LEI Nº 1.314 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2.013

Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município da Estância Hidromineral de Lindóia, para o exercício de 2.014.

LUIZ CARLOS SCARPIONI ZAMBOLIM, Prefeito Municipal da Estância Hidromineral de Lindóia, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

Art. 1°- Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do município da Estância Hidromineral de Lindóia para o exercício financeiro de 2014, nos termos do art. 165º, parágrafo 5º. da Constituição Federal, Lei 4.320/64, Lei de Responsabilidade Fiscal e Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2014, compreendendo:

I - O orçamento Fiscal referente aos Poderes do Município, seus Fundos, órgãos e entidades da administração municipal direta e indireta;

II - O orçamento da seguridade social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados;

Art. 2°- A receita total estimada no orçamento fiscal, da seguridade social e de investimentos, já com as devidas deduções legais, representa o montante de R$ 35.355.882,00 (trinta e cinco milhões, trezentos e cinquenta e cinco mil e oitocentos e oitenta e dois reais), sendo:

I - Orçamento fiscal esta fixado em R$ 29.758.782,00 (vinte e nove milhões, setecentos e cinquenta e oito mil e setecentos e oitenta e dois reais);

II - Orçamento da seguridade social fixado em R$ 5.597.100,00 (cinco milhões, quinhentos e noventa e sete mil e cem reais).

Parágrafo Único. A receita pública se constitui pelo ingresso de caráter não devolutivo auferido pelo ente municipal, para a alocação e cobertura das despesas públicas. Todo ingresso orçamentário constitui uma receita pública, podendo ser classificadas em receitas correntes e de capital, arrecadadas na forma da legislação vigente e especificadas no anexo II - Resumo Geral da Receita.

Receitas Correntes
1100 - Receita Tributária .....R$ 3.105.500,00

1200 - Receita de Contribuições	R$	0,00
1300 - Receita Patrimonial	R$	95.782,00
1600 - Receita de Serviços	R	1.552.500,00
1700 - Transferências Correntes	R$	19.194.500,00
1900 - Outras Receitas Correntes	R$	2.450.000,00
(-)Deduções para formação do FUNDEB	R$	-2.350.400,00
Soma das Receitas Correntes	R$	24.047.882,00

Receitas de Capital

2000 - Receitas de Capital	R$	11.308.000,00
Soma	R$	11.308.000,00

TOTAL DA RECEITA LÍQUIDA ..... **R$ 35.355.882,00**

Art. 3°- A despesa será realizada segundo a discriminação dos quadros demonstrativos de órgãos, funções e subfunções, natureza da despesa, cujos desdobramentos apresentam-se com os seguintes valores:

POR ORGÃOS

a) Orçamento Fiscal e da Seguridade Fiscal

01.01 - Câmara Municipal	R$	757.500,00
02.01 - Gabinete do Prefeito	R$	605.300,00
02.02 - Diretoria Municipal de Finanças	R$	2.008.266,10
02.03 - Diretoria Municipal de Administração	R$	1.037.815,90
02.04 - Diret. Munic. Turismo, Cultura e Desenv...	R$	3.955.650,00
02.05 - Diret. Munic. Obras,Serv.Publ.e Transp....	R$	6.882.800,00
02.06 - Diretoria Municipal de Educação	R$	11.840.200,00
02.07 - Diretoria Municipal de Saúde	R$	4.693.800,00
02.08 - Diretoria Municipal de Negócios Jurídicos.	R$	121.600,00
02.09 - Diret. Munic. Trânsito e Segurança Públic.	R$	1.946.300,00
02.10 - Diretoria Municipal de Planejamento	R$	58.700,00
02.11 - Diretoria Municipal de Esportes e Lazer...	R$	467.300,00
02.12 - Fundo Municipal de Assistência Social.....	R$	808.000,00
02.13 - Diretoria Municipal de Controle Interno...	R$	52.350,00
02.14 - Diretoria de Meio Ambiente e Agricultura..	R$	120.300,00

TOTAL GERAL DA DESPESA DO MUNICÍPIO ..... **R$ 35.355.882,00**

POR FUNÇÕES

a) Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

01 - Legislativo	R$	757.500,00
04 - Administração	R$	1.920.465,90
06 - Segurança Pública	R$	105.000,00
08 - Assistência Social	R$	923.300,00
10 - Saúde	R$	4.673.800,00
11 - Trabalho	R$	240.000,00
12 - Educação	R$	11.720.200,00
13 - Cultura	R$	104.650,00

15 - Urbanismo	R$	6.898.600,00
17 - Saneamento	R$	1.680.000,00
18 - Gestão Ambiental	R$	16.800,00
20 - Agricultura	R$	103.500,00
23 - Comércio e Serviços	R$	3.851.000,00
24 - Comunicações	R$	22.500,00
26 - Transporte	R$	123.000,00
27 - Desporto e Lazer	R$	467.300,00
28 - Encargos Especiais	R$	545.872,00
99 - Reserva de Contingência	R$	1.202.394,10
TOTAL GERAL DA DESPESA DO MUNICÍPIO	**R$**	**35.355.882,00**

POR SUBFUNÇÕES

a) Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

031 - Ação Legislativa	R$	757.500,00
062 - Defesa Interesse Publico no proc. Judic.	R$	121.600,00
121 - Planejamento e Orçamento	R$	58.700,00
122 - Administração Geral	R$	1.728.515,90
123 - Administração Financeira	R$	260.000,00
124 - Controle Interno	R$	52.350,00
181 - Policiamento	R$	105.000,00
243 - Assistência à Criança e ao Adolescente	R$	83.300,00
244 - Assistência Comunitária	R$	840.000,00
301 - Atenção Básica	R$	2.862.000,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	R$	1.700.000,00
305 - Vigilância Epidemiológica	R$	71.800,00
306 - Alimentação e Nutrição	R$	497.000,00
334 - Fomento ao Trabalho	R$	240.000,00
361 - Ensino Fundamental	R$	6.382.150,00
362 - Ensino Médio	R$	92.000,00
364 - Ensino Superior	R$	420.000,00
365 - Educação Infantil	R$	4.031.850,00
367 - Educação Especial	R$	36.500,00
392 - Difusão Cultural	R$	104.650,00
452 - Serviços Urbanas	R$	6.898.600,00
512 - Saneamento Básico Urbano	R$	1.680.000,00
541 - Preservação e Conservação Ambiental	R$	16.800,00
606 - Extensão Rural	R$	103.500,00
695 - Turismo	R$	3.851.000,00
722 - Telecomunicações	R$	22.500,00
782 - Transporte Rodoviário	R$	123.000,00
812 - Desporto Comunitário	R$	467.300,00
843 - Serviços da Dívida Interna	R$	45.000,00
846 - Outros Encargos Especiais	R$	500.872,00
999 - Reserva de Contingência	R$	1.202.394,10
TOTAL GERAL DA DESPESA DO MUNICÍPIO	**R$**	**35.355.882,00**

VI - SUPRIMIDO.

Parágrafo Único. Os créditos adicionais de que trata o inciso I deverão ocorrer de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro, dentro da mesma estrutura orçamentária.

Art. 5°. SUPRIMIDO.

Art. 6°- Os programas previstos no PPA (Plano Plurianual) e na LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) do exercício de 2014 passam a vigorar de acordo com os programas instituídos nesta Lei.

Art. 6°- Esta Lei entrará em vigor em 1º de Janeiro de 2014.

Art. 7°- Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal da Estância Hidromineral de Lindóia, aos 30 de dezembro de 2013.

LUIZ CARLOS SCARPIONI ZAMBOLIM
Prefeito Municipal

Publicada e registrada na Diretoria de Administração da Prefeitura Municipal da Estância Hidromineral de Lindóia, em 30 de dezembro de 2013.

MAURICIO PETERNELLA CAMACHO
Diretor de Administração



PREFEITURA MUN EST HIDR DE LINDOIA

AVENIDA RIO DO PEIXE, 450 - CNPJ.45678000/0001-83

Orçamento Programa - Exercicio de 2014

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art 22º)

Codigo	Discriminação	R 2010
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES	
1100.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	1.953.565,44
1200.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES	
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	932.177,52
1600.00.00	RECEITA DE SERVICOS	841.587,35
1700.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	11.498.130,35
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.666.370,14
	Sub Total	16.891.830,80
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	
2200.00.00	ALIENACAO DE BENS	66.200,00
2400.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.897.031,55
2500.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	
	Sub Total	1.963.231,55
7000.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORCAMENTAF	
	Sub Total	0,00
8000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORCAMENTARI	
	Sub Total	0,00
9000.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	
9500.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	-1.385.042,18
9700.00.00	DEDUÇÕES P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB	
	Sub Total	-1.385.042,18
		17.470.020,17

eceita Arrecadada		Receita Prevista	
2011	2012	2013	2014
2.224.384,91	2.635.624,34	3.033.000,00	3.105.500,00
347.368,18	69.915,42	366.000,00	95.782,00
869.281,70	903.493,86	997.000,00	1.552.500,00
13.336.869,00	14.589.964,43	15.453.554,00	19.194.500,00
2.533.591,20	2.144.429,48	2.110.636,00	2.450.000,00
19.311.494,99	20.343.427,53	21.960.190,00	26.398.282,00
	20.501,00	50.000,00	100.000,00
1.488.484,76	3.511.533,33	3.773.490,00	11.208.000,00
1.488.484,76	3.532.034,33	3.823.490,00	11.308.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
-1.657.134,92	-1.706.265,25	-1.893.680,00	-2.350.400,00
-1.657.134,92	-1.706.265,25	-1.893.680,00	-2.350.400,00
19.142.844,83	22.169.196,61	23.890.000,00	35.355.882,00

Codigo	Discriminação	DESPESA		
		Realizada 2012	Fixada 2013	Prevista 2014
DESPESAS CORRENTES				
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.532.999,15	10.119.360,00	10.144.650,00
3 2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.385.834,84	8.429.650,00	9.147.337,90
	Sub Total	20.918.833,99	18.549.010,00	19.291.987,90
DESPESAS DE CAPITAL				
4 4	INVESTIMENTOS	4.312.186,60	4.087.990,00	14.606.500,00
4 5	INVERSÕES FINANCEIRAS			
4 6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	27.389,91	250.000,00	255.000,00
	Sub Total	4.339.576,51	4.337.990,00	14.861.500,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9 9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.003.000,00	1.202.394,10
	Sub Total	0,00	1.003.000,00	1.202.394,10
	TOTAL	25.258.410,50	23.890.000,00	35.355.882,00

TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA Lei: 1248, Data 20/12/2011

Código	Discriminação	Valor
0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	545.872,00
0001	PROCESSO LEGISLATIVO	757.500,00
0002	MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO SUPERIOR	670.300,00
0003	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	820.000,00
0004	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E ADOLESCENTE	83.300,00
0005	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	52.350,00
0006	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.077.815,90
0007	PROMOÇÃO DO TURISMO	3.851.000,00
0008	DIFUSÃO CULTURAL	104.650,00
0009	DESPORTO AMADOR	467.300,00
0010	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS MUNICIPAIS	4.644.500,00
0011	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	295.300,00
0012	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	123.000,00
0013	MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO ÁGUA, SIST.ESGOTO	1.680.000,00
0014	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS	117.500,00
0015	MANUTENÇÃO DA GESTÃO EDUCACIONAL	260.700,00
0016	MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR	1.316.500,00
0017	MANUTEÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	2.504.200,00
0019	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO	420.000,00
0020	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ENSINO MÉDIO	92.000,00
0021	ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL	1.718.500,00
0022	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	497.000,00
0023	MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	1.688.800,00
0024	MANUTENÇÃO DO MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA	120.300,00
0025	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS	57.000,00
0026	CONTRIBUIÇÃO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	1.460.000,00
0027	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	1.209.800,00
0028	PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA	388.500,00
0029	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMILÓGICA	71.800,00
0030	MANUTENÇÃO DA FRENTE DE TRABALHO	240.000,00
0031	RENOVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SAÚDE	100.000,00
0032	RENOVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DO TRÂNSITO	175.000,00
0033	AQUISIÇÃO DE TERRENO , CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	655.000,00
0034	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	48.000,00
0035	SUBVENÇÃO AO HOSPITAL DR FRANCISCO TOZZI	240.000,00
0036	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA	260.000,00
0037	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB	5.000.000,00
0038	AQUISIÇÃO DE TERRENO, CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	320.000,00
0039	MANUTENÇÃO DA REDE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	20.000,00
9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.202.394,10
	TOTAL	35.355.882,00

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Lei: 1248, Data: 20/12/2011

Codigo	Discriminação	Valor
1001	CONTINUIDADE DA URBANIZAÇÃO DO GRANDE LAGO	1.300.000,00
1002	CONTINUIDADE DA URBANIZAÇÃO DO RECINTO DE EXPOSIÇÕES	1.600.000,00
1003	CONSTRUÇÃO CENTRO DE RECEPÇÃO DO TURISMO	555.000,00
1004	INFRAESTRUTURA EM PRAÇAS E VIAS DE ACESSO TURÍSTICO DO MUNICÍPIO	265.000,00
1005	REVITALIZAÇÃO DA CASA DA MEMÓRIA	20.000,00
1006	REVITALIZAÇÃO, URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA DE ESPAÇÔS PÚBLICOS E DO SISTEMA VIÁRIO DO MUNICÍPIO	1.990.000,00
1007	CONTRUÇÃO DE PONTES E PASSARELAS	30.000,00
1008	RENOVAÇÃO DA FROTA DE MÁQUINAS E VEÍCULOS	55.000,00
1009	EXTENSÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS REDES DE ENERGIA ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA	400.000,00
1010	CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PRAÇAS , PARQUES E JARDINS	370.000,00
1011	AQUISIÇÃO DE TERRENO E AMPLIAÇÃO CEMITÉRIO MUNICIPAL	100.000,00
1012	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ETA	540.000,00
1013	PERFURAÇÃO DE POÇOS CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE ÀGUA	270.000,00
1014	OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA RURAL	30.000,00
1015	RENOVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA EDUCAÇÃO	600.000,00
1016	AQUISIÇÃO DE TERRENO , CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	320.000,00
1017	RENOVAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DA SAÚDE	100.000,00
1018	AQUISIÇÃO DE TERRENO, CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	655.000,00
1019	RENOVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DO TRÂNSITO	175.000,00
1020	REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL PEDRO TORTELI	300.000,00
1021	CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	200.000,00
1022	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	60.000,00
1023	MELHORIA DO PRÉDIO DA SEDE DA CÂMARA	50.000,00
1024	CONSTRUÇÃO CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL - CRAS	100.000,00
1025	CONSTRUÇÃO CENTRO CONVIVÊNCIA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	100.000,00
1026	AQUISIÇÃO VEICULO CRAS E CENTRO DE CONVIVÊNCIA	60.000,00
1027	CONSTRUÇÃO DE CRECHE ESCOLA	1.860.000,00
1028	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS	400.000,00
1029	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	200.000,00
1031	REVITALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ENTORNO DO VERTE/ GRANDE LAGO	250.000,00
Total		12.955.000,00

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Lei. 1248, Data. 20/12/2011

Código	Discriminação	Valor
2001	COORDENAÇÃO ATIVIDADE GABINETE DO PREFEITO	490.000,00
2002	COORDENAÇÃO ATIVIDADES FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE	32.000,00
2003	MANUTENÇÃO FUNDO CRIANÇA E ADOLESCENTE	15.000,00
2004	MANUTENÇÃO CONSELHO TUTELAR	68.300,00
2005	COORDENAÇÃO SERVIÇOS DA FAZENDA	260.000,00
2006	PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS	300.000,00
2007	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	245.872,00
2008	COORDENAÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	847.815,90
2009	MANUTENÇÃO PROGRAMA CESTA BÁSICA	230.000,00
2010	INCENTIVO A FRENTE DE TRABALHO	240.000,00
2011	MANUTENÇÃO DIRETORIA TURISMO	131.000,00
2012	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DIVISÃO DE CULTURA	84.650,00
2013	MANUTENÇÃO SETOR DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	1.210.000,00
2014	CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS	114.500,00
2015	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO SERVIÇOS ILUMINAÇÃO	175.000,00
2016	CONSERVAÇÃO PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	50.000,00
2017	MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LIMPEZA PÚBLICA	295.300,00
2018	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO SERVIÇOS CEMITÉRIO	17.500,00
2019	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO UNIDADES DE ÁGUA E ESGOTO	850.000,00
2020	CONTINUAÇÃO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SANEAMENTO BÁSICO	20.000,00
2021	MANUTENÇÃO SERVIÇOS SERTRAN	22.500,00
2022	OPERAÇÃO MANUTENÇÃO SERVIÇOS E ESTRADAS ROD MUNICIPAIS	93.000,00
2023	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE EDUCAÇÃO	260.700,00
2024	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%	2.867.850,00
2025	UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL PRÉ ESCOLAR - FUNDEB 60%	880.000,00
2026	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 60%	6.500,00
2027	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%	908.000,00
2028	UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL PRÉ ESCOLAR - FUNDEB 40%	307.650,00
2029	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO - ESPECIAL - FUNDEB 40%	30.000,00
2030	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL	716.500,00
2031	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR	409.800,00
2032	UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL PRÉ ESCOLAR	282.700,00
2033	MANUTENÇÃO PROGRAMA CESTA BÁSICA	40.000,00
2034	OPERAÇÃO MANUTENÇÃO CRECHES MUNICIPAIS	321.500,00
2035	MANUTENÇÃO ENSINO MÉDIO	32.000,00
2036	MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR	360.000,00
2037	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	497.000,00
2038	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.718.500,00
2039	MANUTENÇÃO P.S F	388.500,00
2040	MANUTENÇÃO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SAÚDE	1.460.000,00
2041	SUBVENÇÃO AO HOSPITAL DR. FRANCISCO TOZZI	240.000,00
2042	MANUTENÇÃO DIVISÃO VIGILÂNCIA SANITÁRIA EPIDEMILIOGICA	71.800,00
2043	MANUTENÇÃO DIRETORIA NEGÓCIOS JURÍDICOS	121.600,00
2044	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	48.000,00
2045	MANUTENÇÃO FUNDO E SISTEMA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	1.666.300,00
2046	MANUTENÇÃO CORPO DE BOMBEIROS	57.000,00
2047	MANUTENÇÃO DIVISÃO DE PLANEJAMENTO	58.700,00
2048	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DIVISÃO DE ESPORTES	167.300,00
2049	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL	330.000,00
2050	MANUTENÇÃO DIRETORIA CONTROLE INTERNO	52.350,00
2051	MANUTENÇÃO DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE	16.800,00
2052	SUBSÍDIO PROFISSIONALIZANTE	120.000,00
2053	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE AGRICULTURA	103.500,00
2101	COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	306.000,00
2102	COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CAMARA	341.500,00
2103	MANUTENÇÃO DO CENTRO REFERENCIA ASSIST SOCIAL - CRAS	90.000,00
2104	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA	108.000,00
2105	MANUTENÇÃO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	20.000,00

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Lei: 1248, Data 20/12/2011

Código	Discriminação	Valor
	Total	21.198.487,90

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS

Lei: 1248, Data: 20/12/2011

Código	Discriminação	Valor
9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.202.394,10
	Total	1.202.394,10

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc II, §1° Art 2°)

RECEITA	R$	R$
RECEITAS CORRENTES		
RECEITA TRIBUTARIA	3.105.500,00	
RECEITA PATRIMONIAL	95.782,00	
RECEITA DE SERVICOS	1.552.500,00	
TRANSFERENCIAS CORRENTES	19.194.500,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.450.000,00	
DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.350.400,00	
SUB TOTAL		24.047.882,00
TOTAL		24.047.882,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		4.755.894,10
RECEITAS DE CAPITAL		
ALIENACAO DE BENS	100.000,00	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	11.208.000,00	
SUB TOTAL		11.308.000,00
TOTAL		16.063.894,10

RESUMO		
RECEITAS CORRENTES	26.398.282,00	
RECEITAS DE CAPITAL	11.308.000,00	
DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.350.400,00	
TOTAL DE RECEITAS		35.355.882,00
TOTAL		35.355.882,00

DESPESA	R$	R$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.144.650,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.147.337,90	
SUB TOTAL		19.291.987,90
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		4.755.894,10
TOTAL		24.047.882,00
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	14.606.500,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	255.000,00	
SUB TOTAL		14.861.500,00
RESERVA DE CONTINGENCIA		1.202.394,10
TOTAL		16.063.894,10

RESUMO		
DESPESAS CORRENTES	19.291.987,90	
DESPESAS DE CAPITAL	14.861.500,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.202.394,10	
TOTAL DE DESPESA		35.355.882,00
TOTAL		35.355.882,00

RECEITAS SEGUNDOS AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 1248, Data: 20/12/2011

Codigo	Especificação	F.R	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1600 13 99	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0 01 00	200.000,00		
1600 41 00	SERV CAPTAÇãO ADUÇãO TRATAMENTO,RESER E DISTRIB áGUA	0 01 00	950.000,00		
1600 42 00	SERV COLETA TRANSP TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGO	0 01 00	385.000,00		
1600 46 00	SERVIÇOS DE CEMITéRIO	0 01 00	5.000,00		
1600 48 00	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE AGUA	0 01 00	7.500,00		
1600 99 00	OUTROS SERVIÇOS	0.01 00	1.000,00		
1700.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	0.000.000		19.194.500,00	
1720.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0.000.000		19.079.500,00	
1721 00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0 000.000	9.539.500,00		
1721 01 00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	0.000 000	7.202.000,00		
1721 01 02	COTA-PARTE FPM	0 01.00	7.200.000,00		
1721 01 05	COTA-PARTE ITR	0.01.00	2.000,00		
1721 22 00	TRANSFERENCIAS DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLOR/	0.000.000	322.000,00		
1721 22.20	COTA-PARTE DA COMPENS FINANC RECURSOS MINERAIS - CFEM	0.01 00	230.000,00		
1721 22.30	COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENS FINANC PRODUçãO PETRoLEC	0.01 00	2.000,00		
1721 22 70	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRoLEO - FEP	0 01 00	90.000,00		
1721 33.00	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO	0.000 000	1.095.500,00		
1721 33 01	BLOCO - PAB FIXO	0 05.00	537.500,00		
1721 33 02	BLOCO - MAC MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0 05.00	520.000,00		
1721 33 03	BLOCO - VIGILANCIA EM SAUDE	0.05.00	22.000,00		
1721 33.04	BLOCO - ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0.05 00	16 000,00		
1721 34.00	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS FNAS	0 000 000	130.000,00		
1721 34 01	FNAS - Programa Protecao Social Básica	0 05 00	130 000,00		
1721 35 00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESEN'	0.000 000	770.000,00		
1721 35 01	TRANSFERêNCIAS DO SALaRIO-EDUCAçãO	0.05.00	650.000,00		
1721 35.03	TRANSF FNDE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAçãO-PNAE	0 05.00	100.000,00		
1721 35 04	TRANSF FNDE PROGRAMA NACIONIONAL TRANSPORTE ESCOLAR	0 05.00	20.000,00		
1721 36.00	TRANSF FINANCEIRA DO ICMS– DESONERAçãO – L C Nº 87/96	0.01 00	20.000,00		
1722 00 00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	4 540.000,00		
1722 01 00	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	0 000 000	4 540 000,00		
1722 01 01	COTA-PARTE DO ICMS	0 01 00	3.600.000,00		
1722 01 02	COTA-PARTE DO IPVA	0 01.00	900.000,00		
1722 01 04	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAçãO	0 01 00	30.000,00		
1722 01 13	COTA-PARTE DA CONTRIB INTERVENçãO NO DOMINIO ECONôMICC	0.02 00	10.000,00		
1724 00 00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	0 000 000	5.000.000,00		
1724 01 00	TRANSF RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENçãO E DESENVOLVIM	0 02.00	5 000 000,00		
1760 00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	0.000.000		115.000,00	
1762 00 00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES	0 000 000	115 000,00		
1762 02 00	TRANSF CONV ESTADO A PROGRAMAS DE EDUCAçãO	0.000 000	100 000,00		
1762 02 01	SEE - Transporte de Alunos Ensino Médio	0 02.00	80.000,00		
1762 02 02	SEE-Merenda Escolar Ensino Medio	0 02 00	20 000,00		
1762 99 00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DO ESTADO	0.000 000	15.000,00		
1762 99 01	SEADS-Programa Proteçàc Social Básica	0 02 00	15 000,00		
1900.00 00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		2.450.000,00	
1910.00 00	MULTAS E JUROS DE MORA	0.000 000		1.848.000,00	
1911 00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	0.000.000	17.000,00		
1911 38 00	MULTAS JUROS DE MORA IPTU	0.01 00	6.000,00		
1911 40 00	MULTAS JUROS DE MORA ISS	0 01 00	1 000,00		
1911 99 00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	0.000 000	10.000,00		
1911 99.01	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	0 01 00	10.000,00		
1913 00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	0.000 000	180.000,00		
1913 11 00	MULTAS JUR MORA DIVIDA ATIVA - IPTU	0.01.00	150.000,00		
1913 13.00	MULTAS JUROS MORA DIVIDA ATIVA - ISS	0.01 00	10.000,00		
1913 99.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTC	0 01 00	20 000,00		
1918 00 00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	0.000.000	1 000,00		

