



Estado do Pará
Prefeitura Municipal de Óbidos
Gabinete do Prefeito
CNPJ 05.131.180/0001-64
Rua Deputado Raimundo Chaves, 338, Centro – CEP 68.250-000

LEI Nº. 5.328, de 06 de dezembro de 2017.

***“Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Óbidos, Estado do Pará, para o exercício financeiro de 2018.*”**

O **PREFEITO MUNICIPAL DE ÓBIDOS**, Estado do Pará.

Faço saber que a **CÂMARA MUNICIPAL** aprova e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º. O Orçamento anual do **Município de Óbidos**, Estado do Pará, para o exercício financeiro de 2018, discriminado nos anexos desta Lei, constituídos pelos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, estima a Receita em **R\$ 103.737.450,00 (CENTO E TRÊS MILHÕES, SETECENTOS E TRINTA E SETE MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS)** e fixa a Despesa em igual valor.

Art. 2º. A receita é decorrente da arrecadação de tributos, patrimoniais, de serviços e das transferências intergovernamentais e de outras receitas correntes e de capital, na forma da legislação vigente, obedecendo a seguinte classificação geral:

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1.1. RECEITAS CORRENTES	96.930.200,00
Receita Tributária	1.880.000,00
Receita Patrimonial	570.000,00
Receitas de Serviços	60.000,00
Transferências Correntes	101.015.500,00





Estado do Pará
Prefeitura Municipal de Óbidos
Gabinete do Prefeito
CNPJ 05.131.180/0001-64
Rua Deputado Raimundo Chaves, 338, Centro – CEP 68.250-000

Outras Receitas Correntes	157.500,00
Dedução Receita Corrente p/formação do FUNDEB	(6.752.800,00)
1.1. RECEITAS DE CAPITAL	6.807.250,00
Transferência de Capital	6.807.250,00
SOMA	103.737.450,00

Art. 3º. A Despesa fixada à conta dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social será realizada conforme discriminações estabelecidas nos anexos desta Lei, de acordo com os seguintes desdobramentos:

I - DESPESAS POR FUNÇÕES

-

1- ORÇAMENTO FISCAL

LEGISLATIVA	3.091.000,00
ADMINISTRAÇÃO	12.059.000,00
EDUCAÇÃO	58.960.000,00
CULTURA	1.330.000,00
URBANISMO	2.550.000,00
SANEAMENTO	760.000,00





Estado do Pará
Prefeitura Municipal de Óbidos
Gabinete do Prefeito
CNPJ 05.131.180/0001-64

Rua Deputado Raimundo Chaves, 338, Centro – CEP 68.250-000

GESTÃO AMBIENTAL	1.210.000,00
AGRICULTURA	1.355.000,00
TRANSPORTE	310.000,00
DESPORTO E LAZER	250.000,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	200.000,00
<u>SOMA</u>	<u>82.075.000,00</u>
<u>2 – ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL</u>	
ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.827.000,00
SAÚDE	17.835.450,00
<u>SOMA</u>	<u>21.662.450,00</u>

II - DESPESAS POR ÓRGÃOS

1 – ORÇAMENTO FISCAL

PODER LEGISLATIVO	3.091.000,00
CÂMARA MUNICIPAL	
PODER EXECUTIVO	78.984.000,00
GABINETE DO PREFEITO	1.580.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	126.000,00





Estado do Pará
Prefeitura Municipal de Óbidos
Gabinete do Prefeito
CNPJ 05.131.180/0001-64
Rua Deputado Raimundo Chaves, 338, Centro – CEP 68.250-000

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO	2.100.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS	4.100.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO, URBANISMO E INFRAESTRUTURA	7.370.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO	1.355.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	1.330.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	250.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA, AQUICULTURA E INTEGRAÇÃO RURAL	403.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	14.910.000,00
FUNDEB	44.050.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	1.210.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00

PODER EXECUTIVO	21.662.450,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	17.835.450,00
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	210.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.617.000,00





Estado do Pará
Prefeitura Municipal de Óbidos
Gabinete do Prefeito
CNPJ 05.131.180/0001-64
Rua Deputado Raimundo Chaves, 338, Centro – CEP 68.250-000

III - DESPESAS POR CATEGORIA ECONÔMICA

1 – DESPESAS CORRENTES	<u>81.277.950,00</u>
Pessoal e Encargos Sociais	51.375.950,00
Juros e Encargos da Dívida	
Outras Despesas Correntes	29.902.000,00
2 – DESPESAS DE CAPITAL	<u>22.259.500,00</u>
Investimentos	21.259.500,00
Amortização da Dívida	1.000.000,00
3 – RESERVA DE CONTINGÊNCIA	<u>200.000,00</u>

Art. 4º. A presente Lei autoriza a abertura de Créditos Adicionais Suplementares, nos termos do artigo 7º da Lei nº 4.320/64, nas seguintes condições:

I – Ao Poder Executivo: Abrir Créditos Suplementares até o limite correspondente a 50% (Cinquenta por Cento) da despesa geral fixada nesta Lei, utilizando como fonte os recursos definidos no art. 43, § 1º, da Lei Federal nº. 4.320/64.

II – Ao Poder Legislativo: Abrir Créditos Suplementares até o limite correspondente a 100% (Cem por Cento) da despesa geral fixada nesta Lei para o Poder Legislativo, utilizando como fonte os recursos definidos no art. 43, § 1º, inciso III, da Lei Federal nº. 4.320/64.

Art. 5º. Ficam autorizados remanejamentos entre elementos de despesas, a fim de cobrir insuficiência ou inexistência de dotações, nas atividades ou projetos de





Estado do Pará
Prefeitura Municipal de Óbidos
Gabinete do Prefeito
CNPJ 05.131.180/0001-64
Rua Deputado Raimundo Chaves, 338, Centro – CEP 68.250-000

uma mesma Unidade Orçamentária, mediante Ato Administrativo do Chefe do Poder ou Órgão ao qual a mesma se referir.

Art. 6º. Esta Lei entrará em vigor a partir de 1º de Janeiro de 2017, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ÓBIDOS, em 06 de dezembro de 2017.

FRANCISCO JOSÉ ALFAIA DE BARROS
Prefeito Municipal de Óbidos.

Registrada e publicada na **SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO**, em 06 de dezembro de 2017.

JOSÉ ROBERTO NUNES DOS ANJOS
Secretário Adjunto Municipal de Administração e Desenvolvimento Humano.



Governo Municipal de Óbidos
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018 - Consolidado

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES
 E DAS DESPESAS POR FUNÇÕES

F O N T E S		F U N Ç Õ E S	
Receitas Correntes	103.683.000,00		
Impostos, taxas e contribuições de melhor	1.880.000,00	Legislativa	3.091.000,00
Receita Patrimonial	570.000,00	Administração	12.059.000,00
Receita de Serviços	60.000,00	Assistência Social	3.827.000,00
Transferências Correntes	101.015.500,00	Saúde	17.835.450,00
Outras Receitas Correntes	157.500,00	Educação	58.960.000,00
Receitas de Capital	6.807.250,00	Cultura	1.330.000,00
Transferências de Capital	6.807.250,00	Urbanismo	2.550.000,00
		Saneamento	760.000,00
		Gestão Ambiental	1.210.000,00
Deduções de Receita	-6.752.800,00	Agricultura	1.355.000,00
Deduções do FUNDEB	-6.752.800,00	Transporte	310.000,00
		Desporto e Lazer	250.000,00
		Reserva de Contingência	200.000,00
TOTAL GERAL	103.737.450,00	TOTAL GERAL	103.737.450,00

Governo Municipal de Óbidos
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018 - Consolidado

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES
 E DAS DESPESAS POR USOS

F O N T E S		U S O S	
Receitas Correntes	103.683.000,00		
Impostos, taxas e contribuições de melhor	1.880.000,00	Câmara Municipal de Óbidos	3.091.000,00
Receita Patrimonial	570.000,00	Gabinete do Prefeito	1.580.000,00
Receita de Serviços	60.000,00	Secretaria Municipal de Governo	126.000,00
Transferências Correntes	101.015.500,00	Secretaria Mun. de Adm. e Desenv. Humano	2.100.000,00
Outras Receitas Correntes	157.500,00	Sec. Mun. Planej. Orçamento e Finanças	4.100.000,00
Receitas de Capital	6.807.250,00	Sec. Mun. Saneam. Urb. e Infraestrutura	7.370.000,00
Transferências de Capital	6.807.250,00	Sec. Mun. Desenv. Rural e Abastecimento	1.355.000,00
		Secretaria Municipal de Cultura e Turism	1.330.000,00
		Secretaria Municipal de Esporte e Lazer	250.000,00
Deduções de Receita	-6.752.800,00	Sec. Mun. Pesca, Aquic. e Integ. Rural	403.000,00
		Fundo Municipal de Saúde	17.835.450,00
Deduções do FUNDEB	-6.752.800,00	Fundo Municipal de Educação	14.910.000,00
		Fundeb	44.050.000,00
		Fundo Municipal de Assistência Social	3.617.000,00
		Fundo Mun. Dir. Criança e do Adolescente	210.000,00
		Fundo Municipal de Meio Ambiente	1.210.000,00
		Reserva de Contingência	200.000,00
TOTAL GERAL	103.737.450,00	TOTAL GERAL	103.737.450,00

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

R E C E I T A		D E S P E S A	
Receitas Correntes		Despesas correntes	
Impostos, taxas e contribuições de m	1.880.000,00	Pessoal e encargos sociais	51.375.950,00
Receita Patrimonial	570.000,00	Outras despesas correntes	29.902.000,00
Receita de Serviços	60.000,00	SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	15.652.250,00
Transferências Correntes	101.015.500,00		
Outras Receitas Correntes	157.500,00	T O T A L	96.930.200,00
Deduções de Receita			
Deduções do FUNDEB	-6.752.800,00	Despesas de capital	
T O T A L	96.930.200,00	Investimentos	21.259.500,00
		Amortização da dívida	1.000.000,00
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	15.652.250,00	SUPERÁVIT	200.000,00
Receitas de Capital		T O T A L	22.459.500,00
Transferências de Capital	6.807.250,00		
T O T A L	22.459.500,00		

R E S U M O			
RECEITAS CORRENTES.....	96.930.200,00	DESPESAS CORRENTES.....	81.277.950,00
RECEITAS DE CAPITAL.....	6.807.250,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	22.259.500,00
TOTAL.....	103.737.450,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA.....	200.000,00
		TOTAL.....	103.737.450,00

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				103.683.000,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria			1.880.000,00	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		1.350.000,00		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza		300.000,00		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		300.000,00		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		280.000,00		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	010000	280.000,00		
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos		20.000,00		
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	010000	20.000,00		
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios		1.050.000,00		
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios		350.000,00		
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		250.000,00		
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	010000	250.000,00		
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI		100.000,00		
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI - Principal	010000	100.000,00		
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos s/ Produção, circulação de Mercadorias e Serviços		700.000,00		
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		700.000,00		
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	010000	700.000,00		
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		530.000,00		
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício Poder de Polícia		130.000,00		
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		80.000,00		
1.1.2.1.01.1.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		80.000,00		
1.1.2.1.01.1.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	010000	80.000,00		

- continua -

- continuação -

1.1.2.1.04.0.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental		50.000,00	
1.1.2.1.04.1.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental		50.000,00	
1.1.2.1.04.1.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	010000	50.000,00	
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		400.000,00	
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		400.000,00	
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		400.000,00	
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	010000	400.000,00	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial			570.000,00
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		30.000,00	
1.3.1.0.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmio, Tarifas de Ocupação		30.000,00	
1.3.1.0.01.2.0.00.00.00	Foros, Laudêmio e Tarifas de Ocupação		30.000,00	
1.3.1.0.01.2.1.00.00.00	Foros, Laudêmio e Tarifas de Ocupação - Principal	010000	30.000,00	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		490.000,00	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		490.000,00	
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		490.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		490.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal		460.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	016800	50.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	017000	230.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	017200	60.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	017100	60.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.35.00	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Convênios - Principal		60.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.35.10	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Conv. - Educação - Principal	017100	20.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.35.20	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Conv. - Saúde - Principal	017000	20.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.35.30	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Conv. - Assist. Social - Princ.	017100	20.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal	016600	30.000,00	
1.3.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais		50.000,00	
1.3.9.0.00.1.0.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais		50.000,00	
1.3.9.0.00.1.1.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais - Principal	010000	50.000,00	

- continua -

- continuação -

1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços			60.000,00
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e			
	Comerciais Gerais		60.000,00	
1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e			
	Comerciais Gerais		50.000,00	
1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	Serviços Administrativos e			
	Comerciais Gerais		50.000,00	
1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	Serviços Administrativos e			
	Comerciais Gerais - Principal	010000	50.000,00	
1.6.1.0.02.0.0.00.00.00	Inscrição em Concursos e			
	Processos Seletivos		10.000,00	
1.6.1.0.02.1.0.00.00.00	Inscrição em Concursos e			
	Processos Seletivos		10.000,00	
1.6.1.0.02.1.1.00.00.00	Inscrição em Concursos e			
	Processos Seletivos - Principal	010000	10.000,00	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes			101.015.500,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas			
	Entidades		43.785.500,00	
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União -			
	Específica E/M		43.785.500,00	
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União		23.254.000,00	
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal		23.000.000,00	
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal -			
	Principal	010000	23.000.000,00	
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota			
	dezembro		230.000,00	
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota			
	dezembro - Principal	010000	230.000,00	
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade			
	Territorial Rural		24.000,00	
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade			
	Territorial Rural - Princ.	010000	24.000,00	
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ.			
	Exploração de Rec. Naturais		250.000,00	
1.7.1.8.02.5.0.00.00.00	Cota-Parte Royalties Participação			
	Esp.-Lei Nº 9.478/97		50.000,00	
1.7.1.8.02.5.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties Participação			
	Esp.-Lei Nº 9.478/97 - Princ.	012400	50.000,00	
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do			
	Petróleo - FEP		200.000,00	
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do			
	Petróleo - FEP - Principal	012400	200.000,00	
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transf. Recursos do SUS - Repasse			
	Fundo a Fundo		9.070.000,00	
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transf. Recursos do SUS - Repasse			
	Fundo a Fundo		9.070.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transf. Recursos do SUS - Repasse			
	Fundo a Fundo - Principal		9.070.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.10.00.00	Atenção Básica - Principal		3.640.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.10.10.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB			
	Fixo) - Principal	012900	1.600.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.10.30.00	Piso de Atenção Básica Variável			
	(PAB Variável) - Principal		2.010.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.10.30.05	Saúde da Família - Principal	012900	270.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.10.30.10	Agentes Comunitários de Saúde -			
	Principal	012900	1.600.000,00	

- continua -

- continuação -

1.7.1.8.03.1.1.10.30.15	Saúde Bucal - Principal	012900	140.000,00
1.7.1.8.03.1.1.10.90.00	Outros Programas Fin. por Transf Fundo a Fundo - Principal	012900	30.000,00
1.7.1.8.03.1.1.20.00.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Principal		3.750.000,00
1.7.1.8.03.1.1.20.10.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar -		3.750.000,00
1.7.1.8.03.1.1.20.10.07	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro -	012900	3.600.000,00
1.7.1.8.03.1.1.20.10.14	SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - Principal	012900	100.000,00
1.7.1.8.03.1.1.20.10.90	Outros Programas Financ. Transferência Fundo a Fundo -	012900	50.000,00
1.7.1.8.03.1.1.40.00.00	Vigilância em Saúde - Principal		750.000,00
1.7.1.8.03.1.1.40.10.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal	012900	400.000,00
1.7.1.8.03.1.1.40.20.00	Vigilância Sanitária - Principal	012900	300.000,00
1.7.1.8.03.1.1.40.90.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	012900	50.000,00
1.7.1.8.03.1.1.50.00.00	Assistência Farmacêutica - Principal		400.000,00
1.7.1.8.03.1.1.50.10.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal	012900	400.000,00
1.7.1.8.03.1.1.60.00.00	Gestão do SUS - Principal	012900	500.000,00
1.7.1.8.03.1.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	012900	30.000,00
1.7.1.8.04.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos Fundo Nacion. do Desen.Assis.Soc.- FNAS		1.319.000,00
1.7.1.8.04.1.0.00.00.00	Transferências de Rec. FNAS		1.319.000,00
1.7.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferências de Rec. FNAS - Principal		1.319.000,00
1.7.1.8.04.1.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	013000	150.000,00
1.7.1.8.04.1.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	013000	150.000,00
1.7.1.8.04.1.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal	013000	100.000,00
1.7.1.8.04.1.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal	013000	300.000,00
1.7.1.8.04.1.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	013000	619.000,00
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferência de Rec.Fundo Nac. de Desenv. Educação.-FNDE		4.115.000,00
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação		1.300.000,00
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	013100	1.300.000,00
1.7.1.8.05.2.0.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE		140.000,00
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE - Principal	013100	140.000,00
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE		1.600.000,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal	013100	1.600.000,00

- continua -

- continuação -

1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE		600.000,00
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE -		
	Principal	013100	600.000,00
1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio.		
	Desenvol Educação-FNDE		475.000,00
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio.		
	Desenvol Educação-FNDE - Princ.		475.000,00
1.7.1.8.05.9.1.90.00.00	Outras Transf Dir do Fundo Nac		
	Des Educação - FNDE - Princ.	013100	475.000,00
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS -		
	Desoneração - Lc. Nº 87/96		90.000,00
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira		
	ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96		90.000,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira		
	ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 -	010000	90.000,00
1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios com a		
	União e de Suas Entidades		5.687.500,00
1.7.1.8.10.2.0.00.00.00	Transf. Convênios União		
	Destinadas Programa de Educação		5.545.000,00
1.7.1.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênios União		
	Destinadas Programa de Educação -	014200	5.545.000,00
1.7.1.8.10.3.0.00.00.00	Transf.de Convênios União Dest. a		
	Prog Assist. Social		142.500,00
1.7.1.8.10.3.1.00.00.00	Transf.de Convênios União Dest. a		
	Prog Assist. Social - Princ.	014300	142.500,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados		13.230.000,00
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União -		
	Específica E/M		13.230.000,00
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos		
	Estados		10.750.000,00
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		10.000.000,00
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	010000	10.000.000,00
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		400.000,00
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	010000	400.000,00
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		250.000,00
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios -		
	Principal	010000	250.000,00
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte Contribuição		
	Intervenção Domínio Econômico		100.000,00
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte Contribuição		
	Intervenção Domínio Econômico -	012100	100.000,00
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de		
	Convênios-Estados/Dist.Federal e		2.480.000,00
1.7.2.8.10.1.0.00.00.00	Transferên.Convênios Estados p/		
	SUS		2.480.000,00
1.7.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferên.Convênios Estados p/		
	SUS - Principal	014600	2.480.000,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras		
	Instituições Públicas		44.000.000,00
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras		
	Instituições Públicas -		44.000.000,00
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de		
	Man.Desenv. da Educação Básica -		44.000.000,00
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do		
	FUNDEB		35.580.000,00
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do		
	FUNDEB - Principal	013800	35.580.000,00

- continua -

- continuação -

1.7.5.8.01.2.0.00.00.00	Transferência de Rec				
	Complementação da União ao FUNDEB		8.420.000,00		
1.7.5.8.01.2.1.00.00.00	Transferência de Rec				
	Complementação da União ao FUNDEB	013900	8.420.000,00		
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes			157.500,00	
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas,				
	Contratuais e Judiciais		157.500,00		
1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação				
	Específica		157.500,00		
1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação				
	Específica		157.500,00		
	Específica - Principal	016100	157.500,00		
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital				6.807.250,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital			6.807.250,00	
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas				
	Entidades		1.407.000,00		
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União		1.407.000,00		
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da				
	União e de suas Entidades		1.407.000,00		
2.4.1.8.10.1.0.00.00.00	Transferências Convênio da União				
	Sistema Único de Saúde		420.000,00		
2.4.1.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio da União				
	Sistema Único de Saúde - Princ.	014100	420.000,00		
2.4.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio				
	da União		987.000,00		
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio				
	da União - Principal	014000	987.000,00		
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do				
	Distrito Federal e de suas		5.400.250,00		
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados, Distrito				
	Federal, e de suas Entidades		5.400.250,00		
2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências Convênio				
	Estados, Distr. Feder. Suas		5.400.250,00		
2.4.2.8.10.2.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados				
	Destin. Prog. de Educação		2.510.000,00		
2.4.2.8.10.2.1.00.00.00	Transferências Convênio Estados				
	Destin. Prog. de Educação - Princ.	014700	2.510.000,00		
2.4.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio				
	dos Estados		2.890.250,00		
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio				
	dos Estados - Principal	014500	2.890.250,00		
900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita				-6.752.800,00
950.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB			-6.752.800,00	
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		-6.752.800,00		
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		-6.752.800,00		
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas				
	Entidades		-4.622.800,00		
951.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União -				
	Específica E/M		-4.622.800,00		
951.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União		-4.604.800,00		
951.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal		-4.600.000,00		
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal -				
	Principal	010000	-4.600.000,00		

