



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO DIVINO

Lei Nº 201, de 21 de Dezembro de 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 EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO DIVINO, ESTADO DO PIAUÍ, Sr. Antonio Nonato Lima Gomes, no uso de suas atribuições legais, Faz saber que a **Câmara de Vereadores** aprovou e ele sanciona 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)**.



ESTADO DO PIAUÍ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO DIVINO

Art. 2º - Conforme o Art. 2º da Lei 4320/64, a Lei do Orçamento conterá 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.

SEÇÃO 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.



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO DIVINO

RECEITAS CORRENTES	R\$	17.879.600,00
<i>Receita Tributária</i>	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
<i>Operações de Créditos</i>	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:



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO DIVINO

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 - FHIS	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\$	



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO DIVINO

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 – SAUDE	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



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO DIVINO

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 Contingência	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 vírgula 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



ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO DIVINO

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, até 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.



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO DIVINO

CAPÍTULO IV

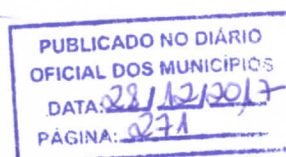
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

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.

Gabinete do Prefeito Municipal de São José do Divino, Estado do Piauí, 21 de dezembro de 2017.


ANTONIO NONATO LIMA GOMES
Prefeito Municipal de São José do Divino



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO DIVINO

Lei Nº 201, de 21 de Dezembro de 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 EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO DIVINO, ESTADO DO PIAUÍ, Sr. Antonio Nonato Lima Gomes, no uso de suas atribuições legais, Faz saber que a Câmara de Vereadores aprovou e ele sanciona 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 conterá a discriminação da receita e despesa de forma a evidenciar a política econômica financeira e o programa de trabalho do Governo, obedecendo 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.****SEÇÃO 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 ESPORTE.	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 MUNICÍPIO	R\$	56.500,00
02.12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	R\$	679.000,00
TOTAL	R\$	17.541.000,00



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO DIVINO

III - DESPESA CONSOLIDADA POR FUNÇÃO DE GOVERNO

01 - LEGISLATIVA	R\$	656.000,00
02 - JUDICIÁRIA	R\$	0,00
03 - ESSENCIAL A JUSTIÇA	R\$	0,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	R\$	2.193.000,00
05 - DEFESA NACIONAL	R\$	0,00
06 - SEGURANÇA PÚBLICA	R\$	0,00
07 - RELAÇÕES EXTERIORES	R\$	0,00
08 - ASSISTÊNCIA 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 - HABITAÇÃO	R\$	174.000,00
17 - SANEAMENTO	R\$	140.000,00
18 - GESTÃO 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 - COMUNICAÇÕES	R\$	76.000,00
25 - ENERGIA	R\$	301.000,00
26 - TRANSPORTE	R\$	300.000,00
27 - ESPORTE 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 Contingência	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, interperes, 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 termos 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, até 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 arts. 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 financeira 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

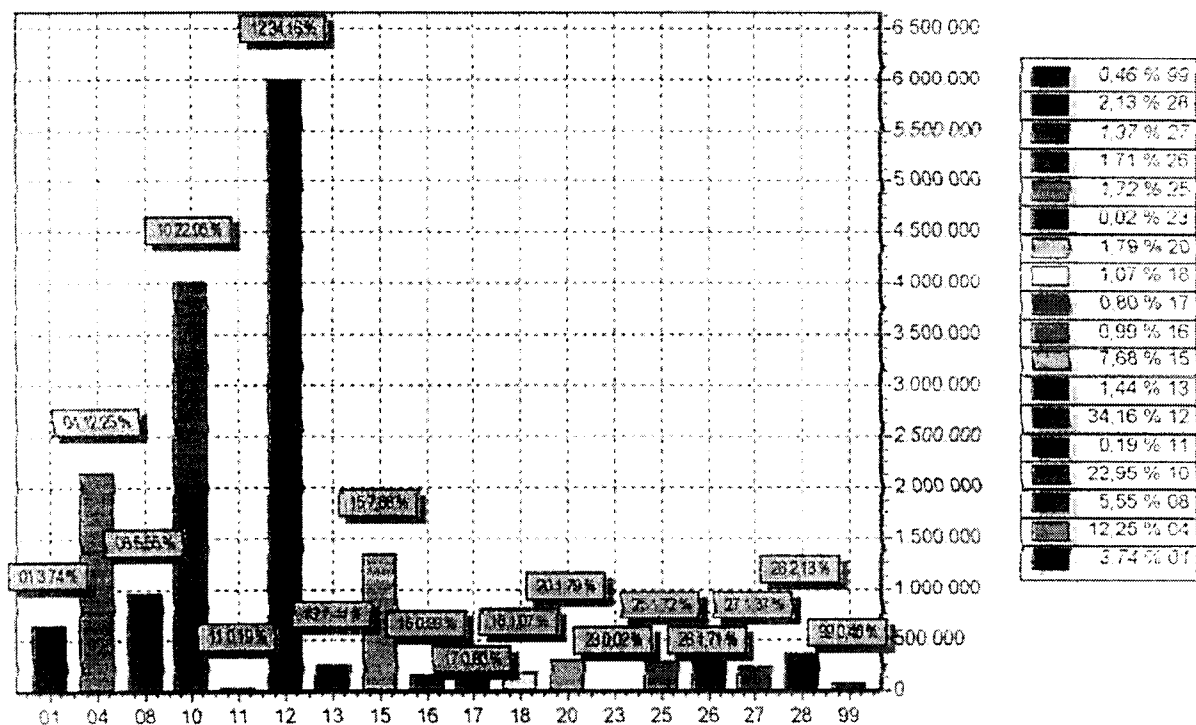
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

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.

Gabinete do Prefeito Municipal de São José do Divino, Estado do Piauí, 21 de dezembro de 2017.

ANTONIO NONATO LIMA GOMES
Prefeito Municipal de São José do Divino



FUNÇÃO		DOTAÇÃO
01	Legislativa	656.000,00
04	Administração	2.148.000,00
08	Assistência Social	973.500,00
10	Saúde	4.026.500,00
11	Trabalho	32.500,00
12	Educação	5.992.000,00
13	Cultura	252.000,00
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
25	Energia	301.000,00
26	Transporte	300.000,00
27	Desporto e Lazer	239.500,00
28	Encargos Especiais	374.500,00
99	Reserva de Contingência	80.000,00
TOTAL		17.541.000,00



PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO

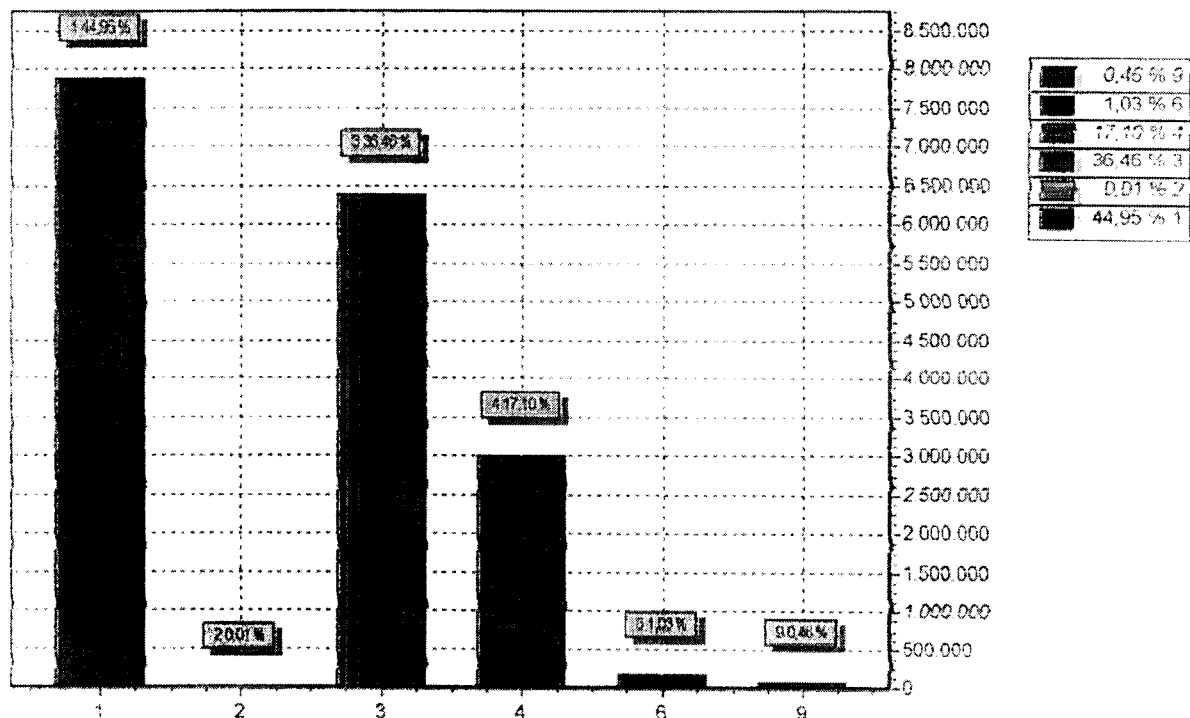
41522111/0001-45

Exercício 2018

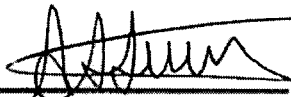
DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO

ANTONIO NONATO LIMA GOMES

PREFEITO MUNICIPAL



GRUPO	DESCRIÇÃO	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	2.999.600,00
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	180.000,00
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	80.000,00
TOTAL		17.541.000,00


 ANTONIO NONATO LIMA GOMES
 PREFEITO MUNICIPAL



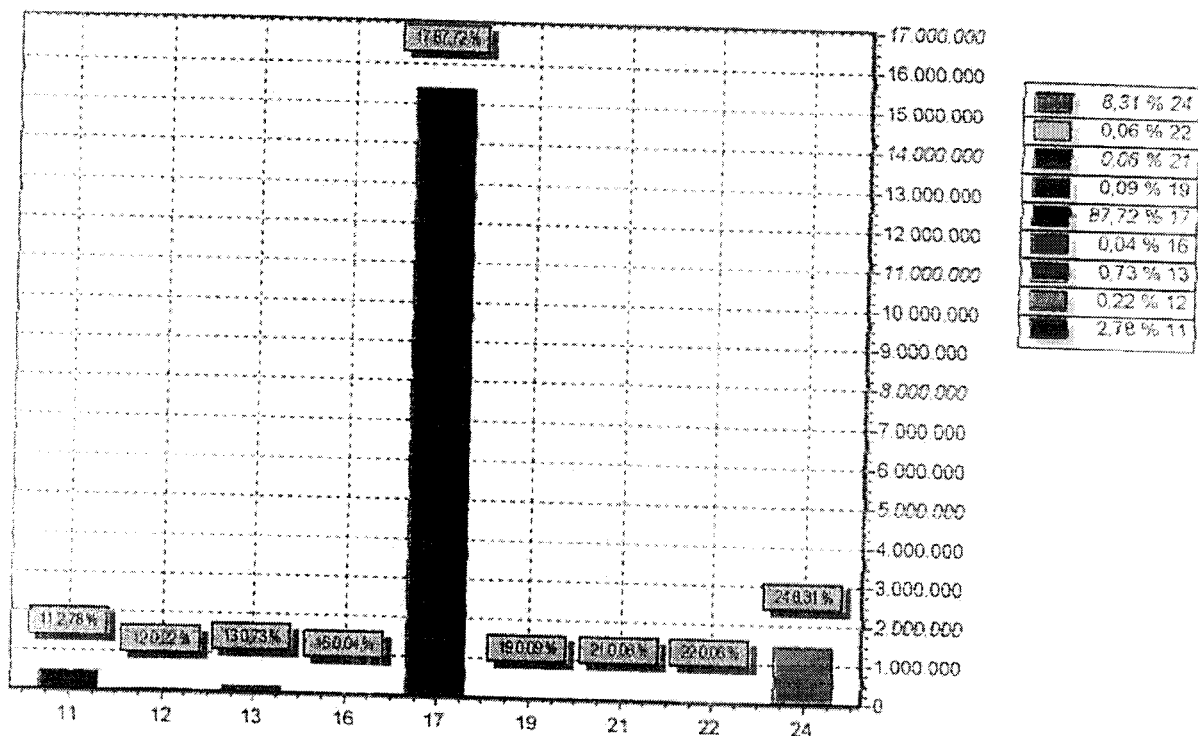
PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO

41522111/0001-45

Exercício: 2016

RECEITA PREVISTA



CODIGO	PREVISTO
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA
12	CONTRIBUIÇÕES
13	RECEITA PATRIMONIAL
16	RECEITA DE SERVIÇOS
17	TRANSFERENCIAS CORRENTES
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO
22	ALIENAÇÃO DE BENS
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL
TOTAL	

ANTONIO MONATO LIMA GOMES
PREFEITO MUNICIPAL

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA
 (Inc. II, Art 22^º)

Página 1
 Lei 201, Data 21/12/2017

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	300,00	39.000,00	
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL			72.459,95	39.100,00	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	15.402.112,44	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 - INTRA OFSS						
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL - INTRA 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			-1.389.712,73	-854.420,00	-1.816.000,00	
	Sub Total	0,00	0,00	-1.389.712,73	-854.420,00	-1.816.000,00	
TOTAL		0,00	0,00	12.292.739,51	15.799.000,00	17.541.000,00	

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA
(Inc III, Art 22º)

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2014	2015	2016	2017	2018


ANTONIO NONATO LIMA GOMES
PREFEITO MUNICIPAL

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

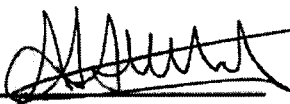
TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA DESPESA

(Inc. III, Art. 22)

Página 1

Lei: 201, Data: 21/12/2017

Código	Discriminação	DESPESA		
		Realizada 2016	Fixada 2017	Prevista 2018
DESPESAS CORRENTES				
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.387.246,93	8.806.265,00	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	8.003.565,00	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 8	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	64.186,16	325.000,00	160.000,00
	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

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 1

LeData

TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA

Código	Discriminação	Valor
0001	PROCESSO LEGISLATIVO	656 000,00
0002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS	100 000,00
0003	GESTÃO E ARTICULAÇÃO DO EXECUTIVO	781 500,00
0004	PLANEJAMENTO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	905 500,00
0005	GESTÃO DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	56 500,00
0006	GESTÃO DE ARRECADAÇÃO E FINANÇAS	679 000,00
0007	PROMOÇÃO DO ESPORTE E LAZER	239 500,00
0008	FOMENTO E INCENTIVO A CULTURA	252 000,00
0009	APRIMORAR AÇÕES DE VIGILANCIA E EPIDEMIOLOGIA	195 000,00
0010	ATENÇÃO INTEGRAL E MELHORIA DA SAÚDE	3 831 500,00
0011	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	187 000,00
0012	MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO	5 992 000,00
0013	EXTENSÃO E APOIO DA AGRICULTURA	313 800,00
0014	SANEAMENTO BÁSICO URBANO E RURAL	140 000,00
0015	MELHORIA DA POLÍTICA HABITACIONAL	174 000,00
0016	FOMENTO AO TURISMO DE LAZER, EVENTOS E NEGÓCIOS	3 000,00
0017	GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	932 000,00
0018	PROTEÇÃO AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E SUAS FAMÍLIAS	41 500,00
0019	PLANEJAMENTO URBANO E RURAL	1 048 700,00
0020	GESTÃO DO SISTEMA VIÁRIO MUNICIPAL	300 000,00
0021	GESTÃO E ESTRATÉGIA DE PROFISSIONALIZAÇÃO E EMPREGO	32 500,00
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	80 000,00
	TOTAL	17.541.000,00

ANTONIO RENATO LIMA GOMES
PREFEITO MUNICIPAL

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Página 1

Lei 201, Data 21/12/2017

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. PI A BIBLIOTECA PUBLICA	35 000,00
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 IDENTIZAÇÃO DE IMÓVEL	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. PI 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 SAUDE	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 IMÓVEIS	10 000,00
1136	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE MERCADO MUNICIPAL	44 800,00
1217	AQUISIÇÃO OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	7 500,00
1713	CONSTRUÇÃO DE ESTADIO DE FUTEBOL	55 000,00
Total		2 989 800,00