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES	0.000.000			26.398.282,00
1100.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	0.000.000		3.105.500,00	
1110.00.00	IMPOSTOS	0.000.000		2.930.000,00	
1112.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	0.000.000	2.130.000,00		
1112.02.00	IPTU	0.000.000	1.715.000,00		
1112.02.01	Imposto s/ Propriedade Predial Urbana	0.01.00	1.150.000,00		
1112.02.02	Imposto s/ Propriedade Territorial Urbana	0.01.00	565.000,00		
1112.04.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATURE	0.000.000	115.000,00		
1112.04.31	RETIDOS NAS FONTES	0.01.00	100.000,00		
1112.04.34	RETIDOS NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	0.01.00	15.000,00		
1112.08.00	IMP S/TRANSM INTER VIVOS-BENS MOVEIS E DIREIT SOBRE IMOVE	0.01.00	300.000,00		
1113.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	0.000.000	800.000,00		
1113.05.00	ISS	0.01.00	800.000,00		
1120.00.00	TAXAS	0.000.000		175.500,00	
1121.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0.000.000	148.000,00		
1121.17.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0.01.00	15.000,00		
1121.25.00	TAXA LICEN P/FUNCION ESTAB COMER INDUST E PREST SERV	0.01.00	70.000,00		
1121.26.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	0.01.00	6.000,00		
1121.28.00	TAXA DE FUNCIONAM DE ESTABELEC HORÁRIO ESPECIAL	0.01.00	1.000,00		
1121.29.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	0.01.00	21.000,00		
1121.31.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	0.01.00	25.000,00		
1121.32.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	0.01.00	5.000,00		
1121.99.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DE PODER DE POLICIA	0.01.00	5.000,00		
1122.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0.000.000	27.500,00		
1122.28.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	0.01.00	14.000,00		
1122.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.01.00	13.500,00		
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		95.782,00	
1310.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS	0.000.000		1.000,00	
1311.00.00	ALUGUEIS	0.000.000	1.000,00		
1311.99.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUÉIS	0.01.00	1.000,00		
1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0.000.000		94.782,00	
1322.00.00	DIVIDENDOS	0.000.000	1.282,00		
1322.00.00	DIVIDENDOS	0.01.00	1.282,00		
1325.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0.000.000	93.500,00		
1325.01.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0.000.000	43.500,00		
1325.01.02	RECEITA REMUNERAÇÃO DEPÓS BANCAR RECUR VINCUL FUNDEB	0.02.00	8.000,00		
1325.01.03	RECEITA REMUN DEPÓS BANC RECUR VINC FNS	0.01.00	18.000,00		
1325.01.05	RECEITA REMUNER DEPÓS BANC RECUR VINC -MDE	0.01.00	6.500,00		
1325.01.99	RECEITA REMUN OUTROS DEPOS BANC RECURSOS VINCULADOS	0.01.00	1.000,00		
1325.01.99	RECEITA REMUN OUTROS DEPOS BANC RECURSOS VINCULADOS	0.02.00	2.000,00		
1325.01.99	RECEITA REMUN OUTROS DEPÓS BANC RECURSOS VINCULADOS	0.02.00	2.000,00		
1325.01.99	RECEITA REMUN OUTROS DEPÓS BANC RECURSOS VINCULADOS	0.02.00	2.000,00		
1325.01.99	RECEITA REMUN OUTROS DEPOS BANC RECURSOS VINCULADOS	0.02.00	2.000,00		
1325.01.99	RECEITA REMUN OUTROS DEPÓS BANC RECURSOS VINCULADOS	0.05.00	2.000,00		
1325.02.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	0.000.000	50.000,00		
1325.02.99	REMUN DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0.01.00	20.000,00		
1325.02.99	REMUN DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0.01.00	20.000,00		
1325.02.99	REMUN DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0.01.00	10.000,00		
1600.00.00	RECEITA DE SERVICOS	0.000.000		1.552.500,00	
1600.05.00	SERVICOS DE SAUDE	0.000.000	1.000,00		
1600.05.99	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	0.01.00	1.000,00		
1600.13.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0.000.000	203.000,00		
1600.13.01	SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	0.01.00	1.000,00		
1600.13.02	SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS	0.01.00	1.000,00		
1600.13.07	SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS E/OU CÓPIAS HELIOGRÁFICAS	0.01.00	1.000,00		

RECEITAS SEGUNDOS AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 1248, Data: 20/12/2011

Código	Especificação	F R	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1918 99 00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	0 01.00	1.000,00		
1919 00 00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0 000.000	1.650.000,00		
1919 15 00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAçãO DE TRâNSITO	0.01 00	1.650.000,00		
1920.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0.000.000		9.500,00	
1921 00.00	INDENIZACOES	0.000.000	1.000,00		
1921 99 00	OUTRAS INDENIZAçõES	0.01 00	1.000,00		
1922 00 00	RESTITUICOES	0 000 000	8.500,00		
1922 99 00	OUTRAS RESTITUIçõES	0 01 00	8.500,00		
1930.00 00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	0.000.000		592.500,00	
1931 00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	0.000 000	542.500,00		
1931 11 00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU	0 01.00	230.000,00		
1931 13 00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	0.01.00	212.500,00		
1931 99 00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	0.000.000	100.000,00		
1931 99 01	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS – PRINCIPAL	0.01 00	100.000,00		
1932.00 00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	0.000.000	50.000,00		
1932 99 00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS	0 000.000	50.000,00		
1932 99 01	RECEITA DIV ATIVA NãO-TRIBUTaRIA OUTRAS RECEITAS–PRINCIPA	0 01.00	50.000,00		
2000 00 00	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			11.308.000,00
2200 00 00	ALIENACAO DE BENS	0 000.000		100.000,00	
2210 00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0.000.000		100.000,00	
2219 00 00	ALIENAçãO DE OUTROS BENS MóVEIS	0.000 000	100.000,00		
2219 00 00	ALIENAçãO DE OUTROS BENS MóVEIS	0.01 00	100.000,00		
2400 00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0 000.000		11.208.000,00	
2420 00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0.000.000		398.000,00	
2421 00 00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0'000 000	20.000,00		
2421 99 00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DA UNIãO	0.000 000	20 000.00		
2421 99 01	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DA UNIãO	0 05 00	20.000,00		
2422 00 00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	0 000 000	378.000,00		
2422 99 00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS	0 000.000	378.000,00		
2422 99 01	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS	0 02 00	378 000,00		
2470.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	0.000 000		10.810.000,00	
2471 00 00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADI	0 000.000	2 520 000,00		
2471 01 00	TRANSF CONVêNIOS DA UNIãO PARA O SUS	0 000 000	100.000,00		
2471 01 01	TRANSF CONVêNIOS DA UNIãO PARA O SUS	0 05 81	100.000,00		
2471 02 00	TRANSF CONVêNIOS DA UNIãO DESTINADAS PROGRAMAS DE EDU	0 000 000	820'000.00		
2471 02 01	TRANSF CONVêNIOS DA UNIãO DESTINADAS PROGRAMAS DE EDU	0 05 81	820.000,00		
2471 99 00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO	0.05 81	1.600.000,00		
2472 00 00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTI	0 000.000	8 290 000.00		
2472 01 00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DOS ESTADOS P/O SUS	0 000 000	550 000,00		
2472 01 01	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DOS ESTADOS P/O SUS	0.02 81	550.000,00		
2472 02 00	TRANSF CONV ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA DE EDUCAçã	0.000.000	2 100.000,00		
2472 02 01	TRANSF CONV ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA DE EDUCAçã	0.02 81	300 000,00		
2472 02 02	TRANSF CONV ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA DE EDUCAçã	0 02.81	1.800.000,00		
2472 99 00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DOS ESTADOS	0.02 81	5.640 000.00		
9000 00 00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000 000			-2 350.400,00
9500 00 00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000 000		-2.350.400,00	
9510.00 00	DEDUçõES DO FUNDEB	0.000.000		-2.350.400,00	
9510 00 00	DEDUçõES DO FUNDEB	0.01 00	-2.350.400.00		
	Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)				35.355.882,00

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica

	Total Geral das Receitas	35.355.882,00

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	'Catego Econôm
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				19.291.987,
31 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			10.144.650,00	
31 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.144.650,00		
31 90 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	340.850,00			
31 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.835.900,00			
31 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.922.900,00			
31 90 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	45.000,00			
33 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			9.147.337,90	
33 50 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		240.000,00		
33 50 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	240.000,00			
33 70 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		1.488.000,00		
33 70 41	CONTRIBUIÇÕES	1.488.000,00			
33 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS		7.419.337,90		
33 90 30	MATERIAL DE CONSUMO	2.237.150,00			
33 90 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	61.000,00			
33 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	309.500,00			
33 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.020.815,90			
33 90 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	245.872,00			
33 90 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	460.000,00			
33 90 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	85.000,00			
40 00 00	DESPESAS DE CAPITAL			14.606.500,00	14.861.500,00
44 00 00	INVESTIMENTOS		14.606.500,00		
44 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	11.655.000,00			
44 90 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.831.500,00			
44 90 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.000,00			
44 90 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			255.000,00	
46 00 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		255.000,00		
46 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	255.000,00			
46 90 91	SENTENÇAS JUDICIAIS			1.202.394,10	1.202.394,10
90 00 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.202.394,10		
99 00 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.202.394,10			
99 99 00	Reserva de Contingência				
99 99 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
			TOTAL		35.355.882,00

PODER 01 PODER LEGISLATIVO
ORGÃO 01 CAMARA MUNICIPAL

Codigo	Especificação	F R	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0 00 00	DESPESAS CORRENTES	0.000 000				615 000,00
3 1 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 000 000			453 000,00	
3 1 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0 000 000		453.000,00		
3 1 90 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0 01 00	10.000 00			
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01 00	366 000,00			
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0 01 00	77 000,00			
3 3 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000 000			162.000,00	
3 3 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		162 000,00		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO	0 01 00	32 000,00			
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01 00	30.000,00			
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01 00	100.000,00			
4 0 00 00	DESPESAS DE CAPITAL	0 000.000				142 500 00
4 4 00 00	INVESTIMENTOS	0 000.000			142 500 00	
4 4 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0 000.000		142.500,00		
4 4 90 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	50.000,00			
4 4 90 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01 00	92 500,00			
TOTAL						757.500,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 01 GABINETE DO PREFEITO - GP

Codigo	Especificação	F R	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0 00 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				533 300 00
3 1 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000 000			377 800,00	
3 1 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0 000 000		377.800,00		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0 01 00	306.500,00			
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0 01 00	71 300,00			
3 3 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 000.000			155 500.00	
3 3 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0 000 000		155 500,00		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01 00	44 000,00			
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01 00	27 000.00			
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01 00	84.500,00			
4 0 00 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				72.000,00
4 4 00.00	INVESTIMENTOS	0 000 000			72.000,00	
4 4 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0 000 000		72.000,00		
4 4 90 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	72 000,00			
TOTAL						605.300,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 02 DIRETORIA MUNICIPAL DE FINANCAS - DF

Codigo	Especificação	F R	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0 00 00	DESPESAS CORRENTES	0 000.000				540.872,00
3 1 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000 000			165.000,00	
3 1 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000 000		165 000,00		
3 1 90 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0 01 00	1.000,00			
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0 01 00	96.000,00			
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01 00	23 000,00			
3 1 90 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0 01.00	45.000,00			
3 3 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 000.000			375.872,00	
3 3 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0 000 000		375 872,00		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO	0 01 00	3.000,00			
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0 01.00	2 000,00			
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01 00	120.000,00			
3 3 90 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0 01 00	245.872,00			
3 3 90 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5 000,00			
4 0 00 00	DESPESAS DE CAPITAL	0 000 000				265.000,00
4 4 00 00	INVESTIMENTOS	0 000 000			10 000,00	
4 4 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0 000 000		10 000,00		
4 4 90 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0 01 00	10 000,00			
4 6 00 00	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA	0 000.000			255.000,00	
4 6 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		255.000,00		
4 6 90 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0 01.00	255 000,00			
9 0 00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0 000.000				1 202 394,10
9 9 00 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			1 202 394,10	
9 9 99 00	Reserva de Contingência	0.000.000		1 202 394,10		
9 9 99 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.01 00	1 202.394 10			
TOTAL						2.008.266,10

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 03 DIRETORIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - DA

Codigo	Especificação	F R	Elemento	Modalidade	Grupo	Categona Econômica
3 0 00 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1 027 815,90
3 1 00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 000.000			556 000,00	
3 1 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		556 000,00		
3 1 90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0 01.00	101.000,00			
3 1 90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0 01.00	360 000,00			
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	95 000,00			
3 3 00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 000.000			471.815 90	
3 3 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0 000.000		471.815,90		
3 3 90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01 00	100 000,00			
3 3 90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	17 500,00			
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0 01.00	354 315,90			
4 0 00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0 000.000				10.000,00
4 4 00 00	INVESTIMENTOS	0 000.000			10 000,00	
4 4 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0 000 000		10 000,00		
4 4 90 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01 00	10.000,00			
TOTAL						1 037.815,90

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

ODER 02 PODER EXECUTIVO
RGÃO 04 DIR MUN TURISMO, CULTURA E DESENVOLV.-DTCD

ódigo	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
0 00 00	DESPESAS CORRENTES	0 000.000				205 650,00
1 00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 000.000			37 650,00	
1 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0 000.000		37 650,00		
1 90 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0 01 00	1 000,00			
1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0 01.00	30.000,00			
1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0 01.00	6 650,00			
3 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 000.000			168 000,00	
3 70 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0.000 000		8 000,00		
3 70 41	CONTRIBUIÇÕES	0 01 00	8.000,00			
3 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0 000 000		160 000,00		
3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	25.000,00			
3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01 00	20 000,00			
3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	115 000,00			
0 00 00	DESPESAS DE CAPITAL	0 000 000				3 750 000,00
4 00 00	INVESTIMENTOS	0.000 000			3 750 000,00	
4 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0 000 000		3 750 000,00		
4 90 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01 00	500 000,00			
4 90 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0 02 00	2.640 000,00			
4 90 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0 05 00	600.000,00			
4 90 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0 01.00	10.000,00			
OTAL						3.955.650,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 05 DIR.MUN OBRAS, SERV. PUBL E TRANSP - DOSPT

Codigo	Especificação	F R	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0 00 00	DESPESAS CORRENTES	0.000 000				2 182 800,00
3.1 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 000.000			899 800,00	
3 1 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000 000		899 800,00		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	708.000,00			
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	191 800,00			
3.3 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000 000			1.283 000,00	
3 3 70 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0.000.000		20 000,00		
3 3 70 41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	20.000,00			
3 3 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0 000 000		1.263 000,00		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO	0 01.00	505.000,00			
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO	0 02.00	20 000,00			
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	33.000,00			
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0 01.00	685 000,00			
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	20.000 00			
4 0 00 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000 000				4.700 000,00
4 4 00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			4 700.000,00	
4 4 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0 000.000		4.700.000,00		
4 4 90 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	470 000,00			
4 4 90 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0 02	550 000,00			
4 4 90 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0 02.00	2.290.000,00			
4 4 90 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05	500 000,00			
4 4 90 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05 00	250 000,00			
4 4 90 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	190.000,00			
4 4 90 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0 02	400 000,00			
4 4 90 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0 01 00	50 000,00			
TOTAL						6 882.800,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 06 DIRETORIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - DE

Codigo	Especificação	F R	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0 00 00	DESPESAS CORRENTES	0 000 000				7 560 200,00
3 1 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000 000			5 170 550,00	
3 1 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0 000 000		5 170 550,00		
3 1 90 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01 00	150.000,00			
3 1 90 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0 02.00	37.850,00			
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01 00	650 500,00			
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.00	3.355 000,00			
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01 00	172.700,00			
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0 02 00	804 500,00			
3 3 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 000.000			2 389 650,00	
3.3 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0 000 000		2 389 650 00		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01 00	480.000,00			
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO	0 02 00	285 150,00			
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO	0 05.00	220.000,00			
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01 00	52.000,00			
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0 02.00	17 500,00			
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01 00	635.000,00			
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02 00	240 000,00			
3 3 90 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0 01.00	460.000,00			
4 0 00 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				4 280 000,00
4 4 00 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			4 280 000,00	
4 4 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0 000 000		4 280.000,00		
4 4 90 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01 00	600 000,00			
4 4 90 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0 02 00	1 700.000,00			
4 4 90 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0 05 00	400.000,00			
4 4 90 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01 00	675.000,00			
4 4 90 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0 02	160 000,00			
4 4 90 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0 02 00	605 000,00			
4 4 90 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0 05 00	120 000 00			
4 4 90 61	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	0 01.00	20 000,00			
TOTAL						11 840 200,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 07 DIRETORIA MUNICIPAL DE SAUDE - DS

Código	Especificação	F R	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0 00 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3 850.800,00
3 1 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1 553 800,00	
3 1 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.553.800,00		
3 1 90 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	35.000,00			
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01 00	1 074 000 00			
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	140.000 00			
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01 00	304.800,00			
3 3 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2 297.000,00	
3 3 50 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF	0.000 000		240.000 00		
3 3 50 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00	240.000,00			
3.3. 70.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0 000.000		1 460 000.00		
3 3 70 41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	1 100.000,00			
3 3 70 41	CONTRIBUIÇÕES	0 05.00	360 000,00			
3 3 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0 000.000		597.000.00		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	85 000,00			
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	11.000,00			
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	104 000,00			
3 3 90 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01 00	20 000,00			
3 3 90 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0 02.00	40 000,00			
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0.01 00	5 000,00			
3.3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	2.000,00			
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01 00	225 000,00			
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02 00	11 000,00			
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05 00	94.000,00			
4 0 00 00	DESPESAS DE CAPITAL	0 000 000				843.000,00
4 4 00 00	INVESTIMENTOS	0.000 000			843 000,00	
4 4 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		843 000,00		
4 4 90 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0 01 00	55.000,00			
4 4 90 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0 02 00	550 000,00			
4 4 90 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01 00	13.000,00			
4 4 90 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0 05 00	175 000,00			
4 4 90 61	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	0.01.00	50 000,00			
TOTAL						4 693.800,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 08 DIRETORIA MUNICIPAL DE NEGÓCIOS JURÍDICOS - DNJ

Código	Especificação	F R	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0 00 00	DESPESAS CORRENTES	0.000 000				118.600,00
3 1 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			105.600,00	
3 1 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000 000		105.600,00		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01 00	89.000,00			
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01 00	16.600,00			
3 3 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000 000			13.000,00	
3.3 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000 000		13.000,00		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	5.000,00			
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	3.000,00			
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	5.000,00			
4 0 00 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000 000				3.000,00
4 4 00 00	INVESTIMENTOS	0.000 000			3.000,00	
4 4 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000 000		3.000,00		
4 4 90 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01 00	3.000,00			
TOTAL						121.600,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 09 DIR MUNICIPAL TRÂNSITO E SEGURANÇA PÚBLICA - DTSP

Codigo	Especificação	F R	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0 00 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1 741 300,00
3 1 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 000 000			370 300,00	
3 1 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000 000		370 300,00		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0 01 00	301 000,00			
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01 00	69 300,00			
3 3 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000 000			1.371 000.00	
3 3 90 30	APLICAÇÕES DIRETAS	0 000.000		1.371 000,00		
3 3 90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0 01 00	130.000,00			
3 3 90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01 00	6.000,00			
3 3 90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.155 000,00			
3 3 90 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0 01 00	80 000,00			
4 0 00 00	DESPESAS DE CAPITAL	0 000 000				205.000,00
4 4 00 00	INVESTIMENTOS	0 000 000			205.000,00	
4 4 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0 000.000		205.000,00		
4 4 90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0 01 00	205 000,00			
TOTAL						1.946.300,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 10 DIRETORIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO - DPLAN

Código	Especificação	F R	Elemento	Modalidade	Grupo	Categona Econômica
3 0 00 00	DESPESAS CORRENTES	0 000.000				53 700,00
3 1 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000 000			36 700,00	
3 1 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0 000 000		36 700,00		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0 01.00	29.800 00			
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01 00	6 900,00			
3 3 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 000.000			17.000,00	
3 3 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		17.000 00		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO	0 01.00	2.000,00			
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0 01.00	5.000,00			
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.01.00	10.000,00			
4 0 00 00	DESPESAS DE CAPITAL	0 000.000				5 000,00
4 4 00 00	INVESTIMENTOS	0.000 000			5 000,00	
4 4 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5 000,00		
4 4 90 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000.00			
TOTAL						58.700,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 11 DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER - DEL

Código	Especificação	F.R	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0 00 00	DESPESAS CORRENTES	0 000 000				162.300,00
3 1 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 000.000			87 300,00	
3 1 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0 000.000		87.300,00		
3 1 90 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	5.000 00			
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01 00	65 800,00			
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01 00	16 500,00			
3 3 00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 000 000			75 000,00	
3 3 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000 000		75.000,00		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01 00	25.000,00			
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01 00	10.000,00			
3.3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01 00	40 000,00			
4 0 00 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000 000				305 000,00
4 4 00 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			305.000,00	
4 4 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		305 000,00		
4 4 90 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0 01.00	50.000,00			
4 4 90 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0 05.00	250.000,00			
4 4 90 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01 00	5.000,00			
TOTAL						467.300,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Código	Especificação	F R	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0 00.00	DESPESAS CORRENTES	0 000.000				538.000.00
3 1 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 000 000			205.000.00	
3 1 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000 000		205.000,00		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0 01.00	163.000,00			
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	42.000,00			
3 3 00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000 000			333.000,00	
3 3 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0 000 000		333 000,00		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01 00	19.000,00			
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02 00	10 000,00			
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	110 000,00			
3 3 90 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.00	1 000,00			
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0 01 00	16 000,00			
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0 02.00	2.000,00			
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0 05.00	60.000,00			
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.01 00	35 000,00			
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0 02 00	10.000,00			
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	70.000,00			
4 0 00 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000 000				270 000.00
4 4 00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			270.000,00	
4 4 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0 000.000		270 000,00		
4 4 90 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05 00	200 000,00			
4 4 90 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0 01 00	10 000,00			
4 4 90 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0 05 00	60 000.00			
TOTAL						808.000 00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 13 DIRETORIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO - DCI

Código	Especificação	F R	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0 00 00	DESPESAS CORRENTES	0 000 000				47 350,00
3 1 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 000.000			37.350,00	
3 1 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		37 350,00		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01 00	30 300,00			
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	7.050,00			
3 3 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 000 000			10 000,00	
3 3 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0 000 000		10 000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	5.000,00			
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01 00	5 000,00			
4 0 00 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000 000				5 000,00
4 4 00 00	INVESTIMENTOS	0.000 000			5 000,00	
4 4 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0 000 000		5.000,00		
4 4 90 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0 01 00	5 000,00			
TOTAL						52 350,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 14 DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA - DMAA

Código	Especificação	F R	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0 00 00	DESPESAS CORRENTES	0 000 000				114 300,00
3 1 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 000 000			88 800,00	
3 1 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0 000 000		88 800,00		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01 00	71 000,00			
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01 00	17 800,00			
3 3 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 000 000			25 500,00	
3 3 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0 000 000		25.500,00		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO	0 01 00	17.000,00			
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0 01.00	1 500,00			
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0 01.00	7 000,00			
4 0 00 00	DESPESAS DE CAPITAL	0 000.000				6 000,00
4 4 00 00	INVESTIMENTOS	0.000 000			6 000,00	
4 4 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.000 00		
4 4 90 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0 01 00	6 000,00			
TOTAL						120.300,00

TOTAL GERAL 35.355.882,00

PODER 01 PODER LEGISLATIVO
ORGÃO 01 CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE 01 CORPO LEGISLATIVO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0 00 00	DESPESAS CORRENTES	0 000 000				306 000,00
3 1 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 000.000			306.000.00	
3 1 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0 000.000		306.000.00		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	253.000,00			
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	53.000,00			
TOTAL						306.000,00

