LEI Nº 2788, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2012

SÚMULA: Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Lapa para o Exercício Financeiro de 2013.

A Câmara Municipal de Lapa, Estado do Paraná, APROVOU, e eu, Prefeito Municipal, no uso das atribuições que me são conferidas, SANCIONO a seguinte Lei:

Art. 1º - O Orçamento Fiscal do Município de Lapa, Estado do Paraná, para o exercício financeiro de 2013, compreendendo os Órgãos da Administração Direta e Entidades Autárquicas, estima a receita e Fixa a Despesa em R$ 87.910.000,00, assim distribuído:

I. Executivo Municipal e Poder Legislativo - R$ 78.042.000,00;
II. Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais da Lapa - R$ 9.868.000,00;

Art. 2º - A receita consolidada do Orçamento Fiscal e do Orçamento da Seguridade Social, de acordo com a legislação específica, tem o seguinte desdobramento:

I – Receitas de Contabilização Centralizada no Executivo Municipal e Poder Legislativo.

Receitas Correntes	**R$**	**68.292.332,29**
Receita Tributária	R$	10.375.255,30
Receita Patrimonial	R$	1.187.485,75
Receita de Serviços	R$	73.814,62
Transferências Correntes	R$	54.810.655,00
Outras Receitas Correntes	R$	836.696,62
Receita de Contribuições	R$	1.008.425,00
Receita de Capital	**R$**	**17.275.130,71**
Operações de Crédito	R$	2.500.000,00
Transferências de Capital	R$	13.161.050,71
Alienação de bens	R$	1.614.080,00
Dedução Formação do FUNDEB	**R$**	**- 7.525.463,00**
Total Receita	**R$**	**78.042.000,00**

Atenção: O texto desse arquivo não substitui o publicado no Boletim Oficial do Município, que encontra-se a disposição na Câmara Municipal da Lapa

II – Receita de Contabilização Descentralizada – Instituto de Previdência dos Servidores Públicos da Lapa.

Receitas Correntes	**R$**	**5.722.600,00**
Receita de Contribuições	R$	2.451.700,00
Receita Patrimonial	R$	2.315.000,00
Outras Receitas Correntes	R$	955.900,00
Receita Corrente Intraorçamentária	**R$**	**4.020.000,00**
Receita de Contrib. Intraorçamentária	R$	4.020.000,00
Receitas de Capital	**R$**	**125.400,00**
Receita de Capital Intraorçamentária	R$	125.400,00
TOTAL	**R$**	**9.868.000,00**
TOTAL CONSOLIDADO	**R$**	**87.910.000,00**

Art. 3º - A Despesa do Orçamento Fiscal será realizada seguindo a discriminação prevista na Legislação em vigor e terá o seguinte desdobramento por Órgão de Governo, a saber:

I – Orçamento Fiscal (Legislativo e Executivo Municipal)

01	Legislativo Municipal	R$	3.559.236,73
02	Gabinete do Prefeito	R$	503.303,34
03	Procuradoria Geral do Município	R$	1.525.668,85
04	Unidade de Controle Interno	R$	42.630,00
05	Coord. Adm. Oper. de Bombeiro Comunitário	R$	91.430,15
06	Secretaria de Gerência e Modernização Administrava	R$	14.982.891,00
07	Secretaria da Fazenda	R$	5.329.000,00
08	Secretaria de Planejamento, Controle e Suprimentos	R$	379.649,44
09	Secretaria de Educação, Esporte e Lazer	R$	19.563.000,00
10	Secretaria de Saúde e Ação Social	R$	2.743.050,00
11	Fundo Municipal de Saúde	R$	15.664.350,00
12	Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico	R$	3.518.700,00
13	Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo	R$	7.710.000,00
14	Secretaria de Cultura e Turismo	R$	518.590,49
15	Secretaria de Comunicação Social e Eventos	R$	812.000,00
16	Secretaria Extraordinária de Habitação	R$	998.500,00
99	Reserva de Contingência	R$	100.000,00
TOTAL		**R$**	**78.042.000,00**

Atenção: O texto desse arquivo não substitui o publicado no Boletim Oficial do Município, que encontra-se a disposição na Câmara Municipal da Lapa

II – Orçamento da Seguridade Fiscal

01	Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais da Lapa	R$	5.668.000,00
	Reserva Orçamentária	R$	4.200.000,00
TOTAL		**R$**	**9.868.000,00**

Art. 4º - Durante o exercício financeiro de 2013 o Executivo Municipal poderá realizar Operações de Créditos, dentro das diretrizes estabelecidas pelas Instituições Financeiras Nacionais, observado o Limite de Capacidade de Endividamento do Município e Normas baixadas pelo Banco Central do Brasil e Legislação em vigor, com a devida autorização legal do Poder Legislativo.

Art. 5º - Fica o Executivo autorizado a firmar convênios com o Governo Federal, Estadual, Municipal e Entidades Assistenciais, diretamente ou através de seus órgãos da Administração Direta ou Indireta.

Art. 6º - Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir créditos adicionais suplementares por ato próprio, respeitadas as prescrições constitucionais e nos termos da Lei nº 4.320/1964 até o limite aprovado no artigo 28 da Lei Municipal nº 2752 de 03 de julho de 2012.

Art. 7º - O Poder Executivo Municipal fica autorizado a utilizar a reserva de Contingência, conforme o disposto do § 2º do artigo 28 da Lei nº 2752 de 03 de julho de 2012, para a abertura de créditos adicionais suplementares ou especiais, com a devida autorização legal do Poder Legislativo Municipal.

Art. 8º - A execução orçamentária do exercício financeiro de 2013 seguirá o dispositivo da Lei Municipal nº 2752 de 03 de julho de 2012, no que couber, e não conflitar com esta Lei.

Art. 9º - Conforme definido no anexo de Metas Fiscais da Lei nº 2752 de 03 de julho de 2012, somente poderão ocorrer às situações previstas no inciso II do artigo 5º da Lei Complementar nº 101 de 04 de maio de 2000.

Art.10 – No decorrer da execução orçamentária para o exercício financeiro de 2013, o Município de Lapa, poderá contratar operações de crédito por antecipação de receita, conforme o inciso II, do artigo 7º da Lei Federal nº 4320 de 17 de março de 1964, com a devida autorização legal do Poder Legislativo.

Art. 11 – Os créditos adicionais especiais e extraordinários autorizados no exercício financeiro de 2012 serão reabertos nos limites de seus saldos, conforme dispõe o inciso XI, § 2º do artigo 167 da Constituição Federal, obedecendo à codificação constante dos anexos a esta Lei.

Atenção: O texto desse arquivo não substitui o publicado no Boletim Oficial do Município, que encontra-se a disposição na Câmara Municipal da Lapa

Art. 12 – Fica autorizada a compatibilização dos códigos, descrições e valores constantes dos anexos da presente Lei, de acordo com as normas aplicadas ao setor público para 2013 e Legislação em vigor.

Art. 13 – Esta Lei entrará em vigor após sua publicação.

Edifício da Prefeitura Municipal de Lapa, em 18 de Dezembro de 2012.

PAULO CÉSAR FIATES FURIATI
Prefeito Municipal

Atenção: O texto desse arquivo não substitui o publicado no Boletim Oficial do Município, que encontra-se a disposição na Câmara Municipal da Lapa

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA

RUA BARAO DO RIO BRANCO, 1671 - LAPA - CNPJ:76020452/0001-05
Orçamento Programa - Exercício de 2013

Anexo 01

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

RECEITA	R$	R$
RECEITAS CORRENTES		
RECEITA TRIBUTÁRIA	10.375.255,30	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.460.125,00	
RECEITA PATRIMONIAL	3.502.485,75	
RECEITA DE SERVIÇOS	73.814,62	
TRANSFERêNCIAS CORRENTES	54.810.655,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.792.596,62	
DEDUÇÕES P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB	-7.525.463,00	
SUB TOTAL		66.489.469,29
DEFICIT DO ORCAMENTO CORRENTE		1.288.830,71
TOTAL		67.778.300,00
RECEITAS DE CAPITAL		
OPERAçõES DE CRéDITO	2.500.000,00	
ALIENAçãO DE BENS	1.614.080,00	
TRANSFERêNCIAS DE CAPITAL	13.161.050,71	
SUB TOTAL		17.275.130,71
TOTAL		17.275.130,71

DESPESA	R$	R$
DESPESAS CORRENTES		
Pessoal e Encargos Sociais	35.170.398,64	
Juros e Encargos da Dívida	1.057.000,00	
Outras Despesas Correntes	35.570.901,36	
SUB TOTAL		71.798.300,00
TOTAL		71.798.300,00
DEFICIT DO ORCAMENTO CORRENTE		1.288.830,71
DESPESAS DE CAPITAL		
Investimentos	8.805.700,00	
Inversões Financeiras	1.000,00	
Amortização da Dívida	3.005.000,00	
SUB TOTAL		11.811.700,00
RESERVA DO RPPS		4.200.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA		100.000,00
TOTAL		16.111.700,00

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	74.014.932,29	
RECEITAS DE CAPITAL	17.275.130,71	
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORCAMENTARIAS	4.020.000,00	
RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORCAMENTARIAS	125.400,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-7.525.463,00	
TOTAL DE RECEITAS		87.910.000,00
TOTAL		87.910.000,00

RESUMO

Despesas Correntes	71.798.300,00	
Despesas de Capital	11.811.700,00	
Reserva de Contingência	4.300.000,00	
TOTAL DE DESPESA		87.910.000,00
TOTAL		87.910.000,00

Juciel V.V. dos Santos
Juciel Vilmar Jungles dos Santos
Secretário de Planejamento
Controle e Suprimentos
Decreto nº 14245, de 02.01.09

Sumaia Mª D. dos Santos
Sumaia Mª Dawagi dos Santos
Contadora - CRC 040238/O-9

Paulo César Zanatta Zanlatti
Prefeito Municipal
CPF: 290.849.439-04

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA

RUA BARAO DO RIO BRANCO, 1671 - LAPA - CNPJ:76020452/0001-05

Orçamento Programa - Exercício de 2013

RECEITAS SEGUNDOS AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES	0.000.000			74.014.932,29
1100.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	0.000.000		10.375.255,30	
1110.00.00	IMPOSTOS	0.000.000		8.978.320,75	
1112.00.00	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	0.000.000	3.289.470,75		
1112.02.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	0.000.000	1.649.500,00		
1112.02.01	IPTU - do exercício corrente ao 5º exercício anterior	0.01.1000	1.649.500,00		
1112.04.00	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	0.000.000	678.570,75		
1112.04.31	Imposto de Renda Retido na Fonte sob os Rendim. do Trabalhc	0.01.1000	673.345,75		
1112.04.34	Imposto de Renda Retido na Fonte sob Outros Rendimentos	0.01.1000	5.225,00		
1112.08.00	Imp s/ Trans "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Rea	0.000.000	961.400,00		
1112.08.01	ITBI - DO EXERCÍCIO	0.01.1000	961.400,00		
1113.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação	0.000.000	5.688.850,00		
1113.05.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	0.000.000	5.688.850,00		
1113.05.01	ISS - Do Exercicio corrente ao 5º Exerc. Anterior	0.01.1000	5.688.850,00		
1120.00.00	TAXAS	0.000.000		1.346.322,05	
1121.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	0.000.000	1.272.545,05		
1121.17.00	Taxa de Fiscal de Vigilância Sanitária	0.01.1510	193.325,00		
1121.25.00	Taxa Licença p/ Funcion de Estab Comerc,Indust e Prest Servi	0.01.1510	810.365,00		
1121.26.00	Taxa de Publicidade Comercial	0.01.1510	104,50		
1121.29.00	Taxa de Licença p/ Execução de Obras	0.01.1510	267.925,00		
1121.31.00	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	0.01.1510	522,50		
1121.35.00	Taxa de Alinhamento e Nivelamento	0.01.1510	261,25		
1121.36.00	Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animais	0.01.1510	41,80		
1122.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	0.000.000	73.777,00		
1122.12.00	Emolumentos e Custas Processuais Administrativas	0.01.1511	29.260,00		
1122.28.00	Taxa de Cemitérios	0.01.1511	44.517,00		
1122.99.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	0.000.000			
1122.99.01	Taxa de conservação de vias e logradouros	0.01.1511			
1122.99.02	Taxa de Combate Incêndio	0.01.1511			
1130.00.00	CONTRIB DE MELHORIA	0.000.000		50.612,50	
1130.04.00	Contrib de Melhoria p/ Pavimentação e Obras Complementares	0.000.000	50.612,50		
1130.04.01	CM PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES -	0.01.1000	50.612,50		
1200.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		3.460.125,00	
1210.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0.000.000		2.451.700,00	
1210.29.00	Contrib p/ Regime Próprio de Previdência do Servidor Público	0.000.000	2.451.700,00		
1210.29.07	Contrib de Servidor Ativo Civil p/ o RPPS	0.01.1040	15.000,00		
1210.29.07	Contrib de Servidor Ativo Civil p/ o RPPS	0.01.1040	2.434.400,00		
1210.29.09	Contrib de Servidor Inativo Civil para o RPPS	0.01.1040	2.300,00		
1220.00.00	CONTRIB ECONôMICAS	0.000.000		1.008.425,00	
1220.00.00	CONTRIB ECONôMICAS	0.01.1507	1.008.425,00		
1230.00.01	COSIP - COBRANÇA FATURA CONS DE ENERGIA ELÉTRIC	0.01.1507			
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		3.502.485,75	
1310.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0.000.000		152.935,75	
1311.00.00	ALUGUEIS	0.000.000	99.275,00		
1311.00.00	ALUGUEIS	0.000.000	123.310,00		
1311.00.01	ALUGUEL DA ESTAÇÃO RODOVIÁRIA	0.01.1000	99.275,00		
1311.02.00	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS RURAIS	0.01.1000	24.035,00		
1312.00.00	Arrendamentos	0.000.000	29.625,75		
1312.00.00	Arrendamentos	0.01.1000	29.625,75		
1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		3.299.390,00	
1325.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	984.390,00		
1325.01.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULA	0.000.000			
1325.01.01	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.01.1504			
1325.01.03	Rend Aplicação Financeira PAB	0.01.1303			
1325.01.03	Rend Aplicação Financeira PAB	0.01.1304			

7

SMDS 9

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA

RUA BARAO DO RIO BRANCO, 1671 - LAPA - CNPJ:76020452/0001-05

Orçamento Programa - Exercício de 2013

RECEITAS SEGUNDOS AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1325.01.03	Rend Aplicação Financeira PAB	0.01.1495			
1325.01.03	Rend Aplicação Financeira PAB	0.01.1496			
1325.01.03	Rend Aplicação Financeira PAB	0.01.1497			
1325.01.03	Rend Aplicação Financeira PAB	0.01.1499			
1325.01.03	Rend Aplicação Financeira PAB	3.01.1311			
1325.01.03	Rend Aplicação Financeira PAB	3.01.1324			
1325.01.03	Rend Aplicação Financeira PAB	3.01.1327			
1325.01.03	Rend Aplicação Financeira PAB	3.01.1331			
1325.01.03	Rend Aplicação Financeira PAB	3.01.1334			
1325.01.03	Rend Aplicação Financeira PAB	3.01.1338			
1325.01.03	Rend Aplicação Financeira PAB	3.01.1340			
1325.01.05	Rend Aplic Financeira 5% Vinculado a Educação Tran	0.01.1103			
1325.01.05	Rend Aplic Financeira 5% Vinculado a Educação Tran	0.01.1104			
1325.01.05	Rend Aplic Financeira 5% Vinculado a Educação Tran	0.01.1105			
1325.01.05	Rend Aplic Financeira 5% Vinculado a Educação Tran	0.01.1107			
1325.01.05	Rend Aplic Financeira 5% Vinculado a Educação Tran	3.01.1112			
1325.01.05	Rend Aplic Financeira 5% Vinculado a Educação Tran	3.01.1131			
1325.01.05	Rend Aplic Financeira 5% Vinculado a Educação Tran	3.01.1138			
1325.01.05	Rend Aplic Financeira 5% Vinculado a Educação Tran	3.01.1139			
1325.01.05	Rend Aplic Financeira 5% Vinculado a Educação Tran	3.01.1144			
1325.01.05	Rend Aplic Financeira 5% Vinculado a Educação Tran	3.01.1145			
1325.01.05	Rend Aplic Financeira 5% Vinculado a Educação Tran	3.01.1150			
1325.01.08	REN APLIC SAUDE/PROG NAC DE SAÚDE EPIDEMIOLÓGIC	3.01.3331			
1325.01.09	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.01.1512			
1325.01.10	REN APLIC CONV MIN DES SOC COMB FOME Nº 708953/05	0.01.1850			
1325.01.10	REN APLIC CONV MIN DES SOC COMB FOME Nº 708953/05	3.01.1772			
1325.01.10	REN APLIC CONV MIN DES SOC COMB FOME Nº 708953/05	3.01.1773			
1325.01.10	REN APLIC CONV MIN DES SOC COMB FOME Nº 708953/05	3.01.1774			
1325.01.10	REN APLIC CONV MIN DES SOC COMB FOME Nº 708953/05	3.01.1778			
1325.01.10	REN APLIC CONV MIN DES SOC COMB FOME Nº 708953/05	3.01.1782			
1325.01.10	REN APLIC CONV MIN DES SOC COMB FOME Nº 708953/05	3.01.1808			
1325.01.10	REN APLIC CONV MIN DES SOC COMB FOME Nº 708953/05	3.01.1809			
1325.01.10	REN APLIC CONV MIN DES SOC COMB FOME Nº 708953/05	3.01.1810			
1325.01.10	REN APLIC CONV MIN DES SOC COMB FOME Nº 708953/05	3.01.1812			
1325.01.10	REN APLIC CONV MIN DES SOC COMB FOME Nº 708953/05	3.01.1815			
1325.01.10	REN APLIC CONV MIN DES SOC COMB FOME Nº 708953/05	3.01.1817			
1325.01.10	REN APLIC CONV MIN DES SOC COMB FOME Nº 708953/05	3.01.1821			
1325.01.10	REN APLIC CONV MIN DES SOC COMB FOME Nº 708953/05	3.01.1824			
1325.01.10	REN APLIC CONV MIN DES SOC COMB FOME Nº 708953/05	3.01.1825			
1325.01.10	REN APLIC CONV MIN DES SOC COMB FOME Nº 708953/05	3.01.1829			
1325.01.10	REN APLIC CONV MIN DES SOC COMB FOME Nº 708953/05	3.01.1835			
1325.01.10	REN APLIC CONV MIN DES SOC COMB FOME Nº 708953/05	3.01.1836			
1325.01.10	REN APLIC CONV MIN DES SOC COMB FOME Nº 708953/05	3.01.1851			
1325.01.10	REN APLIC CONV MIN DES SOC COMB FOME Nº 708953/05	3.01.1852			
1325.01.10	REN APLIC CONV MIN DES SOC COMB FOME Nº 708953/05	3.01.1853			
1325.01.10	REN APLIC CONV MIN DES SOC COMB FOME Nº 708953/05	3.01.1854			
1325.01.10	REN APLIC CONV MIN DES SOC COMB FOME Nº 708953/05	3.01.1855			
1325.01.10	REN APLIC CONV MIN DES SOC COMB FOME Nº 708953/05	3.01.1856			
1325.01.10	REN APLIC CONV MIN DES SOC COMB FOME Nº 708953/05	3.01.1857			
1325.01.10	REN APLIC CONV MIN DES SOC COMB FOME Nº 708953/05	3.01.1858			
1325.01.10	REN APLIC CONV MIN DES SOC COMB FOME Nº 708953/05	3.01.1859			
1325.01.10	REN APLIC CONV MIN DES SOC COMB FOME Nº 708953/05	3.01.1860			
1325.01.53	REMUNERAÇÃO DE DEPSITOS BANCÁRIOS FUNDEB 60%	0.01.1101			
1325.01.53	REMUNERAÇÃO DE DEPSITOS BANCÁRIOS FUNDEB 60%	0.01.1102			
1325.01.99	Rend Aplic Financ Custeio Ilumin Pública - COSIP	0.01.1507			

