LEI Nº. 349/2017, de 28 de Dezembro de 2017.

PUBLICAÇÃO
Publicado em consonância com o artigo 94 da L.O.M e trasp. RT 437/447 e 242/522
Em: 28/12/2017
Ilaine Inês Henz-Dias
Secretária da Casa Civil
Dec.-P Nº 026/2017

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE RORAINÓPOLIS-RR PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.

Autoria: Poder Executivo.

Faço saber que a Câmara Municipal de Rorainópolis aprovou e o Prefeito Municipal Leandro Pereira da Silva, no uso de suas atribuições legais, sanciona a seguinte **L E I:**

Art. 1º Esta lei estima a receita e fixa a despesa do Município para o exercício financeiro de 2018, compreendendo o orçamento fiscal referente aos poderes do Município, seus órgãos e fundos, nos termos das discriminações contidas nos anexos integrantes desta lei.

Art. 2º Fica a receita do Município de Rorainópolis para o exercício financeiro de 2018, estimada em R$ 49.800.000,00 (quarenta e nove milhões e oitocentos mil reais).

Art. 3º As receitas serão realizadas mediante arrecadações de tributos, contribuições e outras receitas correntes e de capital, previstas na legislação vigente, de acordo com os quadros anexos a esta lei, sendo estimadas com os seguintes desdobramentos:

I - RECEITAS POR FONTES (VALOR R$)

RECEITAS CORRENTES	
RECEITA TRIBUTÁRIA - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.943.560,97
RECEITA PATRIMONIAL	459.800,03
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	46.483.778,81
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	470.250,00
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.727.724,81
Sub Total	**49.629.665,00**
RECEITAS DE CAPITAL	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	83.600,00
ALIENAÇÃO DE BENS	83.600,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.135,00
Sub Total	**170.335,00**
Total	**49.800.000,00**

Art. 4º As despesas do Município de serão realizadas de acordo com os seguintes desdobramentos:

QUADRO SIMPLIFICADO

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO		
1	Legislativa	1.178.789,94
4	Administração	6.265.019,71
8	Assistência Social	2.253.655,35
10	Saúde	7.617.766,87
12	Educação	27.014.176,93
13	Cultura	205.649,72
15	Urbanismo	3.312.988,04
17	Saneamento	209.000,00
18	Gestão Ambiental	415.193,15
20	Agricultura	1.050.219,79
23	Comércio e Serviços	32.917,50
27	Desporto e Lazer	153.968,21
99	Reserva de Contingência	90.654,79
TOTAL		**49.800.000,00**

Art. 5° Durante a execução orçamentária, fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos suplementares para reforçar dotações que se fizerem insuficientes, até o limite de 30% (trinta por cento) do valor da despesa total fixada pela presente lei.

§1º Para cobertura dos créditos suplementares referidos neste artigo, poderá o Poder Executivo, conforme disposto no § 1º do artigo 43 da Lei Federal no 4.320/64, utilizar-se das seguintes fontes:
I – Anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais autorizados em lei;
II – Os recursos provenientes de excesso de arrecadação apurado no exercício;
III – Os recursos resultantes de superávit financeiro apurado no exercício anterior.
§2º Fica estendida ao Poder Legislativa a autorização contida no caput deste artigo, mediante a anulação de dotações de seu próprio orçamento, através de ato de seu Presidente.

Art. 6° Fica também o Prefeito Municipal autorizado, durante a execução orçamentária, a realizar operações de crédito, inclusive por antecipação de receita, até o limite de 10% (dez cinco por cento) da receita estimada para o exercício.

Art. 7º Esta lei entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 2018.

Rorainópolis – RR, 28 de Dezembro de 2017.

LEANDRO PEREIRA DA SILVA
Prefeito Municipal de Rorainópolis

O MUNICÍPIO DE RORAINÓPOLIS

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 01

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Lei: 349, Data: 28/12/2017

RECEITA	R$	R$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIçõES DE MELHORIA	4.943.560,97	
RECEITA PATRIMONIAL	459.800,03	
TRANSFERêNCIAS CORRENTES	46.483.778,81	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	470.250,00	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.727.724,81	
SUB TOTAL		49.629.665,00
TOTAL		49.629.665,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		3.915.662,10
RECEITAS DE CAPITAL		
OPERAçõES DE CRéDITO	83.600,00	
ALIENAçãO DE BENS	83.600,00	
TRANSFERêNCIAS DE CAPITAL	3.135,00	
SUB TOTAL		170.335,00
TOTAL		4.085.997,10

DESPESA	R$	R$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.475.937,63	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.238.065,27	
SUB TOTAL		45.714.002,90
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		3.915.662,10
TOTAL		49.629.665,00
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	1.915.342,31	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.080.000,00	
SUB TOTAL		3.995.342,31
RESERVA DE CONTINGENCIA		90.654,79
TOTAL		4.085.997,10

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	52.357.389,81
RECEITAS DE CAPITAL	170.335,00
RECEITAS CORRENTES (INTRA)	
RECEITAS DE CAPITAL (INTRA)	
(R) DEDUCOES DA RECEITA	-2.727.724,81
TOTAL DE RECEITAS	49.800.000,00
TOTAL	49.800.000,00

RESUMO

DESPESAS CORRENTES	45.714.002,90
DESPESAS DE CAPITAL	3.995.342,31
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	90.654,79
TOTAL DE DESPESA	49.800.000,00
TOTAL	49.800.000,00