PODER 01 PODER LEGISLATIVO
ORGÃO 01 CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE 02 SECRETARIA DA CAMARA

Código	Especificação	F R	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0 00 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				309.000,00
3 1 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000 000			147 000,00	
3 1 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		147 000,00		
3 1 90 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0 01 00	10.000,00			
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0 01 00	113.000,00			
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0 01 00	24 000,00			
3 3 00 C0	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000 000			162 000,00	
3 3 90 C0	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000 000		162.000,00		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO	0 01 00	32 000,00			
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0 01 00	30 000,00			
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01 00	100 000,00			
4 0 00 C0	DESPESAS DE CAPITAL	0.000 000				142.500,00
4 4 00 00	INVESTIMENTOS	0.000 000			142 500,00	
4 4 90 C0	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000 000		142.500,00		
4 4 90 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01 00	50 000,00			
4 4 90 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0 01 00	92 500,00			
TOTAL						451 500,00

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 01 GABINETE DO PREFEITO - GP
UNIDADE 01 GABINETE E DEPENDENCIAS

Codigo	Especificação	F R	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0 00 00	DESPESAS CORRENTES	0.000 000				422.000,00
3 1 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000 000			327 000,00	
3 1 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000 000		327.000,00		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01 00	265 000,00			
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0 01 00	62 000,00			
3 3 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000 000			95 000,00	
3 3 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0 000 000		95.000,00		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO	0 01 00	15 000,00			
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0 01 00	20 000,00			
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0 01 00	60 000,00			
4 0 00 00	DESPESAS DE CAPITAL	0 000 000				68 000,00
4 4 00 00	INVESTIMENTOS	0 000 000			68 000,00	
4 4 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0 000.000		68.000,00		
4 4 90 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0 01 00	68.000,00			
TOTAL						490.000,00

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 01 GABINETE DO PREFEITO - GP
UNIDADE 02 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Código	Especificação	F.R	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0 00.00	DESPESAS CORRENTES	0 000.000				29.000.00
3 3 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 000.000			29.000.00	
3 3 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0 000.000		29 000,00		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	20 000 00			
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0 01.00	3.000,00			
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	6 000,00			
4 0 00 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				3.000,00
4 4 00 00	INVESTIMENTOS	0 000.000			3 000.00	
4 4 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000 000		3.000,00		
4 4 90 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	3 000,00			
TOTAL						32.000,00

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 01 GABINETE DO PREFEITO - GP
UNIDADE 03 FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANCA E ADOLESCENTE

Código	Especificação	F R	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0 00 00	DESPESAS CORRENTES	0 000.000				82 300,00
3 1 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 000.000			50 800 00	
3 1 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0 000.000		50 800,00		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0 01.00	41 500,00			
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0 01.00	9.300,00			
3 3 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			31.500,00	
3 3 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0 000.000		31.500,00		
3 3 90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01 00	9.000 00			
3 3 90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01 00	4 000 00			
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01 00	18.500,00			
4 0 00 00	DESPESAS DE CAPITAL	0 000 000				1 000,00
4 4 00.00	INVESTIMENTOS	0 000.000			1 000,00	
4 4 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0 000.000		1.000,00		
4 4 90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01 00	1 000,00			
TOTAL						83.300,00

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 02 DIRETORIA MUNICIPAL DE FINANCAS - DF
UNIDADE 01 DIVISÃO DE FINANÇAS

Código	Especificação	F R	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0 00 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				540 872,00
3 1 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000 000			165.000,00	
3 1 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000 000		165.000,00		
3 1 90 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	1 000,00			
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01 00	96 000,00			
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0 01 00	23.000,00			
3 1 90 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0 01 00	45.000 00			
3.3 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000 000			375.872,00	
3 3 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000 000		375.872,00		
3.3 90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0 01 00	3.000,00			
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0 01 00	2.000 00			
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	120 000,00			
3 3 90 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	245.872,00			
3 3 90 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0 01 00	5.000,00			
4 0 00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				265.000,00
4.4 00.00	INVESTIMENTOS	0 000 000			10.000,00	
4 4 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0 000.000		10 000,00		
4 4 90 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0 01,00	10 000 00			
4 6 00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			255.000,00	
4 6 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0 000 000		255 000,00		
4 6 90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01 00	255.000,00			
9 0 00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0 000.000				1.202 394,10
9 9 00 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0 000.000			1 202.394,10	
9 9 99 00	Reserva de Contingência	0.000.000		1 202.394,10		
9 9 99 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.01 00	1 202 394,10			
TOTAL						2 008 266,10

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 03 DIRETORIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - DA
UNIDADE 01 DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0 00 00	DESPESAS CORRENTES	0.000 000				1.027.815,90
3 1 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000 000			556 000,00	
3 1 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000 000		556 000,00		
3 1 90 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01 00	101 000,00			
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01 00	360.000,00			
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01 00	95.000,00			
3 3 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000 000			471 815,90	
3 3 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		471 815,90		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01 00	100.000,00			
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01 00	17 500,00			
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01 00	354.315,90			
4 0 00 00	DESPESAS DE CAPITAL	0 000 000				10.000,00
4 4 00.00	INVESTIMENTOS	0 000.000			10 000,00	
4 4 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10 000,00		
4 4 90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01 00	10.000,00			
TOTAL						1.037.815,90

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04 DIR. MUN TURISMO, CULTURA E DESENVOLV -DTCD
UNIDADE 01 DIVISÃO DE TURISMO

Codigo	Especificação	F R	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0 00 00	DESPESAS CORRENTES	0 000 000				126 000,00
3 1 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 000.000			23 000,00	
3 1 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0 000.000		23 000,00		
3 1 90 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	1 000.00			
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01 00	18.000,00			
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0 01 00	4 000,00			
3 3 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000 000			103 000,00	
3 3 70.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0.000.000		8.000,00		
3.3 70.41	CONTRIBUIÇÕES	0 01.00	8.000,00			
3 3 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0 000 000		95.000,00		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	15 000,00			
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0 01.00	15 000,00			
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0 01.00	65.000,00			
4 0 00 00	DESPESAS DE CAPITAL	0 000.000				3.725.000,00
4 4 00 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			3.725.000,00	
4 4 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000 000		3.725.000,00		
4 4 90 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0 01 00	480.000,00			
4 4 90 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0 02 00	2.640 000,00			
4 4 90 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0 05.00	600 000 00			
4 4 90 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01 00	5.000,00			
TOTAL						3.851.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 1248, Data: 20/12/2011

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04 DIR MUN TURISMO, CULTURA E DESENVOLV -DTCD
UNIDADE 02 DIVISÃO DE CULTURA

Codigo	Especificação	F R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0 00 00	DESPESAS CORRENTES	0.000 000				79.650,00
3 1 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 000 000			14 650,00	
3 1 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000 000		14 650,00		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0 01 00	12.000,00			
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	2.650,00			
3 3 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 000 000			65 000,00	
3 3 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		65.000,00		
3.3. 90 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01 00	10.000,00			
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.000,00			
3 3. 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	50.000,00			
4 0. 00 00	DESPESAS DE CAPITAL	0 000 000				25 000,00
4 4 00 00	INVESTIMENTOS	0.000 000			25 000,00	
4 4 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		25.000,00		
4 4. 90 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0 01.00	20.000,00			
4 4 90 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01 00	5.000,00			
TOTAL						104.650,00

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 05 DIR.MUN OBRAS, SERV. PUBL.E TRANSP. - DOSPT
UNIDADE 01 DIVISÃO DE OBRAS

Codigo	Especificação	F R	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0 00 00	DESPESAS CORRENTES	0.000 000				970 000,00
3 1 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			645 000,00	
3 1 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000 000		645 000,00		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01 00	510 000,00			
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	135 000,00			
3 3 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 000 000			325 000,00	
3 3 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		325.000 00		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01 00	210 000,00			
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0 01 00	5 000,00			
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01 00	110 000,00			
4 0 00 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000 000				2.565 000,00
4 4 00 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.565 000,00	
4 4 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.565 000,00		
4 4 90 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01 00	80.000,00			
4 4 90 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0 02	350 000,00			
4 4 90 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02 00	1 970 000,00			
4 4 90 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	65 000,00			
4 4 90 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0 02	100 000,00			
TOTAL						3 535 000,00

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 05 DIR MUN OBRAS, SERV PUBL E TRANSP - DOSPT
UNIDADE 02 DIVISÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Código	Especificação	F R	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0. 00 00	DESPESAS CORRENTES	0 000 000				1 119 800,00
3 1 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 000 000			246 800,00	
3 1 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0 000 000		246 800 00		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01 00	193 000,00			
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01 00	53 800,00			
3 3 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 000.000			873.000,00	
3 3 70 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0.000 000		20.000,00		
3 3 70 41	CONTRIBUIÇÕES	0 01 00	20 000,00			
3 3 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		853 000,00		
3 3. 90 30	MATERIAL DE CONSUMO	0 01 00	275.000,00			
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0 01 00	23 000,00			
3 3. 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0 01 00	555 000,00			
4 0 00 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000 000				2 105 000,00
4 4 00 00	INVESTIMENTOS	0 000.000			2.105.000,00	
4 4 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0 000.000		2.105.000,00		
4 4. 90 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0 01 00	380 000,00			
4 4 90 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0 02	200.000,00			
4 4 90 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0 02.00	300.000,00			
4 4 90 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0 05	500.000,00			
4 4 90 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05 00	250 000,00			
4 4 90 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0 01 00	125.000,00			
4 4 90 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02	300 000,00			
4 4 90 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	50 000,00			
TOTAL						3.224 800,00

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 05 DIR MUN. OBRAS, SERV. PUBL.E TRANSP. - DOSPT
UNIDADE 03 DIVISÃO DE TRANSPORTES

Código	Especificação	F R	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0 00 00	DESPESAS CORRENTES	0.000 000				93 000,00
3 1 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000 000			8 000,00	
3 1 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0 000,000		8 000,00		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0 01 00	5 000,00			
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0 01 00	3 000,00			
3 3 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000 000			85 000,00	
3 3 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0 000 000		85 000,00		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO	0 01 00	20 000,00			
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	20 000,00			
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01 00	5.000,00			
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0 01.00	20 000,00			
3 3 80 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	20 000,00			
4 0 00 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000 000				30 000,00
4 4 00 00	INVESTIMENTOS	0.000 000			30 000,00	
4 4 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000 000		30.000,00		
4 4 90 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0 01 00	10.000,00			
4 4 90 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02 00	20 000,00			
TOTAL						123 000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 1248, Data: 20/12/2011

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 06 DIRETORIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - DE
UNIDADE 01 ENSINO FUNDAMENTAL

Codigo	Especificação	F R	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0 00 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.091.300,00
3 1 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 000.000			446.300,00	
3 1 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000 000		446.300,00		
3.1 90 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01 00	20 000,00			
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	332.000,00			
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	94.300,00			
3 3 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			645.000,00	
3 3 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		645.000,00		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	250.000,00			
3 3. 90 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	20 000,00			
3.3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05 00	40 000,00			
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0 01.00	25.000,00			
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	290 000,00			
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	20 000,00			
4 0 00 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.525.000,00
4 4 00 00	INVESTIMENTOS	0 000.000			1 525 000,00	
4 4 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000 000		1 525 000,00		
4 4 90 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01 00	200 000,00			
4 4 90 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0 05 00	400.000,00			
4 4 90 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01 00	505 000,00			
4 4 90 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0 02 00	300 000,00			
4 4 90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0 05.00	120 000,00			
TOTAL						2.616.300,00

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 06 DIRETORIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - DE
UNIDADE 02 ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB)

Código	Especificação	F R	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0 00 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.695.000,00
3 1 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			4.197.350,00	
3 1 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.197.350,00		
3 1 90 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.02.00	37.850,00			
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.00	3.355.000,00			
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.00	804.500,00			
3 3 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			497.650,00	
3 3 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		497.650,00		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	260.150,00			
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.00	17.500,00			
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	220.000,00			
4 0 00 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				305.000,00
4 4 00 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			305.000,00	
4 4 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		305.000,00		
4 4 90 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.00	305.000,00			
TOTAL						5.000.000,00

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 06 DIRETORIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - DE
UNIDADE 03 PRE ESCOLA

Codigo	Especificação	F R	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0 00 00	DESPESAS CORRENTES	0 000 000				272 700,00
3 1 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 000 000			47 700,00	
3 1 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0 000 000		47 700,00		
3 1 90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01 00	5 000,00			
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0 01 00	34 000,00			
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0 01 00	8 700,00			
3 3 00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			225 000,00	
3 3 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0 000.000		225.000,00		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO	0 01 00	80.000,00			
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0 01 00	5 000,00			
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0 01 00	140.000,00			
4 0 00 00	DESPESAS DE CAPITAL	0 000.000				370 000,00
4 4 00 00	INVESTIMENTOS	0 000 000			370 000,00	
4 4 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0 000 000		370.000,00		
4 4 90 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01 00	300 000,00			
4 4 90 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	50 000,00			
4 4 90 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0 01.00	20.000,00			
TOTAL						642.700,00

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 06 DIRETORIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - DE
UNIDADE 04 CRECHES

Código	Especificação	F.R	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000 000				331.500,00
3 1 00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000 000			241 500,00	
3 1 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0 000 000		241.500,00		
3 1 90 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	15.000,00			
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0 01 00	183 500 00			
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0 01 00	43 000,00			
3 3 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 000 000			90 000,00	
3 3 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		90.000,00		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO	0 01.00	20 000 00			
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0 01 00	5.000,00			
3 3. 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0 01 00	65.000,00			
4 0. 00 00	DESPESAS DE CAPITAL	0 000 000				1.880 000,00
4 4 00 00	INVESTIMENTOS	0 000.000			1 880.000,00	
4 4 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0 000 000		1 880.000,00		
4 4 90 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0 02.00	1 700.000,00			
4 4 90 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0 01 00	20 000,00			
4 4 90 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02	160 000,00			
TOTAL						2 211.500,00

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 06 DIRETORIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - DE
UNIDADE 05 ENSINO MEDIO

Codigo	Especificação	F R	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0 00 00	DESPESAS CORRENTES	0 000.000				92 000,00
3 3 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 000 000			92.000,00	
3 3 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0 000 000		92 000.00		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	10 000.00			
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	2.000.00			
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0 01.00	20.000,00			
3 3 90 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0 01 00	60.000,00			
TOTAL						92 000.00

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 06 DIRETORIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - DE
UNIDADE 06 ENSINO SUPERIOR

Código	Especificação	F R	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0 00 00	DESPESAS CORRENTES	0.000 000				420 000,00
3 3 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000 000			420 000,00	
3 3 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000 000		420 000,00		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01 00	10 000,00			
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01 00	10 000,00			
3 3 90 48	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0 01 00	400.000,00			
TOTAL						420 000,00

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 06 DIRETORIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - DE
UNIDADE 07 SEÇÃO DE EXPEDIENTE DA EDUCACAO

Código	Especificação	F R	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0 00 00	DESPESAS CORRENTES	0.000 000				360 700.00
3 1 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 000 000			237 700,00	
3 1 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0 000 000		237 700,00		
3 1 90 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01 00	110.000,00			
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0 01 00	101.000,00			
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0 01 00	26.700.00			
3 3 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			123.000,00	
3 3 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		123.000,00		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO	0 01 00	20.000.00			
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0 01 00	3 000.00			
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0 01.00	100.000,00			
TOTAL						360.700.00

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 06 DIRETORIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - DE
UNIDADE 09 SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Código	Especificação	F R	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0. 00 00	DESPESAS CORRENTES	0.000 000				297 000.00
3 3. 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 000.000			297 000.00	
3 3 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0 000.000		297.000 00		
3 3 90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0 01.00	100 000,00			
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO	0 02.00	5 000,00			
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO	0 05 00	180 000.00			
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0 01.00	2.000,00			
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01 00	10.000,00			
4 0 00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				200 000.00
4 4 00 00	INVESTIMENTOS	0 000.000			200 000,00	
4 4 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000 000		200.000,00		
4 4 90 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	100.000,00			
4 4 90 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	100.000,00			
TOTAL						497.000,00

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 07 DIRETORIA MUNICIPAL DE SAUDE - DS
UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	F R	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0. 00 00	DESPESAS CORRENTES	0.000 000				3 850 800,00
3 1 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 000.000			1.553 800,00	
3 1 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0 000 000		1.553.800,00		
3 1 90 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01 00	35.000,00			
3 1 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.074 000,00			
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05 00	140 000,00			
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01 00	304.800,00			
3.3 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 000,000			2.297 000,00	
3 3 50 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR	0.000.000		240.000.00		
3 3 50 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01 00	240 000,00			
3 3 70 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0.000 000		1 460.000,00		
3 3 70 41	CONTRIBUIÇÕES	0 01.00	1 100 000,00			
3.3 70 41	CONTRIBUIÇÕES	0.05 00	360.000,00			
3 3 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		597.000,00		
3 3. 90 3C	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	85 000,00			
3 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02 00	11.000,00			
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	104.000,00			
3 3 90 32	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0 01 00	20 000,00			
3 3 90 32	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0 02 00	40 000 00			
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0 01 00	5 000,00			
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0 05 00	2 000,00			
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0 01 00	225.000,00			
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	11.000,00			
3 3 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	94 000,00			
4 0 00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0 000 000				843 000,00
4 4 00.00	INVESTIMENTOS	0.000 000			843 000,00	
4 4 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000 000		843.000,00		
4 4 90 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0 01.00	55.000,00			
4 4 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00	550 000,00			
4 4 90 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01 00	13 000,00			
4 4 90 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0 05 00	175 000,00			
4 4 90 61	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	0.01 00	50 000,00			
TOTAL						4.693 800,00

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 08 DIRETORIA MUNICIPAL DE NEGÓCIOS JURÍDICOS - DNJ
UNIDADE 01 PROCURADORIA JURÍDICA

Codigo	Especificação	F R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0 00 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				118.600,00
3 1 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000 000			105 600,00	
3 1 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0 000 000		105 600,00		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	89 000,00			
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0 01 00	16.600,00			
3 3 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 000.000			13 000 00	
3 3 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0 000.000		13 000,00		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	5.000,00			
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0 01 00	3 000,00			
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	5.000,00			
4 0 00 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000 000				3 000,00
4 4 00 00	INVESTIMENTOS	0.000 000			3 000,00	
4 4 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000 000		3 000,00		
4 4 90 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0 01 00	3 000 00			
TOTAL						121.600,00

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 09 DIR MUNICIPAL TRÂNSITO E SEGURANÇA PÚBLICA - DTSP
UNIDADE 01 DIVISÃO DE TRÂNSITO E SEGURANÇA PÚBLICA

Código	Especificação	F R	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0 00 00	DESPESAS CORRENTES	0 000 000				1.694 300,00
3 1 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000 000			370.300,00	
3 1 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000 000		370.300,00		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01 00	301 000,00			
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01 00	69 300,00			
3 3 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 000 000			1 324 000,00	
3 3 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000 000		1 324 000,00		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO	0 01 00	100 000,00			
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0 01 00	4 000,00			
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0 01 00	1 140 000,00			
3 3 90 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0 01 00	80 000,00			
4 0 00 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				195 000,00
4 4 00 00	INVESTIMENTOS	0 000.000			195 000,00	
4 4 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		195 000,00		
4 4 90 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0 01.00	195 000,00			
TOTAL						1.889.300,00

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 09 DIR.MUNICIPAL TRÂNSITO E SEGURANÇA PÚBLICA - DTSP
UNIDADE 02 DEFESA CIVIL E CORPO DE BOMBEIROS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0 00 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				47.000,00
3 3 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			47.000,00	
3 3 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		47.000,00		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01 00	30.000,00			
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01 00	2.000,00			
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01 00	15.000,00			
4 0 00 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				10.000,00
4 4 00 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.000,00	
4 4 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000 00		
4 4 90 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01 00	10.000,00			
TOTAL						57.000,00

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 10 DIRETORIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO - DPLAN
UNIDADE 01 DIVISÃO PLANEJAMENTO

Código	Especificação	F.R	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0 00 00	DESPESAS CORRENTES	0 000.000				53.700,00
3 1 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 000.000			36 700,00	
3 1 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0 000.000		36 700,00		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	29.800,00			
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01 00	6.900,00			
3 3 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			17.000,00	
3 3 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		17.000,00		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	2.000,00			
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0 01 00	5.000,00			
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0 01 00	10.000,00			
4 0 00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.000,00
4 4 00.00	INVESTIMENTOS	0.000 000			5.000,00	
4 4 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000 000		5-000,00		
4 4 90 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0 01 00	5.000,00			
TOTAL						58.700,00

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 11 DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER - DEL
UNIDADE 02 DIVISÃO DE ESPORTES

Código	Especificação	F R	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0 00 00	DESPESAS CORRENTES	0.000 000				162 300,00
3 1 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000 000			87 300,00	
3 1 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000 000		87 300,00		
3 1 90 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01 00	5 000,00			
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01 00	65 800,00			
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01 00	16 500,00			
3 3 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 000 000			75 000,00	
3 3 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0 000 000		75 000,00		
3.3 90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01 00	25.000,00			
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01 00	10.000,00			
3.3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	40.000 00			
4 0 00 00	DESPESAS DE CAPITAL	0 000.000				305.000 00
4 4 00 00	INVESTIMENTOS	0 000.000			305 000,00	
4 4 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0 000 000		305 000,00		
4 4 90 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0 01 00	50.000,00			
4.4 90 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05 00	250.000,00			
4 4 90 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01 00	5.000,00			
TOTAL						467.300,00

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
UNIDADE 01 DIR. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA

Código	Especificação	F R	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0 00 00	DESPESAS CORRENTES	0 000 000				538 000,00
3 1 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000 000			205 000,00	
3 1 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0 000 000		205.000,00		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01 00	163 000,00			
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01 00	42 000,00			
3 3 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000 000			333.000,00	
3 3 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000 000		333.000,00		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01 00	19.000,00			
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO	0 02 00	10 000,00			
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO	0 05 00	110.000,00			
3 3 90 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0 01 00	1 000,00			
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01 00	16 000,00			
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02 00	2.000,00			
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05 00	60.000,00			
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0 01 00	35.000,00			
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0 02 00	10.000,00			
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0 05 00	70 000,00			
4 0 00 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000 000				270 000,00
4 4 00 00	INVESTIMENTOS	0.000 000			270.000,00	
4 4 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		270 000,00		
4 4 90 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05 00	200 000,00			
4 4 90 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.000,00			
4 4 90 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0 05 00	60 000,00			
TOTAL						808 000,00

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 13 DIRETORIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO - DCI
UNIDADE 01 DIRETORIA MUNICIPAL CONTROLE INTERNO E DEPENDÊNCIAS

Codigo	Especificação	F R	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0 00 00	DESPESAS CORRENTES	0.000 000				47.350,00
3 1 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			37.350,00	
3 1 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000 000		37.350,00		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01 00	30.300,00			
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	7.050,00			
3 3 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000 000			10.000 00	
3.3 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000 000		10.000,00		
3.3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	5.000,00			
3.3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01 00	5.000,00			
4 0 00 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000 000				5.000,00
4 4 00 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.000,00	
4 4 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000 000		5.000,00		
4 4 90 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
TOTAL						52.350,00

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 14 DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA - DMAA
UNIDADE 01 DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	F R	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0 00 00	DESPESAS CORRENTES	0 000 000				15 800,00
3 1 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 000 000			11 300,00	
3.1 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		11 300,00		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0 01 00	9 000,00			
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0 01 00	2.300,00			
3.3 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4 500,00	
3 3 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4 500,00		
3.3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO	0 01 00	2.000,00			
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0 01 00	500,00			
3.3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.01.00	2.000,00			
4 0 00 00	DESPESAS DE CAPITAL	0 000.000				1.000,00
4 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0 000.000			1.000,00	
4 4 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1 000,00		
4 4 90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01 00	1.000,00			
TOTAL						16.800,00

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 14 DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA - DMAA
UNIDADE 02 DIVISÃO DE AGRICULTURA

Código	Especificaçâc	F R	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0 00 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				98 500,00
3 1 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000 000			77 500,00	
3 1 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0 000 000		77 500,00		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0 01 00	62.000 00			
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0 01 00	15.500,00			
3 3 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 000 000			21 000,00	
3 3 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0 000.000		21 000,00		
3.3 90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0 01,00	15.000,00			
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01 00	1.000,00			
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01 00	5.000,00			
4 0 00 0C	DESPESAS DE CAPITAL	0 000 000				5 000,00
4 4 00 00	INVESTIMENTOS	0 000 000			5.000,00	
4 4 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
4 4 90 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0 01 00	5.000,00			
TOTAL						103.500,00
TOTAL GERAL						35.355.882,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc II, § 2º, Art 2º)

01 PODER LEGISLATIVO

01 CAMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA		110.000,00	647.500,00	757.500,00
01 031	AÇÃO LEGISLATIVA		110.000,00	647.500,00	757.500,00
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO		110.000,00	647.500,00	757.500,00
01 031 0001 1022 0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS		60.000,00		60.000,00
01 031 0001 1023 0000	MELHORIA DO PREDIO DA SEDE DA CÂMARA		50.000,00		50.000,00
01 031 0001 2101 0000	COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS			306.000,00	306.000,00
01 031 0001 2102 0000	COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CAMARA			341.500,00	341.500,00
	TOTAL	0,00	110.000,00	647.500,00	757.500,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