- continua -

- continuação -

951.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural		-4.800,00
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	010000	-4.800,00
951.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96		-18.000,00
951.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96		-18.000,00
951.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 -	010000	-18.000,00
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados		-2.130.000,00
951.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M		-2.130.000,00
951.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		-2.130.000,00
951.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		-2.000.000,00
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	010000	-2.000.000,00
951.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		-80.000,00
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	010000	-80.000,00
951.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		-50.000,00
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	010000	-50.000,00

TOTAL DA RECEITA

103.737.450,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 10 Câmara Municipal de Óbidos				NATUREZA DA DESPESA	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1010 Câmara Municipal de Óbidos					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FUNTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.761.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.670.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.670.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	010000	200.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	010000	1.200.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	010000	250.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	010000	10.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	010000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.091.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.091.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	010000	303.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	010000	172.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	010000	40.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	010000	230.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	010000	102.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	010000	202.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	010000	21.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	010000	6.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	010000	10.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	010000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				330.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			330.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		330.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	010000	290.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	010000	40.000,00		
TOTAL DA DESPESA					3.091.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 11 Gabinete do Prefeito	NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1111 Gabinete do Prefeito	DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.560.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			849.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		849.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	010000	579.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	010000	170.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	010000	100.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			710.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		710.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	010000	115.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	010000	235.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	010000	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	010000	140.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	010000	188.500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	010000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	010000	20.000,00		
TOTAL DA DESPESA					1.580.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 12	Secretaria Municipal de Governo	NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1212	Secretaria Municipal de Governo	DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				121.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			85.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		85.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	010000	20.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	010000	50.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	010000	15.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			36.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		36.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	010000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	010000	6.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	010000	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	010000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	010000	5.000,00		
TOTAL DA DESPESA					126.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 13 Secretaria Mun. de Adm. e Desenv. Humano NATUREZA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1313 Secretaria Mun. de Adm. e Desenv. Humano DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.870.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			740.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		740.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	010000	110.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	010000	500.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	010000	130.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.130.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.130.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	010000	70.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	010000	300.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	010000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	010000	168.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	010000	550.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	010000	20.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	010000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				230.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			230.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		230.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	010000	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	010000	130.000,00		
TOTAL DA DESPESA					2.100.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 14	Sec. Mun. Planej. Orçamento e Finanças	NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1414	Sec. Mun. Planej. Orçamento e Finanças	DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FUNTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.970.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.290.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.290.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	010000	190.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	010000	650.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	010000	250.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	010000	200.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.680.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.680.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	010000	30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	010000	200.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	010000	100.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	010000	100.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	010000	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	010000	150.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	010000	600.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	010000	350.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	010000	100.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	010000	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.130.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			130.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		130.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	010000	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	010000	80.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			1.000.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		1.000.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	010000	1.000.000,00		
TOTAL DA DESPESA					4.100.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 16	Sec. Mun. Saneam. Urb. e Infraestrutura	NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 1616	Sec. Mun. Saneam. Urb. e Infraestrutura	DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.460.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.165.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.165.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	010000	350.000,00		
		012100	100.000,00		
		012400	250.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	010000	1.250.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	010000	215.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.295.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.295.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	010000	30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	010000	630.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	010000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	010000	290.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	010000	300.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	010000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	010000	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				3.910.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			3.910.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		3.910.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	010000	279.000,00		
		014000	917.000,00		
		014500	2.484.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	010000	130.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	010000	100.000,00		
TOTAL DA DESPESA					7.370.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 17	Sec. Mun. Desenv. Rural e Abastecimento	NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1717	Sec. Mun. Desenv. Rural e Abastecimento	DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FUNTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.130.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			530.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		530.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	010000	120.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	010000	300.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	010000	110.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			600.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		600.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	010000	15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	010000	165.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	010000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	010000	160.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	010000	230.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	010000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				225.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			225.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		225.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	010000	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	010000	56.250,00		
		014500	118.750,00		
TOTAL DA DESPESA					1.355.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 18 Secretaria Municipal de Cultura e Turism
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1818 Secretaria Municipal de Cultura e Turism

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FUNTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.200.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			495.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		495.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	010000	50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	010000	350.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	010000	95.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			705.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		225.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	010000	175.000,00		
		014500	25.000,00		
		016100	25.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		480.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	010000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	010000	70.000,00		
		014500	2.500,00		
		016100	2.500,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	010000	37.500,00		
		014500	2.500,00		
		016100	2.500,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	010000	22.500,00		
		014500	2.500,00		
		016100	2.500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	010000	127.500,00		
		014500	2.500,00		
		016100	2.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	010000	167.500,00		
		014500	2.500,00		
		016100	2.500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	010000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				130.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			130.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		130.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	010000	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	010000	80.000,00		
TOTAL DA DESPESA					1.330.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 19 Secretaria Municipal de Esporte e Lazer
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1919 Secretaria Municipal de Esporte e Lazer

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				240.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			145.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		145.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	010000	20.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	010000	100.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	010000	25.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			95.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		15.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	010000	15.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		80.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	010000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	010000	15.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	010000	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	010000	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	010000	15.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	010000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	010000	10.000,00		
TOTAL DA DESPESA					250.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 20	Sec. Mun. Pesca, Aquic. e Integ. Rural	NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2020	Sec. Mun. Pesca, Aquic. e Integ. Rural	DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FUNTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				383.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			230.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		230.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	010000	80.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	010000	100.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	010000	50.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			153.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		153.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	010000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	010000	30.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	010000	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	010000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	010000	80.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	010000	3.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	010000	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	010000	10.000,00		
TOTAL DA DESPESA					403.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ORGÃO.....: 25 Fundo Municipal de Educação		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2525 Fundo Municipal de Educação		NATUREZA DA DESPESA	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				5.550.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			780.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		780.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	010000	280.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	010000	400.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	010000	100.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			4.770.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		4.770.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	010000	110.000,00		
		013100	10.000,00		
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes	010000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	010000	225.000,00		
		013100	2.695.000,00		
		017200	60.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	010000	325.000,00		
		013100	365.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	010000	225.000,00		
		013100	625.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	010000	100.000,00		
		013100	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				9.360.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			9.360.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		9.360.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	010000	455.000,00		
		013100	100.000,00		
		014200	4.360.000,00		
		014500	180.000,00		
		014700	2.430.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	010000	190.000,00		
		013100	310.000,00		
		014000	70.000,00		
		014200	1.185.000,00		
		014700	80.000,00		
TOTAL DA DESPESA					14.910.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 26 Fundeb						NATUREZA DA DESPESA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2626 Fundeb						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA	
3.0.00.00.00	Despesas correntes				41.960.000,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			34.030.000,00		
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		34.030.000,00			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	013800	10.700.000,00			
		013900	200.000,00			
3.1.90.11.00	vencimentos e vant. fixas pessoal civil	013800	14.500.000,00			
		013900	3.800.000,00			
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	013800	4.130.000,00			
		013900	650.000,00			
		016800	50.000,00			
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			7.930.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		7.930.000,00			
3.3.90.14.00	Diárias - civil	013800	20.000,00			
		013900	20.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	013800	1.780.000,00			
		013900	1.000.000,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	013800	880.000,00			
		013900	200.000,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	013800	2.380.000,00			
		013900	1.600.000,00			
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	013900	50.000,00			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			2.090.000,00	2.090.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos					
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.090.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	013800	400.000,00			
		013900	500.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	013800	790.000,00			
		013900	400.000,00			
TOTAL DA DESPESA					44.050.000,00	

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 30 Fundo Municipal de Meio Ambiente NATUREZA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 3030 Fundo Municipal de Meio Ambiente DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				795.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			473.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		473.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	010000	108.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	010000	320.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	010000	45.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			322.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		322.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	010000	15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	010000	110.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	010000	50.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	010000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	010000	68.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	010000	68.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	010000	3.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	010000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				415.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			415.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		415.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	010000	105.000,00		
		014500	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	010000	240.000,00		
		014500	50.000,00		
TOTAL DA DESPESA					1.210.000,00

Governo Municipal de Óbidos
Prefeitura Municipal de Óbidos

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018

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

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
9.0.00.00.00	Reserva de contingência				200.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			200.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência		200.000,00		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência	010000	200.000,00		
TOTAL DA DESPESA					200.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 24 Fundo Municipal de Saúde		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2424 Fundo Municipal de Saúde		NATUREZA DA DESPESA	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				13.760.450,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			5.985.450,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		5.985.450,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	010000	710.000,00		
		012900	1.040.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	010000	1.010.000,00		
		012900	2.090.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	010000	135.450,00		
		012900	750.000,00		
		017000	250.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			7.775.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		200.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	010000	200.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		7.575.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	010000	60.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	010000	1.205.000,00		
		012900	2.745.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	010000	740.000,00		
		012900	770.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	010000	1.115.000,00		
		012900	890.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	010000	20.000,00		
		012900	30.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				4.075.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			4.075.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		4.075.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	010000	170.000,00		
		012900	270.000,00		
		014100	240.000,00		
		014600	2.140.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	010000	250.000,00		
		012900	485.000,00		
		014100	180.000,00		
		014600	340.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	17.835.450,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 27	Fundo Municipal de Assistência Social	NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2727	Fundo Municipal de Assistência Social	DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FUNTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.336.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.846.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.846.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	010000	350.000,00		
		013000	188.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	010000	716.500,00		
		013000	224.500,00		
		016600	30.000,00		
		017100	100.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	010000	160.000,00		
		013000	77.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.490.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		20.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	010000	20.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.470.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	010000	32.500,00		
		013000	34.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	010000	248.000,00		
		013000	306.500,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	010000	35.750,00		
		013000	52.750,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	010000	147.650,00		
		013000	128.850,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	010000	303.000,00		
		013000	152.500,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	010000	10.000,00		
		013000	2.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	010000	12.100,00		
		013000	3.900,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				281.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			281.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		281.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	010000	21.000,00		
		013000	27.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	010000	41.000,00		
		013000	49.500,00		
		014300	142.500,00		
TOTAL DA DESPESA					3.617.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 28 Fundo Mun. Dir. Criança e do Adolescente		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2828 Fundo Mun. Dir. Criança e do Adolescente		NATUREZA DA DESPESA	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FUNTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				181.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			62.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		62.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	016100	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	016100	42.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	016100	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			119.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		119.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	016100	7.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	010000	5.000,00		
		013000	20.000,00		
		016100	12.500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	016100	5.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	010000	3.000,00		
		013000	12.000,00		
		016100	6.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	010000	3.000,00		
		013000	12.000,00		
		016100	11.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	010000	3.000,00		
		013000	12.000,00		
		016100	5.500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	016100	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			28.500,00	28.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		28.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	010000	1.000,00		
		013000	4.000,00		
		016100	3.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	010000	3.000,00		
		013000	12.000,00		
		016100	5.500,00		
				TOTAL DA DESPESA	210.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				64.000.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			43.482.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		43.482.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	010000	2.107.500,00		
		012100	100.000,00		
		012400	250.000,00		
		013800	10.700.000,00		
		013900	200.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	010000	5.390.000,00		
		013800	14.500.000,00		
		013900	3.800.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	010000	1.385.000,00		
		013800	4.130.000,00		
		013900	650.000,00		
		016800	50.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	010000	210.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	010000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			20.517.500,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		240.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	010000	190.000,00		
		014500	25.000,00		
		016100	25.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		20.277.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	010000	723.000,00		
		013100	10.000,00		
		013800	20.000,00		
		013900	20.000,00		
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes	010000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	010000	2.162.000,00		
		013100	2.695.000,00		
		013800	1.780.000,00		
		013900	1.000.000,00		
		014500	2.500,00		
		016100	2.500,00		
		017200	60.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	010000	147.500,00		
		014500	2.500,00		
		016100	2.500,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	010000	212.500,00		
		014500	2.500,00		
		016100	2.500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	010000	173.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	010000	230.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Doutros serv. de terceiros pessoa fisica	010000	1.561.500,00		
		013100	365.000,00		
		013800	880.000,00		
		013900	200.000,00		
		014500	2.500,00		
		016100	2.500,00		
3.3.90.39.00	Doutros serv. de terc. pessoa jurídica	010000	2.636.000,00		
		013100	625.000,00		
		013800	2.380.000,00		
		013900	1.600.000,00		
		014500	2.500,00		
		016100	2.500,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	010000	371.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	010000	134.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	010000	192.000,00		
		013100	10.000,00		
		013900	50.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	010000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			16.875.000,00	17.875.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		16.875.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	010000	1.389.000,00		
		013100	100.000,00		
		013800	400.000,00		
		013900	500.000,00		
		014000	917.000,00		
		014200	4.360.000,00		
		014500	2.684.000,00		
		014700	2.430.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	010000	991.250,00		
		013100	310.000,00		
		013800	790.000,00		
		013900	400.000,00		
		014000	70.000,00		
		014200	1.185.000,00		
		014500	168.750,00		
		014700	80.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	010000	100.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			1.000.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		1.000.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	010000	1.000.000,00		
9.0.00.00.00	Reserva de contingência				200.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			200.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência		200.000,00		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência	010000	200.000,00		
TOTAL DA DESPESA					82.075.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				17.277.950,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			7.893.450,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		7.893.450,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	010000	1.060.000,00		
		012900	1.040.000,00		
		013000	188.000,00		
		016100	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	010000	1.726.500,00		
		012900	2.090.000,00		
		013000	224.500,00		
		016100	42.000,00		
		016600	30.000,00		
		017100	100.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	010000	295.450,00		
		012900	750.000,00		
		013000	77.000,00		
		016100	10.000,00		
		017000	250.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			9.384.500,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		220.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	010000	220.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		9.164.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	010000	92.500,00		
		013000	34.500,00		
		016100	7.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	010000	1.458.000,00		
		012900	2.745.000,00		
		013000	326.500,00		
		016100	12.500,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	010000	35.750,00		
		013000	52.750,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	016100	5.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	010000	890.650,00		
		012900	770.000,00		
		013000	140.850,00		
		016100	6.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	010000	1.421.000,00		
		012900	890.000,00		
		013000	164.500,00		
		016100	11.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	010000	13.000,00		
		013000	14.000,00		
		016100	5.500,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	010000	32.100,00		
		012900	30.000,00		
		013000	3.900,00		
		016100	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			4.384.500,00	4.384.500,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		4.384.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	010000	192.000,00		
		012900	270.000,00		
		013000	31.000,00		
		014100	240.000,00		
		014600	2.140.000,00		
		016100	3.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	010000	294.000,00		
		012900	485.000,00		
		013000	61.500,00		
		014100	180.000,00		
		014300	142.500,00		
		014600	340.000,00		
		016100	5.500,00		

TOTAL DA DESPESA | 21.662.450,00

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FUNTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				81.277.950,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			51.375.950,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		51.375.950,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	010000	3.167.500,00		
		012100	100.000,00		
		012400	250.000,00		
		012900	1.040.000,00		
		013000	188.000,00		
		013800	10.700.000,00		
		013900	200.000,00		
		016100	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	010000	7.116.500,00		
		012900	2.090.000,00		
		013000	224.500,00		
		013800	14.500.000,00		
		013900	3.800.000,00		
		016100	42.000,00		
		016600	30.000,00		
		017100	100.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	010000	1.680.450,00		
		012900	750.000,00		
		013000	77.000,00		
		013800	4.130.000,00		
		013900	650.000,00		
		016100	10.000,00		
		016800	50.000,00		
		017000	250.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	010000	210.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	010000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			29.902.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		460.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	010000	410.000,00		
		014500	25.000,00		
		016100	25.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		29.442.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	010000	815.500,00		
		013000	34.500,00		
		013100	10.000,00		
		013800	20.000,00		
		013900	20.000,00		
		016100	7.500,00		
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes	010000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo	010000	3.620.000,00
		012900	2.745.000,00
		013000	326.500,00
		013100	2.695.000,00
		013800	1.780.000,00
		013900	1.000.000,00
		014500	2.500,00
		016100	15.000,00
		017200	60.000,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	010000	147.500,00
		014500	2.500,00
		016100	2.500,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	010000	248.250,00
		013000	52.750,00
		014500	2.500,00
		016100	2.500,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	010000	173.000,00
		016100	5.500,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	010000	230.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	010000	2.452.150,00
		012900	770.000,00
		013000	140.850,00
		013100	365.000,00
		013800	880.000,00
		013900	200.000,00
		014500	2.500,00
		016100	9.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	010000	4.057.000,00
		012900	890.000,00
		013000	164.500,00
		013100	625.000,00
		013800	2.380.000,00
		013900	1.600.000,00
		014500	2.500,00
		016100	13.500,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	010000	371.000,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	010000	13.000,00
		013000	14.000,00
		016100	5.500,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	010000	134.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	010000	224.100,00
		012900	30.000,00
		013000	3.900,00
		013100	10.000,00
		013900	50.000,00
		016100	1.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	010000	5.000,00

- continua -



- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				22.259.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			21.259.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		21.259.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	010000	1.581.000,00		
		012900	270.000,00		
		013000	31.000,00		
		013100	100.000,00		
		013800	400.000,00		
		013900	500.000,00		
		014000	917.000,00		
		014100	240.000,00		
		014200	4.360.000,00		
		014500	2.684.000,00		
		014600	2.140.000,00		
		014700	2.430.000,00		
		016100	3.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	010000	1.285.250,00		
		012900	485.000,00		
		013000	61.500,00		
		013100	310.000,00		
		013800	790.000,00		
		013900	400.000,00		
		014000	70.000,00		
		014100	180.000,00		
		014200	1.185.000,00		
		014300	142.500,00		
		014500	168.750,00		
		014600	340.000,00		
		014700	80.000,00		
		016100	5.500,00		
		010000	100.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis				
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			1.000.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		1.000.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	010000	1.000.000,00		
9.0.00.00.00	Reserva de contingência				200.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			200.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência		200.000,00		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência	010000	200.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 103.737.450,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 11 Gabinete do Prefeito
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1111 Gabinete do Prefeito

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	1.580.000,00	1.580.000,00
04 091	Defesa da Ordem Jurídica	0,00	400.000,00	400.000,00
04 091 0008	ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO EFICIENTE	0,00	400.000,00	400.000,00
04 091 0008 2.003	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA Essa ação objetiva dar segurança jurídica à administração pública municipal, bem como analisar, corrigir e em alguns casos elaborar projetos de lei, emitir pareceres sobre os atos administrativos, quando necessário.		400.000,00	400.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	1.120.000,00	1.120.000,00
04 122 0008	ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO EFICIENTE	0,00	1.120.000,00	1.120.000,00
04 122 0008 2.004	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO Coordenar, executar e acompanhar as ações inerentes ao Gabinete do Prefeito.		1.000.000,00	1.000.000,00
04 122 0008 2.005	ENCARGOS COM PUBLICIDADE Manutenção da publicidade dos programas e ações do governo municipal, com o intuito de informar a população, bem como cumprir o preceito constitucional da publicidade.		120.000,00	120.000,00
04 124	Controle Interno	0,00	60.000,00	60.000,00
04 124 0008	ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO EFICIENTE	0,00	60.000,00	60.000,00
04 124 0008 2.006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO Manter as atividade de controle interno, com o objetivo de realizar ações preventivas e corretivas combatendo assim os desvios e atos impróprios na gestão.		60.000,00	60.000,00
TOTAL		0,00	1.580.000,00	1.580.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 12 Secretaria Municipal de Governo
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1212 Secretaria Municipal de Governo