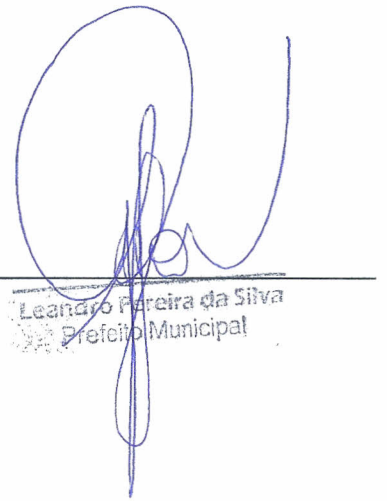
O MUNICÍPIO DE RORAINOPOLIS

Orçamento Programa - Exercício de 2018 Anexo 01

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Lei: 349, Data: 28/12/2017



O MUNICÍPIO DE RORAINÓPOLIS

Orçamento Programa - Exercício de 2018

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 349, Data: 28/12/2017

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	0.000.000			52.357.389,81
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIçõES DE MELHORIA	0.000.000		4.943.560,97	
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		4.371.091,13	
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	637.450,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	637.450,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	73.150,00		
1113.03.1.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	0.01.00	73.150,00		
1113.03.4.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	0.000.000	564.300,00		
1113.03.4.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	0.01.00	564.300,00		
1118.00.0.0	IMPOSTOS ESPECIFICOS DE ESTADOS/DF MUNICíPIOS	0.000.000	3.733.641,13		
1118.01.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICíPIOS	0.000.000	1.073.127,22		
1118.01.1.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	830.775,00		
1118.01.1.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.01.00	799.425,00		
1118.01.1.2	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - M	0.01.00	31.350,00		
1118.01.4.0	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSãO "INTER VIVOS" DE BENS IMóVEIS E DE	0.000.000	242.352,22		
1118.01.4.0	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSãO "INTER VIVOS" DE BENS IMóVEIS E DE	0.01.00	242.352,22		
1118.02.0.0	IMPOSTOS SOBRE A PRODUçãO, CIRCULAçãO DE MERCADORIAS E SERVI	0.000.000	2.660.513,91		
1118.02.3.0	IMPOSTO SOBRE SERVIçOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	2.660.513,91		
1118.02.3.0	IMPOSTO SOBRE SERVIçOS DE QUALQUER NATUREZA	0.01.00	2.660.513,91		
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000		572.469,84	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCíCIO DO PODER DE POLíCIA	0.000.000	509.769,84		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEçãO, CONTROLE E FISCALIZAçãO	0.000.000	209.000,00		
1121.01.1.0	TAXAS DE INSPEçãO, CONTROLE E FISCALIZAçãO	0.000.000	209.000,00		
1121.01.1.1	TAXAS DE INSPEçãO, CONTROLE E FISCALIZAçãO - PRINCIPAL	0.01.00	209.000,00		
1121.04.0.0	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAçãO AMBIENTAL	0.000.000	204.769,84		
1121.04.1.0	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAçãO AMBIENTAL	0.000.000	204.769,84		
1121.04.1.1	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAçãO AMBIENTAL - PRINCIPAL	0.01.00	204.769,84		
1121.05.0.0	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAçãO DA PESCA E AQUICULTURA	0.000.000	96.000,00		
1121.05.1.0	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAçãO DA PESCA E AQUICULTURA	0.000.000	96.000,00		
1121.05.1.1	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAçãO DA PESCA E AQUICULTURA - PRI	0.01.00	96.000,00		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS	0.000.000	62.700,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS	0.000.000	62.700,00		
1122.01.1.0	TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS	0.000.000	62.700,00		
1122.01.1.1	TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS - PRINCIPAL	0.01.00	62.700,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		459.800,03	
1320.00.0.0	VALORES MOBILIáRIOS	0.000.000		459.800,03	
1321.00.0.0	JUROS E CORREçõES MONETáRIAS	0.000.000	459.800,03		
1321.00.1.0	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS	0.000.000	459.800,03		
1321.00.1.1	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL	0.01.00	459.800,03		
1700.00.0.0	TRANSFERêNCIAS CORRENTES	0.000.000		46.483.778,81	
1710.00.0.0	TRANSFERêNCIAS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		16.750.540,85	
1718.00.0.0	TRANSFERêNCIAS DA UNIãO - ESPECíFICA E/M	0.000.000	16.750.540,85		
1718.01.0.0	PARTICIPAçãO NA RECEITA DA UNIãO	0.000.000	8.439.022,57		
1718.01.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAçãO DOS MUNICíPIOS - COTA ME	0.000.000	8.407.672,57		
1718.01.2.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAçãO DOS MUNICíPIOS - COTA ME	0.01.00	8.407.672,57		
1718.01.5.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	31.350,00		
1718.01.5.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.01.00	31.350,00		
1718.02.0.0	TRANSFERêNCIA DA COMPENSAçãO FINANCEIRA PELA EXPLORAçãO DE R	0.000.000	114.950,00		
1718.02.2.0	COTA-PARTE DA COMPENSAçãO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -	0.000.000	10.450,00		
1718.02.2.1	COTA-PARTE DA COMPENSAçãO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -	0.01.00	10.450,00		
1718.02.6.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRóLEO – FEP	0.000.000	104.500,00		
1718.02.6.1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRóLEO – FEP - PRINCIPAL	0.01.00	104.500,00		
1718.03.0.0	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE – SUS –	0.000.000	3.585.618,64		
1718.03.1.0	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE –				

