



SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

PROJETO DE LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL
EXERCÍCIO 2018

ADMINISTRAÇÃO

ANTONIO NONATO LIMA GOMES
PREFEITO MUNICIPAL



86 3346-1134 / 3346-1231

prefeitura@saojosedodivino.pi.gov.br | www.saojosedodivino.pi.gov.br

MENSAGEM DO PROJETO DE LEI Nº. 011/2017 –
ORÇAMENTO 2018

Assunto: Envio do Projeto de Lei Orçamentária Anual 2018

Serviço: Secretaria de Finanças em 29/09/2017

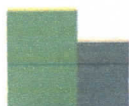
Senhor Presidente,

Com os cordiais cumprimentos e em consonância com os dispositivos estabelecidos na Constituição Federal, de 06.10.1988, na Lei Federal nº 4.320, de 17.03.1964, na Lei Complementar Federal nº 101, de 04.05.2000–Lei da Responsabilidade Fiscal – e, finalmente, na Lei Orgânica do Município, encaminho à apreciação de Vossas Excelências o Projeto de Lei Orçamentário Anual relativo ao Exercício Financeiro de 2018.

Fundamentaram o Projeto de Lei, ora submetido a essa Câmara, no que concerne às normas e diretivas, a Lei Municipal nº 197 – Lei de Diretrizes Orçamentárias para o Exercício de 2018, de 13 de Julho de 2017, assim como, no que se refere ao estabelecimento de projetos e atividades, a devida compatibilidade que dispõe sobre o Plano Plurianual para o Quadriênio 2018 – 2021.

Sendo assim, esta Proposta Orçamentária foi elaborada a partir das prioridades definidas em consultas à sociedade e análises de consistência técnica e viabilidade econômica, de forma a ter uma composição compatível com o cenário econômico-financeiro que o país enfrenta e consequentemente o nosso município, bem como condicionada à observância aos princípios da Lei de Responsabilidade Fiscal.

A atenção em compatibilizar o programa de dispêndio com a real capacidade econômica e financeira do município levou-nos a adotar uma cautelosa metodologia para proceder à estimativa das receitas e criteriosa

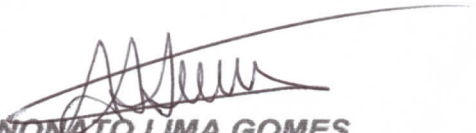


seleção na fixação das despesas, conferindo à Proposta ora apresentada, não só o objetivo de atender às exigências legais, mas, principalmente, refletir fielmente a nossa capacidade financeira, de forma a garantir solidez e equilíbrio às finanças municipais.

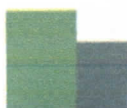
Desta forma, esperamos que essa Edilidade reconhecendo que o presente Projeto mostra-se extremamente essencial para a consecução dos objetivos traçados pela Administração Municipal.

Na oportunidade, conhecedores que somos do discernimento e do comprometimento dos nobres Vereadores dessa Casa para com a causa pública, e certos de que a presente proposta terá inteiro apoio de todos vocês, manifestamos nossos agradecimentos e, no ensejo externamos todo nosso respeito e consideração aos Membros do Poder Legislativo Municipal.

Atenciosamente,



ANTONIO NONATO LIMA GOMES
Prefeito Municipal de São José do Divino



Ofício nº250/2017

São José do Divino (PI), 29 de setembro de 2017

Estado do Piauí
Câmara Municipal de São José do Divino

RECEBIDO

Protocolo nº 393/2017

Data: 29/09/2017

Joel Fernandes Lima
Servidor
Protocolo Geral

Exmo. Sr.

CARLOS CARVALHO ARAÚJO

Presidente da Câmara Municipal

São José do Divino-PI

Assunto: Encaminhar Projeto de Lei Orçamentária Anual, exercício 2018.

Senhor Presidente,

Servimo-nos do presente para encaminhar a esta Casa Legislativa, para a devida apreciação, o **Projeto de Lei Orçamentária Anual** do Município de São José do Divino-PI, referente ao **Exercício Financeiro de 2018**, em conformidade com o Art. 165 da Constituição Federal de 1988 e Lei Complementar nº 101 de 04/05/2000 e a Lei Orgânica do Município.

Na certeza de que o aqui apresentado ensejará a aprovação do referido Projeto de Lei Orçamentária, reiteramos votos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,


Antonio Nonato Lima Gomes

-Prefeito Municipal-



PROJETO DE LEI N.º 011 / 2017.

São José do Divino- PI, 29.09.2017

EMENTA: Estima a Receita e Fixa a Despesa do Orçamento do Município de São José do Divino, para o Exercício Financeiro de 2018.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO DIVINO, ESTADO DO PIAUÍ,

Faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores de São José do Divino aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

CAPÍTULO I

DO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO

Art. 1º - Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do Município de São José do Divino para o *Exercício Financeiro de 2018*, em R\$ 17.541.000,00 (Dezessete milhões quinhentos e quarenta e um mil reais), nos termos do Art. 165, § 5º, 6º, 7º e 8º da Constituição Federal, bem como as especificações constantes da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, Lei Complementar nº 131, de 27 de maio de 2009, Lei de Responsabilidade Fiscal, da Lei Orgânica do Município e das Diretrizes Orçamentárias estabelecidas na Lei Municipal de nº 197 de 13.07.2017, compreendendo:

I. O Orçamento Fiscal referente ao Poder Executivo e o Poder Legislativo do Município, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta, inclusive fundações mantidas e instituídas pelo poder público somam o valor de R\$ 12.544.500,00 (Doze milhões quinhentos e quarenta e quatro mil e quinhentos reais);

II. O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados, da administração direta e indireta, bem como os fundos e fundações instituídos e mantidos pelo poder público somam o valor de R\$ 4.996.500,00 (Quatro milhões novecentos e noventa e seis mil e quinhentos reais).

Art. 2º - Conforme o Art. 2º da Lei 4320/64, a Lei do Orçamento conterà a discriminação da receita e despesa de forma a evidenciar a política



econômica financeira e o programa de trabalho do Governo, obedecidos os princípios de unidade, universalidade e anualidade.

§ 1º Integrarão a Lei de Orçamento:

I - Sumário geral da receita por fontes e da despesa por funções do Governo;

II - Quadro demonstrativo da Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas, na forma do Anexo nº 1;

III - Quadro discriminativo da receita por fontes e respectiva legislação;

IV - Quadro das dotações por órgãos do Governo e da administração.

§ 2º Acompanharão a Lei de Orçamento:

I - Quadros demonstrativos da receita e planos de aplicação dos fundos especiais;

II - Quadros demonstrativos da despesa, na forma dos Anexos nº. 6 a 9;

III - Quadro demonstrativo do programa anual de trabalho do Governo, em termos de realização de obras e de prestação de serviços.

CAPÍTULO II

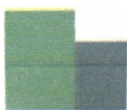
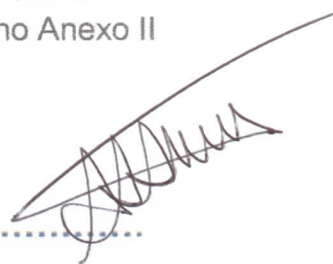
DOS ORÇAMENTOS, FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL.

SECÇÃO I

ESTIMATIVA DA RECEITA

Art. 3º - A Receita Orçamentária do município, englobando Administração Direta e Administração Indireta, conforme legislação tributária vigente é estimada em **R\$ 17.541.000,00 (Dezessete milhões quinhentos e quarenta e um mil reais)**, de acordo com seu desmembramento entre Prefeitura Municipal de São José do Divino e Câmara de Vereadores, demonstrado no Anexo I da presente Lei Municipal.

Parágrafo Único. A Receita Pública se constitui pelo ingresso de recursos públicos de caráter não devolutivo, auferida pelo ente municipal, para alocação e cobertura das Despesas Públicas. Todo ingresso orçamentário constitui uma Receita Pública, podendo ser classificada em Receitas Correntes e Receitas de Capital, arrecadadas na forma da legislação vigente e especificadas no Anexo II - Resumo Geral da Receita.



RECEITAS CORRENTES	R\$	17.879.600,00
Receita Tributária	R\$	487.000,00
Receita de Contribuições	R\$	39.000,00
Receita Patrimonial	R\$	128.600,00
Receita Industrial	R\$	0,00
Receita de Serviços	R\$	7.000,00
Transferências Correntes	R\$	17.203.000,00
Outras Receitas Correntes	R\$	15.000,00
DEDUÇÕES DE RECEITAS	R\$	- 1.816.600,00
RECEITAS DE CAPITAL	R\$	1.478.000,00
Operações de Créditos	R\$	10.000,00
Alienação de Bens	R\$	10.000,00
Transferências de Capital	R\$	1.458.000,00
Outras Receitas de Capital	R\$	0,00
TOTAL DA RECEITA	R\$	17.541.000,00

SEÇÃO II

DA FIXAÇÃO DA DESPESA

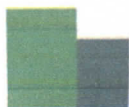
Art. 4º - O Valor total da fixação da despesa é igual ao da previsão da Receita, cumprindo assim, o Princípio do Equilíbrio Orçamentário, a qual será realizada segundo a apresentação dos anexos integrantes desta Lei, obedecendo à classificação por órgão, institucional, funcional programática e por categoria, assim distribuídas:

I - DESPESA POR ÓRGÃO

01.-CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO DIVINO.	R\$	656.000,00
02.-PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO DIVINO.	R\$	16.885.000,00
TOTAL	R\$	17.541.000,00

II - DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO INSTITUCIONAL

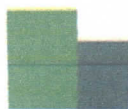
01.01.0 – CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO DIVINO.	R\$	656.000,00
02.01.00 – GABINETE DO PREFEITO	R\$	881.500,00



02.02.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO	R\$	985.500,00
02.03.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO.	R\$	2.107.000,00
02.03.02 – FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA – FUNDEB.	R\$	3.885.000,00
02.04.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$	213.000,00
02.04.02 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	R\$	3.813.500,00
02.05.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E CULTURA.	R\$	486.500,00
02.06.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	R\$	313.800,00
02.07.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS.	R\$	2.093.700,00
02.08.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	R\$	117.500,00
02.08.02 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	R\$	814.500,00
02.08.03 – FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	R\$	41.500,00
02.09.00 – FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL – FHS	R\$	174.000,00
02.10.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TRABALHO, DES. ECONOMICO E TURISMO	R\$	222.500,00
02.11.00 – CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	R\$	56.500,00
02.12.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	R\$	679.000,00
TOTAL	R\$	17.541.000,00
	R\$	

III - DESPESA CONSOLIDADA POR FUNÇÃO DE GOVERNO

01 – LEGISLATIVA	R\$	656.000,00
02 – JUDICIARIA	R\$	0,00
03 – ESSENCIAL A JUSTIÇA	R\$	0,00
04 – ADMINISTRAÇÃO	R\$	2.193.000,00
05 – DEFESA NACIONAL	R\$	0,00
06 – SEGURANCA PUBLICA	R\$	0,00
07 – RELAÇÕES EXTERIORES	R\$	0,00
08 – ASSISTENCIA SOCIAL	R\$	970.000,00

09 – PREVIDÊNCIA SOCIAL	R\$	0,00
10 – SAÚDE	R\$	4.026.500,00
11 – TRABALHO	R\$	32.000,00
12 – EDUCAÇÃO	R\$	5.992.000,00
13 – CULTURA	R\$	252.000,00
14 – DIREITOS A CIDADANIA	R\$	3.500,00
15 – URBANISMO	R\$	1.347.700,00
16 – HABITACAO	R\$	174.000,00
17 – SANEAMENTO	R\$	140.000,00
18 – GESTAO AMBIENTAL	R\$	187.000,00
19 – CIÊNCIA E TECNOLOGIA	R\$	0,00
20 – AGRICULTURA	R\$	313.800,00
21 – ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	R\$	0,00
22 – INDÚSTRIA	R\$	0,00
23 – COMÉRCIO E SERVIÇOS	R\$	3.000,00
24 – COMUNICACOES	R\$	76.000,00
25 – ENERGIA	R\$	301.000,00
26 – TRANSPORTE	R\$	300.000,00
27 – DESPORTO E LAZER	R\$	239.500,00
28 – ENCARGOS ESPECIAIS	R\$	253.500,00
99 – RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R\$	80.000,00
TOTAL DA DESPESA	R\$	17.541.000,00

IV - DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONSOLIDADA
POR CATEGORIA ECONÔMICA

	DESPESAS CORRENTES	14.281.200,00
31	Pessoal e Encargos Sociais	7.884.150,00
32	Juros e Encargos da Dívida	1.500,00
33	Outras Despesas Correntes	6.395.550,00
	DESPESAS DE CAPITAL	3.179.800,00
44	Investimentos	2.999.800,00
45	Inversões Financeiras	0,00
46	Amortização da Dívida	180.000,00
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	80.000,00
99	Reserva de Contingencia	80.000,00
	TOTAL DA DESPESA	17.541.000,00

Art. 5º - Em conformidade com a Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF foi destinado para Reserva de Contingência o valor de **R\$ 80.000,00 (Oitenta mil reais)** que corresponde ao percentual de **0,50%** (Zero virgula cinquenta por cento) da Receita Corrente Líquida, pelo qual serão destinados ao atendimento dos passivos contingentes, intérperes, outros riscos e eventos fiscais imprevistos, podendo ser revista até a aprovação do presente projeto.




Art. 6º - Na hipótese de não utilização da reserva de contingência nos fins previsto no art. 5º, inciso III, alínea “b” da Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000, até 31 de Agosto de 2018, a dotação correspondente poderá ser anulada para abertura de Créditos Adicionais.

CAPÍTULO III

DAS AUTORIZAÇÕES DO PODER EXECUTIVO

Art. 7º - Fica o Poder Executivo autorizado, durante o Exercício Financeiro de 2018:

I - Abrir créditos Adicionais Suplementares com recursos provenientes de superávit financeiro, excesso de arrecadação nos termo do artigo 43, § 1º, I, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964;

II - Abrir Créditos Adicionais Suplementares até o limite de 60%(sessenta por cento) do total da despesa fixadas na presente Lei, com recursos resultante de anulação parcial ou total de dotações, observando o disposto no art. 43, § 1º, inciso III, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964;

III - Abrir Créditos Adicionais Suplementares com recursos financeiros arrecadados e não previstos na presente Lei, provenientes de convênios, contratos, repasses, transferências ou congêneres, ate o limite dos valores arrecadados;

IV – Transpor, remanejar ou transferir recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro órgão.

V- Realizar operações de crédito por até o limite de 10% do total das receitas correntes.

Art. 8º - Ficam excluídos do limite fixado no inciso II, do art. 7º desta Lei, os Créditos Adicionais Suplementares destinados a:

- I –Suprir insuficiência no atendimento de despesas dos grupos:
 - a) Pessoal e encargos Sociais;
 - b) Cumprimento de sentenças judiciais;



- c) Serviços da Dívida Pública;
- d) Despesas de Exercício anteriores.

II – Suprir a insuficiência no atendimento às despesas relativas às funções:

- a) Saúde,
- b) Assistência Social.
- c) Previdência,
- d) E Relacionados à manutenção e desenvolvimento do ensino, a fim de cumprir os art. 198 e 212 da Constituição Federal.

Art. 9º - Para efeito da Execução Orçamentária, a discriminação e inclusão dos elementos em cada grupo de despesas das atividades e projetos constantes na presente Lei e de Créditos Adicionais Suplementares, serão efetuadas mediante registro contábil diretamente no sistema informatizado de execução financeiro e do Orçamento, desde que seja no sentido de adequar as exigências do TCE-PI e do novo Plano de Contas Aplicado ao Setor Público.

CAPÍTULO IV

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 10 - O Poder Executivo no interesse da Administração fará cumprir o que determina os objetivos e metas para as Despesas Correntes, de Capital e as decorrentes delas, elencadas no Plano Plurianual-PPA 2018-2021, além de tornar efetivo o que determina a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o Exercício Financeiro de 2018.

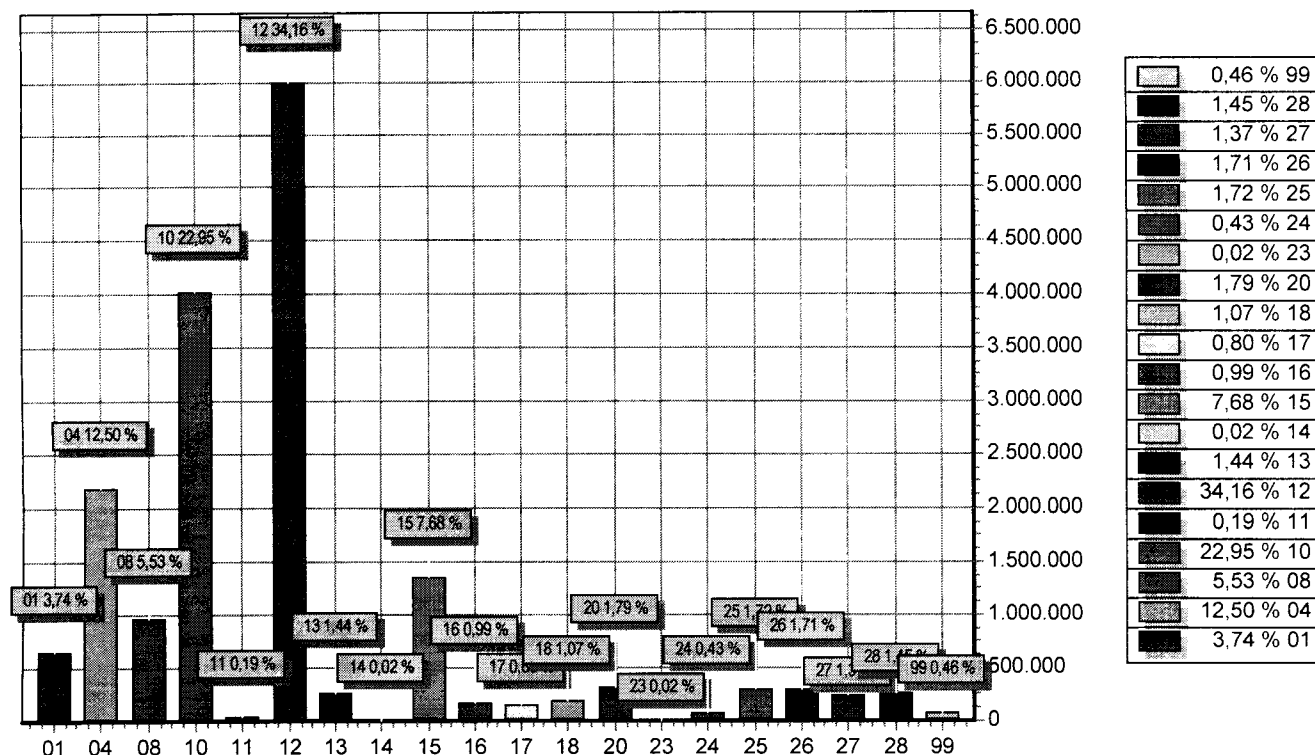
Art. 11 - Esta Lei entrará em vigor no dia **1º de janeiro de 2018**, revogadas as disposições em contrário.