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	126.000,00	126.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	126.000,00	126.000,00
04 122 0008	ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO EFICIENTE	0,00	126.000,00	126.000,00
04 122 0008 2.007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO		126.000,00	126.000,00
	Manter as atividades da secretaria municipal de governo, objetivando a efetividade na prestação dos serviços públicos.			
TOTAL		0,00	126.000,00	126.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 13 Secretaria Mun. de Adm. e Desenv. Humano
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1313 Secretaria Mun. de Adm. e Desenv. Humano

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00
04 122 0008	ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO EFICIENTE	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00
04 122 0008 2.008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMAD Manter as atividades da secretaria municipal de administração, com o objetivo de coordenar a área meio, subsidiando as ações da área fim da administração.		2.100.000,00	2.100.000,00
TOTAL		0,00	2.100.000,00	2.100.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 14 Sec. Mun. Planej. Orçamento e Finanças PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1414 Sec. Mun. Planej. Orçamento e Finanças DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	4.100.000,00	4.100.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	4.100.000,00	4.100.000,00
04 122 0008	ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO EFICIENTE	0,00	4.100.000,00	4.100.000,00
04 122 0008 2.009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMPOF Manter as ações de cunho financeiro e de planejamento prestadas pela secretaria municipal de planejamento orçamento e finanças.		2.300.000,00	2.300.000,00
04 122 0008 2.010	ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÕES TRIBUTÁRIAS E PREVIDENCIÁRIAS Honrar os compromissos tributários e previdenciários firmados pela Administração pública municipal.		400.000,00	400.000,00
04 122 0008 2.011	CUMPRIMENTOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS Honrar os pagamentos de acordos e sentenças judiciais e também dos precatórios emitidos pela administração pública municipal.		100.000,00	100.000,00
04 122 0008 2.012	ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS Honrar os compromissos financeiros com os aposentados e pensionistas do município.		200.000,00	200.000,00
04 122 0008 2.013	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS A SERVIÇOS DA DÍVIDA Amortizar o principal da dívida contratada, bem como honrar o pagamento dos Encargos dos serviços da mesma.		1.100.000,00	1.100.000,00
TOTAL		0,00	4.100.000,00	4.100.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 16 Sec. Mun. Saneam. Urb. e Infraestrutura
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1616 Sec. Mun. Saneam. Urb. e Infraestrutura

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	100.000,00	3.650.000,00	3.750.000,00
04 122	Administração Geral	100.000,00	3.650.000,00	3.750.000,00
04 122 0008	ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO EFICIENTE	100.000,00	3.650.000,00	3.750.000,00
04 122 0008 1.002	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL	100.000,00		100.000,00
	Aquisição de imóveis destinados às ações de governo implementadas pela administração municipal.			
04 122 0008 2.014	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SERUBI		3.050.000,00	3.050.000,00
	Manutenção e coordenação das atividades de urbanismo e infraestrutura do município de Óbidos.			
04 122 0008 2.015	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - DEMUTRAN		600.000,00	600.000,00
	O DEMUTRAN tem várias funções dentre as quais podemos citar: A organização do trânsito, sinalização, educação, objetivando sempre a proteção à vida dos usuários do trânsito no município.			
15	Urbanismo	2.550.000,00	0,00	2.550.000,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	2.550.000,00	0,00	2.550.000,00
15 451 0011	RECONSTRUINDO ÓBIDOS	2.550.000,00	0,00	2.550.000,00
15 451 0011 1.003	ASFALTAMENTO DE 10KM EM VIAS URBANAS	2.500.000,00		2.500.000,00
	Asfaltamento de vias urbanas (10 Km), buscando proporcionar mais segurança e qualidade na trafegabilidade do município.			
15 451 0011 1.004	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS,	50.000,00		50.000,00
	Essa ação proporcionará aos cidadãos obidense ambiente de passeio, para práticas de esporte e lazer.			
17	Saneamento	760.000,00	0,00	760.000,00
17 511	Saneamento Básico Rural	360.000,00	0,00	360.000,00
17 511 0011	RECONSTRUINDO ÓBIDOS	360.000,00	0,00	360.000,00
17 511 0011 1.005	CONSTRUÇÃO DE 35 SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS COMUNIDADES RURAIS	360.000,00		360.000,00
	Proporcionar fornecimento de água potável com qualidade para a população do meio rural, diminuindo a ocorrência de patologias causada pela ingestão de água de má qualidade.			
17 512	Saneamento Básico Urbano	400.000,00	0,00	400.000,00
17 512 0011	RECONSTRUINDO ÓBIDOS	400.000,00	0,00	400.000,00
17 512 0011 1.006	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA URBANO (COSANPA)	400.000,00		400.000,00

- continua -

- continuação -

	Ampliar o sistema de fornecimento de água e de ligações domiciliares, visando atender toda a população.			
26	Transporte	310.000,00	0,00	310.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	310.000,00	0,00	310.000,00
26 782 0004	FORTALECIMENTO DA CADEIA PRODUTIVA MUNICIPAL	100.000,00	0,00	100.000,00
26 782 0004 1.007	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS E RAMAIS	100.000,00		100.000,00
	A construção e recuperação de estradas vicinais e ramais, facilitará o escoamento da produção, também o acesso da população rural à sede do município e vice versa.			
26 782 0011	RECONSTRUINDO ÓBIDOS	210.000,00	0,00	210.000,00
26 782 0011 1.008	CONSTRUÇÃO DE PONTES NAS COMUNIDADES	210.000,00		210.000,00
	Construção de 21 pontes para melhorar a trafegabilidade e o acesso às comunidades.			
TOTAL		3.720.000,00	3.650.000,00	7.370.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 17 Sec. Mun. Desenv. Rural e Abastecimento
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1717 Sec. Mun. Desenv. Rural e Abastecimento

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
20	Agricultura	125.000,00	1.230.000,00	1.355.000,00
20 122	Administração Geral	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
20 122 0008	ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO EFICIENTE	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
20 122 0008 2.016	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO		1.000.000,00	1.000.000,00
	Manter a secretaria com o objetivo de coordenar e auxiliar as atividades da pasta.			
20 605	Abastecimento	125.000,00	30.000,00	155.000,00
20 605 0004	FORTALECIMENTO DA CADEIA PRODUTIVA MUNICIPAL	125.000,00	30.000,00	155.000,00
20 605 0004 1.009	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E IMPLMNTOS AGRÍCOLAS	125.000,00		125.000,00
	Adquirir equipamentos adequados para auxiliar nos trabalhos agrícolas realizados pelos agricultores familiares do município.			
20 605 0004 2.017	PROJETO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS		30.000,00	30.000,00
	Promover o acesso ao conhecimento técnico, informação e tecnologias ao produtor rural, a fim de aumentar a produtividade, verticalizar produção, incentivando práticas agroecológicas na produção agropecuária e extrativista no município de Óbidos.			
20 606	Extensão Rural	0,00	100.000,00	100.000,00
20 606 0004	FORTALECIMENTO DA CADEIA PRODUTIVA MUNICIPAL	0,00	100.000,00	100.000,00
20 606 0004 2.018	MANUTENÇÃO DA CASA FAMILIAR RURAL		100.000,00	100.000,00
	Viabilizar contratação de monitores para ministrar aulas teóricas e práticas aos jovens em formação na casa familiar rural.			
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	100.000,00	100.000,00
20 608 0004	FORTALECIMENTO DA CADEIA PRODUTIVA MUNICIPAL	0,00	100.000,00	100.000,00
20 608 0004 2.019	APOIO À AGRICULTURA FAMILIAR RURAL		100.000,00	100.000,00
	Promover ações capazes de maximizar a produção, visando o abastecimento municipal da produção rural e consequentemente melhorando a economia de todo o município.			
TOTAL		125.000,00	1.230.000,00	1.355.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 18 Secretaria Municipal de Cultura e Turism
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1818 Secretaria Municipal de Cultura e Turism

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	Cultura	0,00	1.330.000,00	1.330.000,00
13 122	Administração Geral	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00
13 122 0005	CULTURA E LAZER PARA TODOS	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00
13 122 0005 2.020	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMCULT Manter as atividades da secretaria de cultura, visando alcançar maior Efetividade dos serviços prestados por essa pasta.		1.100.000,00	1.100.000,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	230.000,00	230.000,00
13 392 0005	CULTURA E LAZER PARA TODOS	0,00	230.000,00	230.000,00
13 392 0005 2.021	APOIO AO CARNAPAXIS E REVEILLON POPULAR Apoio ao carnapaxis e reveillon popular.		150.000,00	150.000,00
13 392 0005 2.022	APOIO ÀS ATIVIDADES FOLCLÓRICAS DO MUNICÍPIO Auxiliar na realização da atividades folclóricas e no reveillon municipal.		30.000,00	30.000,00
13 392 0005 2.023	APOIO AOS FESTIVAIS COMUNITÁRIOS Apoio aos festivais realizados pelas comunidades obidense.		30.000,00	30.000,00
13 392 0005 2.024	APOIO AOS FESTIVAIS ARTÍSTICOS Apoiar a realização dos festivais artísticos do município.		20.000,00	20.000,00
TOTAL		0,00	1.330.000,00	1.330.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 19 Secretaria Municipal de Esporte e Lazer PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1919 Secretaria Municipal de Esporte e Lazer DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
27	Desporto e Lazer	0,00	250.000,00	250.000,00
27 812	Desporto Comunitário	0,00	250.000,00	250.000,00
27 812 0012	DESPORTO E LAZER	0,00	250.000,00	250.000,00
27 812 0012 2.025	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER		250.000,00	250.000,00
	Manutenção da secretaria municipal de esporte e lazer.			
TOTAL		0,00	250.000,00	250.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 20 Sec. Mun. Pesca, Aquic. e Integ. Rural PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2020 Sec. Mun. Pesca, Aquic. e Integ. Rural DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	403.000,00	403.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	403.000,00	403.000,00
04 122 0008	ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO EFICIENTE	0,00	403.000,00	403.000,00
04 122 0008 2.026	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PESCA, AQUICULTURA E INTEGRAÇÃO RURAL Manutenção da Secretaria Municipal de Pesca, Aquicultura e Integração Rural.		403.000,00	403.000,00
TOTAL		0,00	403.000,00	403.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018
 Orçamento Fiscal - Adendo V

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	200.000,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	200.000,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	200.000,00
99 999 9999 9.001	RESERVA DE CONTINGÊNCIA RESERVA DE CONTINGÊNCIA.			200.000,00
TOTAL		0,00	0,00	200.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018
 Orçamento Fiscal - Anexo V

ÓRGÃO.....: 25 Fundo Municipal de Educação
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2525 Fundo Municipal de Educação

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	8.795.000,00	6.115.000,00	14.910.000,00
12 122	Administração Geral	0,00	1.340.000,00	1.340.000,00
12 122 0010	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	1.340.000,00	1.340.000,00
12 122 0010 2.040	FORMAÇÃO CONTINUADA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO Formação continuada para dos servidores da educação, buscando melhorar a qualidade do atendimento prestado pelos servidores da educação, à clientela estudantil obidense.		30.000,00	30.000,00
12 122 0010 2.041	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - SALED Auxílio financeiro aos serviços educacionais prestados pelo município de Óbidos, os quais também podem ser custeados pelo programa salário educação - SALED.		1.310.000,00	1.310.000,00
12 361	Ensino Fundamental	8.795.000,00	4.775.000,00	13.570.000,00
12 361 0010	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	8.795.000,00	4.775.000,00	13.570.000,00
12 361 0010 1.016	CONSTRUÇÃO DE DUAS ESCOLAS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL NA ZONA URBANA Construção de duas escolas para o ensino fundamental, com as seguintes especificações: uma no bairro São José Operário, com seis salas para atender os anos iniciais, e outra no bairro Perpétuo Socorro, com oito salas para atender os anos finais.	800.000,00		800.000,00
12 361 0010 1.017	CONSTRUÇÃO DE NOVE ESCOLAS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL NA ZONA RURAL Construção de escolas nas comunidades: São Pedro, Mamauru, Sapucaia, Porquinhos, Ponte Grande, Breu, Cristo Rei, Nossa Senhora das Graças e Trindade.	1.200.000,00		1.200.000,00
12 361 0010 1.018	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ONZE ESCOLAS NA ZONA RURAL Reforma e/ou ampliação de escolas nas comunidades Arapucu, Curumu, São José, Castanhanduba, Canta Galo, Cuiteua, Flexal, São Raimundo, Núcleo Novo/Paraná de Baixo, Januária e Ipaupixuna.	400.000,00		400.000,00
12 361 0010 1.019	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE TRÊS ESCOLAS NA ZONA URBANA Reforma e/ou ampliação de três escolas na zona urbana, sendo elas: Centro	200.000,00		200.000,00

- continua -

- continuação -

12 361 0010 1.020	de Educação Infantil Perpétuo Socorro, Raimundo Cardoso de Araújo e Guilherme Lopes de Barros. AQUISIÇÃO DE 03 ÔNIBUS ESCOLARES Aquisição de ônibus escolares para fortalecer o serviço de transporte escolar do município de Óbidos.	250.000,00	250.000,00
12 361 0010 1.021	AQUISIÇÃO DE LANCHAS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR Aquisição de quinze lanchas para fortalecer o serviço de transporte prestado pelo município.	600.000,00	600.000,00
12 361 0010 1.022	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS ESTADUAIS - MUNICIPALIZADAS Reforma e/ou ampliação das escolas estaduais que foram municipalizadas, Raimundo Chaves, Frei Edmundo Bonckosch, José veríssimo, São Francisco, Inglês de Souza, José Tostes, Madalena Printes e Francisco Pinto Pereira na comunidade Flexal.	1.000.000,00	1.000.000,00
12 361 0010 1.023	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS ESCOLAR Aquisição de equipamentos e mobiliários destinado às escolas, com o objetivo de fortalecer e qualificar a prestação de serviços educacionais prestados aos municípios.	160.000,00	160.000,00
12 361 0010 1.024	REFORMA E COBERTURA DE CINCO QUADRAS DAS ESCOLAS MUNICIPALIZADAS REFORMA E COBERTURA DAS QUADRAS DAS ESCOLAS MUNICIPALIZADAS RAIMUNDO CHAVES, JOSÉ VERÍSSIMO, MADALENA PRINTES, INGLÊS DE SOUZA E FREI EDMUNDO BONCKOSCH.	750.000,00	750.000,00
12 361 0010 1.025	CONSTRUÇÃO DE DOIS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL NA ZONA URBANA (PEQUENO PORTE) CONSTRUÇÃO DE DUAS CRECHES NA ZONA URBANA, NOS SEGUINTE BAIROS: SÃO JOSÉ OPERÁRIO E SÃO FRANCISCO.	1.300.000,00	1.300.000,00
12 361 0010 1.026	CONSTRUÇÃO DE DOIS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL NA ZONA RURAL (PEQUENO PORTE) CONSTRUÇÃO DE DUAS CRECHES DE PEQUENO PORTE NA ZONA RURAL, NAS SEGUINTE COMUNIDADES: CURUMU E SILÊNCIO.	1.300.000,00	1.300.000,00
12 361 0010 1.027	EQUIPAÇÃO DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA ZONA URBANA (P. PORTE) EQUIPAÇÃO DAS CRECHES DE PEQUENO PORTE CONSTRUÍDAS NO MUNICÍPIO - ZONA URBANA.	200.000,00	200.000,00
12 361 0010 1.028	EQUIPAÇÃO DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA ZONA RURAL (P. PORTE) EQUIPAÇÃO DAS CRECHES DE PEQUENO PORTE CONSTRUÍDAS NO MUNICÍPIO - ZONA RURAL.	200.000,00	200.000,00
12 361 0010 1.029	IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA BIBLIOTECA NA ESCOLA - PAR	60.000,00	60.000,00

- continua -

- continuação -

12 361 0010 1.030	Implementação do programa biblioteca nas escolas municipais, com o intuito de incentivar a prática da leitura na escola. REFORMA E COBERTURA DE TRÊS QUADRAS NAS ESCOLAS DA ZONA URBANA	375.000,00	375.000,00
12 361 0010 2.042	Reforma e construção das quadras das escolas Valente do Couto, Duque de Caxias e Guilherme Lopes de Barros. MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Manter o Fundo Municipal de Educação, nas áreas administrativa e operacional objetivando coordenar todos os serviços educacionais mantidos pelo município.	1.960.000,00	1.960.000,00
12 361 0010 2.043	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE Auxílio financeiro aos serviços educacionais prestados pelo município de Óbidos, os quais também podem ser custeados pelo Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	80.000,00	80.000,00
12 361 0010 2.044	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO Manutenção do programa Brasil Carinhoso.	160.000,00	160.000,00
12 361 0010 2.045	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - BRALF Manutenção do programa Brasil Alfabetizado - BRALF.	25.000,00	25.000,00
12 361 0010 2.046	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DO TRANSPORTE ESCOLAR -PNATE Manutenção do PNATE, objetivando garantir o transporte aos alunos municipais com qualidade, em busca da excelência dos serviços de educação prestados pelo município:	600.000,00	600.000,00
12 361 0010 2.047	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO MUNICÍPIO DE ÓBIDOS, COM O OBJETIVO DE FORTALECER O APRENDIZADO DOS ALUNOS.	1.500.000,00	1.500.000,00
12 361 0010 2.048	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCAÇÃO.	200.000,00	200.000,00
12 361 0010 2.049	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA OLHAR BRASIL Manutenção do Programa Olhar Brasil.	200.000,00	200.000,00
12 361 0010 2.050	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROINFO Manutenção do Programa PROINFO.	50.000,00	50.000,00
TOTAL		8.795.000,00	14.910.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 10 Câmara Municipal de Óbidos
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1010 Câmara Municipal de Óbidos

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	150.000,00	2.941.000,00	3.091.000,00
01 031	Ação Legislativa	150.000,00	2.941.000,00	3.091.000,00
01 031 0001	AÇÃO LEGISLATIVA	150.000,00	2.941.000,00	3.091.000,00
01 031 0001 1.001	REFORMA DO PRÉDIO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL Reformar o prédio do legislativo municipal, visando proporcionar melhores condições de trabalho aos seus servidores e Edis, bem como à população em geral.	150.000,00		150.000,00
01 031 0001 2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA Manter as atividades da Câmara, para que seja cumprido a função precípua do legislativo de fiscalizar o executivo, bem como legislar a favor da municipalidade.		2.931.000,00	2.931.000,00
01 031 0001 2.002	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO Manter as atividades do Controle Interno do poder Legislativo, objetivando minimizar desperdícios causados por fraudes, descontrole, negligência dentre outros.		10.000,00	10.000,00
TOTAL		150.000,00	2.941.000,00	3.091.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 26 Fundeb
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2626 Fundeb
 PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	0,00	44.050.000,00	44.050.000,00
12 361	Ensino Fundamental	0,00	38.540.000,00	38.540.000,00
12 361 0010	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	38.540.000,00	38.540.000,00
12 361 0010 2.051	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%		20.500.000,00	20.500.000,00
	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%			
12 361 0010 2.052	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%		10.420.000,00	10.420.000,00
	Manutenção das atividades do FUNDEB -40%			
12 361 0010 2.053	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 40%		4.020.000,00	4.020.000,00
	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB - 40%			
12 361 0010 2.054	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 60%		3.600.000,00	3.600.000,00
	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 60%			
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	3.450.000,00	3.450.000,00
12 366 0010	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	3.450.000,00	3.450.000,00
12 366 0010 2.055	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		3.450.000,00	3.450.000,00
	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			
12 367	Educação Especial	0,00	2.060.000,00	2.060.000,00
12 367 0010	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	2.060.000,00	2.060.000,00
12 367 0010 2.056	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 40%		1.810.000,00	1.810.000,00
	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 40%			
12 367 0010 2.057	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 60%		250.000,00	250.000,00
	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 60%			
TOTAL		0,00	44.050.000,00	44.050.000,00

Governo Municipal de Óbidos
 Fundo Municipal de Meio Ambiente
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018
 Orçamento Fiscal - Anexo V

ORGÃO.....: 30 Fundo Municipal de Meio Ambiente
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 3030 Fundo Municipal de Meio Ambiente

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
18	Gestão Ambiental	250.000,00	960.000,00	1.210.000,00
18 122	Administração Geral	0,00	100.000,00	100.000,00
18 122 0008	ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO EFICIENTE	0,00	100.000,00	100.000,00
18 122 0008 2.076	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE Manutenção da secretaria meio ambiente, buscando planejar, coordenar e subsidiar as ações alusivas ao meio ambiente.		100.000,00	100.000,00
18 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	560.000,00	560.000,00
18 243 0006	COMBATE ÀS VULNERABILIDADES SOCIAIS	0,00	560.000,00	560.000,00
18 243 0006 2.077	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE Gerenciar e Administrar de forma planejada as ações e serviços prestados pelo Fundo Municipal de Meio Ambiente - FMMA, buscando a máxima efetividade sempre com eficiência e eficácia.		560.000,00	560.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	100.000,00	100.000,00
18 541 0009	PESERVAÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	100.000,00	100.000,00
18 541 0009 2.078	EDUCAÇÃO AMBIENTAL Promover ações educativas que busquem melhorar o nível de consciência ambiental dos munícipes, multiplicando as ações fiscalizadoras pela própria população.		100.000,00	100.000,00
18 542	Controle Ambiental	250.000,00	100.000,00	350.000,00
18 542 0009	PESERVAÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	250.000,00	100.000,00	350.000,00
18 542 0009 1.032	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS TERRESTRES E AQUÁTICOS PARA FISCALIZAÇÃO Aquisição de veículos automotor e lanchas destinados à fiscalização das ações degradadoras do meio ambiente, tais como, caça e pesca predatória, queimadas, desmatamento, dentre outras.	200.000,00		200.000,00
18 542 0009 1.033	EQUIPAÇÃO DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO Aquisição de equipamentos que possam auxiliar e melhorar a capacidade de fiscalização municipal, buscando melhorar a efetividade dessas ações.	50.000,00		50.000,00
18 542 0009 2.079	FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL Ampliação e conservação dos serviços de fiscalização ambiental, no que tange ao desmatamento, caça e pesca predatória, bem como toda e qualquer ação que prejudique o meio ambiente.		100.000,00	100.000,00

- continua -

- continuação -

18 543	Recuperação de Áreas Degradadas	0,00	100.000,00	100.000,00
18 543 0009	PESERVAÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	100.000,00	100.000,00
18 543 0009 2.080	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS		100.000,00	100.000,00
	Recuperar áreas degradadas através do reflorestamento, recuperação das matas ciliares, recuperação de nascentes, dentre outras ações.			