Orçamento Programa - Exercício de 2018

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 349, Data: 28/12/2017

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	SUS -	0.000.000	3.585.618,64		
1718.03.1.1	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE - SUS -	0.01.00	3.585.618,64		
1718.04.0.0	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIA	0.000.000	986.908,45		
1718.04.1.0	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIA	0.000.000	986.908,45		
1718.04.1.1	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIA	0.01.00	986.908,45		
1718.05.0.0	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	0.000.000	1.495.689,69		
1718.05.1.0	TRANSFERêNCIAS DO SALaRIO-EDUCAçãO	0.000.000	296.257,50		
1718.05.1.1	TRANSFERêNCIAS DO SALaRIO-EDUCAçãO - PRINCIPAL	0.01.00	296.257,50		
1718.05.2.0	TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	0.000.000	99.191,40		
1718.05.2.1	TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	0.01.00	99.191,40		
1718.05.3.0	TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	0.000.000	627.000,00		
1718.05.3.1	TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	0.01.00	627.000,00		
1718.05.4.0	TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	0.000.000	202.705,96		
1718.05.4.1	TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	0.01.00	202.705,96		
1718.05.9.0	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	0.000.000	270.534,83		
1718.05.9.1	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	0.01.00	270.534,83		
1718.06.0.0	TRANSFERêNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAçãO - L.C. Nº 87/	0.000.000	4.911,50		
1718.06.1.0	TRANSFERêNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAçãO - L.C. Nº 87/	0.000.000	4.911,50		
1718.06.1.1	TRANSFERêNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAçãO - L.C. Nº 87/	0.01.00	4.911,50		
1718.99.0.0	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DA UNIãO	0.000.000	2.123.440,00		
1718.99.1.0	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DA UNIãO	0.000.000	2.123.440,00		
1718.99.1.1	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DA UNIãO - PRINCIPAL	0.01.00	2.123.440,00		
1720.00.0.0	TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000		6.391.072,96	
1728.00.0.0	TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS - ESPECIFICA E/M	0.000.000	6.391.072,96		
1728.01.0.0	PARTICIPAçãO NA RECEITA DOS ESTADOS	0.000.000	5.434.690,00		
1728.01.1.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	4.900.000,00		
1728.01.1.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0.01.00	4.900.000,00		
1728.01.2.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	292.600,00		
1728.01.2.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0.01.00	292.600,00		
1728.01.3.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICíPIOS	0.000.000	2.090,00		
1728.01.3.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICíPIOS - PRINCIPAL	0.01.00	2.090,00		
1728.01.4.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIçãO DE INTERVENçãO NO DOMíNIO ECONôMI	0.000.000	240.000,00		
1728.01.4.1	COTA-PARTE DA CONTRIBUIçãO DE INTERVENçãO NO DOMíNIO ECONôMI	0.01.00	240.000,00		
1728.03.0.0	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAúDE	0.000.000	590.632,96		
1728.03.1.0	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAúDE	0.000.000	590.632,96		
1728.03.1.1	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAúDE	0.01.00	590.632,96		
1728.99.0.0	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	365.750,00		
1728.99.1.0	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	365.750,00		
1728.99.1.1	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0.01.00	365.750,00		
1750.00.0.0	TRANSFERêNCIAS DE OUTRAS INSTITUIçõES PúBLICAS	0.000.000		23.342.165,00	
1758.00.0.0	TRANSFERêNCIAS DE OUTRAS INSTITUIçõES PúBLICAS - ESPECíFICA	0.000.000	23.342.165,00		
1758.01.0.0	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENçãO E DESENVOL	0.000.000	23.342.165,00		
1758.01.1.0	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENçãO E DESENVOL	0.000.000	23.342.165,00		
1758.01.1.1	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENçãO E DESENVOL	0.01.00	23.342.165,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		470.250,00	
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		470.250,00	
1990.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	0.000.000	470.250,00		
1990.99.1.0	OUTRAS RECEITAS - PRIMaRIAS	0.000.000	470.250,00		
1990.99.1.1	OUTRAS RECEITAS - PRIMaRIAS - PRINCIPAL	0.01.00	470.250,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			170.335,00
2100.00.0.0	OPERAçõES DE CRéDITO	0.000.000		83.600,00	

O MUNICÍPIO DE RORAINÓPOLIS

Orçamento Programa - Exercício de 2018

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 349, Data: 28/12/2017

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2110.00.0.0	OPERAçõES DE CRéDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000		83.600,00	
2118.00.0.0	OPERAçõES DE CRéDITO - MERCADO INTERNO - ESTADOS/DF/MUNICíPI	0.000.000	83.600,00		
2118.01.0.0	OPERAçõES DE CRéDITO INTERNAS DE ESTADOS/DF/MUNICíPIOS	0.000.000	83.600,00		
2118.01.5.0	OPERAçõES DE CRéDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MODERNIZAçãO	0.000.000	83.600,00		
2118.01.5.1	OPERAçõES DE CRéDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MODERNIZAçãO	0.01.00	83.600,00		
2200.00.0.0	ALIENAçãO DE BENS	0.000.000		83.600,00	
2210.00.0.0	ALIENAçãO DE BENS MóVEIS	0.000.000		83.600,00	
2213.00.0.0	ALIENAçãO DE BENS MóVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	83.600,00		
2213.00.1.0	ALIENAçãO DE BENS MóVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	83.600,00		
2213.00.1.1	ALIENAçãO DE BENS MóVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	0.01.00	83.600,00		
2400.00.0.0	TRANSFERêNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		3.135,00	
2410.00.0.0	TRANSFERêNCIAS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		3.135,00	
2418.00.0.0	TRANSFERêNCIAS DA UNIãO	0.000.000	3.135,00		
2418.10.0.0	TRANSFERêNCIA DE CONVêNIOS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	3.135,00		
2418.10.1.0	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DA UNIãO PARA O SISTEMA UNICO DE	0.000.000	1.045,00		
2418.10.1.1	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DA UNIãO PARA O SISTEMA UNICO DE	0.01.00	1.045,00		
2418.10.2.0	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DA UNIãO DESTINADAS A PROGRAMAS D	0.000.000	1.045,00		
2418.10.2.1	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DA UNIãO DESTINADAS A PROGRAMAS D	0.01.00	1.045,00		
2418.10.9.0	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO	0.000.000	1.045,00		
2418.10.9.1	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO - PRINCIPAL	0.01.00	1.045,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA	0.000.000			-2.727.724,81
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-2.727.724,81	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-2.727.724,81		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-2.727.724,81		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-2.727.724,81	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.01.00	-2.727.724,81		
	Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)				49.800.000,00