SMDS

RECEITAS SEGUNDOS AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1325.01.99	Rend Aplic Financ Custeio Ilumin Pública - COSIP	0.01.1510			
1325.01.99	Rend Aplic Financ Custeio Ilumin Pública - COSIP	0.01.1511			
1325.01.99	Rend Aplic Financ Custeio Ilumin Pública - COSIP	0.01.1842			
1325.01.99	Rend Aplic Financ Custeio Ilumin Pública - COSIP	0.01.1848			
1325.01.99	Rend Aplic Financ Custeio Ilumin Pública - COSIP	0.01.1849			
1325.01.99	Rend Aplic Financ Custeio Ilumin Pública - COSIP	3.01.1761			
1325.01.99	Rend Aplic Financ Custeio Ilumin Pública - COSIP	3.01.1793			
1325.01.99	Rend Aplic Financ Custeio Ilumin Pública - COSIP	3.01.1802			
1325.01.99	Rend Aplic Financ Custeio Ilumin Pública - COSIP	3.01.1819			
1325.01 99	Rend Aplic Financ Custeio Ilumin Pública - COSIP	3.01.1820			
1325.01.99	Rend Aplic Financ Custeio Ilumin Pública - COSIP	3.01.1830			
1325.01.99	Rend Aplic Financ Custeio Ilumin Pública - COSIP	3.01.1831			
1325.01.99	Rend Aplic Financ Custeio Ilumin Pública - COSIP	3.01.1832			
1325.01.99	Rend Aplic Financ Custeio Ilumin Pública - COSIP	3.01.1833			
1325.01.99	Rend Aplic Financ Custeio Ilumin Pública - COSIP	3.01.1834			
1325.01.99	Rend Aplic Financ Custeio Ilumin Pública - COSIP	3.01.1837			
1325.01.99	Rend Aplic Financ Custeio Ilumin Pública - COSIP	3.01.1839			
1325.01.99	Rend Aplic Financ Custeio Ilumin Pública - COSIP	3.03.3780			
1325.02.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINC	0.000.000	984.390,00		
1325.02.99	REND APLIC FINANC RECURSOS NÃO VÍNCULADOS	0.01.1000	984.390,00		
1325.03.03	AÇOES CARENCIA NUTRICIONAIS	3.01.1312			
1325.03.03	AÇOES CARENCIA NUTRICIONAIS	3.01.1327			
1325.04.03	FUNDOS DE APLICAÇÕES EM COTAS - RENDA FIXA DE RI	0.01.1500			
1325.04.03	FUNDOS DE APLICAÇÕES EM COTAS - RENDA FIXA DE RI	3.01.1337			
1328.00.00	Remuneração dos Investimentos do RPPS	0.000.000	2.315.000,00		
1328.10.00	Remuneração dos Investimentos do RPPS em Renda Fixa	0.000.000	2.315.000,00		
1328.10.01	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPI	0.01.1040	1.950.000,00		
1328.10.02	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPI	0.01.1551	350.000,00		
1328.10.03	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPI	0.01.0001	15.000,00		
1330.00.00	RECEITA DE CONCESSõES E PERMISSõES	0.000.000		50.160,00	
1331.00.00	Receita de Concessões e Permissões – Serviços	0.000.000	50.160,00		
1331.01.00	Receita de Concessões e Permissões – Serviços de Transporte	0.000.000	50.160,00		
1331.01.05	Rec Outorga dos Serv Transp Coletivo Local e Intermunicipal	0.01.1000	50.160,00		
1600.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000		73.814,62	
1600.13.00	Serviços Administrativos	0.000.000	73.814,62		
1600.13.01	Serviços de Inscrição em Concursos Públicos	0.01.1000	73.150,00		
1600.13.02	Serviços de Venda de Editais	0.01.1000	664,62		
1700.00.00	TRANSFERêNCIAS CORRENTES	0.000.000		54.810.655,00	
1720.00.00	TRANSFERêNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0.000.000		54.079.155,00	
1721.00.00	Transferências da União	0.000.000	24.545.365,00		
1721.01.00	Participação na Receita da União	0.000.000	17.524.650,00		
1721.01.02	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	0.01.1000	15.915.350,00		
1721.01.05	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	0.01.1000	797.335,00		
1721.01.99	COTA PARTE O FDO DE PART DOS MUNIC-1% PRIM DECE	0.01.1000	811.965,00		
1721.22.00	Transf p/ Compensação Financ p/ Exploração Recursos Natura	0.000.000	299.915,00		
1721.22.20	Cota-parte da Compensação Financ de Recursos Minerais - CF	0.01.1504	54.340,00		
1721.22.70	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	0.01.1504	245.575,00		
1721.33.00	Transf Recur Sistema Único de Saúde–SUS–Repas Fundo a Fi	0.000.000	3.845.600,00		
1721.33.10	PAB FIXO	0.01.1495	3.176.800,00		
1721.33.20	Transf. AIH Internamento Hospitalar	0.01.1496	261.250,00		
1721.33.30	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL SAÚDE-TFVS	0.01.1497	146.300,00		
1721.33.50	Programa do Centro de Atenção Psicosocial	0.01.1499	261.250,00		
1721.34.00	Transf Recursos do Fundo Nac de Assistência Social – FNAS	0.000.000			
1721.34.00	Transf Recursos do Fundo Nac de Assistência Social – FNAS	0.01.3772	539.625,00		
1721.34.99	Transf Prog Gestão Descentralizada Bolsa Familia	3.01.1772			

RECEITAS SEGUNDOS AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1721.34.99	Transf Prog Gestão Descentralizada Bolsa Familia	3.01.1790			
1721.34.99	Transf Prog Gestão Descentralizada Bolsa Familia	3.01.1810			
1721.34.99	Transf Prog Gestão Descentralizada Bolsa Familia	3.01.1825			
1721.34.99	Transf Prog Gestão Descentralizada Bolsa Familia	3.01.1836			
1721.34.99	Transf Prog Gestão Descentralizada Bolsa Familia	3.01.1852			
1721.34.99	Transf Prog Gestão Descentralizada Bolsa Familia	3.01.1853			
1721.34.99	Transf Prog Gestão Descentralizada Bolsa Familia	3.01.1854			
1721.34.99	Transf Prog Gestão Descentralizada Bolsa Familia	3.01.1855			
1721.34.99	Transf Prog Gestão Descentralizada Bolsa Familia	3.01.1856			
1721.34.99	Transf Prog Gestão Descentralizada Bolsa Familia	3.01.1857			
1721.34.99	Transf Prog Gestão Descentralizada Bolsa Familia	3.01.1858			
1721.34.99	Transf Prog Gestão Descentralizada Bolsa Familia	3.01.1859			
1721.34.99	Transf Prog Gestão Descentralizada Bolsa Familia	3.01.1860			
1721.35.00	Transf Recursos do Fundo Nac do Desenv da Educação – FND	0.000.000	1.896.675,00		
1721.35.01	Transferências do Salário-Educação	0.01.1107	1.321.925,00		
1721.35.02	Transf Diretas do FNDE - Prog Dinheiro Dir Escola–PDDE	0.01.1000	12.540,00		
1721.35.04	Transf Dir FNDE - Prog Nac Apoio Transporte Escolar–PNATE	0.01.1000	562.210,00		
1721.36.00	Transferência Financ do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	0.01.1000	267.520,00		
1721.99.00	Outras Transferências da União	0.000.000	171.380,00		
1721.99.03	AUXÍLIO FINANCEIRO DE FOMENTO À EXPORTAÇÃO - FEX	0.01.1000	171.380,00		
1722.00.00	Transferências dos Estados	0.000.000	20.788.185,00		
1722.01.00	Participação na Receita dos Estados	0.000.000	20.788.185,00		
1722.01.01	Cota-Parte do ICMS	0.01.1000	18.105.670,00		
1722.01.02	Cota-Parte do IPVA	0.01.1000	2.110.900,00		
1722.01.04	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	0.01.1000	430.540,00		
1722.01.13	Cota-Parte da Contrib de Intervenção no Domínio Econômico	0.01.1512	141.075,00		
1724.00.00	Transferências Multigovernamentais	0.000.000	8.745.605,00		
1724.01.00	Transf Recursos Fundo Manut e Desenv Ens Fundamental –FU	0.01.1101	8.745.605,00		
1760.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0.000.000		731.500,00	
1760.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	3.01.1830	731.500,00		
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		1.792.596,62	
1910.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	0.000.000		118.592,87	
1911.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos	0.000.000	43.770,87		
1911.35.00	Multa e Juro Mora da Taxa de Fiscal e Vigilância Sanitária	0.01.1510	1.254,00		
1911.38.00	Multa e Juro Mora-Imposto s/ Propr Pred e Territ Urbana–IPTU	0.000.000	7.628,50		
1911.38.01	MULTAS E JUROS DE MORA IPTU - DO EXERCÍCIO	0.01.1000	7.628,50		
1911.39.00	Multa e Juro Mora-Imp Transm Inter-Vivos Bens Imóveis–ITBI	0.000.000	2.232,12		
1911.39.01	MULTAS E JUROS DE MORA ITBI - DO EXERCÍCIO	0.01.1000	2.232,12		
1911.40.00	Multa e Juro Mora-Imposto s/ Serv Qualquer Natureza –ISS	0.000.000	32.656,25		
1911.40.01	MULTAS E JUROS DE MORA ISS - DO EXERCÍCIO	0.01.1000	32.656,25		
1911.99.00	Multa e Juro Mora de Outros Tributos	0.000.000			
1911.99.99	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	0.01.1000			
1912.00.00	Multa e Juro Mora das Contrib	0.000.000			
1912.99.00	Multas e Juros de Mora de Outras Contrib	0.01.1507			
1913.00.00	Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	0.000.000	62.909,00		
1913.11.00	Multa Juro Mora Div Ati Imp s/ Propr Predial/Terr Urbana IPT	0.000.000	25.289,00		
1913.11.01	Multas J Mora Div.Ativa IPTU Exerc. Cor ao 5º Exerc. Ant	0.01.1000	1.254,00		
1913.11.02	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO P	0.01.1000	24.035,00		
1913.13.00	Multa Juro Mora Div Ativa Imp s/ Serv Qualquer Natureza ISS	0.000.000	37.620,00		
1913.13.01	MULTAS E JUROS MORA DA DÍVIDA ATIVA ISS - DO EX. CC	0.01.1000			
1913.13.02	MULTAS E JUROS MORA DÍVIDA ATIVA ISS - EX. ANTERIO	0.01.1000	37.620,00		
1913.99.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tributos	0.000.000			
1913.99.01	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA TAXAS EM C	0.01.1510			
1918.00.00	Multas e Juros de Mora de Outras Receitas	0.000.000			
1918.01.00	Multas e Juros de Mora de Aluguel	0.01.1000			

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA

RUA BARAO DO RIO BRANCO, 1671 - LAPA - CNPJ:76020452/0001-05

Orçamento Programa - Exercício de 2013

RECEITAS SEGUNDOS AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1919.00.00	Multas de Outras Origens	0.000.000	11.913,00		
1919.27.00	Multas e Juros Previstos em Contratos	0.01.1000			
1919.50.00	Multas por Auto de Infração	0.000.000	11.913,00		
1919.50.01	PENALIDADES ADMINISTRATIVAS LEI 8069/90 ART 214 EC	0.01.1879	3.762,00		
1919.50.99	MULTAS POR AUTO INFRAÇÃO - OUTRAS	0.01.1000	8.151,00		
1920.00.00	INDENIZAçõES E RESTITUIçõES	0.000.000		976.277,50	
1922.00.00	Restituições	0.000.000	976.277,50		
1922.10.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os RPPS	0.000.000	935.000,00		
1922.10.01	COMPENS FINANCEIRAS ENTRE RGPS E RPPS-PRINCIPAI	0.01.1551	935.000,00		
1922.99.00	Outras Restituições	0.000.000	41.277,50		
1922.99.03	RESTITUIÇÕES POR PAGAMENTOS INDEVIDOS	0.01.1000	41.277,50		
1922.99.99	RECEITA DO DETRAN	0.01.1000			
1930.00.00	RECEITA DA DíVIDA ATIVA	0.000.000		601.272,75	
1931.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	0.000.000	601.272,75		
1931.11.00	Rec Div Ativa Impost sobre Prop Predial e Territ Urbana IPTU	0.000.000	275.357,50		
1931.11.01	Receita Div.Ativa IPTU Exerc. Corrente ao 5º Exerc. Anterior	0.01.1000	522,50		
1931.11.02	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO PRIMEIRO EXERCÍC	0.01.1000	274.835,00		
1931.13.00	Rec Div Ativa do Impost sobre Serv de Qualquer Natureza ISS	0.000.000	297.909,25		
1931.13.01	Receita Divida Ativa ISS - Ex.Corrente ao 5º Ex. Anterior	0.01.1000	200.045,00		
1931.13.02	Receita Divida Ativa ISS - Ex. Anterior 5º Ex. Anterior	0.01.1000	97.864,25		
1931.99.00	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	0.000.000	28.006,00		
1931.99.01	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos Principal	0.01.1000	28.006,00		
1990.00.00	RECEITAS DIVERSAS	0.000.000		96.453,50	
1990.02.00	Receita de Ônus de Sucumbência de Ações Judiciais	0.000.000	75.553,50		
1990.02.02	Receita de Ônus de Sucumbência	0.01.1000	75.553,50		
1990.99.00	Outras Receitas	0.000.000	20.900,00		
1990.99.01	OUTRAS RECEITAS ARRECADADAS PELO REGIME PRÓPF	0.01.0001	20.900,00		
1990.99.99	Taria Utilização Terminal Rodoviário	0.01.1000			
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			17.275.130,71
2100.00.00	OPERAçõES DE CRéDITO	0.000.000		2.500.000,00	
2110.00.00	OPERAçõES DE CRéDITO INTERNAS	0.000.000		2.500.000,00	
2114.00.00	Operações de Crédito Internas - Contratuais	0.000.000	2.500.000,00		
2114.99.00	Outras Operações de Crédito Internas – Contratuais	0.000.000	2.500.000,00		
2114.99.01	OPERAÇÕES CREDITO ASPPU2 1179 JK	0.00.1621	2.500.000,00		
2114.99.01	OPERAÇÕES CREDITO ASPPU2 1179 JK	2.01.1619			
2200.00.00	ALIENAçãO DE BENS	0.000.000		1.614.080,00	
2210.00.00	ALIENAçãO DE BENS MóVEIS	0.000.000		840.670,00	
2217.02.00	ALIENAÇÃO EQUIPTOS ADQ REC NÃO VINCULADOS	0.01.1501	840.670,00		
2220.00.00	ALIENAçãO DE BENS IMóVEIS	0.000.000		773.410,00	
2220.02.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS ADQUIRIDOS COM RECUR:	0.01.1501	773.410,00		
2400.00.00	TRANSFERêNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		13.161.050,71	
2420.00.00	TRANSFERêNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0.000.000			
2422.00.00	Transferências dos Estados	0.000.000			
2422.02.00	Transferências de Recursos Destinados a Progs de Educação	0.000.000			
2422.02.01	TERMO DE ADESÃO Nº 012 AO CONV Nº 07/10 -ESCOLA M	3.01.1149			
2470.00.00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS	0.000.000		13.161.050,71	
2471.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	0.000.000	12.899.800,71		
2471.01.00	Transf Convênio da União p/ o Sistema Único de Saúde – SUS	0.000.000	682.875,00		
2471.01.10	BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE S	0.01.1500	682.875,00		
2471.99.00	Outras Transf de Convênios da União	0.000.000			
2471.99.00	Outras Transf de Convênios da União	3.01.1830	12.216.925,71		
2471.99.99	CONVÊNIO Nº 121/09 CENTRO DA JUVENTUDE	3.01.1834			
2472.00.00	Transf Convên dos Estados e Distr Federal e suas Entidades	0.000.000	261.250,00		
2472.01.00	Transf Convên dos Estados p/ o Sistema Único de Saúde – SU	0.000.000	261.250,00		
2472.01.99	OUTRAS TRANSFERENCIA ESTADO PARA SUS	0.01.1495	261.250,00		

9

SMDS

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA

RUA BARAO DO RIO BRANCO, 1671 - LAPA - CNPJ:76020452/0001-05

Orçamento Programa - Exercício de 2013

RECEITAS SEGUNDOS AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
9000.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	0.000.000			-7.525.463,00
9700.00.00	DEDUÇÕES P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB	0.000.000		-7.525.463,00	
9721.01.02	Dedução de Receita do FPM – FUNDEF e Redutor Financeiro	0.01.1103	-3.183.070,00		
9721.01.05	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB -	0.01.1103	-159.467,00		
9721.36.00	Dedução Rec Form FUNDEF – ICMS Desoneração – Lei Comp	0.01.1103	-53.504,00		
9722.01.01	Dedução de Receita p/ a Formação do FUNDEF – ICMS	0.01.1103	-3.621.134,00		
9722.01.02	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB -	0.01.1103	-422.180,00		
9722.01.04	Dedução Receita p/ Formação do FUNDEF – IPI – Exportação	0.01.1103	-86.108,00		
	Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)				83.764.600,00

7000.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORCAMENTARIAS	0.000.000			4.020.000,00
7210.29.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL -PREFEITURA-FINANCEIRA	0.01.1040	15.000,00		
7210.29.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL -PREFEITURA-FINANCEIRA	0.01.1040	2.835.000,00		
7210.29.13	APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL	0.01.1040	620.000,00		
7210.29.15	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA EM REGIME DE PARCEL	0.01.1040	550.000,00		
8000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORCAMENTARIAS	0.000.000			125.400,00
8300.99.01	AMORTIZAÇÃO IMOVEL LAPA PREVI	0.01.0001	125.400,00		
	Total das Receitas (Intra-Orçamentárias)				4.145.400,00