01 GABINETE DO PREFEITO - GP

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO			490.000,00	490.000,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			490.000,00	490.000,00
04 122 0002	MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO SUPERIOR			490.000,00	490.000,00
04 122 0002 2001 0000	COORDENAÇÃO ATIVIDADE GABINETE DO PREFEITO			490.000,00	490.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL			32.000,00	32.000,00
08 243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			83.300,00	83.300,00
08 243 0004	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E ADOLESCENTE			83.300,00	83.300,00
08.243.0004.2003.0000	MANUTENÇÃO FUNDO CRIANÇA E ADOLESCENTE			15.000,00	15.000,00
08.243.0004.2004.0000	MANUTENÇÃO CONSELHO TUTELAR			68.300,00	68.300,00
08 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			32.000,00	32.000,00
08 244 0003	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL			32.000,00	32.000,00
08.244.0003.2002.0000	COORDENAÇÃO ATIVIDADES FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE			32.000,00	32.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	605.300,00	605.300,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

02 DIRETORIA MUNICIPAL DE FINANCAS - DF

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO			260 000,00	260 000,00
04 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			260 000,00	260 000,00
04 123 0036	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA			260 000,00	260.000,00
04 123 0036 2005 0000	COORDENAÇÃO SERVIÇOS DA FAZENDA			260.000,00	260.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS			45.000,00	45 000,00
28 843	SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA			45 000,00	45 000,00
28 843 0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS			45 000,00	45 000,00
28 843 0000 2006 0000	PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS			45.000,00	45.000,00
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS			500.872,00	500 872,00
28 846 0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS			500.872,00	500 872,00
28 846 0000 2006.0000	PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS			255 000,00	255.000,00
28 846 0000 2007 0000	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP			245 872,00	245 872,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1 202 394,10			1 202 394,10
99 999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1 202 394,10			1 202 394,10
99 999 9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1 202 394,10			1 202 394,10
99 999 9999 9999 0000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1 202 394,10			1.202.394,10
	TOTAL	1.202 394,10	0,00	805 872,00	2 008 266,10

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

03 DIRETORIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - DA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO			937 815,90	937 815,90
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			937 815,90	937 815,90
04 122 0006	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL			937 815,90	937 815,90
04 122 0006 2008 0000	COORDENAÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS			847 815,90	847 815,90
04 122 0006 2009 0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA CESTA BÁSICA			90 000,00	90 000,00
11	TRABALHO			100.000,00	100 000,00
11 334	FOMENTO AO TRABALHO			100.000,00	100.000,00
11 334 0030	MANUTENÇÃO DA FRENTE DE TRABALHO			100 000,00	100.000,00
11 334 0030 2010 0000	INCENTIVO A FRENTE DE TRABALHO			100.000,00	100.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	1 037 815,90	1 037.815,90

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art 2º)

02 PODER EXECUTIVO

04 DIR. MUN. TURISMO, CULTURA E DESENVOLV.-DTCD

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
13	CULTURA		20.000,00	84.650,00	104.650,00
13 392	DIFUSÃO CULTURAL		20.000,00	84.650,00	104.650,00
13 392 0008	DIFUSÃO CULTURAL		20.000,00	84.650,00	104.650,00
13 392 0008 1005 0000	REVITALIZAÇÃO DA CASA DA MEMÓRIA		20.000,00		20.000,00
13 392 0008 2012 0000	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DIVISÃO DE CULTURA			84.650,00	84.650,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS		3.720.000,00	131.000,00	3.851.000,00
23 695	TURISMO		3.720.000,00	131.000,00	3.851.000,00
23 695 0007	PROMOÇÃO DO TURISMO		3.720.000,00	131.000,00	3.851.000,00
23 695 0007 1001 0000	CONTINUIDADE DA URBANIZAÇÃO DO GRANDE LAGO		1.300.000,00		1.300.000,00
23 695 0007 1002 0000	CONTINUIDADE DA URBANIZAÇÃO DO RECINTO DE EXPOSIÇÕES		1.600.000,00		1.600.000,00
23 695 0007 1003 0000	CONSTRUÇÃO CENTRO DE RECEPÇÃO DO TURISMO		555.000,00		555.000,00
23 695 0007 1004 0000	INFRAESTRUTURA EM PRAÇAS E VIAS DE ACESSO TURÍSTICO DO MUNICÍPIO		265.000,00		265.000,00
23 695 0007 2011 0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA TURISMO			131.000,00	131.000,00
	TOTAL	0,00	3.740.000,00	215.650,00	3.955.650,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º. Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

05 DIR.MUN. OBRAS, SERV. PUBL.E TRANSP. - DOSPT

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	URBANISMO		3.195.000,00	1.862.300,00	5 057 300,00
15 452	SERVIÇOS URBANOS		3 195 000,00	1.862 300,00	5 057 300,00
15 452 0010	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS MUNICIPAIS		3.095 000,00	1 549 500,00	4.644 500,00
15 452 0010 1006.0000	REVITALIZAÇÃO, URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA DE ESPAÇOS PÚBLICOS E DO SISTEMA VIÁRIO DO MUNICÍPIO		1 990 000,00		1 990.000,00
15 452 0010 1007 0000	CONTRUÇÃO DE PONTES E PASSARELAS		30 000,00		30 000,00
15 452 0010.1008.0000	RENOVAÇÃO DA FROTA DE MÁQUINAS E VEÍCULOS		55 000,00		55.000,00
15.452 0010 1009.0000	EXTENSÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS REDES DE ENERGIA ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA		400.000,00		400.000,00
15.452 0010 1010.0000	CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PRAÇAS , PARQUES E JARDINS		370 000,00		370 000,00
15.452 0010 1031.0000	REVITALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ENTORNO DO VERTE/ GRANDE LAGO		250 000,00		250 000,00
15 452 0010.2013.0000	MANUTENÇÃO SETOR DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS			1 210.000,00	1 210.000,00
15 452 0010.2014 0000	CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS			114.500,00	114 500,00
15 452.0010 2015.0000	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO SERVIÇOS ILUMINAÇÃO			175 000,00	175.000,00
15 452 0010 2016.0000	CONSERVAÇÃO PRAÇAS, PARQUES E JARDINS			50 000,00	50 000,00
15 452 0011	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA			295 300,00	295.300,00
15 452 0011 2017 0000	MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LIMPEZA PÚBLICA			295.300,00	295.300,00
15 452 0014	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS		100 000,00	17.500,00	117 500,00
15 452.0014 1011.0000	AQUISIÇÃO DE TERRENO E AMPLIAÇÃO CEMITÉRIO MUNICIPAL		100 000,00		100 000,00
15 452.0014 2018.0000	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO SERVIÇOS CEMITÉRIO			17.500,00	17 500,00
17	SANEAMENTO		810.000,00	870.000,00	1 680 000,00
17 512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO		810 000,00	870.000,00	1.680.000,00
17 512 0013	MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO ÁGUA, SIST ESGOTO		810 000,00	870 000,00	1 680 000,00
17 512 0013 1012 0000	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ETA		540 000,00		540 000,00
17 512 0013 1013 0000	PERFURAÇÃO DE POÇOS, CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA		270.000,00		270 000,00
17 512 0013 2019 0000	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO UNIDADES DE ÁGUA E ESGOTO			850.000,00	850 000,00
17 512 0013 2020 0000	CONTINUAÇÃO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SANEAMENTO BÁSICO			20.000,00	20 000,00
24	COMUNICAÇÕES			22 500,00	22 500,00
24 722	TELECOMUNICAÇÕES			22 500,00	22 500,00
24 722 0023	MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE TRÂNSITO			22.500,00	22 500 00
24 722 0023 2021 0000	MANUTENÇÃO SERVIÇOS SERTRAN			22.500,00	22 500,00
26	TRANSPORTE		30 000,00	93 000,00	123 000,00
26 782	TRANSPORTE RODOVIARIO		30.000,00	93 000,00	123 000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II. § 2º. Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

05 DIR.MUN. OBRAS, SERV. PUBL.E TRANSP. - DOSPT

Codigo	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
26 782 0012	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS		30.000,00	93.000,00	123.000,00
26 782 0012 1014 0000	OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA RURAL		30.000,00		30.000,00
26 782 0012 2022 0000	OPERAÇÃO MANUTENÇÃO SERVIÇOS E ESTRADAS ROD MUNICIPAIS			93.000,00	93.000,00
	TOTAL	0,00	4.035.000,00	2.847.800,00	6.882.800,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

06 DIRETORIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - DE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
11	TRABALHO			120.000,00	120.000,00
11 334	FOMENTO AO TRABALHO			120.000,00	120.000,00
11 334 0030	MANUTENÇÃO DA FRENTE DE TRABALHO			120.000,00	120.000,00
11 334 0030 2010 0000	INCENTIVO A FRENTE DE TRABALHO			120.000,00	120.000,00
12	EDUCAÇÃO		1.400.000,00	4.982.150,00	6.382.150,00
12 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			260.700,00	260.700,00
12 122 0015	MANUTENÇÃO DA GESTÃO EDUCACIONAL			260.700,00	260.700,00
12 122 0015 2023 0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE EDUCAÇÃO			260.700,00	260.700,00
12 306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			497.000,00	497.000,00
12 306 0022	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			497.000,00	497.000,00
12 306 0022 2037 0000	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			497.000,00	497.000,00
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL		1.400.000,00	4.982.150,00	6.382.150,00
12 361 0006	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL			80.000,00	80.000,00
12 361 0006 2009 0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA CESTA BÁSICA			80.000,00	80.000,00
12 361 0016	MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR		600.000,00	716.500,00	1.316.500,00
12 361 0016 1021 0000	CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		200.000,00		200.000,00
12 361 0016 1028 0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS		400.000,00		400.000,00
12 361 0016 2030 0000	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL			716.500,00	716.500,00
12 361 0027	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		800.000,00	409.800,00	1.209.800,00
12 361 0027 1015 0000	RENOVAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCAÇÃO		600.000,00		600.000,00
12 361 0027 1029 0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS		200.000,00		200.000,00
12 361 0027 2031 0000	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR			409.800,00	409.800,00
12 361 0037	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB			3.775.850,00	3.775.850,00
12 361 0037 2024 0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%			2.867.850,00	2.867.850,00
12 361 0037 2027 0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%			908.000,00	908.000,00
12 362	ENSINO MÉDIO			92.000,00	92.000,00
12 362 0020	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ENSINO MÉDIO			92.000,00	92.000,00
12 362 0020 2035 0000	MANUTENÇÃO ENSINO MÉDIO			32.000,00	32.000,00
12 362 0020 2052 0000	SUBSÍDIO PROFISSIONALIZANTE			60.000,00	60.000,00
12 364	ENSINO SUPERIOR			420.000,00	420.000,00
12 364 0019	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITARIO			420.000,00	420.000,00
12 364 0019 2036 0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR			360.000,00	360.000,00
12 364 0019 2052 0000	SUBSÍDIO PROFISSIONALIZANTE			60.000,00	60.000,00
12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL		2.180.000,00	1.851.850,00	4.031.850,00
12 365 0006	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL			20.000,00	20.000,00
12 365 0006 2009 0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA CESTA BÁSICA			20.000,00	20.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc II, § 2º, Art 2º)

02 PODER EXECUTIVO

06 DIRETORIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - DE

Codigo	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12 365 0017	MANUTEÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		1 860 000,00	644 200,00	2.504 200,00
12 365 0017 1027 0000	CONSTRUÇÃO DE CRECHE ESCOLA		1 860.000,00		1 860 000,00
12 365 0017 2032 0000	UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL PRÉ ESCOLAR			282 700,00	282 700,00
12 365 0017 2033 0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA CESTA BÁSICA			40.000,00	40 000,00
12.365 0017 2034 0000	OPERAÇÃO MANUTENÇÃO CRECHES MUNICIPAIS			321 500,00	321 500,00
12 365 0037	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB			1.187.650,00	1 187 650,00
12.365 0037 2025 0000	UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL PRÉ ESCOLAR - FUNDEB 60%			880 000,00	880.000,00
12.365 0037 2028 0000	UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL PRÉ ESCOLAR - FUNDEB 40%			307 650,00	307 650,00
12 365 0038	AQUISIÇÃO DE TERRENO, CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		320 000,00		320.000,00
12 365 0038 1016 0000	AQUISIÇÃO DE TERRENO , CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		320.000,00		320 000,00
12 367	EDUCAÇÃO ESPECIAL			36 500,00	36 500,00
12 367 0037	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB			36 500,00	36 500,00
12 367 0037 2026 0000	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 60%			6 500,00	6 500,00
12 367 0037 2029 0000	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO - ESPECIAL - FUNDEB 40%			30 000,00	30.000,00
	TOTAL	0,00	3 580.000,00	8 260 200,00	11 840 200,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

07 DIRETORIA MUNICIPAL DE SAUDE - DS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	SAUDE			40 000,00	40 000,00
10 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			40 000,00	40 000,00
10 122 0006	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL			40 000,00	40 000,00
10 122.0006 2009.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA CESTA BÁSICA			40 000,00	40 000,00
10 301	ATENÇÃO BÁSICA		755.000,00	2.107 000,00	2.862 000,00
10 301 0021	ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL			1 718.500,00	1 718.500,00
10 301 0021 2038 0000	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			1 718.500,00	1 718.500,00
10 301 0028	PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA			388.500,00	388 500,00
10 301 0028.2039 0000	MANUTENÇÃO P.S.F			388 500,00	388 500,00
10 301 0031	RENOVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SAÚDE		100.000,00		100 000,00
10 301.0031 1017 0000	RENOVAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DA SAÚDE		100.000,00		100.000,00
10 301 0033	AQUISIÇÃO DE TERRENO , CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE		655 000,00		655 000,00
10 301.0033 1018 0000	AQUISIÇÃO DE TERRENO, CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE		655 000,00		655 000,00
10 302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			1 700 000,00	1.700 000,00
10 302 0026	CONTRIBUIÇÃO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE			1 460 000,00	1 460 000,00
10 302 0026 2040 0000	MANUTENÇÃO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SAÚDE			1.460.000,00	1 460 000,00
10 302 0035	SUBVENÇÃO AO HOSPITAL DR FRANCISCO TOZZI			240 000,00	240.000,00
10 302 0035 2041 0000	SUBVENÇÃO AO HOSPITAL DR. FRANCISCO TOZZI			240.000,00	240 000,00
10 305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA			71 800,00	71.800,00
10 305 0029	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITARIA E EPIDEMILÓGICA			71 800,00	71.800,00
10.305 0029 2042 0000	MANUTENÇÃO DIVISÃO VIGILÂNCIA SANITÁRIA EPIDEMILIOGICA			71 800,00	71 800,00
11	TRABALHO			20 000,00	20 000,00
11 334	FOMENTO AO TRABALHO			20 000,00	20 000,00
11 334 0030	MANUTENÇÃO DA FRENTE DE TRABALHO			20 000,00	20 000,00
11 334.0030.2010 0000	INCENTIVO A FRENTE DE TRABALHO			20 000,00	20 000,00
	TOTAL	0,00	755 000,00	3 938.800,00	4 693 800,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

08 DIRETORIA MUNICIPAL DE NEGÓCIOS JURÍDICOS - DNJ

Codigo	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	ADMINISTRAÇÃO			121.600,00	121.600,00
04 062	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO			121.600,00	121.600,00
04 062 0002	MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO SUPERIOR			121.600,00	121.600,00
04 062 0002 2043 0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA NEGÓCIOS JURÍDICOS			121.600,00	121.600,00
	TOTAL	0,00	0,00	121.600,00	121.600,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc II, § 2º Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

09 DIR.MUNICIPAL TRÂNSITO E SEGURANÇA PÚBLICA - DTSP

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
06	SEGURANÇA PUBLICA			105 000,00	105 000,00
06 181	POLICIAMENTO			105 000,00	105 000,00
06 181 0025	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS			57 000,00	57 000,00
06 181 0025 2046 0000	MANUTENÇÃO CORPO DE BOMBEIROS			57 000,00	57 000,00
06 181 0034	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL			48 000,00	48 000,00
06 181 0034 2044 0000	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL			48 000,00	48 000,00
15	URBANISMO		175.000,00	1.666 300,00	1 841 300,00
15 452	SERVIÇOS URBANOS		175.000,00	1 666 300 00	1 841 300,00
15 452 0023	MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE TRÂNSITO			1 666 300,00	1 666 300,00
15 452 0023 2045 0000	MANUTENÇÃO FUNDO E SISTEMA MUNICIPAL DE TRÂNSITO			1.666.300.00	1 666 300,00
15 452 0032	RENOVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DO TRÂNSITO		175 000,00		175 000,00
15 452 0032 1019 0000	RENOVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DO TRÂNSITO		175 000,00		175.000,00
	TOTAL	0,00	175.000,00	1 771.300,00	1.946 300,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

10 DIRETORIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO - DPLAN

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO			58.700,00	58.700,00
04 121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			58.700,00	58.700,00
04 121 0002	MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO SUPERIOR			58.700,00	58.700,00
04 121 0002 2047 0000	MANUTENÇÃO DIVISÃO DE PLANEJAMENTO			58.700,00	58.700,00
	TOTAL	0,00	0,00	58.700,00	58.700,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc II, § 2º, Art 2º)

02 PODER EXECUTIVO

11 DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER - DEL

Codigo	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
27	DESPORTO E LAZER		300.000,00	167.300,00	467.300,00
27 812	DESPORTO COMUNITARIO		300.000,00	167.300,00	467.300,00
27 812 0009	DESPORTO AMADOR		300.000,00	167.300,00	467.300,00
27 812 0009 1020 0000	REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL PEDRO TORTELI		300.000,00		300.000,00
27 812 0009 2048 0000	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DIVISÃO DE ESPORTES			167.300,00	167.300,00
	TOTAL	0,00	300.000,00	167.300,00	467.300,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc II, § 2º, Art.2º)

2 PODER EXECUTIVO

2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL		260.000,00	548.000,00	808.000,00
08 244	ASSISTÊNCIA COMUNITARIA		260.000,00	548.000,00	808.000,00
08 244 0003	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL		260.000,00	528.000,00	788.000,00
08.244.0003.1024.0000	CONSTRUÇÃO CENTRO REFERENCIA ASSIST SOCIAL - CRAS		100.000,00		100.000,00
08.244.0003.1025.0000	CONSTRUÇÃO CENTRO CONVIVÊNCIA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE		100.000,00		100.000,00
08.244.0003.1026.0000	AQUISIÇÃO VEICULO CRAS E CENTRO DE CONVIVÊNCIA		60.000,00		60.000,00
08.244.0003.2049.0000	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL			330.000,00	330.000,00
08.244.0003.2103.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO REFERENCIA ASSIST SOCIAL - CRAS			90.000,00	90.000,00
08.244.0003.2104.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA			108.000,00	108.000,00
08 244 0039	MANUTENÇÃO DA REDE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			20.000,00	20.000,00
08.244.0039.2105.0000	MANUTENÇÃO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			20.000,00	20.000,00
	TOTAL	0,00	260.000,00	548.000,00	808.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II. § 2º. Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

13 DIRETORIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO - DCI

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	ADMINISTRAÇÃO			52.350,00	52.350,00
04 124	CONTROLE INTERNO			52.350,00	52.350,00
04 124 0005	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO			52.350,00	52.350,00
04 124 0005 2050 0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA CONTROLE INTERNO			52.350,00	52.350,00
	TOTAL	0,00	0,00	52.350,00	52.350,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

14 DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA - DMAA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
18	GESTÃO AMBIENTAL			16.800,00	16.800,00
18 541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL			16.800,00	16.800,00
18 541 0024	MANUTENÇÃO DO MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA			16.800,00	16.800,00
18 541 0024 2051 0000	MANUTENÇÃO DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE			16.800,00	16.800,00
20	AGRICULTURA			103.500,00	103.500,00
20 606	EXTENSÃO RURAL			103.500,00	103.500,00
20 606 0024	MANUTENÇÃO DO MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA			103.500,00	103.500,00
20 606 0024 2053 0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE AGRICULTURA			103.500,00	103.500,00
	TOTAL	0,00	0,00	120.300,00	120.300,00
	TOTAL GERAL	1.202.394,10	12.955.000,00	21.198.487,90	35.355.882,00

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, 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	110.000,00	647.500,00	757.500,00
01 031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	110.000,00	647.500,00	757.500,00
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	110.000,00	647.500,00	757.500,00
01 031.0001 1022.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
01 031 0001 1023.0000	MELHORIA DO PRÉDIO DA SEDE DA CÂMARA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
01 031.0001.2101.0000	COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	0,00	0,00	306.000,00	306.000,00
01 031.0001 2102 0000	COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CAMARA	0,00	0,00	341.500,00	341.500,00
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	1.920.465,90	1.920.465,90
04 062	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	0,00	0,00	121.600,00	121.600,00
04 062 0002	MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO SUPERIOR	0,00	0,00	121.600,00	121.600,00
04 062.0002.2043.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA NEGÓCIOS JURÍDICOS	0,00	0,00	121.600,00	121.600,00
04 121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	0,00	58.700,00	58.700,00
04 121 0002	MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO SUPERIOR	0,00	0,00	58.700,00	58.700,00
04 121.0002.2047.0000	MANUTENÇÃO DIVISÃO DE PLANEJAMENTO	0,00	0,00	58.700,00	58.700,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	1.427.815,90	1.427.815,90
04 122 0002	MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO SUPERIOR	0,00	0,00	490.000,00	490.000,00
04 122.0002.2001.0000	COORDENAÇÃO ATIVIDADE GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	490.000,00	490.000,00
04 122 0006	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	937.815,90	937.815,90
04 122.0006.2008.0000	COORDENAÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	847.815,90	847.815,90
04.122.0006.2009.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA CESTA BÁSICA	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
04 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00
04 123 0036	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00
04 123.0036.2005.0000	COORDENAÇÃO SERVIÇOS DA FAZENDA	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00
04 124	CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	52.350,00	52.350,00
04 124 0005	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	52.350,00	52.350,00
04 124.0005.2050.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	52.350,00	52.350,00
06	SEGURANÇA PUBLICA	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00
06 181	POLICIAMENTO	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00
06 181 0025	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS	0,00	0,00	57.000,00	57.000,00
06 181 0025 2048 0000	MANUTENÇÃO CORPO DE BOMBEIROS	0,00	0,00	57.000,00	57.000,00
06 181 0034	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00
06 181 0034 2044 0000	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	260.000,00	663.300,00	923.300,00
08 243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	0,00	83.300,00	83.300,00

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

Codigo	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Tota
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	260.000,00	663.300,00	923.300,0
08 243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	0,00	83.300,00	83.300,0
08 243 0004	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	83.300,00	83.300,0
08 243 0004 2003 0000	MANUTENÇÃO FUNDO CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	15.000,00	15.000,0
08 243 0004 2004 0000	MANUTENÇÃO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	68.300,00	68.300,0
08 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	260.000,00	580.000,00	840.000,00
08 244 0003	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	0,00	260.000,00	560.000,00	820.000,00
08 244 0003 1024 0000	CONSTRUÇÃO CENTRO REFERENCIA ASSIST SOCIAL - CRAS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
08 244 0003 1025 0000	CONSTRUÇÃO CENTRO CONVIVÊNCIA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
08 244 0003 1026 0000	AQUISIÇÃO VEICULO CRAS E CENTRO DE CONVIVÊNCIA	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
08 244 0003 2002 0000	COORDENAÇÃO ATIVIDADES FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00
08 244 0003 2049 0000	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	330.000,00	330.000,00
08 244 0003 2103 0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO REFERENCIA ASSIST SOCIAL - CRAS	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
08 244 0003 2104 0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA	0,00	0,00	108.000,00	108.000,00
08 244 0039	MANUTENÇÃO DA REDE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
08 244 0039 2105 0000	MANUTENÇÃO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
10	SAÚDE	0,00	755.000,00	3.918.800,00	4.673.800,00
10 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
10 122 0006	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
10 122 0006 2009 0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA CESTA BÁSICA	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
10 301	ATENÇÃO BASICA	0,00	755.000,00	2.107.000,00	2.862.000,00
10 301 0021	ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL	0,00	0,00	1.718.500,00	1.718.500,00
10 301 0021 2038 0000	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	1.718.500,00	1.718.500,00
10 301 0028	PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA	0,00	0,00	388.500,00	388.500,00
10 301 0028 2039 0000	MANUTENÇÃO P S F	0,00	0,00	388.500,00	388.500,00
10 301 0031	RENOVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SAÚDE	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
10 301 0031 1017 0000	RENOVAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DA SAÚDE	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
10 301 0033	AQUISIÇÃO DE TERRENO CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	0,00	655.000,00	0,00	655.000,00
10 301 0033 1018 0000	AQUISIÇÃO DE TERRENO CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	0,00	655.000,00	0,00	655.000,00
10 302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00
10 302 0026	CONTRIBUIÇÃO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	1.460.000,00	1.460.000,00
10 302 0026 2040 0000	MANUTENÇÃO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SAÚDE	0,00	0,00	1.460.000,00	1.460.000,00
10 302 0035	SUBVENÇÃO AO HOSPITAL DR FRANCISCO TOZZI	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00
10 302 0035 2041 0000	SUBVENÇÃO AO HOSPITAL DR FRANCISCO TOZZI	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00
10 305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	0,00	71.800,00	71.800,00