ANTONIO NONATO LIMA GOMES
PREFEITO MUNICIPAL

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 1

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Lei: 201, Data: 21/12/2017

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	530 000,00
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 CONTÁBIL	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 ELÉTRICA	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 PODE	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, LABORAT. E ODONTOLÓGICO	310 000,00
2053	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DOS PROGRAMAS DE TERCEIRA IDADE	8 000,00
2054	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA À FAMÍLIA	91 000,00
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 À QUALIDADE - PMAQ	115 000,00
2061	MANUTENÇÃO DO SCFV	80 000,00

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 2

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Lei 201 Data 21/12/2017

Código	Discriminação	Valor
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	86.000,00
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



PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 56 - CENTRO - (CNPJ 41522111/0001-45)
Orçamento Programa - Exercício de 2018

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
(Inc II, § 1º, Art 2º)

Anexo 01

Página 1

Lei 201, Data 21/12/2017

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	
DEDUÇÕES DO FUNDEB	-1.816.600,00	
SUB TOTAL		16.063.000,00
TOTAL		16.063.000,00
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		1.781.600,00
RECEITAS DE CAPITAL		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	10.000,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	10.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.478.000,00	
SUB TOTAL		1.478.000,00
TOTAL		3.259.600,00
RESUMO		
RECEITAS CORRENTES	17.879.000,00	
RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	0,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-1.816.600,00	
RECEITAS DE CAPITAL	1.478.000,00	
RECEITAS DE CAPITAL - INTRA OFSS	0,00	
TOTAL DE RECEITAS		17.541.000,00
TOTAL		17.541.000,00

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.834.150,00	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.500,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.306.550,00	
SUB TOTAL		14.281.200,00
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		1.781.600,00
TOTAL		16.063.000,00
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	2.699.800,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	160.000,00	
SUB TOTAL		3.179.800,00
RESERVA DE CONTINGENCIA		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: 41527111/0001-45

Departamento Programa - Exercício de 2016

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Doc. II, §1º, Art.2º)

Anexo 01

Página 2

Lei 201, Data: 21/12/2017



ANTONIO RENATO LIMA GOMES
PREFEITO MUNICIPAL

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

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

Anexo 02

Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2018

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 201, Data: 21/12/2017

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		426.000,00	
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	266.000,00		
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 EM	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	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	0.950.00	38.000,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		129.800,00	
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 OCUPAÇÃO	0.000.000	6.000,00		
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 DEPOSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	97.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.001.00	15.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.110.02	5.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS 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

Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2018

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 201, Data: 21/12/2017

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0 117.02	1 000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0 118.02	1 000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0 120.02	18 000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0 210.03	25 000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0 311.05	5 000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0 940.06	27 000,00		
1321.00.2.0	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS ESPECIAIS	0 000.000	10 000,00		
1321.00.2.1	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	0 001.00	10 000,00		
1329.00.0.0	OUTROS VALORES MOBILIARIOS	0 000.000	10 000,00		
1329.00.1.0	OUTROS VALORES MOBILIARIOS	0 000.000	10 000,00		
1329.00.1.1	OUTROS VALORES MOBILIARIOS - 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 ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0 000.000	2 000,00		
1610.01.1.1	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	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECIFICA EM	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	9 500 000,00		
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 TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	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 DESENVOLVIMENTO	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

Página 3

Orçamento Programa - Exercício de 2018

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 201, Data: 21/12/2017

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1716 05 2 0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FINE REFERENTES AO PROGRAMA DEHPI	0.000.000	50.000,00		
1716 05 2 1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FINE REFERENTES AO DE - PRINCIPAL	0.116.02	60.000,00		
1716 05 3 0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FINE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL	0.000.000	200.000,00		
1716 05 3 1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FINE REFERENTES AO DE - PRINCIPAL	0.117.02	200.000,00		
1716 05 4 0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FINE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL	0.000.000	180.000,00		
1716 05 4 1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FINE REFERENTES AO DE - PRINCIPAL	0.118.02	180.000,00		
1716 05 9 0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	0.000.000	353.000,00		
1716 05 9 1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FINE - PRINCIPAL	0.119.02	353.000,00		
1716 06 0 0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. 17/87	0.000.000	1.000,00		
1716 06 1 0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. 17/87	0.000.000	1.000,00		
1716 06 1 1	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. 17/87 - 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	
1720 00 0 0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ENTIDADE SEM	0.000.000	971.000,00		
1720 01 0 0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	0.000.000	621.000,00		
1720 01 1 0	COTA PARTE DO ICMS	0.000.000	500.000,00		
1720 01 1 1	COTA PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0.001.00	500.000,00		
1720 01 2 0	COTA PARTE DO IPIA	0.000.000	80.000,00		
1720 01 2 1	COTA PARTE DO IPIA - PRINCIPAL	0.001.00	80.000,00		
1720 01 3 0	COTA PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0.000.000	1.000,00		
1720 01 3 1	COTA PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	0.001.00	1.000,00		
1720 01 4 0	COTA PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0.000.000	40.000,00		
1720 01 4 1	COTA PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	0.950.06	40.000,00		
1720 07 0 0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0.000.000	50.000,00		
1720 07 1 0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0.000.000	50.000,00		
1720 07 1 1	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0.312.05	50.000,00		
1720 10 0 0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL	0.000.000	300.000,00		
1720 10 1 0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	0.000.000	100.000,00		
1720 10 1 1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO - PRINCIPAL	0.220.03	100.000,00		
1720 10 2 0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA	0.000.000	100.000,00		
1720 10 2 1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA	0.120.02	100.000,00		
1720 10 3 0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	0.000.000	100.000,00		
1720 10 3 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	
1750 00 0 0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA	0.000.000	3.880.000,00		
1750 01 0 0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLV	0.000.000	2.480.000,00		
1750 01 1 0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLV	0.110.02	2.480.000,00		
1750 01 2 0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	1.400.000,00		
1750 01 2 1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN - PRINCIPAL	0.110.02	1.400.000,00		
1900 00 0 0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		15.000,00	
1900 00 0 0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REEMBOLSAMENTOS	0.000.000		10.000,00	
1901 00 0 0	INDENIZAÇÕES	0.000.000	5.000,00		
1901 00 0 0	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0.000.000	5.000,00		
1901 00 1 0	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0.000.000	5.000,00		
1901 00 1 1	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	0.001.00	5.000,00		
1902 00 0 0	RESTITUIÇÕES	0.000.000	5.000,00		
1902 00 0 0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	5.000,00		
1902 00 1 0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	5.000,00		
1902 00 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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Anexo 02

Página 4

Lei: 201, Data: 21/12/2017

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1900.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		5.000,00	1.478.000,00
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS	0.000.000	5.000,00		
1900.00.1.0	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS	0.000.000	5.000,00		
1900.00.1.1	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL	0.001.00	5.000,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			
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	
2415.00.0.0	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 TRANSF. -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 ENT	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

Página 5

Orçamento Programa - Exercício de 2018

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 201, Data: 21/12/2017

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	0.940.06	50.000,00		
	TRANSPORTE PRINCIPAL				
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

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

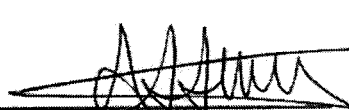
Anexo 02

Página 1

LeiData

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30 90 00	DESPESAS CORRENTES				14.281.200,00
30 90 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			7.884.150,00	
30 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS		7.884.150,00		
30 90 01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00			
30 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.370.000,00			
30 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.282.500,00			
30 90 15	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	179.500,00			
30 90 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	61.150,00			
30 90 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00			
32 90 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			1.500,00	
32 90 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			
33 90 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.395.550,00	
33 90 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		60.000,00		
33 90 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 TI	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 34	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.460.600,00			
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			
40 90 00	DESPESAS DE CAPITAL				3.179.800,00
44 90 00	INVESTIMENTOS			2.999.800,00	
44 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.999.800,00		
44 90 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.133.600,00			
44 90 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	648.500,00			
44 90 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	17.500,00			
46 90 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			180.000,00	
46 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS		180.000,00		
46 90 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	180.000,00			
99 90 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				80.000,00
99 90 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			80.000,00	
99 90 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			80.000,00	
99 90 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	80.000,00			
TOTAL					17.541.000,00


ANTONIO RENATO LIMA GOMES
PREFEITO MUNICIPAL

**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

Página 1

Lei: 201, Data: 21/12/2017

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
3.2.90.35	ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DE	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	DIARIAS - 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	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 E	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	0,3622	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	16,1276
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 IMOVEIS	0,0996	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

Página 2

Lei: 201, Data: 21/12/2017

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
TOTAL					100,00

ANTONIO NONATO LIMA GOMES
PREFEITO MUNICIPAL

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 02

Página 1

Lei Data

NATUREZA DA DESPESA POR ÓRGÃO

PODER ORÇAO	01 PODER LEGISLATIVO 01 CAMARA MUNICIPAL					
Cod. do	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				656.000,00
3.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			405.150,00	
3.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		405.150,00		
3.0.00.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	300.000,00			
3.0.00.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	105.000,00			
3.0.00.21	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.001.00	150,00			
3.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			220.850,00	
3.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		220.850,00		
3.0.00.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	4.250,00			
3.0.00.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00	25.000,00			
3.0.00.20	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	30.000,00			
3.0.00.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00	3.000,00			
3.0.00.25	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.001.00	80.000,00			
3.0.00.26	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	35.000,00			
3.0.00.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.001.00	150,00			
3.0.00.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	43.000,00			
3.0.00.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.001.00	150,00			
3.0.00.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	300,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				30.000,00
4.0.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			30.000,00	
4.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		30.000,00		
4.0.00.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00	20.000,00			
4.0.00.52	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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 02

Página 2

LeiData

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	01 GABINETE DO PREFEITO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
2.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				781.500,00
2.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			366.000,00	
2.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		366.000,00		
2.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	300.000,00			
2.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	65.000,00			
2.1.90.15	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	1.000,00			
2.2.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			415.500,00	
2.2.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRO	0.000.000		60.000,00		
2.2.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.001.00	60.000,00			
2.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		355.500,00		
2.2.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00	20.000,00			
2.2.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	21.000,00			
2.2.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.001.00	195.000,00			
2.2.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	16.000,00			
2.2.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	99.500,00			
2.2.90.42	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	3.000,00			
2.3.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				100.000,00
2.3.90.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			100.000,00	
2.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		100.000,00		
2.3.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00	30.000,00			
2.3.90.52	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

Orçamento Programa

Exercício de 2018

Anexo 02

Página 3

LeiData

NATUREZA DA DESPESA POR ÓRGÃO

PODER GRUPO		02 - PODER EXECUTIVO 02 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
2.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				825.500,00
2.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			361.000,00	
2.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		361.000,00		
2.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	300.000,00			
2.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	80.000,00			
2.1.90.18	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	1.000,00			
2.1.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			464.500,00	
2.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		464.500,00		
2.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	20.000,00			
2.1.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00	15.000,00			
2.1.90.20	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	101.000,00			
2.1.90.30	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00	2.500,00			
2.1.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	81.000,00			
2.1.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	225.000,00			
2.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	15.000,00			
2.1.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.001.00	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				80.000,00
4.4.00.00	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			
4.4.90.50	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.930.06	10.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				80.000,00
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			80.000,00	
9.0.90.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		80.000,00		
9.0.90.00	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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 02

Página 4

LeiData

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Órgão	02 - PODER EXECUTIVO					
Órgão	03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.1.90.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				5.156.000,00
3.1.90.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			4.135.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.135.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	250.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.110.02	3.115.000,00			
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			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.110.02	676.000,00			
3.1.90.13	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	0.110.02	1.500,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.119.02	1.000,00			
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.021.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.021.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	53.500,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.110.02	10.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.110.02	5.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	150.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.110.02	14.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.115.02	40.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.116.02	30.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.117.02	201.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.118.02	100.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.119.02	47.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.001.00	500,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.110.02	2.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00	500,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.001.00	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	55.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.110.02	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.115.02	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.116.02	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.118.02	16.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.119.02	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	118.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.110.02	3.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.115.02	16.000,00			

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 02

Página 5

LeiData

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	03 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO					
Cód po	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.116.02	10.000,00			
3.3.90.49	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.116.02	66.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.119.02	5.000,00			
3.3.90.01	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.110.02	6.000,00			
3.3.90.02	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.03	5.000,00			
3.3.90.02	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.110.02	1.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				835.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			835.000,00	
4.4.40.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		835.000,00		
4.4.40.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.03	170.000,00			
4.4.40.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.110.02	15.000,00			
4.4.40.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.119.02	165.000,00			
4.4.40.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.120.02	215.000,00			
4.4.40.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.110.02	30.000,00			
4.4.40.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.115.02	50.000,00			
4.4.40.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.119.02	90.000,00			
4.4.40.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.120.02	100.000,00			
TOTAL						5.992.000,00

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 02

Página 8

LeiData

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.636.500,00
3.3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.051.500,00	
3.3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.051.500,00		
3.3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	430.000,00			
3.3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.210.03	1.222.000,00			
3.3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	85.000,00			
3.3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.210.03	150.000,00			
3.3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	1.500,00			
3.3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.210.03	162.000,00			
3.3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.001.00	1.000,00			
3.3.1.90.90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.585.000,00	
3.3.3.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.585.000,00		
3.3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	201.000,00			
3.3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.210.03	137.000,00			
3.3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00	20.500,00			
3.3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	346.500,00			
3.3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.210.03	385.000,00			
3.3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.001.00	5.000,00			
3.3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	216.000,00			
3.3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.210.03	20.000,00			
3.3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	186.000,00			
3.3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.210.03	19.000,00			
3.3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.001.00	26.000,00			
3.3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.210.03	2.000,00			
3.3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.001.00	1.500,00			
3.3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	15.000,00			
3.3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.001.00	2.500,00			
3.3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.210.03	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				390.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			390.000,00	
4.4.50.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		390.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.220.03	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	80.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.220.03	200.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.001.00	10.000,00			
TOTAL						4.026.500,00

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 02

Página 7

Lei Data

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 05 SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E CULTURA					
Código	Especificação	FR	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
2.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				226.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			110.000,00	
3.1.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		110.000,00		
3.1.00.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	90.500,00			
3.1.00.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	19.500,00			
2.2.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			196.000,00	
3.3.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		196.000,00		
3.3.00.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	2.000,00			
3.3.00.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00	1.000,00			
3.3.00.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	39.000,00			
3.3.00.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	0.001.00	26.600,00			
3.3.00.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.001.00	19.500,00			
3.3.00.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	65.000,00			
3.3.00.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	42.000,00			
3.3.00.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.001.00	700,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				185.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			185.500,00	
4.4.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		185.500,00		
4.4.00.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00	27.000,00			
4.4.00.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.940.06	110.000,00			
4.4.00.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	18.500,00			
4.4.00.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.940.06	30.000,00			
TOTAL						491.500,00

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 02

Página 3

LeiData

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	06 SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				216.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			54.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		54.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	51.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	3.000,00			
3.1.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			184.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		184.000,00		
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			
3.3.90.20	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	16.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT	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			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				95.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			95.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		95.500,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00	15.500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.940.06	60.000,00			
TOTAL						313.800,00

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 02

Página 9

Lei Data

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	07 SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SERV. PUBLICOS					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	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		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	130.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	500,00			
3.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.020.700,00	
3.0.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.020.700,00		
3.0.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	42.200,00			
3.0.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	331.000,00			
3.0.90.26	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	241.500,00			
3.0.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	317.000,00			
3.0.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.950.06	78.000,00			
3.0.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	11.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				937.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			937.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		937.500,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00	140.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.920.06	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.640.06	760.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.640.06	15.000,00			
4.4.90.51	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.001.00	7.500,00			
TOTAL						2.088.700,00

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 02

Página 10

LeiData

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 08 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0 00 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				878.000,00
3 1 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			150.500,00	
3 1 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		150.500,00		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	95.000,00			
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	31.000,00			
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.311.05	6.000,00			
3 1 90 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	1.500,00			
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 1 90 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			727.500,00	
3 1 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		727.500,00		
3 1 90 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	99.500,00			
3 2 90 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.311.05	104.000,00			
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00	13.500,00			
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.311.05	3.000,00			
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	132.000,00			
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.311.05	115.000,00			
3 3 90 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.001.00	6.000,00			
3 3 90 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.311.05	1.000,00			
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	88.500,00			
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.311.05	72.000,00			
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	34.500,00			
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.311.05	36.000,00			
3 3 90 46	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.001.00	2.500,00			
3 3 90 46	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.311.05	12.000,00			
3 3 90 94	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.001.00	1.000,00			
3 3 90 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	5.000,00			
3 3 90 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.311.05	2.000,00			
4 0 00 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				95.500,00
4 4 00 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			95.500,00	
4 4 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		95.500,00		
4 4 90 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00	7.500,00			
4 4 90 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.312.05	50.000,00			
4 4 90 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	3.000,00			
4 4 90 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.311.05	35.000,00			
TOTAL						979.500,00