Total Geral das Receitas	87.910.000,00

Jaciel V.J. dos Santos
Jaciel Vilmar Jungles dos Santos
Secretário de Planejamento
Controle e Suprimentos
Decreto nº 14245, de 02.01.09

Sumaia M.D. dos Santos
Sumaia Mª Dawagi dos Santos
Contadora - CRC 040238/O-9

Paulo César Fiates Ferlani
Prefeito Municipal
CPF. 200.849.679-04

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30. 00. 00	DESPESAS CORRENTES				71.798.300,00
31. 00. 00	Pessoal e Encargos Sociais			35.170.398,64	
31. 90. 00	Aplicações Diretas		31.394.973,64		
31. 90. 04	Contratação por Tempo Determinado	1.457.225,49			
31. 90. 08	Outros Benefícios Assistenciais	10.000,00			
31. 90. 09	Salário-Familia	241.066,70			
31. 90. 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	28.095.610,73			
31. 90. 13	Obrigações Patronais	1.516.915,15			
31. 90. 16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.155,57			
31. 90. 91	Sentenças Judiciais	22.000,00			
31. 90. 94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	50.000,00			
31. 91. 00	Aplic Direta Decor Oper entre Órgãos,Fundos,Entidades		3.775.425,00		
31. 91. 13	Obrigações Patronais	2.772.500,00			
31. 91. 92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.002.925,00			
32. 00. 00	Juros e Encargos da Dívida			1.057.000,00	
32. 90. 00	Aplicações Diretas		1.057.000,00		
32. 90. 21	Juros sobre a Dívida por Contrato	1.057.000,00			
33. 00. 00	Outras Despesas Correntes			35.570.901,36	
33. 20. 00	Transferências à União		12.000,00		
33. 20. 93	Indenizações e Restituições	12.000,00			
33. 50. 00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos		965.600,00		
33. 50. 41	Contribuições	427.000,00			
33. 50. 43	Subvenções Sociais	538.600,00			
33. 72. 00	Transferências a Pessoas		320.000,00		
33. 72. 32	Material de Distribuição Gratuita	320.000,00			
33. 90. 00	Aplicações Diretas		33.574.683,88		
33. 90. 01	Aposentadoria e Reformas	3.900.000,00			
33. 90. 03	Pensões	1.200.000,00			
33. 90. 09	Salário-Familia	8.000,00			
33. 90. 14	Diárias - Civil	195.821,84			
33. 90. 30	Material de Consumo	6.643.326,03			
33. 90. 32	Material de Distribuição Gratuita	1.208.500,00			
33. 90. 33	Passagens e Despesas com Locomoção	87.718,39			
33. 90. 35	Serviços de Consultoria	144.034,12			
33. 90. 36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.058.037,31			
33. 90. 39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17.250.014,71			
33. 90. 47	Obrigações Tributárias e Contributivas	584.362,63			
33. 90. 48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	25.000,00			
33. 90. 91	Sentenças Judiciais	1.269.868,85			
33. 91. 00	Aplic Direta Decor Oper entre Órgãos,Fundos,Entidades		698.617,48		
33. 91. 36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	698.617,48			
44. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL				11.811.700,00
44. 00. 00	Investimentos			8.805.700,00	
44. 50. 00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos		50.000,00		
44. 50. 42	Auxílios	50.000,00			
44. 90. 00	Aplicações Diretas		8.755.700,00		
44. 90. 51	Obras e Instalações	5.644.250,00			
44. 90. 52	Equipamentos e Material Permanente	2.369.450,00			
44. 90. 61	Aquisição de Imóveis	742.000,00			
45. 00. 00	Inversões Financeiras			1.000,00	
45. 90. 00	Aplicações Diretas		1.000,00		
45. 90. 61	Aquisição de Imóveis	1.000,00			
46. 00. 00	Amortização da Dívida			3.005.000,00	
46. 90. 00	Aplicações Diretas		2.205.000,00		
46. 90. 71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	2.200.000,00			
46. 90. 92	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00			
46. 91. 00	Aplic Direta Decor Oper entre Órgãos,Fundos,Entidades		800.000,00		
46. 91. 71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	800.000,00			
90. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			4.300.000,00	4.300.000,00
99. 00. 00	Reserva de Contingência		4.300.000,00		
99. 99. 00	A Definir				
99. 99. 99	A Classificar	4.300.000,00			
			TOTAL		87.910.000,00

Juciel V.J. dos Santos
Juciel Vilmar Jungles dos Santos
Secretário de Planejamento
Controle e Suprimentos
Decreto nº 14245, de 02.01.09

Sumaia Mª D. dos Santos
Sumaia Mª Dewagi dos Santos
Contadora - CRC 040238/O-9

Paulo César Flatti Feriatti
Prefeito Municipal
CPF. 200.[illegible].479-04

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA

RUA BARAO DO RIO BRANCO, 1671 - LAPA - CNPJ:76020452/0001-05

Orçamento Programa - Exercício de 2013

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

(Inc. IV, § 1º, Art.2º)

ORGÃO 01 PODER EXECUTIVO

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES				63.496.063,27
3. 1. 00. 00	Pessoal e Encargos Sociais			32.678.886,49	
3. 1. 90. 00	Aplicações Diretas		29.083.461,49		
3. 1. 90. 04	Contratação por Tempo Determinado	1.457.225,49			
3. 1. 90. 08	Outros Benefícios Assistenciais	10.000,00			
3. 1. 90. 09	Salário-Família	237.600,00			
3. 1. 90. 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	26.182.100,00			
3. 1. 90. 13	Obrigações Patronais	1.173.536,00			
3. 1. 90. 16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00			
3. 1. 90. 91	Sentenças Judiciais	22.000,00			
3. 1. 91. 00	Aplic Direta Decor Oper entre Órgãos,Fundos,Entidades		3.595.425,00		
3. 1. 91. 13	Obrigações Patronais	2.622.500,00			
3. 1. 91. 92	Despesas de Exercícios Anteriores	972.925,00			
3. 2. 00. 00	Juros e Encargos da Dívida			1.057.000,00	
3. 2. 90. 00	Aplicações Diretas		1.057.000,00		
3. 2. 90. 21	Juros sobre a Dívida por Contrato	1.057.000,00			
3. 3. 00. 00	Outras Despesas Correntes			29.760.176,78	
3. 3. 20. 00	Transferências à União		12.000,00		
3. 3. 20. 93	Indenizações e Restituições	12.000,00			
3. 3. 50. 00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos		965.600,00		
3. 3. 50. 41	Contribuições	427.000,00			
3. 3. 50. 43	Subvenções Sociais	538.600,00			
3. 3. 72. 00	Transferências a Pessoas		320.000,00		
3. 3. 72. 32	Material de Distribuição Gratuita	320.000,00			
3. 3. 90. 00	Aplicações Diretas		27.791.959,30		
3. 3. 90. 14	Diárias - Civil	120.159,00			
3. 3. 90. 30	Material de Consumo	6.474.750,46			
3. 3. 90. 32	Material de Distribuição Gratuita	1.208.500,00			
3. 3. 90. 33	Passagens e Despesas com Locomoção	62.240,00			
3. 3. 90. 35	Serviços de Consultoria	94.624,44			
3. 3. 90. 36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.022.118,00			
3. 3. 90. 39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.934.698,55			
3. 3. 90. 47	Obrigações Tributárias e Contributivas	580.000,00			
3. 3. 90. 48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	25.000,00			
3. 3. 90. 91	Sentenças Judiciais	1.269.868,85			
3. 3. 91. 00	Aplic Direta Decor Oper entre Órgãos,Fundos,Entidades		670.617,48		
3. 3. 91. 36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	670.617,48			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL				10.886.700,00
4. 4. 00. 00	Investimentos			7.881.700,00	
4. 4. 50. 00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos		50.000,00		
4. 4. 50. 42	Auxílios	50.000,00			
4. 4. 90. 00	Aplicações Diretas		7.831.700,00		
4. 4. 90. 51	Obras e Instalações	5.096.250,00			
4. 4. 90. 52	Equipamentos e Material Permanente	1.994.450,00			
4. 4. 90. 61	Aquisição de Imóveis	741.000,00			
4. 6. 00. 00	Amortização da Dívida			3.005.000,00	
4. 6. 90. 00	Aplicações Diretas		2.205.000,00		
4. 6. 90. 71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	2.200.000,00			
4. 6. 90. 92	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00			
4. 6. 91. 00	Aplic Direta Decor Oper entre Órgãos,Fundos,Entidades		800.000,00		
4. 6. 91. 71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	800.000,00			
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				100.000,00
9. 9. 00. 00	Reserva de Contingência			100.000,00	
9. 9. 99. 00	A Definir		100.000,00		
9. 9. 99. 99	A Classificar	100.000,00			
				TOTAL	74.482.763,27

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA

RUA BARAO DO RIO BRANCO, 1671 - LAPA - CNPJ:76020452/0001-05

Orçamento Programa - Exercício de 2013

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

(Inc. IV, § 1º, Art.2º)

ORGÃO 02 PODER LEGISLATIVO

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES				2.934.236,73
3. 1. 00. 00	Pessoal e Encargos Sociais			2.491.512,15	
3. 1. 90. 00	Aplicações Diretas		2.311.512,15		
3. 1. 90. 09	Salário-Familia	3.466,70			
3. 1. 90. 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.913.510,73			
3. 1. 90. 13	Obrigações Patronais	343.379,15			
3. 1. 90. 16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.155,57			
3. 1. 90. 94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	50.000,00			
3. 1. 91. 00	Aplic Direta Decor Oper entre Órgãos,Fundos,Entidades		180.000,00		
3. 1. 91. 13	Obrigações Patronais	150.000,00			
3. 1. 91. 92	Despesas de Exercícios Anteriores	30.000,00			
3. 3. 00. 00	Outras Despesas Correntes			442.724,58	
3. 3. 90. 00	Aplicações Diretas		424.724,58		
3. 3. 90. 14	Diárias - Civil	60.662,84			
3. 3. 90. 30	Material de Consumo	108.575,57			
3. 3. 90. 33	Passagens e Despesas com Locomoção	25.478,39			
3. 3. 90. 35	Serviços de Consultoria	19.409,68			
3. 3. 90. 36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.919,31			
3. 3. 90. 39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	195.316,16			
3. 3. 90. 47	Obrigações Tributárias e Contributivas	4.362,63			
3. 3. 91. 00	Aplic Direta Decor Oper entre Órgãos,Fundos,Entidades		18.000,00		
3. 3. 91. 36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	18.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL				625.000,00
4. 4. 00. 00	Investimentos			624.000,00	
4. 4. 90. 00	Aplicações Diretas		624.000,00		
4. 4. 90. 51	Obras e Instalações	348.000,00			
4. 4. 90. 52	Equipamentos e Material Permanente	275.000,00			
4. 4. 90. 61	Aquisição de Imóveis	1.000,00			
4. 5. 00. 00	Inversões Financeiras			1.000,00	
4. 5. 90. 00	Aplicações Diretas		1.000,00		
4. 5. 90. 61	Aquisição de Imóveis	1.000,00			
				TOTAL	3.559.236,73

SMDS

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA

RUA BARAO DO RIO BRANCO, 1671 - LAPA - CNPJ:76020452/0001-05

Orçamento Programa - Exercício de 2013

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

(Inc. IV, § 1º, Art.2º)

ORGÃO 03 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDOS PUBLICOS DI

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES				5.368.000,00
3. 3. 00. 00	Outras Despesas Correntes			5.368.000,00	
3. 3. 90. 00	Aplicações Diretas		5.358.000,00		
3. 3. 90. 01	Aposentadoria e Reformas	3.900.000,00			
3. 3. 90. 03	Pensões	1.200.000,00			
3. 3. 90. 09	Salário-Familia	8.000,00			
3. 3. 90. 14	Diárias - Civil	15.000,00			
3. 3. 90. 30	Material de Consumo	60.000,00			
3. 3. 90. 35	Serviços de Consultoria	30.000,00			
3. 3. 90. 36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.000,00			
3. 3. 90. 39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	120.000,00			
3. 3. 91. 00	Aplic Direta Decor Oper entre Órgãos,Fundos,Entidades		10.000,00		
3. 3. 91. 36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL				300.000,00
4. 4. 00. 00	Investimentos			300.000,00	
4. 4. 90. 00	Aplicações Diretas		300.000,00		
4. 4. 90. 51	Obras e Instalações	200.000,00			
4. 4. 90. 52	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00			
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				4.200.000,00
9. 9. 00. 00	Reserva de Contingência			4.200.000,00	
9. 9. 99. 00	A Definir		4.200.000,00		
9. 9. 99. 99	A Classificar	4.200.000,00			
				TOTAL	9.868.000,00

Yuciel V.J. dos Santos

Yuciel Vilmar Jungles dos Santos
Secretário de Planejamento
Controle e Suprimentos
Decreto nº 14245, de 02.01.09

Sumaia Mª D. dos Santos

Sumaia Mª Dawagi dos Santos
Contadora - CRC 040238/O-9

Paulo César Fiuza Ferrari
Prefeito Municipal
CPF. 200.249.439-04

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO 01 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 02 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				262.953,34
3. 1. 00. 00	Pessoal e Encargos Sociais	0.000.000			15.675,00	
3. 1. 90. 00	Aplicações Diretas	0.000.000		15.675,00		
3. 1. 90. 04	Contratação por Tempo Determinado	0.01.1000	15.675,00			
3. 3. 00. 00	Outras Despesas Correntes	0.000.000			247.278,34	
3. 3. 90. 00	Aplicações Diretas	0.000.000		233.960,86		
90. 14	Diárias - Civil	0.01.1000	7.524,00			
3. 3. 90. 30	Material de Consumo	0.01.1000	23.415,31			
3. 3. 90. 33	Passagens e Despesas com Locomoção	0.01.1000	31.350,00			
3. 3. 90. 36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0.01.1000	5.643,00			
3. 3. 90. 39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.01.1000	166.028,55			
3. 3. 91. 00	Aplic Direta Decor Oper entre Órgãos,Fundos,Entidades	0.000.000		13.317,48		
3. 3. 91. 36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0.01.1000	13.317,48			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				240.350,00
4. 4. 00. 00	Investimentos	0.000.000			240.350,00	
4. 4. 90. 00	Aplicações Diretas	0.000.000		240.350,00		
4. 4. 90. 51	Obras e Instalações	0.01.1000	156.750,00			
4. 4. 90. 52	Equipamentos e Material Permanente	0.01.1000	83.600,00			
TOTAL						503.303,34

7 SMDS 9

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO 01 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 03 PROCURADORIA GERAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.515.218,85
3. 3. 00. 00	Outras Despesas Correntes	0.000.000			1.515.218,85	
3. 3. 90. 00	Aplicações Diretas	0.000.000		1.490.218,85		
3. 3. 90. 14	Diárias - Civil	0.01.1000	3.135,00			
3. 3. 90. 30	Material de Consumo	0.01.1000	15.675,00			
3. 3. 90. 33	Passagens e Despesas com Locomoção	0.01.1000	2.090,00			
90. 35	Serviços de Consultoria	0.01.1000	5.225,00			
3. 3. 90. 36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0.01.1000	88.825,00			
3. 3. 90. 39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.01.1000	125.400,00			
3. 3. 90. 91	Sentenças Judiciais	0.01.1000	1.249.868,85			
3. 3. 91. 00	Aplic Direta Decor Oper entre Órgãos,Fundos,Entidades	0.000.000		25.000,00		
3. 3. 91. 36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0.01.1000	25.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				10.450,00
4. 4. 00. 00	Investimentos	0.000.000			10.450,00	
4. 4. 90. 00	Aplicações Diretas	0.000.000		10.450,00		
4. 4. 90. 52	Equipamentos e Material Permanente	0.01.1000	10.450,00			
TOTAL						1.525.668,85

SMDS

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO 01 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 04 UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				33.630,00
3. 3. 00. 00	Outras Despesas Correntes	0.000.000			33.630,00	
3. 3. 90. 00	Aplicações Diretas	0.000.000		33.630,00		
3. 3. 90. 30	Material de Consumo	0.01.1000	4.730,00			
3. 3. 90. 36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0.01.1000	7.500,00			
3. 3. 90. 39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.01.1000	21.400,00			
00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				9.000,00
4. 4. 00. 00	Investimentos	0.000.000			9.000,00	
4. 4. 90. 00	Aplicações Diretas	0.000.000		9.000,00		
4. 4. 90. 52	Equipamentos e Material Permanente	0.01.1000	9.000,00			
TOTAL						42.630,00

SMDS

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO 01 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 05 COORD ADM OPER BOMBEIRO COMUNITÁRIO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				59.930,15
3. 1. 00. 00	Pessoal e Encargos Sociais	0.000.000			14.520,00	
3. 1. 90. 00	Aplicações Diretas	0.000.000		14.520,00		
3. 1. 90. 04	Contratação por Tempo Determinado	1.01.1511	12.000,00			
3. 1. 90. 13	Obrigações Patronais	0.01.1511	2.520,00			
3. 3. 00. 00	Outras Despesas Correntes	0.000.000			45.410,15	
90. 00	Aplicações Diretas	0.000.000		45.410,15		
3. 3. 90. 30	Material de Consumo	0.01.1511	40.410,15			
3. 3. 90. 39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.01.1511	5.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				31.500,00
4. 4. 00. 00	Investimentos	0.000.000			31.500,00	
4. 4. 90. 00	Aplicações Diretas	0.000.000		31.500,00		
4. 4. 90. 51	Obras e Instalações	0.01.1511	3.500,00			
4. 4. 90. 52	Equipamentos e Material Permanente	0.01.1511	28.000,00			
TOTAL						91.430,15

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO 01 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 06 SECRETARIA DE GERÊNCIA E MODERNIZAÇÃO ADM