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

(Inc II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	SAUDE	0,00	755.000,00	3.918.800,00	4.673.800,00
10 305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	0,00	71.800,00	71.800,00
10 305 0029	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMILÓGICA	0,00	0,00	71.800,00	71.800,00
10 305 0029 2042 0000	MANUTENÇÃO DIVISÃO VIGILÂNCIA SANITÁRIA EPIDEMILIOGICA	0,00	0,00	71.800,00	71.800,00
11	TRABALHO	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00
11 334	FOMENTO AO TRABALHO	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00
11 334 0030	MANUTENÇÃO DA FRENTE DE TRABALHO	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00
11 334 0030 2010.0000	INCENTIVO A FRENTE DE TRABALHO	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00
12	EDUCAÇÃO	0,00	3.580.000,00	8.140.200,00	11.720.200,00
12 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	260.700,00	260.700,00
12 122 0015	MANUTENÇÃO DA GESTÃO EDUCACIONAL	0,00	0,00	260.700,00	260.700,00
12.122 0015 2023 0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	260.700,00	260.700,00
12 306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	0,00	497.000,00	497.000,00
12 306 0022	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	0,00	497.000,00	497.000,00
12.306 0022 2037 0000	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	497.000,00	497.000,00
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1.400.000,00	4.982.150,00	6.382.150,00
12 361 0006	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
12 361 0006 2009 0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA CESTA BÁSICA	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
12 361 0016	MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR	0,00	600.000,00	716.500,00	1.316.500,00
12 361 0016 1021 0000	CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
12 361 0016 1028.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
12 361.0016 2030.0000	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	716.500,00	716.500,00
12 361 0027	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	800.000,00	409.800,00	1.209.800,00
12 361 0027 1015 0000	RENOVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA EDUCAÇÃO	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
12 361 0027 1029 0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
12 361 0027 2031 0000	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	409.800,00	409.800,00
12 361 0037	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB	0,00	0,00	3.775.850,00	3.775.850,00
12 361 0037 2024.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%	0,00	0,00	2.867.850,00	2.867.850,00
12 361 0037 2027 0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%	0,00	0,00	908.000,00	908.000,00
12 362	ENSINO MEDIO	0,00	0,00	92.000,00	92.000,00
12 362 0020	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	92.000,00	92.000,00
12.362.0020 2035 0000	MANUTENÇÃO ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00
12.362.0020 2052 0000	SUBSÍDIO PROFISSIONALIZANTE	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
12 364	ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	420.000,00	420.000,00
12 364 0019	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO	0,00	0,00	420.000,00	420.000,00
12 364 0019 2036 0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	360.000,00	360.000,00
12 364 0019 2052 0000	SUBSÍDIO PROFISSIONALIZANTE	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00

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

(Inc II, § 2º, Art.2º)

Codigo	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	EDUCAÇÃO	0,00	3.580.000,00	8.140.200,00	11.720.200,00
12 364	ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	420.000,00	420.000,00
12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	2.180.000,00	1.851.850,00	4.031.850,00
12 365 0006	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
12 365 0006 2009 0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA CESTA BÁSICA	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
12 365 0017	MANUTEÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	1.860.000,00	644.200,00	2.504.200,00
12 365.0017 1027 0000	CONSTRUÇÃO DE CRECHE ESCOLA	0,00	1.860.000,00	0,00	1.860.000,00
12 365 0017 2032 0000	UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL PRÉ ESCOLAR	0,00	0,00	282.700,00	282.700,00
12 365 0017 2033 0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA CESTA BÁSICA	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
12 365 0017 2034 0000	OPERAÇÃO MANUTENÇÃO CRECHES MUNICIPAIS	0,00	0,00	321.500,00	321.500,00
12 365 0037	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB	0,00	0,00	1.187.650,00	1.187.650,00
12 365.0037 2025 0000	UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL PRÉ ESCOLAR - FUNDEB 60%	0,00	0,00	880.000,00	880.000,00
12.365 0037 2028.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL PRÉ ESCOLAR - FUNDEB 40%	0,00	0,00	307.650,00	307.650,00
12 365 0038	AQUISIÇÃO DE TERRENO, CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00
12 365 0038 1016 0000	AQUISIÇÃO DE TERRENO , CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00
12 367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	36.500,00	36.500,00
12 367 0037	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB	0,00	0,00	36.500,00	36.500,00
12 367.0037 2026 0000	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 60%	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00
12 367 0037 2029 0000	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO - ESPECIAL - FUNDEB 40%	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
13	CULTURA	0,00	20.000,00	84.650,00	104.650,00
13 392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	20.000,00	84.650,00	104.650,00
13 392 0008	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	20.000,00	84.650,00	104.650,00
13 392.0008 1005 0000	REVITALIZAÇÃO DA CASA DA MEMÓRIA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
13 392 0008.2012 0000	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DIVISÃO DE CULTURA	0,00	0,00	84.650,00	84.650,00
15	URBANISMO	0,00	3.370.000,00	3.528.600,00	6.898.600,00
15 452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	3.370.000,00	3.528.600,00	6.898.600,00
15 452 0010	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS MUNICIPAIS	0,00	3.095.000,00	1.549.500,00	4.644.500,00
15 452 0010 1006 0000	REVITALIZAÇÃO, URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA DE ESPAÇOS PÚBLICOS E DO SISTEMA VIARIO DO MUNICÍPIO	0,00	1.990.000,00	0,00	1.990.000,00
15 452.0010 1007 0000	CONTRUÇÃO DE PONTES E PASSARELAS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
15 452 0010 1008.0000	RENOVAÇÃO DA FROTA DE MÁQUINAS E VEÍCULOS	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
15 452 0010 1009 0000	EXTENSÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS REDES DE ENERGIA ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
15.452 0010 1010 0000	CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PRAÇAS , PARQUES E JARDINS	0,00	370.000,00	0,00	370.000,00
15 452 0010 1031 0000	REVITALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ENTORNO DO VERTE/ GRANDE LAGO	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
5 452 0010 2013 0000	MANUTENÇÃO SETOR DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	1.210.000,00	1.210.000,00
5 452 0010.2014 0000	CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS	0,00	0,00	114.500,00	114.500,00
5 452.0010 2015 0000	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO SERVIÇOS ILUMINAÇÃO	0,00	0,00	175.000,00	175.000,00
5 452 0010 2016 0000	CONSERVAÇÃO PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, 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	3.370.000,00	3.528.600,00	6.898.600,00
15 452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	3.370.000,00	3.528.600,00	6.898.600,00
15 452 0011	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	295.300,00	295.300,00
15 452 0011 2017 0000	MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	295.300,00	295.300,00
15 452 0014	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERARIOS	0,00	100.000,00	17.500,00	117.500,00
15 452 0014 1011 0000	AQUISIÇÃO DE TERRENO E AMPLIAÇÃO CEMITÉRIO MUNICIPAL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
15 452 0014 2018 0000	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO SERVIÇOS CEMITÉRIO	0,00	0,00	17.500,00	17.500,00
15 452 0023	MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	0,00	0,00	1.666.300,00	1.666.300,00
15 452 0023 2045 0000	MANUTENÇÃO FUNDO E SISTEMA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	0,00	0,00	1.666.300,00	1.666.300,00
15 452 0032	RENOVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DO TRÂNSITO	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00
15 452 0032 1019 0000	RENOVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DO TRÂNSITO	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00
17	SANEAMENTO	0,00	810.000,00	870.000,00	1.680.000,00
17 512	SANEAMENTO BASICO URBANO	0,00	810.000,00	870.000,00	1.680.000,00
17 512 0013	MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO ÁGUA, SIST.ESGOTO	0,00	810.000,00	870.000,00	1.680.000,00
17 512 0013 1012 0000	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ETA	0,00	540.000,00	0,00	540.000,00
17 512 0013 1013 0000	PERFURAÇÃO DE POÇOS, CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00
17 512 0013 2019 0000	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO UNIDADES DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	850.000,00	850.000,00
17 512 0013 2020 0000	CONTINUAÇÃO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SANEAMENTO BÁSICO	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	16.800,00	16.800,00
18 541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	16.800,00	16.800,00
18 541 0024	MANUTENÇÃO DO MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA	0,00	0,00	16.800,00	16.800,00
18 541 0024 2051 0000	MANUTENÇÃO DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	16.800,00	16.800,00
20	AGRICULTURA	0,00	0,00	103.500,00	103.500,00
20 606	EXTENSÃO RURAL	0,00	0,00	103.500,00	103.500,00
20 606 0024	MANUTENÇÃO DO MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA	0,00	0,00	103.500,00	103.500,00
20 606 0024 2053 0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE AGRICULTURA	0,00	0,00	103.500,00	103.500,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	3.720.000,00	131.000,00	3.851.000,00
23 695	TURISMO	0,00	3.720.000,00	131.000,00	3.851.000,00
23 695 0007	PROMOÇÃO DO TURISMO	0,00	3.720.000,00	131.000,00	3.851.000,00
23 695 0007 1001 0000	CONTINUIDADE DA URBANIZAÇÃO DO GRANDE LAGO	0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
23 695 0007 1002 0000	CONTINUIDADE DA URBANIZAÇÃO DO RECINTO DE EXPOSIÇÕES	0,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
23 695 0007 1003 0000	CONSTRUÇÃO CENTRO DE RECEPÇÃO DO TURISMO	0,00	555.000,00	0,00	555.000,00
23 695 0007 1004 0000	INFRAESTRUTURA EM PRAÇAS E VIAS DE ACESSO TURÍSTICO DO MUNICÍPIO	0,00	265.000,00	0,00	265.000,00
23 695 0007 2011 0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA TURISMO	0,00	0,00	131.000,00	131.000,00

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

Codigo	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
23	COMERCIO E SERVIÇOS	0,00	3.720.000,00	131.000,00	3.851.000,00
24	COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	22.500,00	22.500,00
24 722	TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	22.500,00	22.500,00
24 722 0023	MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	0,00	0,00	22.500,00	22.500,00
24.722.0023.2021.0000	MANUTENÇÃO SERVIÇOS SERTRAN	0,00	0,00	22.500,00	22.500,00
26	TRANSPORTE	0,00	30.000,00	93.000,00	123.000,00
26 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	30.000,00	93.000,00	123.000,00
26 782 0012	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	0,00	30.000,00	93.000,00	123.000,00
26.782.0012.1014.0000	OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA RURAL	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
26.782.0012.2022.0000	OPERAÇÃO MANUTENÇÃO SERVIÇOS E ESTRADAS ROD MUNICIPAIS	0,00	0,00	93.000,00	93.000,00
27	DESPORTO E LAZER	0,00	300.000,00	167.300,00	467.300,00
27 812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	300.000,00	167.300,00	467.300,00
27 812 0009	DESPORTO AMADOR	0,00	300.000,00	167.300,00	467.300,00
27.812.0009.1020.0000	REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL PEDRO TORTELI	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
27.812.0009.2048.0000	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DIVISÃO DE ESPORTES	0,00	0,00	167.300,00	167.300,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	545.872,00	545.872,00
28 843	SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
28 843 0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
28.843.0000.2006.0000	PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	500.872,00	500.872,00
28 846 0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	0,00	500.872,00	500.872,00
28.846.0000.2006.0000	PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS	0,00	0,00	255.000,00	255.000,00
28.846.0000.2007.0000	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	0,00	0,00	245.872,00	245.872,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.202.394,10	0,00	0,00	1.202.394,10
99 999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.202.394,10	0,00	0,00	1.202.394,10
99 999 9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.202.394,10	0,00	0,00	1.202.394,10
99.999.9999.9999.0000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.202.394,10	0,00	0,00	1.202.394,10
	TOTAL	1.202.394,10	12.955.000,00	21.198.487,90	35.355.882,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinario	Vinculado	Adm Indireta	Total
01	LEGISLATIVA	757.500,00			757.500,00
01 031	AÇÃO LEGISLATIVA	757 500,00			757 500,00
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO	757.500,00			757.500,00
04	ADMINISTRAÇÃO	1.920.465,90			1.920.465,90
04 062	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	121 600,00			121.600,00
04 062 0002	MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO SUPERIOR	121 600,00			121.600,00
04 121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	58 700,00			58.700,00
04 121 0002	MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO SUPERIOR	58.700,00			58.700 00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1 427.815,90			1 427.815,90
04 122 0002	MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO SUPERIOR	490.000,00			490.000,00
04 122 0006	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL	937.815,90			937 815,90
04 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	260 000,00			260 000,00
04 123 0036	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA	260 000,00			260 000,00
04 124	CONTROLE INTERNO	52 350,00			52 350,00
04 124 0005	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	52.350,00			52.350,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	105.000,00			105.000,00
06 181	PÔLICIAMENTO	105 000,00			105.000,00
06 181 0025	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS	57 000,00			57 000,00
06 181 0034	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	48.000,00			48 000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	901.300,00	22.000,00		923.300,00
08 243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	83 300,00			83 300 00
08 243 0004	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E ADOLESCENTE	83 300 00			83 300,00
08 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	818.000,00	22 000,00		840.000,00
08 244 0003	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	798 000,00	22 000,00		820 000,00
08 244 0039	MANUTENÇÃO DA REDE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	20.000,00			20.000,00
10	SAUDE	2.833.300,00	1 840.500,00		4.673.800,00
10 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	40 000,00			40 000,00
10 122 0006	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL	40 000 00			40 000,00
10 301	ATENÇÃO BASICA	1 396 500,00	1 465 500,00		2 862.000,00
10 301 0021	ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL	1 396 500,00	322 000,00		1 718 500,00
10 301 0028	PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA		388 500,00		388 500,00
10 301 0031	RENOVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SAÚDE		100 000,00		100 000,00
10 301 0033	AQUISIÇÃO DE TERRENO , CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE		655.000,00		655 000,00
10 302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.340 000,00	360 000,00		1.700 000,00
10 302 0026	CONTRIBUIÇÃO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	1 100 000,00	360.000,00		1 460.000,00
10 302 0035	SUBVENÇÃO AO HOSPITAL DR FRANCISCO TOZZI	240.000,00			240 000,00
10 305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	56.800,00	15 000,00		71 800,00
10 305 0029	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMILÓGICA	56 800,00	15 000,00		71 800,00
11	TRABALHO	240.000,00			240.000,00
11 334	FOMENTO AO TRABALHO	240 000 00			240.000,00
11 334 0030	MANUTENÇÃO DA FRENTE DE TRABALHO	240.000,00			240.000,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm Indireta	Total
12	EDUCAÇÃO	3.775.200,00	7.945.000,00		11.720.200,00
12 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	260.700,00			260.700,00
12 122 0015	MANUTENÇÃO DA GESTÃO EDUCACIONAL	260.700,00			260.700,00
12 306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	312.000,00	185.000,00		497.000,00
12 306 0022	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	312.000,00	185.000,00		497.000,00
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	1.706.300,00	4.675.850,00		6.382.150,00
12 361 0006	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL	80.000,00			80.000,00
12 361 0016	MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR	916.500,00	400.000,00		1.316.500,00
12 361 0027	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	709.800,00	500.000,00		1.209.800,00
12 361 0037	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB		3.775.850,00		3.775.850,00
12 362	ENSINO MÉDIO	92.000,00			92.000,00
12 362 0020	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ENSINO MÉDIO	92.000,00			92.000,00
12 364	ENSINO SUPERIOR	420.000,00			420.000,00
12 364 0019	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO	420.000,00			420.000,00
12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL	984.200,00	3.047.650,00		4.031.850,00
12 365 0006	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL	20.000,00			20.000,00
12 365 0017	MANUTEÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	644.200,00	1.860.000,00		2.504.200,00
12 365 0037	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB		1.187.650,00		1.187.650,00
12 365 0038	AQUISIÇÃO DE TERRENO, CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	320.000,00			320.000,00
12 367	EDUCAÇÃO ESPECIAL		36.500,00		36.500,00
12 367 0037	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB		36.500,00		36.500,00
13	CULTURA	104.650,00			104.650,00
13 392	DIFUSÃO CULTURAL	104.650,00			104.650,00
13 392 0008	DIFUSÃO CULTURAL	104.650,00			104.650,00
15	URBANISMO	6.063.600,00	835.000,00		6.898.600,00
15 452	SERVIÇOS URBANOS	6.063.600,00	835.000,00		6.898.600,00
15 452 0010	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS MUNICIPAIS	3.809.500,00	835.000,00		4.644.500,00
15 452 0011	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	295.300,00			295.300,00
15 452 0014	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS	117.500,00			117.500,00
15 452 0023	MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	1.666.300,00			1.666.300,00
15 452 0032	RENOVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DO TRÂNSITO	175.000,00			175.000,00
17	SANEAMENTO	880.000,00	800.000,00		1.680.000,00
17 512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	880.000,00	800.000,00		1.680.000,00
17 512 0013	MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO ÁGUA, SIST ESGOTO	880.000,00	800.000,00		1.680.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	16.800,00			16.800,00
18 541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	16.800,00			16.800,00
18 541 0024	MANUTENÇÃO DO MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA	16.800,00			16.800,00
20	AGRICULTURA	103.500,00			103.500,00
20 606	EXTENSÃO RURAL	103.500,00			103.500,00
20 606 0024	MANUTENÇÃO DO MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA	103.500,00			103.500,00

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

(Inc.II, § 2º, Art 2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	611.000,00	3.240.000,00		3.851.000,00
23 695	TURISMO	611.000,00	3.240.000,00		3.851.000,00
23 695 0007	PROMOÇÃO DO TURISMO	611.000,00	3.240.000,00		3.851.000,00
24	COMUNICAÇÕES	22.500,00			22.500,00
24 722	TELECOMUNICAÇÕES	22.500,00			22.500,00
24 722 0023	MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	22.500,00			22.500,00
26	TRANSPORTE	63.000,00	60.000,00		123.000,00
26 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	63.000,00	60.000,00		123.000,00
26 782 0012	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	63.000,00	60.000,00		123.000,00
27	DESPORTO E LAZER	217.300,00	250.000,00		467.300,00
27 812	DESPORTO COMUNITÁRIO	217.300,00	250.000,00		467.300,00
27 812 0009	DESPORTO AMADOR	217.300,00	250.000,00		467.300,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	545.872,00			545.872,00
28 843	SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA	45.000,00			45.000,00
28 843 0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	45.000,00			45.000,00
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	500.872,00			500.872,00
28 846 0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	500.872,00			500.872,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.202.394,10			1.202.394,10
99 999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.202.394,10			1.202.394,10
99 999 9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.202.394,10			1.202.394,10
	TOTAL	20.363.382,00	14.992.500,00	0,00	35.355.882,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art 2º) Lei: 1248, Data: 20/12/2011

UNIDADE	01	01	CAMARA MUNICIPAL	Valor
Função		01	LEGISLATIVA	757.500,00

UNIDADE	02	01	GABINETE DO PREFEITO - GP	Valor
Função		04	ADMINISTRAÇÃO	490.000,00
Função		08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	115.300,00

UNIDADE	02	02	DIRETORIA MUNICIPAL DE FINANCAS - DF	Valor
Função		04	ADMINISTRAÇÃO	260.000,00
Função		28	ENCARGOS ESPECIAIS	545.872,00
Função		99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.202.394,10

UNIDADE	02	03	DIRETORIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - DA	Valor
Função		04	ADMINISTRAÇÃO	937.815,90
Função		11	TRABALHO	100.000,00

UNIDADE	02	04	DIR. MUN. TURISMO, CULTURA E DESENVOLV.-DTCD	Valor
Função		13	CULTURA	104.650,00
Função		23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	3.851.000,00

UNIDADE	02	05	DIR.MUN. OBRAS, SERV. PUBL.E TRANSP. - DOSPT	Valor
Função		15	URBANISMO	5.057.300,00
Função		17	SANEAMENTO	1.680.000,00
Função		24	COMUNICAÇÕES	22.500,00
Função		26	TRANSPORTE	123.000,00

UNIDADE	02	06	DIRETORIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - DE	Valor
Função		11	TRABALHO	120.000,00
Função		12	EDUCAÇÃO	11.720.200,00

UNIDADE	02	07	DIRETORIA MUNICIPAL DE SAUDE - DS	Valor
Função		10	SAÚDE	4.673.800,00
Função		11	TRABALHO	20.000,00

UNIDADE	02	08	DIRETORIA MUNICIPAL DE NEGÓCIOS JURÍDICOS - DNJ	Valor
Função		04	ADMINISTRAÇÃO	121.600,00

UNIDADE	02	09	DIR.MUNICIPAL TRÂNSITO E SEGURANÇA PÚBLICA - DTSP	Valor
Função		06	SEGURANÇA PÚBLICA	105.000,00
Função		15	URBANISMO	1.841.300,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc II, § 2º, Art.2º) Lei: 1248, Data: 20/12/2011

UNIDADE	02	09	DIR.MUNICIPAL TRÂNSITO E SEGURANÇA PÚBLICA - DTSP	Valor
UNIDADE	02	10	DIRETORIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO - DPLAN	Valor
Função		04	ADMINISTRAÇÃO	58.700,00
UNIDADE	02	11	DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER - DEL	Valor
Função		27	DESPORTO E LAZER	467.300,00
UNIDADE	02	12	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	Valor
Função		08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	808.000,00
UNIDADE	02	13	DIRETORIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO - DCI	Valor
Função		04	ADMINISTRAÇÃO	52.350,00
UNIDADE	02	14	DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA - DMAA	Valor
Função		18	GESTÃO AMBIENTAL	16.800,00
Função		20	AGRICULTURA	103.500,00
			TOTAL GERAL	35.355.882,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO		
01 01	CAMARA MUNICIPAL	757.500,00
02 01	GABINETE DO PREFEITO - GP	605.300,00
02 02	DIRETORIA MUNICIPAL DE FINANCAS - DF	2.008.266,10
02 03	DIRETORIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - DA	1.037.815,90
02 04	DIR. MUN. TURISMO, CULTURA E DESENVOLV.-DTCD	3.955.650,00
02 05	DIR.MUN. OBRAS, SERV. PUBL.E TRANSP. - DOSPT	6.882.800,00
02 06	DIRETORIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - DE	11.840.200,00
02 07	DIRETORIA MUNICIPAL DE SAUDE - DS	4.693.800,00
02 08	DIRETORIA MUNICIPAL DE NEGÓCIOS JURÍDICOS - DNJ	121.600,00
02 09	DIR MUNICIPAL TRÂNSITO E SEGURANÇA PÚBLICA - DTSP	1.946.300,00
02 10	DIRETORIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO - DPLAN	58.700,00
02 11	DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER - DEL	467.300,00
02 12	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	808.000,00
02 13	DIRETORIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO - DCI	52.350,00
02 14	DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA - DMAA	120.300,00
	TOTAL	35.355.882,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 1248, Data: 20/12/2011

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO		
01	LEGISLATIVA	757.500,00
04	ADMINISTRAÇÃO	1.920.465,90
06	SEGURANÇA PÚBLICA	105.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	923.300,00
10	SAÚDE	4.673.800,00
11	TRABALHO	240.000,00
12	EDUCAÇÃO	11.720.200,00
13	CULTURA	104.650,00
15	URBANISMO	6.898.600,00
17	SANEAMENTO	1.680.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	16.800,00
20	AGRICULTURA	103.500,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	3.851.000,00
24	COMUNICAÇÕES	22.500,00
26	TRANSPORTE	123.000,00
27	DESPORTO E LAZER	467.300,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	545.872,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.202.394,10
	TOTAL	35.355.882,00

Classif	Discriminação	Valor R$
	TOTAL	0,00

SEGURIDADE SOCIAL

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL		923.300,00
3 1 90 11 00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	204 500,00	
3 1 90 13 00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	51.300,00	
3 3 90 30 00	MATERIAL DE CONSUMO	168.000,00	
3.3 90 32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.000,00	
3 3.90.36 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	85 000 00	
3 3.90.39 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	139.500,00	
4 4.90 51 00	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	
4 4 90 52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	74.000,00	
10	SAÚDE		4.673.800,00
3 1.90 04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00	
3.1.90 11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.214.000,00	
3 1.90.13 00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	304 800 00	
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	240.000,00	
3.3.70 41.00	CONTRIBUIÇÕES	1.460.000,00	
3.3 90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	
3.3.90 32 00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	60.000,00	
3.3.90 36 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.000,00	
3.3 90 39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	330.000,00	
4 4 90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	605.000,00	
4.4.90.52 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	188.000,00	
4 4.90 61 00	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	50.000,00	
TOTAL			5.597.100,00