Total Geral das Receitas	49.800.000,00

Leandro Pereira da Silva
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS

Orçamento Programa

Exercício de 2018
Anexo 03

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Lei: 349,Data: 28/12/2017

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES				45.714.002,90
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			27.475.937,63	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		27.475.937,63		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.853.738,15			
3. 1. 90. 05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	4.882,08			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.752.283,99			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.556.033,41			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	209.000,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			18.238.065,27	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		18.238.065,27		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	328.242,89			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	8.280.388,30			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	134.067,11			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	277.599,33			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.474.027,26			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.665.451,28			
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	69.126,75			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	329.175,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	124.428,15			
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	423.225,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	99.780,28			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	32.553,92			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL				3.995.342,31
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS			1.915.342,31	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.915.342,31		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	950.298,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	965.044,31			
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			2.080.000,00	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.080.000,00		
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	2.080.000,00			
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				90.654,79
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			90.654,79	
9. 9. 99. 00	A DEFINIR	90.654,79			
9. 9. 99. 00	Reserva de Contingência		90.654,79		
			TOTAL		49.800.000,00

Leandro Pereira da Silva
Prefeito Municipal

O MUNICÍPIO DE RORAINOPOLIS

Orçamento Programa - Exercício de 2018

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

(Inc. IV, § 1º, Art.2º)

Lei: 349, Data: 28/12/2017

ORGÃO 01 CÂMARA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES				1.133.446,74
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			639.356,48	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		639.356,48		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	62.828,64			
3. 1. 90. 05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	4.882,08			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	468.776,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	102.869,76			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			494.090,26	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		494.090,26		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	48.829,76			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	64.293,60			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	18.880,96			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	135.097,76			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.206,88			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	172.462,10			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	9.765,28			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	32.553,92			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL				45.343,20
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS			45.343,20	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		45.343,20		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.343,20			
			TOTAL		1.178.789,94

O MUNICÍPIO DE RORAINOPOLIS

Orçamento Programa - Exercicio de 2018

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

(Inc. IV, § 1º, Art.2º)

Lei: 349, Data: 28/12/2017

ORGÃO 02 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES				441.822,86
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			170.483,40	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		170.483,40		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	72.582,57			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	84.679,49			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.221,34			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			271.339,46	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		271.339,46		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.047,41			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	71.741,34			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	18.144,33			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	96.776,41			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	78.629,97			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL				12.096,92
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS			12.096,92	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		12.096,92		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.096,92			
			TOTAL		453.919,78

Orçamento Programa - Exercício de 2018

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

(Inc. IV, § 1º, Art.2º)

Lei: 349, Data: 28/12/2017

ORGÃO 03 GABINETE DO VICE-PREFEITO

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				228.464,34
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			114.836,10	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		114.836,10		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	36.290,76			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	72.582,57			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.962,77			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			113.628,24	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		113.628,24		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.628,24			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	30.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				10.450,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			10.450,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.450,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.450,00			
				TOTAL	238.914,34

O MUNICÍPIO DE RORAINOPOLIS

Orçamento Programa - Exercício de 2018

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

(Inc. IV, § 1º, Art.2º)

Lei: 349, Data: 28/12/2017

ORGÃO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.366.345,08
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			734.397,89	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		734.397,89		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	265.259,67			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	240.891,40			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.246,82			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	209.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			631.947,19	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		631.947,19		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	24.636,92			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	225.091,27			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.486,25			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	180.352,37			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	195.335,38			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.045,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				36.209,25
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			36.209,25	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		36.209,25		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.972,50			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.236,75			
			TOTAL		1.402.554,33

O MUNICÍPIO DE RORAINOPOLIS

Orçamento Programa - Exercício de 2018

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

(Inc. IV, § 1º, Art.2º)

Lei: 349, Data: 28/12/2017

ORGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES				987.440,37
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			184.744,51	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		184.744,51		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	91.835,64			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	84.679,49			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.229,38			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			802.695,86	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		802.695,86		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12.096,92			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	385.425,26			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	134.192,64			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	269.936,04			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.045,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL				62.779,42
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS			62.779,42	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		62.779,42		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	16.720,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	46.059,42			
				TOTAL	1.050.219,79

Orçamento Programa - Exercício de 2018

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

(Inc. IV, § 1º, Art.2º)

Lei: 349, Data: 28/12/2017

ORGÃO 06 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				26.734.190,07
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			19.106.582,50	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		19.106.582,50		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.888.614,92			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.310.370,65			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			7.627.607,57	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		7.627.607,57		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	50.318,84			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.037.539,33			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.096,92			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	467.606,15			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.046.461,33			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.585,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				618.704,79
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			618.704,79	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		618.704,79		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	344.562,63			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	274.142,16			
				TOTAL	27.352.894,86

O MUNICÍPIO DE RORAINOPOLIS

Orçamento Programa - Exercicio de 2018

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

(Inc. IV, § 1º, Art.2º)

Lei: 349, Data: 28/12/2017

ORGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				7.327.475,26
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.375.838,23	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.375.838,23		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.248.283,23			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.110.312,50			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.242,50			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.951.637,03	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.951.637,03		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	98.944,78			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.706.004,32			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	23.094,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	151.395,43			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	753.563,10			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	69.126,75			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	124.428,15			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.080,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				498.246,61
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			498.246,61	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		498.246,61		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	195.081,65			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	303.164,96			
			TOTAL		7.825.721,87

O MUNICÍPIO DE RORAINOPOLIS

Orçamento Programa - Exercício de 2018

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

(Inc. IV, § 1º, Art.2º)

Lei: 349, Data: 28/12/2017

ORGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES				1.186.381,30
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			171.608,85	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		171.608,85		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60.485,64			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	96.777,45			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.345,76			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.014.772,45	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.014.772,45		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.047,41			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	245.115,20			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.047,41			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	9.677,75			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	37.416,22			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	709.423,46			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.045,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL				345.943,14
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS			345.943,14	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		345.943,14		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	323.396,22			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.546,92			
				TOTAL	1.532.324,44

O MUNICÍPIO DE RORAINOPOLIS

Orçamento Programa - Exercicio de 2018

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

(Inc. IV, § 1º, Art.2º)