TOTAL	250.000,00	960.000,00	1.210.000,00
-------	------------	------------	--------------



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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 24 Fundo Municipal de Saúde
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2424 Fundo Municipal de Saúde

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	3.060.000,00	14.775.450,00	17.835.450,00
10 122	Administração Geral	500.000,00	40.000,00	540.000,00
10 122 0003	SAÚDE DE EXCELÊNCIA PARA TODOS	500.000,00	40.000,00	540.000,00
10 122 0003 1.010	CONSTRUÇÃO E CONCLUSÃO DE POSTOS DE SAÚDE CONSTRUÇÃO DE CINCO POSTOS DE SAÚDE NAS COMUNIDADES CRUZETIRÃO, CIPOAL, MONDONGO, NÚCLEO NOVO DO PARANÁ DE BAIXO E JANUÁRIA, BEM COMO A CONCLUSÃO DOS POSTOS DO PARU E SANTA RITA.	500.000,00		500.000,00
10 122 0003 2.027	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, COM O OBJETIVO DE TRAZER PRA DENTRO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, PARA OPINAR, DELIBERAR E TAMBÉM FISCALIZAR AS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE.		40.000,00	40.000,00
10 301	Atenção Básica	2.400.000,00	10.935.450,00	13.335.450,00
10 301 0003	SAÚDE DE EXCELÊNCIA PARA TODOS	2.400.000,00	10.935.450,00	13.335.450,00
10 301 0003 1.011	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	1.500.000,00		1.500.000,00
10 301 0003 1.012	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS AQUISIÇÃO DE QUATRO VEÍCULOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE.	150.000,00		150.000,00
10 301 0003 1.013	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENÇÃO BÁSICA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A APARELHAR E REPOR OS EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, BUSCANDO A EXCELÊNCIA DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE.	250.000,00		250.000,00
10 301 0003 1.014	CONSTRUÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL Propiciar à população obidense os serviços laboratoriais com qualidade, maior disponibilidades dos tipos de exames e também o preço mais baixo.	500.000,00		500.000,00
10 301 0003 2.028	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL COMUNIDADE ASSISTIDA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL COMUNIDADE ASSISTIDA, OBJETIVANDO ATENDER AS COMUNIDADES QUE AINDA NÃO POSSUEM SERVIÇOS DE SAÚDE REGULARES.		150.000,00	150.000,00
10 301 0003 2.029	MANUTENÇÃO DO BLOCO DE INVESTIMENTO REALIZAR AÇÕES DE INVESTIMENTOS DO SUS, APARTIR DAS TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO, BUSCANDO PROVER O MUNICÍPIO DE INVESTIMENTOS CAPAZES DE QUALIFICAR A		500.000,00	500.000,00

- continua -

- continuação -

10 301 0003 2.030	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE. MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE COORDENAR AS AÇÕES DE SAÚDE REALIZADA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ÓBIDOS, BEM COMO INTERAGIR COM OUTRAS ÁREAS DO GOVERNO QUE PRESTAM SERVIÇOS QUE POSSAM REFLETIR NA SAÚDE MUNICIPAL.		5.305.450,00	5.305.450,00
10 301 0003 2.031	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA -PAB FIXO MANTER OS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PRESTADOS PELO MUNICÍPIO DE ÓBIDOS.		1.750.000,00	1.750.000,00
10 301 0003 2.032	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL PRESTAR SERVIÇOS DE SAÚDE BUCAL AOS USUÁRIOS DE SAÚDE OBIDENSE.		120.000,00	120.000,00
10 301 0003 2.033	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA PRESTAR COM QUALIDADE OS SERVIÇOS DE SAÚDE INERENTES O PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA.		440.000,00	440.000,00
10 301 0003 2.034	MANUTENÇÃO DO BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE MANter SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, BUSCANDO DIMINUIR A NECESSIDADE DE ATENDIMENTO NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, COM ISSO MINIMIZANDO OS CUSTOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE.		700.000,00	700.000,00
10 301 0003 2.035	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, BUSCANDO FORTALECER OS SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA, MINIMIZANDO QUE OS CASOS MAIS SIMPLES PROGRIDAM E SE TRANSFORMEM DE CASOS DE MÉDIA OU ALTA COMPLEXIDADE.		270.000,00	270.000,00
10 301 0003 2.036	MANUTENÇÃO DO BLOCO GESTÃO DO SUS MANUTENÇÃO DO BLOCO GESTÃO DO SUS, OBJETIVANDO FORTALECER OS PROGRAMAS DE SAÚDE CRIADOS E CUSTEADOS EM PARTE PELO SUS E O RESTANTE PELO MUNICÍPIO.		100.000,00	100.000,00
10 301 0003 2.037	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, BUSCANDO FORTALECER OS SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA, MINIMIZANDO QUE OS CASOS MAIS SIMPLES PROGRIDAM E SE TRANSFORMEM DE CASOS DE MÉDIA OU ALTA COMPLEXIDADE.		1.600.000,00	1.600.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	160.000,00	3.800.000,00	3.960.000,00
10 302 0003	SAÚDE DE EXCELÊNCIA PARA TODOS	160.000,00	3.800.000,00	3.960.000,00
10 302 0003 1.015	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA AQUISIÇÃO DE CINCO AMBULÂNCIAS DESTINADAS O SAMU, BEM COMO PARA ATENDER AS OUTRAS NECESSIDADES DA SECRETARIA.	160.000,00		160.000,00
10 302 0003 2.038	Manutenção do SAMU DIPONIBILIZAR SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA PARA O MUNICÍPIO DE ÓBIDOS, NA ZONA URBANA.		200.000,00	200.000,00
10 302 0003 2.039	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC		3.600.000,00	3.600.000,00

- continua -

- continuação -

PRESTAR SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR
E AMBULATORIAL DE MÉDIA E ALTA
COMPLEXIDADE, COM QUALIDADE AOS USUÁRIOS DOS
SERVIÇOS DE SAÚDE DE ÓBIDOS.

TOTAL		3.060.000,00		14.775.450,00		17.835.450,00
-------	--	--------------	--	---------------	--	---------------



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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 27 Fundo Municipal de Assistência Social
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2727 Fundo Municipal de Assistência Social
 PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	150.000,00	3.467.000,00	3.617.000,00
08 122	Administração Geral	0,00	1.928.000,00	1.928.000,00
08 122 0008	ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO EFICIENTE	0,00	1.928.000,00	1.928.000,00
08 122 0008 2.058	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.928.000,00	1.928.000,00
	MANTER AS ATIVIDADES DO FMAS, BUSCANDO APOIAR E COORDENAR TODAS AS AÇÕES DESEMPENHADAS POR ESSE FUNDO, DE FORMA EFICAZ, EFICIENTE E EFETIVA.			
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	10.000,00	10.000,00
08 241 0006	COMBATE ÀS VULNERABILIDADES SOCIAIS	0,00	10.000,00	10.000,00
08 241 0006 2.059	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC		10.000,00	10.000,00
	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AO IDOSO E A PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS, BUSCANDO GARANTIR DE FORMA PLENA E IGUALITÁRIA A PARTICIPAÇÃO DESSES INDIVÍDUOS NA SOCIEDADE.			
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	545.000,00	545.000,00
08 243 0006	COMBATE ÀS VULNERABILIDADES SOCIAIS	0,00	545.000,00	545.000,00
08 243 0006 2.060	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF		200.000,00	200.000,00
	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD PBF.			
08 243 0006 2.061	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		120.000,00	120.000,00
	MANTER AS AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR, PROPORCIONARÁ A PARTICIPAÇÃO DA SOCIEDADE NA FISCALIZAÇÃO E DELIBERAÇÃO DAS AÇÕES ASSISTENCIAIS DE GOVERNO.			
08 243 0006 2.062	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAMÍLIA ACOLHEDORA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTE		60.000,00	60.000,00
	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAMÍLIA ACOLHEDORA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, COM O OBJETIVO DE CUIDAR DAS CRIANÇAS QUE ESTÃO EM ESTADO DE VULNERABILIDADE.			
08 243 0006 2.063	AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI		50.000,00	50.000,00
	REALIZAÇÃO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS QUE VISEM ERRADICAR O TRABALHO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE ÓBIDOS.			
08 243 0006 2.064	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD SUAS		40.000,00	40.000,00
	REALIZAÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, BUSCANDO O MELHORAMENTO DO GRAU DE ESCOLARIDADE DOS CIDADÃOS OBIDENSES.			
08 243 0006 2.065	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA		75.000,00	75.000,00

- continua -

- continuação -

	AÇÃO VISA AUXILIAR E CONSCIENTIZAR AS PESSOAS SOBRE A IMPORTÂNCIA DO DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA NOS PRIMEIROS ANOS DE VIDA. KÇLK			
08 244	Assistência Comunitária	150.000,00	924.000,00	1.074.000,00
08 244 0006	COMBATE ÀS VULNERABILIDADES SOCIAIS	150.000,00	924.000,00	1.074.000,00
08 244 0006 1.031	Aquis. de Equipamento e Mobiliário para ESTRUTURAÇÃO DOS CENTRO DE REFERÊNCIA	150.000,00		150.000,00
	ESTRUTURAR DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS OS CENTROS DE REFERÊNCIAS - CRAS E CREAS, BEM COMO PROJETOS, PROGRAMAS E SERVIÇOS, BUSCANDO QUALIFICAR O ATENDIMENTOS AOS USUÁRIOS.			
08 244 0006 2.066	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		24.000,00	24.000,00
	MANTER O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PROPORCIONANDO A PARTICIPAÇÃO DA SOCIEDADE NA FISCALIZAÇÃO E DELIBERAÇÃO DAS AÇÕES ASSISTENCIAIS DE GOVERNO.			
08 244 0006 2.067	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUN. DA MULHER, DO IDOSO E DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA		30.000,00	30.000,00
	MANTER OS CONSELHOS MUNICIPAIS DA MULHER, DO IDOSO E DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, PROPORCIONANDO A PARTICIPAÇÃO DA SOCIEDADE NA FISCALIZAÇÃO E DELIBERAÇÃO DAS AÇÕES ASSISTENCIAIS DE GOVERNO.			
08 244 0006 2.068	MANUTENÇÃO DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		650.000,00	650.000,00
	MANUTENÇÃO DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			
08 244 0006 2.069	BENEFÍCIOS EVENTUAIS		120.000,00	120.000,00
	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS, EVENTUALMENTE, A PESSOAS CARENTES QUE PRECISAM DE AUXÍLIOS ASSISTENCIAIS.			
08 244 0006 2.070	MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		100.000,00	100.000,00
	O PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL VISA ATENDER FAMÍLIAS E PESSOAS QUE ENCONTRAM-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, NO SENTIDO DE QUALIFICAR A ATENÇÃO PROTETIVA E REINSERINDO ESSES INDIVÍDUOS NA SOCIEDADE.			
08 334	Fomento ao Trabalho	0,00	60.000,00	60.000,00
08 334 0007	PROGRAMA MUNICIPAL DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	0,00	60.000,00	60.000,00
08 334 0007 2.071	APOIO À FEIRA EMPREENDEDORA		60.000,00	60.000,00
	Apoio ao empreendedorismo, visando a geração de emprego e renda para os participantes diretos e indiretos dessa ação.			
TOTAL		150.000,00	3.467.000,00	3.617.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 28 Fundo Mun. Dir. Criança e do Adolescente
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2828 Fundo Mun. Dir. Criança e do Adolescente

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	210.000,00	210.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	210.000,00	210.000,00
08 243 0006	COMBATE AS VULNERABILIDADES SOCIAIS	0,00	210.000,00	210.000,00
08 243 0006 2.072	MANUTENÇÃO DO PROJETO DE FORMAÇÃO JOSÉ CORNÉLIO DOS SANTOS - PSE		60.000,00	60.000,00
	MANUTENÇÃO DO PROJETO DE FORMAÇÃO JOSÉ CORNÉLIO DOS SANTOS - PSE			
08 243 0006 2.073	MANUTENÇÃO DO PROJETO ESCOLA DE MÚSICA		30.000,00	30.000,00
	MANUTENÇÃO DO PROJETO ESCOLA DE MÚSICA, BUSCANDO INCLUSÃO SOCIAL ATRAVÉS DA REALIZAÇÃO DESTE PROJETO.			
08 243 0006 2.074	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		100.000,00	100.000,00
	AS AÇÕES DESSE FUNDO IRÁ BENEFICIAR PROJETOS SOCIAIS REALIZADOS POR ÓRGÃOS DA SOCIEDADE QUE REALIZEM SERVIÇOS ASSISTENCIAIS ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO MUNICÍPIO DE ÓBIDOS.			
08 243 0006 2.075	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		20.000,00	20.000,00
	MANTER O CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, PROPORCIONARÁ A PARTICIPAÇÃO DA SOCIEDADE NA FISCALIZAÇÃO E DELIBERAÇÃO DAS AÇÕES ASSISTENCIAIS DE GOVERNO.			
TOTAL		0,00	210.000,00	210.000,00

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

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
01	Legislativa	0,00	3.091.000,00	3.091.000,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	3.091.000,00	3.091.000,00
01 031 0001	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	3.091.000,00	3.091.000,00
04	Administração	350.000,00	11.709.000,00	12.059.000,00
04 091	Defesa da Ordem Jurídica	0,00	400.000,00	400.000,00
04 091 0008	ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO EFICIENTE	0,00	400.000,00	400.000,00
04 122	Administração Geral	350.000,00	11.249.000,00	11.599.000,00
04 122 0008	ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO EFICIENTE	350.000,00	11.249.000,00	11.599.000,00
04 124	Controle Interno	0,00	60.000,00	60.000,00
04 124 0008	ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO EFICIENTE	0,00	60.000,00	60.000,00
12	Educação	56.530.000,00	2.430.000,00	58.960.000,00
12 122	Administração Geral	1.310.000,00	30.000,00	1.340.000,00
12 122 0010	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	1.310.000,00	30.000,00	1.340.000,00
12 361	Ensino Fundamental	49.710.000,00	2.400.000,00	52.110.000,00
12 361 0010	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	49.710.000,00	2.400.000,00	52.110.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	3.450.000,00	0,00	3.450.000,00
12 366 0010	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	3.450.000,00	0,00	3.450.000,00
12 367	Educação Especial	2.060.000,00	0,00	2.060.000,00
12 367 0010	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	2.060.000,00	0,00	2.060.000,00
13	Cultura	75.000,00	1.255.000,00	1.330.000,00
13 122	Administração Geral	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00
13 122 0005	CULTURA E LAZER PARA TODOS	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00
13 392	Difusão Cultural	75.000,00	155.000,00	230.000,00
13 392 0005	CULTURA E LAZER PARA TODOS	75.000,00	155.000,00	230.000,00
15	Urbanismo	2.420.000,00	130.000,00	2.550.000,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	2.420.000,00	130.000,00	2.550.000,00
15 451 0011	RECONSTRUINDO ÓBIDOS	2.420.000,00	130.000,00	2.550.000,00
17	Saneamento	742.000,00	18.000,00	760.000,00
17 511	Saneamento Básico Rural	342.000,00	18.000,00	360.000,00
17 511 0011	RECONSTRUINDO ÓBIDOS	342.000,00	18.000,00	360.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	400.000,00	0,00	400.000,00
17 512 0011	RECONSTRUINDO ÓBIDOS	400.000,00	0,00	400.000,00
18	Gestão Ambiental	70.000,00	1.140.000,00	1.210.000,00
18 122	Administração Geral	0,00	100.000,00	100.000,00
18 122 0008	ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO EFICIENTE	0,00	100.000,00	100.000,00
18 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	560.000,00	560.000,00
18 243 0006	COMBATE ÀS VULNERABILIDADES SOCIAIS	0,00	560.000,00	560.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	100.000,00	100.000,00
18 541 0009	PESERVAÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	100.000,00	100.000,00
18 542	Controle Ambiental	50.000,00	300.000,00	350.000,00
18 542 0009	PESERVAÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	50.000,00	300.000,00	350.000,00

- continua -

- continuação -

18 543	Recuperação de Áreas Degradadas	20.000,00	80.000,00	100.000,00
18 543 0009	PESERVAÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	20.000,00	80.000,00	100.000,00
20	Agricultura	118.750,00	1.236.250,00	1.355.000,00
20 122	Administração Geral	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
20 122 0008	ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO EFICIENTE	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
20 605	Abastecimento	118.750,00	36.250,00	155.000,00
20 605 0004	FORTALECIMENTO DA CADEIA PRODUTIVA MUNICIPAL	118.750,00	36.250,00	155.000,00
20 606	Extensão Rural	0,00	100.000,00	100.000,00
20 606 0004	FORTALECIMENTO DA CADEIA PRODUTIVA MUNICIPAL	0,00	100.000,00	100.000,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	100.000,00	100.000,00
20 608 0004	FORTALECIMENTO DA CADEIA PRODUTIVA MUNICIPAL	0,00	100.000,00	100.000,00
26	Transporte	239.000,00	71.000,00	310.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	239.000,00	71.000,00	310.000,00
26 782 0004	FORTALECIMENTO DA CADEIA PRODUTIVA MUNICIPAL	50.000,00	50.000,00	100.000,00
26 782 0011	RECONSTRUINDO ÓBIDOS	189.000,00	21.000,00	210.000,00
27	Desporto e Lazer	0,00	250.000,00	250.000,00
27 812	Desporto Comunitário	0,00	250.000,00	250.000,00
27 812 0012	DESPORTO E LAZER	0,00	250.000,00	250.000,00
99	Reserva de Contingência	0,00	200.000,00	200.000,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	200.000,00	200.000,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	200.000,00	200.000,00