ANTONIO NONATO LIMA GOMES
Prefeito Municipal de São José do Divino



DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO



FUNÇÃO		DOTAÇÃO
01	Legislativa	656.000,00
04	Administração	2.193.000,00
08	Assistência Social	970.000,00
10	Saúde	4.026.500,00
11	Trabalho	32.500,00
12	Educação	5.992.000,00
13	Cultura	252.000,00
14	Direitos da Cidadania	3.500,00
15	Urbanismo	1.347.700,00
16	Habitação	174.000,00
17	Saneamento	140.000,00
18	Gestão Ambiental	187.000,00
20	Agricultura	313.800,00
23	Comércio e Serviços	3.000,00
24	Comunicações	76.000,00
25	Energia	301.000,00
26	Transporte	300.000,00
27	Desporto e Lazer	239.500,00
28	Encargos Especiais	253.500,00
99	Reserva de Contingência	80.000,00
TOTAL		17.541.000,00

[Assinatura]



PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO

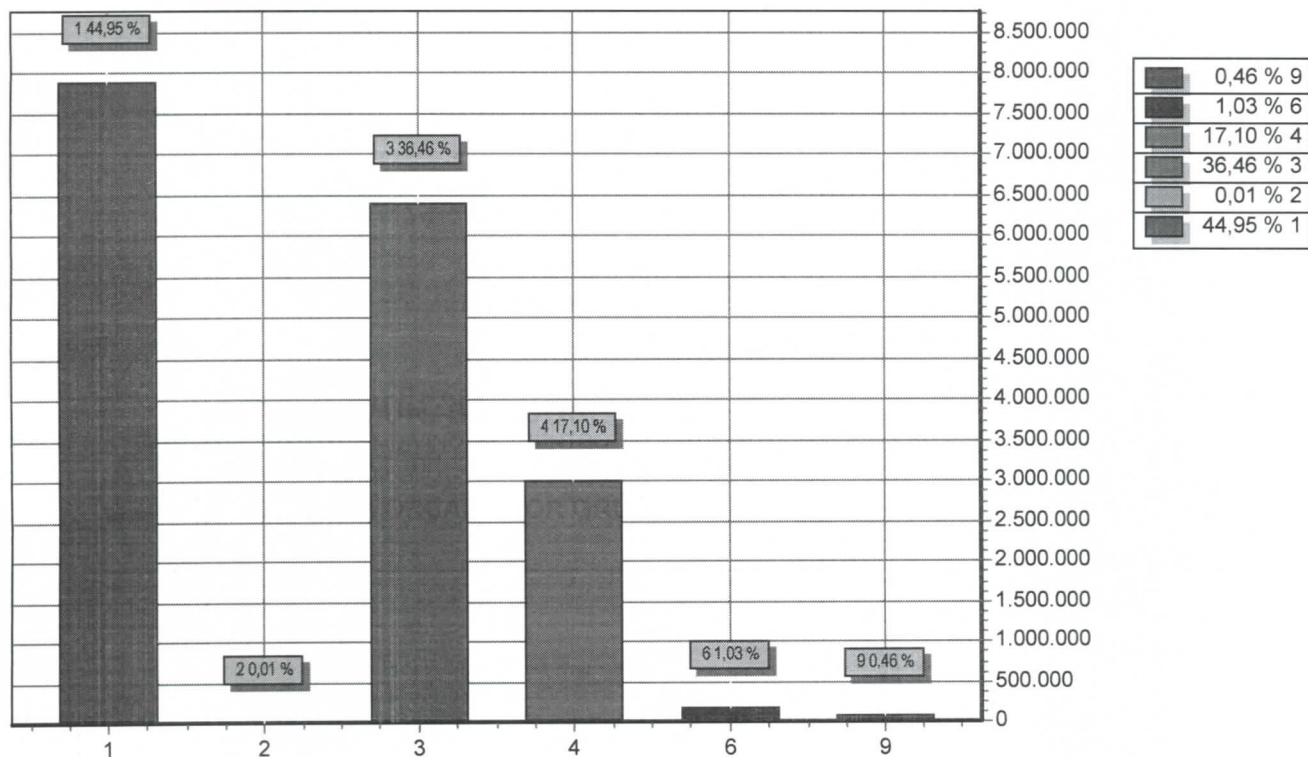
41522111/0001-45

Exercício: 2018

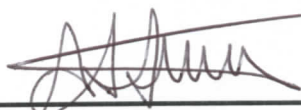
DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO

ANTONIO NONATO LIMA GOMES
PREFEITO MUNICIPAL
218.065.433-20

CONTPLAN LTDA
CONTADOR CRC-PI 271/O-3
17.172.101/0001-42



GRUPO	DOTAÇÃO
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.884.150,00
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.500,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.395.550,00
4 INVESTIMENTOS	2.999.800,00
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	180.000,00
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	80.000,00
TOTAL	17.541.000,00



ANTÔNIO NONATO LIMA GOMES
PREFEITO MUNICIPAL
218.065.433-20



CONTPLAN LTDA
CONTADOR CRC-PI 271/O-3
17.172.101/0001-42



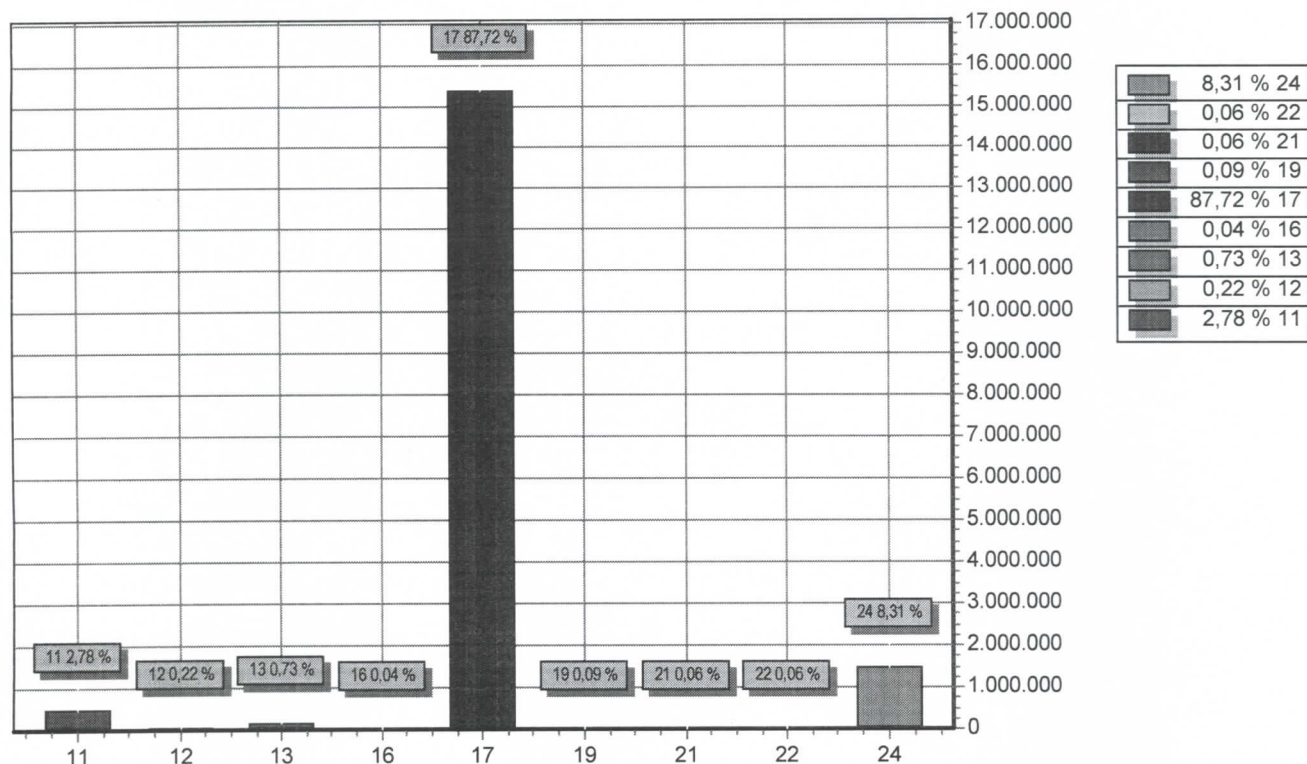
PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO

41522111/0001-45

Exercício: 2018

RECEITA PREVISTA



CODIGO	PREVISTO
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	487.000,00
12 CONTRIBUIÇÕES	39.000,00
13 RECEITA PATRIMONIAL	128.600,00
16 RECEITA DE SERVIÇOS	7.000,00
17 TRANSFERENCIAS CORRENTES	15.386.400,00
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.000,00
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO	10.000,00
22 ALIENAÇÃO DE BENS	10.000,00
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.458.000,00
TOTAL	17.541.000,00

ANTONIO NONATO LIMA GOMES
PREFEITO MUNICIPAL
218.065.433-20

CONTPLAN LTDA
CONTADOR CRC-PI 271/O-3
17.172.101/0001-42



PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:4152211/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2018

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, Art. 22º)

Page 1
Lei: , Data:

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2014	2015	2016	2017	2018
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES					
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE ME			289.480,08	236.000,00	487.000,00
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES			57.768,42	200,00	39.000,00
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL			72.459,95	40.100,00	128.600,00
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS				300,00	7.000,00
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			13.181.245,85	15.125.412,44	17.203.000,00
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			1.455,97	1.100,00	15.000,00
	Sub Total	0,00	0,00	13.602.410,27	15.403.112,44	17.879.600,00
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL					
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO				1.000,00	10.000,00
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS				1.000,00	10.000,00
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			1.090.101,97	2.249.307,56	1.458.000,00
	Sub Total	0,00	0,00	1.090.101,97	2.251.307,56	1.478.000,00
7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES - INTTRA OFSS					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL - INTTRA OFSS					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA					
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-1.399.712,73	-854.420,00	-1.816.600,00
	Sub Total	0,00	0,00	-1.399.712,73	-854.420,00	-1.816.600,00
TOTAL		0,00	0,00	13.292.799,51	16.800.000,00	17.541.000,00



PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2018

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, Art. 22º)

Page 2

Lei: Data:

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2014	2015	2016	2017	2018
						
	ANTONIO NONATO LIMA GOMES PREFEITO MUNICIPAL 218.065.433-20				CONTADOR CRC-PI 271/O-3 17.172.101/0001-42	

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2018

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA DESPESA

(Inc. III, Art. 22)

Page 1

Lei: , Data:

Codigo	Discriminação	DESPESA		
		Realizada 2016	Fixada 2017	Prevista 2018
DESPESAS CORRENTES				
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.387.246,93	6.806.265,00	7.884.150,00
3 2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		50.750,00	1.500,00
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.326.525,08	6.003.565,00	6.395.550,00
	Sub Total	10.713.772,01	12.860.580,00	14.281.200,00
DESPESAS DE CAPITAL				
4 4	INVESTIMENTOS	1.134.119,96	3.444.420,00	2.999.800,00
4 6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	64.186,16	325.000,00	180.000,00
	Sub Total	1.198.306,12	3.769.420,00	3.179.800,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9 9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		170.000,00	80.000,00
	Sub Total	0,00	170.000,00	80.000,00
	TOTAL	11.912.078,13	16.800.000,00	17.541.000,00

ANTONIO NONATO LIMA GOMES
PREFEITO MUNICIPAL
218.065.433-20CONTPLAN LTDA
CONTADOR CRC-PI 271/O-3
17.172.101/0001-42

TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA

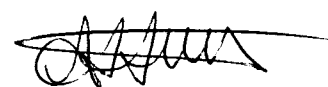
Código	Discriminação	Valor
0001	PROCESSO LEGISLATIVO	656.000,00
0006	APARELHAMENTO DO EXECUTIVO	881.500,00
0008	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	255.500,00
0009	TRANSMISSÃO E DIST. DE ENERGIA ELETRICA	185.000,00
0011	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	2.500,00
0013	PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIM. DO SERV. PUBLICO	135.000,00
0014	DIVIDA FUNDADA INTERNA	181.500,00
0015	ENSINO REGULAR	4.971.000,00
0017	EDUCAÇÃO DE CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS	735.000,00
0018	EDUCAÇÃO PRÉ ESCOLAR	86.000,00
0021	AÇÃO CULTURAL	252.000,00
0022	ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR	3.946.500,00
0023	SANEAMENTO BASICO	190.000,00
0024	SISTEMA DE ESGOTO E DRENAGEM	40.000,00
0025	LIMPEZA PUBLICA	168.500,00
0026	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	135.000,00
0027	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO GERAL	913.000,00
0028	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	277.000,00
0029	CONTROLE INTERNO	56.500,00
0030	SERVIÇOS FUNERARIOS	3.500,00
0031	URBANISMO	135.000,00
0032	SERVIÇOS DE TRANSPORTES RODOVIARIOS	220.000,00
0033	PLANEJAMENTO URBANO	245.000,00
0034	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO	32.500,00
0035	ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS	5.500,00
0037	MELHORIA HABITACIONAL	137.000,00
0038	ENERGIA ELETRICA	116.000,00
0039	ESTRADAS VICINAIS	80.000,00
0040	INFRAESTRUTURA FISICA	779.000,00
0041	INFRAESTRUTURA BASICA	126.200,00
0042	PARQUES E JARDINS	50.000,00
0043	ASSISTENCIA GERAL	155.500,00
0044	FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO SANITARIA	162.500,00
0046	PRODUÇÃO E FOMENTO	71.300,00
0048	TREINAMENTO DE PESSOAL	3.000,00
0049	ADMINISTRAÇÃO CONTABIL	164.500,00
0050	COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS	32.000,00
0052	COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	1.500,00
0057	ATENÇÃO ESPECIAL	8.000,00
0058	ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	85.000,00
0060	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	533.500,00
0061	SERVIÇO SOCIAL	108.000,00
0062	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	80.000,00
0063	DESPORTO AMADOR	5.000,00
0064	DIVULGAÇÃO OFICIAL	24.000,00
0065	QUALIFICAÇÃO, EMPREGO E RENDA	27.000,00
0066	TURISMO	3.000,00
9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	80.000,00
	TOTAL	17.541.000,00


ANTONIO NONATO LIMA GOMES
PREFEITO MUNICIPAL
218.065.433-20


CONPLAN LTDA
CONTADOR CRC-PI 271/O-3
17.172.101/0001-42

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Código	Discriminação	Valor
1001	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	20.000,00
1003	AQUISIÇÃO DE VEICULO	40.000,00
1004	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O GABINETE	30.000,00
1005	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	50.000,00
1006	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE PARA A SECRETARIA	30.000,00
1007	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA	200.000,00
1008	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS E AVENIDAS	200.000,00
1009	AQUISIÇÃO DE ACERVO E MAT. PERM. P/ A BIBLIOTECA PUBLICA	36.000,00
1010	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE BIBLIOTECA PUBLICA	45.000,00
1011	CONSTRUÇÃO RECUPERAÇÃO DE CRECHES	75.000,00
1012	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	50.000,00
1013	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E OU REFORMAS DE U. ESCOLARES	196.000,00
1014	AQUISIÇÃO E OU IDENIZAÇÃO DE IMOVEL	30.000,00
1015	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA EDUCAÇÃO BASICA	90.000,00
1016	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT PERM. PARA AS ESCOLAS	150.000,00
1017	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERM. P/ O POSTO DE SAUDE	100.000,00
1018	AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA E VEICULOS LEVES	100.000,00
1019	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	30.000,00
1020	CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITARIOS DOMICILIARES	140.000,00
1021	IMPLANTAÇÃO E IMPL DO PLANO DE RESIDUOS SOLIDOS	50.000,00
1022	CONST DE PONTES, GALERIAS, ESG. E CANAIS DE DRENAGEM	40.000,00
1023	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	20.000,00
1025	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CASAS POPULARES-URBANA	50.000,00
1026	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CASAS POPULARES- RURAL	50.000,00
1027	IMPLANTAÇÃO, AMPL DE ENERGIA ELETRICA URBANA/RURAL	50.000,00
1028	CONST. E RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	80.000,00
1029	CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTOS	350.000,00
1030	CONSTRUÇÃO DE CHAFARIZES POÇOS E CAIXAS DE AGUA	29.500,00
1031	CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE	100.000,00
1032	CONST. DE PRAÇAS, JARDINS E OUTROS LOGRADOUROS	50.000,00
1033	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	50.000,00
1034	AQUISIÇÃO DE EQUIP E MAT. PERMANENTE	3.000,00
1035	CONSTRUÇÃO, AMPL E REFORMAS DE MERCADOS E FEIRAS	19.000,00
1036	AQUISIÇÃO DE TRATOR E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	32.000,00
1042	AQUISIÇÃO DE VEICULOS E MATERIAIS PERMANENTES	15.000,00
1043	REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS	15.000,00
1044	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PRE-ESCOLAR	10.000,00
1045	AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA A EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR	5.000,00
1048	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	10.000,00
1049	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE CENTRO SOCIAL	57.500,00
1050	AQUISIÇÃO DE VEICULO	25.000,00
1056	IMPLANTAR E EQUIPAR A REDE DE SANEAMENTO BASICO	37.000,00
1057	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	33.000,00
1058	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS	5.000,00
1109	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL	32.000,00
1112	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ESPORTIVOS	12.500,00
1113	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA PREFEITURA	30.000,00
1117	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	10.000,00
1136	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE MERCADO MUNICIPAL	44.800,00
1217	AQUISIÇÃO OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS	7.500,00
1713	CONSTRUÇÃO DE ESTADIO DE FUTEBOL	55.000,00
9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	80.000,00





PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Page 2

Lei: , Data:

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

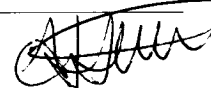
Código	Discriminação	Valor
Total		3.069.800,00

ANTONIO NONATO LIMA GOMES
PREFEITO MUNICIPAL
218.065.433-20

CONTPLAN LTDA
CONTADOR CRC-PI 271/O-3
17.172.101/0001-42

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Código	Discriminação	Valor
2001	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL	602.000,00
2002	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	421.000,00
2003	FUNC. E MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO	539.000,00
2004	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES E SUBVENÇÕES SOCIAIS	61.000,00
2005	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL	798.500,00
2006	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	56.500,00
2007	MANUTENÇÃO DO SETOR CONTABIL	164.500,00
2008	MANUTENÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	3.000,00
2009	ADMINISTRAÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	5.500,00
2010	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS PLANOS RES. SOL. E SANEAMENTO BÁSICO	105.000,00
2011	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	77.000,00
2012	MANUTENÇÃO DO SETOR DE COMPRAS GOVERNAMENTAIS	15.000,00
2013	ASSINATURAS DE REVISTAS, JORNAIS E INFORMATIVOS	24.000,00
2015	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	185.000,00
2016	ENCARGOS COM A DÍVIDA FUNDADA INTERNA	181.500,00
2017	APOIO AS ATIVIDADES FESTIVAS E COMEMORATIVAS DO MUNICÍPIO	82.500,00
2018	PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PAT. DO SERVIDOR PÚBLICO	135.000,00
2019	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSM. DE SINAL DE TV	52.000,00
2020	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	211.000,00
2021	ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	650.500,00
2022	AQUISIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	201.000,00
2023	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	16.500,00
2024	MANUTENÇÃO DO PDDE	50.000,00
2025	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO	76.000,00
2026	MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ ESCOLAS	71.000,00
2027	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA	38.000,00
2028	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	9.500,00
2029	LEGALIZAÇÃO DE NEGÓCIOS, APOIO AO MICRO EMPREENDEDOR	3.000,00
2030	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL	40.000,00
2031	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENS. FUNDAMENTAL	13.500,00
2032	APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO	50.500,00
2033	ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	123.000,00
2034	PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO	300.000,00
2035	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DOS SERVIÇOS URBANOS	277.000,00
2036	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	168.500,00
2037	ENCARGOS COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS	3.500,00
2038	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	130.000,00
2039	MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS	45.000,00
2040	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E OUTROS LOG. PÚBLICOS	5.000,00
2041	CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS E ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO	220.000,00
2042	MANUTENÇÃO DE POÇOS, CHAFARIZES E CAIXAS D'ÁGUA	54.700,00
2043	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	111.000,00
2044	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	39.000,00
2045	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	582.000,00
2046	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO INFANTIL	10.000,00
2047	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO	1.231.000,00
2048	ENCARGOS COM A VIGILÂNCIA SANITÁRIA	70.000,00
2049	MANUT. PROG. DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS	125.000,00
2050	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NASF	120.000,00
2051	MANUTENÇÃO DA REDE DE DESENVOLVIMENTO	3.000,00
2052	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, MAT. HOSPITALAR, LOBORAT. E ODONTOLÓGICO	310.000,00
2053	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DOS PROGRAMAS DE TERCEIRA IDADE	8.000,00
2054	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A FAMÍLIA	91.000,00
2055	ENCARGOS COM ACESSO AO TRABALHO	0,00
2056	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	9.500,00
2057	PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - PSB	230.000,00
2058	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	5.000,00
2059	MANUTENÇÃO DO PROG. DE MELHORIA E ACESSO A QUALIDADE - PMAQ	115.000,00