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

ANÁLISE DO ENSINO - RECEITA PREVISTA

Cod Receita	Discriminação	Total Orçado	Obrig 25%	Fundamental	Infantil
	RECEITA TRIBUTARIA				
1112.02.01.0	Imposto s/ Propriedade Predial Urbana	1.150.000,00	287.500,00	172.500,00	115.000,00
1112.02.02.0	Imposto s/ Propriedade Territorial Urbana	565.000,00	141.250,00	84.750,00	56.500,00
1112.04.31.0	RETIDOS NAS FONTES	100.000,00	25.000,00	15.000,00	10.000,00
1112.04.34.0	RETIDOS NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	15.000,00	3.750,00	2.250,00	1.500,00
1112.08.00.0	IMP S/TRANSM INTER VIVOS-BENS MOVEIS E DIREIT SOBRE	300.000,00	75.000,00	45.000,00	30.000,00
1113.05.00.0	ISS	800.000,00	200.000,00	120.000,00	80.000,00
	TRANSFERENCIAS DA UNIÃO				
1721.01.02.0	COTA-PARTE FPM	7.200.000,00	1.800.000,00	1.080.000,00	720.000,00
1721.01.05.0	COTA-PARTE ITR	2.000,00	500,00	300,00	200,00
1721.36.00.0	TRANSF FINANCEIRA DO ICMS– DESONERAçãO – L.C. Nº 87/	20.000,00	5.000,00	3.000,00	2.000,00
	TRANSFERENCIAS DO ESTADO				
1722.01.01.0	COTA-PARTE DO ICMS	3.600.000,00	900.000,00	540.000,00	360.000,00
1722.01.02.0	COTA-PARTE DO IPVA	900.000,00	225.000,00	135.000,00	90.000,00
1722.01.04.0	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAçãO	30.000,00	7.500,00	4.500,00	3.000,00
	MULTAS E JUROS DE MORA DE IMPOSTOS				
1911.38.00.0	MULTAS JUROS DE MORA IPTU	6.000,00	1.500,00	900,00	600,00
1911.40.00.0	MULTAS JUROS DE MORA ISS	1.000,00	250,00	150,00	100,00
1913.11.00.0	MULTAS JUR.MORA DíVIDA ATIVA - IPTU	150.000,00	37.500,00	22.500,00	15.000,00
1913.13.00.0	MULTAS JUROS MORA DíVIDA ATIVA - ISS	10.000,00	2.500,00	1.500,00	1.000,00
	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA				
1931.11.00.0	RECEITA DA DíVIDA ATIVA DO IPTU	230.000,00	57.500,00	34.500,00	23.000,00
1931.13.00.0	RECEITA DA DíVIDA ATIVA DO ISS	212.500,00	53.125,00	31.875,00	21.250,00
2471.02.01.0	TRANSF.CONVêNIOS DA UNIãO DESTINADAS PROGRAMAS I	820.000,00	0,00	0,00	0,00
2472.02.01.0	TRANSF.CONV.ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA DE EI	300.000,00	0,00	0,00	0,00
2472.02.02.0	TRANSF.CONV.ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA DE EI	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00
	Sub-Total	18.211.500,00	3.822.875,00	2.293.725,00	1.529.150,00
	OUTRAS RECEITAS (100%)				
1325.01.02.00	RECEITA REMUNERAçãO DEPóS. BANCáR.RECUR VIN	8.000,00	8.000,00		
1325.01.05.00	RECEITA REMUNER.DEPóS.BANC.RECUR.VINC -MDE	6.500,00	6.500,00		
1721.35.01.00	TRANSFERêNCIAS DO SALáRIO-EDUCAçãO	650.000,00	650.000,00	650.000,00	
1721.35.04.00	TRANSF FNDE PROGRAMA NACIONIONAL TRANSPOR	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
1724.01.00.00	TRANSF RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENçãO E I	5.000.000,00	5.000.000,00		
	Sub Total	5.684.500,00	5.684.500,00	670.000,00	0,00
	TOTAL	23.896.000,00	9.507.375,00	2.963.725,00	1.529.150,00

ANÁLISE DO ENSINO - DESPESA FIXADA

Func Progra	Discriminação		Fixada	Fundamental	Infantil
Tipo:					
9510.00.00	DEDUÇÃO DO FUNDEB		2.350.400,00	2.350.400,00	0,00
		Sub-Total:	2.350.400,00	2.350.400,00	0,00

Tipo: EF					
11.334 0030 2010 000	INCENTIVO A FRENTE DE TRABALHO		10.000,00	10 000,00	
12 122 0015 2023 000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE EDUCAÇÃO		260 700,00	260 700,00	
12 361 0006 2009 000	MANUTENÇÃO PROGRAMA CESTA BASICA		80 000,00	80.000,00	
12.361 0016 1028.000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS		200.000,00	200.000,00	
12.361 0016 2030.000	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL		716.500,00	716.500,00	
12.361 0027.1015.000	RENOVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA EDUCAÇÃO		300.000 00	300.000,00	
12.361.0027 1029.000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS		80 000.00	80.000,00	
12.361 0027 2031 000	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR		409.800,00	409.800,00	
		Sub-Total:	**2.057.000,00**	**2.057.000,00**	**0,00**
Tipo: EI					
11.334.0030.2010.000	INCENTIVO A FRENTE DE TRABALHO		10.000,00		10.000,00
12 365.0006 2009.000	MANUTENÇÃO PROGRAMA CESTA BÁSICA		20.000,00		20.000,00
12 365.0017.2032.000	UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL PRÉ ESCOLAR		282 700,00		282.700,00
12 365.0017 2033 000	MANUTENÇÃO PROGRAMA CESTA BÁSICA		40.000,00		40.000,00
12.365 0017 2034 000	OPERAÇÃO MANUTENÇÃO CRECHES MUNICIPAIS		321.500,00		321.500,00
12 365 0038 1016 000	AQUISIÇÃO DE TERRENO , CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		320.000,00		320.000,00
		Sub-Total:	**994.200,00**	**0,00**	**994.200,00**
Tipo: FM					
12.361.0037.2024.000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%		2.867.850,00	2.867 850,00	
12 365.0037.2025.000	UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL PRÉ ESCOLAR - FUNDEB 60%		880.000,00		880.000,00
12.367 0037 2026 000	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 60%		6.500,00	6.500,00	
		Sub-Total:	**3.754.350,00**	**2.874.350,00**	**880.000,00**
Tipo: FO					
12.361 0037 2027 000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%		908.000,00	908.000,00	
12 365 0037 2028 000	UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL PRÉ ESCOLAR - FUNDEB 40%		307.650,00		307 650,00
12 367.0037.2029 000	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO - ESPECIAL - FUNDEB 40%		30.000,00	30 000,00	
		Sub-Total:	**1.245.650,00**	**938.000,00**	**307.650,00**
	TOTAL		10.401.600,00	8.219.750,00	2.181.850,00
	Recursos de Auxilios, Subvenc e Contrib		-5.684 500,00	-5 684 500,00	0.00
	Total Liquido		4 717 100.00	2.535.250,00	2 181 850,00
	Percentual Aplicado		25,90	53,75	46,25

ANÁLISE DO ENSINO - RETENÇÃO DO FUNDEB

Cod Receita	Discriminação	Previsão	%	Valor
1721 01 02.00	COTA-PARTE FPM	7.200.000,00	20,00	1 440.000,00
1721 01 05.00	COTA-PARTE ITR	2.000,00	20,00	400.00

1721 36 00.00	TRANSF FINANCEIRA DO ICMS– DESONERAçãO – L.C. Nº 87/96	20.000,00	20,00	4.000,00
1722 01 01.00	COTA-PARTE DO ICMS	3.600.000,00	20,00	720.000,00
1722.01 02 00	COTA-PARTE DO IPVA	900.000,00	20,00	180.000,00
1722 01 04 00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAçãO	30.000,00	20,00	6.000,00
	TOTAL			2.350.400,00

ANÁLISE DO FUNDEB

Cod Receita		Previsão
1325 01.02.00	RECEITA REMUNERAçãO DEPóS BANCaR.RECUR VINCUL FUNDEB	8.000,00
1724 01 00.00	TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENçãO E DESENVOLVIMENTO	5.000.000,00
	TOTAL	5.008.000,00

DESPESA COM MAGISTÉRIO (FM)

Cod Despesa	Discriminação	Previsão
12.361 0037.2024.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%	2.867.850,00
12.365.0037 2025.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL PRÉ ESCOLAR - FUNDEB 60%	880 000,00
12.367.0037 2026.0000	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 60%	6 500,00
	TOTAL	3.754.350,00

Percentual Previsto (Mínimo 60%)	74,97

ANÁLISE DA SAÚDE - RECEITA PREVISTA

Cod Receita	Discriminação	Total Orçado	Aplicações Obrigatórias 15%
	RECEITA DE IMPOSTOS		
1112.02.01.00	Imposto s/ Propriedade Predial Urbana	1.150.000,00	172.500,00
1112.02.02.00	Imposto s/ Propriedade Territorial Urbana	565.000,00	84.750,00
1112.04.31.00	RETIDOS NAS FONTES	100.000,00	15.000,00
1112.04.34.00	RETIDOS NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	15.000,00	2.250,00
1112.08.00.00	IMP.S/TRANSM.INTER VIVOS-BENS MOVEIS E DIREIT.SOI	300.000,00	45.000,00
1113.05.00.00	ISS	800.000,00	120.000,00
	TRANSFERENCIAS DA UNIÃO		
1721.01.02.00	COTA-PARTE FPM	7.200.000,00	1.080.000,00
1721.01.05.00	COTA-PARTE ITR	2.000,00	300,00
1721.36.00.00	TRANSF FINANCEIRA DO ICMS– DESONERAçãO – L.C. Nº	20.000,00	3.000,00
	TRANSFERENCIAS DO ESTADO		
1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	3.600.000,00	540.000,00
1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	900.000,00	135.000,00
1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAçãO	30.000,00	4.500,00
	MULTAS E JUROS DE MORA DE IMPOSTOS		
1911.38.00.00	MULTAS JUROS DE MORA IPTU	6.000,00	900,00
1911.40.00.00	MULTAS JUROS DE MORA ISS	1.000,00	150,00
1913.11.00.00	MULTAS JUR.MORA DíVIDA ATIVA - IPTU	150.000,00	22.500,00
1913.13.00.00	MULTAS JUROS MORA DíVIDA ATIVA - ISS	10.000,00	1.500,00
	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		
1931.11.00.00	RECEITA DA DíVIDA ATIVA DO IPTU	230.000,00	34.500,00
1931.13.00.00	RECEITA DA DíVIDA ATIVA DO ISS	212.500,00	31.875,00
	Sub Total - Aplicações Mínimas Obrigatórias 15%	15.291.500,00	2.293.725,00
	OUTRAS RECEITAS (100%)		
1121.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAçãO DE VIGILâNCIA SANITáRIA	15.000,00	15.000,00
1325.01.03.00	RECEITA REMUN.DEPóS BANC.RECUR VINC. FNS	18.000,00	18.000,00
1600.05.99.00	OUTROS SERVIçOS DE SAúDE	1.000,00	1.000,00
1721.33.01.01	PAB Fixo	200.000,00	200.000,00
1721.33.01.02	ACS - Agentes Comunitario de Saude	140.000,00	140.000,00
1721.33.01.03	SB - Saude Bucal	27.500,00	27.500,00
1721.33.01.04	SF - Saúde da Familia	170.000,00	170.000,00
1721.33.02.02	Centros de Especialidades Odontologicas	140.000,00	140.000,00
1721.33.02.03	Teto Municipal de MAC Ambulatorial e Hospitalar	380.000,00	380.000,00
1721.33.03.01	Teto Financeiro de Vigilancia em Saúde - TFVS (EX-TFE	10.000,00	10.000,00
1721.33.03.02	Ações Estruturantes de Vigilancia Sanitária	10.000,00	10.000,00
1721.33.03.03	Piso Estratégico - Gerenciamento de Riscos de VS	2.000,00	2.000,00
1721.33.04.01	Programa de Assistencia Farmaceutica Basica	16.000,00	16.000,00
2471.01.01.00	TRANSF CONVêNIOS DA UNIãO PARA O SUS	100.000,00	100.000,00
2472.01.01.00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DOS ESTADOS P/I	550.000,00	550.000,00
	Sub Total	1.779.500,00	1.779.500,00
	TOTAL	17.071.000,00	4.073.225,00

ANÁLISE DA SAÚDE - DESPESA FIXADA

Func. Programatica	Discriminação	Fixado à Aplicadar
10.122 0006 2009.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA CESTA BÁSICA	40.000,00
10.301 0021 2038.0000	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1 718.500,00
10 301 0028.2039.0000	MANUTENÇÃO P.S.F	388 500,00
10 301 0031.1017 0000	RENOVAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DA SAÚDE	100.000,00
10 301 0033.1018 0000	AQUISIÇÃO DE TERRENO. CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	655.000,00
10.302 0026 2040.0000	MANUTENÇÃO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SAÚDE	1 460.000,00
10.302.0035 2041.0000	SUBVENÇÃO AO HOSPITAL DR. FRANCISCO TOZZI	240.000,00
10 305.0029.2042.0000	MANUTENÇÃO DIVISÃO VIGILÂNCIA SANITÁRIA EPIDEMILIOGICA	71.800,00
	Total Despesa Fixada à Aplicar	4.673.800,00

D E D U Ç Ô E S	
(-) Despesa com Inativos e Pensionistas.	0.00
(-) Recursos de Auxilios, Subvenc e Contrib.	1.779.500,00
(+) Total Liquido	2.894.300,00
Percentual Fixado à Aplicar	18,93%

Código	Especificação	Previsão
1000 00 00	RECEITAS CORRENTES	
1100 00.00	RECEITA TRIBUTARIA	3.105.500,00
1300 00.00	RECEITA PATRIMONIAL	95.782,00
1600.00.00	RECEITA DE SERVICOS	1.552.500,00
1700 00 00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	19.194.500,00
1900 00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.450.000,00
9500.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.350.400,00
	TOTAL	24.047.882,00

Percentual de Gastos com Pessoal

Legislativo

Despesa com Pessoal	453.000,00
Despesa Liquida:	453.000,00
Percentual Aplicado	1,88 %

Executivo

Despesa com Pessoal	9.691.650,00

Deduções

Categoria	Tipo	Valor
3.1.90.91.00	NV	45.000,00
Total		45.000,00

Despesa Liquida:	9.646.650,00
Percentual Aplicado:	40,11 %

Entidade / Ficha	CLoc	Discriminação da Entidade / Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
	1			**PREFEITURA MUN EST HIDR DE LINDOIA**			
	02			PODER EXECUTIVO			
	02 01			GABINETE DO PREFEITO - GP			
	02 01 01			GABINETE E DEPENDENCIAS			
		04		ADMINISTRAÇÃO			
		04 122		ADMINISTRAÇÃO GERAL			
		04 122 0002		MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO SUPERIOR			
		04 122 0002 2001 0000		COORDENAÇÃO ATIVIDADE GABINETE DO PREFEITO			
012			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.00-110 000	265.000,00
013			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.01.00-110 000	62.000,00
014			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-110 000	15.000,00
015			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-110 000	20.000,00
016			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-110 000	60.000,00
017			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.01.00-110 000	68.000,00
	02 01 02			FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			
		08		ASSISTÊNCIA SOCIAL			
		08 244		ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			
		08 244 0003		MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL			
		08 244 0003 2002 0000		COORDENAÇÃO ATIVIDADES FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE			
018			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-510 000	20.000,00
019			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-510 000	3.000,00
020			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-510 000	6.000,00
021			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.01.00-510 000	3.000,00
	02 01 03			FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANCA E ADOLESCENTE			
		08		ASSISTÊNCIA SOCIAL			
		08 243		ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			
		08 243 0004		MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E ADOLESCENTE			
		08 243 0004 2003 0000		MANUTENÇÃO FUNDO CRIANÇA E ADOLESCENTE			
022			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-510 000	6.000,00
023			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-510 000	3.000,00
024			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-510 000	6.000,00
		08 243 0004 2004 0000		MANUTENÇÃO CONSELHO TUTELAR			
025			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.00-510 000	41.500,00
026			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.01.00-510 000	9.300,00
027			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-510 000	3.000,00
028			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NV	0.01.00-510 000	1.000,00
029			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-510 000	12.500,00
030			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.01.00-510 000	1.000,00
	02 02			DIRETORIA MUNICIPAL DE FINANCAS - DF			
	02 02 01			DIVISÃO DE FINANÇAS			
		04		ADMINISTRAÇÃO			
		04 123		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			
		04 123 0036		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA			
		04 123 0036 2005 0000		COORDENAÇÃO SERVIÇOS DA FAZENDA			
031			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NV	0.01.00-110 000	1.000,00
032			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.00-110 000	96.000,00
033			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.01.00-110 000	23.000,00
034			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-110 000	3.000,00
035			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-110 000	2.000,00
036			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-110 000	120.000,00
037			3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NV	0.01.00-110 000	5.000,00
038			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.01.00-110 000	10.000,00
		28		ENCARGOS ESPECIAIS			
		26 843		SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA			
		28 843 0000		OPERAÇÕES ESPECIAIS			
		28 843 0000 2006 0000		PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS			
039			3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	NV	0.01.00-110 000	45.000,00
		28 846		OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS			
		28 846 0000		OPERAÇÕES ESPECIAIS			
		28 846 0000 2006 0000		PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS			
040			4.6.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	NV	0.01.00-110 000	255.000,00

Entidade Ficha	CLoc	Discriminação da Entidade Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
	1			PREFEITURA MUN EST HIDR DE LINDOIA			
		28 846 0000 2007 0000		CONTRIBUIÇÃO AO PASEP			
041			3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	NV	0.01.00-110.000	245.872,00
		99		RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
		99 999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
		99 999 9999		RESERVA DE CONTIGÊNCIA			
		99 999 9999 9999 0000		RESERVA DE CONTIGÊNCIA			
042			9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	NV	0.01.00-110.000	1.202.394,10
	02	03		DIRETORIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - DA			
	02	03 01		DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO			
		04		ADMINISTRAÇÃO			
		04 122		ADMINISTRAÇÃO GERAL			
		04 122 0006		MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL			
		04 122 0006 2008 0000		COORDENAÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS			
043			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NV	0.01.00-110.000	1.000,00
044			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.00-110.000	360.000,00
045			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.01.00-110.000	95.000,00
046			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-110.000	100.000,00
047			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-110.000	17.500,00
048			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-110.000	264.315,90
049			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.01.00-110.000	10.000,00
		04 122 0006 2009 0000		MANUTENÇÃO PROGRAMA CESTA BÁSICA			
050			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-110.000	90.000,00
		11		TRABALHO			
		11 334		FOMENTO AO TRABALHO			
		11 334 0030		MANUTENÇÃO DA FRENTE DE TRABALHO			
		11 334 0030 2010 0000		INCENTIVO A FRENTE DE TRABALHO			
051			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NV	0.01.00-110.000	100.000,00
	02	04		DIR. MUN. TURISMO, CULTURA E DESENVOLV.-DTCD			
	02	04 01		DIVISÃO DE TURISMO			
		23		COMÉRCIO E SERVIÇOS			
		23 695		TURISMO			
		23 695 0007		PROMOÇÃO DO TURISMO			
		23 695 0007 1001 0000		CONTINUIDADE DA URBANIZAÇÃO DO GRANDE LAGO			
052			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.01.00-110.000	100.000,00
053			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.02.00-100.002	600.000,00
054			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.05.00-100.006	600.000,00
		23 695 0007 1002 0000		CONTINUIDADE DA URBANIZAÇÃO DO RECINTO DE EXPOSIÇÕES			
055			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.01.00-110.000	100.000,00
056			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.02.00-100.002	1.500.000,00
		23 695 0007 1003 0000		CONSTRUÇÃO CENTRO DE RECEPÇÃO DO TURISMO			
057			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.01.00-110.000	215.000,00
058			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.02.00-100.002	340.000,00
		23 695 0007 1004 0000		INFRAESTRUTURA EM PRAÇAS E VIAS DE ACESSO TURÍSTICO DO MUNICÍPIO			
059			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.01.00-110.000	65.000,00
060			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.02.00-100.002	200.000,00
		23 695 0007 2011 0000		MANUTENÇÃO DIRETORIA TURISMO			
061			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NV	0.01.00-110.000	1.000,00
062			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.00-110.000	18.000,00
063			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.01.00-110.000	4.000,00
064			3.3.70.41.00	CONTRIBUIÇÕES	NV	0.01.00-110.000	8.000,00
065			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-110.000	15.000,00
066			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-110.000	15.000,00
067			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-110.000	65.000,00
068			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.01.00-110.000	5.000,00
	02	04 02		DIVISÃO DE CULTURA			
		13		CULTURA			
		13 392		DIFUSÃO CULTURAL			
		13 392 0008		DIFUSÃO CULTURAL			
		13 392 0008 1005 0000		REVITALIZAÇÃO DA CASA DA MEMÓRIA			

Entidade / Ficha	CLoc	Discriminação da Entidade / Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
1		PREFEITURA MUN EST HIDR DE LINDOIA					
069			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.01.00-110 000	20.000 00
	13	392 0008 2012 0000		OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DIVISÃO DE CULTURA			
070			3.1.90.11 00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.00-110 000	12 000,00
071			3.1.90 13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.01.00-110 000	2.650,00
072			3.3.90.30 00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-110 000	10.000,00
073			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-110 000	5.000,00
074			3.3.90 39 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01 00-110 000	50.000,00
075			4.4.90 52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.01.00-110 000	5 000,00
	02	05 DIR.MUN. OBRAS, SERV. PUBL.E TRANSP. - DOSPT					
	02	05 01 DIVISÃO DE OBRAS					
		15 URBANISMO					
		15 452 SERVIÇOS URBANOS					
		15 452 0010 MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS MUNICIPAIS					
		15 452 0010 1006 0000		REVITALIZAÇÃO, URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA DE ESPAÇOS PÚBLICOS E DO SISTEMA VIÁRIO DO MUNICÍPIO			
076			4 4.90 51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0 01 00-100 002	50 000,00
077			4 4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.02.00-100 000	1.940 000,00
		15 452 0010 1007 0000		CONTRUÇÃO DE PONTES E PASSARELAS			
078			4 4 90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.02.00-100 002	30 000,00
		15 452 0010 1008 0000		RENOVAÇÃO DA FROTA DE MÁQUINAS E VEÍCULOS			
079			4 4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.01 00-100 002	55.000,00
		15 452 0010 1031 0000		REVITALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ENTORNO DO VERTE/ GRANDE LAGO			
080			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.02 -100 000	250.000,00
		15 452 0010 2013 0000		MANUTENÇÃO SETOR DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS			
081			3.1.90 11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.00-110 000	510.000,00
082			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.01 00-110 000	135.000,00
083			3.3.90 30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-110 000	210.000,00
084			3.3.90.36 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-110 000	5.000,00
085			3.3.90 39 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-110 000	110.000,00
086			4 4 90 51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.01.00-110 000	30.000 00
087			4.4 90 51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.02.-100 002	100.000,00
088			4 4 90 52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.01.00-110 000	10 000,00
089			4 4 90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.02.-100 002	100 000,00
	02	05 02 DIVISÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS					
		15 URBANISMO					
		15 452 SERVIÇOS URBANOS					
		15 452 0010 MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS MUNICIPAIS					
		15 452 0010 1009 0000		EXTENSÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS REDES DE ENERGIA ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
090			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.01.00-110 000	100 000,00
091			4 4 90.51 00	OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.02 00-100 002	300.000,00
		15 452 0010 1010 0000		CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PRAÇAS , PARQUES E JARDINS			
092			4 4 90 51 00	OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.01.00-110 000	170.000,00
093			4.4 90.51 00	OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.02 -100 002	200.000,00
		15 452 0010 2014 0000		CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS			
094			3.1 90 11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.00-110 000	21.000,00
095			3 1.90.13 00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.01.00-110 000	6.500,00
096			3 3 90.30 00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-110 000	10.000,00
097			3.3 90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NV	0.01.00-110 000	2 000,00
098			3 3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-110 000	5.000,00
099			4 4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.01.00-110 000	70 000,00
		15 452 0010 2015 0000		OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO SERVIÇOS ILUMINAÇÃO			
100			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-110 000	25 000,00
101			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-110 000	150.000,00
		15 452 0010 2016 0000		CONSERVAÇÃO PRAÇAS, PARQUES E JARDINS			
102			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-110 000	20.000,00
103			3 3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0 01.00-110 000	10.000,00
104			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-110 000	20.000,00
		15 452 0011		MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA			
		15 452 0011 2017 0000		MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LIMPEZA PÚBLICA			