Lei: 349, Data: 28/12/2017

ORGÃO 09 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E BEM ESTAR SOCIAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.180.979,78
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			874.067,26	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		874.067,26		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	642.699,03			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	210.358,50			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.009,73			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.306.912,52	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.306.912,52		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	38.900,13			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	657.139,88			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.638,75			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	77.901,61			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	486.207,15			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	26.125,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				72.675,57
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			72.675,57	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		72.675,57		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	26.125,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	46.550,57			
				TOTAL	2.253.655,35

O MUNICÍPIO DE RORAINOPOLIS

Orçamento Programa - Exercício de 2018

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

(Inc. IV, § 1º, Art.2º)

Lei: 349, Data: 28/12/2017

ORGÃO 10 SECRETARIA MUN. DE SERVIÇOS URBANOS E TRANSITO

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.502.718,68
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			670.711,31	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		670.711,31		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	352.052,14			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	302.977,90			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.681,27			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			832.007,37	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		832.007,37		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.628,24			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	373.090,07			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.047,41			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	24.193,84			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	120.971,29			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	303.031,52			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.045,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				81.908,14
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			81.908,14	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		81.908,14		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	11.495,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.413,14			
			TOTAL		1.584.626,82

O MUNICÍPIO DE RORAINOPOLIS

Orçamento Programa - Exercicio de 2018

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

(Inc. IV, § 1º, Art 2º)

Lei: 349, Data: 28/12/2017

ORGÃO 11 SEC. MUN. DE M. AMBIENTE CIÊNCIA TECN. TURISMO

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				413.844,31
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			66.362,72	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		66.362,72		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	23.096,59			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	38.513,47			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.752,66			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			347.481,59	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		347.481,59		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11.533,66			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	129.491,32			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.047,41			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	42.339,22			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	52.290,76			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	104.734,22			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.045,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				55.166,34
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			55.166,34	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		55.166,34		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.972,50			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	44.193,84			
			TOTAL		469.010,65

O MUNICÍPIO DE RORAINOPOLIS

Orçamento Programa - Exercício de 2018

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

(Inc. IV, § 1º, Art.2º)

Lei: 349, Data: 28/12/2017

ORGÃO 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. E FINANÇAS

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.008.848,58
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			299.431,97	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		299.431,97		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	59.388,39			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	122.068,54			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.975,04			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.709.416,61	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.709.416,61		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	18.144,33			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	304.193,84			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.096,92			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	36.290,76			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	90.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	476.290,76			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	329.175,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	423.225,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				2.128.387,68
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			48.387,68	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		48.387,68		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.972,50			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37.415,18			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			2.080.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.080.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	2.080.000,00			
			TOTAL		4.137.236,26

Orçamento Programa - Exercicio de 2018

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

(Inc. IV, § 1º, Art.2º)

Lei: 349, Data: 28/12/2017

ORGÃO 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO E POLÍTICA UR

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				202.045,53
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			67.516,41	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		67.516,41		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.320,93			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.069,75			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.125,73			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			134.529,12	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		134.529,12		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.486,25			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	41.262,87			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.486,25			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	32.917,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	49.376,25			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				27.431,25
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			27.431,25	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		27.431,25		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.431,25			
			TOTAL		229.476,78

O MUNICÍPIO DE RORAINOPOLIS

Orçamento Programa - Exercicio de 2018

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

(Inc. IV, § 1º, Art.2º)

Lei: 349, Data: 28/12/2017

ORGÃO 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				90.654,79
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			90.654,79	
9.9.99.00	A DEFINIR	90.654,79			
9.9.99.00	Reserva de Contingência		90.654,79		
			TOTAL		90.654,79

Leandro Pereira da Silva
Prefeito Municipal

O MUNICÍPIO DE RORAINOPOLIS

Orçamento Programa - Exercício de 2018
Anexo 05

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 349, Data: 28/12/2017

ORGÃO 01 CÂMARA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS
NIDADE 01 CÂMARA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS

ódigo	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.133.446,74
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			639.356,48	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		639.356,48		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	62.828,64			
3. 1. 90. 05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.01.00	4.882,08			
. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	468.776,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	102.869,76			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			494.090,26	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		494.090,26		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	48.829,76			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	64.293,60			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	18.880,96			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	135.097,76			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	12.206,88			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	33.600,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	138.862,10			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	9.765,28			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	32.553,92			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				45.343,20
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			45.343,20	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		45.343,20		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	45.343,20			
TOTAL						1.178.789,94

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 349, Data: 28/12/2017

ORGÃO 02 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE 01 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				441.822,86
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			170.483,40	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		170.483,40		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	72.582,57			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	84.679,49			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	13.221,34			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			271.339,46	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		271.339,46		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	6.047,41			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	71.741,34			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	18.144,33			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	96.776,41			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	78.629,97			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				12.096,92
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			12.096,92	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		12.096,92		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	12.096,92			
TOTAL						453.919,78

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 349, Data: 28/12/2017

ORGÃO 03 GABINETE DO VICE-PREFEITO
NIDADE 01 GABINETE DO VICE-PREFEITO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				228.464,34
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			114.836,10	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		114.836,10		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	36.290,76			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	72.582,57			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	5.962,77			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			113.628,24	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		113.628,24		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	3.628,24			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	40.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	30.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	20.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	20.000,00			
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	0.01.00	10.450,00			
TOTAL						238.914,34

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 349, Data: 28/12/2017

ORGÃO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
NIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

ódigo	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.366.345,08
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			734.397,89	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		734.397,89		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	265.259,67			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	240.891,40			
. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	19.246,82			
1. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	209.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			631.947,19	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		631.947,19		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	24.636,92			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	225.091,27			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	5.486,25			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	180.352,37			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	195.335,38			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	1.045,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				36.209,25
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			36.209,25	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		36.209,25		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	10.972,50			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	25.236,75			
TOTAL						1.402.554,33

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 349, Data: 28/12/2017

ORGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
NIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