TOTAL

60.544.750,00

21.530.250,00

82.075.000,00

Orçamento Seguridade social - Adendo VII

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

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
08	Assistência Social	1.681.500,00	2.145.500,00	3.827.000,00
08 122	Administração Geral	100.000,00	1.828.000,00	1.928.000,00
08 122 0008	ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO EFICIENTE	100.000,00	1.828.000,00	1.928.000,00
08 241	Assistência ao Idoso	8.000,00	2.000,00	10.000,00
08 241 0006	COMBATE ÀS VULNERABILIDADES SOCIAIS	8.000,00	2.000,00	10.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	617.000,00	138.000,00	755.000,00
08 243 0006	COMBATE ÀS VULNERABILIDADES SOCIAIS	617.000,00	138.000,00	755.000,00
08 244	Assistência Comunitária	956.500,00	117.500,00	1.074.000,00
08 244 0006	COMBATE ÀS VULNERABILIDADES SOCIAIS	956.500,00	117.500,00	1.074.000,00
08 334	Fomento ao Trabalho	0,00	60.000,00	60.000,00
08 334 0007	PROGRAMA MUNICIPAL DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	0,00	60.000,00	60.000,00
10	Saúde	12.220.000,00	5.615.450,00	17.835.450,00
10 122	Administração Geral	475.000,00	65.000,00	540.000,00
10 122 0003	SAÚDE DE EXCELÊNCIA PARA TODOS	475.000,00	65.000,00	540.000,00
10 301	Atenção Básica	7.785.000,00	5.550.450,00	13.335.450,00
10 301 0003	SAÚDE DE EXCELÊNCIA PARA TODOS	7.785.000,00	5.550.450,00	13.335.450,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.960.000,00	0,00	3.960.000,00
10 302 0003	SAÚDE DE EXCELÊNCIA PARA TODOS	3.960.000,00	0,00	3.960.000,00
TOTAL		13.901.500,00	7.760.950,00	21.662.450,00

ÓRGÃO.....: 11 Gabinete do Prefeito
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1111 Gabinete do Prefeito

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 091 0008 2.003	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA Essa ação objetiva dar segurança jurídica à administração pública municipal, bem como analisar, corrigir e em alguns casos elaborar projetos de lei, emitir pareceres sobre os atos administrativos, quando necessário.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				400.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			280.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		280.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		130.000,00		
		Fonte 010000	130.000,00		
3.1.90.11.00	vencimentos e vant. fixas pessoal civil		150.000,00		
		Fonte 010000	150.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			120.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		120.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		40.000,00		
		Fonte 010000	40.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		35.000,00		
		Fonte 010000	35.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		25.000,00		
		Fonte 010000	25.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	400.000,00
04 122 0008 2.004	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO Coordenar, executar e acompanhar as ações inerentes ao Gabinete do Prefeito.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				980.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			569.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		569.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		449.500,00		
		Fonte 010000	449.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			410.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		410.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		80.000,00		
		Fonte 010000	80.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		180.000,00		
		Fonte 010000	180.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		70.000,00		
		Fonte 010000	70.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		48.500,00		
		Fonte 010000	48.500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.000.000,00
04 122 0008 2.005	ENCARGOS COM PUBLICIDADE				
	Manutenção da publicidade dos programas e ações do governo municipal, com o intuito de informar a população, bem como cumprir o preceito constitucional da publicidade.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				120.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			120.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		120.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	120.000,00
04 124 0008 2.006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO				
	Manter as atividade de controle interno, com o objetivo de realizar ações preventivas e corretivas combatendo assim os desvios e atos impróprios na gestão.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				60.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			60.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		60.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	60.000,00
				TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	1.580.000,00

Governo Municipal de Óbidos
 Prefeitura Municipal de Óbidos

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 12 Secretaria Municipal de Governo
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1212 Secretaria Municipal de Governo

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0008 2.007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO Manter as atividades da secretaria municipal de governo, objetivando a efetividade na prestação dos serviços públicos.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				121.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			85.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		85.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			36.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		36.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		6.000,00		
		Fonte 010000	6.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	126.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					126.000,00

ÓRGÃO.....: 13 Secretaria Mun. de Adm. e Desenv. Humano
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1313 Secretaria Mun. de Adm. e Desenv. Humano

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0008 2.008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMAD				
	Manter as atividades da secretaria municipal de administração, com o objetivo de coordenar a área meio, subsidiando as ações da área fim da administração.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.870.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			740.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		740.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		110.000,00		
		Fonte 010000	110.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		500.000,00		
		Fonte 010000	500.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		130.000,00		
		Fonte 010000	130.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.130.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.130.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		70.000,00		
		Fonte 010000	70.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		300.000,00		
		Fonte 010000	300.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.36.00	outros serv. de terceiros pessoa física		168.000,00		
		Fonte 010000	168.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		550.000,00		
		Fonte 010000	550.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				230.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			230.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		230.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		130.000,00		
		Fonte 010000	130.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.100.000,00

- continua -

ÓRGÃO.....: 14 Sec. Mun. Planej. Orçamento e Finanças
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1414 Sec. Mun. Planej. Orçamento e Finanças

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0008 2.009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMPOF Manter as ações de cunho financeiro e de planejamento prestadas pela secretaria municipal de planejamento orçamento e finanças.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.170.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.090.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.090.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		190.000,00		
		Fonte 010000	190.000,00		
3.1.90.11.00	vencimentos e vant. fixas pessoal civil		650.000,00		
		Fonte 010000	650.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		250.000,00		
		Fonte 010000	250.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.080.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.080.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		200.000,00		
		Fonte 010000	200.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		150.000,00		
		Fonte 010000	150.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		450.000,00		
		Fonte 010000	450.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				130.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			130.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		130.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		80.000,00		
		Fonte 010000	80.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.300.000,00
04 122 0008 2.010	ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÕES TRIBUTÁRIAS E PREVIDENCIÁRIAS Honrar os compromissos tributários e previdenciários				

- continua -

- continuação -

		firmados pela Administração pública municipal.			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			400.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		400.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	400.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	50.000,00		
			Fonte 010000	50.000,00	
3.3.90.47.00		Obrigações tributárias e contributivas	350.000,00		
			Fonte 010000	350.000,00	
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	400.000,00
04 122 0008 2.011		CUMPRIMENTOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS			
		Honar os pagamentos de acordos e sentenças judiciais e também dos precatórios emitidos pela administração pública municipal.			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			100.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		100.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	100.000,00		
3.3.90.91.00		Sentenças judiciais	100.000,00		
			Fonte 010000	100.000,00	
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	100.000,00
04 122 0008 2.012		ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS			
		Honar os compromissos financeiros com os aposentados e pensionistas do município.			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			200.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais		200.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicações diretas	200.000,00		
3.1.90.16.00		Outras desp. variáveis pessoal civil	200.000,00		
			Fonte 010000	200.000,00	
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	200.000,00
04 122 0008 2.013		AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS A SERVIÇOS DA DÍVIDA			
		Amortizar o principal da dívida contratada, bem como honrar o pagamento dos Encargos dos serviços da mesma.			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			100.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		100.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	100.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	100.000,00		
			Fonte 010000	100.000,00	
4.0.00.00.00		Despesas de capital			1.000.000,00
4.6.00.00.00		Amortização da dívida		1.000.000,00	
4.6.90.00.00		Aplicações diretas	1.000.000,00		
4.6.90.71.00		Principal da dívida contratual resgatado	1.000.000,00		
			Fonte 010000	1.000.000,00	
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.100.000,00

- continua -

- continuação -

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

4.100.000,00



ÓRGÃO.....: 16 Sec. Mun. Saneam. Urb. e Infraestrutura
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1616 Sec. Mun. Saneam. Urb. e Infraestrutura

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0008 1.002	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL				
	Aquisição de imóveis destinados às ações de governo implementadas pela administração municipal.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
04 122 0008 2.014	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SERUBI				
	Manutenção e coordenação das atividades de urbanismo e infraestrutura do município de Óbidos.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.900.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.815.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.815.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		650.000,00		
		Fonte 010000	300.000,00		
		Fonte 012100	100.000,00		
		Fonte 012400	250.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.000.000,00		
		Fonte 010000	1.000.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		165.000,00		
		Fonte 010000	165.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.085.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.085.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		600.000,00		
		Fonte 010000	600.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		250.000,00		
		Fonte 010000	250.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		200.000,00		
		Fonte 010000	200.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			150.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		150.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			
4.4.90.51.00	Obras e instalações		150.000,00	
		Fonte 010000	50.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		100.000,00	
		Fonte 010000	100.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	3.050.000,00
04 122 0008 2.015	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - DEMUTRAN			
	O DEMUTRAN tem várias funções dentre as quais podemos citar: A organização do trânsito, sinalização, educação, objetivando sempre a proteção à vida dos usuários do trânsito no município.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			560.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		350.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		350.000,00	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		50.000,00	
		Fonte 010000	50.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		250.000,00	
		Fonte 010000	250.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		50.000,00	
		Fonte 010000	50.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		210.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		210.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil		20.000,00	
		Fonte 010000	20.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00	
		Fonte 010000	30.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00	
		Fonte 010000	10.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		40.000,00	
		Fonte 010000	40.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100.000,00	
		Fonte 010000	100.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00	
		Fonte 010000	10.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			40.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		40.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		40.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações		10.000,00	
		Fonte 010000	10.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		30.000,00	
		Fonte 010000	30.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	600.000,00
15 451 0011 1.003	ASFALTAMENTO DE 10KM EM VIAS URBANAS			
	Asfaltamento de vias urbanas (10 Km), buscando proporcionar mais segurança e qualidade na trafegabilidade do município.			

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			2.500.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		2.500.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	2.500.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	2.500.000,00		
		Fonte 010000	125.000,00	
		Fonte 014000	875.000,00	
		Fonte 014500	1.500.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	2.500.000,00
15 451 0011 1.004	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS, Essa ação proporcionará aos cidadãos obidense ambiente de passeio, para práticas de esporte e lazer.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	50.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00	
		Fonte 014500	45.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	50.000,00
17 511 0011 1.005	CONSTRUÇÃO DE 35 SISTEMAS DE ABASTECIMEN TO DE ÁGUA NAS COMUNIDADES RURAIS Proporcionar fornecimento de água potável com qualidade para a população do meio rural, diminuindo a ocorrência de patologias causada pela ingestão de água de má qualidade.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			360.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		360.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	360.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	360.000,00		
		Fonte 010000	18.000,00	
		Fonte 014000	42.000,00	
		Fonte 014500	300.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	360.000,00
17 512 0011 1.006	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA URBANO (COSANPA) Ampliar o sistema de fornecimento de água e de ligações domiciliares, visando atender toda a população.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			400.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		400.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	400.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	400.000,00		
		Fonte 014500	400.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	400.000,00
26 782 0004 1.007	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS E RAMAIS A construção e recuperação de estradas vicinais e			

- continua -

- continuação -

	ramais, facilitará o escoamento da produção, também o acesso da população rural à sede do município e vice versa.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	100.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00	
		Fonte 014500	50.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	100.000,00
26 782 0011 1.008	CONSTRUÇÃO DE PONTES NAS COMUNIDADES			
	Construção de 21 pontes para melhorar a trafegabilidade e o acesso às comunidades.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			210.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		210.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	210.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	210.000,00		
		Fonte 010000	21.000,00	
		Fonte 014500	189.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	210.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				7.370.000,00

ÓRGÃO.....: 17 Sec. Mun. Desenv. Rural e Abastecimento
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1717 Sec. Mun. Desenv. Rural e Abastecimento

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
20 122 0008 2.016	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO Manter a secretaria com o objetivo de coordenar e auxiliar as atividades da pasta.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				900.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			530.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		530.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		120.000,00		
		Fonte 010000	120.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		300.000,00		
		Fonte 010000	300.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		110.000,00		
		Fonte 010000	110.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			370.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		370.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		150.000,00		
		Fonte 010000	150.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.000.000,00
20 605 0004 1.009	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E IMPLMNTOS AGRÍCOLAS Adquirir equipamentos adequados para auxiliar nos trabalhos agrícolas realizados pelos agricultores familiares do município.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				125.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			125.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		125.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		125.000,00		
		Fonte 010000	6.250,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 014500	118.750,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	125.000,00
20 605 0004 2.017	PROJETO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS				
	Promover o acesso ao conhecimento técnico, informação e tecnologias ao produtor rural, a fim de aumentar a produtividade, verticalizar produção, incentivando práticas agroecológicas na produção agropecuária e extrativista no município de Óbidos.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				30.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	30.000,00
20 606 0004 2.018	MANUTENÇÃO DA CASA FAMILIAR RURAL				
	Viabilizar contratação de monitores para ministrar aulas teóricas e práticas aos jovens em formação na casa familiar rural.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				100.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			100.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	100.000,00
20 608 0004 2.019	APOIO À AGRICULTURA FAMILIAR RURAL				
	Promover ações capazes de maximizar a produção, visando o abastecimento municipal da produção rural e consequentemente melhorando a economia de todo o município.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				100.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			100.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		40.000,00		
		Fonte 010000	40.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	100.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.355.000,00



ÓRGÃO.....: 18 Secretaria Municipal de Cultura e Turism
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1818 Secretaria Municipal de Cultura e Turism

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
13 122 0005 2.020	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMCULT Manter as atividades da secretaria de cultura, visando alcançar maior Efetividade dos serviços prestados por essa pasta.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				970.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			495.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		495.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		350.000,00		
		Fonte 010000	350.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		95.000,00		
		Fonte 010000	95.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			475.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		100.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		375.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		115.000,00		
		Fonte 010000	115.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		150.000,00		
		Fonte 010000	150.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				130.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			130.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		130.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		80.000,00		
		Fonte 010000	80.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.100.000,00
13 392 0005 2.021	APOIO AO CARNAPAUXIS E REVEILLON POPULAR Apoio ao carnapauxis e reveillon popular.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				150.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			150.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		100.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		100.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
		Fonte 014500	25.000,00		
		Fonte 016100	25.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
		Fonte 014500	2.500,00		
		Fonte 016100	2.500,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		10.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
		Fonte 014500	2.500,00		
		Fonte 016100	2.500,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		10.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
		Fonte 014500	2.500,00		
		Fonte 016100	2.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
		Fonte 014500	2.500,00		
		Fonte 016100	2.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
		Fonte 014500	2.500,00		
		Fonte 016100	2.500,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	150.000,00
13 392 0005 2.022	APOIO ÀS ATIVIDADES FOLCLÓRICAS DO MUNICÍPIO Auxiliar na realização da atividades folclóricas e no reveillon municipal.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				30.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			30.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		10.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		2.500,00		
		Fonte 010000	2.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.500,00		
		Fonte 010000	2.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	30.000,00
13 392 0005 2.023	APOIO AOS FESTIVAIS COMUNITÁRIOS				
	Apoio aos festivais realizados pelas comunidades obidense.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				30.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			30.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		10.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		2.500,00		
		Fonte 010000	2.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.500,00		
		Fonte 010000	2.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	30.000,00
13 392 0005 2.024	APOIO AOS FESTIVAIS ARTÍSTICOS				
	Apoiar a realização dos festivais artísticos do município.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			20.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		5.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		2.500,00		
		Fonte 010000	2.500,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		2.500,00		
		Fonte 010000	2.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.500,00		
		Fonte 010000	2.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.500,00		
		Fonte 010000	2.500,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1.330.000,00

ÓRGÃO.....: 19 Secretaria Municipal de Esporte e Lazer
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1919 Secretaria Municipal de Esporte e Lazer

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
27 812 0012 2.025	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER				
	Manutenção da secretaria municipal de esporte e lazer.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				240.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			145.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		145.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		25.000,00		
		Fonte 010000	25.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			95.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		15.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		80.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	250.000,00

- continua -

- continuação -

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

250.000,00



ÓRGÃO.....: 20 Sec. Mun. Pesca, Aquic. e Integ. Rural
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2020 Sec. Mun. Pesca, Aquic. e Integ. Rural

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0008 2.026	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PESCA, AQUICULTURA E INTEGRAÇÃO RURAL Manutenção da Secretaria Municipal de Pesca, Aquicultura e Integração Rural.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				383.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			230.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		230.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		80.000,00		
		Fonte 010000	80.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			153.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		153.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		80.000,00		
		Fonte 010000	80.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	403.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					403.000,00

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
99 999 9999 9.001	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA.				
9.0.00.00.00	Reserva de contingência				200.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			200.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência		200.000,00		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência		200.000,00		
		Fonte 010000	200.000,00		
	TOTAL DE RESERVA		-	-	200.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					200.000,00

ÓRGÃO.....: 24 Fundo Municipal de Saúde
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2424 Fundo Municipal de Saúde

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
10 122 0003 1.010	CONSTRUÇÃO E CONCLUSÃO DE POSTOS DE SAÚDE CONSTRUÇÃO DE CINCO POSTOS DE SAÚDE NAS COMUNIDADES CRUZEIRÃO, CIPOAL, MONDONGO, NÚCLEO NOVO DO PARANÁ DE BAIXO E JANUÁRIA, BEM COMO A CONCLUSÃO DOS POSTOS DO PARU E SANTA RITA.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				500.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			500.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		500.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		500.000,00		
		Fonte 010000	25.000,00		
		Fonte 014600	475.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	500.000,00
10 122 0003 2.027	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, COM O OBJETIVO DE TRAZER PRA DENTRO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, PARA OPINAR, DELIBERAR E TAMBÉM FISCALIZAR AS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				30.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	40.000,00
10 301 0003 1.011	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.500.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.500.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.500.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.500.000,00		
		Fonte 010000	75.000,00		
		Fonte 014600	1.425.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	1.500.000,00
10 301 0003 1.012	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS				
	AQUISIÇÃO DE QUATRO VEÍCULOS DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				150.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			150.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		150.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		150.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
		Fonte 014100	70.000,00		
		Fonte 014600	70.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	150.000,00
10 301 0003 1.013	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENÇÃO BÁSICA				
	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A APARELHAR E REPARAR OS EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, BUSCANDO A EXCELÊNCIA DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				250.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			250.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		250.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		250.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
		Fonte 014100	110.000,00		
		Fonte 014600	110.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	250.000,00
10 301 0003 1.014	CONSTRUÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL				
	Propiciar à população obidense os serviços laboratoriais com qualidade, maior disponibilidades dos tipos de exames e também o preço mais baixo.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				500.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			500.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		500.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		500.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
		Fonte 014100	240.000,00		
		Fonte 014600	240.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	500.000,00
10 301 0003 2.028	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL				
	COMUNIDADE ASSISTIDA				
	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL COMUNIDADE ASSISTIDA, OBJETIVANDO ATENDER AS COMUNIDADES QUE AINDA NÃO POSSUEM SERVIÇOS DE SAÚDE REGULARES.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				150.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			150.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		150.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo		80.000,00		
		Fonte 010000	80.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	150.000,00
10 301 0003 2.029	MANUTENÇÃO DO BLOCO DE INVESTIMENTO REALIZAR AÇÕES DE INVESTIMENTOS DO SUS, APARTIR DAS TRANFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO, BUSCANDO PROVER O MUNICÍPIO DE INVESTIMENTOS CAPAZES DE QUALIFICAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				500.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			500.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		500.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		250.000,00		
		Fonte 012900	250.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		250.000,00		
		Fonte 012900	250.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	500.000,00
10 301 0003 2.030	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE COORDENAR AS AÇÕES DE SAÚDE REALIZADA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ÓBIDOS, BEM COMO INTERAGIR COM OUTRAS ÁREAS DO GOVERNO QUE PRESTAM SERVIÇOS QUE POSSAM REFLETIR NA SAÚDE MUNICIPAL.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				5.055.450,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.085.450,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.085.450,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		700.000,00		
		Fonte 010000	700.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.000.000,00		
		Fonte 010000	1.000.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		385.450,00		
		Fonte 010000	135.450,00		
		Fonte 017000	250.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.970.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		200.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		200.000,00		
		Fonte 010000	200.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.770.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000.000,00		
		Fonte 010000	1.000.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		700.000,00		
		Fonte 010000	700.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000.000,00		
		Fonte 010000	1.000.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			250.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		250.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		250.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações		50.000,00	
		Fonte 010000	50.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		200.000,00	
		Fonte 010000	200.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	5.305.450,00
10 301 0003 2.031	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA -PAB FIXO MANTER OS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PRESTADOS PELO MUNICÍPIO DE ÓBIDOS.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.680.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		370.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		370.000,00	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		100.000,00	
		Fonte 012900	100.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		200.000,00	
		Fonte 012900	200.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		70.000,00	
		Fonte 012900	70.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.310.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.310.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		575.000,00	
		Fonte 010000	75.000,00	
		Fonte 012900	500.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		275.000,00	
		Fonte 012900	275.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		450.000,00	
		Fonte 010000	75.000,00	
		Fonte 012900	375.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores		10.000,00	
		Fonte 012900	10.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			70.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		70.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		70.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações		20.000,00	
		Fonte 012900	20.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00	
		Fonte 012900	50.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	1.750.000,00
10 301 0003 2.032	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL PRESTAR SERVIÇOS DE SAÚDE BUCAL AOS USUÁRIOS DE SAÚDE OBIDENSE.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			100.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		20.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.000,00	
		Fonte 010000	10.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		10.000,00	
		Fonte 010000	10.000,00	