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				14.562.391,00
3. 1. 00. 00	Pessoal e Encargos Sociais	0.000.000			12.829.941,00	
3. 1. 90. 00	Aplicações Diretas	0.000.000		11.657.016,00		
3. 1. 90. 04	Contratação por Tempo Determinado	0.01.1000	90.000,00			
3. 1. 90. 08	Outros Benefícios Assistenciais	0.01.1000	10.000,00			
3. 1. 90. 09	Salário-Familia	0.01.1000	6.000,00			
90. 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.01.1000	10.716.000,00			
3. 1. 90. 13	Obrigações Patronais	0.01.1000	834.016,00			
3. 1. 90. 16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0.01.1000	1.000,00			
3. 1. 91. 00	Aplic Direta Decor Oper entre Órgãos,Fundos,Entidades	0.000.000		1.172.925,00		
3. 1. 91. 13	Obrigações Patronais	0.01.1000	712.000,00			
3. 1. 91. 92	Despesas de Exercícios Anteriores	0.01.1000	460.925,00			
3. 3. 00. 00	Outras Despesas Correntes	0.000.000			1.732.450,00	
3. 3. 90. 00	Aplicações Diretas	0.000.000		1.522.450,00		
3. 3. 90. 30	Material de Consumo	0.01.1000	116.600,00			
3. 3. 90. 30	Material de Consumo	0.01.1507	160.000,00			
3. 3. 90. 36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0.01.1000	42.850,00			
3. 3. 90. 36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0.01.1507	15.000,00			
3. 3. 90. 39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.01.1000	561.000,00			
3. 3. 90. 39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.01.1507	627.000,00			
3. 3. 91. 00	Aplic Direta Decor Oper entre Órgãos,Fundos,Entidades	0.000.000		210.000,00		
3. 3. 91. 36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0.01.1000	210.000,00			
. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				420.500,00
4. 4. 00. 00	Investimentos	0.000.000			420.500,00	
4. 4. 90. 00	Aplicações Diretas	0.000.000		420.500,00		
4. 4. 90. 51	Obras e Instalações	0.01.1000	105.000,00			
4. 4. 90. 51	Obras e Instalações	0.01.1507	110.000,00			
4. 4. 90. 52	Equipamentos e Material Permanente	0.01.1000	104.500,00			
4. 4. 90. 52	Equipamentos e Material Permanente	0.01.1507	100.000,00			
4. 4. 90. 61	Aquisição de Imóveis	0.01.1000	1.000,00			
TOTAL						14.982.891,00

SMDS

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO 01 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 07 SECRETARIA DA FAZENDA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.264.000,00
3. 1. 00. 00	Pessoal e Encargos Sociais	0.000.000			37.000,00	
3. 1. 90. 00	Aplicações Diretas	0.000.000		37.000,00		
3. 1. 90. 04	Contratação por Tempo Determinado	0.01.1000	15.000,00			
3. 1. 90. 91	Sentenças Judiciais	0.01.1000	22.000,00			
3. 2. 00. 00	Juros e Encargos da Dívida	0.000.000			1.057.000,00	
90. 00	Aplicações Diretas	0.000.000		1.057.000,00		
3. 2. 90. 21	Juros sobre a Dívida por Contrato	0.01.1000	1.057.000,00			
3. 3. 00. 00	Outras Despesas Correntes	0.000.000			1.170.000,00	
3. 3. 20. 00	Transferências à União	0.000.000		10.000,00		
3. 3. 20. 93	Indenizações e Restituições	0.01.1000	10.000,00			
3. 3. 90. 00	Aplicações Diretas	0.000.000		1.140.000,00		
3. 3. 90. 14	Diárias - Civil	0.01.1000	10.000,00			
3. 3. 90. 30	Material de Consumo	0.01.1000	50.000,00			
3. 3. 90. 30	Material de Consumo	0.01.1510	50.000,00			
3. 3. 90. 35	Serviços de Consultoria	0.01.1000	10.000,00			
3. 3. 90. 36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0.01.1000	20.000,00			
3. 3. 90. 39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.01.1000	370.000,00			
3. 3. 90. 39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.01.1510	30.000,00			
3. 3. 90. 47	Obrigações Tributárias e Contributivas	0.01.1000	550.000,00			
3. 3. 90. 47	Obrigações Tributárias e Contributivas	0.01.1504	20.000,00			
3. 3. 90. 47	Obrigações Tributárias e Contributivas	0.01.1512	10.000,00			
90. 91	Sentenças Judiciais	0.01.1000	20.000,00			
3. 3. 91. 00	Aplic Direta Decor Oper entre Órgãos,Fundos,Entidades	0.000.000		20.000,00		
3. 3. 91. 36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0.01.1000	20.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				3.065.000,00
4. 4. 00. 00	Investimentos	0.000.000			60.000,00	
4. 4. 90. 00	Aplicações Diretas	0.000.000		60.000,00		
4. 4. 90. 52	Equipamentos e Material Permanente	0.01.1000	30.000,00			
4. 4. 90. 52	Equipamentos e Material Permanente	0.01.1510	30.000,00			
4. 6. 00. 00	Amortização da Dívida	0.000.000			3.005.000,00	
4. 6. 90. 00	Aplicações Diretas	0.000.000		2.205.000,00		
4. 6. 90. 71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	0.01.1000	2.200.000,00			
4. 6. 90. 92	Despesas de Exercícios Anteriores	0.01.1000	5.000,00			
4. 6. 91. 00	Aplic Direta Decor Oper entre Órgãos,Fundos,Entidades	0.000.000		800.000,00		
4. 6. 91. 71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	0.01.1000	800.000,00			
TOTAL						5.329.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO 01 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 08 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E SUPRIMENTOS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				361.849,44
3. 3. 00. 00	Outras Despesas Correntes	0.000.000			361.849,44	
3. 3. 90. 00	Aplicações Diretas	0.000.000		330.549,44		
3. 3. 90. 14	Diárias - Civil	0.01.1000	36.500,00			
3. 3. 90. 30	Material de Consumo	0.01.1000	26.100,00			
3. 3. 90. 33	Passagens e Despesas com Locomoção	0.01.1000	18.800,00			
90. 35	Serviços de Consultoria	0.01.1000	44.399,44			
3. 3. 90. 36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0.01.1000	48.000,00			
3. 3. 90. 39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.01.1000	156.750,00			
3. 3. 91. 00	Aplic Direta Decor Oper entre Órgãos,Fundos,Entidades	0.000.000		31.300,00		
3. 3. 91. 36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0.01.1000	31.300,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				17.800,00
4. 4. 00. 00	Investimentos	0.000.000			17.800,00	
4. 4. 90. 00	Aplicações Diretas	0.000.000		17.800,00		
4. 4. 90. 52	Equipamentos e Material Permanente	0.01.1000	17.800,00			
TOTAL						379.649,44

SMDS

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO 01 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				17.883.000,00
3. 1. 00. 00	Pessoal e Encargos Sociais	0.000.000			9.519.600,00	
3. 1. 90. 00	Aplicações Diretas	0.000.000		8.244.600,00		
3. 1. 90. 04	Contratação por Tempo Determinado	0.01.1104	280.000,00			
3. 1. 90. 09	Salário-Familia	0.01.1101	17.500,00			
3. 1. 90. 09	Salário-Familia	0.01.1102	1.000,00			
90. 09	Salário-Familia	0.01.1103	1.100,00			
3. 1. 90. 09	Salário-Familia	0.01.1104	5.000,00			
3. 1. 90. 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.01.1101	4.650.000,00			
3. 1. 90. 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.01.1102	1.000.000,00			
3. 1. 90. 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.01.1103	1.190.000,00			
3. 1. 90. 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.01.1104	1.000.000,00			
3. 1. 90. 13	Obrigações Patronais	0.01.1103	20.000,00			
3. 1. 90. 13	Obrigações Patronais	0.01.1104	80.000,00			
3. 1. 91. 00	Aplic Direta Decor Oper entre Órgãos,Fundos,Entidades	0.000.000		1.275.000,00		
3. 1. 91. 13	Obrigações Patronais	0.01.1101	545.000,00			
3. 1. 91. 13	Obrigações Patronais	0.01.1102	100.000,00			
3. 1. 91. 13	Obrigações Patronais	0.01.1103	135.000,00			
3. 1. 91. 13	Obrigações Patronais	0.01.1104	150.000,00			
3. 1. 91. 92	Despesas de Exercícios Anteriores	0.01.1101	200.000,00			
3. 1. 91. 92	Despesas de Exercícios Anteriores	0.01.1102	50.000,00			
3. 1. 91. 92	Despesas de Exercícios Anteriores	0.01.1103	60.000,00			
91. 92	Despesas de Exercícios Anteriores	0.01.1104	35.000,00			
3. 3. 00. 00	Outras Despesas Correntes	0.000.000			8.363.400,00	
3. 3. 20. 00	Transferências à União	0.000.000		2.000,00		
3. 3. 20. 93	Indenizações e Restituições	0.01.1000	2.000,00			
3. 3. 50. 00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	0.000.000		400.000,00		
3. 3. 50. 41	Contribuições	0.01.1000	50.000,00			
3. 3. 50. 41	Contribuições	0.01.1103	100.000,00			
3. 3. 50. 41	Contribuições	0.01.1107	250.000,00			
3. 3. 90. 00	Aplicações Diretas	0.000.000		7.701.400,00		
3. 3. 90. 14	Diárias - Civil	0.01.1000	5.000,00			
3. 3. 90. 14	Diárias - Civil	0.01.1107	30.000,00			
3. 3. 90. 30	Material de Consumo	0.00.1144	4.000,00			
3. 3. 90. 30	Material de Consumo	0.01.1000	515.000,00			
3. 3. 90. 30	Material de Consumo	0.01.1102	200.000,00			
3. 3. 90. 30	Material de Consumo	0.01.1103	30.000,00			
3. 3. 90. 30	Material de Consumo	0.01.1104	50.000,00			
3. 3. 90. 30	Material de Consumo	0.01.1107	90.000,00			

SMDS

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO 01 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 30	Material de Consumo	0.01.1131	15.000,00			
3. 3. 90. 30	Material de Consumo	0.01.1139	250.000,00			
3. 3. 90. 30	Material de Consumo	0.01.1144	16.000,00			
3. 3. 90. 30	Material de Consumo	0.01.1145	355.400,00			
3. 3. 90. 30	Material de Consumo	3.01.1138	10.000,00			
90. 30	Material de Consumo	3.01.1145	6.000,00			
3. 3. 90. 32	Material de Distribuição Gratuita	0.01.1000	10.000,00			
3. 3. 90. 32	Material de Distribuição Gratuita	0.01.1102	500.000,00			
3. 3. 90. 32	Material de Distribuição Gratuita	0.01.1103	15.000,00			
3. 3. 90. 32	Material de Distribuição Gratuita	0.01.1104	15.000,00			
3. 3. 90. 32	Material de Distribuição Gratuita	0.01.1107	100.000,00			
3. 3. 90. 35	Serviços de Consultoria	0.01.1000	5.000,00			
3. 3. 90. 36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0.01.1000	100.000,00			
3. 3. 90. 36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0.01.1102	5.000,00			
3. 3. 90. 36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0.01.1103	5.000,00			
3. 3. 90. 36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0.01.1104	5.000,00			
3. 3. 90. 36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0.01.1107	5.000,00			
3. 3. 90. 39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.01.1000	480.000,00			
3. 3. 90. 39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.01.1102	1.650.000,00			
3. 3. 90. 39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	0.01.1103	200.000,00			
3. 3. 90. 39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.01.1104	600.000,00			
90. 39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.01.1107	450.000,00			
3. 3. 90. 39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.01.1138	480.000,00			
3. 3. 90. 39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.01.1139	1.500.000,00			
3. 3. 91. 00	Aplic Direta Decor Oper entre Órgãos,Fundos,Entidades	0.000.000		260.000,00		
3. 3. 91. 36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0.01.1000	40.000,00			
3. 3. 91. 36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0.01.1000	70.000,00			
3. 3. 91. 36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0.01.1103	130.000,00			
3. 3. 91. 36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0.01.1104	20.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.680.000,00
4. 4. 00. 00	Investimentos	0.000.000			1.680.000,00	
4. 4. 50. 00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	0.000.000		50.000,00		
4. 4. 50. 42	Auxílios	0.01.1000	50.000,00			
4. 4. 90. 00	Aplicações Diretas	0.000.000		1.630.000,00		
4. 4. 90. 51	Obras e Instalações	0.01.1000	20.000,00			
4. 4. 90. 51	Obras e Instalações	0.01.1102	500.000,00			
4. 4. 90. 51	Obras e Instalações	0.01.1103	5.000,00			
4. 4. 90. 51	Obras e Instalações	0.01.1104	100.000,00			

SMDS

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO 01 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4. 4. 90. 51	Obras e Instalações	0.01.1107	200.000,00			
4. 4. 90. 52	Equipamentos e Material Permanente	0.01.1000	25.000,00			
4. 4. 90. 52	Equipamentos e Material Permanente	0.01.1102	180.000,00			
4. 4. 90. 52	Equipamentos e Material Permanente	0.01.1103	35.000,00			
4. 4. 90. 52	Equipamentos e Material Permanente	0.01.1104	15.000,00			
90. 52	Equipamentos e Material Permanente	0.01.1107	550.000,00			
TOTAL						19.563.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO 01 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 10 SECRETARIA DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.531.450,00
3. 1. 00. 00	Pessoal e Encargos Sociais	0.000.000			308.100,00	
3. 1. 90. 00	Aplicações Diretas	0.000.000		308.100,00		
3. 1. 90. 04	Contratação por Tempo Determinado	0.01.1000	80.000,00			
3. 1. 90. 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.01.1000	75.000,00			
3. 1. 90. 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.01.1854	25.100,00			
90. 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.01.1859	35.000,00			
3. 1. 90. 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.01.1860	40.000,00			
3. 1. 90. 13	Obrigações Patronais	0.01.1000	30.000,00			
3. 1. 90. 13	Obrigações Patronais	0.01.1854	10.000,00			
3. 1. 90. 13	Obrigações Patronais	0.01.1859	8.000,00			
3. 1. 90. 13	Obrigações Patronais	0.01.1860	5.000,00			
3. 3. 00. 00	Outras Despesas Correntes	0.000.000			2.223.350,00	
3. 3. 50. 00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	0.000.000		455.600,00		
3. 3. 50. 41	Contribuições	3.01.1789	20.000,00			
3. 3. 50. 41	Contribuições	3.01.1790	6.000,00			
3. 3. 50. 43	Subvenções Sociais	0.01.1000	429.600,00			
3. 3. 90. 00	Aplicações Diretas	0.000.000		1.749.750,00		
3. 3. 90. 30	Material de Consumo	0.01.1000	258.000,00			
3. 3. 90. 30	Material de Consumo	0.01.1854	5.000,00			
3. 3. 90. 30	Material de Consumo	0.01.1855	15.150,00			
3. 3. 90. 30	Material de Consumo	0.01.1856	5.000,00			
90. 30	Material de Consumo	3.01.1772	10.000,00			
3. 3. 90. 30	Material de Consumo	3.01.1825	20.000,00			
3. 3. 90. 30	Material de Consumo	3.01.1835	10.000,00			
3. 3. 90. 30	Material de Consumo	3.01.1885	40.000,00			
3. 3. 90. 32	Material de Distribuição Gratuita	0.01.1000	568.500,00			
3. 3. 90. 36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0.01.1000	36.400,00			
3. 3. 90. 39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.01.1000	544.000,00			
3. 3. 90. 39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.01.1854	13.900,00			
3. 3. 90. 39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.01.1855	15.000,00			
3. 3. 90. 39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.01.1856	10.300,00			
3. 3. 90. 39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.01.1772	20.600,00			
3. 3. 90. 39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.01.1825	20.500,00			
3. 3. 90. 39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.01.1835	27.400,00			
3. 3. 90. 39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.01.1885	130.000,00			
3. 3. 91. 00	Aplic Direta Decor Oper entre Órgãos,Fundos,Entidades	0.000.000		18.000,00		
3. 3. 91. 36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0.01.1000	18.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				211.600,00

SMDS

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO 01 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 10 SECRETARIA DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4. 4. 00. 00	Investimentos	0.000.000			211.600,00	
4. 4. 90. 00	Aplicações Diretas	0.000.000		211.600,00		
4. 4. 90. 51	Obras e Instalações	0.01.1000	86.000,00			
4. 4. 90. 52	Equipamentos e Material Permanente	0.01.1000	48.000,00			
4. 4. 90. 52	Equipamentos e Material Permanente	0.01.1856	18.000,00			
90. 52	Equipamentos e Material Permanente	3.01.1885	59.600,00			
TOTAL						2.743.050,00

SMDS 9

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO 01 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 11 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				15.567.850,00
3. 1. 00. 00	Pessoal e Encargos Sociais	0.000.000			9.399.500,00	
3. 1. 90. 00	Aplicações Diretas	0.000.000		8.252.000,00		
3. 1. 90. 04	Contratação por Tempo Determinado	0.01.1303	280.000,00			
3. 1. 90. 04	Contratação por Tempo Determinado	0.01.1495	100.000,00			
3. 1. 90. 04	Contratação por Tempo Determinado	0.01.1496	10.000,00			
'. 90. 04	Contratação por Tempo Determinado	0.01.1499	20.000,00			
3. 1. 90. 09	Salário-Familia	0.01.1303	5.000,00			
3. 1. 90. 09	Salário-Familia	0.01.1495	201.000,00			
3. 1. 90. 09	Salário-Familia	0.01.1497	1.000,00			
3. 1. 90. 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.01.1303	7.200.000,00			
3. 1. 90. 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.01.1495	201.000,00			
3. 1. 90. 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.01.1497	50.000,00			
3. 1. 90. 13	Obrigações Patronais	0.01.1303	100.000,00			
3. 1. 90. 13	Obrigações Patronais	0.01.1495	70.000,00			
3. 1. 90. 13	Obrigações Patronais	0.01.1496	2.000,00			
3. 1. 90. 13	Obrigações Patronais	0.01.1497	10.000,00			
3. 1. 90. 13	Obrigações Patronais	0.01.1499	2.000,00			
3. 1. 91. 00	Aplic Direta Decor Oper entre Órgãos,Fundos,Entidades	0.000.000		1.147.500,00		
3. 1. 91. 13	Obrigações Patronais	0.01.1303	930.500,00			
3. 1. 91. 13	Obrigações Patronais	0.01.1495	50.000,00			
3. 1. 91. 92	Despesas de Exercícios Anteriores	0.01.1303	165.000,00			
91. 92	Despesas de Exercícios Anteriores	0.01.1495	2.000,00			
3. 3. 00. 00	Outras Despesas Correntes	0.000.000			6.168.350,00	
3. 3. 72. 00	Transferências a Pessoas	0.000.000		320.000,00		
3. 3. 72. 32	Material de Distribuição Gratuita	0.01.1303	320.000,00			
3. 3. 90. 00	Aplicações Diretas	0.000.000		5.823.350,00		
3. 3. 90. 14	Diárias - Civil	0.01.1303	5.000,00			
3. 3. 90. 30	Material de Consumo	0.01.1000	5.000,00			
3. 3. 90. 30	Material de Consumo	0.01.1303	1.145.000,00			
3. 3. 90. 30	Material de Consumo	0.01.1495	335.000,00			
3. 3. 90. 30	Material de Consumo	0.01.1496	100.000,00			
3. 3. 90. 30	Material de Consumo	0.01.1497	10.000,00			
3. 3. 90. 30	Material de Consumo	0.01.1499	38.000,00			
3. 3. 90. 30	Material de Consumo	0.01.1510	29.000,00			
3. 3. 90. 30	Material de Consumo	3.01.1337	25.000,00			
3. 3. 90. 36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0.01.1000	5.000,00			
3. 3. 90. 36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0.01.1303	75.000,00			
3. 3. 90. 36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0.01.1497	10.000,00			