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 02

Página 11

Lei Data

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	09 FMS - FUNDO MUN. DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
1.1.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.000.00
1.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.500.00	
1.1.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.500.00		
1.1.00.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	1.500.00			
1.1.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.500.00	
1.1.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.500.00		
1.1.00.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	1.000.00			
1.1.00.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	500.00			
1.1.00.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	500.00			
1.1.00.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	500.00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				170.000.00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			170.000.00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		170.000.00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00	48.000.00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.940.00	110.000.00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	2.000.00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.940.00	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 2016

Anexo 02

Página 12

Lei Data

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	10 SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE, TRAB, DES. ECON. E TURISMO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	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			
3.3.00.00	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	53.000,00			
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			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				79.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			79.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		79.500,00		
4.4.90.01	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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 02

Página 13

LeiData

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 11 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.9.90.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				56.500,00
3.1.90.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			41.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		41.500,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	40.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	1.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	500,00			
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			15.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		15.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	5.000,00			
3.3.90.36	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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 02

Página 14

Lei Data

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	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			
3.1.90.15	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	500,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.001.00	60.000,00			
3.2.00.00	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 ANTECI	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			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				180.000,00
4.0.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			180.000,00	
4.0.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		180.000,00		
4.0.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0.001.00	180.000,00			
TOTAL						679.000,00



PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 02

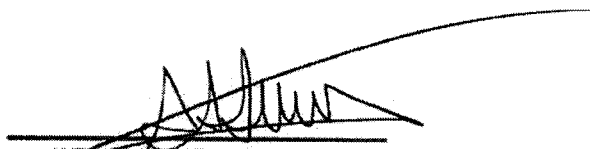
Página 15

LeiData

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

TOTAL GERAL

17.541.000,00



ANTONIO RENATO LIMA GOMES
PREFEITO MUNICIPAL

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 1

Lei: 201, Data: 21/12/2017

PODER	01 PODER LEGISLATIVO					
ORGÃO	01 CAMARA MUNICIPAL					
UNIDADE	00 CAMARA MUNICIPAL					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				625.000,00
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			
3.2.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			220.850,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		220.850,00		
3.2.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	4.250,00			
3.2.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00	28.000,00			
3.2.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	30.000,00			
3.2.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00	3.000,00			
3.2.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.001.00	80.000,00			
3.2.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	35.000,00			
3.2.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.001.00	150,00			
3.2.90.38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	43.000,00			
3.2.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.001.00	150,00			
3.2.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	300,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				30.000,00
4.1.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			30.000,00	
4.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		30.000,00		
4.1.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00	20.000,00			
4.1.90.52	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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 2

Lei: 201, Data: 21/12/2017

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	01 GABINETE DO PREFEITO					
UNIDADE	00 GABINETE DO PREFEITO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0 00 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				
3 1 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000				721 500,00
3 1 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			366 000,00	
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001 00	300 000,00	366 000,00		
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001 00	85 000,00			
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				
3 3 50 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000			415 500,00	
3 3 50 41	CONTRIBUIÇÕES	0.001 00	60 000,00	60 000,00		
3 3 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			355 500,00	
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001 00	20 000,00			
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001 00	21 000,00			
3 3 90 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.001 00	130 000,00			
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001 00	16 000,00			
3 3 90 92	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001 00	99 500,00			
3 3 90 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001 00	3 000,00			
4 0 00 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				
4 4 00 00	INVESTIMENTOS	0.000.000				100 000,00
4 4 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			100 000,00	
4 4 90 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001 00	30 000,00			
4 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

Orçamento Programático - Exercício de 2018

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 3

Lei: 201, Data: 21/12/2017

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORÇÃO	03 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO					
UNIDADE	00 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO					
Código	Especificação	F R	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
2.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				
2.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000				
2.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			361.000,00	
2.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001,00	300.000,00			
2.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001,00	60.000,00			
2.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001,00	1.000,00			
2.2.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000				
2.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			464.500,00	
2.2.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001,00	20.000,00			
2.2.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001,00	15.000,00			
2.2.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001,00	101.000,00			
2.2.90.32	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001,00	2.500,00			
2.2.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001,00	111.000,00			
2.2.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001,00	225.000,00			
2.2.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001,00	15.000,00			
2.2.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.001,00	5.000,00			
2.3.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				
2.3.10.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			90.000,00	80.000,00
2.3.10.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				
2.3.10.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001,00	70.000,00			
2.3.10.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001,00	10.000,00			
2.4.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				
2.4.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				80.000,00
2.4.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			80.000,00	
2.4.00.99	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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADEAnexo 02
Página 4

Lei: 201, Data: 21/12/2017

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	03 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO					
UNIDADE	01 SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0 00 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1 318 000,00
3 1 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			342 500,00	
3 1 00 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		342 500,00		
3 1 00 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	1.000,00			
3 1 00 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	250.000,00			
3 1 00 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.119.02	30.000,00			
3 1 00 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	50.000,00			
3 1 00 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.119.02	10.000,00			
3 1 00 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	500,00			
3 1 00 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.119.02	1.000,00			
3 3 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			973 500,00	
3 3 00 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		973 500,00		
3 3 00 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	53.500,00			
3 3 00 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00	5.000,00			
3 3 00 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	150.500,00			
3 3 00 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.115.02	40.000,00			
3 3 00 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.116.02	30.000,00			
3 3 00 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.117.02	201.000,00			
3 3 00 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.118.02	100.000,00			
3 3 00 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.119.02	47.000,00			
3 3 00 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.001.00	500,00			
3 3 00 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00	500,00			
3 3 00 36	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.001.00	20.000,00			
3 3 00 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	55.500,00			
3 3 00 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.115.02	20.000,00			
3 3 00 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.116.02	10.000,00			
3 3 00 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.118.02	16.000,00			
3 3 00 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.119.02	5.000,00			
3 3 00 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	118.000,00			
3 3 00 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.115.02	16.000,00			
3 3 00 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.116.02	10.000,00			
3 3 00 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.118.02	65.000,00			
3 3 00 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.119.02	5.000,00			
3 3 00 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	5.000,00			
4 0 00 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				791 000,00
4 4 00 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			791 000,00	
4 4 00 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		791 000,00		
4 4 00 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00	170.000,00			
4 4 00 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.119.02	165.000,00			
4 4 00 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.120.02	218.000,00			
4 4 00 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.115.02	50.000,00			
4 4 00 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.119.02	90.000,00			
4 4 00 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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 5

Lei: 201, Data: 21/12/2017

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	03 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO					
UNIDADE	02 FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA-FUNDEB					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.2.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.640.000,00
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	338.000,00			
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			
3.3.90.38	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			
4.4.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				45.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			45.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		45.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.110.02	15.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.110.02	30.000,00			
TOTAL						3.685.000,00

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

NATUREZA DA DESPESA POR ÓRGÃO E UNIDADEAnexo 02
Página 6

Lei: 201, Data: 21/12/2017

ÓRGÃO	02 PODER EXECUTIVO	04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
ÓRGÃO	02 PODER EXECUTIVO	04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
UNIDADE	01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica	
3.3.90.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000					
3.3.90.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			35.000,00	123.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000					
3.3.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	30.000,00	36.000,00			
3.3.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	5.000,00				
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.001.00	1.000,00				
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000					
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			87.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	1.000,00				
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00	4.500,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	20.000,00				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.001.00	5.000,00				
3.3.90.30	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	30.000,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	20.000,00				
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.001.00	1.000,00				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	5.000,00				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.001.00	500,00				
4.4.90.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000					
4.4.90.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			90.000,00	90.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000					
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	80.000,00	80.000,00			
4.4.90.51	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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02
Página 7

Lei: 201, Data: 21/12/2017

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				
UNIDADE		02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0 00 00	DESPESAS CORRENTES					
3 1 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000				3 513 500.00
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	2 015.500.00		
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 0 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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 02

Página 8

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 201, Data: 21/12/2017

02 PODER EXECUTIVO						
05 SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E CULTURA						
00 SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E CULTURA						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0 00 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				
3 1 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000				
3 1 50 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	80.500,00	110.000,00	110.000,00	308.000,00
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	19.500,00			
3 3 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000				
3 3 00 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				
3 3 50 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	2.000,00	198.000,00	198.000,00	
3 3 50 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00	1.000,00			
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	31.500,00			
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	7.500,00			
3 3 90 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	0.001.00	20.800,00			
3 3 90 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.001.00	19.500,00			
3 3 90 35	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	65.000,00			
3 3 90 35	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	42.000,00			
3 3 90 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.001.00	700,00			
4 0 00 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				
4 4 00 00	INVESTIMENTOS	0.000.000				
4 4 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				
4 4 90 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00	27.000,00	185.500,00	185.500,00	185.500,00
4 4 90 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.940.06	110.000,00			
4 4 90 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	18.500,00			
4 4 90 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.040.06	30.000,00			
TOTAL						491.500,00



PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 9

Lei: 201, Data: 21/12/2017

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
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				218.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			54.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		54.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	51.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	3.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			154.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		154.000,00		
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 CONT	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			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				95.800,00
4.4.00.00	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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 10

Lei: 201, Data: 21/12/2017

Órgão	Unidade	Descrição	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
02	07	SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SERV. PÚBLICOS					
00		SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SERV. PÚBLICOS					
3.0.00.00		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		
3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	130.000,00			
3.1.90.13		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		
3.3.90.04		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	42.200,00			
3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	331.000,00			
3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	241.500,00			
3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	317.000,00			
3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.950.06	78.000,00			
3.3.90.92		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	11.000,00			
4.0.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				937.500,00
4.4.00.00		INVESTIMENTOS	0.000.000			937.500,00	
4.4.90.00		APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		937.500,00		
4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00	140.000,00			
4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	0.920.06	10.000,00			
4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	0.940.06	760.000,00			
4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	5.000,00			
4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.940.06	15.000,00			
4.4.90.51		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.001.00	7.500,00			
TOTAL							2.088.700,00



PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 11

Lei: 201, Data: 21/12/2017

02 PODER EXECUTIVO						
00 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL						
01 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				114.500,00
3.3.90.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			9.000,00	
3.3.90.02	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		9.000,00		
3.3.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	8.000,00			
3.3.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	3.000,00			
3.3.90.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			105.500,00	
3.3.90.04	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		105.500,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	8.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00	3.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	51.000,00			
3.3.90.32	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			
3.3.90.38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	15.500,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	3.000,00			
4.4.02.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				9.000,00
4.4.02.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			3.000,00	
4.4.02.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.000,00		
4.4.02.02	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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADEAnexo 02
Página 12

Lei: 201, Data: 21/12/2017

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	03 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL					
UNIDADE	02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- FMAS					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000				722.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		109.500,00	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			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000				
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		612.500,00	612.500,00	
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	90.000,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.311.05	104.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00	10.500,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.311.05	3.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	77.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.311.05	115.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.001.00	2.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.311.05	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	65.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.311.05	72.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	17.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.311.05	36.000,00			
3.3.90.46	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.001.00	2.500,00			
3.3.90.46	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.311.05	12.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.001.00	1.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	1.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.311.05	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				92.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			92.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		92.500,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00	7.500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.312.05	50.000,00			
4.4.90.52	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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADEAnexo 02
Página 13

Lei: 201, Data: 21/12/2017

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
3.0.00.00	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	20.500,00			
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			
3.3.90.39	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			
3.3.90.38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	1.500,00			
3.3.90.67	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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 02

Página 14

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 201, Data: 21/12/2017

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

Código	Especificação	F R	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0 00 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.000,00
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 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001,00	1.500,00			
3 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 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			
4 0 00 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				170.000,00
4 4 00 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			170.000,00	
4 4 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		170.000,00		
4 4 90 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001,00	48.000,00			
4 4 90 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.940,06	110.000,00			
4 4 90 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001,00	2.000,00			
4 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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADEAnexo 02
Página 15

Lei: 201, Data: 21/12/2017

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
3.0.00.00	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		
3.1.90.18	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001,00	1.500,00			
3.3.00.00	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			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				79.500,00
4.4.00.00	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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 16

Lei: 201, Data: 21/12/2017

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	11 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO					
UNIDADE	00 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0 00 00	DESPESAS CORRENTES	0 000 000				56 500,00
3 1 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 000 000			41 500,00	
3 1 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0 000 000		41 500,00		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0 001 00	40 000,00			
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0 001 00	1 000,00			
3 1 90 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0 001 00	500,00			
3 3 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 000 000			15 000,00	
3 3 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0 000 000		15 000,00		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL	0 001 00	5 000,00			
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO	0 001 00	5 000,00			
3 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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

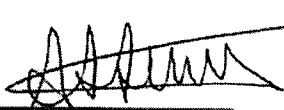
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 17

Lei: 201, Data: 21/12/2017

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	12 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
UNIDADE	00 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
Cod. gr.	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.1.90.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				400.000,00
3.1.90.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			75.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		75.000,00		
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			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			1.500,00	
3.2.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.500,00		
3.2.00.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.001.00	500,00			
3.2.00.72	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.001.00	500,00			
3.2.00.25	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	
3.3.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		421.500,00		
3.3.00.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	8.000,00			
3.3.00.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00	4.000,00			
3.3.00.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	53.500,00			
3.3.00.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.001.00	150.000,00			
3.3.00.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	3.000,00			
3.3.00.48	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	60.000,00			
3.3.00.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.001.00	72.000,00			
3.3.00.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.001.00	50.000,00			
3.3.00.02	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	11.000,00			
3.3.00.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.001.00	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				180.000,00
4.0.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			180.000,00	
4.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		180.000,00		
4.0.00.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0.001.00	180.000,00			
TOTAL						579.000,00
TOTAL GERAL						17.541.000,00


ANTONIO NORATO LIMA GOMES
PREFEITO MUNICIPAL



PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Página 1

Lei: 201, Data: 21/12/2017

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art 2º)

01 **PODER LEGISLATIVO**

01 **CÂMARA MUNICIPAL**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa		20 000,00	636 000,00	656 000,00
01	031 Ação Legislativa		20 000,00	636 000,00	656 000,00
01	031 0001 PROCESSO LEGISLATIVO		20 000,00	636 000,00	656 000,00
01 031 0001 1001 0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL		20 000,00		20 000,00
01 031 0001 2001 0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL			602 000,00	602 000,00
01 031 0001 2101 0000	PROMOÇÃO E APOIO A ATIVIDADE LEGISLATIVA			25 000,00	25 000,00
01 031 0001 2131 0000	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL			9 000,00	9 000,00
TOTAL		0 001	20 000,00	636 000,00	656 000,00

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Página 2

Lei: 201, Data: 21/12/2017

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art 2º)

02 PODER EXECUTIVO**01 GABINETE DO PREFEITO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		100.000,00	729.500,00	829.500,00
04 122	Administração Geral		100.000,00	729.500,00	829.500,00
04 122 0002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS			100.000,00	100.000,00
04 122 0003 2105 0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA			100.000,00	100.000,00
04 122 0003	GESTÃO E ARTICULAÇÃO DO EXECUTIVO		100.000,00	629.500,00	729.500,00
04 122 0003 1003 0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO		40.000,00		40.000,00
04 122 0003 1004 0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O GABINETE		30.000,00		30.000,00
04 122 0003 1113 0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA PREFEITURA		30.000,00		30.000,00
04 122 0003 2003 0000	FUNC. E MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO			539.000,00	539.000,00
04 122 0003 2004 0000	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES E SUBVENÇÕES SOCIAIS			61.000,00	61.000,00
04 122 0003 2106 0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA			29.500,00	29.500,00
04 131	Comunicação Social			52.000,00	52.000,00
04 131 0003	GESTÃO E ARTICULAÇÃO DO EXECUTIVO			52.000,00	52.000,00
04 131 0003 2019 0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSM. DE SINAL DE TV			52.000,00	52.000,00
TOTAL		0,00	100.000,00	781.500,00	881.500,00