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			80.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		80.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 012900	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 012900	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 012900	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 012900	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	120.000,00
10 301 0003 2.033	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA PRESTAR COM QUALIDADE OS SERVIÇOS DE SAÚDE INERENTES O PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				440.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			440.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		440.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		440.000,00		
		Fonte 010000	40.000,00		
		Fonte 012900	400.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	440.000,00
10 301 0003 2.034	MANUTENÇÃO DO BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE MANTER SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, BUSCANDO DIMINUIR A NECESSIDADE DE ATENDIMENTO NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, COM ISSO MINIMIZANDO OS CUSTOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				620.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			220.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		220.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		100.000,00		
		Fonte 012900	100.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		100.000,00		
		Fonte 012900	100.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		20.000,00		
		Fonte 012900	20.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			400.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		400.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		200.000,00		
		Fonte 012900	200.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		100.000,00		
		Fonte 012900	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100.000,00		
		Fonte 012900	100.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				80.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			80.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		80.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		80.000,00		
		Fonte 012900	80.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	700.000,00
10 301 0003 2.035	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA				
	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, BUSCANDO FORTALECER OS SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA, MINIMIZANDO QUE OS CASOS MAIS SIMPLES PROGRIDAM E SE TRANSFORMEM DE CASOS DE MÉDIA OU ALTA COMPLEXIDADE.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				240.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			120.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	120.000,00			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	50.000,00			
		Fonte 012900	50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	50.000,00			
		Fonte 012900	50.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	20.000,00			
		Fonte 012900	20.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			120.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	120.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	50.000,00			
		Fonte 012900	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	20.000,00			
		Fonte 012900	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	50.000,00			
		Fonte 012900	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	30.000,00			
		Fonte 012900	30.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	270.000,00
10 301 0003 2.036	MANUTENÇÃO DO BLOCO GESTÃO DO SUS				
	MANUTENÇÃO DO BLOCO GESTÃO DO SUS, OBJETIVANDO FORTALECER OS PROGRAMAS DE SAÚDE CRIADOS E CUSTEADOS EM PARTE PELO SUS E O RESTANTE PELO MUNICÍPIO.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				75.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			75.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	75.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	25.000,00			
		Fonte 012900	25.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	25.000,00			
		Fonte 012900	25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	25.000,00			
		Fonte 012900	25.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				25.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			25.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	25.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	25.000,00			
		Fonte 012900	25.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	100.000,00
10 301 0003 2.037	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE				

- continua -

- continuação -

	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, BUSCANDO FORTALECER OS SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA, MINIMIZANDO QUE OS CASOS MAIS SIMPLES PROGRIDAM E SE TRANSFORMEM DE CASOS DE MÉDIA OU ALTA COMPLEXIDADE.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.600.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		1.030.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1.030.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	50.000,00		
		Fonte 012900		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	700.000,00		
		Fonte 012900		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	700.000,00		
		Fonte 012900		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes	280.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	280.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	570.000,00	570.000,00	
		Fonte 012900		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.600.000,00
10 302 0003 1.015	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA AQUISIÇÃO DE CINCO AMBULÂNCIAS DESTINADAS O SAMU, BEM COMO PARA ATENDER AS OUTRAS NECESSIDADES DA SECRETARIA.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			160.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		160.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	160.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	160.000,00		
		Fonte 014600		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	160.000,00
10 302 0003 2.038	Manutenção do SAMU DIPONIBILIZAR SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA PARA O MUNICÍPIO DE ÓBIDOS, NA ZONA URBANA.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			200.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		90.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	90.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	40.000,00		
		Fonte 012900		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	40.000,00		
		Fonte 012900		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	40.000,00		
		Fonte 012900		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes	10.000,00		
		Fonte 012900		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	110.000,00	110.000,00	
		Fonte 012900		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	50.000,00		
		Fonte 012900		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	40.000,00		
		Fonte 012900		
		Fonte 012900		
		20.000,00		
		20.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	200.000,00
10 302 0003 2.039	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC			
	PRESTAR SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, COM QUALIDADE AOS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DE OBIDDOS.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			3.570.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		2.050.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	2.050.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	700.000,00		
	Fonte 012900	700.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.000.000,00		
	Fonte 012900	1.000.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	350.000,00		
	Fonte 012900	350.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.520.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.520.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	900.000,00		
	Fonte 012900	900.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	300.000,00		
	Fonte 012900	300.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	300.000,00		
	Fonte 012900	300.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	20.000,00		
	Fonte 012900	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	30.000,00		
	Fonte 012900	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	3.600.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 17.835.450,00

Governo Municipal de Óbidos
Fundo Municipal de Assistência Social

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 27 Fundo Municipal de Assistência Social
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2727 Fundo Municipal de Assistência Social

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 122 0008 2.058	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MANTER AS ATIVIDADES DO FMAS, BUSCANDO APOIAR E COORDENAR TODAS AS AÇÕES DESEMPENHADAS POR ESSE FUNDO, DE FORMA EFICAZ, EFICIENTE E EFETIVA.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.888.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.280.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.280.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		300.000,00		
		Fonte 010000	300.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		830.000,00		
		Fonte 010000	700.000,00		
		Fonte 016600	30.000,00		
		Fonte 017100	100.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		150.000,00		
		Fonte 010000	150.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			608.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		20.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		588.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		18.000,00		
		Fonte 010000	18.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		190.000,00		
		Fonte 010000	190.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		250.000,00		
		Fonte 010000	250.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				40.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			40.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		40.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.928.000,00
08 241 0006 2.059	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AO IDOSO E A PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS, BUSCANDO GARANTIR DE FORMA PLENA E IGUALITÁRIA A PARTICIPAÇÃO DESSES INDIVÍDUOS NA SOCIEDADE.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				10.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.500,00		
		Fonte 010000	500,00		
		Fonte 013000	2.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		2.500,00		
		Fonte 010000	500,00		
		Fonte 013000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.500,00		
		Fonte 010000	500,00		
		Fonte 013000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.500,00		
		Fonte 010000	500,00		
		Fonte 013000	2.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.000,00
08 243 0006 2.060	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD PBF.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				180.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			90.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		90.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		40.000,00		
		Fonte 013000	40.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		40.000,00		
		Fonte 013000	40.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		10.000,00		
		Fonte 013000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			90.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		90.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 013000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		40.000,00		
		Fonte 013000	40.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 013000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 013000	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 013000	20.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	200.000,00
08 243 0006 2.061	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR MANTER AS AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR, PROPORCIONARÁ A PARTICIPAÇÃO DA SOCIEDADE NA FISCALIZAÇÃO E DELIBERAÇÃO DAS AÇÕES ASSISTENCIAIS DE GOVERNO.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			110.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		63.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	63.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	45.000,00		
	Fonte 010000	45.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	10.000,00		
	Fonte 010000	10.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	8.000,00		
	Fonte 010000	8.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		47.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	47.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	5.000,00		
	Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
	Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica	15.000,00		
	Fonte 010000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica	15.000,00		
	Fonte 010000	15.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	2.000,00		
	Fonte 010000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00		
	Fonte 010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	120.000,00
08 243 0006 2.062	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAMÍLIA ACOLHEDORA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAMÍLIA ACOLHEDORA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, COM O OBJETIVO DE CUIDAR DAS CRIANÇAS QUE ESTÃO EM ESTADO DE VULNERABILIDADE.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			60.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		25.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	25.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	10.000,00		
	Fonte 013000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	10.000,00		
	Fonte 013000	10.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	5.000,00		
	Fonte 013000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		35.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	35.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15.000,00		
	Fonte 013000	15.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		3.000,00		
		Fonte 013000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 013000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 013000	10.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		2.000,00		
		Fonte 013000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	60.000,00
08 243 0006 2.063	<p> AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI REALIZAÇÃO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS QUE VISEM ERRADICAR O TRABALHO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE ÓBIDOS. </p>				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				45.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			22.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		22.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.000,00		
		Fonte 013000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		10.000,00		
		Fonte 013000	10.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		2.000,00		
		Fonte 013000	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			23.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		23.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		3.000,00		
		Fonte 013000	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		7.000,00		
		Fonte 013000	7.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 013000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		8.000,00		
		Fonte 013000	8.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 013000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	50.000,00
08 243 0006 2.064	<p> MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD SUAS REALIZAÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, BUSCANDO O MELHORAMENTO DO GRAU DE ESCOLARIDADE DOS CIDADÃOS OBIDENSES. </p>				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				38.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			11.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		11.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		3.000,00		
		Fonte 013000	3.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		6.000,00		
		Fonte 013000	6.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		2.000,00		
		Fonte 013000	2.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			27.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		27.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 013000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		8.000,00		
		Fonte 013000	8.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.000,00		
		Fonte 013000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		6.000,00		
		Fonte 013000	6.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 013000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.000,00		
		Fonte 013000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	40.000,00
08 243 0006 2.065	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA AÇÃO VISA AUXILIAR E CONSCIENTIZAR AS PESSOAS SOBRE A IMPORTÂNCIA DO DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA NOS PRIMEIROS ANOS DE VIDA. KÇLK				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				70.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			40.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		40.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		15.000,00		
		Fonte 013000	15.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		20.000,00		
		Fonte 013000	20.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
		Fonte 013000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 013000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 013000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 013000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 013000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 013000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	75.000,00
08 244 0006 1.031	Aquis. de Equipamento e Mobiliário para ESTRUTURAÇÃO DOS CENTRO DE REFERÊNCIA ESTRUTURAR DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS OS CENTROS DE REFERÊNCIAS - CRAS E CREAS, BEM COMO PROJETOS,				

- continua -

- continuação -

	PROGRAMAS E SERVIÇOS, BUSCANDO QUALIFICAR O ATENDIMENTOS AOS USUÁRIOS.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			150.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		150.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		150.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		150.000,00	
		Fonte 010000	7.500,00	
		Fonte 014300	142.500,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	150.000,00
08 244 0006 2.066	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
	MANTER O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PROPORCIONANDO A PARTICIPAÇÃO DA SOCIEDADE NA FISCALIZAÇÃO E DELIBERAÇÃO DAS AÇÕES ASSISTENCIAIS DE GOVERNO.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			21.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		21.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		21.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil		4.000,00	
		Fonte 010000	4.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		7.000,00	
		Fonte 010000	7.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00	
		Fonte 010000	5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00	
		Fonte 010000	5.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			3.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		3.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		3.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		3.000,00	
		Fonte 010000	3.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	24.000,00
08 244 0006 2.067	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUN. DA MULHER, DO IDOSO E DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA			
	MANTER OS CONSELHOS MUNICIPAIS DA MULHER, DO IDOSO E DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, PROPORCIONANDO A PARTICIPAÇÃO DA SOCIEDADE NA FISCALIZAÇÃO E DELIBERAÇÃO DAS AÇÕES ASSISTENCIAIS DE GOVERNO.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			30.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00	
		Fonte 010000	5.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00	
		Fonte 010000	10.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00	
		Fonte 010000	5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00	
		Fonte 010000	10.000,00	

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	30.000,00
08 244 0006 2.068	MANUTENÇÃO DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			
	MANUTENÇÃO DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			620.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		280.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	280.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	100.000,00		
	Fonte 010000	5.000,00		
	Fonte 013000	95.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	130.000,00		
	Fonte 010000	6.500,00		
	Fonte 013000	123.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	50.000,00		
	Fonte 010000	2.000,00		
	Fonte 013000	48.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		340.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	340.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10.000,00		
	Fonte 010000	500,00		
	Fonte 013000	9.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	190.000,00		
	Fonte 010000	9.500,00		
	Fonte 013000	180.500,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	5.000,00		
	Fonte 010000	250,00		
	Fonte 013000	4.750,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	63.000,00		
	Fonte 010000	3.150,00		
	Fonte 013000	59.850,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	70.000,00		
	Fonte 010000	3.500,00		
	Fonte 013000	66.500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	2.000,00		
	Fonte 010000	100,00		
	Fonte 013000	1.900,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	20.000,00		
	Fonte 010000	1.000,00		
	Fonte 013000	19.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00		
	Fonte 010000	500,00		
	Fonte 013000	9.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	650.000,00
08 244 0006 2.069	BENEFÍCIOS EVENTUAIS			
	CONCESSÃO DE BENEFCIOS, EVENTUALMENTE, A PESSOAS CARENTES QUE PRECISAM DE AUXÍLIOS ASSISTENCIAIS.			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			120.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		120.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		120.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00	
		Fonte 010000	6.000,00	
		Fonte 013000	24.000,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		50.000,00	
		Fonte 010000	10.000,00	
		Fonte 013000	40.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00	
		Fonte 010000	4.000,00	
		Fonte 013000	16.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00	
		Fonte 010000	4.000,00	
		Fonte 013000	16.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	120.000,00
08 244 0006 2.070	MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL O PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL VISA ATENDER FAMÍLIAS E PESSOAS QUE ENCONTRAM-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, NO SENTIDO DE QUALIFICAR A ATENÇÃO PROTETIVA E REINSERINDO ESSES INDIVÍDUOS NA SOCIEDADE.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			84.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		35.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		35.000,00	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		15.000,00	
		Fonte 013000	15.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		15.000,00	
		Fonte 013000	15.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.000,00	
		Fonte 013000	5.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			49.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		49.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00	
		Fonte 013000	5.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00	
		Fonte 013000	20.000,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		2.000,00	
		Fonte 013000	2.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00	
		Fonte 013000	10.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00	
		Fonte 013000	10.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00	
		Fonte 013000	2.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			16.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			16.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		16.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações		8.000,00	
		Fonte 013000	8.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		8.000,00	
		Fonte 013000	8.000,00	

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	100.000,00
08 334 0007 2.071	APOIO À FEIRA EMPREENDEDORA			
	Apoio ao empreendedorismo, visando a geração de emprego e renda para os participantes diretos e indiretos dessa ação.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			60.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		60.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	60.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15.000,00		
		15.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	15.000,00		
		15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15.000,00		
		15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15.000,00		
		15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	60.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				3.617.000,00

ÓRGÃO.....: 25 Fundo Municipal de Educação
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2525 Fundo Municipal de Educação

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 122 0010 2.040	FORMAÇÃO CONTINUADA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO Formação continuada para dos servidores da educação, buscando melhorar a qualidade do atendimento prestado pelos servidores da educação, à clientela estudantil obidense.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				30.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	30.000,00
12 122 0010 2.041	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - SALED Auxílio financeiro aos serviços educacionais prestados pelo município de Óbidos, os quais também podem ser custeados pelo programa salário educação - SALED.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.110.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.110.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.110.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 013100	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		690.000,00		
		Fonte 013100	690.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		100.000,00		
		Fonte 013100	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		300.000,00		
		Fonte 013100	300.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 013100	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			200.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		200.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		100.000,00		
		Fonte 013100	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		100.000,00		
		Fonte 013100	100.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.310.000,00
12 361 0010 1.016	CONSTRUÇÃO DE DUAS ESCOLAS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL NA ZONA URBANA	Construção de duas escolas para o ensino fundamental, com as seguintes especificações: uma no bairro São José operário, com seis salas para atender os anos iniciais, e outra no bairro Perpétuo Socorro, com oito salas para atender os anos finais.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital				800.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			800.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		800.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		800.000,00		
		Fonte 010000	80.000,00		
		Fonte 014200	400.000,00		
		Fonte 014700	320.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	800.000,00
12 361 0010 1.017	CONSTRUÇÃO DE NOVE ESCOLAS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL NA ZONA RURAL	Construção de escolas nas comunidades: São Pedro, Mamuru, Sapucaia, Porquinhos, Ponte Grande, Breu, Cristo rei, nossa senhora das graças e trindade.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.200.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.200.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.200.000,00		
		Fonte 010000	60.000,00		
		Fonte 014200	800.000,00		
		Fonte 014700	340.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	1.200.000,00
12 361 0010 1.018	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ONZE ESCOLAS NA ZONA RURAL	Reforma e/ou ampliação de escolas nas comunidades Arapucu, Curumu, São José, Castanhanduba, Canta Galo, Cuiteua, Flexal, São Raimundo, Núcleo Novo/Paraná de Baixo, Januária e Ipaupixuna.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital				400.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			400.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		400.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		400.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
		Fonte 014200	200.000,00		
		Fonte 014500	180.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	400.000,00
12 361 0010 1.019	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE TRÊS ESCOLAS NA ZONA URBANA	Reforma e/ou ampliação de três escolas na zona urbana, sendo elas: Centro de Educação Infantil			

- continua -

- continuação -

	Perpétuo Socorro, Raimundo Cardoso de Araújo e Guilherme Lopes de Barros.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		200.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	200.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	200.000,00		
		Fonte 014200	100.000,00	
		Fonte 014700	100.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	200.000,00
12 361 0010 1.020	AQUISIÇÃO DE 03 ÔNIBUS ESCOLARES Aquisição de ônibus escolares para fortalecer o serviço de transporte escolar do município de Ôbidos.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			250.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		250.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	250.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	250.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00	
		Fonte 014200	235.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	250.000,00
12 361 0010 1.021	AQUISIÇÃO DE LANCHAS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR Aquisição de quinze lanchas para fortalecer o serviço de transporte prestado pelo município.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			600.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		600.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	600.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	600.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00	
		Fonte 014200	570.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	600.000,00
12 361 0010 1.022	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS ESTADUAIS - MUNICIPALIZADAS Reforma e/ou ampliação das escolas estaduais que foram municipalizadas, Raimundo Chaves, Frei Edmundo Bonckosch, José veríssimo, São Francisco, Inglês de Souza, José Tostes, Madalena Printes e Francisco Pinto Pereira na comunidade Flexal.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.000.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		1.000.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.000.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1.000.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00	
		Fonte 014700	950.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	1.000.000,00
12 361 0010 1.023	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS ESCOLAR Aquisição de equipamentos e mobiliários destinado às escolas, com o objetivo de fortalecer e qualificar a prestação de serviços educacionais prestados aos			