SMAS

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO 01 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 11 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0.01.1499	10.000,00			
3. 3. 90. 36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.01.1337	7.000,00			
3. 3. 90. 39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.01.1000	55.000,00			
3. 3. 90. 39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.01.1303	3.383.850,00			
3. 3. 90. 39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.01.1495	479.500,00			
3. 3. 90. 39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.01.1496	10.000,00			
3. 3. 90. 39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.01.1497	10.000,00			
3. 3. 90. 39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.01.1499	9.000,00			
3. 3. 90. 39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.01.1510	32.000,00			
3. 3. 90. 39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.01.1337	45.000,00			
3. 3. 91. 00	Aplic Direta Decor Oper entre Órgãos,Fundos,Entidades	0.000.000		25.000,00		
3. 3. 91. 36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0.01.1000	25.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				96.500,00
4. 4. 00. 00	Investimentos	0.000.000			96.500,00	
4. 4. 90. 00	Aplicações Diretas	0.000.000		96.500,00		
4. 4. 90. 51	Obras e Instalações	0.01.1303	10.000,00			
4. 4. 90. 51	Obras e Instalações	0.01.1499	20.000,00			
4. 4. 90. 51	Obras e Instalações	3.01.1337	5.000,00			
4. 4. 90. 52	Equipamentos e Material Permanente	0.01.1000	5.000,00			
4. 4. 90. 52	Equipamentos e Material Permanente	0.01.1303	15.000,00			
4. 4. 90. 52	Equipamentos e Material Permanente	0.01.1495	20.500,00			
4. 4. 90. 52	Equipamentos e Material Permanente	0.01.1496	2.000,00			
4. 4. 90. 52	Equipamentos e Material Permanente	0.01.1497	4.000,00			
4. 4. 90. 52	Equipamentos e Material Permanente	0.01.1499	5.000,00			
4. 4. 90. 52	Equipamentos e Material Permanente	0.01.1510	10.000,00			
TOTAL						15.664.350,00

SMDS

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO 01 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 12 SECRETARIA DE AGRIC, MEIO AMB E DESENV ECONÔMICO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.722.700,00
3. 1. 00. 00	Pessoal e Encargos Sociais	0.000.000			40.000,00	
3. 1. 90. 00	Aplicações Diretas	0.000.000		40.000,00		
3. 1. 90. 04	Contratação por Tempo Determinado	0.01.1000	40.000,00			
3. 3. 00. 00	Outras Despesas Correntes	0.000.000			2.682.700,00	
3. 3. 50. 00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	0.000.000		76.000,00		
3. 3. 50. 41	Contribuições	0.01.1000	1.000,00			
3. 3. 50. 43	Subvenções Sociais	0.01.1000	75.000,00			
3. 3. 90. 00	Aplicações Diretas	0.000.000		2.579.700,00		
3. 3. 90. 14	Diárias - Civil	0.01.1000	5.000,00			
3. 3. 90. 30	Material de Consumo	0.01.1000	346.000,00			
3. 3. 90. 35	Serviços de Consultoria	0.01.1000	10.000,00			
3. 3. 90. 36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0.01.1000	53.000,00			
3. 3. 90. 39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.01.1000	2.165.700,00			
3. 3. 91. 00	Aplic Direta Decor Oper entre Órgãos,Fundos,Entidades	0.000.000		27.000,00		
3. 3. 91. 36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0.01.1000	27.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				796.000,00
4. 4. 00. 00	Investimentos	0.000.000			796.000,00	
4. 4. 90. 00	Aplicações Diretas	0.000.000		796.000,00		
4. 4. 90. 51	Obras e Instalações	0.01.1000	732.000,00			
4. 4. 90. 52	Equipamentos e Material Permanente	0.01.1000	64.000,00			
TOTAL						3.518.700,00

SMDS 9

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO 01 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 13 SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.280.000,00
3. 1. 00. 00	Pessoal e Encargos Sociais	0.000.000			300.000,00	
3. 1. 90. 00	Aplicações Diretas	0.000.000		300.000,00		
3. 1. 90. 04	Contratação por Tempo Determinado	0.01.1000	300.000,00			
3. 3. 00. 00	Outras Despesas Correntes	0.000.000			3.980.000,00	
3. 3. 90. 00	Aplicações Diretas	0.000.000		3.980.000,00		
3. 3. 90. 30	Material de Consumo	0.01.1000	1.700.000,00			
3. 3. 90. 30	Material de Consumo	0.01.1504	150.000,00			
3. 3. 90. 30	Material de Consumo	0.01.1512	100.000,00			
3. 3. 90. 36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0.01.1000	350.000,00			
3. 3. 90. 39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.01.1000	1.580.000,00			
3. 3. 90. 39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.01.1511	100.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				3.430.000,00
4. 4. 00. 00	Investimentos	0.000.000			3.430.000,00	
4. 4. 90. 00	Aplicações Diretas	0.000.000		3.430.000,00		
4. 4. 90. 51	Obras e Instalações	0.01.1000	490.000,00			
4. 4. 90. 51	Obras e Instalações	0.02.1626	2.500.000,00			
4. 4. 90. 52	Equipamentos e Material Permanente	0.01.1000	440.000,00			
TOTAL						7.710.000,00

SMDS

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO 01 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 14 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				465.590,49
3. 1. 00. 00	Pessoal e Encargos Sociais	0.000.000			196.550,49	
3. 1. 90. 00	Aplicações Diretas	0.000.000		196.550,49		
3. 1. 90. 04	Contratação por Tempo Determinado	0.01.1000	196.550,49			
3. 3. 00. 00	Outras Despesas Correntes	0.000.000			269.040,00	
3. 3. 50. 00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	0.000.000		34.000,00		
3. 50. 43	Subvenções Sociais	0.01.1000	34.000,00			
3. 3. 90. 00	Aplicações Diretas	0.000.000		215.540,00		
3. 3. 90. 14	Diárias - Civil	0.01.1000	2.000,00			
3. 3. 90. 30	Material de Consumo	0.01.1000	48.270,00			
3. 3. 90. 36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0.01.1000	63.900,00			
3. 3. 90. 39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.01.1000	76.370,00			
3. 3. 90. 48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0.01.1000	25.000,00			
3. 3. 91. 00	Aplic Direta Decor Oper entre Órgãos,Fundos,Entidades	0.000.000		19.500,00		
3. 3. 91. 36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0.01.1000	19.500,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				53.000,00
4. 4. 00. 00	Investimentos	0.000.000			53.000,00	
4. 4. 90. 00	Aplicações Diretas	0.000.000		53.000,00		
4. 4. 90. 51	Obras e Instalações	0.01.1000	53.000,00			
TOTAL						518.590,49

SMDS

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO 01 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 15 SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E EVENTOS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				787.000,00
3. 3. 00. 00	Outras Despesas Correntes	0.000.000			787.000,00	
3. 3. 90. 00	Aplicações Diretas	0.000.000		767.000,00		
3. 3. 90. 14	Diárias - Civil	0.01.1000	10.000,00			
3. 3. 90. 30	Material de Consumo	0.01.1000	35.000,00			
3. 3. 90. 36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0.01.1000	30.000,00			
3. 90. 39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.01.1000	692.000,00			
3. 3. 91. 00	Aplic Direta Decor Oper entre Órgãos,Fundos,Entidades	0.000.000		20.000,00		
3. 3. 91. 36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0.01.1000	20.000,00			
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. 52	Equipamentos e Material Permanente	0.01.1000	25.000,00			
TOTAL						812.000,00

X SMDS

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO 01 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 16 SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE HABITAÇÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				198.500,00
3. 1. 00. 00	Pessoal e Encargos Sociais	0.000.000			18.000,00	
3. 1. 90. 00	Aplicações Diretas	0.000.000		18.000,00		
3. 1. 90. 04	Contratação por Tempo Determinado	0.01.1000	18.000,00			
3. 3. 00. 00	Outras Despesas Correntes	0.000.000			180.500,00	
3. 3. 90. 00	Apiicações Diretas	0.000.000		179.000,00		
3. 3. 90. 14	Diárias - Civil	0.01.1000	6.000,00			
3. 3. 90. 30	Material de Consumo	0.01.1000	17.000,00			
3. 3. 90. 33	Passagens e Despesas com Locomoção	0.01.1000	10.000,00			
3. 3. 90. 35	Serviços de Consultoria	0.01.1000	20.000,00			
3. 3. 90. 36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0.01.1000	34.000,00			
3. 3. 90. 39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.01.1000	92.000,00			
3. 3. 91. 00	Aplic Direta Decor Oper entre Órgãos,Fundos,Entidades	0.000.000		1.500,00		
3. 3. 91. 36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0.01.1000	1.500,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				800.000,00
4. 4. 00. 00	Investimentos	0.000.000			800.000,00	
4. 4. 90. 00	Aplicações Diretas	0.000.000		800.000,00		
4. 4. 90. 52	Equipamentos e Material Permanente	0.01.1000	60.000,00			
4. 4. 90. 61	Aquisição de Imóveis	0.01.1000	740.000,00			
TOTAL						998.500,00

SANDS

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO 01 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				100.000,00
9. 9. 00. 00	Reserva de Contingência	0.000.000			100.000,00	
9. 9. 99. 00	A Definir	0.000.000		100.000,00		
9. 9. 99. 99	A Classificar	0.01.1000	100.000,00			
TOTAL						100.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO 02 PODER LEGISLATIVO
UNIDADE 01 CÂMARA MUNICIPAL DA LAPA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.934.236,73
3. 1. 00. 00	Pessoal e Encargos Sociais	0.000.000			2.491.512,15	
3. 1. 90. 00	Aplicações Diretas	0.000.000		2.311.512,15		
3. 1. 90. 09	Salário-Familia	0.01.1000	3.466,70			
3. 1. 90. 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.01.1000	1.913.510,73			
3. 1. 90. 13	Obrigações Patronais	0.01.1000	343.379,15			
3. 1. 90. 16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0.01.1000	1.155,57			
3. 1. 90. 94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0.01.1000	50.000,00			
3. 1. 91. 00	Aplic Direta Decor Oper entre Órgãos,Fundos,Entidades	0.000.000		180.000,00		
3. 1. 91. 13	Obrigações Patronais	0.01.1000	150.000,00			
3. 1. 91. 92	Despesas de Exercícios Anteriores	0.01.1000	30.000,00			
3. 3. 00. 00	Outras Despesas Correntes	0.000.000			442.724,58	
3. 3. 90. 00	Aplicações Diretas	0.000.000		424.724,58		
3. 3. 90. 14	Diárias - Civil	0.01.1000	60.662,84			
3. 3. 90. 30	Material de Consumo	0.01.1000	108.575,57			
3. 3. 90. 33	Passagens e Despesas com Locomoção	0.01.1000	25.478,39			
3. 3. 90. 35	Serviços de Consultoria	0.01.1000	19.409,68			
3. 3. 90. 36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0.01.1000	10.919,31			
3. 3. 90. 39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.01.1000	195.316,16			
3. 3. 90. 47	Obrigações Tributárias e Contributivas	0.01.1000	4.362,63			
3. 3. 91. 00	Aplic Direta Decor Oper entre Órgãos,Fundos,Entidades	0.000.000		18.000,00		
3. 3. 91. 36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0.01.1000	18.000,00			
. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				625.000,00
4. 4. 00. 00	Investimentos	0.000.000			624.000,00	
4. 4. 90. 00	Aplicações Diretas	0.000.000		624.000,00		
4. 4. 90. 51	Obras e Instalações	0.01.1000	348.000,00			
4. 4. 90. 52	Equipamentos e Material Permanente	0.01.1000	275.000,00			
4. 4. 90. 61	Aquisição de Imóveis	0.01.1000	1.000,00			
4. 5. 00. 00	Inversões Financeiras	0.000.000			1.000,00	
4. 5. 90. 00	Aplicações Diretas	0.000.000		1.000,00		
4. 5. 90. 61	Aquisição de Imóveis	0.01.1000	1.000,00			
TOTAL						3.559.236,73

X SMDS 9

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO 03 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDOS PUBLICOS DE LAPA
UNIDADE 17 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDOS PÚBLICOS DE LAPA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				5.368.000,00
3. 3. 00. 00	Outras Despesas Correntes	0.000.000			5.368.000,00	
3. 3. 90. 00	Aplicações Diretas	0.000.000		5.358.000,00		
3. 3. 90. 01	Aposentadoria e Reformas	0.01.1040	3.900.000,00			
3. 3. 90. 03	Pensões	0.01.1040	1.200.000,00			
3. 3. 90. 09	Salário-Familia	0.01.1040	8.000,00			
3. 3. 90. 14	Diárias - Civil	0.01.0001	15.000,00			
3. 3. 90. 30	Material de Consumo	0.01.0001	60.000,00			
3. 3. 90. 35	Serviços de Consultoria	0.01.0001	30.000,00			
3. 3. 90. 36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0.01.0001	25.000,00			
3. 3. 90. 39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.01.0001	120.000,00			
3. 3. 91. 00	Aplic Direta Decor Oper entre Órgãos,Fundos,Entidades	0.000.000		10.000,00		
3. 3. 91. 36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0.01.1000	10.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				300.000,00
4. 4. 00. 00	Investimentos	0.000.000			300.000,00	
4. 4. 90. 00	Aplicações Diretas	0.000.000		300.000,00		
4. 4. 90. 51	Obras e Instalações	0.01.0001	200.000,00			
4. 4. 90. 52	Equipamentos e Material Permanente	0.01.0001	100.000,00			
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				4.200.000,00
9. 9. 00. 00	Reserva de Contingência	0.000.000			4.200.000,00	
9. 9. 99. 00	A Definir	0.000.000		4.200.000,00		
9. 9. 99. 99	A Classificar	0.01.0001	4.200.000,00			
TOTAL						9.868.000,00

TOTAL GERAL	87.910.000,00

Juciel Vilmar Jungles dos Santos
Secretário de Planejamento
Controle e Suprimentos
Decreto nº 14245, de 02.01.09

Sumaia M. D. dos Santos
Sumaia Mª Dawagi dos Santos
Contadora - CRC 040238/O-9

Paulo César Festa Fantelli
Prefeito Municipal
CPF. 200.[illegible]439-04

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 PODER EXECUTIVO

02 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			503.303,34	503.303,34
04 122	Administração Geral			503.303,34	503.303,34
04 122 0006	Programa de Supervisão e Coordenação Superior			503.303,34	503.303,34
04.122.0006.2002.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO			503.303,34	503.303,34
	TOTAL	0,00	0,00	503.303,34	503.303,34

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 PODER EXECUTIVO

03 PROCURADORIA GERAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
02	Judiciária			1.525.668,85	1.525.668,85
02 062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário			1.525.668,85	1.525.668,85
02 062 0016	Programa de Superv Coord da Procuradoria Geral			1.525.668,85	1.525.668,85
02.062.0016.2003.0000	MANUTENÇÃO GERAL DA PROCURADORIA			1.525.668,85	1.525.668,85
	TOTAL	0,00	0,00	1.525.668,85	1.525.668,85

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 PODER EXECUTIVO

04 UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			42.630,00	42.630,00
04 124	Controle Interno			42.630,00	42.630,00
04 124 0005	Programa de Apoio ao Controle Interno			42.630,00	42.630,00
04.124.0005.2004.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA UCI			42.630,00	42.630,00
	TOTAL	0,00	0,00	42.630,00	42.630,00

SMDS

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 PODER EXECUTIVO

05 COORD ADM OPER BOMBEIRO COMUNITÁRIO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
06	Segurança Pública			91.430,15	91.430,15
06 182	Defesa Civil			91.430,15	91.430,15
06 182 0025	Programa de Defesa Civil e Bombeiro Comunitário			91.430,15	91.430,15
06.182.0025.2005.0000	MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL			91.430,15	91.430,15
	TOTAL	0,00	0,00	91.430,15	91.430,15

SMDS

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 PODER EXECUTIVO

06 SECRETARIA DE GERÊNCIA E MODERNIZAÇÃO ADM

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			1.992.950,00	1.992.950,00
04 122	Administração Geral			1.992.950,00	1.992.950,00
04 122 0036	Programa de Gerência e Modernização Administrativa			1.992.950,00	1.992.950,00
04.122.0036.2006.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MODERNIZAÇÃO E GERÊNCIA ADM			686.350,00	686.350,00
04.122.0036.2009.0000	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA			1.012.000,00	1.012.000,00
04.122.0036.2010.0000	MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS			81.500,00	81.500,00
04.122.0036.2011.0000	MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO			137.000,00	137.000,00
04.122.0036.2012.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA			76.100,00	76.100,00
04 128	Formação de Recursos Humanos			12.989.941,00	12.989.941,00
04 128 0036	Programa de Gerência e Modernização Administrativa			12.989.941,00	12.989.941,00
04.128.0036.2007.0000	SUBSÍDIOS DO PREFEITO			268.000,00	268.000,00
04.128.0036.2008.0000	MANUTENÇÃO DE PESSOAL			12.721.941,00	12.721.941,00
	TOTAL	0,00	0,00	14.982.891,00	14.982.891,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 PODER EXECUTIVO

07 SECRETARIA DA FAZENDA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			635.000,00	635.000,00
04 122	Administração Geral			635.000,00	635.000,00
04 122 0024	Programa de Gestão Orçamentária, Tribut e Financ			635.000,00	635.000,00
04.122.0024.2015.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA			635.000,00	635.000,00
28	Encargos Especiais	4.062.000,00			4.062.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	4.062.000,00			4.062.000,00
28 843 0000	Programa de Encargos Especiais	4.062.000,00			4.062.000,00
28.843.0000.0013.0000	SERVIÇOS DA DÍVIDA	4.062.000,00			4.062.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	632.000,00			632.000,00
28 846 0000	Programa de Encargos Especiais	632.000,00			632.000,00
28.846.0000.0014.0000	ENCARGOS DIVERSOS	632.000,00			632.000,00
	TOTAL	4.694.000,00	0,00	635.000,00	5.329.000,00

7
SMDS 9

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 PODER EXECUTIVO

08 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E SUPRIMENTOS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			379.649,44	379.649,44
04 121	Planejamento e Orçamento			379.649,44	379.649,44
04 121 0001	Programa de Planejamento Governamental			130.999,44	130.999,44
04.121.0001.2016.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO			130.999,44	130.999,44
04 121 0002	Programa de Planejamento, Controle e Suprimentos			248.650,00	248.650,00
04.121.0002.2017.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO			248.650,00	248.650,00
	TOTAL	0,00	0,00	379.649,44	379.649,44