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Página 3

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Lei: 201, Data: 21/12/2017

02 PODER EXECUTIVO**02 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		80 000,00	798 500,00	878 500,00
04	122 Administração Geral		60 000,00	798 500,00	858 500,00
04	122 0004 PLANEJAMENTO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		80 000,00	798 500,00	878 500,00
04 122 0004 1005 0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS			50 000,00		50 000,00
04 122 0004 1006 0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE PARA A SECRETARIA			30 000,00		30 000,00
04 122 0004 2005 0000 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL				798 500,00	798 500,00
04	128 Formação de Recursos Humanos			3 000,00	3 000,00
04	128 0004 PLANEJAMENTO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA			3 000,00	3 000,00
04 128 0004 2008 0000 MANUTENÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL				3 000,00	3 000,00
04	131 Comunicação Social			24 000,00	24 000,00
04	131 0004 PLANEJAMENTO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA			24 000,00	24 000,00
04 131 0004 2013 0000 ASSINATURAS DE REVISTAS, JORNAIS E INFORMATIVOS				24 000,00	24 000,00
99	Reserva de Contingência	80 000,00			80 000,00
99	999 Reserva de Contingência	80 000,00			80 000,00
99	999 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA	80 000,00			80 000,00
99 999 9999 9999 0000 RESERVA DE CONTINGENCIA		80 000,00			80 000,00
TOTAL		80 000,00	80 000,00	825 500,00	985 500,00

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Página 4

PROGRAMA DE TRABALHO

Lei: 201, Data: 21/12/2017

(Inc. II, § 2º, Art 2º)

02 PODER EXECUTIVO**03 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação		751.000,00	4.415.000,00	5.166.000,00
12 361	Ensino Fundamental		751.000,00	4.415.000,00	5.166.000,00
12 361 0012	MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO		751.000,00	4.415.000,00	5.166.000,00
12 361 0012 1007 0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA		200.000,00		200.000,00
12 361 0012 1012 0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE		50.000,00		50.000,00
12 361 0012 1013 0000	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E OU REFORMAS DE U ESCOLARES		196.000,00		196.000,00
12 361 0012 1014 0000	AQUISIÇÃO E OU IDENTIZAÇÃO DE MOVEL		30.000,00		30.000,00
12 361 0012 1015 0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA EDUCAÇÃO BASICA		90.000,00		90.000,00
12 361 0012 1016 0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT PERM PARA AS ESCOLAS		150.000,00		150.000,00
12 361 0012 1042 0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS E MATERIAIS PERMANENTES		15.000,00		15.000,00
12 361 0012 1043 0000	REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS		15.000,00		15.000,00
12 361 0012 1045 0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP PARA A EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR		5.000,00		5.000,00
12 361 0012 2020 0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR			211.000,00	211.000,00
12 361 0012 2021 0000	ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			650.500,00	650.500,00
12 361 0012 2022 0000	AQUISIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR			201.000,00	201.000,00
12 361 0012 2023 0000	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL			16.500,00	16.500,00
12 361 0012 2024 0000	MANUTENÇÃO DO PDDE			50.000,00	50.000,00
12 361 0012 2025 0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO			76.000,00	76.000,00
12 361 0012 2030 0000	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL			40.000,00	40.000,00
12 361 0012 2031 0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENS. FUNDAMENTAL			13.500,00	13.500,00
12 361 0012 2036 0000	ENCARGO COM PESSOAL DO MAGISTERIO-ENSINO FUNDAMENTAL			1.825.000,00	1.825.000,00
12 361 0012 2037 0000	ENCARGO COM PESSOAL DO MAGISTERIO-EJA			55.000,00	55.000,00
12 361 0012 2042 0000	ENCARGO COM PESSOAL ADMINISTRATIVO-ENSINO FUNDAMENTAL			1.160.000,00	1.160.000,00
12 361 0012 2094 0000	ENCARGO COM PESSOAL ADMINISTRATIVO-EJA			71.000,00	71.000,00
12 361 0012 2095 0000	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL			3.500,00	3.500,00
12 361 0012 2098 0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB			22.000,00	22.000,00
12 365	Educação Infantil		85.000,00	741.000,00	826.000,00
12 365 0012	MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO		85.000,00	741.000,00	826.000,00
12 365 0012 1011 0000	CONSTRUÇÃO RECUPERAÇÃO DE CRECHES		75.000,00		75.000,00
12 365 0012 1044 0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PRE-ESCOLAR		10.000,00		10.000,00
12 365 0012 2026 0000	MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ ESCOLAS			71.000,00	71.000,00
12 365 0012 2046 0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO INFANTIL			10.000,00	10.000,00
12 365 0012 2090 0000	ENCARGO COM PESSOAL DO MAGISTERIO-ENSINO INFANTIL			600.000,00	600.000,00
12 365 0012 2093 0000	ENCARGO COM O PESSOAL ADMINISTRATIVO-ENSINO INFANTIL			60.000,00	60.000,00
TOTAL		0,00	836.000,00	5.156.000,00	5.992.000,00

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 06

Página 5

PROGRAMA DE TRABALHO

Lei: 201, Data: 21/12/2017

(Inc II, § 2º, Art 2º)

02 PODER EXECUTIVO**04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde		360.000,00	3.326.500,00	3.716.500,00
10 301	Atenção Básica		360.000,00	3.326.500,00	3.716.500,00
10 301 0010	ATENÇÃO INTEGRAL E MELHORIA DA SAÚDE		360.000,00	3.326.500,00	3.716.500,00
10 301 0010 1017 0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERM. P/O POSTO DE SAÚDE		100.000,00		100.000,00
10 301 0010 1018 0000	AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA E VEICULOS LEVES		100.000,00		100.000,00
10 301 0010 1019 0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS		30.000,00		30.000,00
10 301 0010 1031 0000	CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE		100.000,00		100.000,00
10 301 0010 1033 0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS		50.000,00		50.000,00
10 301 0010 1117 0000	AQUISIÇÃO DE MOVEIS		10.000,00		10.000,00
10 301 0010 2002 0000	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS			421.000,00	421.000,00
10 301 0010 2026 0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE			9.500,00	9.500,00
10 301 0010 2033 0000	ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE			123.000,00	123.000,00
10 301 0010 2034 0000	PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO			300.000,00	300.000,00
10 301 0010 2045 0000	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF			582.000,00	582.000,00
10 301 0010 2047 0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO			1.231.000,00	1.231.000,00
10 301 0010 2050 0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NASF			120.000,00	120.000,00
10 301 0010 2052 0000	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, MAT. HOSPITALAR, LABORAT. E ODONTOLÓGICO			310.000,00	310.000,00
10 301 0010 2057 0000	PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - PSB			230.000,00	230.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial			115.000,00	115.000,00
10 302 0010	ATENÇÃO INTEGRAL E MELHORIA DA SAÚDE			115.000,00	115.000,00
10 302 0010 2059 0000	MANUTENÇÃO DO PROG. DE MELHORIA E ACESSO A QUALIDADE - PMAQ			115.000,00	115.000,00
10 304	Vigilância Sanitária			70.000,00	70.000,00
10 304 0009	APRIMORAR AÇÕES DE VIGILANCIA E EPIDEMIOLOGIA			70.000,00	70.000,00
10 304 0009 2048 0000	ENCARGOS COM A VIGILÂNCIA SANITÁRIA			70.000,00	70.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica			125.000,00	125.000,00
10 305 0009	APRIMORAR AÇÕES DE VIGILANCIA E EPIDEMIOLOGIA			125.000,00	125.000,00
10 305 0009 2049 0000	MANUT. PROG. DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS			125.000,00	125.000,00
TOTAL		0,00	360.000,00	3.636.500,00	4.036.500,00



PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 06

Página 6

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Lei: 201, Data: 21/12/2017

02 PODER EXECUTIVO

05 SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E CULTURA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
13	Cultura		81.000,00	171.000,00	252.000,00
13.392	Difusão Cultural		81.000,00	171.000,00	252.000,00
13.392.0008	FOMENTO E INCENTIVO A CULTURA		81.000,00	171.000,00	252.000,00
13.392.0008.1009.0000	AQUISIÇÃO DE ACERVO E MAT. PERM. P/ A BIBLIOTECA PÚBLICA		38.000,00		38.000,00
13.392.0008.1010.0000	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE BIBLIOTECA PÚBLICA		45.000,00		45.000,00
13.392.0008.2017.0000	APOIO AS ATIVIDADES FESTIVAS E COMEMORATIVAS DO MUNICÍPIO			82.500,00	82.500,00
13.392.0008.2027.0000	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA			38.000,00	38.000,00
13.392.0008.2032.0000	APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO			50.500,00	50.500,00
27	Desporto e Lazer		104.500,00	135.000,00	239.500,00
27.812	Desporto Comunitário		104.500,00	135.000,00	239.500,00
27.812.0007	PROMOÇÃO DO ESPORTE E LAZER		104.500,00	135.000,00	239.500,00
27.812.0007.1058.0000	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS		5.000,00		5.000,00
27.812.0007.1109.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL		32.000,00		32.000,00
27.812.0007.1112.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ESPORTIVOS		12.500,00		12.500,00
27.812.0007.1713.0000	CONSTRUÇÃO DE ESTADIO DE FUTEBOL		55.000,00		55.000,00
27.812.0007.2111.0000	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE ESPORTE E LAZER			135.000,00	135.000,00
TOTAL		0,00	185.500,00	305.000,00	491.500,00

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Página 7

PROGRAMA DE TRABALHO

Lei: 201, Data: 21/12/2017

(Inc II, § 2º, Art 2º)

02 PODER EXECUTIVO**06 SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
20	Agricultura		83.800,00	125.500,00	189.300,00
20	605 Abastecimento		63.800,00	125.500,00	189.300,00
20	605 0013 EXTENSÃO E APOIO DA AGRICULTURA		63.800,00	125.500,00	189.300,00
20 605 0013 1035 0000	CONSTRUÇÃO, AMPL E REFORMAS DE MERCADOS E FEIRAS		19.000,00		19.000,00
20 605 0013 1136 0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE MERCADO MUNICIPAL		44.800,00		44.800,00
20 605 0013 2080 0000	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES			7.500,00	7.500,00
20 605 0013 2084 0000	MANUTENÇÃO E INCENTIVO DA PRODUÇÃO NO MUNICÍPIO			32.000,00	32.000,00
20 605 0013 2085 0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O DEPTO DE AGRICULTURA			84.500,00	84.500,00
20 605 0013 2145 0000	INCENTIVO A ATIVIDADE DE BENEFICIAMENTO DO LEITE			1.500,00	1.500,00
20	606 Extensão Rural		30.000,00		30.000,00
20	606 0013 EXTENSÃO E APOIO DA AGRICULTURA		30.000,00		30.000,00
20 606 0013 1036 0000	AQUISIÇÃO DE TRATOR E IMPLEMENTOS AGRICOLAS		30.000,00		30.000,00
20	607 Irrigação		2.000,00		2.000,00
20	607 0013 EXTENSÃO E APOIO DA AGRICULTURA		2.000,00		2.000,00
20 607 0013 1036 0000	AQUISIÇÃO DE TRATOR E IMPLEMENTOS AGRICOLAS		2.000,00		2.000,00
20	609 DEFESA AGROPECUÁRIA			92.500,00	92.500,00
20	609 0013 EXTENSÃO E APOIO DA AGRICULTURA			92.500,00	92.500,00
20 609 0013 2083 0000	MANUTENÇÃO DE SETOR DE CORREIÇÃO			92.500,00	92.500,00
TOTAL		0,00	95.800,00	218.000,00	313.800,00

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Página 8

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc II, § 2º, Art 2º)

Lei: 201, Data: 21/12/2017

02 PODER EXECUTIVO**07 SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SERV. PUBLICOS**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo		667.500,00	45.000,00	712.500,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana		667.500,00	45.000,00	712.500,00
15	451 0019 PLANEJAMENTO URBANO E RURAL		667.500,00	45.000,00	712.500,00
15	451 0019 1006 0000 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS E AVENIDAS		200.000,00		200.000,00
15	451 0019 1022 0000 CONST DE PONTES, GALERIAS, ESG E CANAIS DE DRENAGEM		40.000,00		40.000,00
15	451 0019 1023 0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS		20.000,00		20.000,00
15	451 0019 1029 0000 CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTOS		350.000,00		350.000,00
15	451 0019 1032 0000 CONST. DE PRAÇAS, JARDINS E OUTROS LOGRADOUROS		50.000,00		50.000,00
15	451 0019 1217 0000 AQUISIÇÃO OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS		7.500,00		7.500,00
15	451 0019 2039 0000 MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS			45.000,00	45.000,00
15	452 Serviços Urbanos			635.200,00	635.200,00
15	452 0019 PLANEJAMENTO URBANO E RURAL			635.200,00	635.200,00
15	452 0019 2035 0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DOS SERVIÇOS URBANOS			277.000,00	277.000,00
15	452 0019 2036 0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA			168.500,00	168.500,00
15	452 0019 2038 0000 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS			130.000,00	130.000,00
15	452 0019 2040 0000 MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E OUTROS LOG. PÚBLICOS			5.000,00	5.000,00
15	452 0019 2042 0000 MANUTENÇÃO DE POÇOS, CHAFARIZES E CAIXAS D'ÁGUA			54.700,00	54.700,00
17	Saneamento		100.000,00		100.000,00
17	511 Saneamento Básico Rural		100.000,00		100.000,00
17	511 0014 SANEAMENTO BÁSICO URBANO E RURAL		100.000,00		100.000,00
17	511 0014 1020 0000 CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS DOMICILIARES		100.000,00		100.000,00
17	512 Saneamento Básico Urbano		40.000,00		40.000,00
17	512 0014 SANEAMENTO BÁSICO URBANO E RURAL		40.000,00		40.000,00
17	512 0014 1020 0000 CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS DOMICILIARES		40.000,00		40.000,00
25	Energia		50.000,00	251.000,00	301.000,00
25	751 Conservação de Energia		50.000,00	251.000,00	301.000,00
25	751 0019 PLANEJAMENTO URBANO E RURAL		50.000,00	251.000,00	301.000,00
25	751 0019 1027 0000 IMPLANTAÇÃO, AMPL. DE ENERGIA ELÉTRICA URBANA/RURAL		50.000,00		50.000,00
25	751 0019 2015 0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			185.000,00	185.000,00
25	751 0019 2069 0000 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			66.000,00	66.000,00
26	Transporte		80.000,00	220.000,00	300.000,00
26	782 Transporte Rodoviário		80.000,00	220.000,00	300.000,00



PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 05

Página 9

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc II, § 2º, Art 2º)

Lei: 201, Data: 21/12/2017

02 PODER EXECUTIVO

07 SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SERV. PUBLICOS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
16 782 0020	GESTÃO DO SISTEMA VIÁRIO MUNICIPAL		80 000,00	220 000,00	300 000,00
26 782 0020 1028 0000	CONST E RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		80 000,00		80 000,00
26 782 0020 2041 0000	CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS E ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO			220 000,00	220 000,00
TOTAL		0,00	937 500,00	1 151 200,00	2 088 700,00

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Página 10

Lei: 201, Data: 21/12/2017

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art 2º)

02 PODER EXECUTIVO**08 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social		95 500,00	743 500,00	839 000,00
08	241 Assistência ao Idoso			8 000,00	8 000,00
08	241 0017 GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL			8 000,00	8 000,00
08	241 0017 2063 0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DOS PROGRAMAS DE TERCEIRA IDADE			8 000,00	8 000,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente			125 500,00	125 500,00
08	243 0017 GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL			85 000,00	85 000,00
08	243 0017 2058 0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			5 000,00	5 000,00
08	243 0017 2058 0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ			80 000,00	80 000,00
08	243 0018 PROTEÇÃO AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E SUAS FAMILIAS			41 500,00	41 500,00
08	243 0018 2044 0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			39 000,00	39 000,00
08	243 0018 2032 0000 AÇÕES DE COMBATE AO TRAB. INFANTIL PROF. DO ADOLESCENTE			2 500,00	2 500,00
08	244 Assistência Comunitária		95 500,00	743 500,00	839 000,00
08	244 0017 GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL		95 500,00	743 500,00	839 000,00
08	244 0017 1034 0000 AQUISIÇÃO DE EQUIP E MAT. PERMANENTE		3 000,00		3 000,00
08	244 0017 1048 0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS		10 000,00		10 000,00
08	244 0017 1049 0000 CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE CENTRO SOCIAL		57 500,00		57 500,00
08	244 0017 1050 0000 AQUISIÇÃO DE VEICULO		25 000,00		25 000,00
08	244 0017 2037 0000 ENCARGOS COM SERVIÇOS FUNERARIOS			3 500,00	3 500,00
08	244 0017 2043 0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			111 000,00	111 000,00
08	244 0017 2054 0000 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A FAMÍLIA			91 000,00	91 000,00
08	244 0017 2058 0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			9 500,00	9 500,00
08	244 0017 2081 0000 MANUTENÇÃO DO SCFV			60 000,00	60 000,00
08	244 0017 2063 0000 ADMINISTRAÇÃO DO FMS			224 500,00	224 500,00
08	244 0017 2064 0000 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO SOCIAL A COMUNIDADE			6 500,00	6 500,00
08	244 0017 2065 0000 CENTRO DE REFERENCIA ASSISTENCIAL SOCIAL			101 500,00	101 500,00
08	244 0017 2066 0000 MANUTENÇÃO DO PAIF			36 000,00	36 000,00
08	244 0017 2067 0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGDBF			60 000,00	60 000,00
TOTAL		0,00	95 500,00	878 000,00	973 500,00



PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Página 11

PROGRAMA DE TRABALHO

Lei: 201, Data: 21/12/2017

(Inc. II, § 2º, Art 2º)

02 PODER EXECUTIVO

09 FMS - FUNDO MUN. DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	Habitação		50.000,00		50.000,00
15	481 Habitação Rural		50.000,00		50.000,00
15	481 0015 MELHORIA DA POLITICA HABITACIONAL		50.000,00		50.000,00
15 481 0015 1026 0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CASAS POPULARES- RURAL		50.000,00		50.000,00
15	482 Habitação Urbana		120.000,00	4.000,00	124.000,00
15	482 0015 MELHORIA DA POLITICA HABITACIONAL		120.000,00	4.000,00	124.000,00
15 482 0015 1025 0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CASAS POPULARES-URBANA		50.000,00		50.000,00
15 482 0015 1056 0000	IMPLANTAR E EQUIPAR A REDE DE SANEAMENTO BASICO		37.000,00		37.000,00
15 482 0015 1057 0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS		33.000,00		33.000,00
15 482 0015 2021 0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL			4.000,00	4.000,00
TOTAL		0,00	170.000,00	4.000,00	174.000,00

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 05

Página 12

Lei: 201, Data: 21/12/2017

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc II, § 2º, Art 2º)

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
11	Trabalho			27.000,00	27.000,00
11	333 Empregabilidade			27.000,00	27.000,00
11	333 0021 GESTÃO E ESTRATÉGIA DE PROFISSIONALIZAÇÃO E EMPREGO			27.000,00	27.000,00
11	333 0021 2012 0000 MANUTENÇÃO DO SETOR DE COMPRAS GOVERNAMENTAIS			15.000,00	15.000,00
11	333 0021 2029 0000 LEGALIZAÇÃO DE NEGÓCIOS, APOIO AO MICRO EMPREENDEDOR			3.000,00	3.000,00
11	333 0021 2051 0000 MANUTENÇÃO DA REDE DE DESENVOLVIMENTO			3.000,00	3.000,00
11	333 0021 2072 0000 EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA EDUCACIONAL			3.000,00	3.000,00
11	333 0021 2073 0000 PROMOÇÃO DAS OPORTUNIDADES E IDENTIDADE LOCAL			3.000,00	3.000,00
11	334 Fomento ao Trabalho			5.500,00	5.500,00
11	334 0021 GESTÃO E ESTRATÉGIA DE PROFISSIONALIZAÇÃO E EMPREGO			5.500,00	5.500,00
11	334 0021 2003 0000 ADMINISTRAÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR			5.500,00	5.500,00
16	Gestão Ambiental			107.500,00	107.500,00
16	541 Preservação e Conservação Ambiental			107.500,00	107.500,00
16	541 0011 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL			107.500,00	107.500,00
16	541 0011 2010 0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS PLANOS RES. SOL. E SANEAMENTO BÁSICO			105.000,00	105.000,00
16	541 0011 2142 0000 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE			2.500,00	2.500,00
16	544 Recursos Hídricos		79.500,00		79.500,00
16	544 0011 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		79.500,00		79.500,00
16	544 0011 1021 0000 IMPLANTAÇÃO E IMPL DO PLANO DE RESÍDUOS SÓLIDOS		50.000,00		50.000,00
16	544 0011 1030 0000 CONSTRUÇÃO DE CHAFARIZES POÇOS E CAIXAS DE ÁGUA		29.500,00		29.500,00
23	Comércio e Serviços			3.000,00	3.000,00
23	605 Turismo			3.000,00	3.000,00
23	605 0016 FOMENTO AO TURISMO DE LAZER, EVENTOS E NEGÓCIOS			3.000,00	3.000,00
23	605 0016 2071 0000 FOMENTO AS ATIVIDADES TURÍSTICAS DO MUNICÍPIO			3.000,00	3.000,00
TOTAL		0,00	79.500,00	143.000,00	222.500,00



PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Página 13

Lei: 201, Data: 21/12/2017

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 PODER EXECUTIVO

11 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			56.500,00	56.500,00
04	124 Controle Interno			56.500,00	56.500,00
04	124 0005 GESTÃO DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO			56.500,00	56.500,00
04.124.0005.2006.0000	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO			56.500,00	56.500,00
TOTAL		0,00	0,00	56.500,00	56.500,00

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 05

Página 14

Lei: 201, Data: 21/12/2017

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art 2º)

02 PODER EXECUTIVO**12 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			164.500,00	164.500,00
04	121 Planejamento e Orçamento			164.500,00	164.500,00
04	121 0006 GESTÃO DE ARRECADAÇÃO E FINANÇAS			164.500,00	164.500,00
04	121 0006 2007 0000 MANUTENÇÃO DO SETOR CONTÁBIL			164.500,00	164.500,00
04	123 Administração Financeira			140.000,00	140.000,00
04	123 0006 GESTÃO DE ARRECADAÇÃO E FINANÇAS			140.000,00	140.000,00
04	123 0006 2011 0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS			77.000,00	77.000,00
04	123 0006 2016 0000 PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PAT. DO SERVIDOR PÚBLICO			63.000,00	63.000,00
28	Encargos Especiais			374.500,00	374.500,00
28	846 Outros Encargos Especiais			374.500,00	374.500,00
28	846 0006 GESTÃO DE ARRECADAÇÃO E FINANÇAS			374.500,00	374.500,00
28	846 0006 2016 0000 ENCARGOS COM A DÍVIDA FUNDADA INTERNA			181.500,00	181.500,00
28	846 0006 2016 0000 PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PAT. DO SERVIDOR PÚBLICO			72.000,00	72.000,00
28	846 0006 2070 0000 INDENIZAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SENTENÇAS JUDICIAIS			121.000,00	121.000,00
TOTAL		0,00	0,00	679.000,00	679.000,00
TOTAL GERAL		80.000,00	2.989.800,00	14.471.200,00	17.541.000,00


ANTONIO NORATO LIMA GOMES
PREFEITO MUNICIPAL

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 56 - CENTRO - CNPJ 41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 07

Página 1

Lei: 201, Data: 21/12/2017

**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 CÂMARA 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	1.968.000,00	2.148.000,00
04	121 Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	164.500,00	164.500,00
04	121 0006 GESTÃO DE ARRECADAÇÃO E FINANÇAS	0,00	0,00	164.500,00	164.500,00
04	121 0006 2007.0000 MANUTENÇÃO DO SETOR CONTÁBIL	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 0002 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
04	122 0002 2106.0000 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
04	122 0003 GESTÃO E ARTICULAÇÃO DO EXECUTIVO	0,00	100.000,00	629.500,00	729.500,00
04	122 0003 1003.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
04	122 0003 1004.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O GABINETE	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
04	122 0003 1113.0000 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA PREFEITURA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
04	122 0003 2003.0000 FUNC. E MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	539.000,00	539.000,00
04	122 0003 2004.0000 CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES E SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	81.000,00	81.000,00
04	122 0003 2106.0000 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA	0,00	0,00	29.500,00	29.500,00
04	122 0004 PLANEJAMENTO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	80.000,00	798.500,00	878.500,00
04	122 0004 1005.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04	122 0004 1006.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE PARA A SECRETARIA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
04	122 0004 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 0006 GESTÃO DE ARRECADAÇÃO E FINANÇAS	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00
04	123 0006 2011.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	77.000,00	77.000,00
04	123 0006 2018.0000 PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PAT. DO SERVIDOR PÚBLICO	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 0005 GESTÃO DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	56.500,00	56.500,00
04	124 0005 2006.0000 MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	56.500,00	56.500,00
04	126 Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
04	126 0004 PLANEJAMENTO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
04	126 0004 2006.0000 MANUTENÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
04	131 Comunicação Social	0,00	0,00	76.000,00	76.000,00
04	131 0003 GESTÃO E ARTICULAÇÃO DO EXECUTIVO	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00
04	131 0003 2019.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSM. DE SINAL DE TV	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00
04	131 0004 PLANEJAMENTO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
04	131 0004 2013.0000 ASSINATURAS DE REVISTAS, JORNAIS E INFORMATIVOS	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 07

Página 2

Lei: 201, Data: 21/12/2017



**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	1.968.000,00	2.148.000,00
04	131 Comunicação Social	0,00	0,00	76.000,00	76.000,00
05	Assistência Social	0,00	95.500,00	878.000,00	973.500,00
05	241 Assistência ao Idoso	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
05	241 0017 GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
05	241 0017 2053 0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DOS PROGRAMAS DE TERCEIRA IDADE	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
05	243 Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	126.500,00	126.500,00
05	243 0017 GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00
05	243 0017 2058 0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
05	243 0017 2058 0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
05	243 0018 PROTEÇÃO AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E SUAS FAMÍLIAS	0,00	0,00	41.500,00	41.500,00
05	243 0018 2044 0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	39.000,00	39.000,00
05	243 0018 2082 0000 AÇÕES DE COMBATE AO TRAB. INFANTIL PROF. DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
05	244 Assistência Comunitária	0,00	85.500,00	743.500,00	839.000,00
05	244 0017 GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	95.500,00	743.500,00	839.000,00
05	244 0017 1034 0000 AQUISIÇÃO DE EQUIP E MAT. PERMANENTE	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
05	244 0017 1048 0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
05	244 0017 1049 0000 CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE CENTRO SOCIAL	0,00	57.500,00	0,00	57.500,00
05	244 0017 1050 0000 AQUISIÇÃO DE VEICULO	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
05	244 0017 2037 0000 ENCARGOS COM SERVIÇOS FUNERARIOS	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
05	244 0017 2043 0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	111.000,00	111.000,00
05	244 0017 2054 0000 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A FAMÍLIA	0,00	0,00	91.000,00	91.000,00
05	244 0017 2056 0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00
05	244 0017 2061 0000 MANUTENÇÃO DO SCFV	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
05	244 0017 2063 0000 ADMINISTRAÇÃO DO FMAS	0,00	0,00	224.500,00	224.500,00
05	244 0017 2064 0000 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO SOCIAL A COMUNIDADE	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00
05	244 0017 2065 0000 CENTRO DE REFERENCIA ASSISTENCIAL SOCIAL	0,00	0,00	101.500,00	101.500,00
05	244 0017 2096 0000 MANUTENÇÃO DO PAIF	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
05	244 0017 2097 0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGDBF	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
10	Saúde	0,00	390.000,00	3.636.500,00	4.026.500,00
10	301 Atenção Básica	0,00	390.000,00	3.326.500,00	3.716.500,00

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 07

Página 3

Lei: 201, Data: 21/12/2017



**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	390.000,00	3.326.500,00	3.716.500,00
10 301 0010	ATENÇÃO INTEGRAL E MELHORIA DA SAÚDE	0,00	390.000,00	3.326.500,00	3.716.500,00
10 301 0010 1017 0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERM. P/O POSTO DE SAÚDE	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
10 301 0010 1018 0000	AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA E VEÍCULOS LEVES	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
10 301 0010 1019 0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
10 301 0010 1031 0000	CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
10 301 0010 1033 0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10 301 0010 1117 0000	AQUISIÇÃO DE MOVEIS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10 301 0010 2002 0000	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	0,00	0,00	421.000,00	421.000,00
10 301 0010 2028 0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00
10 301 0010 2033 0000	ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	0,00	123.000,00	123.000,00
10 301 0010 2034 0000	PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
10 301 0010 2045 0000	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	0,00	0,00	582.000,00	582.000,00
10 301 0010 2047 0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	1.231.000,00	1.231.000,00
10 301 0010 2050 0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NASF	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
10 301 0010 2052 0000	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO/MAT. HOSPITALAR, LOBORAT. E ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	310.000,00	310.000,00
10 301 0010 2057 0000	PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - PSB	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00
10 302 0010	ATENÇÃO INTEGRAL E MELHORIA DA SAÚDE	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00
10 302 0010 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 0009	APRIMORAR AÇÕES DE VIGILANCIA E EPIDEMIOLOGIA	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
10 304 0009 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 0009	APRIMORAR AÇÕES DE VIGILANCIA E EPIDEMIOLOGIA	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00
10 305 0009 2049 0000	MANUT. PROG. DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00
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 0021	GESTÃO E ESTRATÉGIA DE PROFISSIONALIZAÇÃO E EMPREGO	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00
11 333 0021 2012 0000	MANUTENÇÃO DO SETOR DE COMPRAS GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
11 333 0021 2029 0000	LEGALIZAÇÃO DE NEGÓCIOS, APOIO AO MICRO EMPREENDEDOR	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
11 333 0021 2051 0000	MANUTENÇÃO DA REDE DE DESENVOLVIMENTO	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
11 333 0021 2072 0000	EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA EDUCACIONAL	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
11 333 0021 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
11 334 0021	GESTÃO E ESTRATÉGIA DE PROFISSIONALIZAÇÃO E EMPREGO	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
11 334 0021 2009 0000	ADMINISTRAÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	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

Página 4

Lei: 201, Data: 21/12/2017

**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
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
12.361.0012	MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO	0,00	751.000,00	4.415.000,00	5.166.000,00
12.361.0012.1007.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
12.361.0012.1010.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO SALÁRIO EDUCAÇÃO - GSE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.361.0012.1013.0000	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E OU REFORMAS DE U ESCOLARES	0,00	196.000,00	0,00	196.000,00
12.361.0012.1014.0000	AQUISIÇÃO E OU IDENTIFICAÇÃO DE IMÓVEL	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
12.361.0012.1015.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
12.361.0012.1016.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERM. PARA AS ESCOLAS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
12.361.0012.1042.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
12.361.0012.1043.0000	REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
12.361.0012.1045.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA A EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
12.361.0012.2020.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	211.000,00	211.000,00
12.361.0012.2021.0000	ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	650.000,00	650.000,00
12.361.0012.2022.0000	AQUISIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	201.000,00	201.000,00
12.361.0012.2023.0000	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	0,00	16.500,00	16.500,00
12.361.0012.2024.0000	MANUTENÇÃO DO PDDE	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
12.361.0012.2025.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	76.000,00	76.000,00
12.361.0012.2030.0000	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
12.361.0012.2031.0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENS. FUNDAMENTAL	0,00	0,00	13.500,00	13.500,00
12.361.0012.2039.0000	ENCARGO COM PESSOAL DO MAGISTERIO-ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	1.625.000,00	1.625.000,00
12.361.0012.2091.0000	ENCARGO COM PESSOAL DO MAGISTERIO-EJA	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
12.361.0012.2092.0000	ENCARGO COM PESSOAL ADMINISTRATIVO-ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	1.160.000,00	1.160.000,00
12.361.0012.2094.0000	ENCARGO COM PESSOAL ADMINISTRATIVO-EJA	0,00	0,00	71.000,00	71.000,00
12.361.0012.2095.0000	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
12.361.0012.2096.0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
12.365	Educação Infantil	0,00	85.000,00	741.000,00	826.000,00
12.365.0012	MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO	0,00	85.000,00	741.000,00	826.000,00
12.365.0012.1011.0000	CONSTRUÇÃO RECUPERAÇÃO DE CRECHES	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
12.365.0012.1044.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PRÉ-ESCOLAR	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12.365.0012.2026.0000	MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ ESCOLAS	0,00	0,00	71.000,00	71.000,00
12.365.0012.2046.0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO INFANTIL	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
12.365.0012.2090.0000	ENCARGO COM PESSOAL DO MAGISTERIO-ENSINO INFANTIL	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
12.365.0012.2093.0000	ENCARGO COM O PESSOAL ADMINISTRATIVO-ENSINO INFANTIL	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
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
13.392.0008	FOMENTO E INCENTIVO A CULTURA	0,00	81.000,00	171.000,00	252.000,00
13.392.0008.1009.0000	AQUISIÇÃO DE ACERVO E MAT. PERM. P/A BIBLIOTECA PÚBLICA	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
13.392.0008.1010.0000	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE BIBLIOTECA PÚBLICA	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
13.392.0008.2017.0000	APOIO AS ATIVIDADES FESTIVAS E COMEMORATIVAS DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	62.500,00	62.500,00
13.392.0008.2027.0000	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
13.392.0008.2032.0000	APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	50.500,00	50.500,00
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