- continua -

- continuação -

		municípios.			
4.0.00.00.00		Despesas de capital			160.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos		160.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas	160.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente	160.000,00		
			Fonte 010000	10.000,00	
			Fonte 014000	70.000,00	
			Fonte 014700	80.000,00	
		TOTAL DO PROJETO	-	-	160.000,00
12 361 0010 1.024		REFORMA E COBERTURA DE CINCO QUADRAS DAS ESCOLAS MUNICIPALIZADAS			
		REFORMA E COBERTURA DAS QUADRAS DAS ESCOLAS MUNICIPALIZADAS RAIMUNDO CHAVES, JOSÉ VERÍSSIMO, MADALENA PRINTES, INGLÉS DE SOUZA E FREI EDMUNDO BONCKOSCH.			
4.0.00.00.00		Despesas de capital			750.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos		750.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas	750.000,00		
4.4.90.51.00		Obras e instalações	750.000,00		
			Fonte 010000	30.000,00	
			Fonte 014700	720.000,00	
		TOTAL DO PROJETO	-	-	750.000,00
12 361 0010 1.025		CONSTRUÇÃO DE DOIS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL NA ZONA URBANA (PEQUENO PORTE)			
		CONSTRUÇÃO DE DUAS CRECHES NA ZONA URBANA, NOS SEGUINTE BAIROS: SÃO JOSÉ OPERÁRIO E SÃO FRANCISCO.			
4.0.00.00.00		Despesas de capital			1.300.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos		1.300.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas	1.300.000,00		
4.4.90.51.00		Obras e instalações	1.300.000,00		
			Fonte 010000	50.000,00	
			Fonte 014200	1.250.000,00	
		TOTAL DO PROJETO	-	-	1.300.000,00
12 361 0010 1.026		CONSTRUÇÃO DE DOIS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL NA ZONA RURAL (PEQUENO PORTE)			
		CONSTRUÇÃO DE DUAS CRECHES DE PEQUENO PORTE NA ZONA RURAL, NAS SEGUINTE COMUNIDADES: CURUMU E SILÊNCIO.			
4.0.00.00.00		Despesas de capital			1.300.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos		1.300.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas	1.300.000,00		
4.4.90.51.00		Obras e instalações	1.300.000,00		
			Fonte 010000	50.000,00	
			Fonte 014200	1.250.000,00	
		TOTAL DO PROJETO	-	-	1.300.000,00
12 361 0010 1.027		EQUIPAÇÃO DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA ZONA URBANA (P. PORTE)			
		EQUIPAÇÃO DAS CRECHES DE PEQUENO PORTE CONSTRUÍDAS NO			

- continua -

- continuação -

	MUNICÍPIO - ZONA URBANA.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		200.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	200.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	200.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00	
		Fonte 014200	190.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	200.000,00
12 361 0010 1.028	EQUIPAÇÃO DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA ZONA RURAL (P. PORTE)			
	EQUIPAÇÃO DAS CRECHES DE PEQUENO PORTE CONSTRUÍDAS NO MUNICÍPIO - ZONA RURAL.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		200.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	200.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	200.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00	
		Fonte 014200	190.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	200.000,00
12 361 0010 1.029	IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA BIBLIOTECA NA ESCOLA - PAR			
	Implementação do programa biblioteca nas escolas municipais, com o intuito de incentivar a prática da leitura na escola.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			45.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		45.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	45.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			15.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		15.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	60.000,00
12 361 0010 1.030	REFORMA E COBERTURA DE TRÊS QUADRAS NAS ESCOLAS DA ZONA URBANA			
	Reforma e construção das quadras das escolas valente do Couto, Duque de Caxias e Guilherme Lopes de Barros.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			375.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		375.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	375.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	375.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00	

- continua -

- continuação -

		Fonte 014200	360.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	375.000,00
12 361 0010 2.042	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Manter o Fundo Municipal de Educação, nas áreas administrativa e operacional objetivando coordenar todos os serviços educacionais mantidos pelo município.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.760.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			780.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		780.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		280.000,00		
		Fonte 010000	280.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		400.000,00		
		Fonte 010000	400.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			980.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		980.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		260.000,00		
		Fonte 010000	200.000,00		
		Fonte 017200	60.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		300.000,00		
		Fonte 010000	300.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		200.000,00		
		Fonte 010000	200.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			200.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		200.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.960.000,00
12 361 0010 2.043	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE Auxílio financeiro aos serviços educacionais prestados pelo município de Óbidos, os quais também podem ser custeados pelo Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			70.000,00	70.000,00	70.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes					
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		70.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo		40.000,00			
		Fonte 013100	40.000,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00			
		Fonte 013100	20.000,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00			
		Fonte 013100	10.000,00			
4.0.00.00.00	Despesas de capital					10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00			
		Fonte 013100	10.000,00			
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	-	80.000,00
12 361 0010 2.044	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO					
	Manutenção do programa Brasil Carinhoso.					
3.0.00.00.00	Despesas correntes					80.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				80.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		80.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00			
		Fonte 013100	50.000,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		30.000,00			
		Fonte 013100	30.000,00			
4.0.00.00.00	Despesas de capital					80.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				80.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		80.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		80.000,00			
		Fonte 013100	80.000,00			
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	-	160.000,00
12 361 0010 2.045	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - BRALF					
	Manutenção do programa Brasil Alfabetizado - BRALF.					
3.0.00.00.00	Despesas correntes					25.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				25.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		25.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.000,00			
		Fonte 013100	15.000,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00			
		Fonte 013100	5.000,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00			
		Fonte 013100	5.000,00			
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	-	25.000,00
12 361 0010 2.046	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DO					
	TRANSPORTE ESCOLAR -PNATE					
	Manutenção do PNATE, objetivando garantir o					
	transporte aos alunos municipais com qualidade, em					
	busca da excelência dos serviços de educação					
	prestados pelo município:					

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			600.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		600.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	600.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	300.000,00		
		300.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	100.000,00		
		100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	200.000,00		
		200.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	600.000,00
12 361 0010 2.047	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO MUNICÍPIO DE ÔBDOS, COM O OBJETIVO DE FORTALECER O APRENDIZADO DOS ALUNOS.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.500.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.500.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.500.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.500.000,00		
		1.500.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.500.000,00
12 361 0010 2.048	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCAÇÃO.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			150.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		150.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	150.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	50.000,00		
		50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	50.000,00		
		50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	50.000,00		
		50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	50.000,00		
		50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	200.000,00
12 361 0010 2.049	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA OLHAR BRASIL Manutenção do Programa Olhar Brasil.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			150.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		150.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	150.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	50.000,00		
		50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	50.000,00		
		50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	50.000,00		
		50.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	50.000,00		
		Fonte 013100	50.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	200.000,00
12 361 0010 2.050	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROINFO			
	Manutenção do Programa PROINFO.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			30.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
		Fonte 013100	10.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
		Fonte 013100	10.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	20.000,00		
		Fonte 013100	20.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	50.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 14.910.000,00

ÓRGÃO.....: 10 Câmara Municipal de Óbidos
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1010 Câmara Municipal de Óbidos

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
01 031 0001 1.001	REFORMA DO PRÉDIO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL Reformar o prédio do legislativo municipal, visando proporcionar melhores condições de trabalho aos seus servidores e Edis, bem como à população em geral.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				150.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			150.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		150.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		150.000,00		
		Fonte 010000	150.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	150.000,00
01 031 0001 2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA Manter as atividades da Câmara, para que seja cumprido a função precípua do legislativo de fiscalizar o executivo, bem como legislar a favor da municipalidade.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.751.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.670.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.670.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		200.000,00		
		Fonte 010000	200.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.200.000,00		
		Fonte 010000	1.200.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		250.000,00		
		Fonte 010000	250.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.081.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.081.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		300.000,00		
		Fonte 010000	300.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		170.000,00		
		Fonte 010000	170.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		40.000,00		
		Fonte 010000	40.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		230.000,00		
		Fonte 010000	230.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		200.000,00		
		Fonte 010000	200.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		6.000,00		
		Fonte 010000	6.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				180.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			180.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		180.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		140.000,00		
		Fonte 010000	140.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		40.000,00		
		Fonte 010000	40.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.931.000,00
01 031 0001 2.002	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO				
	Manter as atividades do Controle Interno do poder Legislativo, objetivando minimizar desperdícios causados por fraudes, descontrole, negligência dentre outros.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				10.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	10.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					3.091.000,00

ÓRGÃO.....: 26 Fundeb
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2626 Fundeb

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 361 0010 2.051	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%				
	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				20.500.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			20.500.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		20.500.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		7.000.000,00		
		Fonte 013800	7.000.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		10.500.000,00		
		Fonte 013800	10.500.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		3.000.000,00		
		Fonte 013800	3.000.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	20.500.000,00
12 361 0010 2.052	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%				
	Manutenção das atividades do FUNDEB -40%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				9.520.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			6.350.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		6.350.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		2.000.000,00		
		Fonte 013800	2.000.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		3.700.000,00		
		Fonte 013900	3.700.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		650.000,00		
		Fonte 013900	600.000,00		
		Fonte 016800	50.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.170.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		3.170.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		20.000,00		
		Fonte 013900	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000.000,00		
		Fonte 013900	1.000.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		500.000,00		
		Fonte 013800	300.000,00		
		Fonte 013900	200.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.600.000,00		
		Fonte 013900	1.600.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		50.000,00		
		Fonte 013900	50.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			900.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		900.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	900.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	500.000,00		
		500.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	400.000,00		
		400.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.420.000,00
12 361 0010 2.053	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 40%			
	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB - 40%			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			3.520.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		1.400.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1.400.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	400.000,00		
		400.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	800.000,00		
		800.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	200.000,00		
		200.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		2.120.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	2.120.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	20.000,00		
		20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.000.000,00		
		1.000.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	400.000,00		
		400.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	700.000,00		
		700.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			500.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		500.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	500.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	200.000,00		
		200.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	300.000,00		
		300.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	4.020.000,00
12 361 0010 2.054	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 60%			
	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 60%			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			3.600.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		3.600.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	3.600.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1.000.000,00		
		1.000.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	2.000.000,00		
		2.000.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	600.000,00		
		600.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	3.600.000,00
12 366 0010 2.055		MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			
		MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			2.910.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais		1.320.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicações diretas	1.320.000,00		
3.1.90.04.00		Contratação por tempo determinado	300.000,00		
		Fonte 013800	300.000,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	800.000,00		
		Fonte 013800	800.000,00		
3.1.90.13.00		Obrigações patronais	220.000,00		
		Fonte 013800	220.000,00		
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		1.590.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	1.590.000,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	430.000,00		
		Fonte 013800	430.000,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	130.000,00		
		Fonte 013800	130.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.030.000,00		
		Fonte 013800	1.030.000,00		
4.0.00.00.00		Despesas de capital			540.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos		540.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas	540.000,00		
4.4.90.51.00		Obras e instalações	200.000,00		
		Fonte 013800	200.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente	340.000,00		
		Fonte 013800	340.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	3.450.000,00
12 367 0010 2.056		MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 40%			
		MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 40%			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			1.660.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais		610.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicações diretas	610.000,00		
3.1.90.04.00		Contratação por tempo determinado	100.000,00		
		Fonte 013900	100.000,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	400.000,00		
		Fonte 013800	400.000,00		
3.1.90.13.00		Obrigações patronais	110.000,00		
		Fonte 013800	110.000,00		
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		1.050.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	1.050.000,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	350.000,00		
		Fonte 013800	350.000,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	50.000,00		
		Fonte 013800	50.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	650.000,00		
		Fonte 013800	650.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			150.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		150.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		150.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		150.000,00	
		Fonte 013800	150.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	1.810.000,00
12 367 0010 2.057	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 60%			
	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 60%			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			250.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		250.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		250.000,00	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		100.000,00	
		Fonte 013900	100.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		100.000,00	
		Fonte 013900	100.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		50.000,00	
		Fonte 013900	50.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	250.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				44.050.000,00

ÓRGÃO.....: 28 Fundo Mun. Dir. Criança e do Adolescente
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2828 Fundo Mun. Dir. Criança e do Adolescente

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 243 0006 2.072	MANUTENÇÃO DO PROJETO DE FORMAÇÃO JOSÉ CORNÉLIO DOS SANTOS - PSE				
	MANUTENÇÃO DO PROJETO DE FORMAÇÃO JOSÉ CORNÉLIO DOS SANTOS - PSE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
		Fonte 013000	12.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
		Fonte 013000	8.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
		Fonte 013000	8.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		15.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
		Fonte 013000	12.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		5.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
		Fonte 013000	4.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
		Fonte 013000	4.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	60.000,00
08 243 0006 2.073	MANUTENÇÃO DO PROJETO ESCOLA DE MÚSICA				
	MANUTENÇÃO DO PROJETO ESCOLA DE MÚSICA, BUSCANDO INCLUSÃO SOCIAL ATRAVÉS DA REALIZAÇÃO DESTA PROJETO.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
		Fonte 013000	8.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
		Fonte 013000	4.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
		Fonte 013000	4.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
		Fonte 013000	8.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	30.000,00
08 243 0006 2.074	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE AS AÇÕES DESSE FUNDO IRÁ BENEFICIAR PROJETOS SOCIAIS REALIZADOS POR ÓRGÃOS DA SOCIEDADE QUE REALIZEM SERVIÇOS ASSISTENCIAIS ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO MUNICÍPIO DE ÓBIDOS.				94.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			62.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		62.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.000,00		
		Fonte 016100	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		42.000,00		
		Fonte 016100	42.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		10.000,00		
		Fonte 016100	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			32.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		32.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 016100	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 016100	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		3.000,00		
		Fonte 016100	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		4.000,00		
		Fonte 016100	4.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		6.000,00		
		Fonte 016100	6.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		3.000,00		
		Fonte 016100	3.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 016100	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				6.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			6.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		6.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		3.000,00		
		Fonte 016100	3.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		3.000,00		
		Fonte 016100	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	100.000,00
08 243 0006 2.075	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				

- continua -

- continuação -

		MANTER O CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, PROPORCIONARÁ A PARTICIPAÇÃO DA SOCIEDADE NA FISCALIZAÇÃO E DELIBERAÇÃO DAS AÇÕES ASSISTENCIAIS DE GOVERNO.	
3.0.00.00.00	Despesas correntes		17.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		17.500,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	17.500,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil	2.500,00	
		Fonte 016100	2.500,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	2.500,00	
		Fonte 016100	2.500,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	2.500,00	
		Fonte 016100	2.500,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	2.500,00	
		Fonte 016100	2.500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00	
		Fonte 016100	5.000,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	2.500,00	
		Fonte 016100	2.500,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital		2.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos		2.500,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	2.500,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	2.500,00	
		Fonte 016100	2.500,00
TOTAL DA ATIVIDADE		-	20.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 210.000,00

Governo Municipal de Óbidos
Fundo Municipal de Meio Ambiente

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 30 Fundo Municipal de Meio Ambiente
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 3030 Fundo Municipal de Meio Ambiente

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
18 122 0008 2.076	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE				
	Manutenção da secretaria meio ambiente, buscando planejar, coordenar e subsidiar as ações alusivas ao meio ambiente.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				75.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			45.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		45.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.1.90.11.00	vencimentos e vant. fixas pessoal civil		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				25.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			25.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		25.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	100.000,00
18 124 0006 2.077	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				
	Gerenciar e Administrar de forma planejada as ações e serviços prestados pelo Fundo Municipal de Meio Ambiente - FMMA, buscando a máxima efetividade sempre com eficiência e eficácia.				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			540.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		428.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	428.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	88.000,00		
		88.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	300.000,00		
		300.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	40.000,00		
		40.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		112.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	112.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10.000,00		
		10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	40.000,00		
		40.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	30.000,00		
		30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	30.000,00		
		30.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	2.000,00		
		2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	10.000,00		
		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00		
		10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	560.000,00
18 541 0009 2.078	EDUCAÇÃO AMBIENTAL			
	Promover ações educativas que busquem melhorar o nível de consciência ambiental dos munícipes, multiplicando as ações fiscalizadoras pela própria população.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			100.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		100.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	100.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	20.000,00		
		20.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	50.000,00		
		50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15.000,00		
		15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15.000,00		
		15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	100.000,00
18 542 0009 1.032	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS TERRESTRES E AQUÁTICOS PARA FISCALIZAÇÃO			
	Aquisição de veículos automotor e lanchas destinados à fiscalização das ações degradadoras do meio ambiente, tais como, caça e pesca predatória,			

- continua -

- continuação -

	queimadas, desmatamento, dentre outras.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			200.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		200.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		200.000,00		
		Fonte 010000	160.000,00		
		Fonte 014500	40.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	200.000,00
18 542 0009 1.033	EQUIPAÇÃO DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO				
	Aquisição de equipamentos que possam auxiliar e melhorar a capacidade de fiscalização municipal, buscando melhorar a efetividade dessas ações.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 010000	40.000,00		
		Fonte 014500	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
18 542 0009 2.079	FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL				
	Ampliação e conservação dos serviços de fiscalização ambiental, no que tange ao desmatamento, caça e pesca predatória, bem como toda e qualquer ação que prejudique o meio ambiente.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				80.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			80.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		80.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		40.000,00		
		Fonte 010000	40.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	100.000,00
18 543 0009 2.080	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS				
	Recuperar áreas degradadas através do reflorestamento, recuperação das matas ciliares, recuperação de nascentes, dentre outras ações.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		100.000,00		
		Fonte 010000	80.000,00		
		Fonte 014500	20.000,00		

- continua -

- continuação -

TOTAL DA ATIVIDADE

-

-

100.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1.210.000,00



Governo Municipal de Óbidos
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018 - Consolidado
 RELAÇÃO DE PROJETOS E ATIVIDADES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
10 10. 01 031 0001 1.001	REFORMA DO PRÉDIO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	150.000,00
16 16. 04 122 0008 1.002	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL	100.000,00
16 16. 15 451 0011 1.003	ASFALTAMENTO DE 10KM EM VIAS URBANAS	2.500.000,00
16 16. 15 451 0011 1.004	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS,	50.000,00
16 16. 17 511 0011 1.005	CONSTRUÇÃO DE 35 SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS COMUNIDADES RURAIS	360.000,00
16 16. 17 512 0011 1.006	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA URBANO (COSANPA)	400.000,00
16 16. 26 782 0004 1.007	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS E RAMAIS	100.000,00
16 16. 26 782 0011 1.008	CONSTRUÇÃO DE PONTES NAS COMUNIDADES	210.000,00
17 17. 20 605 0004 1.009	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E IMPLMNTOS AGRÍCOLAS	125.000,00
24 24. 10 122 0003 1.010	CONSTRUÇÃO E CONCLUSÃO DE POSTOS DE SAÚDE	500.000,00
24 24. 10 301 0003 1.011	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	1.500.000,00
24 24. 10 301 0003 1.012	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	150.000,00
24 24. 10 301 0003 1.013	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENÇÃO BÁSICA	250.000,00
24 24. 10 301 0003 1.014	CONSTRUÇÃO DO LABORATÓRIO MAUNICIPAL	500.000,00
24 24. 10 302 0003 1.015	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA	160.000,00
25 25. 12 361 0010 1.016	CONSTRUÇÃO DE DUAS ESCOLAS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL NA ZONA URBANA	800.000,00
25 25. 12 361 0010 1.017	CONSTRUÇÃO DE NOVE ESCOLAS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL NA ZONA RURAL	1.200.000,00
25 25. 12 361 0010 1.018	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ONZE ESCOLAS NA ZONA RURAL	400.000,00
25 25. 12 361 0010 1.019	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE TRÊS ESCOLAS NA ZONA URBANA	200.000,00
25 25. 12 361 0010 1.020	AQUISIÇÃO DE 03 ÔNIBUS ESCOLARES	250.000,00
25 25. 12 361 0010 1.021	AQUISIÇÃO DE LANCHAS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	600.000,00
25 25. 12 361 0010 1.022	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS ESTADUAIS - MUNICIPALIZADAS	1.000.000,00
25 25. 12 361 0010 1.023	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS ESCOLAR	160.000,00
25 25. 12 361 0010 1.024	REFORMA E COBERTURA DE CINCO QUADRAS DAS ESCOLAS MUNICIPALIZADAS	750.000,00
25 25. 12 361 0010 1.025	CONSTRUÇÃO DE DOIS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL NA ZONA URBANA (PEQUENO PORTE)	1.300.000,00
25 25. 12 361 0010 1.026	CONSTRUÇÃO DE DOIS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL NA ZONA RURAL (PEQUENO PORTE)	1.300.000,00
25 25. 12 361 0010 1.027	EQUIPAÇÃO DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA ZONA URBANA (P. PORTE)	200.000,00
25 25. 12 361 0010 1.028	EQUIPAÇÃO DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA ZONA RURAL (P. PORTE)	200.000,00
25 25. 12 361 0010 1.029	IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA BIBLIOTECA NA ESCOLA - PAR	60.000,00
25 25. 12 361 0010 1.030	REFORMA E COBERTURA DE TRÊS QUADRAS NAS ESCOLAS DA ZONA URBANA	375.000,00
27 27. 08 244 0006 1.031	Aquis. de Equipamento e Mobiliário para ESTRUTURAÇÃO DOS CENTRO DE REFERÊNCIA	150.000,00
30 30. 18 542 0009 1.032	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS TERRESTRES E AQUÁTICOS PARA FISCALIZAÇÃO	200.000,00
30 30. 18 542 0009 1.033	EQUIPAÇÃO DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO	50.000,00
	TOTAL	16.250.000,00
10 10. 01 031 0001 2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	2.931.000,00
10 10. 01 031 0001 2.002	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	10.000,00
11 11. 04 091 0008 2.003	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA	400.000,00
11 11. 04 122 0008 2.004	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	1.000.000,00
11 11. 04 122 0008 2.005	ENCARGOS COM PUBLICIDADE	120.000,00
11 11. 04 124 0008 2.006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	60.000,00
12 12. 04 122 0008 2.007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	126.000,00
13 13. 04 122 0008 2.008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMAD	2.100.000,00
14 14. 04 122 0008 2.009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMPOF	2.300.000,00
14 14. 04 122 0008 2.010	ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÕES TRIBUTÁRIAS E PREVIDENCIÁRIAS	400.000,00
14 14. 04 122 0008 2.011	CUMPRIMENTOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00
14 14. 04 122 0008 2.012	ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS	200.000,00
14 14. 04 122 0008 2.013	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS A SERVIÇOS DA DÍVIDA	1.100.000,00