ódigo	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				838.527,87
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			153.394,51	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		153.394,51		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	60.485,64			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	84.679,49			
1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	8.229,38			
3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			685.133,36	
3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		685.133,36		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	12.096,92			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	325.337,76			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	134.192,64			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	212.461,04			
3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	1.045,00			
0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				12.096,92
4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			12.096,92	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		12.096,92		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	12.096,92			
TOTAL						850.624,79

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 349, Data: 28/12/2017

ORGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
UNIDADE 02 CONVENIOS AGRICULTURA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				32.395,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			32.395,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		32.395,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	11.495,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	20.900,00			
TOTAL						32.395,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 349, Data: 28/12/2017

ORGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
NIDADE 03 AQUICULTURA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				62.700,00
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			62.700,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		62.700,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	41.800,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	20.900,00			
TOTAL						62.700,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 349, Data: 28/12/2017

ORGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
NIDADE 04 FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				86.212,50
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			31.350,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		31.350,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	31.350,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			54.862,50	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		54.862,50		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	18.287,50			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	36.575,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				18.287,50
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			18.287,50	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		18.287,50		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	5.225,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	13.062,50			
TOTAL						104.500,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 349, Data: 28/12/2017

ORGÃO 06 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS
NIDADE 01 EDUCAÇÃO 25% - RECURSO PROPRIO

ódigo	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.398.730,43
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			451.242,50	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		451.242,50		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	253.189,92			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	181.456,93			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	16.595,65			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			947.487,93	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		947.487,93		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	24.193,84			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	342.927,21			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	12.096,92			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	209.138,99			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	358.085,97			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	1.045,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				86.848,90
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			86.848,90	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		86.848,90		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	10.972,50			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	75.876,40			
TOTAL						1.485.579,33

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 349, Data: 28/12/2017

ORGÃO 06 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS
NIDADE 02 CULTURA E DESPORTO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				338.717,93
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			338.717,93	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		338.717,93		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	205.651,81			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	72.581,52			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	60.484,60			
TOTAL						338.717,93

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO 06 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS
NIDADE 03 FUNDEB

ódigo	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				22.981.640,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			18.655.340,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		18.655.340,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	1.635.425,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	14.726.140,00			
. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	2.293.775,00			
. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.326.300,00	
. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.326.300,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	26.125,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	1.886.225,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	125.400,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	2.278.100,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	10.450,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				360.525,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			360.525,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		360.525,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	209.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	151.525,00			
TOTAL						23.342.165,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 349, Data: 28/12/2017

ORGÃO 06 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS
NIDADE 04 GESTÃO DOS RECURSOS DO FNDE

ódigo	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.356.751,71
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.356.751,71	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.356.751,71		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	944.385,31			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	60.485,64			
. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	349.790,76			
. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	2.090,00			
. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				139.980,89
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			139.980,89	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		139.980,89		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	103.690,13			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	36.290,76			
TOTAL						1.496.732,60

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 349, Data: 28/12/2017

ORGÃO 06 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS
NIDADE 05 CONVENIOS E PROGRAMAS

ódigo	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				658.350,00
. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			658.350,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		658.350,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	658.350,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				31.350,00
. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			31.350,00	
. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		31.350,00		
. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	20.900,00			
. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.450,00			
TOTAL						689.700,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 349, Data: 28/12/2017

ORGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE 01 SAÚDE 15% - RECURSO PROPRIO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.681.216,09
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.429.664,50	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.429.664,50		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	303.154,50			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.109.267,50			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	17.242,50			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.251.551,59	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.251.551,59		
3. 3. 90. 14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	31.350,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	635.712,17			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	12.644,50			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	107.896,26			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	249.493,76			
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	69.126,75			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	124.428,15			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	20.900,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				150.833,22
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			150.833,22	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		150.833,22		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	84.781,90			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	66.051,32			
TOTAL						2.832.049,31

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
NIDADE 02 GESTÃO DO SUS - FEDERAL

ódigo	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.789.165,83
. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.648.442,78	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.648.442,78		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	2.647.397,78			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.045,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.140.723,05	
. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.140.723,05		
. 3. 90. 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	61.834,74			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	793.391,17			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	10.450,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	20.456,92			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	251.455,22			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	3.135,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				233.403,89
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			233.403,89	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		233.403,89		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	66.357,50			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	167.046,39			
TOTAL						4.022.569,72

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE 03 GESTÃO DO SUS - ESTADO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				545.592,42
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			235.030,95	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		235.030,95		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	235.030,95			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			310.561,47	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		310.561,47		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.760,04			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	146.785,94			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	23.042,25			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	133.928,24			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	1.045,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				46.084,50
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			46.084,50	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		46.084,50		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	23.042,25			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	23.042,25			
TOTAL						591.676,92



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE 04 CONVENIOS E PROGRAMAS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				139.075,92
. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			139.075,92	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		139.075,92		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	93.540,04			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	45.535,88			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				31.350,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			31.350,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		31.350,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	10.450,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	20.900,00			
TOTAL						170.425,92



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 349, Data: 28/12/2017

ORGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE 05 FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				172.425,00
. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			62.700,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		62.700,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	62.700,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			109.725,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		109.725,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	36.575,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	73.150,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				36.575,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			36.575,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		36.575,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	10.450,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	26.125,00			
TOTAL						209.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 349, Data: 28/12/2017

ORGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA
NIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA

ódigo	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.186.381,30
. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			171.608,85	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		171.608,85		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	60.485,64			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	96.777,45			
. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	14.345,76			
. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.014.772,45	
. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.014.772,45		
3. 3. 90. 14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	6.047,41			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	245.115,20			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	6.047,41			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	9.677,75			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	37.416,22			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	708.378,46			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	1.045,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0.01.00	1.045,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				313.548,14
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			313.548,14	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		313.548,14		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	240.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	61.451,22			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	12.096,92			
TOTAL						1.499.929,44