**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Page 2

Lei: , Data:

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Código	Discriminação	Valor
2061	MANUTENÇÃO DO SCFV	80.000,00
2063	ADMINISTRAÇÃO DO FMAS	224.500,00
2064	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO SOCIAL A COMUNIDADE	6.500,00
2065	CENTRO DE REFERENCIA ASSISTENCIAL SOCIAL	101.500,00
2066	MANUTENÇÃO DO PAIF	36.000,00
2067	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGDBF	80.000,00
2068	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	80.000,00
2069	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	66.000,00
2070	IDENIZAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SENTENÇAS JUDICIAIS	121.000,00
2071	FOMENTO AS ATIVIDADES TURISTICAS DO MUNICIPIO	3.000,00
2072	EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA EDUCACIONAL	3.000,00
2073	PROMOÇÃO DAS OPORTUNIDADES E IDENTIDADE LOCAL	3.000,00
2080	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES	7.500,00
2081	MANUTENÇÃO DO FUNDO HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL	4.000,00
2082	AÇÕES DE COMBATE AO TRAB. INFANTIL PROF. DO ADOLESCENTE	2.500,00
2083	MANUTENÇÃO DE SETOR DE CORREIÇÃO	92.500,00
2084	MANUTENÇÃO E INCENTIVO DA PRODUÇÃO NO MUNICÍPIO	32.000,00
2085	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O DEPTO DE AGRICULTURA	84.500,00
2089	ENCARGO COM PESSOAL DO MAGISTERIO-ENSINO FUNDAMENTAL	1.825.000,00
2090	ENCARGO COM PESSOAL DO MAGISTERIO-ENSINO INFANTIL	600.000,00
2091	ENCARGO COM PESSOAL DO MAGISTERIO-EJA	55.000,00
2092	ENCARGO COM PESSOAL ADMINISTRATIVO-ENSINO FUNDAMENTAL	1.180.000,00
2093	ENCARGO COM O PESSOAL ADMINISTRATIVO-ENSINO INFANTIL	60.000,00
2094	ENCARGO COM PESSOAL ADMINISTRATIVO-EJA	71.000,00
2095	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL	3.500,00
2096	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB	22.000,00
2101	PROMOÇÃO E APOIO A ATIVIDADE LEGISLATIVA	25.000,00
2105	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURIDICA	100.000,00
2106	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA	29.500,00
2111	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE ESPORTE E LAZER	135.000,00
2131	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	9.000,00
2142	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	2.500,00
2145	INCENTIVO A ATIVIDADE DE BENEFICIAMENTO DO LEITE	1.500,00
Total		14.471.200,00

ANTONIO NONATO LIMA GOMES
PREFEITO MUNICIPAL
218.065.433-20

CONTPLAN LTDA
CONTADOR CRC-PI 271/O-3
17.172.101/0001-42



PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Page 1

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS

Lei: , Data:

Código	Discriminação	Valor
Total		0,00

ANTONIO NONATO LIMA GOMES
PREFEITO MUNICIPAL
218.065.433-20

CONPLAN LTDA
CONTADOR CRC-PI 271/O-3
17.172.101/0001-42



RECEITA		R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		487.000,00	
CONTRIBUIÇÕES		39.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL		128.600,00	
RECEITA DE SERVIÇOS		7.000,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		17.203.000,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		15.000,00	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-1.816.600,00	
SUB TOTAL			16.063.000,00
TOTAL			16.063.000,00
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE			
RECEITAS DE CAPITAL			1.781.800,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		10.000,00	
ALIENAÇÃO DE BENS		10.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		1.458.000,00	
SUB TOTAL			1.478.000,00
TOTAL			3.259.800,00
RESUMO			
RECEITAS CORRENTES		17.879.600,00	
RECEITAS DE CAPITAL		1.478.000,00	
RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS			
RECEITAS DE CAPITAL - INTRA OFSS			
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA		-1.816.600,00	
TOTAL DE RECEITAS			17.541.000,00
TOTAL			17.541.000,00

DESPESA		R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES			
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		7.884.150,00	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		1.500,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6.395.550,00	
SUB TOTAL			14.281.200,00
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE			1.781.800,00
TOTAL			16.063.000,00
DESPESAS DE CAPITAL			
INVESTIMENTOS		2.999.800,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		180.000,00	
SUB TOTAL			3.179.800,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
TOTAL			80.000,00
TOTAL			3.259.800,00
RESUMO			
DESPESAS CORRENTES		14.281.200,00	
DESPESAS DE CAPITAL		3.179.800,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		80.000,00	
TOTAL DE DESPESA			17.541.000,00
TOTAL			17.541.000,00



PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:4152211/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2018

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc. II, §1º, Art. 2º)


ANTONIO NONATO LIMA GOMES
PREFEITO MUNICIPAL
218.065.433-20


CONTPLAN LTDA
CONTADOR CRC-PI 271/O-3
17.172.101/0001-42

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:4152211/0001-45

Anexo 02

Page 1

Orçamento Programa - Exercício de 2018

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	0.000.000			17.879.600,00
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		487.000,00	
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		436.000,00	
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	150.000,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	150.000,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	150.000,00		
1113.03.1.1	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	0.001.00	150.000,00		
1118.00.0.0	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS	0.000.000	286.000,00		
1118.01.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	0.000.000	44.000,00		
1118.01.1.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	24.000,00		
1118.01.1.1	IPTU - PRINCIPAL	0.001.00	24.000,00		
1118.01.4.0	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	0.000.000	20.000,00		
1118.01.4.1	ITBI - PRINCIPAL	0.001.00	20.000,00		
1118.02.0.0	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVI	0.000.000	242.000,00		
1118.02.3.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	242.000,00		
1118.02.3.1	ISS - PRINCIPAL	0.001.00	242.000,00		
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000		50.000,00	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.000.000	42.000,00		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	42.000,00		
1121.01.1.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	42.000,00		
1121.01.1.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	0.001.00	42.000,00		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	8.000,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	8.000,00		
1122.01.1.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	8.000,00		
1122.01.1.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	0.001.00	8.000,00		
1130.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0.000.000		1.000,00	
1138.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA E/M	0.000.000	1.000,00		
1138.99.0.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000	1.000,00		
1138.99.1.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000	1.000,00		
1138.99.1.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL	0.001.00	1.000,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		39.000,00	
1220.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	0.000.000		1.000,00	
1220.99.0.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	0.000.000	1.000,00		
1220.99.1.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	0.000.000	1.000,00		
1220.99.1.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS - PRINCIPAL	0.001.00	1.000,00		
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000		38.000,00	
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	38.000,00		
1240.00.1.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	38.000,00		
1240.00.1.1	CONTRIB P/ CUSTEIO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	0.950.06	38.000,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		128.600,00	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000		9.000,00	
1310.01.0.0	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÉMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ	0.000.000	8.000,00		
1310.01.1.0	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0.000.000	5.000,00		
1310.01.1.1	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	0.001.00	5.000,00		
1310.01.2.0	FOROS, LAUDÉMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO	0.000.000	3.000,00		
1310.01.2.1	FOROS, LAUDÉMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - PRINCIPAL	0.001.00	3.000,00		
1310.99.0.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0.000.000	1.000,00		
1310.99.1.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0.000.000	1.000,00		
1310.99.1.1	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	0.001.00	1.000,00		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		117.000,00	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	107.000,00		
1321.00.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	97.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.001.00	15.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.110.02	5.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.115.02	1.000,00		

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Anexo 02

Page 2

Orçamento Programa - Exercício de 2018

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.117.02	1.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.118.02	1.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.120.02	16.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.210.03	25.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.311.05	6.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.940.06	27.000,00		
1321.00.2.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS	0.000.000	10.000,00		
1321.00.2.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	0.001.00	10.000,00		
1329.00.0.0	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000	10.000,00		
1329.00.1.0	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000	10.000,00		
1329.00.1.1	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL	0.001.00	10.000,00		
1390.00.0.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000		2.600,00	
1390.00.0.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000	2.600,00		
1390.00.1.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000	2.600,00		
1390.00.1.1	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	0.001.00	2.600,00		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000		7.000,00	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000		2.000,00	
1610.01.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	2.000,00		
1610.01.1.0	SERVIÇOS ADM. E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	0.001.00	2.000,00		
1690.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000		5.000,00	
1690.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	5.000,00		
1690.99.1.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	5.000,00		
1690.99.1.1	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	0.001.00	5.000,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		17.203.000,00	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		12.352.000,00	
1718.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	0.000.000	12.352.000,00		
1718.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	0.000.000	8.871.000,00		
1718.01.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.000.000	8.500.000,00		
1718.01.2.1	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	0.001.00	8.500.000,00		
1718.01.3.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA	0.000.000	185.000,00		
1718.01.3.1	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA DE DEZEMBRO - PRINCIPAL	0.001.00	185.000,00		
1718.01.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA	0.000.000	185.000,00		
1718.01.4.1	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA DE JULHO - PRINCIPAL	0.001.00	185.000,00		
1718.01.5.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	1.000,00		
1718.01.5.1	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	0.001.00	1.000,00		
1718.02.0.0	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE R	0.000.000	102.000,00		
1718.02.6.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	0.000.000	100.000,00		
1718.02.6.1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	0.001.00	100.000,00		
1718.02.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	0.000.000	2.000,00		
1718.02.9.1	OUTRAS TRANSF. COMP. FINANCEIRA-EXPLOR.REC NATURAIS-PRINCIPAL	0.001.00	2.000,00		
1718.03.0.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	0.000.000	2.074.000,00		
1718.03.1.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	0.000.000	2.074.000,00		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	0.210.03	610.000,00		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	0.210.03	1.464.000,00		
1718.04.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	396.000,00		
1718.04.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	396.000,00		
1718.04.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	0.311.05	396.000,00		
1718.05.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	0.000.000	908.000,00		
1718.05.1.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	125.000,00		
1718.05.1.1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	0.115.02	125.000,00		

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:4152211/0001-45

Anexo 02

Page 3

Orçamento Programa - Exercício de 2018

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1718.05.2.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	0.000.000	50.000,00		
1718.05.2.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PDDE - PRINCIPAL	0.116.02	50.000,00		
1718.05.3.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	0.000.000	200.000,00		
1718.05.3.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PNAE - PRINCIPAL	0.117.02	200.000,00		
1718.05.4.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	0.000.000	180.000,00		
1718.05.4.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PNATE - PRINCIPAL	0.118.02	180.000,00		
1718.05.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	0.000.000	353.000,00		
1718.05.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PRINCIPAL	0.119.02	353.000,00		
1718.06.0.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/	0.000.000	1.000,00		
1718.06.1.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/	0.000.000	1.000,00		
1718.06.1.1	TRANSFERÊNCIA FINAN.ICMS-DESONERAÇÃO-L.C. Nº 87/96-PRINCIPAL	0.001.00	1.000,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000		971.000,00	
1728.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECIFICA E/M	0.000.000	971.000,00		
1728.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	0.000.000	621.000,00		
1728.01.1.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	500.000,00		
1728.01.1.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0.001.00	500.000,00		
1728.01.2.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	80.000,00		
1728.01.2.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0.001.00	80.000,00		
1728.01.3.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0.000.000	1.000,00		
1728.01.3.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	0.001.00	1.000,00		
1728.01.4.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	0.000.000	40.000,00		
1728.01.4.1	COTA-PARTE-CONT.INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO-PRINCIPAL	0.950.06	40.000,00		
1728.07.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0.000.000	50.000,00		
1728.07.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0.000.000	50.000,00		
1728.07.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL -	0.312.05	50.000,00		
1728.10.0.0	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL	0.000.000	300.000,00		
1728.10.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA UNICO	0.000.000	100.000,00		
1728.10.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SUS-PRINCIPAL	0.220.03	100.000,00		
1728.10.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA	0.000.000	100.000,00		
1728.10.2.1	TRANSF.CONVÊNIO DOS ESTADOS DEST. A PROG. EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0.120.02	100.000,00		
1728.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	0.000.000	100.000,00		
1728.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0.940.06	100.000,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000		3.880.000,00	
1758.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA	0.000.000	3.880.000,00		
1758.01.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	3.880.000,00		
1758.01.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	2.480.000,00		
1758.01.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	0.110.02	2.480.000,00		
1758.01.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	1.400.000,00		
1758.01.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE REC. -COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB - PRINCIPAL	0.110.02	1.400.000,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		15.000,00	
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0.000.000		10.000,00	
1921.00.0.0	INDENIZAÇÕES	0.000.000	5.000,00		
1921.99.0.0	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0.000.000	5.000,00		
1921.99.1.0	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0.000.000	5.000,00		
1921.99.1.1	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	0.001.00	5.000,00		
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES	0.000.000	5.000,00		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	5.000,00		
1922.99.1.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	5.000,00		
1922.99.1.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	0.001.00	5.000,00		

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Anexo 02

Page 4

Orçamento Programa - Exercício de 2018

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		5.000,00	
1990.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	0.000.000	5.000,00		
1990.99.1.0	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	0.000.000	5.000,00		
1990.99.1.1	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	0.001.00	5.000,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			1.478.000,00
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0.000.000		10.000,00	
2110.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000		5.000,00	
2112.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO	0.000.000	5.000,00		
2112.00.1.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO	0.000.000	5.000,00		
2112.00.1.1	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	0.920.06	5.000,00		
2120.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	0.000.000		5.000,00	
2129.00.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	0.000.000	5.000,00		
2129.00.1.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	0.000.000	5.000,00		
2129.00.1.1	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO - PRINCIPAL	0.920.06	5.000,00		
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	0.000.000		10.000,00	
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0.000.000		5.000,00	
2213.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	5.000,00		
2213.00.1.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	5.000,00		
2213.00.1.1	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	0.930.06	5.000,00		
2220.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000		5.000,00	
2220.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000	5.000,00		
2220.00.1.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000	5.000,00		
2220.00.1.1	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	0.930.06	5.000,00		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		1.458.000,00	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		808.000,00	
2418.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	808.000,00		
2418.10.0.0	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	808.000,00		
2418.10.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	0.000.000	100.000,00		
2418.10.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SUS - PRINCIPAL	0.220.03	100.000,00		
2418.10.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS D	0.000.000	100.000,00		
2418.10.2.1	TRANSF. CONV. DA UNIÃO DESTINADAS A PROG. EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0.120.02	100.000,00		
2418.10.5.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	58.000,00		
2418.10.5.1	TRANSF. CONV. DA UNIÃO DEST. A PROG. SAN. BÁSICO -PRINCIPAL	0.940.06	58.000,00		
2418.10.6.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	50.000,00		
2418.10.6.1	TRANSF. CONV. DA UNIÃO DEST. A PROG. MEIO AMBIENTE -PRINCIPAL	0.940.06	50.000,00		
2418.10.7.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	100.000,00		
2418.10.7.1	TRANSF. CONV. UNIÃO DEST. PROG. INFRA. EM TRANSP. -PRINCIPAL	0.940.06	100.000,00		
2418.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	0.000.000	400.000,00		
2418.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	0.940.06	400.000,00		
2420.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000		650.000,00	
2428.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTI	0.000.000	650.000,00		
2428.10.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERA	0.000.000	650.000,00		
2428.10.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	0.000.000	100.000,00		
2428.10.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS P/ O SUS - PRINCIPAL	0.220.03	100.000,00		
2428.10.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	100.000,00		
2428.10.2.1	TRANSF. CONVÊNIOS DOS ESTADOS P/ PROG. DA EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0.120.02	100.000,00		
2428.10.5.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	50.000,00		
2428.10.5.1	TRANSF. CONV. DOS ESTADOS P/ PROG. DE SAN. BÁSICO -PRINCIPAL	0.940.06	50.000,00		
2428.10.6.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	50.000,00		
2428.10.6.1	TRANSF. CONV. DOS ESTADOS P/ PROG. DE MEIO				

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Anexo 02

Page 5

Orçamento Programa - Exercício de 2018

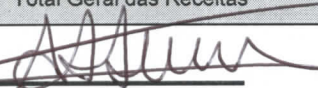
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

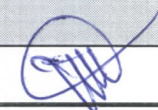
Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	AMBIENTE-PRINCIPAL	0.940.06	50.000,00		
2428.10.7.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	50.000,00		
2428.10.7.1	TRANSF.CONV.DOS ESTADOS P/ PROG.DE INF. TRANSPORTE-PRINCIPAL	0.940.06	50.000,00		
2428.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	0.000.000	300.000,00		
2428.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0.940.06	300.000,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0.000.000			-1.816.600,00
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-1.816.600,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÃO DO FUNDEB	0.000.000	-1.816.600,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÃO DO FUNDEB	0.000.000		-1.816.600,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÃO DO FUNDEB	0.001.00	-1.816.600,00		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					17.541.000,00

Total Geral das Receitas

17.541.000,00


ANTONIO NONATO LIMA GOMES
PREFEITO MUNICIPAL
218.065.433-20


CONTPLAN LTDA
CONTADOR CRC-PI 271/O-3
17.172.101/0001-42

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 02

Page 1

LeiData

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				14.281.200,00
30.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			7.884.150,00	
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		7.884.150,00		
31.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00			
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.379.000,00			
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.262.500,00			
31.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	179.500,00			
31.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	61.150,00			
31.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00			
32.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			1.500,00	
32.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.500,00		
32.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	500,00			
32.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	500,00			
32.90.25	ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA R	500,00			
32.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.395.550,00	
33.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		60.000,00		
33.50.41	CONTRIBUIÇÕES	60.000,00			
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.335.550,00		
33.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	721.950,00			
33.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	118.000,00			
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.221.500,00			
33.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	26.800,00			
33.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	29.000,00			
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.000,00			
33.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE T	1.500,00			
33.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	451.000,00			
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.017.000,00			
33.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	150,00			
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.480.500,00			
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	72.150,00			
33.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	42.500,00			
33.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	58.500,00			
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	68.800,00			
33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.200,00			
33.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				3.179.800,00
44.00.00	INVESTIMENTOS			2.999.800,00	
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.999.800,00		
44.90.51	OBRA E INSTALAÇÕES	2.133.800,00			
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	848.500,00			
44.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	17.500,00			
44.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			180.000,00	
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		180.000,00		
44.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	180.000,00			
44.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				80.000,00
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			80.000,00	
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		80.000,00		
99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	80.000,00			
TOTAL					17.541.000,00