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
16 16. 04 122 0008 2.014	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SERUBI	3.050.000,00
16 16. 04 122 0008 2.015	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - DEMUTRAN	600.000,00
17 17. 20 122 0008 2.016	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO	1.000.000,00
17 17. 20 605 0004 2.017	PROJETO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS	30.000,00
17 17. 20 606 0004 2.018	MANUTENÇÃO DA CASA FAMILIAR RURAL	100.000,00
17 17. 20 608 0004 2.019	APOIO À AGRICULTURA FAMILIAR RURAL	100.000,00
18 18. 13 122 0005 2.020	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMCULT	1.100.000,00
18 18. 13 392 0005 2.021	APOIO AO CARNAPAUXIS E REVEILLON POPULAR	150.000,00
18 18. 13 392 0005 2.022	APOIO ÀS ATIVIDADES FOLCLÓRICAS DO MUNICÍPIO	30.000,00
18 18. 13 392 0005 2.023	APOIO AOS FESTIVAIS COMUNITÁRIOS	30.000,00
18 18. 13 392 0005 2.024	APOIO AOS FESTIVAIS ARTÍSTICOS	20.000,00
19 19. 27 812 0012 2.025	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	250.000,00
20 20. 04 122 0008 2.026	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PESCA, AQUICULTURA E INTEGRAÇÃO RURAL	403.000,00
24 24. 10 122 0003 2.027	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	40.000,00
24 24. 10 301 0003 2.028	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL COMUNIDADE ASSISTIDA	150.000,00
24 24. 10 301 0003 2.029	MANUTENÇÃO DO BLOCO DE INVESTIMENTO	500.000,00
24 24. 10 301 0003 2.030	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	5.305.450,00
24 24. 10 301 0003 2.031	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA -PAB FIXO	1.750.000,00
24 24. 10 301 0003 2.032	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	120.000,00
24 24. 10 301 0003 2.033	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA	440.000,00
24 24. 10 301 0003 2.034	MANUTENÇÃO DO BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE	700.000,00
24 24. 10 301 0003 2.035	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	270.000,00
24 24. 10 301 0003 2.036	MANUTENÇÃO DO BLOCO GESTÃO DO SUS	100.000,00
24 24. 10 301 0003 2.037	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	1.600.000,00
24 24. 10 302 0003 2.038	Manutenção do SAMU	200.000,00
24 24. 10 302 0003 2.039	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	3.600.000,00
25 25. 12 122 0010 2.040	FORMAÇÃO CONTINUADA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO	30.000,00
25 25. 12 122 0010 2.041	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - SALED	1.310.000,00
25 25. 12 361 0010 2.042	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.960.000,00
25 25. 12 361 0010 2.043	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	80.000,00
25 25. 12 361 0010 2.044	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	160.000,00
25 25. 12 361 0010 2.045	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - BRALF	25.000,00
25 25. 12 361 0010 2.046	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DO TRANSPORTE ESCOLAR -PNATE	600.000,00
25 25. 12 361 0010 2.047	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE	1.500.000,00
25 25. 12 361 0010 2.048	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCAÇÃO	200.000,00
25 25. 12 361 0010 2.049	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA OLHAR BRASIL	200.000,00
25 25. 12 361 0010 2.050	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROINFO	50.000,00
26 26. 12 361 0010 2.051	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	20.500.000,00
26 26. 12 361 0010 2.052	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%	10.420.000,00
26 26. 12 361 0010 2.053	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 40%	4.020.000,00
26 26. 12 361 0010 2.054	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 60%	3.600.000,00
26 26. 12 366 0010 2.055	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	3.450.000,00
26 26. 12 367 0010 2.056	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 40%	1.810.000,00
26 26. 12 367 0010 2.057	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 60%	250.000,00
27 27. 08 122 0008 2.058	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.928.000,00
27 27. 08 241 0006 2.059	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC	10.000,00
27 27. 08 243 0006 2.060	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF	200.000,00
27 27. 08 243 0006 2.061	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	120.000,00
27 27. 08 243 0006 2.062	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAMÍLIA ACOLhedora DE CRIANÇAS E ADOLESCENTE	60.000,00
27 27. 08 243 0006 2.063	AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI	50.000,00
27 27. 08 243 0006 2.064	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD SUAS	40.000,00

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
27 27. 08 243 0006 2.065	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA	75.000,00
27 27. 08 244 0006 2.066	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	24.000,00
27 27. 08 244 0006 2.067	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUN. DA MULHER, DO IDOSO E DAS PESSOAS COM DEFICIÊNC	30.000,00
27 27. 08 244 0006 2.068	MANUTENÇÃO DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	650.000,00
27 27. 08 244 0006 2.069	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	120.000,00
27 27. 08 244 0006 2.070	MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	100.000,00
27 27. 08 334 0007 2.071	APOIO À FEIRA EMPREENDEDORA	60.000,00
28 28. 08 243 0006 2.072	MANUTENÇÃO DO PROJETO DE FORMAÇÃO JOSÉ CORNÉLIO DOS SANTOS - PSE	60.000,00
28 28. 08 243 0006 2.073	MANUTENÇÃO DO PROJETO ESCOLA DE MÚSICA	30.000,00
28 28. 08 243 0006 2.074	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	100.000,00
28 28. 08 243 0006 2.075	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	20.000,00
30 30. 18 122 0008 2.076	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	100.000,00
30 30. 18 243 0006 2.077	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	560.000,00
30 30. 18 541 0009 2.078	EDUCAÇÃO AMBIENTAL	100.000,00
30 30. 18 542 0009 2.079	FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	100.000,00
30 30. 18 543 0009 2.080	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	100.000,00
	TOTAL	87.287.450,00
99 99. 99 999 9999 9.001	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00
	TOTAL	200.000,00
	TOTAL	103.737.450,00


RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		RECEITA PREVISTA
RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)		
Receitas de impostos		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	280.000,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	20.000,00
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.	250.000,00
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI - Principal	100.000,00
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	700.000,00
Receitas de transferências legais e constitucionais		
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	23.000.000,00
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	24.000,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Princ.	90.000,00
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	10.000.000,00
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	400.000,00
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	250.000,00
TOTAL DE RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSF. CONST. E LEGAIS (I)		35.114.000,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)		
1.3.2.1.00.1.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	230.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.35.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Saúde - Principal	20.000,00
1.7.1.8.03.1.1.10.10.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	1.600.000,00
1.7.1.8.03.1.1.10.30.05	Saúde da Família - Principal	270.000,00
1.7.1.8.03.1.1.10.30.10	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	1.600.000,00
1.7.1.8.03.1.1.10.30.15	Saúde Bucal - Principal	140.000,00
1.7.1.8.03.1.1.10.90.00	Outros Programas Fin. por Transf Fundo a Fundo - Principal	30.000,00
1.7.1.8.03.1.1.20.10.07	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Princ.	3.600.000,00
1.7.1.8.03.1.1.20.10.14	SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - Principal	100.000,00
1.7.1.8.03.1.1.20.10.90	Outros Programas Financ. Transferência Fundo a Fundo - Princ.	50.000,00
1.7.1.8.03.1.1.40.10.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal	400.000,00
1.7.1.8.03.1.1.40.20.00	Vigilância Sanitária - Principal	300.000,00
1.7.1.8.03.1.1.40.90.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	50.000,00
1.7.1.8.03.1.1.50.10.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal	400.000,00
1.7.1.8.03.1.1.60.00.00	Gestão do SUS - Principal	500.000,00
1.7.1.8.03.1.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	30.000,00
1.7.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferên.Convênios Estados p/ SUS - Principal	2.480.000,00
2.4.1.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio da União Sistema Único de Saúde - Princ.	420.000,00
TOTAL DA TRANSF. RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)		12.220.000,00
RECEITAS DE OPER. CRÉD. VINCULADAS À SAÚDE (III)		
RECEITAS DE OPER. CRÉD. VINCULADAS À SAÚDE		0,00
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		
1.1.2.1.01.1.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	80.000,00
1.1.2.1.04.1.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	50.000,00
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	400.000,00
1.3.1.0.01.2.1.00.00.00	Foros, Laudênios e Tarifas de Ocupação - Principal	30.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	50.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	60.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	60.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.35.10	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Conv. - Educação - Principal	20.000,00

1.3.2.1.00.1.1.10.35.30	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Conv. - Assist. Social - Princ.	20.000,00
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal	30.000,00
1.3.9.0.00.1.1.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais - Principal	50.000,00
1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	50.000,00
1.6.1.0.02.1.1.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	10.000,00
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal	230.000,00
1.7.1.8.02.5.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties Participação Esp.-Lei Nº 9.478/97 - Princ.	50.000,00
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	200.000,00
1.7.1.8.04.1.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	150.000,00
1.7.1.8.04.1.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	150.000,00
1.7.1.8.04.1.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal	100.000,00
1.7.1.8.04.1.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal	300.000,00
1.7.1.8.04.1.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	619.000,00
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	1.300.000,00
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE - Principal	140.000,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal	1.600.000,00
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal	600.000,00
1.7.1.8.05.9.1.90.00.00	Outras Transf Dir do Fundo Nac Des Educação - FNDE - Princ.	475.000,00
1.7.1.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênios União Destinadas Programa de Educação - Princ.	5.545.000,00
1.7.1.8.10.3.1.00.00.00	Transf.de Convênios União Dest. a Prog Assist. Social - Princ.	142.500,00
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Dominio Econômico - Princ.	100.000,00
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	35.580.000,00
1.7.5.8.01.2.1.00.00.00	Transferência de Rec Complementação da União ao FUNDEB - Princ.	8.420.000,00
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	157.500,00
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União - Principal	987.000,00
2.4.2.8.10.2.1.00.00.00	Transferências Convênio Estados Destin. Prog.de Educação - Princ.	2.510.000,00
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	2.890.250,00
	TOTAL DE OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	63.156.250,00
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB		-6.752.800,00
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		103.737.450,00

DESPESAS COM SAÚDE	DESPESA FIXADA	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1.750.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	3.100.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1.135.450,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	200.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil	60.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	3.950.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.510.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.005.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	50.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	2.820.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1.255.000,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) (POR CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICAS)		17.835.450,00

DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE	DESPESA FIXADA
DESPESAS COM SAÚDE (valor do item IV)	17.835.450,00
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00

(-) DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE		12.220.000,00
TOTAL DE DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE (V)		5.615.450,00
PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSF. CONST. E LEGAIS (V / I)		15,99%
PERCENTUAL MÍNIMO DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE		15,00%



RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	RECEITA PREVISTA
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (I)	
Receitas de impostos	
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	280.000,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	20.000,00
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.	250.000,00
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00 Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI - Principal	100.000,00
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	700.000,00
Receitas de transferências legais e constitucionais	
Transf. destinadas à formação do FUNDEB (II) (rec. retif.)	
Demais transferências constitucionais e legais	
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00 Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	23.000.000,00
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00 Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal	230.000,00
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00 Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	24.000,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00 Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Princ.	90.000,00
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00 Cota-Parte do ICMS - Principal	10.000.000,00
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00 Cota-Parte do IPVA - Principal	400.000,00
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	250.000,00
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00 Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-4.600.000,00
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00 Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	-4.800,00
951.7.1.8.06.1.1.00.00.00 Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Princ.	-18.000,00
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00 Cota-Parte do ICMS - Principal	-2.000.000,00
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00 Cota-Parte do IPVA - Principal	-80.000,00
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-50.000,00
TOTAL DE RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (I)	35.344.000,00
RECEITAS VINCULADAS AO ENSINO (III)	
Transferências multigovernamentais	
Transferências de recursos do FUNDEB (IV)	
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00 Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	35.580.000,00
Complementação da União ao FUNDEB	
1.7.5.8.01.2.1.00.00.00 Transferência de Rec Complementação da União ao FUNDEB - Princ.	8.420.000,00
Demais receitas vinculadas ao ensino	
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00 Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	50.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.25.00 Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	60.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.35.10 Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Conv. - Educação - Principal	20.000,00
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00 Transferências do Salário-Educação - Principal	1.300.000,00
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00 Transfer. Diretas do FNDE - PDDE - Principal	140.000,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00 Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal	1.600.000,00
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00 Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal	600.000,00
1.7.1.8.05.9.1.90.00.00 Outras Transf Dir do Fundo Nac Des Educação - FNDE - Princ.	475.000,00
1.7.1.8.10.2.1.00.00.00 Transf. Convênios União Destinadas Programa de Educação - Princ.	5.545.000,00
2.4.2.8.10.2.1.00.00.00 Transferências Convênio Estados Destin. Prog.de Educação - Princ.	2.510.000,00
TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO ENSINO (III)	56.300.000,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (I + III - II)	84.891.200,00
DESPESA COM ENSINO POR VINCULAÇÃO	DESPESA FIXADA

VINCULADAS ÀS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS		
Despesas com ensino fundamental (VI)		600.000,00
Despesas com educação infantil em creches e pré-escolas (VII)		0,00
VINCULADAS AO FUNDEB, NO ENSINO FUNDAMENTAL (VIII)		
Pagamentos dos profissionais do magistério no ens.fund. (IX)		33.950.000,00
Outras despesas no ensino fundamental		19.810.000,00
VINCULADAS A OUTRAS FONTES DE RECURSOS		
Despesa fixada na função '12', que não conta como gasto na educação		4.600.000,00
TOTAL DAS DESPESAS COM ENSINO (X)		58.960.000,00
[Se II > IV] = PERDA NAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (XI)		0,00
[Se II < IV] = GANHO NAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB		28.827.200,00
DEDUÇÕES DA DESPESA		
		VALOR FIXADO
PARCELA DO GANHO / COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB APLICADA NO EXERCÍCIO (XII)		28.827.200,00
TOTAL DE DEDUÇÃO DE DESPESA (XV)		28.827.200,00
TOTAL DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (XVI)= (VI+VII+VIII+XI) - XV		25.532.800,00
TABELA DE CUMPRIMENTO DOS LIMITES		
		%
MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (XVI / I)		72,24
MÍNIMO DE 60% DAS DESPESAS COM MDE NO ENSINO FUNDAMENTAL [(VI+VIII+XI) - (XII)] / (I x 0,25)		288,96
MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO ENSINO FUNDAMENTAL (IX / VIII)		63,15

1. RECEITA QUE COMPÕE A BASE DE CÁLCULO DO LEGISLATIVO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO		VALOR PREVISTO (R\$)
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	PMO	280.000,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	PMO	20.000,00
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.	PMO	250.000,00
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI - Principal	PMO	100.000,00
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	PMO	700.000,00
1.1.2.1.01.1.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	PMO	80.000,00
1.1.2.1.04.1.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	PMO	50.000,00
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	PMO	400.000,00
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	PMO	23.000.000,00
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal	PMO	230.000,00
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	PMO	24.000,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Princ.	PMO	90.000,00
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	PMO	10.000.000,00
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	PMO	400.000,00
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	PMO	250.000,00
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	PMO	-4.600.000,00
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	PMO	-4.800,00
951.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Princ.	PMO	-18.000,00
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	PMO	-2.000.000,00
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	PMO	-80.000,00
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	PMO	-50.000,00
SUBTOTAL :			29.121.200,00

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO		VALOR PREVISTO (R\$)
1.3.1.0.01.2.1.00.00.00	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal	PMO	30.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	PMO	50.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	PMO	230.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	PMO	60.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	PMO	60.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.35.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Educação - Principal	PMO	20.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.35.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Saúde - Principal	PMO	20.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.35.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Assist. Social - Princ.	PMO	20.000,00
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal	PMO	30.000,00
1.3.9.0.00.1.1.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais - Principal	PMO	50.000,00
1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	PMO	50.000,00
1.6.1.0.02.1.1.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	PMO	10.000,00
1.7.1.8.02.5.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties Participação Esp.-Lei Nº 9.478/97 - Princ.	PMO	50.000,00
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	PMO	200.000,00
1.7.1.8.03.1.1.10.10.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	PMO	1.600.000,00
1.7.1.8.03.1.1.10.30.05	Saúde da Família - Principal	PMO	270.000,00
1.7.1.8.03.1.1.10.30.10	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	PMO	1.600.000,00
1.7.1.8.03.1.1.10.30.15	Saúde Bucal - Principal	PMO	140.000,00
1.7.1.8.03.1.1.10.90.00	Outros Programas Fin. por Transf Fundo a Fundo - Principal	PMO	30.000,00
1.7.1.8.03.1.1.20.10.07	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Princ.	PMO	3.600.000,00
1.7.1.8.03.1.1.20.10.14	SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - Principal	PMO	100.000,00
1.7.1.8.03.1.1.20.10.90	Outros Programas Financ. Transferência Fundo a Fundo - Princ.	PMO	50.000,00
1.7.1.8.03.1.1.40.10.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal	PMO	400.000,00
1.7.1.8.03.1.1.40.20.00	Vigilância Sanitária - Principal	PMO	300.000,00

1.7.1.8.03.1.1.40.90.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	PMO	50.000,00
1.7.1.8.03.1.1.50.10.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal	PMO	400.000,00
1.7.1.8.03.1.1.60.00.00	Gestão do SUS - Principal	PMO	500.000,00
1.7.1.8.03.1.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	PMO	30.000,00
1.7.1.8.04.1.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	PMO	150.000,00
1.7.1.8.04.1.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	PMO	150.000,00
1.7.1.8.04.1.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal	PMO	100.000,00
1.7.1.8.04.1.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal	PMO	300.000,00
1.7.1.8.04.1.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	PMO	619.000,00
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	PMO	1.300.000,00
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE - Principal	PMO	140.000,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal	PMO	1.600.000,00
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal	PMO	600.000,00
1.7.1.8.05.9.1.90.00.00	Outras Transf Dir do Fundo Nac Des Educação - FNDE - Princ.	PMO	475.000,00
1.7.1.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênios União Destinadas Programa de Educação - Princ.	PMO	5.545.000,00
1.7.1.8.10.3.1.00.00.00	Transf.de Convênios União Dest. a Prog Assist. Social - Princ.	PMO	142.500,00
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico - Princ.	PMO	100.000,00
1.7.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferên.Convênios Estados p/ SUS - Principal	PMO	2.480.000,00
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	PMO	35.580.000,00
1.7.5.8.01.2.1.00.00.00	Transferência de Rec Complementação da União ao FUNDEB - Princ.	PMO	8.420.000,00
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	PMO	157.500,00
2.4.1.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio da União Sistema Único de Saúde - Princ.	PMO	420.000,00
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União - Principal	PMO	987.000,00
2.4.2.8.10.2.1.00.00.00	Transferências Convênio Estados Destin. Prog.de Educação - Princ.	PMO	2.510.000,00
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	PMO	2.890.250,00

SUBTOTAL : 74.616.250,00

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

TOTAL : 103.737.450,00

RECEITA QUE COMPÕE A BASE DE CÁLCULO DO LEGISLATIVO :	29.121.200,00
VALOR FIXADO NO ORÇAMENTO PARA O LEGISLATIVO... (R\$) :	3.091.000,00
PERCENTUAL DE REPASSE PREVISTO NO ORÇAMENTO..... :	10,61 %
PERCENTUAL LEGAL MÁXIMO DE REPASSE..... :	7,00 %