SMDS

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 PODER EXECUTIVO

09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação	4.047.000,00		13.749.100,00	17.796.100,00
12 361	Ensino Fundamental	4.047.000,00		13.749.100,00	17.796.100,00
12 361 0026	Programa de Manutenção Geral da Educação			107.000,00	107.000,00
12.361.0026.2018.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA EDUCAÇÃO			107.000,00	107.000,00
12 361 0027	Programa de Manutenção do Transporte Escolar	3.420.000,00			3.420.000,00
12.361.0027.6028.0000	TRANSPORTE ESCOLAR 25%	450.000,00			450.000,00
12.361.0027.6029.0000	TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL 2012	1.750.000,00			1.750.000,00
12.361.0027.6030.0000	TRANSPORTE ESCOLAR FEDERAL 2012	490.000,00			490.000,00
12.361.0027.6031.0000	TRANSPORTE ESCOLAR FUNDEB 40%	730.000,00			730.000,00
12 361 0028	Programa de Manut e Implement Setor Merenda Esc	627.000,00			627.000,00
12.361.0028.6023.0000	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	300.000,00			300.000,00
12.361.0028.6024.0000	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FUNDAMENTAL - PNAEF	300.000,00			300.000,00
12.361.0028.6026.0000	PNAEF PRÉ ESCOLA	27.000,00			27.000,00
12 361 0029	Programa de Apoio à Rede Municipal de Ensino			13.642.100,00	13.642.100,00
12.361.0029.2019.0000	MANUTENÇÃO MDE 5%			1.926.100,00	1.926.100,00
12.361.0029.2020.0000	MANUTENÇÃO MDE 25%			1.905.000,00	1.905.000,00
12.361.0029.2021.0000	MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO			1.675.000,00	1.675.000,00
12.361.0029.2022.0000	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE			15.000,00	15.000,00
12.361.0029.2032.0000	FUNDEB 40% ADMINISTRATIVO			3.456.000,00	3.456.000,00
12.361.0029.2033.0000	FUNDEB 60% - VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO			4.665.000,00	4.665.000,00
12 365	Educação Infantil	47.400,00		516.500,00	563.900,00
12 365 0028	Programa de Manut e Implement Setor Merenda Esc	47.400,00			47.400,00
12.365.0028.6027.0000	PNAEC CRECHES	47.400,00			47.400,00
12 365 0029	Programa de Apoio à Rede Municipal de Ensino			516.500,00	516.500,00
12.365.0029.2034.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60%			516.500,00	516.500,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos			7.000,00	7.000,00
12 366 0028	Programa de Manut e Implement Setor Merenda Esc			7.000,00	7.000,00
12.366.0028.2025.0000	PNAE EJA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			7.000,00	7.000,00
12 367	Educação Especial			231.000,00	231.000,00
12 367 0029	Programa de Apoio à Rede Municipal de Ensino			231.000,00	231.000,00
12.367.0029.2035.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 60%			231.000,00	231.000,00
27	Desporto e Lazer	410.000,00		555.000,00	965.000,00
27 812	Desporto Comunitário	410.000,00		555.000,00	965.000,00
27 812 0036	Programa de Gerência e Modernização Administrativa			10.000,00	10.000,00
27.812.0036.2036.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER			10.000,00	10.000,00
27 812 0037	Programa de Desenv Ind, Com, Turístico e Esportivo	410.000,00		545.000,00	955.000,00
27.812.0037.2036.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER			495.000,00	495.000,00
27.812.0037.2103.0000	CONVÊNIO ME Nº 739434/2010 - PROGRAMA SEGUNDO TEMPO			50.000,00	50.000,00
27.812.0037.6037.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DA JUVENTUDE	410.000,00			410.000,00

SMDS 9

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 PODER EXECUTIVO

09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
	TOTAL	4.504.400,00	0,00	15.058.600,00	19.563.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 PODER EXECUTIVO

10 SECRETARIA DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social			440.000,00	440.000,00
08 241	Assistência ao Idoso	20.000,00		40.500,00	60.500,00
08 241 0033	Programa de Manutenção dos Serviços de Ação Social	20.000,00		40.500,00	60.500,00
08.241.0033.2047.0000	PROGRAMA PSB CONVIVÊNCIA COM IDOSOS - PBV II			40.500,00	40.500,00
08.241.0033.6048.0000	PROGRAMA PSE - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I	20.000,00			20.000,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência			49.000,00	49.000,00
08 242 0033	Programa de Manutenção dos Serviços de Ação Social			49.000,00	49.000,00
08.242.0033.2049.0000	PROGRAMA PSE - PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE			6.000,00	6.000,00
08.242.0033.2050.0000	PROGRAMA PSE - PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE II - CREAS			43.000,00	43.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	303.400,00			303.400,00
08 243 0032	Programa de Manut do Fundo Munic de Assist Social	30.150,00			30.150,00
08.243.0032.6069.0000	PROGRAMA PSB - PROJOVEM ADOLESCENTE - PBV I	30.150,00			30.150,00
08 243 0033	Programa de Manutenção dos Serviços de Ação Social	185.100,00			185.100,00
08.243.0033.6044.0000	BENEFÍCIOS EVENTUAIS E SOCIOASSISTENCIAIS	109.500,00			109.500,00
08.243.0033.6045.0000	PROGRAMA PSB - PISO BÁSICO FIXO - CRAS	75.600,00			75.600,00
08 243 0034	Programa de Manutenção do FMCA	88.150,00			88.150,00
08.243.0034.6052.0000	PROTEÇÃO À CRIANÇA E ADOLESCENTE	80.150,00			80.150,00
08.243.0034.6053.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO	8.000,00			8.000,00
08 244	Assistência Comunitária	924.450,00		965.700,00	1.890.150,00
08 244 0032	Programa de Manut do Fundo Munic de Assist Social	405.680,00		95.300,00	500.980,00
08.244.0032.2043.0000	APRIMORAMENTO DE GESTÃO - CONFERÊNCIAS			8.000,00	8.000,00
08.244.0032.2096.0000	PBV III - EQUIPE VOLANTE			54.000,00	54.000,00
08.244.0032.2097.0000	IGD DO SUAS			33.300,00	33.300,00
08.244.0032.6041.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	405.680,00			405.680,00
08 244 0033	Programa de Manutenção dos Serviços de Ação Social	518.770,00		870.400,00	1.389.170,00
08.244.0033.2039.0000	SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO SOCIAL			833.000,00	833.000,00
08.244.0033.2050.0000	PROGRAMA PSE - PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE II - CREAS			37.400,00	37.400,00
08.244.0033.6040.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	168.000,00			168.000,00
08.244.0033.6042.0000	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	121.170,00			121.170,00
08.244.0033.6046.0000	PROGRAMA FNAS GESTÃO DESCENTRALIZADA BOLSA FAMÍLIA - IGD	229.600,00			229.600,00
08 301	Atenção Básica			440.000,00	440.000,00
08 301 0033	Programa de Manutenção dos Serviços de Ação Social			440.000,00	440.000,00
08.301.0033.2038.0000	BENEFÍCIOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE			440.000,00	440.000,00
	TOTAL	1.247.850,00	0,00	1.495.200,00	2.743.050,00

SMDS 9

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 PODER EXECUTIVO

11 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde	460.500,00		14.809.850,00	15.270.350,00
10 301	Atenção Básica	460.500,00		14.809.850,00	15.270.350,00
10 301 0019	Programa de Gestão do Sistema Único de Sáude Munic	200.000,00		82.000,00	282.000,00
10.301.0019.2060.0000	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA ESTADUAL QUILOMBOLAS			15.000,00	15.000,00
10.301.0019.2061.0000	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA ESTADUAL			67.000,00	67.000,00
10.301.0019.6067.0000	COMPENSAÇÕES DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS	200.000,00			200.000,00
10 301 0021	Programa de Atenção Básica à Saúde	260.500,00		14.707.850,00	14.968.350,00
10.301.0021.2054.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE 15%			13.448.850,00	13.448.850,00
10.301.0021.2059.0000	PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL			45.000,00	45.000,00
10.301.0021.2062.0000	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA FEDERAL			253.000,00	253.000,00
10.301.0021.2063.0000	PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE			251.000,00	251.000,00
10.301.0021.2065.0000	PRONTO ATENDIMENTO			200.000,00	200.000,00
10.301.0021.2068.0000	PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB			510.000,00	510.000,00
10.301.0021.6055.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE 15% - PEDIATRIA	260.500,00			260.500,00
10 301 0022	Programa de Qualif do Controle Social em Saúde			20.000,00	20.000,00
10.301.0022.2056.0000	CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE			20.000,00	20.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	124.000,00			124.000,00
10 302 0019	Programa de Gestão do Sistema Único de Sáude Munic	124.000,00			124.000,00
10.302.0019.6066.0000	AUTORIZAÇÃO DE INTERNAMENTO HOSPITALAR - AIH	124.000,00			124.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico			104.000,00	104.000,00
10 303 0019	Programa de Gestão do Sistema Único de Sáude Munic			104.000,00	104.000,00
10.303.0019.2064.0000	PROGRAMA DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS			104.000,00	104.000,00
10 304	Vigilância Sanitária			71.000,00	71.000,00
10 304 0019	Programa de Gestão do Sistema Único de Sáude Munic			71.000,00	71.000,00
10.304.0019.2057.0000	TAXA MUNICIPAL DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA			71.000,00	71.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica			95.000,00	95.000,00
10 305 0019	Programa de Gestão do Sistema Único de Sáude Munic			95.000,00	95.000,00
10.305.0019.2058.0000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE			95.000,00	95.000,00
	TOTAL	584.500,00	0,00	15.079.850,00	15.664.350,00

SMDS

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 PODER EXECUTIVO

12 SECRETARIA DE AGRIC, MEIO AMB E DESENV ECONÔMICO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			384.700,00	384.700,00
04 122	Administração Geral			384.700,00	384.700,00
04 122 0009	Programa de Estrut Ações em Agric e Meio Ambiente			384.700,00	384.700,00
04.122.0009.2069.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA			384.700,00	384.700,00
18	Gestão Ambiental			70.000,00	70.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental			70.000,00	70.000,00
18 541 0008	Programa de Recup, Preservação e Educ Ambiental			70.000,00	70.000,00
18.541.0008.2076.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			70.000,00	70.000,00
18 542	Controle Ambiental			25.000,00	25.000,00
18 542 0011	Programa de Controle de Borrachudos			25.000,00	25.000,00
18.542.0011.2078.0000	CONTROLE DE BORRACHUDOS			25.000,00	25.000,00
18 543	Recuperação de Áreas Degradadas			2.255.500,00	2.255.500,00
18 543 0008	Programa de Recup, Preservação e Educ Ambiental			2.255.500,00	2.255.500,00
18.543.0008.2077.0000	MANUTENÇÃO DO ATERRO E COLETA DE LIXO			2.255.500,00	2.255.500,00
20	Agricultura			525.500,00	525.500,00
20 601	Promoção da Produção Vegetal			525.500,00	525.500,00
20 601 0007	Programa de Apoio a Agricultura Familiar			525.500,00	525.500,00
20.601.0007.2070.0000	CONVÊNIO EMATER			1.000,00	1.000,00
20.601.0007.2071.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA			144.000,00	144.000,00
20.601.0007.2072.0000	PROGRAMA DE CORREÇÃO DO SOLO			100.000,00	100.000,00
20.601.0007.2073.0000	PROGRAMA DE SUBSÍDIO PARA HORAS MÁQUINA			30.000,00	30.000,00
20.601.0007.2074.0000	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES AOS PEQUENOS PRODUTORES			500,00	500,00
20.601.0007.2095.0000	PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA NAS PROPRIEDADES RURAIS			250.000,00	250.000,00
20 605	Abastecimento			50.000,00	50.000,00
20 605 0015	Programa de Estrut Ações em Abast e Seg Alimentar			50.000,00	50.000,00
20.605.0015.2075.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO E SEGURANÇA ALIM			50.000,00	50.000,00
22	Indústria			208.000,00	208.000,00
22 661	Promoção Industrial			208.000,00	208.000,00
22 661 0037	Programa de Desenv Ind, Com, Turístico e Esportivo			208.000,00	208.000,00
22.661.0037.2079.0000	FOMENTO AGROINDUSTRIAL			60.000,00	60.000,00
22.661.0037.2080.0000	INDÚSTRIA E COMÉRCIO			85.000,00	85.000,00
22.661.0037.2081.0000	PARQUE DE EXPOSIÇÕES			63.000,00	63.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	3.518.700,00	3.518.700,00

SMDS

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 PODER EXECUTIVO

13 SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo		2.500.000,00	430.000,00	2.930.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana		2.500.000,00	430.000,00	2.930.000,00
15 451 0041	Programa de Obras Públicas		2.500.000,00	430.000,00	2.930.000,00
15.451.0041.1001.0000	OPERAÇÃO DE CRÉDITO - OBRAS DE INFRAESTRUTURA		2.500.000,00		2.500.000,00
15.451.0041.2082.0000	OBRAS PÚBLICAS			430.000,00	430.000,00
15 452	Serviços Urbanos			1.080.000,00	1.080.000,00
15 452 0041	Programa de Obras Públicas			210.000,00	210.000,00
15.452.0041.2086.0000	MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS			210.000,00	210.000,00
15 452 0042	Programa de Urbanização e Limpeza Pública			870.000,00	870.000,00
15.452.0042.2084.0000	SERVIÇOS URBANOS E LIMPEZA URBANA			870.000,00	870.000,00
26	Transporte			3.700.000,00	3.700.000,00
26 782	Transporte Rodoviário			3.700.000,00	3.700.000,00
26 782 0043	Programa de Manutenção de Estradas Rurais			1.600.000,00	1.600.000,00
26.782.0043.2083.0000	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RURAIS			1.600.000,00	1.600.000,00
26 782 0044	Programa de Manut e Conserv da Frota Municipal			2.100.000,00	2.100.000,00
26.782.0044.2085.0000	MANUTENÇÃO DE TRANSPORTES			2.100.000,00	2.100.000,00
	TOTAL	0,00	2.500.000,00	5.210.000,00	7.710.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 PODER EXECUTIVO

14 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
13	Cultura			477.590,49	477.590,49
13 392	Difusão Cultural			477.590,49	477.590,49
13 392 0045	Programa de Promoção de Ativ e Proj Culturais			477.590,49	477.590,49
13.392.0045.2087.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS			432.590,49	432.590,49
13.392.0045.2088.0000	BANDA MUNICIPAL DA LAPA			25.000,00	25.000,00
13.392.0045.2089.0000	DESBRAVADORES			20.000,00	20.000,00
22	Indústria			41.000,00	41.000,00
22 695	Turismo			41.000,00	41.000,00
22 695 0037	Programa de Desenv Ind, Com, Turístico e Esportivo			41.000,00	41.000,00
22.695.0037.2090.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TURISTICAS			41.000,00	41.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	518.590,49	518.590,49

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 PODER EXECUTIVO

15 SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E EVENTOS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
24	Comunicações			812.000,00	812.000,00
24 131	Comunicação Social			812.000,00	812.000,00
24 131 0046	Programa de Gestão de Políticas de Comunic Social			812.000,00	812.000,00
24.131.0046.2091.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E EVENTOS			812.000,00	812.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	812.000,00	812.000,00

SMDS 9

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 PODER EXECUTIVO

16 SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE HABITAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
16	Habitação			998.500,00	998.500,00
16 482	Habitação Urbana			998.500,00	998.500,00
16 482 0035	Programa de Habitação de Interesse Social			998.500,00	998.500,00
16.482.0035.2092.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO			188.500,00	188.500,00
16.482.0035.2093.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE HABITAÇÃO			810.000,00	810.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	998.500,00	998.500,00

SMDS 9

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 PODER EXECUTIVO

99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
99	Reserva de Contingência			100.000,00	100.000,00
99 999	Reserva de Contingência			100.000,00	100.000,00
99 999 0099	Programa de Reserva de Contingência			100.000,00	100.000,00
99.999.0099.2094.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			100.000,00	100.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER LEGISLATIVO

01 CÂMARA MUNICIPAL DA LAPA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa			3.559.236,73	3.559.236,73
01 031	Ação Legislativa			3.559.236,73	3.559.236,73
01 031 0031	Programa de Manutenção das Atividades Legislativas			3.559.236,73	3.559.236,73
01.031.0031.2001.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS			3.559.236,73	3.559.236,73
	TOTAL	0,00	0,00	3.559.236,73	3.559.236,73

7

SMDS

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

03 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDOS PUBLICOS DE LAPA

17 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDOS PÚBLICOS DE LAPA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			4.760.000,00	4.760.000,00
04 122	Administração Geral			4.760.000,00	4.760.000,00
04 122 0017	Programa de Manut Adm do Instituto de Previdência			4.760.000,00	4.760.000,00
04.122.0017.2106.0000	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - ADMINISTRAÇÃO			4.760.000,00	4.760.000,00
09	Previdência Social			5.108.000,00	5.108.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário			5.108.000,00	5.108.000,00
09 272 0018	Programa Prev Social Inativos e Pensionistas			5.108.000,00	5.108.000,00
09.272.0018.2105.0000	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - PREVIDENCIA SOCIAL RPPS			5.108.000,00	5.108.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	9.868.000,00	9.868.000,00
	TOTAL GERAL	11.030.750,00	2.500.000,00	74.379.250,00	87.910.000,00

Juciel V.J. dos Santos
Juciel Vilmar Jungles dos Santos
Secretário de Planejamento
Controle e Suprimentos
Decreto nº 14245, de 02.01.09