ANTONIO NONATO LIMA GOMES
PREFEITO MUNICIPAL
218.065.433-20

CONPLAN LTDA
CONTADOR CRC-PI 271/O-3
17.172.101/0001-42

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2018

ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM

Quadro 22

Page 1

Lei: , Data:

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0	0	0	81,4161
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	0	44,947	0
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	44,947	0	0
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,0057	0	0	0
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	36,3662	0	0	0
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7,1974	0	0	0
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1,0233	0	0	0
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,3486	0	0	0
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,0057	0	0	0
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0	0	0,0086	0
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	0,0086	0	0
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,0029	0	0	0
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,0029	0	0	0
3.2.90.25	ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA	0,0029	0	0	0
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	0	36,4606	0
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0	0,3421	0	0
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0,3421	0	0	0
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	36,1185	0	0
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4,1158	0	0	0
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0,6727	0	0	0
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	12,6646	0	0	0
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0,1528	0	0	0
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,1653	0	0	0
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,0342	0	0	0
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	0,0086	0	0	0
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2,5711	0	0	0
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5,7978	0	0	0
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,0009	0	0	0
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8,4402	0	0	0
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,4113	0	0	0
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,2423	0	0	0
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,3335	0	0	0
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,3922	0	0	0
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,1152	0	0	0
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0	0	0	18,1278
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0	0	17,1016	0
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	17,1016	0	0
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	12,1646	0	0	0
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4,8372	0	0	0
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,0998	0	0	0
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0	0	1,0262	0
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	1,0262	0	0
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1,0262	0	0	0
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0	0	0,4561
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0	0,4561	0
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0,4561	0	0
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,4561	0	0	0



PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2018

ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM

Quadro 22

Page 2

Lei: , Data:

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
TOTAL					100,00

ANTONIO NONATO LIMA GOMES
PREFEITO MUNICIPAL
218.065.433-20

CONTPLAN LTDA
CONTADOR CRC-PI 271/O-3
17.172.101/0001-42

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Anexo 02

Page 1



Orçamento Programa - Exercício de 2018

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER 01 PODER LEGISLATIVO ORGÃO 01 CAMARA MUNICIPAL UNIDADE 00 CAMARA MUNICIPAL						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				626.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			405.150,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		405.150,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	300.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	105.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.001.00	150,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			220.850,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		220.850,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	4.250,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00	25.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	30.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00	3.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.001.00	80.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	35.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.001.00	150,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	43.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.001.00	150,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	300,00			
4.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				30.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			30.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		30.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	10.000,00			
TOTAL						656.000,00

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Anexo 02

Page 2

Orçamento Programa - Exercício de 2018

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	01	GABINETE DO PREFEITO				
UNIDADE	00	GABINETE DO PREFEITO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				781.500,00
1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			366.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		366.000,00		
1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	300.000,00			
1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	65.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	1.000,00			
3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			415.500,00	
3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR	0.000.000		60.000,00		
3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.001.00	60.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		355.500,00		
3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00	20.000,00			
3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	21.000,00			
3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.001.00	196.000,00			
3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	16.000,00			
3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	99.500,00			
3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	3.000,00			
4.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				100.000,00
4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			100.000,00	
4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		100.000,00		
4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00	30.000,00			
4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	70.000,00			
TOTAL						881.500,00

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Anexo 02

Page 3

Orçamento Programa - Exercício de 2018

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 02 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO						
UNIDADE 00 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				825.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			361.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		361.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	300.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	60.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			464.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		464.500,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	20.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	101.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00	2.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	81.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	225.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	15.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.001.00	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				80.000,00
4.0.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			80.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		80.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	70.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.930.06	10.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				80.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			80.000,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		80.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.001.00	80.000,00			
TOTAL						985.500,00

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Anexo 02

Page 4

Orçamento Programa - Exercício de 2018

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

02 PODER EXECUTIVO						
03 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO						
01 SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.316.000,00
1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			342.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		342.500,00		
1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	1.000,00			
1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	250.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.119.02	30.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	50.000,00			
1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.119.02	10.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	500,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.119.02	1.000,00			
3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			973.500,00	
3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		973.500,00		
3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	53.500,00			
3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00	5.000,00			
3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	150.500,00			
3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.115.02	40.000,00			
3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.116.02	30.000,00			
3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.117.02	201.000,00			
3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.118.02	100.000,00			
3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.119.02	47.000,00			
3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.001.00	500,00			
3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00	500,00			
3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.001.00	20.000,00			
3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	55.500,00			
3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.115.02	20.000,00			
3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.116.02	10.000,00			
3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.118.02	16.000,00			
3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.119.02	5.000,00			
3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	118.000,00			
3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.115.02	16.000,00			
3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.116.02	10.000,00			
3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.118.02	65.000,00			
3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.119.02	5.000,00			
3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	5.000,00			
0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				791.000,00
4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			791.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		791.000,00		
4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00	170.000,00			
4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.119.02	165.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.120.02	216.000,00			
4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.115.02	50.000,00			
4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.119.02	90.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.120.02	100.000,00			
TOTAL						2.107.000,00

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Anexo 02

Page 5



Orçamento Programa - Exercício de 2018

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

02 PODER EXECUTIVO						
03 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO						
02 FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA-FUNDEB						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.840.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.792.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.792.500,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.110.02	2.140.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.110.02	975.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.110.02	340.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.110.02	336.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.110.02	1.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			47.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		47.500,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.110.02	10.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.110.02	5.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.110.02	14.500,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.110.02	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.110.02	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.110.02	3.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.110.02	6.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.110.02	1.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				45.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			45.000,00	
4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		45.000,00		
4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.110.02	15.000,00			
4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.110.02	30.000,00			
TOTAL						3.885.000,00

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Anexo 02

Page 6

Orçamento Programa - Exercício de 2018

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

02 PODER EXECUTIVO						
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				123.000,00
1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			36.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		36.000,00		
1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	30.000,00			
1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	5.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.001.00	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			87.000,00	
3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		87.000,00		
3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	1.000,00			
3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00	4.500,00			
3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	20.000,00			
3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.001.00	5.000,00			
3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	30.000,00			
3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	20.000,00			
3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.001.00	1.000,00			
3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	5.000,00			
3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.001.00	500,00			
0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				90.000,00
4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			90.000,00	
4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		90.000,00		
4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	80.000,00			
4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.001.00	10.000,00			
TOTAL						213.000,00

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Anexo 02

Page 7

Orçamento Programa - Exercício de 2018

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
UNIDADE		02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.513.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.015.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.015.500,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	400.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.210.03	1.222.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	80.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.210.03	150.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	1.500,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.210.03	162.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.498.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.498.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	200.000,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.210.03	137.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00	10.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00	6.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	315.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	11.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.210.03	385.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	175.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	11.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.210.03	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	165.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.210.03	19.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.001.00	25.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.210.03	2.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.001.00	1.500,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	10.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.001.00	2.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.210.03	2.000,00			
4.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				300.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			300.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		300.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.220.03	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.220.03	200.000,00			
TOTAL						3.813.500,00

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Anexo 02

Page 8

Orçamento Programa - Exercício de 2018

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	05 SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E CULTURA					
UNIDADE	00 SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E CULTURA					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				306.000,00
1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			110.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		110.000,00		
1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	90.500,00			
1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	19.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			196.000,00	
3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		196.000,00		
3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	2.000,00			
3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00	1.000,00			
3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	31.500,00			
3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	7.500,00			
3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPO	0.001.00	26.800,00			
3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.001.00	19.500,00			
3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	65.000,00			
3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	42.000,00			
3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.001.00	700,00			
4.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				180.500,00
4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			180.500,00	
4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		180.500,00		
4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00	22.000,00			
4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.940.06	110.000,00			
4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	18.500,00			
4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.940.06	30.000,00			
TOTAL						486.500,00

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Anexo 02

Page 9



Orçamento Programa - Exercício de 2018

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	06	SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO				
UNIDADE	00	SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				218.000,00
1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			54.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		54.000,00		
1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	51.000,00			
1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	3.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			164.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		164.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	38.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00	500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	16.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTR	0.001.00	1.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	45.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	62.500,00			
0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				95.800,00
4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			95.800,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		95.800,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00	15.800,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.940.06	80.000,00			
TOTAL						313.800,00

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Anexo 02

Page 10

Orçamento Programa - Exercício de 2018

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	07 SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SERV. PUBLICOS					
UNIDADE	00 SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SERV. PUBLICOS					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.151.200,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			130.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		130.500,00		
1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	130.000,00			
1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.020.700,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.020.700,00		
3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	42.200,00			
3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	331.000,00			
3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	241.500,00			
3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	317.000,00			
3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.950.06	78.000,00			
3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	11.000,00			
0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				942.500,00
4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			942.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		942.500,00		
4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00	145.000,00			
4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.920.06	10.000,00			
4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.940.06	760.000,00			
4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	5.000,00			
4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.940.06	15.000,00			
4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.001.00	7.500,00			
TOTAL						2.093.700,00

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Anexo 02

Page 11



Orçamento Programa - Exercício de 2018

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

ODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	08 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL					
UNIDADE	01 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				114.500,00
1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			9.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		9.000,00		
1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	6.000,00			
1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	3.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			105.500,00	
3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		105.500,00		
3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	8.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00	3.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	51.000,00			
3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.001.00	4.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	21.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	15.500,00			
3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	3.000,00			
0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				3.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			3.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.000,00		
4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	3.000,00			
TOTAL						117.500,00

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Anexo 02

Page 12

Orçamento Programa - Exercício de 2018

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

02 PODER EXECUTIVO**08 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL****02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS**

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				722.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			109.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		109.500,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	60.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.311.05	9.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	25.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.311.05	6.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	1.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.311.05	7.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.001.00	1.000,00			
3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			612.500,00	
3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		612.500,00		
3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	90.000,00			
3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.311.05	104.000,00			
3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00	10.500,00			
3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.311.05	3.000,00			
3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	77.000,00			
3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.311.05	115.000,00			
3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.001.00	2.000,00			
3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.311.05	1.000,00			
3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	66.000,00			
3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.311.05	72.000,00			
3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	17.500,00			
3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.311.05	36.000,00			
3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.001.00	2.500,00			
3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.311.05	12.000,00			
3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.001.00	1.000,00			
3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	1.000,00			
3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.311.05	2.000,00			
4.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				92.500,00
4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			92.500,00	
4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		92.500,00		
4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00	7.500,00			
4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.312.05	50.000,00			
4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.311.05	35.000,00			
TOTAL						814.500,00

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Anexo 02

Page 13



Orçamento Programa - Exercício de 2018

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	08	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL				
UNIDADE	03	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DOS ADOLESCENTES				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				41.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			32.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		32.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	28.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	3.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			9.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		9.500,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	1.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	4.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	1.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	1.500,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	1.000,00			
TOTAL						41.500,00

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Anexo 02

Page 14

Orçamento Programa - Exercício de 2018

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

ODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	09	FHIS - FUNDO MUN. DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL				
UNIDADE	00	FHIS - FUNDO MUN. DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.000,00
1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.500,00		
1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	1.500,00			
3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.500,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	1.000,00			
3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	500,00			
0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				170.000,00
4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			170.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		170.000,00		
4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00	48.000,00			
4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.940.06	110.000,00			
4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	2.000,00			
4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.940.06	10.000,00			
TOTAL						174.000,00

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Anexo 02

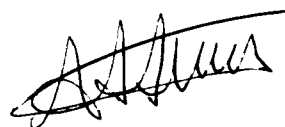
Page 15

Orçamento Programa - Exercício de 2018

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 10 SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE, TRAB, DES. ECON. E TURISMO UNIDADE 00 SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE, TRAB, DES. ECON. E TURISMO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				143.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.500,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	1.500,00			
3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			141.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		141.500,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	1.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	63.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	16.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	60.500,00			
0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				79.500,00
4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			79.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		79.500,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00	9.500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.940.06	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.940.06	20.000,00			
TOTAL						222.500,00



**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Anexo 02

Page 16

Orçamento Programa - Exercício de 2018

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	11	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				
UNIDADE	00	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				56.500,00
1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			41.500,00	
1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		41.500,00		
1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	40.000,00			
1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	1.000,00			
1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	500,00			
3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			15.000,00	
3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		15.000,00		
3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00	5.000,00			
3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	5.000,00			
3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	5.000,00			
TOTAL						56.500,00

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Anexo 02

Page 17

Orçamento Programa - Exercício de 2018

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				499.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			76.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		76.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	15.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	500,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	500,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.001.00	60.000,00			
2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			1.500,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.500,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.001.00	500,00			
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.001.00	500,00			
3.2.90.25	ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIP	0.001.00	500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			421.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		421.500,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	8.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00	4.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	53.500,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.001.00	150.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	3.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	60.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.001.00	72.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.001.00	50.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	11.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.001.00	10.000,00			
4.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				180.000,00
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			180.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		180.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0.001.00	180.000,00			
TOTAL						679.000,00
TOTAL GERAL						17.541.000,00

ANTONIO NONATO LIMA GOMES
PREFEITO MUNICIPAL
218.065.433-20

CONPLAN LTDA
CONTADOR CRC-PI 271/O-3
17.172.101/0001-42

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 07

Page 1

Lei: , Data:



**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**
(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa	0,00	20.000,00	636.000,00	656.000,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	20.000,00	636.000,00	656.000,00
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	20.000,00	636.000,00	656.000,00
01.031.0001.1001.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	602.000,00	602.000,00
01.031.0001.2101.0000	PROMOÇÃO E APOIO A ATIVIDADE LEGISLATIVA	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
01.031.0001.2131.0000	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
04	Administração	0,00	180.000,00	2.013.000,00	2.193.000,00
04 121	Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	164.500,00	164.500,00
04 121 0049	ADMINISTRAÇÃO CONTABIL	0,00	0,00	164.500,00	164.500,00
04.121.0049.2007.0000	MANUTENÇÃO DO SETOR CONTABIL	0,00	0,00	164.500,00	164.500,00
04 122	Administração Geral	0,00	180.000,00	1.528.000,00	1.708.000,00
04 122 0006	APARELHAMENTO DO EXECUTIVO	0,00	100.000,00	729.500,00	829.500,00
04.122.0006.1003.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
04.122.0006.1004.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O GABINETE	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
04.122.0006.1113.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA PREFEITURA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
04.122.0006.2003.0000	FUNC. E MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	539.000,00	539.000,00
04.122.0006.2004.0000	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES E SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	61.000,00	61.000,00
04.122.0006.2105.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURIDICA	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
04.122.0006.2106.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA	0,00	0,00	29.500,00	29.500,00
04 122 0008	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04.122.0008.1005.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04 122 0027	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO GERAL	0,00	30.000,00	798.500,00	828.500,00
04.122.0027.1006.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE PARA A SECRETARIA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
04.122.0027.2005.0000	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	798.500,00	798.500,00
04 123	Administração Financeira	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00
04 123 0008	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	0,00	0,00	77.000,00	77.000,00
04.123.0008.2011.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	77.000,00	77.000,00
04 123 0013	PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIM. DO SERV. PUBLICO	0,00	0,00	63.000,00	63.000,00
04.123.0013.2018.0000	PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PAT. DO SERVIDOR PUBLICO	0,00	0,00	63.000,00	63.000,00
04 124	Controle Interno	0,00	0,00	56.500,00	56.500,00
04 124 0029	CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	56.500,00	56.500,00
04.124.0029.2006.0000	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	56.500,00	56.500,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
04 128 0048	TREINAMENTO DE PESSOAL	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
04.128.0048.2008.0000	MANUTENÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
04 846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	121.000,00	121.000,00
04 846 0008	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	0,00	0,00	121.000,00	121.000,00
04.846.0008.2070.0000	IDENIZAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	121.000,00	121.000,00

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 07

Page 2

Lei: , Data:



**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**
(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração	0,00	180.000,00	2.013.000,00	2.193.000,00
08	Assistência Social	0,00	95.500,00	874.500,00	970.000,00
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
08 241 0057	ATENÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
08 241.0057.2053.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DOS PROGRAMAS DE TERCEIRA IDADE	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	87.500,00	87.500,00
08 243 0043	ASSISTENCIA GERAL	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
08 243.0043.2082.0000	AÇÕES DE COMBATE AO TRAB. INFANTIL PROF. DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
08 243 0058	ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00
08 243.0058.2058.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
08 243.0058.2068.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	95.500,00	779.000,00	874.500,00
08 244 0043	ASSISTENCIA GERAL	0,00	3.000,00	150.000,00	153.000,00
08 244.0043.1034.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP E MAT. PERMANENTE	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
08 244.0043.2043.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	111.000,00	111.000,00
08 244.0043.2044.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	39.000,00	39.000,00
08 244 0060	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	92.500,00	441.000,00	533.500,00
08 244.0060.1048.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08 244.0060.1049.0000	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE CENTRO SOCIAL	0,00	57.500,00	0,00	57.500,00
08 244.0060.1050.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
08 244.0060.2054.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A FAMÍLIA	0,00	0,00	91.000,00	91.000,00
08 244.0060.2055.0000	ENCARGOS COM ACESSUAS TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00
08 244.0060.2056.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00
08 244.0060.2061.0000	MANUTENÇÃO DO SCFV	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
08 244.0060.2063.0000	ADMINISTRAÇÃO DO FMAS	0,00	0,00	224.500,00	224.500,00
08 244.0060.2066.0000	MANUTENÇÃO DO PAIF	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
08 244 0061	SERVIÇO SOCIAL	0,00	0,00	108.000,00	108.000,00
08 244.0061.2064.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO SOCIAL A COMUNIDADE	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00
08 244.0061.2065.0000	CENTRO DE REFERENCIA ASSISTENCIAL SOCIAL	0,00	0,00	101.500,00	101.500,00
08 244 0062	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
08 244.0062.2067.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGDBF	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
10	Saúde	0,00	390.000,00	3.636.500,00	4.026.500,00
10 301	Atenção Básica	0,00	240.000,00	2.976.500,00	3.216.500,00

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 07

Page 3

Lei: , Data:


**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde	0,00	390.000,00	3.636.500,00	4.026.500,00
10 301	Atenção Básica	0,00	240.000,00	2.976.500,00	3.216.500,00
10 301 0022	ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR	0,00	230.000,00	2.976.500,00	3.206.500,00
10.301.0022.1017.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERM. P/O POSTO DE SAUDE	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
10.301.0022.1018.0000	AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA E VEICULOS LEVES	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
10.301.0022.1019.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
10.301.0022.2002.0000	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	0,00	0,00	421.000,00	421.000,00
10.301.0022.2028.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00
10.301.0022.2033.0000	ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	0,00	123.000,00	123.000,00
10.301.0022.2034.0000	PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
10.301.0022.2045.0000	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	0,00	0,00	582.000,00	582.000,00
10.301.0022.2047.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	1.231.000,00	1.231.000,00
10.301.0022.2052.0000	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO,MAT. HOSPITALAR, LOBORAT. E ODONTOLOGICO	0,00	0,00	310.000,00	310.000,00
10 301 0041	INFRAESTRUTURA BASICA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10.301.0041.1117.0000	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	150.000,00	115.000,00	265.000,00
10 302 0022	ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR	0,00	150.000,00	115.000,00	265.000,00
10.302.0022.1031.0000	CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
10.302.0022.1033.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10.302.0022.2059.0000	MANUTENÇÃO DO PROG. DE MELHORIA E ACESSO A QUALIDADE - PMAQ	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
10 304 0044	FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO SANITARIA	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
10.304.0044.2048.0000	ENCARGOS COM A VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00
10 305 0022	ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00
10.305.0022.2049.0000	MANUT. PROG. DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00
10 306	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
10 306 0022	ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
10.306.0022.2050.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NASF	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
10.306.0022.2057.0000	PROGRAMA DE SAUDE BUCAL - PSB	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00
11	Trabalho	0,00	0,00	32.500,00	32.500,00
11 333	Empregabilidade	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00
11 333 0065	QUALIFICAÇÃO, EMPREGO E RENDA	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00
11.333.0065.2012.0000	MANUTENÇÃO DO SETOR DE COMPRAS GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
11.333.0065.2029.0000	LEGALIZAÇÃO DE NEGÓCIOS, APOIO AO MICRO EMPREENDEDOR	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
11.333.0065.2051.0000	MANUTENÇÃO DA REDE DE DESENVOLVIMENTO	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
11.333.0065.2072.0000	EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA EDUCACIONAL	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
11.333.0065.2073.0000	PROMOÇÃO DAS OPORTUNIDADES E IDENTIDADE LOCAL	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
11 334	Fomento ao Trabalho	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 07

Page 4

Lei: , Data:

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**
(Inc.II. § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
11	Trabalho	0,00	0,00	32.500,00	32.500,00
11	334 Fomento ao Trabalho	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
11	334 0035 ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
11.334.0035.2009.0000	ADMINISTRAÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
12	Educação	0,00	836.000,00	5.156.000,00	5.992.000,00
12	361 Ensino Fundamental	0,00	751.000,00	4.415.000,00	5.166.000,00
12	361 0015 ENSINO REGULAR	0,00	546.000,00	4.415.000,00	4.961.000,00
12.361.0015.1012.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.361.0015.1013.0000	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E OU REFORMAS DE U. ESCOLARES	0,00	196.000,00	0,00	196.000,00
12.361.0015.1014.0000	AQUISIÇÃO E OU IDENIZAÇÃO DE IMÓVEL	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
12.361.0015.1015.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
12.361.0015.1016.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERM. PARA AS ESCOLAS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
12.361.0015.1042.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
12.361.0015.1043.0000	REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
12.361.0015.2020.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	211.000,00	211.000,00
12.361.0015.2021.0000	ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	650.500,00	650.500,00
12.361.0015.2022.0000	AQUISIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	201.000,00	201.000,00
12.361.0015.2023.0000	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	0,00	16.500,00	16.500,00
12.361.0015.2024.0000	MANUTENÇÃO DO PDDE	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
12.361.0015.2025.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	76.000,00	76.000,00
12.361.0015.2030.0000	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
12.361.0015.2031.0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENS. FUNDAMENTAL	0,00	0,00	13.500,00	13.500,00
12.361.0015.2089.0000	ENCARGO COM PESSOAL DO MAGISTERIO-ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	1.825.000,00	1.825.000,00
12.361.0015.2091.0000	ENCARGO COM PESSOAL DO MAGISTERIO-EJA	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
12.361.0015.2092.0000	ENCARGO COM PESSOAL ADMINISTRATIVO-ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	1.180.000,00	1.180.000,00
12.361.0015.2094.0000	ENCARGO COM PESSOAL ADMINISTRATIVO-EJA	0,00	0,00	71.000,00	71.000,00
12.361.0015.2095.0000	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
12.361.0015.2096.0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
12	361 0018 EDUCAÇÃO PRÉ ESCOLAR	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
12.361.0018.1045.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA A EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
12	361 0040 INFRAESTRUTURA FÍSICA	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
12.361.0040.1007.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
12	365 Educação Infantil	0,00	85.000,00	741.000,00	826.000,00
12	365 0015 ENSINO REGULAR	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
12.365.0015.2046.0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO INFANTIL	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
12	365 0017 EDUCAÇÃO DE CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS	0,00	75.000,00	660.000,00	735.000,00
12.365.0017.1011.0000	CONSTRUÇÃO RECUPERAÇÃO DE CRECHES	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
12.365.0017.2090.0000	ENCARGO COM PESSOAL DO MAGISTERIO-ENSINO INFANTIL	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
12.365.0017.2093.0000	ENCARGO COM O PESSOAL ADMINISTRATIVO-ENSINO INFANTIL	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
12	365 0018 EDUCAÇÃO PRÉ ESCOLAR	0,00	10.000,00	71.000,00	81.000,00
12.365.0018.1044.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PRE-ESCOLAR	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12.365.0018.2026.0000	MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ ESCOLAS	0,00	0,00	71.000,00	71.000,00

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 07

Page 5

Lei: , Data:


**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
13	Cultura	0,00	81.000,00	171.000,00	252.000,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	81.000,00	171.000,00	252.000,00
13 392 0021	AÇÃO CULTURAL	0,00	81.000,00	171.000,00	252.000,00
13.392.0021.1009.0000	AQUISIÇÃO DE ACERVO E MAT. PERM. P/A BIBLIOTECA PÚBLICA	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
13.392.0021.1010.0000	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE BIBLIOTECA PÚBLICA	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
13.392.0021.2017.0000	APOIO AS ATIVIDADES FESTIVAS E COMEMORATIVAS DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	82.500,00	82.500,00
13.392.0021.2027.0000	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00
13.392.0021.2032.0000	APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	50.500,00	50.500,00
14	Direitos da Cidadania	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
14 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
14 422 0030	SERVIÇOS FUNERARIOS	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
14.422.0030.2037.0000	ENCARGOS COM SERVIÇOS FUNERARIOS	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
15	Urbanismo	0,00	667.500,00	680.200,00	1.347.700,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	667.500,00	45.000,00	712.500,00
15 451 0008	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
15.451.0008.1217.0000	AQUISIÇÃO OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
15 451 0024	SISTEMA DE ESGOTO E DRENAGEM	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
15.451.0024.1022.0000	CONST DE PONTES, GALERIAS, ESG. E CANAIS DE DRENAGEM	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
15 451 0033	PLANEJAMENTO URBANO	0,00	200.000,00	45.000,00	245.000,00
15.451.0033.1008.0000	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS E AVENIDAS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
15.451.0033.2039.0000	MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
15 451 0034	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
15.451.0034.1023.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
15 451 0040	INFRAESTRUTURA FÍSICA	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
15.451.0040.1029.0000	CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTOS	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
15 451 0042	PARQUES E JARDINS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15.451.0042.1032.0000	CONST. DE PRAÇAS, JARDINS E OUTROS LOGRADOUROS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15 452	Serviços Urbanos	0,00	0,00	635.200,00	635.200,00
15 452 0025	LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	168.500,00	168.500,00
15.452.0025.2036.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	168.500,00	168.500,00
15 452 0028	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	0,00	0,00	277.000,00	277.000,00
15.452.0028.2035.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DOS SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	277.000,00	277.000,00
15 452 0031	URBANISMO	0,00	0,00	135.000,00	135.000,00
15.452.0031.2038.0000	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
15.452.0031.2040.0000	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E OUTROS LOG. PÚBLICOS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
15 452 0041	INFRAESTRUTURA BÁSICA	0,00	0,00	54.700,00	54.700,00
15.452.0041.2042.0000	MANUTENÇÃO DE POÇOS, CHAFARIZES E CAIXAS D'ÁGUA	0,00	0,00	54.700,00	54.700,00

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 07

Page 6

Lei: , Data:



**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo	0,00	667.500,00	680.200,00	1.347.700,00
15	452 Serviços Urbanos	0,00	0,00	635.200,00	635.200,00
16	Habitação	0,00	170.000,00	4.000,00	174.000,00
16	481 Habitação Rural	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
16	481 0037 MELHORIA HABITACIONAL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
16.481.0037.1026.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CASAS POPULARES- RURAL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
16	482 Habitação Urbana	0,00	120.000,00	4.000,00	124.000,00
16	482 0037 MELHORIA HABITACIONAL	0,00	83.000,00	4.000,00	87.000,00
16.482.0037.1025.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CASAS POPULARES-URBANA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
16.482.0037.1057.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
16.482.0037.2081.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
16	482 0040 INFRAESTRUTURA FISICA	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00
16.482.0040.1056.0000	IMPLANTAR E EQUIPAR A REDE DE SANEAMENTO BASICO	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00
17	Saneamento	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
17	511 Saneamento Básico Rural	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
17	511 0023 SANEAMENTO BASICO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
17.511.0023.1020.0000	CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITARIOS DOMICILIARES	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
17	512 Saneamento Básico Urbano	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
17	512 0023 SANEAMENTO BASICO	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
17.512.0023.1020.0000	CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITARIOS DOMICILIARES	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
18	Gestão Ambiental	0,00	79.500,00	107.500,00	187.000,00
18	541 Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	107.500,00	107.500,00
18	541 0011 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
18.541.0011.2142.0000	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
18	541 0040 INFRAESTRUTURA FISICA	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00
18.541.0040.2010.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS PLANOS RES. SOL. E SANEAMENTO BÁSICO	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00
18	544 Recursos Hídricos	0,00	29.500,00	0,00	29.500,00
18	544 0041 INFRAESTRUTURA BASICA	0,00	29.500,00	0,00	29.500,00
18.544.0041.1030.0000	CONSTRUÇÃO DE CHAFARIZES POÇOS E CAIXAS DE AGUA	0,00	29.500,00	0,00	29.500,00
18	841 Refinanciamento da Dívida Interna	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
18	841 0023 SANEAMENTO BASICO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
18.841.0023.1021.0000	IMPLANTAÇÃO E IMPL DO PLANO DE RESIDUOS SOLIDOS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 07

Page 7

Lei: , Data:


**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
18	Gestão Ambiental	0,00	79.500,00	107.500,00	187.000,00
20	Agricultura	0,00	95.800,00	218.000,00	313.800,00
20	605 Abastecimento	0,00	63.800,00	125.500,00	189.300,00
20	605 0027 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO GERAL	0,00	0,00	84.500,00	84.500,00
20.605.0027.2085.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O DEPTO DE AGRICULTURA	0,00	0,00	84.500,00	84.500,00
20	605 0046 PRODUÇÃO E FOMENTO	0,00	63.800,00	7.500,00	71.300,00
20.605.0046.1035.0000	CONSTRUÇÃO, AMPL E REFORMAS DE MERCADOS E FEIRAS	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
20.605.0046.1136.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE MERCADO MUNICIPAL	0,00	44.800,00	0,00	44.800,00
20.605.0046.2080.0000	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
20	605 0050 COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00
20.605.0050.2084.0000	MANUTENÇÃO E INCENTIVO DA PRODUÇÃO NO MUNICÍPIO	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00
20	605 0052 COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
20.605.0052.2145.0000	INCENTIVO A ATIVIDADE DE BENEFICIAMENTO DO LEITE	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
20	606 Extensão Rural	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
20	606 0041 INFRAESTRUTURA BÁSICA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
20.606.0041.1036.0000	AQUISIÇÃO DE TRATOR E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
20	607 Irrigação	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
20	607 0041 INFRAESTRUTURA BÁSICA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
20.607.0041.1036.0000	AQUISIÇÃO DE TRATOR E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
20	609 DEFESA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	92.500,00	92.500,00
20	609 0044 FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO SANITÁRIA	0,00	0,00	92.500,00	92.500,00
20.609.0044.2083.0000	MANUTENÇÃO DE SETOR DE CORREIÇÃO	0,00	0,00	92.500,00	92.500,00
23	Comércio e Serviços	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
23	695 Turismo	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
23	695 0066 TURISMO	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
23.695.0066.2071.0000	FOMENTO AS ATIVIDADES TURÍSTICAS DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
24	Comunicações	0,00	0,00	76.000,00	76.000,00
24	131 Comunicação Social	0,00	0,00	76.000,00	76.000,00
24	131 0006 APARELHAMENTO DO EXECUTIVO	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00
24.131.0006.2019.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSM. DE SINAL DE TV	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00
24	131 0064 DIVULGAÇÃO OFICIAL	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
24.131.0064.2013.0000	ASSINATURAS DE REVISTAS, JORNAIS E INFORMATIVOS	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
25	Energia	0,00	50.000,00	251.000,00	301.000,00

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 07

Page 8

Lei: , Data:



**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
25	Energia	0,00	50.000,00	251.000,00	301.000,00
25 751	Conservação de Energia	0,00	50.000,00	251.000,00	301.000,00
25 751 0009	TRANSMISSÃO E DIST. DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	185.000,00	185.000,00
25.751.0009.2015.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	185.000,00	185.000,00
25 751 0038	ENERGIA ELETRICA	0,00	50.000,00	66.000,00	116.000,00
25.751.0038.1027.0000	IMPLANTAÇÃO, AMPL DE ENERGIA ELETRICA URBANA/RURAL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
25.751.0038.2069.0000	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	66.000,00	66.000,00
26	Transporte	0,00	80.000,00	220.000,00	300.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	80.000,00	220.000,00	300.000,00
26 782 0032	SERVIÇOS DE TRANSPORTES RODOVIARIOS	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00
26.782.0032.2041.0000	CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS E ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00
26 782 0039	ESTRADAS VICINAIS	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
26.782.0039.1028.0000	CONST. E RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
27	Desporto e Lazer	0,00	104.500,00	135.000,00	239.500,00
27 812	Desporto Comunitário	0,00	104.500,00	135.000,00	239.500,00
27 812 0026	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	0,00	0,00	135.000,00	135.000,00
27.812.0026.2111.0000	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	135.000,00	135.000,00
27 812 0034	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00
27.812.0034.1112.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ESPORTIVOS	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00
27 812 0040	INFRAESTRUTURA FISICA	0,00	87.000,00	0,00	87.000,00
27.812.0040.1109.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
27.812.0040.1713.0000	CONSTRUÇÃO DE ESTADIO DE FUTEBOL	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
27 812 0063	DESPORTO AMADOR	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
27.812.0063.1058.0000	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	253.500,00	253.500,00
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	253.500,00	253.500,00
28 846 0013	PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIM. DO SERV. PUBLICO	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00
28.846.0013.2018.0000	PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PAT. DO SERVIDOR PUBLICO	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00
28 846 0014	DIVIDA FUNDADA INTERNA	0,00	0,00	181.500,00	181.500,00
28.846.0014.2016.0000	ENCARGOS COM A DIVIDA FUNDADA INTERNA	0,00	0,00	181.500,00	181.500,00
99	Reserva de Contingência	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
99.999.9999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 07

Page 9

Lei: , Data:

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
99	Reserva de Contingência	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
99	999 Reserva de Contingência	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
TOTAL		0,00	3.069.800,00	14.471.200,00	17.541.000,00


ANTONIO NONATO LIMA GOMES
PREFEITO MUNICIPAL
218.065.433-20
CONTPLAN LTDA
CONTADOR CRC-PI 271/O-3
17.172.101/0001-42

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 08

Page 1

Lei: , Data:

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
01	Legislativa	656.000,00			656.000,00
01 031	Ação Legislativa	656.000,00			656.000,00
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO	656.000,00			656.000,00
04	Administração	2.193.000,00			2.193.000,00
04 121	Planejamento e Orçamento	164.500,00			164.500,00
04 121 0049	ADMINISTRAÇÃO CONTABIL	164.500,00			164.500,00
04 122	Administração Geral	1.708.000,00			1.708.000,00
04 122 0006	APARELHAMENTO DO EXECUTIVO	829.500,00			829.500,00
04 122 0008	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	50.000,00			50.000,00
04 122 0027	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO GERAL	828.500,00			828.500,00
04 123	Administração Financeira	140.000,00			140.000,00
04 123 0008	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	77.000,00			77.000,00
04 123 0013	PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIM. DO SERV. PUBLICO	63.000,00			63.000,00
04 124	Controle Interno	56.500,00			56.500,00
04 124 0029	CONTROLE INTERNO	56.500,00			56.500,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	3.000,00			3.000,00
04 128 0048	TREINAMENTO DE PESSOAL	3.000,00			3.000,00
04 846	Outros Encargos Especiais	121.000,00			121.000,00
04 846 0008	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	121.000,00			121.000,00
08	Assistência Social	518.000,00	452.000,00		970.000,00
08 241	Assistência ao Idoso	8.000,00			8.000,00
08 241 0057	ATENÇÃO ESPECIAL	8.000,00			8.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	7.500,00	80.000,00		87.500,00
08 243 0043	ASSISTENCIA GERAL	2.500,00			2.500,00
08 243 0058	ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	5.000,00	80.000,00		85.000,00
08 244	Assistência Comunitária	502.500,00	372.000,00		874.500,00
08 244 0043	ASSISTENCIA GERAL	153.000,00			153.000,00
08 244 0060	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	241.500,00	292.000,00		533.500,00
08 244 0061	SERVIÇO SOCIAL	108.000,00			108.000,00
08 244 0062	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		80.000,00		80.000,00
10	Saúde	3.826.500,00	200.000,00		4.026.500,00
10 301	Atenção Básica	3.016.500,00	200.000,00		3.216.500,00
10 301 0022	ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR	3.006.500,00	200.000,00		3.206.500,00
10 301 0041	INFRAESTRUTURA BASICA	10.000,00			10.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	265.000,00			265.000,00
10 302 0022	ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR	265.000,00			265.000,00
10 304	Vigilância Sanitária	70.000,00			70.000,00
10 304 0044	FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO SANITARIA	70.000,00			70.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	125.000,00			125.000,00
10 305 0022	ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR	125.000,00			125.000,00
10 306	Alimentação e Nutrição	350.000,00			350.000,00
10 306 0022	ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR	350.000,00			350.000,00
11	Trabalho	32.500,00			32.500,00
11 333	Empregabilidade	27.000,00			27.000,00

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 08

Page 2

Lei: , Data:

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

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
11 333 0065	QUALIFICAÇÃO, EMPREGO E RENDA	27.000,00			27.000,00
11 334	Fomento ao Trabalho	5.500,00			5.500,00
11 334 0035	ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS	5.500,00			5.500,00
12	Educação	1.791.000,00	4.201.000,00		5.992.000,00
12 361	Ensino Fundamental	1.645.000,00	3.521.000,00		5.166.000,00
12 361 0015	ENSINO REGULAR	1.545.000,00	3.416.000,00		4.961.000,00
12 361 0018	EDUCAÇÃO PRÉ ESCOLAR		5.000,00		5.000,00
12 361 0040	INFRAESTRUTURA FISICA	100.000,00	100.000,00		200.000,00
12 365	Educação Infantil	146.000,00	680.000,00		826.000,00
12 365 0015	ENSINO REGULAR		10.000,00		10.000,00
12 365 0017	EDUCAÇÃO DE CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS	75.000,00	660.000,00		735.000,00
12 365 0018	EDUCAÇÃO PRÉ ESCOLAR	71.000,00	10.000,00		81.000,00
13	Cultura	194.500,00	57.500,00		252.000,00
13 392	Difusão Cultural	194.500,00	57.500,00		252.000,00
13 392 0021	AÇÃO CULTURAL	194.500,00	57.500,00		252.000,00
14	Direitos da Cidadania	3.500,00			3.500,00
14 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	3.500,00			3.500,00
14 422 0030	SERVIÇOS FUNERARIOS	3.500,00			3.500,00
15	Urbanismo	742.700,00	605.000,00		1.347.700,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	107.500,00	605.000,00		712.500,00
15 451 0008	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	7.500,00			7.500,00
15 451 0024	SISTEMA DE ESGOTO E DRENAGEM	10.000,00	30.000,00		40.000,00
15 451 0033	PLANEJAMENTO URBANO	55.000,00	190.000,00		245.000,00
15 451 0034	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO	5.000,00	15.000,00		20.000,00
15 451 0040	INFRAESTRUTURA FISICA		350.000,00		350.000,00
15 451 0042	PARQUES E JARDINS	30.000,00	20.000,00		50.000,00
15 452	Serviços Urbanos	635.200,00			635.200,00
15 452 0025	LIMPEZA PUBLICA	168.500,00			168.500,00
15 452 0028	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	277.000,00			277.000,00
15 452 0031	URBANISMO	135.000,00			135.000,00
15 452 0041	INFRAESTRUTURA BASICA	54.700,00			54.700,00
16	Habitação	54.000,00	120.000,00		174.000,00
16 481	Habitação Rural	20.000,00	30.000,00		50.000,00
16 481 0037	MELHORIA HABITACIONAL	20.000,00	30.000,00		50.000,00
16 482	Habitação Urbana	34.000,00	90.000,00		124.000,00
16 482 0037	MELHORIA HABITACIONAL	27.000,00	60.000,00		87.000,00
16 482 0040	INFRAESTRUTURA FISICA	7.000,00	30.000,00		37.000,00
17	Saneamento	40.000,00	100.000,00		140.000,00
17 511	Saneamento Básico Rural		100.000,00		100.000,00
17 511 0023	SANEAMENTO BASICO		100.000,00		100.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	40.000,00			40.000,00
17 512 0023	SANEAMENTO BASICO	40.000,00			40.000,00
18	Gestão Ambiental	117.000,00	70.000,00		187.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	107.500,00			107.500,00
18 541 0011	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	2.500,00			2.500,00
18 541 0040	INFRAESTRUTURA FISICA	105.000,00			105.000,00

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 08

Page 3

Lei: , Data:

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
18 544	Recursos Hídricos	9.500,00	20.000,00		29.500,00
18 544 0041	INFRAESTRUTURA BASICA	9.500,00	20.000,00		29.500,00
18 841	Refinanciamento da Dívida Interna		50.000,00		50.000,00
18 841 0023	SANEAMENTO BASICO		50.000,00		50.000,00
20	Agricultura	233.800,00	80.000,00		313.800,00
20 605	Abastecimento	139.300,00	50.000,00		189.300,00
20 605 0027	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO GERAL	84.500,00			84.500,00
20 605 0046	PRODUÇÃO E FOMENTO	21.300,00	50.000,00		71.300,00
20 605 0050	COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS	32.000,00			32.000,00
20 605 0052	COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	1.500,00			1.500,00
20 606	Extensão Rural		30.000,00		30.000,00
20 606 0041	INFRAESTRUTURA BASICA		30.000,00		30.000,00
20 607	Irrigação	2.000,00			2.000,00
20 607 0041	INFRAESTRUTURA BASICA	2.000,00			2.000,00
20 609	DEFESA AGROPECUÁRIA	92.500,00			92.500,00
20 609 0044	FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO SANITARIA	92.500,00			92.500,00
23	Comércio e Serviços	3.000,00			3.000,00
23 695	Turismo	3.000,00			3.000,00
23 695 0066	TURISMO	3.000,00			3.000,00
24	Comunicações	76.000,00			76.000,00
24 131	Comunicação Social	76.000,00			76.000,00
24 131 0006	APARELHAMENTO DO EXECUTIVO	52.000,00			52.000,00
24 131 0064	DIVULGAÇÃO OFICIAL	24.000,00			24.000,00
25	Energia	281.000,00	20.000,00		301.000,00
25 751	Conservação de Energia	281.000,00	20.000,00		301.000,00
25 751 0009	TRANSMISSÃO E DIST. DE ENERGIA ELETRICA	185.000,00			185.000,00
25 751 0038	ENERGIA ELETRICA	96.000,00	20.000,00		116.000,00
26	Transporte	250.000,00	50.000,00		300.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	250.000,00	50.000,00		300.000,00
26 782 0032	SERVIÇOS DE TRANSPORTES RODOVIARIOS	220.000,00			220.000,00
26 782 0039	ESTRADAS VICINAIS	30.000,00	50.000,00		80.000,00
27	Desporto e Lazer	149.500,00	90.000,00		239.500,00
27 812	Desporto Comunitário	149.500,00	90.000,00		239.500,00
27 812 0026	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	135.000,00			135.000,00
27 812 0034	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO	2.500,00	10.000,00		12.500,00
27 812 0040	INFRAESTRUTURA FISICA	7.000,00	80.000,00		87.000,00
27 812 0063	DESPORTO AMADOR	5.000,00			5.000,00
28	Encargos Especiais	253.500,00			253.500,00
28 846	Outros Encargos Especiais	253.500,00			253.500,00
28 846 0013	PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIM. DO SERV. PUBLICO	72.000,00			72.000,00
28 846 0014	DÍVIDA FUNDADA INTERNA	181.500,00			181.500,00
99	Reserva de Contingência	80.000,00			80.000,00
99 999	Reserva de Contingência	80.000,00			80.000,00

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 08

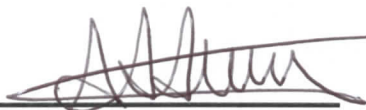
Page 4

Lei: , Data:

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	80.000,00			80.000,00
TOTAL		11.495.500,00	6.045.500,00	0,00	17.541.000,00


ANTONIO NONATO LIMA GOMES
PREFEITO MUNICIPAL
218.065.433-20
CONTPLAN LTDA
CONTADOR CRC-PI 271/O-3
17.172.101/0001-42

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Page 1

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER 01 PODER LEGISLATIVO
ORGÃO 01 CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE 00 CAMARA MUNICIPAL

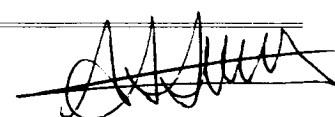
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	01.031.0001.1001.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL	01.031.0001.2001.0000						602.000,00
3 DESPESAS CORRENT						592.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					405.150,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	300.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	105.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	150,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					186.850,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.3.90.04.00	4.250,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	22.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	80.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	30.000,00			
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			3.3.90.37.00	150,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	35.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	150,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	300,00			
4 DESPESAS DE CAPIT.						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
PROMOÇÃO E APOIO A ATIVIDADE LEGISLATIVA	01.031.0001.2101.0000						25.000,00
3 DESPESAS CORRENT						25.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	01.031.0001.2131.0000						9.000,00
3 DESPESAS CORRENT						9.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	3.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.000,00			
TOTAL							656.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
 ORGÃO 01 GABINETE DO PREFEITO
 UNIDADE 00 GABINETE DO PREFEITO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE VEICULO	04.122.0006.1003.0000						40.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						40.000,00	
4 INVESTIMENTOS					40.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	40.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O GABINETE	04.122.0006.1004.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	30.000,00			
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA PREFEITURA	04.122.0006.1113.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	30.000,00			
FUNC. E MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO	04.122.0006.2003.0000						539.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						539.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					366.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	300.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	65.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					173.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	96.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	2.000,00			
CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES E SUBVENÇÕES SOCIAIS	04.122.0006.2004.0000						61.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						61.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					61.000,00		
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	60.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA	04.122.0006.2105.0000						100.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						100.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100.000,00		
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	100.000,00			
MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA	04.122.0006.2106.0000						29.500,00
3 DESPESAS CORRENTE						29.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					29.500,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	29.500,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSM. DE SINAL DE TV	24.131.0006.2019.0000						52.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						52.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					52.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50.000,00			





PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Page 3

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ÓRGÃO 01 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE 00 GABINETE DO PREFEITO

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

F.R. - C.A.

TOTAL

881.500.00

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Page 4

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ÓRGÃO 02 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE 00 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE VEICULOS	04.122.0008.1005.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	40.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE PARA A SECRETARIA	04.122.0027.1006.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	30.000,00			
MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL	04.122.0027.2005.0000						798.500,00
3 DESPESAS CORRENTES						798.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					361.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	300.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	60.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					437.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.3.90.04.00	20.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	15.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	100.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	2.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	80.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	200.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	15.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	04.128.0048.2008.0000						3.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						3.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
ASSINATURAS DE REVISTAS, JORNAIS E INFORMATIVOS	24.131.0064.2013.0000						24.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						24.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					24.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	24.000,00			
RESERVA DE CONTINGENCIA	99.999.9999.9999.0000						80.000,00
9 RESERVA DE CONTIN						80.000,00	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					80.000,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA			9.9.99.99.00	80.000,00			
TOTAL							985.500,00

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2018

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 5

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ÓRGÃO 03 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO
UNIDADE 01 SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	12.361.0015.1012.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E OU REFORMAS DE U. ESCOLARES	12.361.0015.1013.0000						196.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						196.000,00	
4 INVESTIMENTOS					196.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	80.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	116.000,00			
AQUISIÇÃO E OU IDENTIFICAÇÃO DE IMÓVEL	12.361.0015.1014.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	30.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA EDUCAÇÃO BÁSICA	12.361.0015.1015.0000						90.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						90.000,00	
4 INVESTIMENTOS					90.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	90.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERM. PARA AS ESCOLAS	12.361.0015.1016.0000						150.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						150.000,00	
4 INVESTIMENTOS					150.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	100.000,00			
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.0015.2020.0000						211.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						211.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					211.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	16.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	65.000,00			
ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0015.2021.0000						650.500,00
3 DESPESAS CORRENTES						650.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					342.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	250.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	30.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	50.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	10.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	500,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.000,00			

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45



Orçamento Programa - Exercício de 2018

Page 6

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ÓRGÃO 03 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO
UNIDADE 01 SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0015.2021.0000						650.500,00
3 DESPESAS CORRENTES						650.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					308.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.3.90.04.00	50.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	70.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	17.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	500,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	500,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	100.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	5.000,00			
AQUISIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	12.361.0015.2022.0000						201.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						201.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					201.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	201.000,00			
TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	12.361.0015.2023.0000						16.500,00
3 DESPESAS CORRENTES						16.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					16.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.3.90.04.00	500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	15.000,00			
MANUTENÇÃO DO PDDE	12.361.0015.2024.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						50.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO	12.361.0015.2025.0000						76.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						76.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					76.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	16.000,00			
MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL	12.361.0015.2030.0000						40.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						40.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					40.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA	12.361.0040.1007.0000						200.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					200.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Page 7

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 03 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO
UNIDADE 01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
CONSTRUÇÃO RECUPERAÇÃO DE CRECHES	12.365.0017.1011.0000						75.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						75.000,00	
4 INVESTIMENTOS					75.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	65.000,00			
MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ ESCOLAS	12.365.0018.2026.0000						71.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						71.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					71.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.3.90.04.00	3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.000,00			

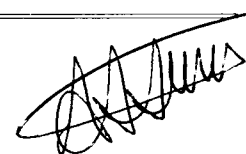
TOTAL 2.107.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 03 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO
UNIDADE 02 FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA-FUNDEB

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE VEICULOS E MATERIAIS PERMANENTES	12.361.0015.1042.0000						15.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	15.000,00			
REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS	12.361.0015.1043.0000						15.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	15.000,00			
MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENS. FUNDAMENTAL	12.361.0015.2031.0000						13.500,00
3 DESPESAS CORRENT						13.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					13.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.3.90.04.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	500,00			
ENCARGO COM PESSOAL DO MAGISTERIO-ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0015.2089.0000						1.825.000,00
3 DESPESAS CORRENT						1.825.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.825.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.600.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	225.000,00			
ENCARGO COM PESSOAL DO MAGISTERIO-EJA	12.361.0015.2091.0000						55.000,00
3 DESPESAS CORRENT						55.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					55.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	40.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	15.000,00			
ENCARGO COM PESSOAL ADMINISTRATIVO-ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0015.2092.0000						1.180.000,00
3 DESPESAS CORRENT						1.180.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.180.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	900.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	280.000,00			
ENCARGO COM PESSOAL ADMINISTRATIVO-EJA	12.361.0015.2094.0000						71.000,00
3 DESPESAS CORRENT						71.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					71.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	50.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	21.000,00			
TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL	12.361.0015.2095.0000						3.500,00
3 DESPESAS CORRENT						3.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.500,00		
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			



**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Page 9

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 03 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO
UNIDADE 02 FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA-FUNDEB

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL	12.361.0015.2095.0000						3.500,00
MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB	12.361.0015.2096.0000						22.000,00
3 DESPESAS CORRENT						22.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					22.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.3.90.04.00	5.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	500,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	9.500,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	500,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	500,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	500,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA A EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR	12.361.0018.1045.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO INFANTIL	12.365.0015.2046.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORRENT						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.3.90.04.00	3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	500,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	500,00			
ENCARGO COM PESSOAL DO MAGISTERIO-ENSINO INFANTIL	12.365.0017.2090.0000						600.000,00
3 DESPESAS CORRENT						600.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					600.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	500.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	100.000,00			
ENCARGO COM O PESSOAL ADMINISTRATIVO-ENSINO INFANTIL	12.365.0017.2093.0000						60.000,00
3 DESPESAS CORRENT						60.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					60.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	25.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	35.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PRE-ESCOLAR	12.365.0018.1044.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
TOTAL							3.885.000,00

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Page 10

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE VEICULOS	10.301.0022.1019.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	30.000,00			
ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	10.301.0022.2033.0000						123.000,00
3 DESPESAS CORRENT						123.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					36.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	30.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					87.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.3.90.04.00	1.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	4.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	500,00			
AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	10.301.0041.1117.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	10.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	10.302.0022.1033.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
TOTAL							213.000,00

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Page 11

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERM. P/ O POSTO DE SAÚDE	10.301.0022.1017.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT. INVESTIMENTOS					100.000,00	100.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	100.000,00			
AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA E VEICULOS LEVES	10.301.0022.1018.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT. INVESTIMENTOS					100.000,00	100.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	100.000,00			
PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	10.301.0022.2002.0000						421.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						421.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					290.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	250.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	30.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					131.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.3.90.04.00	67.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	30.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	2.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.301.0022.2028.0000						9.500,00
3 DESPESAS CORRENTES						9.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.500,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	6.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO	10.301.0022.2034.0000						300.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						300.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					250.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	220.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	20.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.3.90.04.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	10.301.0022.2045.0000						582.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						582.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					490.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	400.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	40.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	50.000,00			

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2018

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 12

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	10.301.0022.2045.0000						582.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						582.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					92.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.3.90.04.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	30.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	15.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO	10.301.0022.2047.0000						1.231.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						1.231.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					481.500,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	400.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	80.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					749.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.3.90.04.00	200.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	300.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	100.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	10.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	1.500,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.500,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.500,00			
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, MAT. HOSPITALAR, LOBORAT. E ODONTOLÓGICO	10.301.0022.2052.0000						310.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						310.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					310.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	310.000,00			
CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE	10.302.0022.1031.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROG. DE MELHORIA E ACESSO A QUALIDADE - PMAQ	10.302.0022.2059.0000						115.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						115.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					100.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	10.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	90.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
ENCARGOS COM A VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10.304.0044.2048.0000						70.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						70.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					55.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	50.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.000,00			

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Page 13

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ÓRGÃO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
ENCARGOS COM A VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10.304.0044.2048.0000						70.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						70.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
MANUT. PROG. DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS	10.305.0022.2049.0000						125.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						125.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					74.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	62.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	10.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					51.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.3.90.04.00	15.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	4.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NASF	10.306.0022.2050.0000						120.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						120.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					90.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	80.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.3.90.04.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - PSB	10.306.0022.2057.0000						230.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						230.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					185.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	160.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	25.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					45.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.3.90.04.00	25.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
TOTAL							3.813.500,00

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Page 14

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ÓRGÃO 05 SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E CULTURA
UNIDADE 00 SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E CULTURA

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
AQUISIÇÃO DE ACERVO E MAT. PERM. P/A BIBLIOTECA PÚBLICA	13.392.0021.1009.0000						36.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						36.000,00	
4 INVESTIMENTOS					36.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	16.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE BIBLIOTECA PÚBLICA	13.392.0021.1010.0000						45.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						45.000,00	
4 INVESTIMENTOS					45.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	15.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	30.000,00			
APOIO AS ATIVIDADES FESTIVAS E COMEMORATIVAS DO MUNICÍPIO	13.392.0021.2017.0000						82.500,00
3 DESPESAS CORRENTES						82.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					82.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	7.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	7.500,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV			3.3.90.31.00	7.500,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV			3.3.90.31.00	7.500,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	7.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	30.000,00			
MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA	13.392.0021.2027.0000						38.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						38.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					38.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.3.90.04.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO	13.392.0021.2032.0000						50.500,00
3 DESPESAS CORRENTES						50.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	7.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	7.500,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV			3.3.90.31.00	7.500,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	8.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO DEPTO DE ESPORTE E LAZER	27.812.0026.2111.0000						135.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						135.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					110.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	90.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	19.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV			3.3.90.31.00	4.300,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	700,00			

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Page 15

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 05 SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E CULTURA
UNIDADE 00 SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E CULTURA

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO DEPTO DE ESPORTE E LAZER	27.812.0026.2111.0000						135.000,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ESPORTIVOS	27.812.0034.1112.0000						12.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						12.500,00	
4 INVESTIMENTOS					12.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL	27.812.0040.1109.0000						32.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						32.000,00	
4 INVESTIMENTOS					32.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	2.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	30.000,00			
CONSTRUÇÃO DE ESTADIO DE FUTEBOL	27.812.0040.1713.0000						55.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						55.000,00	
4 INVESTIMENTOS					55.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
TOTAL							486.500,00

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Page 16

Lei: , Data:

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 06 SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
UNIDADE 00 SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O DEPTO DE AGRICULTURA	20.605.0027.2085.0000						84.500,00
3 DESPESAS CORRENTES						84.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					53.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	50.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	3.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					31.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.3.90.04.00	10.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO			3.3.90.34.00	1.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	4.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
CONSTRUÇÃO, AMPL E REFORMAS DE MERCADOS E FEIRAS	20.605.0046.1035.0000						19.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						19.000,00	
4 INVESTIMENTOS					19.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	9.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE MERCADO MUNICIPAL	20.605.0046.1136.0000						44.800,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						44.800,00	
4 INVESTIMENTOS					44.800,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	4.800,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	40.000,00			
PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES	20.605.0046.2080.0000						7.500,00
3 DESPESAS CORRENTES						7.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.3.90.04.00	4.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO E INCENTIVO DA PRODUÇÃO NO MUNICÍPIO	20.605.0050.2084.0000						32.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						32.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					31.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.3.90.04.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
INCENTIVO A ATIVIDADE DE BENEFICIAMENTO DO LEITE	20.605.0052.2145.0000						1.500,00
3 DESPESAS CORRENTES						1.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	500,00			
AQUISIÇÃO DE TRATOR E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	20.606.0041.1036.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						30.000,00	