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 349, Data: 28/12/2017

ORGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA
UNIDADE 02 CONVENIOS E PROGRAMAS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				32.395,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			32.395,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		32.395,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	20.900,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00	1.045,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.450,00			
TOTAL						32.395,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 349, Data: 28/12/2017

ORGÃO 09 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E BEM ESTAR SOCIAL
UNIDADE 01 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E BEM ESTAR SOCIAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.191.509,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			448.096,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		448.096,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	224.675,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	210.358,50			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	13.062,50			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			743.413,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		743.413,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	13.376,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	292.600,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	17.347,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	38.665,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	360.525,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	20.900,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				38.665,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			38.665,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		38.665,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	15.675,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	22.990,00			
TOTAL						1.230.174,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 349, Data: 28/12/2017

ORGÃO 09 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E BEM ESTAR SOCIAL
UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E BEM ESTAR SOCIAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				989.470,78
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			425.971,26	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		425.971,26		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	418.024,03			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	7.947,23			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			563.499,52	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		563.499,52		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	25.524,13			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	364.539,88			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	3.291,75			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	39.236,61			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	125.682,15			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.225,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.660,57
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.660,57	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.660,57		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	2.660,57			
TOTAL						992.131,35

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 349, Data: 28/12/2017

ORGÃO 09 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E BEM ESTAR SOCIAL
NIDADE 03 CONVENIOS E E PROGRAMAS ASSISTENCIA COMUNITÁRIA

ódigo	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				31.350,00
. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			31.350,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		31.350,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	10.450,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	20.900,00			
TOTAL						31.350,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 349, Data: 28/12/2017

ORGÃO 10 SECRETARIA MUN. DE SERVIÇOS URBANOS E TRANSITO
UNIDADE 01 SECRETARIA MUN. DE SERVIÇOS URBANOS E TRANSITO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.502.718,68
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			670.711,31	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		670.711,31		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	352.052,14			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	302.977,90			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	15.681,27			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			832.007,37	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		832.007,37		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	3.628,24			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	373.090,07			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	6.047,41			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	24.193,84			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	120.971,29			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	303.031,52			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	1.045,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				50.558,14
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			50.558,14	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		50.558,14		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	1.045,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	49.513,14			
TOTAL						1.553.276,82

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 349, Data: 28/12/2017

ORGÃO 10 SECRETARIA MUN. DE SERVIÇOS URBANOS E TRANSITO
UNIDADE 02 CONVENIOS E PROGRAMAS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				31.350,00
.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			31.350,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		31.350,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	10.450,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	20.900,00			
TOTAL						31.350,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 349, Data: 28/12/2017

ORGÃO 11 SEC. MUN. DE M. AMBIENTE CIÊNCIA TECN. TURISMO
UNIDADE 01 SEC.. MUN. DE M. AMBIENTE CIÊNCIA TECN. TURISMO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				284.026,81
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			66.362,72	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		66.362,72		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	23.096,59			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	38.513,47			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	4.752,66			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			217.664,09	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		217.664,09		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	6.047,41			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	72.582,57			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	6.047,41			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	42.339,22			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	36.290,76			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	53.311,72			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	1.045,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				35.166,34
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			35.166,34	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		35.166,34		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	10.972,50			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	24.193,84			
TOTAL						319.193,15

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 349, Data: 28/12/2017

ORGÃO 11 SEC. MUN. DE M. AMBIENTE CIÊNCIA TECN. TURISMO
UNIDADE 02 FUNDO DO TURISMO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				53.817,50
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			53.817,50	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		53.817,50		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.486,25			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	26.908,75			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	21.422,50			
TOTAL						53.817,50

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 349, Data: 28/12/2017

ORGÃO 11 SEC. MUN. DE M. AMBIENTE CIÊNCIA TECN. TURISMO
NIDADE 03 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				76.000,00
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			76.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		76.000,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	30.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	16.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	30.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				20.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			20.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	20.000,00			
TOTAL						96.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 349, Data: 28/12/2017

ORGÃO 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. E FINANÇAS
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. E FINANÇAS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.008.848,58
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			299.431,97	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		299.431,97		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	59.388,39			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	122.068,54			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	17.975,04			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	100.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.709.416,61	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.709.416,61		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	18.144,33			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	304.193,84			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	12.096,92			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	36.290,76			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	90.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	476.290,76			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	329.175,00			
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	423.225,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	20.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.128.387,68
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			48.387,68	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		48.387,68		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	10.972,50			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	37.415,18			
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			2.080.000,00	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.080.000,00		
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	2.080.000,00			
TOTAL						4.137.236,26

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 349, Data: 28/12/2017

ORGÃO 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO E POLÍTICA URBANA
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO E POLÍTICA URBANA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				202.045,53
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			67.516,41	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		67.516,41		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	50.320,93			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	12.069,75			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	5.125,73			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			134.529,12	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		134.529,12		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.486,25			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	41.262,87			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	5.486,25			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	32.917,50			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	49.376,25			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				27.431,25
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			27.431,25	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		27.431,25		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	27.431,25			
TOTAL						229.476,78

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 349, Data: 28/12/2017

ORGÃO 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
UNIDADE 00 RESERVA DE CONTINGENCIA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				90.654,79
9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			90.654,79	
9. 9. 99. 00	Reserva de Contingência	0.000.000		90.654,79		
9. 9. 99. 00	A DEFINIR	0.01.00	90.654,79			
TOTAL						90.654,79

TOTAL GERAL	49.800.000,00

Leandro Pereira da Silva
Prefeito Municipal

O MUNICÍPIO DE RORAINOPOLIS

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

01 CÂMARA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS

01 CÂMARA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	Legislativa		70.222,88	1.108.567,06	1.178.789,94
01 031	Ação Legislativa		70.222,88	1.108.567,06	1.178.789,94
01 031 0001	AÇÃO LEGISLATIVA		70.222,88	1.108.567,06	1.178.789,94
01.031.0001.1001.0000	Apr. e modernização da gestão legislativa		70.222,88		70.222,88
01.031.0001.2001.0000	Man. das atividades do poder legistativo			1.084.152,18	1.084.152,18
01.031.0001.2002.0000	Qualif. e capacitação prof. no legislativo			24.414,88	24.414,88
	TOTAL	0,00	70.222,88	1.108.567,06	1.178.789,94