Entidade Ficha	CLoc	Discriminação da Entidade Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
1				PREFEITURA MUN EST HIDR DE LINDOIA			
105			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.00-110 000	57.500,00
106			3 1 90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0 01.00-110 000	17.800,00
107			3 3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-110 000	60.000,00
108			3 3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0 01 00-110 000	5.000,00
109			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-110 000	150.000,00
110			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0 01.00-110 000	5.000,00
		15 452 0014		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS			
		15 452 0014 1011 0000		AQUISIÇÃO DE TERRENO E AMPLIAÇÃO CEMITÉRIO MUNICIPAL			
111			4 4 90 51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.01.00-110 000	50.000,00
112			4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	NV	0.01.00-110 000	50.000,00
		15 452 0014 2018 0000		OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO SERVIÇOS CEMITÉRIO			
113			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-110 000	5.000,00
114			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-110 000	2.500,00
115			3.3.90 39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-110 000	5.000,00
116			4 4 90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.01 00-110 000	5.000,00
		17		SANEAMENTO			
		17 512		SANEAMENTO BÁSICO URBANO			
		17 512 0013		MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO ÁGUA, SIST.ESGOTO			
		17 512 0013 1012 0000		AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ETA			
117			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0 01.00-110 000	40.000,00
118			4 4.90.51 00	OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.05.-100 006	500.000,00
		17 512 0013 1013 0000		PERFURAÇÃO DE POÇOS, CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA			
119			4.4.90 51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.01.00-110 000	20.000,00
120			4 4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.05.00-100 005	250.000,00
		17 512 0013 2019 0000		OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO UNIDADES DE ÁGUA E ESGOTO			
121			3.1.90 11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.00-110 000	114.500,00
122			3.1.90 13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.01.00-110 000	29.500,00
123			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-110 000	150.000,00
124			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-110 000	1.000,00
125			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-110 000	215 000,00
126			4 4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.01.00-110 000	40 000,00
127			4 4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.02 -100 002	300.000,00
		17 512 0013 2020 0000		CONTINUAÇÃO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SANEAMENTO BÁSICO			
128			3 3.70.41.00	CONTRIBUIÇÕES	NV	0.01 00-110 000	20 000,00
		24		COMUNICAÇÕES			
		24 722		TELECOMUNICAÇÕES			
		24 722 0023		MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE TRÂNSITO			
		24 722 0023 2021 0000		MANUTENÇÃO SERVIÇOS SERTRAN			
129			3.3.90 30 00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-110 000	5.000,00
130			3.3 90 36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-110 000	2.500,00
131			3.3 90 39 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01 00-110 000	10 000,00
132			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0 01 00-110 000	5.000,00
	02 05 03			DIVISÃO DE TRANSPORTES			
		26		TRANSPORTE			
		26 782		TRANSPORTE RODOVIÁRIO			
		26 782 0012		MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS			
		26 782 0012 1014 0000		OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA RURAL			
133			4 4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0 01.00-110 000	10.000,00
134			4 4 90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.02.00-100 002	20.000,00
		26 782 0012 2022 0000		OPERAÇÃO MANUTENÇÃO SERVIÇOS E ESTRADAS ROD MUNICIPAIS			
135			3 1.90 11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.00-110 000	5.000,00
136			3.1 90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.01.00-110 000	3.000,00
137			3 3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-110 000	20 000,00
138			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.02 00-100 002	20.000,00
139			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-110 000	5 000,00
140			3 3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0 01.00-110 000	20 000,00
141			3 3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.02.00-100 002	20.000,00
	02 06			DIRETORIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - DE			
	02 06 01			ENSINO FUNDAMENTAL			

Entidade / Ficha	CLoc	Discriminação da Entidade / Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
1		PREFEITURA MUN EST HIDR DE LINDOIA					
		11		TRABALHO			
		11 334		FOMENTO AO TRABALHO			
		11 334 0030		MANUTENÇÃO DA FRENTE DE TRABALHO			
		11 334 0030 2010 0000		INCENTIVO A FRENTE DE TRABALHO			
142			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	EF	0.01.00-220 000	10.000,00
		12		EDUCAÇÃO			
		12 361		ENSINO FUNDAMENTAL			
		12 361 0006		MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL			
		12 361 0006 2009 0000		MANUTENÇÃO PROGRAMA CESTA BÁSICA			
143			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	EF	0.01.00-220 000	80.000,00
		12 361 0016		MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR			
		12 361 0016 1021 0000		CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES			
144			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.05.00-220 010	200.000,00
		12 361 0016 1028 0000		REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS			
145			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	EF	0.01.00-220 000	200.000,00
146			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.05.00-220 010	200.000,00
		12 361 0016 2030 0000		OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL			
147			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	EF	0.01.00-220 000	10.000,00
148			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	EF	0.01.00-220 000	167.500,00
149			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	EF	0.01.00-220 000	44.000,00
150			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	EF	0.01.00-220 000	150.000,00
151			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	EF	0.01.00-220 000	20.000,00
152			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	EF	0.01.00-220 000	200.000,00
153			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	EF	0.01.00-220 000	125.000,00
		12 361 0027		MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR			
		12 361 0027 1015 0000		RENOVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA EDUCAÇÃO			
154			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	EF	0.01.00-220 000	300.000,00
155			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.02.00-220 009	300.000,00
		12 361 0027 1029 0000		AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS			
156			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	EF	0.01.00-220 000	80.000,00
157			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.05.00-220 010	120.000,00
		12 361 0027 2031 0000		MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR			
158			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	EF	0.01.00-220 000	164.500,00
159			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	EF	0.01.00-220 000	50.300,00
160			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	EF	0.01.00-220 000	100.000,00
161			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	EF	0.02.00-220 009	20.000,00
162			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	EF	0.05.00-220 010	40.000,00
163			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	EF	0.01.00-220 000	5.000,00
164			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	EF	0.01.00-220 000	10.000,00
165			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	EF	0.02.00-220 009	20.000,00
02		06 02		ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB)			
		12		EDUCAÇÃO			
		12 361		ENSINO FUNDAMENTAL			
		12 361 0037		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB			
		12 361 0037 2024 0000		MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%			
36			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	FM	0.02.00-261 000	10.000,00
37			3.1.90.04.01	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES	FM	0.02.00-261 000	17.850,00
38			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	FM	0.02.00-261 000	2.280.000,00
39			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	FM	0.02.00-261 000	560.000,00
		12 361 0037 2027 0000		MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%			
0			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	FO	0.02.00-262 000	370.000,00
1			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	FO	0.02.00-262 000	73.000,00
2			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	FO	0.02.00-262 000	150.000,00
3			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	FO	0.02.00-262 000	5.000,00
4			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	FO	0.02.00-262 000	110.000,00
5			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	FO	0.02.00-262 000	200.000,00
		12 365		EDUCAÇÃO INFANTIL			
		12 365 0037		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB			
		12 365 0037 2025 0000		UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL PRÉ ESCOLAR - FUNDEB 60%			
			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	FM	0.02.00-261 000	10.000,00
			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	FM	0.02.00-261 000	700.000,00

Ficha	Entidade / CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação da Entidade / Discriminação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
	1			PREFEITURA MUN EST HIDR DE LINDOIA			
178			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	FM	0.02.00-261 000	170.000,00
	12	365 0037 2028 0000		UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL PRÉ ESCOLAR - FUNDEB 40%			
179			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	FO	0.02.00-262 000	105.150,00
180			3.3.90.36 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	FO	0.02.00-262 000	2.500,00
181			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	FO	0.02.00-262 000	100.000,00
182			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	FO	0.02.00-262 000	100.000,00
	12	367		EDUCAÇÃO ESPECIAL			
	12	367 0037		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB			
	12	367 0037 2026 0000		MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 60%			
183			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	FM	0.02.00-261 000	5.000,00
184			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	FM	0.02.00-261 000	1.500,00
	12	367 0037 2029 0000		MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO - ESPECIAL - FUNDEB 40%			
185			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	FO	0.02.00-262 000	5.000,00
186			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	FO	0.02.00-262 000	10.000,00
187			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	FO	0.02.00-262 000	10.000,00
188			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	FO	0.02.00-262 000	5.000,00
	02	06 03		PRE ESCOLA			
	12			EDUCAÇÃO			
	12	365		EDUCAÇÃO INFANTIL			
	12	365 0017		MANUTEÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL			
	12	365 0017 2032 0000		UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL PRÉ ESCOLAR			
189			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	EI	0.01.00-210 000	5.000,00
190			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	EI	0.01.00-210 000	34.000,00
191			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	EI	0.01.00-210 000	8.700,00
192			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	EI	0.01.00-210 000	80.000,00
193			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	EI	0.01.00-210 000	5.000,00
194			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	EI	0.01.00-210 000	100.000,00
195			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	EI	0.01.00-210 000	50.000,00
	12	365 0017 2033 0000		MANUTENÇÃO PROGRAMA CESTA BÁSICA			
196			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	EI	0.01.00-210 000	40.000,00
	12	365 0038		AQUISIÇÃO DE TERRENO, CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES			
	12	365 0038 1016 0000		AQUISIÇÃO DE TERRENO , CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES			
197			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	EI	0.01.00-210 000	300.000,00
198			4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	EI	0.01.00-210 000	20.000,00
	02	06 04		CRECHES			
	11			TRABALHO			
	11	334		FOMENTO AO TRABALHO			
	11	334 0030		MANUTENÇÃO DA FRENTE DE TRABALHO			
	11	334 0030 2010 0000		INCENTIVO A FRENTE DE TRABALHO			
199			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	EI	0.01.00-210 000	10.000,00
	12			EDUCAÇÃO			
	12	365		EDUCAÇÃO INFANTIL			
	12	365 0006		MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL			
	12	365 0006 2009 0000		MANUTENÇÃO PROGRAMA CESTA BÁSICA			
200			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	EI	0.01.00-210 000	20.000,00
	12	365 0017		MANUTEÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL			
	12	365 0017 1027 0000		CONSTRUÇÃO DE CRECHE ESCOLA			
201			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.02.00-210 001	1.700.000,00
202			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.02.-210 001	160.000,00
	12	365 0017 2034 0000		OPERAÇÃO MANUTENÇÃO CRECHES MUNICIPAIS			
203			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	EI	0.01.00-210 000	5.000,00
204			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	EI	0.01.00-210 000	183.500,00
205			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	EI	0.01.00-210 000	43.000,00
206			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	EI	0.01.00-210 000	20.000,00
207			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	EI	0.01.00-210 000	5.000,00
208			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	EI	0.01.00-210 000	45.000,00
209			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	EI	0.01.00-210 000	20.000,00
	02	06 05		ENSINO MEDIO			

Ficha	Entidade / Discriminação da Entidade	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
	1 **PREFEITURA MUN EST HIDR DE LINDOIA**			
	12 EDUCAÇÃO			
	12 362 ENSINO MÉDIO			
	12 362 0020 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ENSINO MÉDIO			
	12 362 0020 2035 0000 MANUTENÇÃO ENSINO MÉDIO			
210	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01 00-230 000	10 000,00
211	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-230 000	2.000,00
212	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-230 000	20.000.00
	12 362 0020 2052 0000 SUBSÍDIO PROFISSIONALIZANTE			
213	3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-230 000	60 000,00
	02 06 06 ENSINO SUPERIOR			
	12 EDUCAÇÃO			
	12 364 ENSINO SUPERIOR			
	12 364 0019 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO			
	12 364 0019 2036 0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR			
214	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01 00-110 000	10.000,00
215	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-110 000	10.000,00
216	3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-110 000	340.000.00
	12 364 0019 2052 0000 SUBSÍDIO PROFISSIONALIZANTE			
217	3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	NV	0 01.00-110 000	60 000.00
	02 06 07 SEÇÃO DE EXPEDIENTE DA EDUCACAO			
	11 TRABALHO			
	11 334 FOMENTO AO TRABALHO			
	11 334 0030 MANUTENÇÃO DA FRENTE DE TRABALHO			
	11 334 0030 2010 0000 INCENTIVO A FRENTE DE TRABALHO			
218	3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NV	0.01.00-200 000	100.000,00
	12 EDUCAÇÃO			
	12 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL			
	12 122 0015 MANUTENÇÃO DA GESTÃO EDUCACIONAL			
	12 122 0015 2023 0000 MANUTENÇÃO DIRETORIA DE EDUCAÇÃO			
219	3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	EF	0.01.00-200 000	10.000,00
220	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	EF	0.01.00-200 000	101.000,00
221	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	EF	0.01.00-200 000	26.700,00
222	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	EF	0.01.00-200 000	20.000,00
223	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	EF	0.01.00-200 000	3.000,00
224	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	EF	0.01.00-200 000	100.000.00
	02 06 09 SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			
	12 EDUCAÇÃO			
	12 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			
	12 306 0022 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			
	12 306 0022 2037 0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			
225	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	0 01.00-110 000	100 000,00
226	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	0 02.00-100 002	5 000,00
227	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.05.00-100 006	180.000,00
228	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01 00-110 000	2.000.00
229	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-110 000	10.000,00
230	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.01.00-110 000	100.000,00
231	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0 01.00-110 000	100.000,00
	02 07 DIRETORIA MUNICIPAL DE SAUDE - DS			
	02 07 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
	10 SAÚDE			
	10 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL			
	10 122 0006 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL			
	10 122 0006 2009 0000 MANUTENÇÃO PROGRAMA CESTA BÁSICA			
232	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01 00-310 000	40 000,00
	10 301 ATENÇÃO BÁSICA			
	10 301 0021 ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL			
	10 301 0021 2038 0000 MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
233	3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NV	0.01.00-310 000	10.000,00
234	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.00-310 000	865.000,00
235	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.01.00-310 000	228.500,00

Entidade / Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação da Entidade / Discriminação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
1				PREFEITURA MUN EST HIDR DE LINDOIA			
236			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-310 000	80.000,00
237			3 3.90 30 00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.02.00-300 013	10.000,00
238			3.3.90.30 00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.05.00-300 004	100.000,00
239			3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	NV	0.01.00-310 000	20.000,00
240			3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	NV	0.02.00-300 013	40.000,00
241			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-310 000	3.000,00
242			3.3.90.39 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-310 000	180.000,00
243			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.02.00-300 013	10.000,00
244			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.05.00-300 004	90.000,00
245			4.4 90 52 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.01.00-310 000	10.000,00
246			4 4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.05.00-300 004	72 000,00
	10	301 0028		PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA			
	10	301 0028	2039 0000	MANUTENÇÃO P.S.F			
247			3 1 90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NV	0 01 00-300 000	5.000,00
248			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.00-300 000	175.000,00
249			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.05.00-300 004	140.000,00
250			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.01.00-300 000	68.500,00
	10	301 0031		RENOVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SAÚDE			
	10	301 0031	1017 0000	RENOVAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DA SAÚDE			
251			4 4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0 05.00-300 004	100.000,00
	10	301 0033		AQUISIÇÃO DE TERRENO , CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE			
	10	301 0033	1018 0000	AQUISIÇÃO DE TERRENO, CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE			
252			4 4.90.51 00	OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.01 00-300 000	55.000,00
253			4.4.90.51 00	OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.02.00-300 013	550.000,00
254			4.4.90.61 00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	NV	0 01.00-300 000	50.000,00
	10	302		ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
	10	302 0026		CONTRIBUIÇÃO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE			
	10	302 0026	2040 0000	MANUTENÇÃO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SAÚDE			
255			3.3.70 41.00	CONTRIBUIÇÕES	NV	0.01.00-310 000	1.100.000,00
256			3.3.70 41 00	CONTRIBUIÇÕES	NV	0.05.00-300 004	360.000,00
	10	302 0035		SUBVENÇÃO AO HOSPITAL DR FRANCISCO TOZZI			
	10	302 0035	2041 0000	SUBVENÇÃO AO HOSPITAL DR. FRANCISCO TOZZI			
257			3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	NV	0.01.00-310 000	240.000,00
	10	305		VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA			
	10	305 0029		MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMILÓGICA			
	10	305 0029	2042 0000	MANUTENÇÃO DIVISÃO VIGILÂNCIA SANITÁRIA EPIDEMILIOGICA			
258			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.00-310 000	34 000,00
259			3 1 90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.01.00-310 000	7.800,00
260			3 3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-310 000	5.000,00
261			3 3.90.30 00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.02 00-300 013	1 000 00
262			3 3.90.30 00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0 05.00-300 004	4 000,00
263			3.3.90 36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0 01.00-310 000	2 000,00
264			3 3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0 05 00-300 004	2.000,00
265			3 3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-310 000	5.000,00
266			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.02.00-300 013	1.000,00
267			3.3.90.39 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.05.00-300 004	4 000,00
268			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0 01.00-310 000	3.000,00
269			4 4 90 52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.05.00-300 004	3.000,00
	11			TRABALHO			
	11	334		FOMENTO AO TRABALHO			
	11	334 0030		MANUTENÇÃO DA FRENTE DE TRABALHO			
	11	334 0030	2010 0000	INCENTIVO A FRENTE DE TRABALHO			
270			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NV	0.01.00-310 000	20.000,00
02	08			DIRETORIA MUNICIPAL DE NEGÓCIOS JURÍDICOS - DNJ			
02	08	01		PROCURADORIA JURÍDICA			
	04			ADMINISTRAÇÃO			
	04	062		DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO			
	04	062	0002	MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO SUPERIOR			

Entidade Ficha	Discriminação da Entidade CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
	1			PREFEITURA MUN EST HIDR DE LINDOIA			
		04 062 0002 2043 0000		MANUTENÇÃO DIRETORIA NEGÓCIOS JURÍDICOS			
271			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.00-110 000	89.000,00
272			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.01.00-110 000	16.600,00
273			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-110 000	5.000,00
274			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NV	0.01.00-110 000	3.000,00
275			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-110 000	5.000,00
276			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.01.00-110 000	3.000,00
	02 09			DIR.MUNICIPAL TRÂNSITO E SEGURANÇA PÚBLICA - DTSP			
	02 09 01			DIVISÃO DE TRÂNSITO E SEGURANÇA PÚBLICA			
		06		SEGURANÇA PÚBLICA			
		06 181		POLICIAMENTO			
		06 181 0034		MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL			
		06 181 0034 2044 0000		MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL			
277			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.00-110 000	5.000,00
278			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.01.00-110 000	1.500,00
279			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-110 000	20.000,00
280			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-110 000	1.500,00
281			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-110 000	10.000,00
282			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.01.00-110 000	10.000,00
		15		URBANISMO			
		15 452		SERVIÇOS URBANOS			
		15 452 0023		MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE TRÂNSITO			
		15 452 0023 2045 0000		MANUTENÇÃO FUNDO E SISTEMA MUNICIPAL DE TRÂNSITO			
283			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.00-400 000	296.000,00
284			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.01.00-400 000	67.800,00
285			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-400 000	80.000,00
286			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-400 000	2.500,00
287			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-400 000	1.130.000,00
288			3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	NV	0.01.00-400 000	80.000,00
289			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.01.00-400 000	10.000,00
		15 452 0032		RENOVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DO TRÂNSITO			
		15 452 0032 1019 0000		RENOVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DO TRÂNSITO			
290			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.01.00-400 000	175.000,00
	02 09 02			DEFESA CIVIL E CORPO DE BOMBEIROS			
		06		SEGURANÇA PÚBLICA			
		06 181		POLICIAMENTO			
		06 181 0025		MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS			
		06 181 0025 2046 0000		MANUTENÇÃO CORPO DE BOMBEIROS			
291			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-110 000	30.000,00
292			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-110 000	2.000,00
293			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-110 000	15.000,00
294			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.01.00-110 000	10.000,00
	02 10			DIRETORIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO - DPLAN			
	02 10 01			DIVISÃO PLANEJAMENTO			
		04		ADMINISTRAÇÃO			
		04 121		PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			
		04 121 0002		MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO SUPERIOR			
		04 121 0002 2047 0000		MANUTENÇÃO DIVISÃO DE PLANEJAMENTO			
295			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.00-110 000	29.800,00
296			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.01.00-110 000	6.900,00
297			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-110 000	2.000,00
298			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NV	0.01.00-110 000	5.000,00
299			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-110 000	10.000,00
300			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.01.00-110 000	5.000,00
	02 11			DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER - DEL			
	02 11 02			DIVISÃO DE ESPORTES			
		27		DESPORTO E LAZER			
		27 812		DESPORTO COMUNITARIO			
		27 812 0009		DESPORTO AMADOR			
		27 812 0009 1020 0000		REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL PEDRO TORTELI			

Entidade / Ficha	CLoc	Discriminação da Entidade / Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
1				PREFEITURA MUN EST HIDR DE LINDOIA			
301			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.01.00-110 000	50.000,00
302			4 4 90.51 00	OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.05.00-100 006	250.000,00
	27	812 0009 2048 0000		OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DIVISÃO DE ESPORTES			
303			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NV	0.01.00-110 000	5.000,00
304			3 1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.00-110 000	65.800,00
305			3 1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.01.00-110 000	16.500,00
306			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-110 000	25.000,00
307			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01 00-110 000	10.000,00
308			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-110 000	40.000,00
309			4.4 90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.01.00-110 000	5.000,00
	02	12		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS			
	02	12 01		DIR. MUN ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA			
		08		ASSISTÊNCIA SOCIAL			
		08 244		ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			
		08 244 0003		MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL			
		08 244 0003 1024 0000		CONSTRUÇÃO CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL - CRAS			
310			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.05.00-500 001	100.000,00
		08 244 0003 1025 0000		CONSTRUÇÃO CENTRO CONVIVÊNCIA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE			
311			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.05 00-500 001	100 000,00
		08 244 0003 1026 0000		AQUISIÇÃO VEICULO CRAS E CENTRO DE CONVIVÊNCIA			
312			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.05.00-500 001	60.000,00
		08 244 0003 2049 0000		MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL			
313			3 1.90.11 00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.00-510 000	163.000,00
314			3 1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.01.00-510 000	42.000,00
315			3 3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-510 000	19.000,00
316			3 3.90.30 00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.02.00-500 017	10.000,00
317			3.3 90 30 00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0 05.00-500 001	10 000,00
318			3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	NV	0.01.00-510 000	1.000,00
319			3.3 90 36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-510 000	16.000,00
320			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.02.00-500 017	2.000,00
321			3.3 90 36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.05 00-500 001	2.000,00
322			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NV	0 01 00-510 000	35 000,00
323			3.3.90.39 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0 02.00-500 017	10 000,00
324			3.3.90.39 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.05.00-500 001	10.000,00
325			4.4 90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.01.00-510 000	10.000,00
		08 244 0003 2103 0000		MANUTENÇÃO DO CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL - CRAS			
326			3 3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.05.00-500 001	40.000,00
327			3 3.90.36 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.05 00-500 001	25.000,00
328			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0 05.00-500 001	25.000,00
		08 244 0003 2104 0000		MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA			
329			3.3 90 30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.05.00-500 001	50.000,00
330			3 3 90 36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.05.00-500 001	28.000 00
331			3 3 90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.05 00-500 001	30 000 00
		08 244 0039		MANUTENÇÃO DA REDE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			
		08 244 0039 2105 0000		MANUTENÇÃO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			
332			3.3 90 30 00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.05.00-500 001	10 000,00
333			3.3 90 36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.05.00-500 001	5.000,00
334			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0 05.00-500 001	5 000,00
	02	13		DIRETORIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO - DCI			
	02	13 01		DIRETORIA MUNICIPAL CONTROLE INTERNO E DEPENDÊNCIAS			
		04		ADMINISTRAÇÃO			
		04 124		CONTROLE INTERNO			
		04 124 0005		MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO			
		04 124 0005 2050 0000		MANUTENÇÃO DIRETORIA CONTROLE INTERNO			
335			3.1 90 11 00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0 01.00-110 000	30 300,00
336			3.1.90.13 00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.01.00-110 000	7 050,00
337			3.3 90.30 00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-110 000	5.000,00
338			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-110 000	5 000 00
339			4 4 90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.01.00-110 000	5 000.00
	02	14		DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA - DMAA			