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Page 17

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 06 SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
UNIDADE 00 SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE TRATOR E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	20.606.0041.1036.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	30.000,00			
AQUISIÇÃO DE TRATOR E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	20.607.0041.1036.0000						2.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DE SETOR DE CORREIÇÃO	20.609.0044.2083.0000						92.500,00
3 DESPESAS CORRENT						92.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					92.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.3.90.04.00	22.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50.000,00			
TOTAL							313.800,00

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Page 18

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 07 SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SERV. PUBLICOS
UNIDADE 00 SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SERV. PUBLICOS

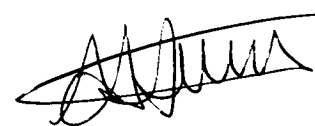
Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS	15.451.0008.1217.0000						7.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						7.500,00	
4 INVESTIMENTOS					7.500,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	7.500,00			
CONST DE PONTES, GALERIAS, ESG. E CANAIS DE DRENAGEM	15.451.0024.1022.0000						40.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						40.000,00	
4 INVESTIMENTOS					40.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	30.000,00			
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS E AVENIDAS	15.451.0033.1008.0000						200.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					200.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	190.000,00			
MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS	15.451.0033.2039.0000						45.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						45.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					45.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	15.451.0034.1023.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	15.000,00			
CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTOS	15.451.0040.1029.0000						350.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						350.000,00	
4 INVESTIMENTOS					350.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	350.000,00			
CONST. DE PRAÇAS, JARDINS E OUTROS LOGRADOUROS	15.451.0042.1032.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	30.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	15.452.0025.2036.0000						168.500,00
3 DESPESAS CORRENTES						168.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					50.500,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	50.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					118.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.3.90.04.00	3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	15.000,00			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS DOS SERVIÇOS	15.452.0028.2035.0000						277.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
 ORGÃO 07 SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SERV. PUBLICOS
 UNIDADE 00 SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SERV. PUBLICOS

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
URBANOS							
3 DESPESAS CORRENTES						277.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					80.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	80.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					197.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.3.90.04.00	30.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	66.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.000,00			
CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	15.452.0031.2038.0000						130.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						130.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					130.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	40.000,00			
MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E OUTROS LOG. PÚBLICOS	15.452.0031.2040.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.500,00			
MANUTENÇÃO DE POÇOS, CHAFARIZES E CAIXAS D'ÁGUA	15.452.0041.2042.0000						54.700,00
3 DESPESAS CORRENTES						54.700,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					54.700,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.3.90.04.00	1.200,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	500,00			
CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS DOMICILIARES	17.511.0023.1020.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS DOMICILIARES	17.512.0023.1020.0000						40.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						40.000,00	
4 INVESTIMENTOS					40.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	40.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00				
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	25.751.0009.2015.0000						185.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						185.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					185.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	170.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	10.000,00			





PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Page 20

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 07 SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SERV. PUBLICOS
UNIDADE 00 SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SERV. PUBLICOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETÉRICA	25.751.0009.2015.0000						185.000,00
IMPLANTAÇÃO, AMPL DE ENERGIA ELETÉRICA URBANA/RURAL	25.751.0038.1027.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	30.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	25.751.0038.2069.0000						66.000,00
3 DESPESAS CORRENT						66.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					66.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.3.90.04.00	8.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	38.000,00			
CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS E ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO	26.782.0032.2041.0000						220.000,00
3 DESPESAS CORRENT						220.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					220.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	120.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50.000,00			
CONST. E RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	26.782.0039.1028.0000						80.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						80.000,00	
4 INVESTIMENTOS					80.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	30.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
CONSTRUÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS	27.812.0063.1058.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
TOTAL							2.093.700,00

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Page 21

Lei: , Data:

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 08 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE 01 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE EQUIP E MAT. PERMANENTE	08.244.0043.1034.0000						3.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						3.000,00	
4 INVESTIMENTOS					3.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	3.000,00			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.244.0043.2043.0000						111.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						111.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					9.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	6.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	3.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					102.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.3.90.04.00	8.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	15.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	3.000,00			
ENCARGOS COM SERVIÇOS FUNERARIOS	14.422.0030.2037.0000						3.500,00
3 DESPESAS CORRENTES						3.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	500,00			
TOTAL							117.500,00

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Page 22

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ÓRGÃO 08 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- FMAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DOS PROGRAMAS DE TERCEIRA IDADE	08.241.0057.2053.0000						8.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						8.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	08.243.0058.2058.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						5.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.500,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	500,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	500,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	500,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	08.243.0058.2068.0000						80.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						80.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.000,00		
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					75.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	10.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	08.244.0060.1048.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE CENTRO SOCIAL	08.244.0060.1049.0000						57.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						57.500,00	
4 INVESTIMENTOS					57.500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	7.500,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEICULO	08.244.0060.1050.0000						25.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						25.000,00	
4 INVESTIMENTOS					25.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	25.000,00			
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A FAMÍLIA	08.244.0060.2054.0000						91.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						91.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					17.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	9.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	6.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	2.000,00			

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Page 23

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ÓRGÃO 08 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- FMAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A FAMÍLIA	08.244.0060.2054.0000						91.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						91.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					74.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.3.90.04.00	29.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	13.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	6.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	2.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.000,00			
ENCARGOS COM ACESSUAS TRABALHO	08.244.0060.2055.0000						0,00
3 DESPESAS CORRENTES						0,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					0,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00				
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	08.244.0060.2056.0000						9.500,00
3 DESPESAS CORRENTES						9.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.500,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	6.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DO SCFV	08.244.0060.2061.0000						80.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						80.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					0,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00				
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					80.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.3.90.04.00	40.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
ADMINISTRAÇÃO DO FMAS	08.244.0060.2063.0000						224.500,00
3 DESPESAS CORRENTES						224.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					86.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	60.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	25.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					138.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.3.90.04.00	30.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	4.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DO PAIF	08.244.0060.2066.0000						36.000,00

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Page 24

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 08 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- FMAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DO PAIF	08.244.0060.2066.0000						36.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						36.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					36.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.3.90.04.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	500,00			
MANUTENÇÃO DO SERVIÇO SOCIAL A COMUNIDADE	08.244.0061.2064.0000						6.500,00
3 DESPESAS CORRENTE						6.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.500,00			
CENTRO DE REFERENCIA ASSISTENCIAL SOCIAL	08.244.0061.2065.0000						101.500,00
3 DESPESAS CORRENTE						101.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					101.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.3.90.04.00	60.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.500,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGDBF	08.244.0062.2067.0000						80.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						80.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					80.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.3.90.04.00	30.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	19.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	500,00			
TOTAL							814.500,00

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Page 25

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ÓRGÃO 08 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE 03 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DOS ADOLESCENTES

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AÇÕES DE COMBATE AO TRAB. INFANTIL PROF. DO ADOLESCENTE	08.243.0043.2082.0000						2.500,00
3 DESPESAS CORRENTE						2.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					500,00		
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	500,00			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	08.244.0043.2044.0000						39.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						39.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					31.500,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	28.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	3.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.3.90.04.00	1.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.000,00			
TOTAL							41.500,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
 ORGÃO 09 FHIS - FUNDO MUN. DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
 UNIDADE 00 FHIS - FUNDO MUN. DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CASAS POPULARES- RURAL	16.481.0037.1026.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	30.000,00			
CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CASAS POPULARES-URBANA	16.482.0037.1025.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	30.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	16.482.0037.1057.0000						33.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						33.000,00	
4 INVESTIMENTOS					33.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	3.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	30.000,00			
MANUTENÇÃO DO FUNDO HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL	16.482.0037.2081.0000						4.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						4.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.500,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.3.90.04.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	500,00			
IMPLANTAR E EQUIPAR A REDE DE SANEAMENTO BASICO	16.482.0040.1056.0000						37.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						37.000,00	
4 INVESTIMENTOS					37.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
TOTAL							174.000,00



**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Page 27

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 10 SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE, TRAB, DES. ECON. E TURISMO
UNIDADE 00 SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE, TRAB, DES. ECON. E TURISMO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO SETOR DE COMPRAS GOVERNAMENTAIS	11.333.0065.2012.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
LEGALIZAÇÃO DE NEGÓCIOS, APOIO AO MICRO EMPREENDEDOR	11.333.0065.2029.0000						3.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						3.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DA REDE DE DESENVOLVIMENTO	11.333.0065.2051.0000						3.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						3.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA EDUCACIONAL	11.333.0065.2072.0000						3.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						3.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
PROMOÇÃO DAS OPORTUNIDADES E IDENTIDADE LOCAL	11.333.0065.2073.0000						3.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						3.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
ADMINISTRAÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	11.334.0035.2009.0000						5.500,00
3 DESPESAS CORRENTES						5.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.500,00		
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.3.90.04.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	18.541.0011.2142.0000						2.500,00
3 DESPESAS CORRENTES						2.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.3.90.04.00	500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	500,00			

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Page 28

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ÓRGÃO 10 SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE, TRAB. DES. ECON. E TURISMO
UNIDADE 00 SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE, TRAB. DES. ECON. E TURISMO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS PLANOS RES. SOL. E SANEAMENTO BÁSICO	18.541.0040.2010.0000						105.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						105.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					105.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50.000,00			
CONSTRUÇÃO DE CHAFARIZES POÇOS E CAIXAS DE ÁGUA	18.544.0041.1030.0000						29.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						29.500,00	
4 INVESTIMENTOS					29.500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	9.500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
IMPLANTAÇÃO E IMPL DO PLANO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	18.841.0023.1021.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
FOMENTO AS ATIVIDADES TURÍSTICAS DO MUNICÍPIO	23.695.0066.2071.0000						3.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						3.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
TOTAL							222.500,00

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Page 29

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ÓRGÃO 11 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
UNIDADE 00 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	04.124.0029.2006.0000						56.500,00
3 DESPESAS CORRENTES						56.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					41.500,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	40.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			

TOTAL

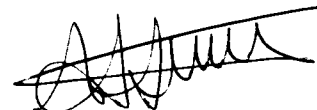
56.500,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
 ORGÃO 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
 UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO SETOR CONTÁBIL	04.121.0049.2007.0000						164.500,00
3 DESPESAS CORRENTES						164.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					164.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.3.90.04.00	3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	7.500,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	150.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.500,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	04.123.0008.2011.0000						77.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						77.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					15.500,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	15.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					61.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.3.90.04.00	5.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	4.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	46.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PAT. DO SERVIDOR PÚBLICO	04.123.0013.2018.0000						63.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						63.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					63.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	53.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	10.000,00			
INDENIZAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SENTENÇAS JUDICIAIS	04.846.0008.2070.0000						121.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						121.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					60.500,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	500,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	60.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					60.500,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	500,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	50.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	10.000,00			
PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PAT. DO SERVIDOR PÚBLICO	28.846.0013.2018.0000						72.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						72.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					72.000,00		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	72.000,00			
ENCARGOS COM A DÍVIDA FUNDADA INTERNA	28.846.0014.2016.0000						181.500,00
3 DESPESAS CORRENTES						1.500,00	
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					1.500,00		
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			3.2.90.21.00	500,00			
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			3.2.90.22.00	500,00			
ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO			3.2.90.25.00	500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT.						180.000,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					180.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			4.6.90.71.00	180.000,00			





PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Page 31

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ÓRGÃO	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					

TOTAL

679.000,00

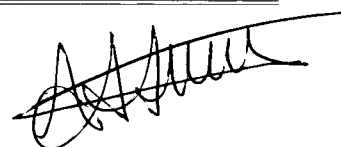

ANTONIO NONATO LIMA GOMES
PREFEITO MUNICIPAL
218.065.433-20


CONPLAN LTDA
CONTADOR CRC-PI 271/O-3
17.172.101/0001-42

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

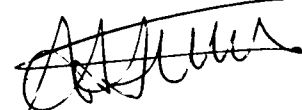
Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
01	Legislativa	656.000,00			656.000,00
01 031	Ação Legislativa	656.000,00			656.000,00
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO	656.000,00			656.000,00
04	Administração	2.193.000,00			2.193.000,00
04 121	Planejamento e Orçamento	164.500,00			164.500,00
04 121 0049	ADMINISTRAÇÃO CONTABIL	164.500,00			164.500,00
04 122	Administração Geral	1.708.000,00			1.708.000,00
04 122 0006	APARELHAMENTO DO EXECUTIVO	829.500,00			829.500,00
04 122 0008	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	50.000,00			50.000,00
04 122 0027	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO GERAL	828.500,00			828.500,00
04 123	Administração Financeira	140.000,00			140.000,00
04 123 0008	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	77.000,00			77.000,00
04 123 0013	PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIM. DO SERV. PUBLICO	63.000,00			63.000,00
04 124	Controle Interno	56.500,00			56.500,00
04 124 0029	CONTROLE INTERNO	56.500,00			56.500,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	3.000,00			3.000,00
04 128 0048	TREINAMENTO DE PESSOAL	3.000,00			3.000,00
04 846	Outros Encargos Especiais	121.000,00			121.000,00
04 846 0008	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	121.000,00			121.000,00
08	Assistência Social	518.000,00	452.000,00		970.000,00
08 241	Assistência ao Idoso	8.000,00			8.000,00
08 241 0057	ATENÇÃO ESPECIAL	8.000,00			8.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	7.500,00	80.000,00		87.500,00
08 243 0043	ASSISTENCIA GERAL	2.500,00			2.500,00
08 243 0058	ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	5.000,00	80.000,00		85.000,00
08 244	Assistência Comunitária	502.500,00	372.000,00		874.500,00
08 244 0043	ASSISTENCIA GERAL	153.000,00			153.000,00
08 244 0060	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	241.500,00	292.000,00		533.500,00
08 244 0061	SERVIÇO SOCIAL	108.000,00			108.000,00
08 244 0062	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		80.000,00		80.000,00
10	Saúde	3.826.500,00	200.000,00		4.026.500,00
10 301	Atenção Básica	3.016.500,00	200.000,00		3.216.500,00
10 301 0022	ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR	3.006.500,00	200.000,00		3.206.500,00
10 301 0041	INFRAESTRUTURA BASICA	10.000,00			10.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	265.000,00			265.000,00
10 302 0022	ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR	265.000,00			265.000,00
10 304	Vigilância Sanitária	70.000,00			70.000,00
10 304 0044	FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO SANITARIA	70.000,00			70.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	125.000,00			125.000,00
10 305 0022	ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR	125.000,00			125.000,00
10 306	Alimentação e Nutrição	350.000,00			350.000,00
10 306 0022	ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR	350.000,00			350.000,00
11	Trabalho	32.500,00			32.500,00
11 333	Empregabilidade	27.000,00			27.000,00



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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
11 333 0065	QUALIFICAÇÃO, EMPREGO E RENDA	27.000,00			27.000,00
11 334	Fomento ao Trabalho	5.500,00			5.500,00
11 334 0035	ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS	5.500,00			5.500,00
12	Educação	1.791.000,00	4.201.000,00		5.992.000,00
12 361	Ensino Fundamental	1.645.000,00	3.521.000,00		5.166.000,00
12 361 0015	ENSINO REGULAR	1.545.000,00	3.416.000,00		4.961.000,00
12 361 0018	EDUCAÇÃO PRÉ ESCOLAR		5.000,00		5.000,00
12 361 0040	INFRAESTRUTURA FISICA	100.000,00	100.000,00		200.000,00
12 365	Educação Infantil	146.000,00	680.000,00		826.000,00
12 365 0015	ENSINO REGULAR		10.000,00		10.000,00
12 365 0017	EDUCAÇÃO DE CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS	75.000,00	660.000,00		735.000,00
12 365 0018	EDUCAÇÃO PRÉ ESCOLAR	71.000,00	10.000,00		81.000,00
13	Cultura	194.500,00	57.500,00		252.000,00
13 392	Difusão Cultural	194.500,00	57.500,00		252.000,00
13 392 0021	AÇÃO CULTURAL	194.500,00	57.500,00		252.000,00
14	Direitos da Cidadania	3.500,00			3.500,00
14 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	3.500,00			3.500,00
14 422 0030	SERVIÇOS FUNERARIOS	3.500,00			3.500,00
15	Urbanismo	742.700,00	605.000,00		1.347.700,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	107.500,00	605.000,00		712.500,00
15 451 0008	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	7.500,00			7.500,00
15 451 0024	SISTEMA DE ESGOTO E DRENAGEM	10.000,00	30.000,00		40.000,00
15 451 0033	PLANEJAMENTO URBANO	55.000,00	190.000,00		245.000,00
15 451 0034	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO	5.000,00	15.000,00		20.000,00
15 451 0040	INFRAESTRUTURA FISICA		350.000,00		350.000,00
15 451 0042	PARQUES E JARDINS	30.000,00	20.000,00		50.000,00
15 452	Serviços Urbanos	635.200,00			635.200,00
15 452 0025	LIMPEZA PUBLICA	168.500,00			168.500,00
15 452 0028	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	277.000,00			277.000,00
15 452 0031	URBANISMO	135.000,00			135.000,00
15 452 0041	INFRAESTRUTURA BASICA	54.700,00			54.700,00
16	Habitação	54.000,00	120.000,00		174.000,00
16 481	Habitação Rural	20.000,00	30.000,00		50.000,00
16 481 0037	MELHORIA HABITACIONAL	20.000,00	30.000,00		50.000,00
16 482	Habitação Urbana	34.000,00	90.000,00		124.000,00
16 482 0037	MELHORIA HABITACIONAL	27.000,00	60.000,00		87.000,00
16 482 0040	INFRAESTRUTURA FISICA	7.000,00	30.000,00		37.000,00
17	Saneamento	40.000,00	100.000,00		140.000,00
17 511	Saneamento Básico Rural		100.000,00		100.000,00
17 511 0023	SANEAMENTO BASICO		100.000,00		100.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	40.000,00			40.000,00
17 512 0023	SANEAMENTO BASICO	40.000,00			40.000,00
18	Gestão Ambiental	117.000,00	70.000,00		187.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	107.500,00			107.500,00
18 541 0011	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	2.500,00			2.500,00
18 541 0040	INFRAESTRUTURA FISICA	105.000,00			105.000,00



**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 08

Page 3

Lei: , Data:

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
18 544	Recursos Hídricos	9.500,00	20.000,00		29.500,00
18 544 0041	INFRAESTRUTURA BASICA	9.500,00	20.000,00		29.500,00
18 841	Refinanciamento da Dívida Interna		50.000,00		50.000,00
18 841 0023	SANEAMENTO BASICO		50.000,00		50.000,00
20	Agricultura	233.800,00	80.000,00		313.800,00
20 605	Abastecimento	139.300,00	50.000,00		189.300,00
20 605 0027	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO GERAL	84.500,00			84.500,00
20 605 0046	PRODUÇÃO E FOMENTO	21.300,00	50.000,00		71.300,00
20 605 0050	COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS	32.000,00			32.000,00
20 605 0052	COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	1.500,00			1.500,00
20 606	Extensão Rural		30.000,00		30.000,00
20 606 0041	INFRAESTRUTURA BASICA		30.000,00		30.000,00
20 607	Irrigação	2.000,00			2.000,00
20 607 0041	INFRAESTRUTURA BASICA	2.000,00			2.000,00
20 609	DEFESA AGROPECUÁRIA	92.500,00			92.500,00
20 609 0044	FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO SANITARIA	92.500,00			92.500,00
23	Comércio e Serviços	3.000,00			3.000,00
23 695	Turismo	3.000,00			3.000,00
23 695 0066	TURISMO	3.000,00			3.000,00
24	Comunicações	76.000,00			76.000,00
24 131	Comunicação Social	76.000,00			76.000,00
24 131 0006	APARELHAMENTO DO EXECUTIVO	52.000,00			52.000,00
24 131 0064	DIVULGAÇÃO OFICIAL	24.000,00			24.000,00
25	Energia	281.000,00	20.000,00		301.000,00
25 751	Conservação de Energia	281.000,00	20.000,00		301.000,00
25 751 0009	TRANSMISSÃO E DIST. DE ENERGIA ELETRICA	185.000,00			185.000,00
25 751 0038	ENERGIA ELETRICA	96.000,00	20.000,00		116.000,00
26	Transporte	250.000,00	50.000,00		300.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	250.000,00	50.000,00		300.000,00
26 782 0032	SERVIÇOS DE TRANSPORTES RODOVIARIOS	220.000,00			220.000,00
26 782 0039	ESTRADAS VICINAIS	30.000,00	50.000,00		80.000,00
27	Desporto e Lazer	149.500,00	90.000,00		239.500,00
27 812	Desporto Comunitário	149.500,00	90.000,00		239.500,00
27 812 0026	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	135.000,00			135.000,00
27 812 0034	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO	2.500,00	10.000,00		12.500,00
27 812 0040	INFRAESTRUTURA FISICA	7.000,00	80.000,00		87.000,00
27 812 0063	DESPORTO AMADOR	5.000,00			5.000,00
28	Encargos Especiais	253.500,00			253.500,00
28 846	Outros Encargos Especiais	253.500,00			253.500,00
28 846 0013	PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIM. DO SERV. PUBLICO	72.000,00			72.000,00
28 846 0014	DÍVIDA FUNDADA INTERNA	181.500,00			181.500,00
99	Reserva de Contingência	80.000,00			80.000,00
99 999	Reserva de Contingência	80.000,00			80.000,00

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 08

Page 4

Lei: , Data:

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	80.000,00			80.000,00
TOTAL		11.495.500,00	6.045.500,00	0,00	17.541.000,00


ANTONIO NONATO LIMA GOMES
PREFEITO MUNICIPAL
218.065.433-20
CONTPLAN LTDA
CONTADOR CRC-PI 271/O-3
17.172.101/0001-42

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45 Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 09

Page 1

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Lei: , Data:

ORGÃO	01 01	CAMARA MUNICIPAL	Valor
Função	01	Legislativa	656.000,00
ORGÃO	02 01	GABINETE DO PREFEITO	Valor
Função	04	Administração	829.500,00
Função	24	Comunicações	52.000,00
ORGÃO	02 02	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO	Valor
Função	04	Administração	881.500,00
Função	24	Comunicações	24.000,00
Função	99	Reserva de Contingência	80.000,00
ORGÃO	02 03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO	Valor
Função	12	Educação	5.992.000,00
ORGÃO	02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Valor
Função	10	Saúde	4.026.500,00
ORGÃO	02 05	SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E CULTURA	Valor
Função	13	Cultura	252.000,00
Função	27	Desporto e Lazer	234.500,00
ORGÃO	02 06	SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	Valor
Função	20	Agricultura	313.800,00
ORGÃO	02 07	SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SERV. PUBLICOS	Valor
Função	15	Urbanismo	1.347.700,00
Função	17	Saneamento	140.000,00
Função	25	Energia	301.000,00
Função	26	Transporte	300.000,00
Função	27	Desporto e Lazer	5.000,00
ORGÃO	02 08	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	Valor
Função	08	Assistência Social	970.000,00
Função	14	Direitos da Cidadania	3.500,00
ORGÃO	02 09	FHIS - FUNDO MUN. DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	Valor
Função	16	Habitação	174.000,00
ORGÃO	02 10	SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE, TRAB, DES. ECON. E TURISMO	Valor

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45 Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 09

Page 2

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Lei: , Data:

ORGÃO	02 10	SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE, TRAB, DES. ECON. E TURISMO	Valor
Função	11	Trabalho	32.500,00
Função	18	Gestão Ambiental	187.000,00
Função	23	Comércio e Serviços	3.000,00
ORGÃO	02 11	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	Valor
Função	04	Administração	56.500,00
ORGÃO	02 12	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Valor
Função	04	Administração	425.500,00
Função	28	Encargos Especiais	253.500,00
TOTAL GERAL			17.541.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO		
01 01	CAMARA MUNICIPAL	656.000,00
02 01	GABINETE DO PREFEITO	881.500,00
02 02	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO	985.500,00
02 03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO	5.992.000,00
02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	4.026.500,00
02 05	SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E CULTURA	486.500,00
02 06	SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	313.800,00
02 07	SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SERV. PÚBLICOS	2.093.700,00
02 08	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	973.500,00
02 09	FHIS - FUNDO MUN. DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	174.000,00
02 10	SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE, TRAB, DES. ECON. E TURISMO	222.500,00
02 11	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	56.500,00
02 12	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	679.000,00
TOTAL		17.541.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO		
01	Legislativa	656.000,00
04	Administração	2.193.000,00
08	Assistência Social	970.000,00
10	Saúde	4.026.500,00
11	Trabalho	32.500,00
12	Educação	5.992.000,00
13	Cultura	252.000,00
14	Direitos da Cidadania	3.500,00
15	Urbanismo	1.347.700,00



PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45 Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 09

Page 3

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Lei: , Data:

16	Habitação	174.000,00
17	Saneamento	140.000,00
18	Gestão Ambiental	187.000,00
20	Agricultura	313.800,00
23	Comércio e Serviços	3.000,00
24	Comunicações	76.000,00
25	Energia	301.000,00
26	Transporte	300.000,00
27	Desporto e Lazer	239.500,00
28	Encargos Especiais	253.500,00
99	Reserva de Contingência	80.000,00
TOTAL		17.541.000,00


ANTONIO NONATO LIMA GOMES
PREFEITO MUNICIPAL
218.065.433-20


CONTPLAN LTDA
CONTADOR CRC-PI 271/O-3
17.172.101/0001-42

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2018

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Quadro 16

Page 1

Lei: , Data:

ANÁLISE DO ENSINO - RECEITA PREVISTA

Cod Receita	Discriminação	Total Orçado	Obrig 25%	Fundamental	Infantil
RECEITA TRIBUTARIA					
1113.03.1.1.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	150.000,00	37.500,00	22.500,00	15.000,00
1118.01.1.1.00	IPTU - PRINCIPAL	24.000,00	6.000,00	3.600,00	2.400,00
1118.01.4.1.00	ITBI - PRINCIPAL	20.000,00	5.000,00	3.000,00	2.000,00
1118.02.3.1.00	ISS - PRINCIPAL	242.000,00	60.500,00	36.300,00	24.200,00
TRANSFERENCIAS DA UNIÃO					
1718.01.2.1.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	8.500.000,00	2.125.000,00	1.275.000,00	850.000,00
1718.01.5.1.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	1.000,00	250,00	150,00	100,00
1718.06.1.1.00	TRANSFERENCIA FINAN.ICMS-DESONERAÇÃO-L.C. Nº	1.000,00	250,00	150,00	100,00
TRANSFERENCIAS DO ESTADO					
1728.01.1.1.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	500.000,00	125.000,00	75.000,00	50.000,00
1728.01.2.1.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	80.000,00	20.000,00	12.000,00	8.000,00
1728.01.3.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1.000,00	250,00	150,00	100,00
Sub-Total		9.519.000,00	2.379.750,00	1.427.850,00	951.900,00
OUTRAS RECEITAS (100%)					
1321.00.1.1.01	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP. VINCULADO	5.000,00	5.000,00		
1321.00.1.1.02	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP. VINCULADO	16.000,00	16.000,00		
1321.00.1.1.10	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PN	1.000,00	1.000,00		
1321.00.1.1.11	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PN	1.000,00	1.000,00		
1718.05.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENT	50.000,00	50.000,00		
1718.05.3.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENT	200.000,00	200.000,00		
1718.05.4.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENT	180.000,00	180.000,00		
1718.05.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - F	353.000,00	353.000,00		
1728.10.2.1.00	TRANSF.CONVÊNIO DOS ESTADOS DEST. A PROC	100.000,00	100.000,00		
1758.01.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - F	2.480.000,00	2.480.000,00		
1758.01.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE REC. -COMPLEMENTAÇÃO	1.400.000,00	1.400.000,00		
2418.10.2.1.00	TRANSF. CONV.DA UNIÃO DESTINADAS A PROG. I	100.000,00	100.000,00		
2428.10.2.1.00	TRANSF. CONVÊNIOS DOS ESTADOS P/ PROG. DA	100.000,00	100.000,00		
Sub-Total		4.986.000,00	4.986.000,00	0,00	0,00
TOTAL		14.505.000,00	7.365.750,00	1.427.850,00	951.900,00

ANÁLISE DO ENSINO - DESPESA FIXADA

Func Progra	Discriminação	Fixada	Fundamental	Infantil
Tipo:				
9510.00.00	DEDUÇÃO DO FUNDEB	1.816.600,00	1.816.600,00	0,00
Sub-Total:		1.816.600,00	1.816.600,00	0,00
Tipo: EF				
12.361.0015.1013.000	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E OU REFORMAS DE U. ESCOLARES	196.000,00	196.000,00	
12.361.0015.1014.000	AQUISIÇÃO E OU IDENTIFICAÇÃO DE IMÓVEL	30.000,00	30.000,00	
12.361.0015.1015.000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA EDUCAÇÃO BÁSICA	90.000,00	90.000,00	
12.361.0015.1016.000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERM. PARA AS ESCOLAS	150.000,00	150.000,00	
12.361.0015.2020.000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	211.000,00	211.000,00	
12.361.0015.2021.000	ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	650.500,00	650.500,00	

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2018

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Quadro 16

Page 2

Lei: , Data:

Tipo: EF				
12.361.0015.2022.000	AQUISIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	201.000,00	201.000,00	
12.361.0015.2023.000	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	16.500,00	16.500,00	
12.361.0015.2024.000	MANUTENÇÃO DO PDDE	50.000,00	50.000,00	
12.361.0015.2030.000	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL	40.000,00	40.000,00	
12.361.0040.1007.000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA	200.000,00	200.000,00	
12.365.0017.1011.000	CONSTRUÇÃO RECUPERAÇÃO DE CRECHES	75.000,00		75.000,00
Sub-Total:		1.910.000,00	1.835.000,00	75.000,00

Tipo: EI				
12.365.0018.2026.000	MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ ESCOLAS	71.000,00		71.000,00
Sub-Total:		71.000,00	0,00	71.000,00

Tipo: FM				
12.361.0015.2089.000	ENCARGO COM PESSOAL DO MAGISTERIO-ENSINO FUNDAMENTAL	1.825.000,00	1.825.000,00	
12.361.0015.2091.000	ENCARGO COM PESSOAL DO MAGISTERIO-EJA	55.000,00	55.000,00	
12.365.0017.2090.000	ENCARGO COM PESSOAL DO MAGISTERIO-ENSINO INFANTIL	600.000,00		600.000,00
Sub-Total:		2.480.000,00	1.880.000,00	600.000,00

Tipo: FO				
12.361.0015.1042.000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS E MATERIAIS PERMANENTES	15.000,00	15.000,00	
12.361.0015.1043.000	REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS	15.000,00	15.000,00	
12.361.0015.2031.000	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENS. FUNDAMENTAL	13.500,00	13.500,00	
12.361.0015.2092.000	ENCARGO COM PESSOAL ADMINISTRATIVO-ENSINO FUNDAMENTAL	1.180.000,00	1.180.000,00	
12.361.0015.2094.000	ENCARGO COM PESSOAL ADMINISTRATIVO-EJA	71.000,00	71.000,00	
12.361.0015.2095.000	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL	3.500,00	3.500,00	
12.361.0015.2096.000	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB	22.000,00	22.000,00	
12.361.0018.1045.000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA A EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR	5.000,00	5.000,00	
12.365.0015.2046.000	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO INFANTIL	10.000,00		10.000,00
12.365.0017.2093.000	ENCARGO COM O PESSOAL ADMINISTRATIVO-ENSINO INFANTIL	60.000,00		60.000,00
12.365.0018.1044.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PRE-ESCOLAR	10.000,00		10.000,00
Sub-Total:		1.405.000,00	1.325.000,00	80.000,00

TOTAL	7.682.600,00	6.856.600,00	826.000,00
--------------	---------------------	---------------------	-------------------

Recursos de Auxílios, Subvenc e Contrib.	-4.986.000,00	-4.986.000,00	0,00
--	---------------	---------------	------

Total Liquido	2.696.600,00	1.870.600,00	826.000,00
---------------	--------------	--------------	------------

Percentual Aplicado	28,33	69,37	30,63
---------------------	--------------	-------	-------

ANÁLISE DO ENSINO - RETENÇÃO DO FUNDEB

Cod Receita	Discriminação	Previsão	%	Valor
1718.01.2.1.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	8.500.000,00	20,00	1.700.000,00

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2018

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Quadro 16

Page 3

Lei: , Data:

1718.01.5.1.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	1.000,00	20,00	200,00
1718.06.1.1.00	TRANSFERÊNCIA FINAN.ICMS-DESONERAÇÃO-L.C. Nº 87/96-PRINCIPAL	1.000,00	20,00	200,00
1728.01.1.1.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	500.000,00	20,00	100.000,00
1728.01.2.1.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	80.000,00	20,00	16.000,00
1728.01.3.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1.000,00	20,00	200,00

TOTAL**1.816.600,00****ANÁLISE DO FUNDEB**

Cod Receita		Previsão
1321.00.1.1.01	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP. VINCULADOS - FUNDEB	5.000,00
1758.01.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	2.480.000,00
1758.01.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE REC. -COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB - PRINCIPAL	1.400.000,00

TOTAL**3.885.000,00****DESPESA COM MAGISTÉRIO (FM)**

Cod Despesa	Discriminação	Previsão
12.361.0015.2089.0000	ENCARGO COM PESSOAL DO MAGISTERIO-ENSINO FUNDAMENTAL	1.825.000,00
12.361.0015.2091.0000	ENCARGO COM PESSOAL DO MAGISTERIO-EJA	55.000,00
12.365.0017.2090.0000	ENCARGO COM PESSOAL DO MAGISTERIO-ENSINO INFANTIL	600.000,00

TOTAL**2.480.000,00**

Percentual Previsto (Mínimo 60%)

63,84


ANTONIO NONATO LIMA GOMES
PREFEITO MUNICIPAL
218.065.433-20


CONTOPLAN LTDA
CONTADOR CRC-PI 271/O-3
17.172.101/0001-42

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2018

ANÁLISE DA SAÚDE

Quadro 17

Page 1

Lei: , Data:

ANÁLISE DA SAÚDE - RECEITA PREVISTA

Cod Receita	Discriminação	Total Orçado	Aplicações	
			Obrigatórias	15%
RECEITA DE IMPOSTOS				
1113.03.1.1.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	150.000,00		22.500,00
1118.01.1.1.00	IPTU - PRINCIPAL	24.000,00		3.600,00
1118.01.4.1.00	ITBI - PRINCIPAL	20.000,00		3.000,00
1118.02.3.1.00	ISS - PRINCIPAL	242.000,00		36.300,00
TRANSFERENCIAS DA UNIÃO				
1718.01.2.1.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	8.500.000,00		1.275.000,00
1718.01.5.1.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	1.000,00		150,00
1718.06.1.1.00	TRANSFERÊNCIA FINAN.ICMS-DESONERAÇÃO-L.C. Nº 87/9	1.000,00		150,00
TRANSFERENCIAS DO ESTADO				
1728.01.1.1.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	500.000,00		75.000,00
1728.01.2.1.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	80.000,00		12.000,00
1728.01.3.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1.000,00		150,00
Sub Total - Aplicações Mínimas Obrigatórias 15%		9.519.000,00	1.427.850,00	
OUTRAS RECEITAS (100%)				
1321.00.1.1.03	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP. VINCULADOS -	25.000,00		25.000,00
1718.03.1.1.01	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO	300.000,00		300.000,00
1718.03.1.1.02	PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	502.000,00		502.000,00
1718.03.1.1.03	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	357.000,00		357.000,00
1718.03.1.1.04	PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE	70.000,00		70.000,00
1718.03.1.1.05	PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOI	125.000,00		125.000,00
1718.03.1.1.06	PROGRAMA SAÚDE BUCAL - PSB	210.000,00		210.000,00
1718.03.1.1.07	PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA/	50.000,00		50.000,00
1718.03.1.1.08	PROGRAMA DE MELHORIA E DO ACESSO A QUALIDADE	100.000,00		100.000,00
1718.03.1.1.09	NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMÍLIA - NASF	100.000,00		100.000,00
1718.03.1.1.99	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNS	260.000,00		260.000,00
1728.10.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PAR	100.000,00		100.000,00
2418.10.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O S	100.000,00		100.000,00
2428.10.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS P/	100.000,00		100.000,00
Sub Total		2.399.000,00	2.399.000,00	
TOTAL		12.018.000,00	3.926.850,00	

ANÁLISE DA SAÚDE - DESPESA FIXADA

Func. Programatica	Discriminação	Fixado à Aplicadar
10.301.0022.1017.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERM. P/ O POSTO DE SAUDE	100.000,00
10.301.0022.1018.0000	AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA E VEICULOS LEVES	100.000,00
10.301.0022.1019.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	30.000,00
10.301.0022.2002.0000	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	421.000,00
10.301.0022.2028.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	9.500,00
10.301.0022.2033.0000	ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	123.000,00
10.301.0022.2034.0000	PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO	300.000,00
10.301.0022.2045.0000	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	582.000,00
10.301.0022.2047.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO	1.231.000,00

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2018

ANÁLISE DA SAÚDE

Quadro 17

Page 2

Lei: , Data:

10.301.0022.2052.0000	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, MAT. HOSPITALAR, LOBORAT. E ODONTOLOGICO	310.000,00
10.301.0041.1117.0000	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	10.000,00
10.302.0022.1031.0000	CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE	100.000,00
10.302.0022.1033.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	50.000,00
10.302.0022.2059.0000	MANUTENÇÃO DO PROG. DE MELHORIA E ACESSO A QUALIDADE - PMAQ	115.000,00
10.304.0044.2048.0000	ENCARGOS COM A VIGILÂNCIA SANITÁRIA	70.000,00
10.305.0022.2049.0000	MANUT. PROG. DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS	125.000,00
10.306.0022.2050.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NASF	120.000,00
10.306.0022.2057.0000	PROGRAMA DE SAUDE BUCAL - PSB	230.000,00

Total Despesa Fixada à Aplicar**4.026.500,00****DEDUÇÕES**

(-) Despesa com Inativos e Pensionistas.

0,00

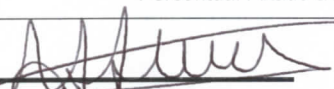
(-) Recursos de Auxílios, Subvenc e Contrib.

2.499.000,00

(+) Total Liquido

1.527.500,00

Percentual Fixado à Aplicar**16,05%**


ANTONIO NONATO LIMA GOMES
PREFEITO MUNICIPAL
218.065.433-20


CONTPLAN LTDA
CONTADOR CRC-PI 271/O-3
17.172.101/0001-42