Sumaia M.D. dos Santos
Sumaia Mª Dawagi dos Santos
Contadora - CRC 040238/O-9

Paulo César Fiorati
Prefeito Municipal
CPF. 200.848.439-04

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	0,00	3.559.236,73	3.559.236,73
01 031	Ação Legislativa	0,00	0,00	3.559.236,73	3.559.236,73
01 031 0031	Programa de Manutenção das Atividades Legislativas	0,00	0,00	3.559.236,73	3.559.236,73
01.031.0031.2001.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	0,00	0,00	3.559.236,73	3.559.236,73
02	Judiciária	0,00	0,00	1.525.668,85	1.525.668,85
02 062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	0,00	0,00	1.525.668,85	1.525.668,85
02 062 0016	Programa de Superv Coord da Procuradoria Geral	0,00	0,00	1.525.668,85	1.525.668,85
02.062.0016.2003.0000	MANUTENÇÃO GERAL DA PROCURADORIA	0,00	0,00	1.525.668,85	1.525.668,85
04	Administração	0,00	0,00	21.688.173,78	21.688.173,78
04 121	Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	379.649,44	379.649,44
04 121 0001	Programa de Planejamento Governamental	0,00	0,00	130.999,44	130.999,44
04.121.0001.2016.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	0,00	0,00	130.999,44	130.999,44
04 121 0002	Programa de Planejamento, Controle e Suprimentos	0,00	0,00	248.650,00	248.650,00
04.121.0002.2017.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO	0,00	0,00	248.650,00	248.650,00
04 122	Administração Geral	0,00	0,00	8.275.953,34	8.275.953,34
04 122 0006	Programa de Supervisão e Coordenação Superior	0,00	0,00	503.303,34	503.303,34
04.122.0006.2002.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	503.303,34	503.303,34
04 122 0009	Programa de Estrut Ações em Agric e Meio Ambiente	0,00	0,00	384.700,00	384.700,00
04.122.0009.2069.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	0,00	0,00	384.700,00	384.700,00
04 122 0017	Programa de Manut Adm do Instituto de Previdência	0,00	0,00	4.760.000,00	4.760.000,00
04.122.0017.2106.0000	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	4.760.000,00	4.760.000,00
04 122 0024	Programa de Gestão Orçamentária, Tribut e Financ	0,00	0,00	635.000,00	635.000,00
04.122.0024.2015.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA	0,00	0,00	635.000,00	635.000,00
04 122 0036	Programa de Gerência e Modernização Administrativa	0,00	0,00	1.992.950,00	1.992.950,00
04.122.0036.2006.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MODERNIZAÇÃO E GERÊNCIA ADM	0,00	0,00	686.350,00	686.350,00
04.122.0036.2009.0000	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	1.012.000,00	1.012.000,00
04.122.0036.2010.0000	MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS	0,00	0,00	81.500,00	81.500,00
04.122.0036.2011.0000	MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	0,00	0,00	137.000,00	137.000,00
04.122.0036.2012.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	76.100,00	76.100,00
04 124	Controle Interno	0,00	0,00	42.630,00	42.630,00
04 124 0005	Programa de Apoio ao Controle Interno	0,00	0,00	42.630,00	42.630,00
04.124.0005.2004.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA UCI	0,00	0,00	42.630,00	42.630,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	12.989.941,00	12.989.941,00
04 128 0036	Programa de Gerência e Modernização Administrativa	0,00	0,00	12.989.941,00	12.989.941,00
04.128.0036.2007.0000	SUBSÍDIOS DO PREFEITO	0,00	0,00	268.000,00	268.000,00
04.128.0036.2008.0000	MANUTENÇÃO DE PESSOAL	0,00	0,00	12.721.941,00	12.721.941,00

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
04	Administração	0,00	0,00	21.688.173,78	21.688.173,78
06	Segurança Pública	0,00	0,00	91.430,15	91.430,15
06 182	Defesa Civil	0,00	0,00	91.430,15	91.430,15
06 182 0025	Programa de Defesa Civil e Bombeiro Comunitário	0,00	0,00	91.430,15	91.430,15
06.182.0025.2005.0000	MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL	0,00	0,00	91.430,15	91.430,15
08	Assistência Social	1.247.850,00	0,00	1.495.200,00	2.743.050,00
08 241	Assistência ao Idoso	20.000,00	0,00	40.500,00	60.500,00
08 241 0033	Programa de Manutenção dos Serviços de Ação Social	20.000,00	0,00	40.500,00	60.500,00
08.241.0033.2047.0000	PROGRAMA PSB CONVIVÊNCIA COM IDOSOS - PBV II	0,00	0,00	40.500,00	40.500,00
08.241.0033.6048.0000	PROGRAMA PSE - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	49.000,00	49.000,00
08 242 0033	Programa de Manutenção dos Serviços de Ação Social	0,00	0,00	49.000,00	49.000,00
08.242.0033.2049.0000	PROGRAMA PSE - PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
08.242.0033.2050.0000	PROGRAMA PSE - PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE II - CREAS	0,00	0,00	43.000,00	43.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	303.400,00	0,00	0,00	303.400,00
08 243 0032	Programa de Manut do Fundo Munic de Assist Social	30.150,00	0,00	0,00	30.150,00
08.243.0032.6069.0000	PROGRAMA PSB - PROJOVEM ADOLESCENTE - PBV I	30.150,00	0,00	0,00	30.150,00
08 243 0033	Programa de Manutenção dos Serviços de Ação Social	185.100,00	0,00	0,00	185.100,00
08.243.0033.6044.0000	BENEFÍCIOS EVENTUAIS E SOCIOASSISTENCIAIS	109.500,00	0,00	0,00	109.500,00
08.243.0033.6045.0000	PROGRAMA PSB - PISO BÁSICO FIXO - CRAS	75.600,00	0,00	0,00	75.600,00
08 243 0034	Programa de Manutenção do FMCA	88.150,00	0,00	0,00	88.150,00
08.243.0034.6052.0000	PROTEÇÃO À CRIANÇA E ADOLESCENTE	80.150,00	0,00	0,00	80.150,00
08.243.0034.6053.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
08 244	Assistência Comunitária	924.450,00	0,00	965.700,00	1.890.150,00
08 244 0032	Programa de Manut do Fundo Munic de Assist Social	405.680,00	0,00	95.300,00	500.980,00
08.244.0032.2043.0000	APRIMORAMENTO DE GESTÃO - CONFERÊNCIAS	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
08.244.0032.2096.0000	PBV III - EQUIPE VOLANTE	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00
08.244.0032.2097.0000	IGD DO SUAS	0,00	0,00	33.300,00	33.300,00
08.244.0032.6041.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	405.680,00	0,00	0,00	405.680,00
08 244 0033	Programa de Manutenção dos Serviços de Ação Social	518.770,00	0,00	870.400,00	1.389.170,00
08.244.0033.2039.0000	SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	833.000,00	833.000,00
08.244.0033.2050.0000	PROGRAMA PSE - PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE II - CREAS	0,00	0,00	37.400,00	37.400,00
08.244.0033.6040.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	168.000,00	0,00	0,00	168.000,00
08.244.0033.6042.0000	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	121.170,00	0,00	0,00	121.170,00
08.244.0033.6046.0000	PROGRAMA FNAS GESTÃO DESCENTRALIZADA BOLSA FAMÍLIA - IGD	229.600,00	0,00	0,00	229.600,00
08 301	Atenção Básica	0,00	0,00	440.000,00	440.000,00

SMDS 9

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
08	Assistência Social	1.247.850,00	0,00	1.495.200,00	2.743.050,00
08 301	Atenção Básica	0,00	0,00	440.000,00	440.000,00
08 301 0033	Programa de Manutenção dos Serviços de Ação Social	0,00	0,00	440.000,00	440.000,00
08.301.0033.2038.0000	BENEFÍCIOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	0,00	0,00	440.000,00	440.000,00
09	Previdência Social	0,00	0,00	5.108.000,00	5.108.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	5.108.000,00	5.108.000,00
09 272 0018	Programa Prev Social Inativos e Pensionistas	0,00	0,00	5.108.000,00	5.108.000,00
09.272.0018.2105.0000	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - PREVIDENCIA SOCIAL RPPS	0,00	0,00	5.108.000,00	5.108.000,00
10	Saúde	584.500,00	0,00	15.079.850,00	15.664.350,00
10 301	Atenção Básica	460.500,00	0,00	14.809.850,00	15.270.350,00
10 301 0019	Programa de Gestão do Sistema Único de Sáude Munic	200.000,00	0,00	82.000,00	282.000,00
10.301.0019.2060.0000	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA ESTADUAL QUILOMBOLAS	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
10.301.0019.2061.0000	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA ESTADUAL	0,00	0,00	67.000,00	67.000,00
10.301.0019.6067.0000	COMPENSAÇÕES DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
10 301 0021	Programa de Atenção Básica à Saúde	260.500,00	0,00	14.707.850,00	14.968.350,00
10.301.0021.2054.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE 15%	0,00	0,00	13.448.850,00	13.448.850,00
10.301.0021.2059.0000	PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
10.301.0021.2062.0000	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA FEDERAL	0,00	0,00	253.000,00	253.000,00
10.301.0021.2063.0000	PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	0,00	0,00	251.000,00	251.000,00
10.301.0021.2065.0000	PRONTO ATENDIMENTO	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
10.301.0021.2068.0000	PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB	0,00	0,00	510.000,00	510.000,00
10.301.0021.6055.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE 15% - PEDIATRIA	260.500,00	0,00	0,00	260.500,00
10 301 0022	Programa de Qualif do Controle Social em Saúde	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
10.301.0022.2056.0000	CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	124.000,00	0,00	0,00	124.000,00
10 302 0019	Programa de Gestão do Sistema Único de Sáude Munic	124.000,00	0,00	0,00	124.000,00
10.302.0019.6066.0000	AUTORIZAÇÃO DE INTERNAMENTO HOSPITALAR - AIH	124.000,00	0,00	0,00	124.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	104.000,00	104.000,00
10 303 0019	Programa de Gestão do Sistema Único de Sáude Munic	0,00	0,00	104.000,00	104.000,00
10.303.0019.2064.0000	PROGRAMA DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS	0,00	0,00	104.000,00	104.000,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	71.000,00	71.000,00
10 304 0019	Programa de Gestão do Sistema Único de Sáude Munic	0,00	0,00	71.000,00	71.000,00
10.304.0019.2057.0000	TAXA MUNICIPAL DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	71.000,00	71.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00
10 305 0019	Programa de Gestão do Sistema Único de Sáude Munic	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00
10.305.0019.2058.0000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00

SMDS 9

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
12	Educação	4.094.400,00	0,00	14.503.600,00	18.598.000,00
12 361	Ensino Fundamental	4.047.000,00	0,00	13.749.100,00	17.796.100,00
12 361 0026	Programa de Manutenção Geral da Educação	0,00	0,00	107.000,00	107.000,00
12.361.0026.2018.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	107.000,00	107.000,00
12 361 0027	Programa de Manutenção do Transporte Escolar	3.420.000,00	0,00	0,00	3.420.000,00
12.361.0027.6028.0000	TRANSPORTE ESCOLAR 25%	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
12.361.0027.6029.0000	TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL 2012	1.750.000,00	0,00	0,00	1.750.000,00
12.361.0027.6030.0000	TRANSPORTE ESCOLAR FEDERAL 2012	490.000,00	0,00	0,00	490.000,00
12.361.0027.6031.0000	TRANSPORTE ESCOLAR FUNDEB 40%	730.000,00	0,00	0,00	730.000,00
12 361 0028	Programa de Manut e Implement Setor Merenda Esc	627.000,00	0,00	0,00	627.000,00
12.361.0028.6023.0000	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
12.361.0028.6024.0000	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FUNDAMENTAL - PNAEF	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
12.361.0028.6026.0000	PNAEF PRÉ ESCOLA	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
12 361 0029	Programa de Apoio à Rede Municipal de Ensino	0,00	0,00	13.642.100,00	13.642.100,00
12.361.0029.2019.0000	MANUTENÇÃO MDE 5%	0,00	0,00	1.926.100,00	1.926.100,00
12.361.0029.2020.0000	MANUTENÇÃO MDE 25%	0,00	0,00	1.905.000,00	1.905.000,00
12.361.0029.2021.0000	MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	1.675.000,00	1.675.000,00
12.361.0029.2022.0000	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
12.361.0029.2032.0000	FUNDEB 40% ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	3.456.000,00	3.456.000,00
12.361.0029.2033.0000	FUNDEB 60% - VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO	0,00	0,00	4.665.000,00	4.665.000,00
12 365	Educação Infantil	47.400,00	0,00	516.500,00	563.900,00
12 365 0028	Programa de Manut e Implement Setor Merenda Esc	47.400,00	0,00	0,00	47.400,00
12.365.0028.6027.0000	PNAEC CRECHES	47.400,00	0,00	0,00	47.400,00
12 365 0029	Programa de Apoio à Rede Municipal de Ensino	0,00	0,00	516.500,00	516.500,00
12.365.0029.2034.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60%	0,00	0,00	516.500,00	516.500,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
12 366 0028	Programa de Manut e Implement Setor Merenda Esc	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
12.366.0028.2025.0000	PNAE EJA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
12 367	Educação Especial	0,00	0,00	231.000,00	231.000,00
12 367 0029	Programa de Apoio à Rede Municipal de Ensino	0,00	0,00	231.000,00	231.000,00
12.367.0029.2035.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 60%	0,00	0,00	231.000,00	231.000,00
13	Cultura	0,00	0,00	477.590,49	477.590,49
13 392	Difusão Cultural	0,00	0,00	477.590,49	477.590,49
13 392 0045	Programa de Promoção de Ativ e Proj Culturais	0,00	0,00	477.590,49	477.590,49
13.392.0045.2087.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS	0,00	0,00	432.590,49	432.590,49
13.392.0045.2088.0000	BANDA MUNICIPAL DA LAPA	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
13.392.0045.2089.0000	DESBRAVADORES	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
15	Urbanismo	0,00	2.500.000,00	1.510.000,00	4.010.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	2.500.000,00	430.000,00	2.930.000,00

SMDS

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	2.500.000,00	1.510.000,00	4.010.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	2.500.000,00	430.000,00	2.930.000,00
15 451 0041	Programa de Obras Públicas	0,00	2.500.000,00	430.000,00	2.930.000,00
15.451.0041.1001.0000	OPERAÇÃO DE CRÉDITO - OBRAS DE INFRAESTRUTURA	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
15.451.0041.2082.0000	OBRAS PÚBLICAS	0,00	0,00	430.000,00	430.000,00
15 452	Serviços Urbanos	0,00	0,00	1.080.000,00	1.080.000,00
15 452 0041	Programa de Obras Públicas	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00
15.452.0041.2086.0000	MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00
15 452 0042	Programa de Urbanização e Limpeza Pública	0,00	0,00	870.000,00	870.000,00
15.452.0042.2084.0000	SERVIÇOS URBANOS E LIMPEZA URBANA	0,00	0,00	870.000,00	870.000,00
16	Habitação	0,00	0,00	998.500,00	998.500,00
16 482	Habitação Urbana	0,00	0,00	998.500,00	998.500,00
16 482 0035	Programa de Habitação de Interesse Social	0,00	0,00	998.500,00	998.500,00
16.482.0035.2092.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO	0,00	0,00	188.500,00	188.500,00
16.482.0035.2093.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE HABITAÇÃO	0,00	0,00	810.000,00	810.000,00
18	Gestão Ambiental	0,00	0,00	2.350.500,00	2.350.500,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
18 541 0008	Programa de Recup, Preservação e Educ Ambiental	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
18.541.0008.2076.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
18 542	Controle Ambiental	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
18 542 0011	Programa de Controle de Borrachudos	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
18.542.0011.2078.0000	CONTROLE DE BORRACHUDOS	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
18 543	Recuperação de Áreas Degradadas	0,00	0,00	2.255.500,00	2.255.500,00
18 543 0008	Programa de Recup, Preservação e Educ Ambiental	0,00	0,00	2.255.500,00	2.255.500,00
18.543.0008.2077.0000	MANUTENÇÃO DO ATERRO E COLETA DE LIXO	0,00	0,00	2.255.500,00	2.255.500,00
20	Agricultura	0,00	0,00	575.500,00	575.500,00
20 601	Promoção da Produção Vegetal	0,00	0,00	525.500,00	525.500,00
20 601 0007	Programa de Apoio a Agricultura Familiar	0,00	0,00	525.500,00	525.500,00
20.601.0007.2070.0000	CONVÊNIO EMATER	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
20.601.0007.2071.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	0,00	0,00	144.000,00	144.000,00
20.601.0007.2072.0000	PROGRAMA DE CORREÇÃO DO SOLO	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
20.601.0007.2073.0000	PROGRAMA DE SUBSÍDIO PARA HORAS MÁQUINA	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
20.601.0007.2074.0000	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES AOS PEQUENOS PRODUTORES	0,00	0,00	500,00	500,00
20.601.0007.2095.0000	PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA NAS PROPRIEDADES RURAIS	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
20 605	Abastecimento	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00

SMDS 9

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
20	Agricultura	0,00	0,00	575.500,00	575.500,00
20 605	Abastecimento	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
20 605 0015	Programa de Estrut Ações em Abast e Seg Alimentar	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
20.605.0015.2075.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO E SEGURANÇA ALIM	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
22	Indústria	0,00	0,00	249.000,00	249.000,00
22 661	Promoção Industrial	0,00	0,00	208.000,00	208.000,00
22 661 0037	Programa de Desenv Ind, Com, Turístico e Esportivo	0,00	0,00	208.000,00	208.000,00
22.661.0037.2079.0000	FOMENTO AGROINDUSTRIAL	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
22.661.0037.2080.0000	INDÚSTRIA E COMÉRCIO	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00
22.661.0037.2081.0000	PARQUE DE EXPOSIÇÕES	0,00	0,00	63.000,00	63.000,00
22 695	Turismo	0,00	0,00	41.000,00	41.000,00
22 695 0037	Programa de Desenv Ind, Com, Turístico e Esportivo	0,00	0,00	41.000,00	41.000,00
22.695.0037.2090.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TURISTICAS	0,00	0,00	41.000,00	41.000,00
24	Comunicações	0,00	0,00	812.000,00	812.000,00
24 131	Comunicação Social	0,00	0,00	812.000,00	812.000,00
24 131 0046	Programa de Gestão de Políticas de Comunic Social	0,00	0,00	812.000,00	812.000,00
24.131.0046.2091.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E EVENTOS	0,00	0,00	812.000,00	812.000,00
26	Transporte	0,00	0,00	3.700.000,00	3.700.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	0,00	3.700.000,00	3.700.000,00
26 782 0043	Programa de Manutenção de Estradas Rurais	0,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00
26.782.0043.2083.0000	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RURAIS	0,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00
26 782 0044	Programa de Manut e Conserv da Frota Municipal	0,00	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00
26.782.0044.2085.0000	MANUTENÇÃO DE TRANSPORTES	0,00	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00
27	Desporto e Lazer	410.000,00	0,00	555.000,00	965.000,00
27 812	Desporto Comunitário	410.000,00	0,00	555.000,00	965.000,00
27 812 0036	Programa de Gerência e Modernização Administrativa	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
27.812.0036.2036.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
27 812 0037	Programa de Desenv Ind, Com, Turístico e Esportivo	410.000,00	0,00	545.000,00	955.000,00
27.812.0037.2036.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	495.000,00	495.000,00
27.812.0037.2103.0000	CONVÊNIO ME Nº 739434/2010 - PROGRAMA SEGUNDO TEMPO	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
27.812.0037.6037.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DA JUVENTUDE	410.000,00	0,00	0,00	410.000,00
28	Encargos Especiais	4.694.000,00	0,00	0,00	4.694.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	4.062.000,00	0,00	0,00	4.062.000,00

7 Sous 9

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
28	Encargos Especiais	4.694.000,00	0,00	0,00	4.694.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	4.062.000,00	0,00	0,00	4.062.000,00
28 843 0000	Programa de Encargos Especiais	4.062.000,00	0,00	0,00	4.062.000,00
28.843.0000.0013.0000	SERVIÇOS DA DÍVIDA	4.062.000,00	0,00	0,00	4.062.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	632.000,00	0,00	0,00	632.000,00
28 846 0000	Programa de Encargos Especiais	632.000,00	0,00	0,00	632.000,00
28.846.0000.0014.0000	ENCARGOS DIVERSOS	632.000,00	0,00	0,00	632.000,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
99 999 0099	Programa de Reserva de Contingência	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
99.999.0099.2094.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	TOTAL	11.030.750,00	2.500.000,00	74.379.250,00	87.910.000,00