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 07

Página 5

Lei: 201, Data: 21/12/2017



**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	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	667.500,00	45.000,00	712.500,00
15	451 0019 PLANEJAMENTO URBANO E RURAL	0,00	667.500,00	45.000,00	712.500,00
15	451 0019 1008 0000 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS E AVENIDAS	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00
15	451 0019 1022 0000 CONST. DE PONTES, GALERIAS, ESG. E CANAIS DE DRENAGEM	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
15	451 0019 1023 0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
15	451 0019 1029 0000 CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTOS	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
15	451 0019 1032 0000 CONST. DE PRAÇAS, JARDINS E OUTROS LOGRADOUROS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15	451 0019 1217 0000 AQUISIÇÃO OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
15	451 0019 2039 0000 MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
15	452 Serviços Urbanos	0,00	0,00	635.200,00	635.200,00
15	452 0019 PLANEJAMENTO URBANO E RURAL	0,00	0,00	635.200,00	635.200,00
15	452 0019 2035 0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DOS SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	277.000,00	277.000,00
15	452 0019 2036 0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	168.500,00	168.500,00
15	452 0019 2038 0000 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
15	452 0019 2040 0000 MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E OUTROS LOG. PÚBLICOS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
15	452 0019 2042 0000 MANUTENÇÃO DE POÇOS, CHAFARIZES E CAIXAS D'ÁGUA	0,00	0,00	54.700,00	54.700,00
16	Habituação	0,00	170.000,00	4.000,00	174.000,00
16	461 Habitação Rural	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
16	461 0015 MELHORIA DA POLÍTICA HABITACIONAL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
16	461 0015 1026 0000 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CASAS POPULARES- RURAL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
16	462 Habitação Urbana	0,00	120.000,00	4.000,00	124.000,00
16	462 0015 MELHORIA DA POLÍTICA HABITACIONAL	0,00	120.000,00	4.000,00	124.000,00
16	462 0015 1025 0000 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CASAS POPULARES-URBANA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
16	462 0015 1056 0000 IMPLANTAR E EQUIPAR A REDE DE SANEAMENTO BÁSICO	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00
16	462 0015 1057 0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
16	462 0015 2061 0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
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 0014 SANEAMENTO BÁSICO URBANO E RURAL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
17	511 0014 1020 0000 CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS 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 0014 SANEAMENTO BÁSICO URBANO E RURAL	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
17	512 0014 1020 0000 CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS 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

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 07

Página 6

Lei: 201, Data: 21/12/2017

**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
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	107.500,00	107.500,00
18 541 0011 2010 0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS PLANOS RES. SOL. E SANEAMENTO BÁSICO	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00
18 541 0011 2142 0000	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
18 544	Recursos Hídricos	0,00	79.500,00	0,00	79.500,00
18 544 0011	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	79.500,00	0,00	79.500,00
18 544 0011 1021 0000	IMPLANTAÇÃO E IMPL. DO PLANO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
18 544 0011 1030 0000	CONSTRUÇÃO DE CHAFARIZES POÇOS E CAIXAS DE ÁGUA	0,00	29.500,00	0,00	29.500,00
20	Agricultura	0,00	65.800,00	218.000,00	313.800,00
20 605	Abastecimento	0,00	63.800,00	125.500,00	189.300,00
20 605 0013	EXTENSÃO E APOIO DA AGRICULTURA	0,00	63.800,00	125.500,00	189.300,00
20 605 0013 1035 0000	CONSTRUÇÃO, AMPL. E REFORMAS DE MERCADOS E FEIRAS	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
20 605 0013 1136 0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE MERCADO MUNICIPAL	0,00	44.800,00	0,00	44.800,00
20 605 0013 2050 0000	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
20 605 0013 2084 0000	MANUTENÇÃO E INCENTIVO DA PRODUÇÃO NO MUNICÍPIO	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00
20 605 0013 2085 0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O DEPTO DE AGRICULTURA	0,00	0,00	84.500,00	84.500,00
20 605 0013 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 0013	EXTENSÃO E APOIO DA AGRICULTURA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
20 606 0013 11035 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 0013	EXTENSÃO E APOIO DA AGRICULTURA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
20 607 0013 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 0013	EXTENSÃO E APOIO DA AGRICULTURA	0,00	0,00	92.500,00	92.500,00
20 609 0013 2083 0000	MANUTENÇÃO DE SETOR DE CORREÇÃO	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 0016	FOMENTO AO TURISMO DE LAZER, EVENTOS E NEGÓCIOS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
23 695 0016 2071 0000	FOMENTO AS ATIVIDADES TURÍSTICAS DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
23	Energia	0,00	50.000,00	251.000,00	301.000,00
23 751	Conservação de 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

Página 7

Lei: 201, Data: 21/12/2017



**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 0019 PLANEJAMENTO URBANO E RURAL	0,00	50.000,00	251.000,00	301.000,00
25	751 0019 1027 0000 IMPLANTAÇÃO, AMPL DE ENERGIA ELETRICA URBANA/RURAL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
25	751 0019 2015 0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	185.000,00	185.000,00
25	751 0019 2089 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 0020 GESTÃO DO SISTEMA VIÁRIO MUNICIPAL	0,00	80.000,00	220.000,00	300.000,00
26	782 0020 1028 0000 CONST E RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
26	782 0020 2041 0000 CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS E ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00
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 0007 PROMOÇÃO DO ESPORTE E LAZER	0,00	104.500,00	135.000,00	239.500,00
27	812 0007 1058 0000 CONSTRUÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
27	812 0007 1109 0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
27	812 0007 1112 0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ESPORTIVOS	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00
27	812 0007 1713 0000 CONSTRUÇÃO DE ESTADIO DE FUTEBOL	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
27	812 0007 2111 0000 MANUTENÇÃO DO DEPTO DE ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	135.000,00	135.000,00
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	374.500,00	374.500,00
28	848 Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	374.500,00	374.500,00
28	848 0006 GESTÃO DE ARRECADAÇÃO E FINANÇAS	0,00	0,00	374.500,00	374.500,00
28	848 0006 2016 0000 ENCARGOS COM A DÍVIDA FUNDADA INTERNA	0,00	0,00	181.500,00	181.500,00
28	848 0006 2018 0000 PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PAT. DO SERVIDOR PÚBLICO	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00
28	848 0006 2070 0000 IDENTIFICAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	121.000,00	121.000,00
99	Reserva de Contingência	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
99	999 Reserva de Contingência	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
99	999 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
99	999 9999 9999 0000 RESERVA DE CONTINGENCIA	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00



PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ: 41.522.111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2018

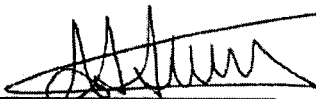
Anexo 07

Página 6

Lei: 201, Data: 21/12/2017

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

Grupo	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
	TOTAL	50.000,00	2.989.800,00	14.471.200,00	17.541.000,00


ANTONIO NONATO LIMA GOMES
PREFEITO MUNICIPAL

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 1

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 201, Data: 21/12/2017

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

Aplicação 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 CAPITAL						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	01.031.0001.2001.0000						602.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						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 CAPITAL						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
PROMOÇÃO E APOIO À ATIVIDADE LEGISLATIVA	01.031.0001.2101.0000						25.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						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 CORRENTES						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

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 2

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 201, Data: 21/12/2017

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ	Total Func
FR - CA							
MANUTENÇÃO DA ACESSORIA JURIDICA	04.122.0002.2105.0000						100.000,00
3 DESPESAS CORREN						100.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100.000,00		
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	100.000,00			
ADQUIÇÃO DE VEICULO	04.122.0003.1003.0000						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			
ADQUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O GABINETE	04.122.0003.1004.0000						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	04.122.0003.1113.0000						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	04.122.0003.2003.0000						539.000,00
3 DESPESAS CORREN						539.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					366.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			5.1.90.11.00	500.000,00			
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	04.122.0003.2004.0000						61.000,00
SOCIAIS						61.000,00	
3 DESPESAS CORREN					61.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
CONTRIBUIÇÕES			3.3.90.41.00	60.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DA ACESSORIA DE IMPRENSA	04.122.0003.2101.0000						29.500,00
3 DESPESAS CORREN						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	04.131.0603.2019.0000						52.000,00
3 DESPESAS CORREN						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

Página 3

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 201, Data: 21/12/2017

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

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

FR - CA

TOTAL

861.500,00

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 4

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 201, Data: 21/12/2017

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORÇÃO 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
FR - C.A.							
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	04.122.0004.1005.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPT						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	04.122.0004.1006.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	30.000,00			
MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL	04.122.0004.2005.0000						798.500,00
3 DESPESAS CORREN						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			3.3.90.82.00	15.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	04.128.0004.2008.0000						3.000,00
3 DESPESAS CORREN						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	04.131.0004.2013.0000						24.000,00
3 DESPESAS CORREN						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 CONTINGÊNCIA	02.096.0000.0000.0000						80.000,00
9 RESERVA DE CONTI						80.000,00	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					80.000,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA			9.9.99.99.99	80.000,00			

TOTAL:

965.500,00

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 1

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 201, Data: 21/12/2017

CODER 02 PODER EXECUTIVO
ORÇÃO 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
FR - CA							
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA	12.361.0012.1007.0000						200.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					200.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.490.51.00	100.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.490.51.00	100.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO SALARIO EDUCAÇÃO - GSE	12.361.0012.1012.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.490.52.00	50.000,00			
CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E OU REFORMAS DE U. ESCOLARES	12.361.0012.1013.0000						196.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						196.000,00	
4 INVESTIMENTOS					196.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.490.51.00	80.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.490.51.00	116.000,00			
AQUISIÇÃO E OU IDENTIZAÇÃO DE IMÓVEL	12.361.0012.1014.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.490.51.00	30.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA EDUCAÇÃO BÁSICA	12.361.0012.1015.0000						90.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						90.000,00	
4 INVESTIMENTOS					90.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.490.52.00	90.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERM. PARA AS ESCOLAS	12.361.0012.1016.0000						150.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						150.000,00	
4 INVESTIMENTOS					150.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.490.51.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.490.52.00	100.000,00			
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.0012.2020.0000						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	12.361.0012.2021.0000						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

Página 6

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 201, Data: 21/12/2017

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
FR - CA							
ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0012.2021.0000						650.500,00
3 DESPESAS CORREN						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	12.361.0012.2022.0000					201.000,00	201.000,00
3 DESPESAS CORREN						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	12.361.0012.2023.0000					16.500,00	16.500,00
3 DESPESAS CORREN						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	12.361.0012.2024.0000					50.000,00	50.000,00
3 DESPESAS CORREN						50.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO	12.361.0012.2025.0000					76.000,00	76.000,00
3 DESPESAS CORREN						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	12.361.0012.2030.0000					40.000,00	40.000,00
3 DESPESAS CORREN						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/RECUPERAÇÃO DE CRECHES	12.365.0012.1011.0000					75.000,00	75.000,00
4 DESPESAS DE CAPT						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	12.365.0012.2026.0000					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

Página 7

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 201, Data: 21/12/2017

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ	Total Func
PR - CA							
MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ ESCOLAS	12.365.001	2.2026.0000					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

**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

Página 6

Lei: 201, Data: 21/12/2017

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ	Total Func
FR - CA							
ADQUIÇÃO DE VEÍCULOS E MATERIAIS PERMANENTES	12.361.0012.1042.0000						15.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						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	12.361.0012.1043.0000						15.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	15.000,00			
ADQUIÇÃO DE EQUIP. PARA A EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR	12.361.0012.1045.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENS. FUNDAMENTAL	12.361.0012.2031.0000						13.500,00
3 DESPESAS CORRENTES						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	12.361.0012.2089.0000						1.825.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						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	12.361.0012.2091.0000						55.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						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	12.361.0012.2092.0000						1.180.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						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	12.361.0012.2094.0000						71.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						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	12.361.0012.2095.0000						3.800,00

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 9

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 201, Data: 21/12/2017

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ	Total Func
FR - CA							
TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL	12.361.0012.2006.0000						3.500,00
3 DESPESAS CORREN						3.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.500,00		
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.18.00	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			
MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB	12.361.0012.2006.0000						22.000,00
3 DESPESAS CORREN						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	5.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	500,00			
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 EQUIPAMENTOS PARA PRE-ESCOLAR	12.365.0012.1044.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO INFANTIL	12.365.0012.2046.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN						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	12.365.0012.2090.0000						600.000,00
3 DESPESAS CORREN						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	12.365.0012.2093.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORREN						50.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					50.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	25.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	25.000,00			

TOTAL

3.552.000,00



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

Página 10

Lei: 201, Data: 21/12/2017

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORÇÃO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ	Total Func
FR - CA							
ACQUIÇÃO DE VEICULOS	10.301.0010.1019.0000						
4 DESPESAS DE CAPITAL						30.000,00	30.000,00
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	30.000,00			
ACQUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	10.301.0010.1033.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
ACQUIÇÃO DE IMOVEIS	10.301.0010.1117.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
ACQUIÇÃO DE IMOVEIS			4.4.90.51.00	10.000,00			
ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	10.301.0010.2033.0000						123.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						123.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					38.000,00		
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			5.1.90.51.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					67.000,00		
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			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.38.00	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			
TOTAL							213.000,00

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 11

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 201, Data: 21/12/2017

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORÇÃO 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
FR - CA							
ADQUIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERM. P/O POSTO DE SAÚDE	10.301.0010.1017.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPÍT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	100.000,00			
ADQUIÇÃO DE AMBULANCIA E VEÍCULOS LEVES	10.301.0010.1018.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPÍT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	100.000,00			
CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE	10.301.0010.1031.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPÍT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	10.301.0010.2002.0000						421.000,00
3 DESPESAS CORREN						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	10.301.0010.2028.0000						9.500,00
3 DESPESAS CORREN						9.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.500,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
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	10.301.0010.2034.0000						500.000,00
3 DESPESAS CORREN						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	10.301.0010.2045.0000						582.000,00
5 DESPESAS CORREN						582.000,00	

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 12

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lel: 201, Data: 21/12/2017

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
FR - CA							
PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	10.301.0010.2045.0000						582.000,00
3 DESPESAS CORREN						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			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					52.000,00		
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			3.3.90.45.00	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	10.301.0010.2047.0000						1.231.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.231.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					491.500,00		
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			3.3.90.45.00	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			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NASF	10.301.0010.2050.0000						120.000,00
3 DESPESAS CORREN						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			
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, MAT. HOSPITALAR, LOBORAT. E ODONTOLÓGICO	10.301.0010.2052.0000						310.000,00
3 DESPESAS CORREN						310.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					310.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	310.000,00			
PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - PSB	10.301.0010.2057.0000						230.000,00
3 DESPESAS CORREN						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			

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 13

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 201, Data: 21/12/2017

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ÓRGÃO 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
FR - CA							
PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - PSB	10.301.0010.2057.0000						230.000,00
MANUTENÇÃO DO PROG. DE MELHORIA E ACESSO A QUALIDADE - PMAQ	10.302.0010.2059.0000						115.000,00
3 DESPESAS CORREN						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			3.1.90.18.00	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	10.304.0009.2048.0000						70.000,00
3 DESPESAS CORREN						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			
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	10.305.0009.2049.0000						125.000,00
3 DESPESAS CORREN						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			3.1.90.18.00	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			
TOTAL							3.513.500,00

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 14

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 201, Data: 21/12/2017

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 06 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
FR - CA							
ACQUIÇÃO DE ACERVO E MAT. PERM. P/A BIBLIOTECA PÚBLICA	13.392.0008.1000.0000						36.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						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	13.392.0008.1010.0000						45.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						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	13.392.0008.2017.0000						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, DESPORT			3.3.90.31.00	7.500,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			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	13.392.0008.2027.0000						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	13.392.0008.2032.0000						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, DESPORT			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			
CONSTRUÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS	27.812.0007.1058.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL	27.812.0007.1109.0000						32.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						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			