Entidade / Ficha	CLoc	Discriminação da Entidade / Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
1				PREFEITURA MUN EST HIDR DE LINDOIA			
02	14	01		DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE			
		18		GESTÃO AMBIENTAL			
		18 541		PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL			
		18 541 0024		MANUTENÇÃO DO MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA			
		18 541 0024 2051 0000		MANUTENÇÃO DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE			
340			3 1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.00-110 000	9 000,00
341			3 1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.01.00-110 000	2 300,00
342			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-110 000	2 000,00
343			3.3.90 36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-110 000	500,00
344			3.3.90 39 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0 01.00-110 000	2 000,00
345			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.01.00-110 000	1.000,00
02	14	02		DIVISÃO DE AGRICULTURA			
		20		AGRICULTURA			
		20 606		EXTENSÃO RURAL			
		20 606 0024		MANUTENÇÃO DO MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA			
		20 606 0024 2053 0000		MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE AGRICULTURA			
346			3 1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01 00-110 000	62.000,00
347			3.1.90 13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0 01.00-110 000	15.500,00
348			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-110 000	15.000,00
349			3.3.90.36 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-110 000	1.000,00
350			3.3.90 39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-110 000	5.000,00
351			4 4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.01.00-110 000	5.000,00
2				CAMARA MUNICIPAL			
01				PODER LEGISLATIVO			
01	01			CAMARA MUNICIPAL			
01	01	01		CORPO LEGISLATIVO			
		01		LEGISLATIVA			
		01 031		AÇÃO LEGISLATIVA			
		01 031 0001		PROCESSO LEGISLATIVO			
		01 031 0001 2101 0000		COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS			
001			3 1 90 11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.00-110 000	253.000,00
002			3 1.90 13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.01 00-110 000	53.000,00
01	01	02		SECRETARIA DA CAMARA			
		01		LEGISLATIVA			
		01 031		AÇÃO LEGISLATIVA			
		01 031 0001		PROCESSO LEGISLATIVO			
		01 031 0001 1022 0000		AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS			
003			4 4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.01.00-110 000	60.000,00
		01 031 0001 1023 0000		MELHORIA DO PRÉDIO DA SEDE DA CÂMARA			
004			4 4.90.51 00	OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.01.00-110 000	50.000,00
		01 031 0001 2102 0000		COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CAMARA			
005			3 1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NV	0.01.00-110 000	10.000,00
006			3 1 90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0 01 00-110 000	113 000,00
007			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.01.00-110 000	24.000,00
008			3.3 90 30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0 01 00-110 000	32 000,00
009			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-110 000	30.000,00
010			3 3 90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-110 000	100.000,00
011			4 4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.01.00-110 000	32.500,00
				Total			35.355.882,00

Código de Aplicação

100	GERAL TOTAL	7.810.000,00	
000	GERAL TOTAL	2.190.000,00	
002	RECURSO ESTADUAL	3.840.000,00	
005	RECURSO ESTADUAL - CAPITAL	250.000,00	
006	RECURSO FEDERAL	1.530.000,00	

Entidade Ficha	CLoc	Discriminação da Entidade Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
110		GERAL					9.164.282,00
000		GERAL					9.164.282,00
200		EDUCAÇÃO					360.700,00
000		EDUCAÇÃO					360.700,00
210		EDUCAÇÃO INFANTIL					2.854.200,00
000		EDUCAÇÃO INFANTIL					994.200,00
001		RECURSO ESTADUAL					1.860.000,00
220		ENSINO FUNDAMENTAL					2.616.300,00
000		ENSINO FUNDAMENTAL					1.716.300,00
009		Estado					340.000,00
010		Federal					560.000,00
230		ENSINO MÉDIO					92.000,00
000		ENSINO MÉDIO					92.000,00
261		FUNDEB 60%					3.754.350,00
000		FUNDEB - 60%					3.754.350,00
262		FUNDEB 40%					1.245.650,00
000		FUNDEB - 40%					1.245.650,00
300		SAÚDE					1.840.500,00
004		FUNDO NACIONAL DE SAUDE					875.000,00
000		SAÚDE					353.500,00
013		SECRETARIA ESTADO SAUDE					612.000,00
310		SAÚDE-GERAL					2.853.300,00
000		SAÚDE-GERAL					2.853.300,00
400		TRÂNSITO					1.841.300,00
000		TRÂNSITO					1.841.300,00
500		ASSISTÊNCIA SOCIAL					522.000,00
001		CONVENIO FNAS					500.000,00
017		Estado					22.000,00
510		ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					401.300,00
000		ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					401.300,00
TOTAL							35.355.882,00



PREFEITURA MUN EST HIDR DE LINDOIA

AVENIDA RIO DO PEIXE, 450 - CNPJ 45678000/0001-83

Orçamento Programa - Exercicio de 2014

FICHAS DA RECEITA

Ficha	Codigo Rec	Entid	Discriminação	Vinculo	%	Fte Recurso	Total Orçado
1	1112 02.01.00	1	Imposto s/ Propriedade Predial Urbana	ED	25 %	0.01.00-110 000	1.150 000,00
2	1112 02.02.00	1	Imposto s/ Propriedade Territorial Urbana	ED	25 %	0.01.00-110 000	565.000,00
3	1112 04 31 00	1	RETIDOS NAS FONTES	ED	25 %	0.01.00-110 000	100.000,00
4	1112 04 34.00	1	RETIDOS NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	ED	25 %	0.01.00-110 000	15.000,00
5	1112 08 00.00	1	IMP.S/TRANSM.INTER VIVOS-BENS MOVEIS E DIREIT.SOBRE	ED	25 %	0.01 00-110 000	300 000,00
6	1113.05.00.00	1	ISS	ED	25 %	0.01 00-110 000	800.000,00
7	1121 17 00 00	1	TAXA DE FISCALIZAçãO DE VIGILâNCIA SANITáRIA	SD	100 %	0.01.00-110 000	15.000,00
8	1121 25.00.00	1	TAXA LICEN. P/FUNCION.ESTAB.COMER.INDUST E PREST.SE	NV		0.01.00-110 000	70.000,00
9	1121 26 00.00	1	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	NV		0.01.00-110 000	6.000,00
10	1121 28 00.00	1	TAXA DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC HORáRIO ESPECIAL	NV		0.01.00-110 000	1.000,00
11	1121 29 00.00	1	TAXA DE LICENçA PARA EXECUçãO DE OBRAS	NV		0 01.00-110 000	21 000,00
12	1121 31.00.00	1	TAXA DE UTILIZAçãO DE ÁREA DE DOMINIO PúBLICO	NV		0 01.00-110 000	25 000,00
13	1121.32 00.00	1	TAXA DE APROVAçãO DE PROJETO DE CONSTRUçãO CIVIL	NV		0.01.00-110 000	5.000,00
14	1121 99 00.00	1	OUTRAS TAXAS PELO EXERCíCIO DE PODER DE POLíCIA	NV		0.01.00-110 000	5.000,00
15	1122 28 00.00	1	TAXA DE CEMITéRIOS	NV		0.01.00-110 000	14.000,00
16	1122.99.00.00	1	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS	NV		0.01.00-110 000	13.500,00
17	1311.99 00.00	1	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUéIS	NV		0.01.00-110 000	1 000,00
18	1322.00 00.00	1	DIVIDENDOS	NV		0.01 00-110 000	1 282,00
19	1325.01 02.00	1	RECEITA REMUNERAçãO DEPóS. BANCáR RECUR.VINCUL.FU	FU	100 %	0.02.00-263 000	8.000,00
20	1325.01.03.00	1	RECEITA REMUN.DEPóS BANC.RECUR VINC. FNS	SD	100 %	0.01.00-311 000	18.000,00
21	1325.01.05.00	1	RECEITA REMUNER.DEPóS.BANC RECUR.VINC.-MDE	ED	100 %	0.01.00-200 000	6.500,00
22	1325.01 99 01	1	Rendimentos de Aplicação Federal	NV		0.05.00-111 000	2.000,00
23	1325.01.99 02	1	Rendimentos de Aplicação Saúde Estadual			0.02.00-311 000	2.000,00
24	1325 01 99.03	1	Rendimentos de Aplicação Educação Estadual			0.02.00-200 000	2.000,00
25	1325 01.99.04	1	Rendimentos de Aplicação Assistência Social Estadual			0.02.00-511 000	2 000,00
26	1325.01 99.05	1	Rendimentos de Aplicação Estadual			0.02.00-111 000	2.000,00
27	1325.01 99 06	1	Rendimentos de Aplicação Alienação			0 01.00-121 000	1.000,00
28	1325 02 99.01	1	Rendimentos de Aplicação Não Vinculados Educação			0.01.00-200 000	20.000,00
29	1325 02.99.02	1	Rendimentos de Aplicação Não Vinculados Saúde			0.01.00-311 000	10.000,00
30	1325.02.99 03	1	Rendimentos de Aplicação de Recursos Não Vinculados			0 01.00-111 000	20.000,00
31	1600 05.99.00	1	OUTROS SERVIçOS DE SAúDE	SD	100 %	0.01.00-330 000	1.000,00
32	1600.13.01.00	1	SERVIçOS DE INSCRIçãO EM CONCURSOS PúBLICOS	NV		0.01.00-110 000	1 000,00
33	1600 13.02.00	1	SERVIçOS DE VENDA DE EDITAIS	NV		0.01 00-110 000	1.000,00
34	1600 13.07 00	1	SERVIçOS DE FOTOCóPIAS E/OU CóPIAS HELIOGRáFICAS	NV		0.01 00-110 000	1.000,00
35	1600 13 99.00	1	OUTROS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS	NV		0.01 00-110 000	200 000,00
36	1600 41 00 00	1	SERV.CAPTAçãO,ADUçãO,TRATAMENTO,RESER.E DISTRIB.áC	NV		0.01.00-110 000	950.000,00
37	1600 42 00.00	1	SERV COLETA,TRANSP TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE I	NV		0.01.00-110 000	385.000,00
38	1600 46 00 00	1	SERVIçOS DE CEMITéRIO	NV		0.01.00-110 000	5.000,00
39	1600 48.00.00	1	SERVIçOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	NV		0.01 00-110 000	7.500,00
40	1600.99.00 00	1	OUTROS SERVIçOS	NV		0 01.00-110 000	1.000,00
41	1721.01 02 00	1	COTA-PARTE FPM	ED	25 %	0.01.00-110 000	7.200 000,00
42	1721 01 05.00	1	COTA-PARTE ITR	ED	25 %	0.01.00-110 000	2.000,00
43	1721 22 20.00	1	COTA-PARTE DA COMPENS. FINANC. RECURSOS MINERAIS -	NV		0.01.00-110 000	230.000,00
44	1721 22 30 00	1	COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENS.FINANC.PRODUçãO PET			0.01.00-110 000	2.000,00
45	1721 22 70.00	1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRóLEO - FEP	NV		0.01.00-110 000	90.000,00
46	1721 33 01.01	1	PAB Fixo	SD	100 %	0.05.00-300 000	200.000,00
47	1721 33.01 02	1	ACS - Agentes Comunitario de Saude	SD	100 %	0 05 00-300 000	140.000,00
48	1721 33.01 03	1	SB - Saude Bucal	SD	100 %	0.05.00-300 000	27 500,00
49	1721.33 01 04	1	SF - Saúde da Familia	SD	100 %	0.05.00-300 000	170 000,00
50	1721 33 02.02	1	Centros de Especialidades Odontologicas	SD	100 %	0.05.00-300 000	140.000,00
51	1721 33 02 03	1	Teto Municipal de MAC Ambulatorial e Hospitalar	SD	100 %	0.05.00-300 000	380.000,00
52	1721.33.03 01	1	Teto Financeiro de Vigilancia em Saúde - TFVS (EX-TFECD)	SD	100 %	0.05.00-300 000	10.000,00
53	1721.33 03.02	1	Ações Estruturantes de Vigilancia Sanitaria	SD	100 %	0.05.00-300 000	10 000,00
54	1721.33 03.03	1	Piso Estratégico - Gerenciamento de Riscos de VS	SD	100 %	0.05.00-300 000	2.000,00
55	1721.33.04.01	1	Programa de Assistencia Farmaceutica Basica	SD	100 %	0.05 00-300 000	16.000,00
56	1721.34.01 00	1	FNAS - Programa Protecao Social Basica	NV		0 05.00-500 000	130.000,00
57	1721.35 01 00	1	TRANSFERêNCIAS DO SALáRIO-EDUCAçãO	EF	100 %	0 05.00-220 000	650.000,00
58	1721.35 03.00	1	TRANSF FNDE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAçãO-PNA	NV		0 05.00-200 000	100.000,00
59	1721.35 04 00	1	TRANSF FNDE PROGRAMA NACIONIONAL TRANSPORTE ESC	EF	100 %	0.05.00-200 000	20.000,00
60	1721 36.00.00	1	TRANSF FINANCEIRA DO ICMS– DESONERAçãO – L.C Nº 87/9	ED	25 %	0.01 00-110 000	20.000,00

Ficha	Codigo Rec	Entid.	Discriminação	Vinculo	%	Fte Recurso	Total Orçado
61	1722.01 01.00	1	COTA-PARTE DO ICMS	ED	25 %	0.01.00-110 000	3.600.000,00
62	1722 01 02.00	1	COTA-PARTE DO IPVA	ED	25 %	0.01.00-110 000	900.000,00
63	1722 01 04 00	1	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAçãO	ED	25 %	0.01.00-110 000	30 000,00
64	1722 01 13.00	1	COTA-PARTE DA CONTRIB INTERVENçãO NO DOMíNIO ECON	NV		0.02.00-130 001	10.000,00
65	1724.01 00.00	1	TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENçãO E DESENV	FU	100 %	0.02.00-260 000	5.000.000,00
66	1762 02 01 00	1	SEE - Transporte de Alunos Ensino Médio	NV		0.02 00-230 000	80 000,00
67	1762 02.02 00	1	SEE-Merenda Escolar Ensino Medio	NV		0.02.00-230 000	20 000,00
68	1762 99 01 00	1	SEADS-Programa Proteção Social Básica	NV		0.02.00-500 000	15.000,00
69	1911 38.00.00	1	MULTAS JUROS DE MORA IPTU	ED	25 %	0.01 00-110 000	6.000,00
70	1911 40.00.00	1	MULTAS JUROS DE MORA ISS	ED	25 %	0.01.00-110 000	1.000,00
71	1911.99.01.00	1	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	NV		0.01.00-110 000	10.000,00
72	1913 11 00.00	1	MULTAS JUR.MORA DíVIDA ATIVA - IPTU	ED	25 %	0.01.00-110 000	150.000,00
73	1913 13.00.00	1	MULTAS JUROS MORA DíVIDA ATIVA - ISS	ED	25 %	0.01.00-110 000	10.000,00
74	1913.99.00 00	1	MULTAS E JUROS DE MORA DA DíVIDA ATIVA DE OUTROS TF	NV		0 01.00-110 000	20.000,00
75	1918 99 00 00	1	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	NV		0.01.00-110 000	1.000,00
76	1919 15.00.00	1	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAçãO DE TRâNSITO	NV		0.01 00-400 000	1.650.000,00
77	1921 99.00 00	1	OUTRAS INDENIZAçõES	NV		0.01.00-110 000	1.000,00
78	1922.99.00 00	1	OUTRAS RESTITUIçõES			0.01.00-110 000	8.500,00
79	1931 11.00.00	1	RECEITA DA DíVIDA ATIVA DO IPTU	ED	25 %	0.01.00-110 000	230.000,00
80	1931.13.00.00	1	RECEITA DA DíVIDA ATIVA DO ISS	ED	25 %	0.01 00-110 000	212.500,00
81	1931.99 01 00	1	RECEITA DA DíVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS – PRINCIP,	NV		0.01.00-110 000	100.000,00
82	1932.99 01 00	1	RECEITA DíV.ATIVA NãO-TRIBUTáRIA OUTRAS RECEITAS–PR	NV		0.01.00-110 000	50.000,00
83	2219 00 00.00	1	ALIENAçãO DE OUTROS BENS MóVEIS	NV		0.01.00-120 000	100.000,00
84	2421 99 01 00	1	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DA UNIãO			0.05.00-100 000	20.000,00
85	2422.99 01.00	1	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS			0.02.00-100 000	378 000,00
86	2471.01 01 00	1	TRANSF.CONVêNIOS DA UNIãO PARA O SUS			0.05.81-300 000	100.000,00
87	2471 02.01 00	1	TRANSF CONVêNIOS DA UNIãO DESTINADAS PROGRAMAS D	ED		0.05 81-200 000	820.000 00
88	2471 99 00 00	1	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO			0.05.81-100 000	1.600 000 00
89	2472 01 01 00	1	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DOS ESTADOS P/O SUS	SD		0.02.81-300 000	550 000,00
90	2472 02 01 00	1	TRANSF CONV.ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA DE EDU	EF		0.02.81-220 000	300.000,00
91	2472.02.02 00	1	TRANSF CONV.ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA DE EDU	ED		0.02 81-210 000	1.800.000,00
92	2472.99 00 00	1	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DOS ESTADOS			0.02.81-100 000	5.640 000,00
93	9510 00 00 00	1	DEDUçõES DO FUNDEB			0.01.00-110 000	-2 350.400,00
		TOTAL					35.355.882,00

Código de Aplicação

100	GERAL TOTAL	
000	GERAL TOTAL	7.638.000,00
SUBTOTAL		7 638.000,00
110	GERAL	
000	GERAL	15.182.882,00
SUBTOTAL		15.182 882,00
111	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	
000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	24.000,00
SUBTOTAL		24.000,00
120	ALIENAÇÃO DE BENS	
000	ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00
SUBTOTAL		100.000,00
121	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	
000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.000,00
SUBTOTAL		1.000,00
130	CIDE - CONTRIB INTERV DOMINIO ECONOMICO	
001	CIDE - CONT INTERV DOMINIO ECONOMICO	10.000,00
SUBTOTAL		10.000,00
200	EDUCAÇÃO	
000	EDUCAÇÃO	968.500,00
SUBTOTAL		968.500,00

Ficha	Codigo Rec	Entid.	Discriminação		Vinculo	%	Fte Recurso	Total Orçado
	210		EDUCAÇÃO INFANTIL					
		000	EDUCAÇÃO INFANTIL	1.800.000,00				
	SUBTOTAL			1.800.000,00				
	220		ENSINO FUNDAMENTAL					
		000	ENSINO FUNDAMENTAL	950.000,00				
	SUBTOTAL			950.000,00				
	230		ENSINO MÉDIO					
		000	ENSINO MÉDIO	100.000,00				
	SUBTOTAL			100.000,00				
	260		FUNDEB					
		000	FUNDEB	5.000.000,00				
	SUBTOTAL			5.000.000,00				
	263		FUNDEB - RENTABILIDADE APLICACAO FINANC					
		000	FUNDEB - RENTAB APLICACAO FINANCEIRA	8.000,00				
	SUBTOTAL			8.000,00				
	300		SAÚDE					
		000	SAÚDE	1.745.500,00				
	SUBTOTAL			1.745.500,00				
	311		SAUDE-REMUNERAÇÃO APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
		000	SAUDE-REMUN.APLIC.FINANCEIRA	30.000,00				
	SUBTOTAL			30.000,00				
	330		SAUDE-SERVIÇOS					
		000	SAUDE-SERVIÇOS	1.000,00				
	SUBTOTAL			1.000,00				
	400		TRÂNSITO					
		000	TRÂNSITO	1.650.000,00				
	SUBTOTAL			1.650.000,00				
	500		ASSISTÊNCIA SOCIAL					
		000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	145.000,00				
	SUBTOTAL			145.000,00				
	511		ASSISTÊNCIA SOCIAL-REMUN.APLIC.FINANC.					
		000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-REMUN.APLIC FINANC.	2.000,00				
	SUBTOTAL			2.000,00				
	TOTAL			35.355.882,00				

ORGÃO / UNIDADE	FUNÇÕES	DESCRIÇÃO	VALOR
01		PODER LEGISLATIVO	
01		CAMARA MUNICIPAL	
	01	LEGISLATIVA	757.500,00
02		PODER EXECUTIVO	
01		GABINETE DO PREFEITO - GP	
	04	ADMINISTRAÇÃO	490.000,00
	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	115.300,00
02		DIRETORIA MUNICIPAL DE FINANCAS - DF	
	04	ADMINISTRAÇÃO	260.000,00
	28	ENCARGOS ESPECIAIS	545.872,00
	99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.202.394,10
03		DIRETORIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - DA	
	04	ADMINISTRAÇÃO	937.815,90
	11	TRABALHO	100.000,00
04		DIR. MUN. TURISMO, CULTURA E DESENVOLV.-DTCD	
	13	CULTURA	104.650,00
	23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	3.851.000,00
05		DIR.MUN. OBRAS, SERV. PUBL.E TRANSP. - DOSPT	
	15	URBANISMO	5.057.300,00
	17	SANEAMENTO	1.680.000,00
	24	COMUNICAÇÕES	22.500,00
	26	TRANSPORTE	123.000,00
06		DIRETORIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - DE	
	11	TRABALHO	120.000,00
	12	EDUCAÇÃO	11.720.200,00
07		DIRETORIA MUNICIPAL DE SAUDE - DS	
	10	SAÚDE	4.673.800,00
	11	TRABALHO	20.000,00
08		DIRETORIA MUNICIPAL DE NEGÓCIOS JURÍDICOS - DNJ	
	04	ADMINISTRAÇÃO	121.600,00
09		DIR.MUNICIPAL TRÂNSITO E SEGURANÇA PÚBLICA - DTSP	
	06	SEGURANÇA PÚBLICA	105.000,00
	15	URBANISMO	1.841.300,00

ORGÃO / UNIDADE	FUNÇÕES	DESCRIÇÃO	VALOR
10		DIRETORIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO - DPLAN	
	04	ADMINISTRAÇÃO	58.700,00
11		DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER - DEL	
	27	DESPORTO E LAZER	467.300,00
12		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	
	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	808.000,00
13		DIRETORIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO - DCI	
	04	ADMINISTRAÇÃO	52.350,00
14		DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA - DMAA	
	18	GESTÃO AMBIENTAL	16.800,00
	20	AGRICULTURA	103.500,00
TOTAL GERAL			35.355.882,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO

01	01	CAMARA MUNICIPAL	757.500,00
02	01	GABINETE DO PREFEITO - GP	605.300,00
02	02	DIRETORIA MUNICIPAL DE FINANCAS - DF	2.008.266,10
02	03	DIRETORIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - DA	1.037.815,90
02	04	DIR MUN TURISMO, CULTURA E DESENVOLV -DTCD	3.955.650,00
02	05	DIR.MUN. OBRAS, SERV PUBL.E TRANSP. - DOSPT	6.882.800,00
02	06	DIRETORIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - DE	11.840.200,00
02	07	DIRETORIA MUNICIPAL DE SAUDE - DS	4.693.800,00
02	08	DIRETORIA MUNICIPAL DE NEGÓCIOS JURÍDICOS - DNJ	121.600,00
02	09	DIR MUNICIPAL TRÂNSITO E SEGURANÇA PÚBLICA - DTSP	1.946.300,00
02	10	DIRETORIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO - DPLAN	58.700,00
02	11	DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER - DEL	467.300,00
02	12	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	808.000,00
02	13	DIRETORIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO - DCI	52.350,00
02	14	DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA - DMAA	120.300,00
		TOTAL	35.355.882,00

ORGÃO
UNIDADE

FUNÇÕES	DESCRIÇÃO	VALOR
	RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO	
01	LEGISLATIVA	757.500,00
04	ADMINISTRAÇÃO	1.920.465,90
06	SEGURANÇA PÚBLICA	105.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	923.300,00
10	SAÚDE	4.673.800,00
11	TRABALHO	240.000,00
12	EDUCAÇÃO	11.720.200,00
13	CULTURA	104.650,00
15	URBANISMO	6.898.600,00
17	SANEAMENTO	1.680.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	16.800,00
20	AGRICULTURA	103.500,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	3.851.000,00
24	COMUNICAÇÕES	22.500,00
26	TRANSPORTE	123.000,00
27	DESPORTO E LAZER	467.300,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	545.872,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.202.394,10
	TOTAL	35.355.882,00

PREFEITURA MUN EST HIDR DE LINDOIA
AVENIDA RIO DO PEIXE, 450 - CNPJ:45678000/0001-83

Orçamento Programa - Exercicio de 2014 Quadro 05

SUMÁRIO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA Página 1

Lei: 1248, Data: 20/12/2011

Despesa por Grupo	Fiscal	Seguridade Social	Empresas	Total
ADMINISTRAÇÃO DIRETA				
3 DESPESAS CORRENTES				
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.355.050,00	1.789.600,00		10 144 650,00
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.456.837,90	2.690.500,00		9 147.337,90
4 DESPESAS DE CAPITAL				
4 4 INVESTIMENTOS	13.489.500,00	1.117.000,00		14 606 500,00
4 6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	255.000,00			255.000,00
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9 9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.202.394,10			1.202.394,10
SUB TOTAL	29.758.782,00	5.597.100,00		35.355.882,00
TOTAL GERAL	29.758.782,00	5.597.100,00	0,00	35.355.882,00