Juciel Vilmar Jungles dos Santos
Secretário de Planejamento
Controle e Suprimentos
Decreto nº 14245, de 02.01.09

Sumaia Mª Dawagi dos Santos
Contadora - CRC 040238/O-9

Paulo César Fistel Feriati
Prefeito Municipal
CPF: 200.549.439-04

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
01	Legislativa	3.559.236,73			3.559.236,73
01 031	Ação Legislativa	3.559.236,73			3.559.236,73
01 031 0031	Programa de Manutenção das Atividades Legislativas	3.559.236,73			3.559.236,73
02	Judiciária	1.525.668,85			1.525.668,85
02 062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	1.525.668,85			1.525.668,85
02 062 0016	Programa de Superv Coord da Procuradoria Geral	1.525.668,85			1.525.668,85
04	Administração	15.836.173,78	1.092.000,00	4.760.000,00	21.688.173,78
04 121	Planejamento e Orçamento	379.649,44			379.649,44
04 121 0001	Programa de Planejamento Governamental	130.999,44			130.999,44
04 121 0002	Programa de Planejamento, Controle e Suprimentos	248.650,00			248.650,00
04 122	Administração Geral	2.423.953,34	1.092.000,00	4.760.000,00	8.275.953,34
04 122 0006	Programa de Supervisão e Coordenação Superior	503.303,34			503.303,34
04 122 0009	Programa de Estrut Ações em Agric e Meio Ambiente	384.700,00			384.700,00
04 122 0017	Programa de Manut Adm do Instituto de Previdência			4.760.000,00	4.760.000,00
04 122 0024	Programa de Gestão Orçamentária, Tribut e Financ	555.000,00	80.000,00		635.000,00
04 122 0036	Programa de Gerência e Modernização Administrativa	980.950,00	1.012.000,00		1.992.950,00
04 124	Controle Interno	42.630,00			42.630,00
04 124 0005	Programa de Apoio ao Controle Interno	42.630,00			42.630,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	12.989.941,00			12.989.941,00
04 128 0036	Programa de Gerência e Modernização Administrativa	12.989.941,00			12.989.941,00
06	Segurança Pública		91.430,15		91.430,15
06 182	Defesa Civil		91.430,15		91.430,15
06 182 0025	Programa de Defesa Civil e Bombeiro Comunitário		91.430,15		91.430,15
08	Assistência Social	2.173.500,00	569.550,00		2.743.050,00
08 241	Assistência ao Idoso		60.500,00		60.500,00
08 241 0033	Programa de Manutenção dos Serviços de Ação Social		60.500,00		60.500,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência		49.000,00		49.000,00
08 242 0033	Programa de Manutenção dos Serviços de Ação Social		49.000,00		49.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	197.650,00	105.750,00		303.400,00
08 243 0032	Programa de Manut do Fundo Munic de Assist Social		30.150,00		30.150,00
08 243 0033	Programa de Manutenção dos Serviços de Ação Social	109.500,00	75.600,00		185.100,00
08 243 0034	Programa de Manutenção do FMCA	88.150,00			88.150,00
08 244	Assistência Comunitária	1.535.850,00	354.300,00		1.890.150,00
08 244 0032	Programa de Manut do Fundo Munic de Assist Social	413.680,00	87.300,00		500.980,00
08 244 0033	Programa de Manutenção dos Serviços de Ação Social	1.122.170,00	267.000,00		1.389.170,00
08 301	Atenção Básica	440.000,00			440.000,00
08 301 0033	Programa de Manutenção dos Serviços de Ação Social	440.000,00			440.000,00
09	Previdência Social			5.108.000,00	5.108.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário			5.108.000,00	5.108.000,00
09 272 0018	Programa Prev Social Inativos e Pensionistas			5.108.000,00	5.108.000,00
10	Saúde	95.000,00	15.569.350,00		15.664.350,00
10 301	Atenção Básica	95.000,00	15.175.350,00		15.270.350,00
10 301 0019	Programa de Gestão do Sistema Único de Sáude Munic		282.000,00		282.000,00
10 301 0021	Programa de Atenção Básica à Saúde	75.000,00	14.893.350,00		14.968.350,00
	Programa de Qualif do Controle Social em Saúde				

SMDS 9

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
10 301 0022	Programa de Qualif do Controle Social em Saúde	20.000,00			20.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		124.000,00		124.000,00
10 302 0019	Programa de Gestão do Sistema Único de Sáude Munic		124.000,00		124.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico		104.000,00		104.000,00
10 303 0019	Programa de Gestão do Sistema Único de Sáude Munic		104.000,00		104.000,00
10 304	Vigilância Sanitária		71.000,00		71.000,00
10 304 0019	Programa de Gestão do Sistema Único de Sáude Munic		71.000,00		71.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica		95.000,00		95.000,00
10 305 0019	Programa de Gestão do Sistema Único de Sáude Munic		95.000,00		95.000,00
12	Educação	2.082.000,00	16.516.000,00		18.598.000,00
12 361	Ensino Fundamental	2.082.000,00	15.714.100,00		17.796.100,00
12 361 0026	Programa de Manutenção Geral da Educação	107.000,00			107.000,00
12 361 0027	Programa de Manutenção do Transporte Escolar		3.420.000,00		3.420.000,00
12 361 0028	Programa de Manut e Implement Setor Merenda Esc	300.000,00	327.000,00		627.000,00
12 361 0029	Programa de Apoio à Rede Municipal de Ensino	1.675.000,00	11.967.100,00		13.642.100,00
12 365	Educação Infantil		563.900,00		563.900,00
12 365 0028	Programa de Manut e Implement Setor Merenda Esc		47.400,00		47.400,00
12 365 0029	Programa de Apoio à Rede Municipal de Ensino		516.500,00		516.500,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos		7.000,00		7.000,00
12 366 0028	Programa de Manut e Implement Setor Merenda Esc		7.000,00		7.000,00
12 367	Educação Especial		231.000,00		231.000,00
12 367 0029	Programa de Apoio à Rede Municipal de Ensino		231.000,00		231.000,00
13	Cultura	477.590,49			477.590,49
13 392	Difusão Cultural	477.590,49			477.590,49
13 392 0045	Programa de Promoção de Ativ e Proj Culturais	477.590,49			477.590,49
15	Urbanismo	1.510.000,00	2.500.000,00		4.010.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	430.000,00	2.500.000,00		2.930.000,00
15 451 0041	Programa de Obras Públicas	430.000,00	2.500.000,00		2.930.000,00
15 452	Serviços Urbanos	1.080.000,00			1.080.000,00
15 452 0041	Programa de Obras Públicas	210.000,00			210.000,00
15 452 0042	Programa de Urbanização e Limpeza Pública	870.000,00			870.000,00
16	Habitação	998.500,00			998.500,00
16 482	Habitação Urbana	998.500,00			998.500,00
16 482 0035	Programa de Habitação de Interesse Social	998.500,00			998.500,00
18	Gestão Ambiental	2.350.500,00			2.350.500,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	70.000,00			70.000,00
18 541 0008	Programa de Recup, Preservação e Educ Ambiental	70.000,00			70.000,00
18 542	Controle Ambiental	25.000,00			25.000,00
18 542 0011	Programa de Controle de Borrachudos	25.000,00			25.000,00
18 543	Recuperação de Áreas Degradadas	2.255.500,00			2.255.500,00
18 543 0008	Programa de Recup, Preservação e Educ Ambiental	2.255.500,00			2.255.500,00
20	Agricultura	575.500,00			575.500,00
20 601	Promoção da Produção Vegetal	525.500,00			525.500,00
20 601 0007	Programa de Apoio a Agricultura Familiar	525.500,00			525.500,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
20 605	Abastecimento	50.000,00			50.000,00
20 605 0015	Programa de Estrut Ações em Abast e Seg Alimentar	50.000,00			50.000,00
22	Indústria	249.000,00			249.000,00
22 661	Promoção Industrial	208.000,00			208.000,00
22 661 0037	Programa de Desenv Ind, Com, Turístico e Esportivo	208.000,00			208.000,00
22 695	Turismo	41.000,00			41.000,00
22 695 0037	Programa de Desenv Ind, Com, Turístico e Esportivo	41.000,00			41.000,00
24	Comunicações	812.000,00			812.000,00
24 131	Comunicação Social	812.000,00			812.000,00
24 131 0046	Programa de Gestão de Políticas de Comunic Social	812.000,00			812.000,00
26	Transporte	3.350.000,00	350.000,00		3.700.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	3.350.000,00	350.000,00		3.700.000,00
26 782 0043	Programa de Manutenção de Estradas Rurais	1.600.000,00			1.600.000,00
26 782 0044	Programa de Manut e Conserv da Frota Municipal	1.750.000,00	350.000,00		2.100.000,00
27	Desporto e Lazer	965.000,00			965.000,00
27 812	Desporto Comunitário	965.000,00			965.000,00
27 812 0036	Programa de Gerência e Modernização Administrativa	10.000,00			10.000,00
27 812 0037	Programa de Desenv Ind, Com, Turístico e Esportivo	955.000,00			955.000,00
28	Encargos Especiais	4.664.000,00	30.000,00		4.694.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	4.062.000,00			4.062.000,00
28 843 0000	Programa de Encargos Especiais	4.062.000,00			4.062.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	602.000,00	30.000,00		632.000,00
28 846 0000	Programa de Encargos Especiais	602.000,00	30.000,00		632.000,00
99	Reserva de Contingência	100.000,00			100.000,00
99 999	Reserva de Contingência	100.000,00			100.000,00
99 999 0099	Programa de Reserva de Contingência	100.000,00			100.000,00
	TOTAL	41.323.669,85	36.718.330,15	9.868.000,00	87.910.000,00

Juciel Vilmar Jungles dos Santos
Secretário de Planejamento
Controle e Suprimentos
Decreto nº 14245, de 02.01.09

Sumaia M. D. dos Santos
Sumaia Mª Dawagi dos Santos
Contadora - CRC 040238/O-9

Paulo César Justo Fortati
Prefeito Municipal
CPF. 268.849.439-04

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

UNIDADE	01	02	GABINETE DO PREFEITO	Valor
Função		04	Administração	503.303,34

UNIDADE	01	03	PROCURADORIA GERAL	Valor
Função		02	Judiciária	1.525.668,85

UNIDADE	01	04	UNIDADE DE CONTROLE INTERNO	Valor
Função		04	Administração	42.630,00

UNIDADE	01	05	COORD ADM OPER BOMBEIRO COMUNITÁRIO	Valor
Função		06	Segurança Pública	91.430,15

UNIDADE	01	06	SECRETARIA DE GERÊNCIA E MODERNIZAÇÃO ADM	Valor
Função		04	Administração	14.982.891,00

UNIDADE	01	07	SECRETARIA DA FAZENDA	Valor
Função		04	Administração	635.000,00
Função		28	Encargos Especiais	4.694.000,00

UNIDADE	01	08	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E SUPRIMENTOS	Valor
Função		04	Administração	379.649,44

UNIDADE	01	09	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER	Valor
Função		12	Educação	18.598.000,00
Função		27	Desporto e Lazer	965.000,00

UNIDADE	01	10	SECRETARIA DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL	Valor
Função		08	Assistência Social	2.743.050,00

UNIDADE	01	11	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Valor
Função		10	Saúde	15.664.350,00

UNIDADE	01	12	SECRETARIA DE AGRIC, MEIO AMB E DESENV ECONÔMICO	Valor
Função		04	Administração	384.700,00
Função		18	Gestão Ambiental	2.350.500,00
Função		20	Agricultura	575.500,00
Função		22	Indústria	208.000,00

UNIDADE	01	13	SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO	Valor

SMDS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

UNIDADE	01	13	SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO	Valor
Função		15	Urbanismo	4.010.000,00
Função		26	Transporte	3.700.000,00

UNIDADE	01	14	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	Valor
Função		13	Cultura	477.590,49
Função		22	Indústria	41.000,00

UNIDADE	01	15	SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E EVENTOS	Valor
Função		24	Comunicações	812.000,00

UNIDADE	01	16	SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE HABITAÇÃO	Valor
Função		16	Habitação	998.500,00

UNIDADE	01	99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	Valor
Função		99	Reserva de Contingência	100.000,00

UNIDADE	02	01	CÂMARA MUNICIPAL DA LAPA	Valor
Função		01	Legislativa	3.559.236,73

UNIDADE	03	17	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDOS PÚBLICOS DE LAPA	Valor
Função		04	Administração	4.760.000,00
Função		09	Previdência Social	5.108.000,00

	TOTAL GERAL	87.910.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO		
01 02	GABINETE DO PREFEITO	503.303,34
01 03	PROCURADORIA GERAL	1.525.668,85
01 04	UNIDADE DE CONTROLE INTERNO	42.630,00
01 05	COORD ADM OPER BOMBEIRO COMUNITÁRIO	91.430,15
01 06	SECRETARIA DE GERÊNCIA E MODERNIZAÇÃO ADM	14.982.891,00
01 07	SECRETARIA DA FAZENDA	5.329.000,00
01 08	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E SUPRIMENTOS	579.649,44
01 09	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER	19.563.000,00
01 10	SECRETARIA DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL	2.743.050,00
01 11	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	15.664.350,00
01 12	SECRETARIA DE AGRIC, MEIO AMB E DESENV ECONÔMICO	3.518.700,00
01 13	SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO	7.710.000,00
01 14	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	518.590,49

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 15	SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E EVENTOS	812.000,00
01 16	SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE HABITAÇÃO	998.500,00
01 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00
02 01	CÂMARA MUNICIPAL DA LAPA	3.559.236,73
03 17	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDOS PÚBLICOS DE LAPA	5.108.000,00
	TOTAL	87.910.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO		
01	Legislativa	3.559.236,73
02	Judiciária	1.525.668,85
04	Administração	21.688.173,78
06	Segurança Pública	91.430,15
08	Assistência Social	2.743.050,00
09	Previdência Social	5.108.000,00
10	Saúde	15.664.350,00
12	Educação	18.598.000,00
13	Cultura	477.590,49
15	Urbanismo	4.010.000,00
16	Habitação	998.500,00
18	Gestão Ambiental	2.350.500,00
20	Agricultura	575.500,00
22	Indústria	249.000,00
24	Comunicações	812.000,00
26	Transporte	3.700.000,00
27	Desporto e Lazer	965.000,00
28	Encargos Especiais	4.694.000,00
99	Reserva de Contingência	100.000,00
	TOTAL	87.910.000,00

Juciel Vilmar Jungles dos Santos
Secretário de Planejamento
Controle e Suprimentos
Decreto nº 14245, de 02.01.09

Sumaia Mª Dawagi dos Santos
Contadora - CRC 040238/O-9

Paulo César Fiatti Furiati
Prefeito Municipal
CPF. 260.649.439-04

ENTIDADE: 3 INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES PÚBLICOS DE LAPA

RECEITA

Código	Discriminação	Valor $
1210.29.07	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO - CAMARA-FINANCEI	700.000,00
7210.29.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL- CÂMARA CAPITALIZADA	15.000,00
1210.29.07	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CÂMARA CAPITALIZ	15.000,00
7210.29.13	APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL	620.000,00
7210.29.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL -CAMARA -CAPITALIZADA	35.000,00
7210.29.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL -CAMARA-FINANCEIRA	800.000,00
7210.29.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL -PREFEITURA-CAPITALIZADA	2.000.000,00
1210.29.07	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO - CAMARA-CAPITALI	28.700,00
1210.29.09	Contrib de Servidor Inativo Civil para o RPPS	2.300,00
1210.29.07	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO - PREF-CAPITALIZAD	1.705.700,00
8300.99.01	AMORTIZAÇÃO IMOVEL LAPA PREVI	125.400,00
7210.29.15	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA EM REGIME DE PARCEL	550.000,00
1990.99.01	OUTRAS RECEITAS ARRECADADAS PELO REGIME PRÓPR	20.900,00
1922.10.01	COMPENS FINANCEIRAS ENTRE RGPS E RPPS-PRINCIPAL	935.000,00
1328.10.03	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPF	15.000,00
1328.10.02	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPF	350.000,00
1328.10.01	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPF	1.950.000,00
	TOTAL	9.868.000,00

PLANO DE APLICAÇÃO

CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Valor - $
09			Previdência Social	
	09 272		Previdência do Regime Estatutário	
	09 272 0018		Programa Prev Social Inativos e Pensionistas	
	09 272 0018 2105 0000		MANUTENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - PREVIDENCIA SOCIAL RPPS	
		3 3 90	Outras Despesas Correntes	5.108.000,00
04			Administração	
	04 122		Administração Geral	
	04 122 0017		Programa de Manut Adm do Instituto de Previdência	
	04 122 0017 2106 0000		MANUTENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - ADMINISTRAÇÃO	
		3 3 90	Outras Despesas Correntes	250.000,00
		3 3 91	Outras Despesas Correntes	10.000,00
	04 122 0017 2106 0000		MANUTENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - ADMINISTRAÇÃO	
		4 4 90	Investimentos	300.000,00
	04 122 0017 2106 0000		MANUTENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - ADMINISTRAÇÃO	
		9 9 99	Reserva de Contingência	4.200.000,00
	TOTAL			9.868.000,00

Juciel Vilmar Jungles dos Santos
Secretário de Planejamento
Controle e Suprimentos
Decreto nº 14245, de 02.01.09

Sumaia Mª Dawagi dos Santos
Contadora - CRC 040238/O-9

Paulo César Fabris Ferlotti
Prefeito Municipal
CPF: 260.589.429-04

SEGURIDADE SOCIAL

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
08	**Assistência Social**		2.743.050,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	80.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	175.100,00	
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	53.000,00	
3.3.50.41.00	CONTRIBUICOES	26.000,00	
3.3.50.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	429.600,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	363.150,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	568.500,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	36.400,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDI	781.700,00	
3.3.91.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	86.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	125.600,00	
09	**Previdência Social**		5.108.000,00
3.3.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	3.900.000,00	
3.3.90.03.00	PENSOES	1.200.000,00	
3.3.90.09.00	SALARIO FAMILIA	8.000,00	
10	**Saúde**		15.664.350,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	410.000,00	
3.1.90.09.00	SALARIO FAMILIA	207.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.451.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	184.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	980.500,00	
3.1.91.92.00	DESPESAS EXERCÍCIOS ANTERIORES	167.000,00	
3.3.72.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	320.000,00	
3.3.90.14.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.687.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	107.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDI	4.024.350,00	
3.3.91.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	35.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	61.500,00	
TOTAL			23.515.400,00

Juciel Vilmar Jungles dos Santos
Secretário de Planejamento
Controle e Suprimentos
Decreto nº 14245, de 02.01.09

Sumaia Mª Dawagi dos Santos
Contadora - CRC 040238/O-9

Paulo César Fiates Ferreira
Prefeito Municipal
CPF. 200.849.439-04