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 15

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 201, Data: 21/12/2017

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORÇÃO 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
FR - CA							
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ESPORTIVOS	27.812.0007.1112.0000						12.500,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						12.500,00	
4 INVESTIMENTOS					12.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.490.52.00	2.500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.490.52.00	10.000,00			
CONSTRUÇÃO DE ESTADIO DE FUTEBOL	27.812.0007.1713.0000						55.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						55.000,00	
4 INVESTIMENTOS					55.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.490.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.490.51.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DO DEPTO DE ESPORTE E LAZER	27.812.0007.2111.0000						135.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						135.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					110.000,00		
ENCARGOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.190.11.00	60.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.190.13.00	19.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.390.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.390.30.00	5.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.390.31.00	4.300,00			
MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.390.32.00	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.390.38.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.390.39.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.390.93.00	700,00			
TOTAL							421.500,00

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 16

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 201, Data: 21/12/2017

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

Aplicação Programada	Proj/Atrv	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ	Total Func
F.R. - C.A.							
CONSTRUÇÃO, AMPL E REFORMAS DE MERCADOS E FEIRAS	20.605.0013.1035.0000						19.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						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	20.605.0013.1136.0000						44.800,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						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	20.605.0013.2080.0000						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	20.605.0013.2084.0000						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			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O DEPTO DE AGRICULTURA	20.605.0013.2085.0000						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	53.000,00			
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 CONTRAT			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			
INCENTIVO A ATIVIDADE DE BENEFICIAMENTO DO LEITE	20.605.0013.2145.0000						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			
ADQUIÇÃO DE TRATOR E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	20.605.0013.1036.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL					30.000,00		



PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 17

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 201, Data: 21/12/2017

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 08 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
FR - CA							
AQUISIÇÃO DE TRATOR E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	20.606.0013.1036.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						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	20.607.0013.1036.0000						2.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DE SETOR DE CORREIÇÃO	20.608.0013.2083.0000						92.500,00
3 DESPESAS CORRENTES						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

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 18

Lei: 201, Data: 21/12/2017

PODER: 03 PODER EXECUTIVO
ORÇÃO: 07 SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SERV. PÚBLICOS
UNIDADE: 00 SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SERV. PÚBLICOS

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
FR - CA							
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS E AVENIDAS	15.451.0019.1008.0000						200.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						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			
CONST. DE PONTES, GALERIAS, ESG. E CANAIS DE DRENAGEM	15.451.0019.1022.0000						40.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						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			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	15.451.0019.1023.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						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	15.451.0019.1029.0000						350.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						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	15.451.0019.1032.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						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			
AQUISIÇÃO OU DEBAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	15.451.0019.1217.0000						7.500,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						7.500,00	
4 INVESTIMENTOS					7.500,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	7.500,00			
MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS	15.451.0019.2039.0000						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			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS DOS SERVIÇOS URBANOS	15.452.0019.2038.0000						277.000,00
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			

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Página 19

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 201, Data: 21/12/2017

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

Aplicação Programada	Proj/Atrv	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ	Total Func
FR - CA							
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	15.452.0019.2036.0000						168.500,00
3 DESPESAS CORREN						168.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					50.500,00		
VEICIMENTOS 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			
CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	15.452.0019.2038.0000						130.000,00
3 DESPESAS CORREN						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	15.452.0019.2040.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN						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	15.452.0019.2042.0000						54.700,00
3 DESPESAS CORREN						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	17.511.0014.1020.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS DOMICILIARES	17.512.0014.1020.0000						40.000,00
4 DESPESAS DE CAPT						40.000,00	
4 INVESTIMENTOS					40.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	40.000,00			
IMPLANTAÇÃO, AMPL DE ENERGIA ELÉTRICA URBANA/RURAL	25.751.0019.1027.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPT						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 ENERGIA	25.751.0019.2015.0000						185.000,00



PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 20

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 201, Data: 21/12/2017

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ	Total Func
ELETRICA							
3	DESPESAS CORREN					165.000,00	
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			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 25.751.0019.2089.0000							
3	DESPESAS CORREN					66.000,00	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			
CONST. E RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS 26.782.0020.1029.0000							
4	DESPESAS DE CAPÍT					80.000,00	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			
CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS E ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO 26.782.0020.2041.0000							
3	DESPESAS CORREN					220.000,00	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			

TOTAL

2.025.700,00

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 21

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 201, Data: 21/12/2017

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
FR - CA							
ACQUIÇÃO DE EQUIP E MAT. PERMANENTE	08.244.0017.1034.0000						3.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						3.000,00	
4 INVESTIMENTOS					3.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	3.000,00			
ENCARGOS COM SERVIÇOS FUNERARIOS	08.244.0017.2037.0000						3.500,00
3 DESPESAS CORREN						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 FISICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39.00	500,00			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	08.244.0017.2043.0000						111.000,00
3 DESPESAS CORREN						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 FISICA			3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39.00	15.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	3.000,00			
TOTAL							117.500,00

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 21

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 201, Data: 21/12/2017

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ	Total Func.
FR - CA							
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DOS PROGRAMAS DE TERCEIRA IDADE	08.241.0017.2053.0000						8.000,00
3 DESPESAS CORREN						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	08.243.0017.2058.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN						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			3.1.90.18.00	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	08.243.0017.2068.0000						80.000,00
3 DESPESAS CORREN						80.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.000,00		
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.18.00	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			
ADQUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	08.244.0017.1048.0000						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	08.244.0017.1049.0000						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			
ADQUIÇÃO DE VEICULO	08.244.0017.1050.0000						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	08.244.0017.2054.0000						91.000,00
3 DESPESAS CORREN						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			3.1.90.18.00	2.000,00			

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 20

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 201, Data: 21/12/2017

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORÇÃO 08 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- FMA5

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ	Total Funç
FR - CA							
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A FAMÍLIA	08.244.0017.2054.0000						91.000,00
3 DESPESAS CORREN						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	8.000,00			
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			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	08.244.0017.2056.0000						9.500,00
3 DESPESAS CORREN						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	08.244.0017.2061.0000						80.000,00
3 DESPESAS CORREN						80.000,00	
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 FMA5	08.244.0017.2063.0000						224.500,00
3 DESPESAS CORREN						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 SERVIÇO SOCIAL A COMUNIDADE	08.244.0017.2064.0000						6.500,00
3 DESPESAS CORREN						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	08.244.0017.2065.0000						101.500,00
3 DESPESAS CORREN						101.500,00	

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 24

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 201, Data: 21/12/2017

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

Aplicação Programada	Proj/Atrv	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ	Total Func
FR - CA							
CENTRO DE REFERENCIA ASSISTENCIAL SOCIAL	08.244.0017.2065.0000						101.500,00
3 DESPESAS CORREN						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 FISICA			3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39.00	1.500,00			
MANUTENÇÃO DO PAIF	08.244.0017.2068.0000						36.000,00
3 DESPESAS CORREN						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 FISICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	500,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGDBF	08.244.0017.2067.0000						80.000,00
3 DESPESAS CORREN						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 FISICA			3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	500,00			
TOTAL							314.500,00



PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 20

Lei: 201, Data: 21/12/2017

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ	Total Func
FR - CA							
MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	08.243.0018	2044.0000					39.000,00
3 DESPESAS CORREN						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			3.3.90.35.00	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			
ACÇÕES DE COMBATE AO TRAB. INFANTIL PROF. DO ADOLESCENTE	08.243.0018	2082.0000					2.500,00
3 DESPESAS CORREN						2.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					500,00		
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.18.00	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			3.3.90.35.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	500,00			

TOTAL

41.500,00

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 20

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 201, Data: 21/12/2017

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ	Total Func
F.R. - CA							
CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CASAS POPULARES- RURAL	16.481.0015.1026.0000						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	16.482.0015.1026.0000						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			
IMPLANTAR E EQUIPAR A REDE DE SANEAMENTO BASICO	16.482.0015.1056.0000						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			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	16.482.0015.1057.0000						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	16.482.0015.2061.0000						4.000,00
5 DESPESAS CORREN						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			
TOTAL							174.000,00

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 27

Lei: 201, Data: 21/12/2017

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
FR - CA							
MANUTENÇÃO DO SETOR DE COMPRAS GOVERNAMENTAIS	11.333.0021.2012.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN						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	11.333.0021.2029.0000						3.000,00
3 DESPESAS CORREN						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	11.333.0001.2051.0000						3.000,00
3 DESPESAS CORREN						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	11.333.0021.2072.0000						3.000,00
3 DESPESAS CORREN						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	11.333.0021.2073.0000						3.000,00
3 DESPESAS CORREN						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	11.334.0021.2009.0000						5.500,00
3 DESPESAS CORREN						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			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS PLANOS RES. SOL. E SANEAMENTO BÁSICO	18.541.0011.2010.0000						105.000,00
3 DESPESAS CORREN						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			
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO	18.541.0011.2142.0000						2.500,00

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 28

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 201, Data: 21/12/2017

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
FR - C.A.							
AMBIENTE							
3	DESPESAS CORREN						
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.500,00	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			
IMPLANTACÃO E IMPL DO PLANO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	18.544.0011.1021.0000						50.000,00
4	DESPESAS DE CAPÍT						
4	INVESTIMENTOS					50.000,00	50.000,00
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	50.000,00			
CONSTRUÇÃO DE CHAFARIZES POÇOS E CAIXAS DE ÁGUA	18.544.0011.1030.0000						29.500,00
4	DESPESAS DE CAPÍT						
4	INVESTIMENTOS					29.500,00	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			
FOMENTO AS ATIVIDADES TURÍSTICAS DO MUNICÍPIO	23.696.0016.2071.0000						3.000,00
3	DESPESAS CORREN						
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00	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

Página 26

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 201, Data: 21/12/2017

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 11 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
UNIDADE 00 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ	Total Func
		FR - CA					
MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	04.124.0005	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			3.3.90.38.00	5.000,00			

TOTAL

56.500,00

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 30

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 201, Data: 21/12/2017

CODER 02 PODER EXECUTIVO
ORÇÃO 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ	Total Func
FR - CA							
MANUTENÇÃO DO SETOR CONTÁBIL	04.121.0006.2007.0000						164.500,00
3 DESPESAS CORREN						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	04.123.0006.2011.0000						77.000,00
3 DESPESAS CORREN						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	04.123.0006.2018.0000						53.000,00
3 DESPESAS CORREN						53.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					53.000,00		
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			
ENCARGOS COM A DÍVIDA FUNDADA INTERNA	28.846.0006.2016.0000						161.500,00
3 DESPESAS CORREN						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 CAPT						160.000,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					180.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			4.6.90.71.00	180.000,00			
PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PAT. DO SERVIDOR PÚBLICO	28.846.0006.2018.0000						72.000,00
3 DESPESAS CORREN						72.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					72.000,00		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	72.000,00			
INDENIZAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SENTENÇAS JUDICIAIS	28.846.0006.2070.0000						121.000,00
3 DESPESAS CORREN						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			



PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

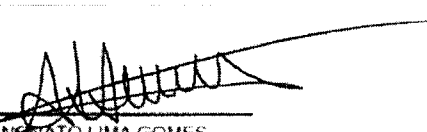
Página 31

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 201, Data: 21/12/2017

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ	Total Func
		FR - CA					
TOTAL							579.000,00


ANTONIO NENATO LIMA GOMES
PREFEITO MUNICIPAL

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 08

Página 1

Lei: 201, Data: 21/12/2017

**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	2.148.000,00			2.148.000,00
04 121	Planejamento e Orçamento	164.500,00			164.500,00
04 121 0006	GESTÃO DE ARRECADAÇÃO E FINANÇAS	164.500,00			164.500,00
04 122	Administração Geral	1.708.000,00			1.708.000,00
04 122 0002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS	100.000,00			100.000,00
04 122 0003	GESTÃO E ARTICULAÇÃO DO EXECUTIVO	729.500,00			729.500,00
04 122 0004	PLANEJAMENTO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	878.500,00			878.500,00
04 123	Administração Financeira	140.000,00			140.000,00
04 123 0006	GESTÃO DE ARRECADAÇÃO E FINANÇAS	140.000,00			140.000,00
04 124	Controle Interno	58.500,00			58.500,00
04 124 0005	GESTÃO DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	58.500,00			58.500,00
04 126	Formação de Recursos Humanos	3.000,00			3.000,00
04 126 0004	PLANEJAMENTO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	3.000,00			3.000,00
04 131	Comunicação Social	76.000,00			76.000,00
04 131 0003	GESTÃO E ARTICULAÇÃO DO EXECUTIVO	52.000,00			52.000,00
04 131 0004	PLANEJAMENTO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	24.000,00			24.000,00
08	Assistência Social	521.500,00	452.000,00		973.500,00
08 241	Assistência ao Idoso	8.000,00			8.000,00
08 241 0017	GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	8.000,00			8.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	48.500,00	80.000,00		128.500,00
08 243 0017	GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.000,00	60.000,00		65.000,00
08 243 0018	PROTEÇÃO AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E SUAS FAMÍLIAS	41.500,00			41.500,00
08 244	Assistência Comunitária	467.000,00	372.000,00		839.000,00
08 244 0017	GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	467.000,00	372.000,00		839.000,00
10	Saúde	3.826.500,00	200.000,00		4.026.500,00
10 301	Atenção Básica	3.516.500,00	200.000,00		3.716.500,00
10 301 0010	ATENÇÃO INTEGRAL E MELHORIA DA SAÚDE	3.516.500,00	200.000,00		3.716.500,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	115.000,00			115.000,00
10 302 0010	ATENÇÃO INTEGRAL E MELHORIA DA SAÚDE	115.000,00			115.000,00
10 304	Vigilância Sanitária	70.000,00			70.000,00
10 304 0009	APRIMORAR AÇÕES DE VIGILANCIA E EPIDEMIOLOGIA	70.000,00			70.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	125.000,00			125.000,00
10 305 0009	APRIMORAR AÇÕES DE VIGILANCIA E EPIDEMIOLOGIA	125.000,00			125.000,00
11	Trabalho	32.500,00			32.500,00
11 333	Empregabilidade	27.000,00			27.000,00
11 333 0021	GESTÃO E ESTRATÉGIA DE PROFISSIONALIZAÇÃO E EMPREGO	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

Página 2

Lei: 201, Data: 21/12/2017

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

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
11 334	Fomento ao Trabalho	5.500,00			5.500,00
11 034 0021	GESTÃO E ESTRATÉGIA DE PROFISSIONALIZAÇÃO E EMPREGO	5.500,00			5.500,00
12	Educação	1.781.000,00	4.201.000,00		5.982.000,00
12 361	Ensino Fundamental	1.645.000,00	3.521.000,00		5.166.000,00
12 361 0012	MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO	1.645.000,00	3.521.000,00		5.166.000,00
12 365	Educação Infantil	146.000,00	680.000,00		826.000,00
12 365 0012	MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO	146.000,00	680.000,00		826.000,00
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 0008	FOMENTO E INCENTIVO A CULTURA	194.500,00	57.500,00		252.000,00
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 0019	PLANEJAMENTO URBANO E RURAL	107.500,00	605.000,00		712.500,00
15 452	Serviços Urbanos	635.200,00			635.200,00
15 452 0019	PLANEJAMENTO URBANO E RURAL	635.200,00			635.200,00
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 0015	MELHORIA DA POLÍTICA 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 0015	MELHORIA DA POLÍTICA HABITACIONAL	34.000,00	90.000,00		124.000,00
17	Saneamento	40.000,00	100.000,00		140.000,00
17 511	Saneamento Básico Rural		100.000,00		100.000,00
17 511 0014	SANEAMENTO BÁSICO URBANO E RURAL		100.000,00		100.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	40.000,00			40.000,00
17 512 0014	SANEAMENTO BÁSICO URBANO E RURAL	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	107.500,00			107.500,00
18 544	Recursos Hídricos	9.500,00	70.000,00		79.500,00
18 544 0011	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	9.500,00	70.000,00		79.500,00
20	Agricultura	233.800,00	80.000,00		313.800,00
20 605	Absorrecimento	139.300,00	50.000,00		189.300,00
20 605 0013	EXTENSÃO E APOIO DA AGRICULTURA	139.300,00	50.000,00		189.300,00
20 606	Extensão Rural		30.000,00		30.000,00
20 606 0013	EXTENSÃO E APOIO DA AGRICULTURA		30.000,00		30.000,00
20 607	Irrigação	2.000,00			2.000,00
20 607 0013	EXTENSÃO E APOIO DA AGRICULTURA	2.000,00			2.000,00
20 609	DEFESA AGROPECUÁRIA	92.500,00			92.500,00
20 609 0013	EXTENSÃO E APOIO DA AGRICULTURA	92.500,00			92.500,00
23	Comércio e Serviços	3.000,00			3.000,00



PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 08

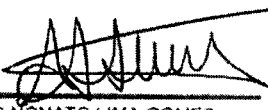
Página 9

Lei: 201, Data: 21/12/2017

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

(Inc II, § 2º, Art 2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
23 695	Turismo	3.000,00			3.000,00
23 695 0016	FOMENTO AO TURISMO DE LAZER, EVENTOS E NEGÓCIOS	3.000,00			3.000,00
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 0019	PLANEJAMENTO URBANO E RURAL	281.000,00	20.000,00		301.000,00
26	Transporte	250.000,00	50.000,00		300.000,00
26 762	Transporte Rodoviário	250.000,00	50.000,00		300.000,00
26 762 0020	GESTÃO DO SISTEMA VIÁRIO MUNICIPAL	250.000,00	50.000,00		300.000,00
27	Desporto e Lazer	149.500,00	90.000,00		239.500,00
27 612	Desporto Comunitário	149.500,00	90.000,00		239.500,00
27 612 0007	PROMOÇÃO DO ESPORTE E LAZER	149.500,00	90.000,00		239.500,00
28	Encargos Especiais	374.500,00			374.500,00
28 846	Outros Encargos Especiais	374.500,00			374.500,00
28 846 0006	GESTÃO DE ARRECADAÇÃO E FINANÇAS	374.500,00			374.500,00
99	Reserva de Contingência	60.000,00			60.000,00
99 999	Reserva de Contingência	60.000,00			60.000,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	60.000,00			60.000,00
TOTAL		11.495.500,00	6.045.500,00	0,00	17.541.000,00


ANTONIO NONATO LIMA GOMES
PREFEITO MUNICIPAL

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

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

Anexo 06

Página 1

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc. II, § 2º, Art 2º)

Lei: 201, Data: 21/12/2017

ORGÃO	01 01	CAMARA MUNICIPAL	Valor
Função	01	Legislativa	658.000,00
ORGÃO	02 01	GABINETE DO PREFEITO	Valor
Função	04	Administração	881.500,00
ORGÃO	02 02	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO	Valor
Função	04	Administração	905.500,00
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 SAÚDE	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	239.500,00
ORGÃO	02 06	SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	Valor
Função	20	Agricultura	313.800,00
ORGÃO	02 07	SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SERV. PÚBLICOS	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
ORGÃO	02 08	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor
Função	06	Assistência Social	973.560,00
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
Função	11	Trabalho	32.500,00
Função	18	Gestão Ambiental	187.000,00
Função	23	Comércio e Serviços	3.000,00

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

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

Anexo 09

Página 2

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc II, § 2º, Art. 2º)

Lei: 201, Data: 21/12/2017

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	304 500,00
Função	26	Encargos Especiais	374 500,00
TOTAL GERAL			17 541.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO		
01 01	CÂMARA 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 ESPORTE	5 992 000,00
02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	4 026 500,00
02 05	SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E CULTURA	491 500,00
02 06	SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	313 800,00
02 07	SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SERV. PÚBLICOS	2 088 700,00
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	2 148 000,00
08	Assistência Social	973 500,00
10	Saúde	4 026 500,00
11	Trabalho	32 500,00
12	Educação	5 992 000,00
13	Cultura	262 000,00
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
25	Energia	301 000,00
26	Transporte	300 000,00
27	Desporto e Lazer	239 500,00



PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

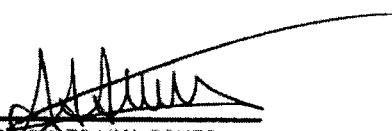
AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ.41522111/0001-45 Orçamento Programa - Exercício de 2016
Anexo 09
Página 3

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc II, § 2º, Art 2º)

Lei: 201, Data: 21/12/2017

28	Encargos Especiais	374.500,00
99	Reserva de Contingência	80.000,00
TOTAL		17.541.000,00


ANTONIO RENATO LIMA GOMES
PREFEITO MUNICIPAL

**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

Página 1

Lei: 201, Data: 21/12/2017

ANÁLISE DO ENSINO - RECEITA PREVISTA

Cod Receita	Discriminação	Total Orçado	Obrig 25%	Fundamental	Infantil
RECEITA TRIBUTÁRIA					
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	IPU - 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
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO					
1718.01.2.1.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	8.530.000,00	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
1718.02.1.1.00	TRANSFERÊNCIA FINAN ICMS-DESONERAÇÃO-L.C. N°	1.000,00	250,00	150,00	100,00
TRANSFERÊNCIAS 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. VINCULAD	5.000,00	5.000,00		
1321.00.1.1.02	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP. VINCULAD	18.000,00	18.000,00		
1321.00.1.1.10	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PA	1.000,00	1.000,00		
1321.00.1.1.11	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PA	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 -	353.000,00	353.000,00		
1728.10.2.1.00	TRANSF. CONVÊNIO DOS ESTADOS DEST. A PROJ	100.000,00	100.000,00		
1758.01.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - I	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		
2438.10.2.1.00	TRANSF. CONV. DA UNIÃO DESTINADAS A PROJ.	100.000,00	100.000,00		
2438.10.2.1.00	TRANSF. CONVÊNIO DOS ESTADOS PI PROJ. D.	100.000,00	100.000,00		
Sub-Total:		4.886.000,00	4.886.000,00	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

Funo Progr	Discriminação	Fixada	Fundamental	Infantil
Tipo:				
0510.00.00	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				
12.361.0012.1007.000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA	200.000,00	200.000,00	
12.361.0012.1013.000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E OU REFORMAS DE U ESCOLARES	190.000,00	190.000,00	
12.361.0012.1014.000	AQUISIÇÃO E OU IDENTIZAÇÃO DE IMÓVEL	30.000,00	30.000,00	
12.361.0012.1015.000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA EDUCAÇÃO BÁSICA	90.000,00	90.000,00	
12.361.0012.1016.000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERM. PARA AS ESCOLAS	150.000,00	150.000,00	
12.361.0012.2020.000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	211.000,00	211.000,00	
12.361.0012.2021.000	ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	650.500,00	650.500,00	
12.361.0012.2022.000	AQUISIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	201.000,00	201.000,00	
12.361.0012.2023.000	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	16.500,00	16.500,00	
12.361.0012.2024.000	MANUTENÇÃO DO PDDE	50.000,00	50.000,00	

**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

Página 2

Lei: 201, Data: 21/12/2017

Tipo: EF

12.361.0012.2030.000	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL	40.000,00	40.000,00	
12.365.0012.1011.000	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

12.365.0012.2026.000	MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ ESCOLAS	71.000,00		71.000,00
Sub-Total:		71.000,00	0,00	71.000,00

Tipo: FM

12.361.0012.2089.000	ENCARGO COM PESSOAL DO MAGISTERIO-ENSINO FUNDAMENTAL	1.825.000,00	1.825.000,00	
12.361.0012.2091.000	ENCARGO COM PESSOAL DO MAGISTERIO-EJA	55.000,00	55.000,00	
12.365.0012.2090.000	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

12.361.0012.1042.000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MATERIAIS PERMANENTES	15.000,00	15.000,00	
12.361.0012.1043.000	REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS	15.000,00	15.000,00	
12.361.0012.1045.000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA A EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR	5.000,00	5.000,00	
12.361.0012.2031.000	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENS. FUNDAMENTAL	13.500,00	13.500,00	
12.361.0012.2092.000	ENCARGO COM PESSOAL ADMINISTRATIVO-ENSINO FUNDAMENTAL	1.180.000,00	1.180.000,00	
12.361.0012.2094.000	ENCARGO COM PESSOAL ADMINISTRATIVO-EJA	71.000,00	71.000,00	
12.361.0012.2095.000	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL	3.500,00	3.500,00	
12.361.0012.2096.000	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB	22.000,00	22.000,00	
12.365.0012.1044.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PRE-ESCOLAR	10.000,00		10.000,00
12.365.0012.2046.000	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO INFANTIL	10.000,00		10.000,00
12.365.0012.2093.000	ENCARGO COM O PESSOAL ADMINISTRATIVO-ENSINO INFANTIL	60.000,00		60.000,00
Sub-Total:		1.405.000,00	1.325.000,00	60.000,00

TOTAL	7.682.600,00	6.856.800,00	826.000,00
--------------	---------------------	---------------------	-------------------

Recursos de Auxílios, Subvenc e Contrib.	-4.966.000,00	-4.966.000,00	0,00
--	---------------	---------------	------

Total Líquido	2.696.600,00	1.870.800,00	826.000,00
---------------	--------------	--------------	------------

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

ANÁLISE DO ENSINO - RETENÇÃO DO FUNDEB

Cod Recorr	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
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	1.818.800,00
--------------	---------------------

ANÁLISE DO FUNDEB

Cod Recorr	Previsão
------------	----------

**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

Página 3

Lei: 201, Data: 21/12/2017

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)

Cód Despesa	Discriminação	Previsão
12.361.0012.2089.0000	ENCARGO COM PESSOAL DO MAGISTERIO-ENSINO FUNDAMENTAL	1 825 000,00
12.351.0012.2091.0000	ENCARGO COM PESSOAL DO MAGISTERIO-EJA	55 000,00
12.365.0012.2090.0000	ENCARGO COM PESSOAL DO MAGISTERIO-ENSINO INFANTIL	600 000,00
TOTAL		2.480 000,00

Percentual Previsto (Mínimo 60%)

63,64


ANTONIO NONATO LIMA GOMES
PREFEITO MUNICIPAL

**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

Página 1

Lei 201, Data 21/12/2017

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 09 1 1 00	TRANSFERÊNCIA FINAN ICMS-DESCONERÇÃO-L C Nº 87/	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%		9 619.000,00	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 DO	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 BASICO	50 000,00	50 000,00
1718 03 1 1 08	PROGRAMA DE MELHORIA E DO ACESSO A QUALIDAI	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 09	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNS	260 000,00	260 000,00
1728 10 1 1 00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PAF	100 000,00	100 000,00
2418 10 1 1 00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O	100 000,00	100 000,00
2428 10 1 1 00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PI	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 Programática	Discriminação	Fixado e Aplicado
10 301 0010 1017 0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERM. P/O POSTO DE SAÚDE	100 000,00
10 301 0010 1018 0000	AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA E VEICULOS LEVES	100 000,00
10 301 0010 1019 0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	30 000,00
10 301 0010 1031 0000	CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE	100 000,00
10 301 0010 1033 0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	50 000,00
10 301 0010 1117 0000	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	10 000,00
10 301 0010 2002 0000	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	421 000,00
10 301 0010 2028 0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	9 500,00
10 301 0010 2033 0000	ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	123 000,00

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 55 - CENTRO - CNPJ 41622111/0001-48

Orçamento Programa - Exercício de 2018

ANÁLISE DA SAÚDE

Quadro 13

Página 2

Lei 201, Data 21/12/2017

10.301.0010.2034.0000	PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO	300.000,00
10.301.0010.2045.0000	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	562.000,00
10.301.0010.2047.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO	1.231.000,00
10.301.0010.2050.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NASF	120.000,00
10.301.0010.2052.0000	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, MAT. HOSPITALAR, LABORAT. E ODONTOLÓGICO	310.000,00
10.301.0010.2057.0000	PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - PSB	230.000,00
10.302.0010.2059.0000	MANUTENÇÃO DO PROG. DE MELHORIA E ACESSO A QUALIDADE - PMAQ	115.000,00
10.304.0009.2048.0000	ENCARGOS COM A VIGILÂNCIA SANITÁRIA	70.000,00
10.305.0009.2040.0000	MANUT. PROG. DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS	125.000,00
Total Despesa Fixada à Aplicar		4.020.500,00

DEDUÇÕES

(-) Despesa com Inativos e Pensionistas	0,00
(-) Recursos de Auxílios, Subvenc e Contrib	2.499.000,00
(+) Total Líquido	1.527.500,00

Percentual Fixado à Aplicar**18,05%**
ANTONIO NONATO LIMA GOMES
PREFEITO MUNICIPAL

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

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

Quadro 20

Página 1

Lei 201, Data 21/12/2017

Código	Especificação	Previsão
1000.00.0.0.0	RECEITAS CORRENTES	
1100.00.0.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	457.000,00
1200.00.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES	30.000,00
1300.00.0.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	126.600,00
1600.00.0.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	7.000,00
1700.00.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	17.203.000,00
1900.00.0.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.000,00
9500.00.0.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-1.816.600,00
	TOTAL	16.063.000,00

Percentual de Gastos com Pessoal**Legislativo**

Despesa com Pessoal 405.150,00

Deduções

Categoria	Tipo	Valor	Descrição da Dedução
3.1.90.91.00	NV	150,00	SENTENÇAS JUDICIAIS

Total Deduções 150,00

Despesa Líquida: 405.000,00

Percentual Aplicado: 2,52 %

Executivo

Despesa com Pessoal 7.480.500,00

Deduções

Categoria	Tipo	Valor	Descrição da Dedução
3.1.90.91.00	NV	60.000,00	SENTENÇAS JUDICIAIS
3.1.90.91.00	SD	1.000,00	SENTENÇAS JUDICIAIS
3.1.90.94.00	NV	1.000,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

Total Deduções 62.000,00

Despesa Líquida: 7.418.500,00

Percentual Aplicado: 46,18 %



PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

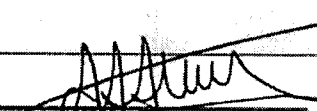
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - LC 101, ART. 2, Inciso IV

Quadro 20

Página 2

Lei 201, Data 21/12/2017

Código	Especificação	Previsão
--------	---------------	----------


ANTONIO RENATO LIMA GOMES
PREFEITO MUNICIPAL



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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Quadro 19

Página 1

LeiData

Cod.	Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA
001	Recursos Ordinários	8.295.000,00	8.295.000,00
00	Recursos Ordinários	8.295.000,00	8.295.000,00
110	Transferências do FUNDEB - Controle Unificado	3.685.000,00	3.685.000,00
02	Recursos Vinculados a Educação	3.685.000,00	3.685.000,00
115	Transferência do Salário-Educação	126.000,00	126.000,00
02	Recursos Vinculados a Educação	126.000,00	126.000,00
116	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao PDDE	50.000,00	50.000,00
02	Recursos Vinculados a Educação	50.000,00	50.000,00
117	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao PNAE	201.000,00	201.000,00
02	Recursos Vinculados a Educação	201.000,00	201.000,00
118	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao PNATE	181.000,00	181.000,00
02	Recursos Vinculados a Educação	181.000,00	181.000,00
119	Outras Transferências de Recursos do FNDE	353.000,00	353.000,00
02	Recursos Vinculados a Educação	353.000,00	353.000,00
120	Transferências de Convênios - Educação	316.000,00	316.000,00
02	Recursos Vinculados a Educação	316.000,00	316.000,00
210	Transferências de Recursos do SUS	2.099.000,00	2.099.000,00
03	Recursos Vinculados a Saúde	2.099.000,00	2.099.000,00
220	Transferências de Convênios - Saúde	300.000,00	300.000,00
03	Recursos Vinculados a Saúde	300.000,00	300.000,00
311	Transferência de Recursos do FNAS	402.000,00	402.000,00
05	Recursos Vinculados a Assistência Social	402.000,00	402.000,00
312	Transferências de Convênios - Assistência Social	50.000,00	50.000,00
05	Recursos Vinculados a Assistência Social	50.000,00	50.000,00
920	Recursos de Operações de Crédito	10.000,00	10.000,00
06	Outras Destinações de Recursos	10.000,00	10.000,00
930	Recursos de alienação de bens/ativos	10.000,00	10.000,00
06	Outras Destinações de Recursos	10.000,00	10.000,00
940	Outras vinculações de transferências	1.185.000,00	1.185.000,00
06	Outras Destinações de Recursos	1.185.000,00	1.185.000,00
950	Outras vinculações de taxas e contribuições	78.000,00	78.000,00
06	Outras Destinações de Recursos	78.000,00	78.000,00
TOTAL		17.541.000,00	17.541.000,00