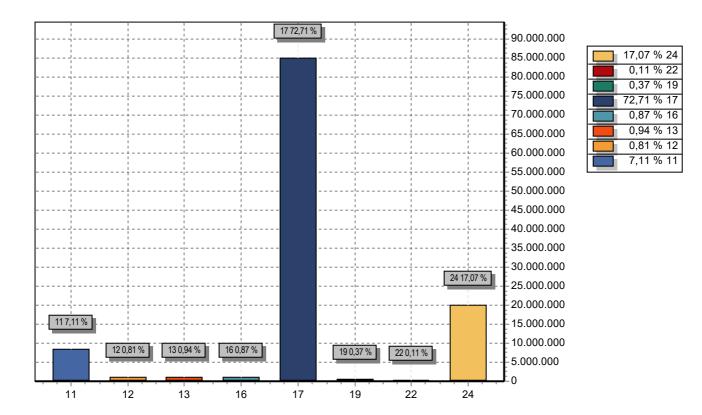


FUNÇÃO		DOTAÇÃO
01	LEGISLATIVA	3.346.050,51
03	ESSENCIAL À JUSTIÇA	310.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	9.539.095,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	750.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.354.000,00
10	SAÚDE	20.554.371,79
12	EDUCAÇÃO	37.640.534,76
13	CULTURA	610.000,00
15	URBANISMO	24.296.067,00
16	HABITAÇÃO	1.850.000,00
17	SANEAMENTO	8.850.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	390.000,00
20	AGRICULTURA	2.440.000,00
27	Desporto e Lazer	1.345.000,00
28	Encargos Especiais	1.200.000,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	520.000,00
TOTAL		116.995.119,06



GRUPO		DOTAÇÃO
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	51.025.106,93
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	52.200,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.506.419,60
4	INVESTIMENTOS	33.391.392,53
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	500.000,00
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	520.000,00
TOTAL		116.995.119,06





CODIGO		PREVISTO
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	8.321.101,98
12	CONTRIBUIÇÕES	944.248,23
13	RECEITA PATRIMONIAL	1.097.174,49
16	RECEITA DE SERVIÇOS	1.020.000,00
17	TRANSFERENCIAS CORRENTES	85.067.671,32
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	436.780,44
22	ALIENAÇÃO DE BENS	133.519,60
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	19.974.623,00
TOTAL		116.995.119,06