O MUNICÍPIO DE RORAINOPOLIS

Lei: 349, Data: 28/12/2017

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 GABINETE DO PREFEITO

01 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			453.919,78	453.919,78
04 122	Administração Geral			453.919,78	453.919,78
04 122 0002	GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO			453.919,78	453.919,78
04.122.0002.2003.0000	Manutenção do gabinete do prefeito			411.581,61	411.581,61
04.122.0002.2004.0000	Comunicação oficial e cerimonial			42.338,17	42.338,17
	TOTAL	0,00	0,00	453.919,78	453.919,78

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

03 GABINETE DO VICE-PREFEITO

01 GABINETE DO VICE-PREFEITO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			238.914,34	238.914,34
04 122	Administração Geral			238.914,34	238.914,34
04 122 0002	GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO			238.914,34	238.914,34
04.122.0002.2005.0000	Manutenção do gabinete do vice-prefeito			124.078,24	124.078,24
04.122.0002.2006.0000	Manutenção da gestão de pessoal e encargos sociais gab. vice-prefeito			114.836,10	114.836,10
	TOTAL	0,00	0,00	238.914,34	238.914,34



PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			1.402.554,33	1.402.554,33
04 122	Administração Geral			1.402.554,33	1.402.554,33
04 122 0004	GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			1.402.554,33	1.402.554,33
04.122.0004.2007.0000	Manutenção da sec. mun. de administração			636.623,56	636.623,56
04.122.0004.2008.0000	Manut. gestão de pessoal enc. sociais sec. admnistração			510.950,76	510.950,76
04.122.0004.2009.0000	Manutenção da gestão da cidade digital			21.945,01	21.945,01
04.122.0004.2089.0000	Incentivo a qualificação dos servidores municipais			24.035,00	24.035,00
04.122.0004.2094.0000	Pagamento retroativo das progressões			209.000,00	209.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	1.402.554,33	1.402.554,33



PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

05 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

01 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
20	Agricultura			710.809,01	710.809,01
20 605	Abastecimento			710.809,01	710.809,01
20 605 0005	GESTÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA			480.963,35	480.963,35
20.605.0005.2010.0000	Manut. da secretaria mun. de agricultura			480.963,35	480.963,35
20 605 0006	MANUTENÇÃO DE VIATURAS DA AGRICULTURA			229.845,66	229.845,66
20.605.0006.2011.0000	Manut. e func. da frota veículos sec. agric.			229.845,66	229.845,66
20 608	Apoio ao protetor rural			139.815,78	139.815,78
20 608 0007	APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR			139.815,78	139.815,78
20.608.0007.2012.0000	Apoio ao produtor rural			139.815,78	139.815,78
	TOTAL	0,00	0,00	850.624,79	850.624,79



PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

5 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

02CONVENIOS AGRICULTURA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
20	Agricultura		32.395,00		32.395,00
20 605	Abastecimento		32.395,00		32.395,00
20 605 0005	GESTÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA		32.395,00		32.395,00
20.605.0005.1002.0000	Contrapartida convenios a serem firmados sec. de agricultura		32.395,00		32.395,00
	TOTAL	0,00	32.395,00	0,00	32.395,00



PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

5 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

03AQUICULTURA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
20	Agricultura			62.700,00	62.700,00
20 605	Abastecimento			62.700,00	62.700,00
20 605 0007	APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR			62.700,00	62.700,00
20.605.0007.2013.0000	Manutenção do programa da agricultura familiar			62.700,00	62.700,00
	TOTAL	0,00	0,00	62.700,00	62.700,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

5 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

04FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
20	Agricultura			104.500,00	104.500,00
20 606	Extensão Rural			104.500,00	104.500,00
20 606 0020	RECUPERAÇÃO DE VICINAIS			104.500,00	104.500,00
20.606.0020.2097.0000	fundo municipal de agricultura			104.500,00	104.500,00
	TOTAL	0,00	0,00	104.500,00	104.500,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º. Art.2º)

6 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS

01EDUCAÇÃO 25% - RECURSO PROPRIO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação			80.646,84	80.646,84
12 785	Transporte Especiais			80.646,84	80.646,84
12 785 0414	TRANSPORTE ESCOLAR			80.646,84	80.646,84
12.785.0414.2017.0000	Manut. operacionalização trans. escolar			80.646,84	80.646,84
12 846	Outros Encargos Especiais			1.404.932,49	1.404.932,49
12 846 0008	GESTÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO			1.404.932,49	1.404.932,49
12.846.0008.2014.0000	Manut. das atividades sec. mun. educação			384.777,36	384.777,36
12.846.0008.2015.0000	Manut. da gestão pessoal enc. sociais sec. de educação			451.242,50	451.242,50
12.846.0008.2016.0000	Manut. da rede municipal de ensino			568.912,63	568.912,63
	TOTAL	0,00	0,00	1.485.579,33	1.485.579,33



PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

6 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS

02CULTURA E DESPORTO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
13	Cultura			205.649,72	205.649,72
13 392	Difusão Cultural			205.649,72	205.649,72
13 392 0473	DIFUSÃO CULTURAL			205.649,72	205.649,72
13.392.0473.2018.0000	Gestão atividades de difusão cultural			108.873,32	108.873,32
13.392.0473.2019.0000	Realização even. pupulares even. culturais			96.776,40	96.776,40
27	Desporto e Lazer			133.068,21	133.068,21
27 812	Desporto Comunitário			133.068,21	133.068,21
27 812 0721	DESPORTO COMUNITÁRIO			133.068,21	133.068,21
27.812.0721.2020.0000	Apoio ao desporto amador			133.068,21	133.068,21
	TOTAL	0,00	0,00	338.717,93	338.717,93



PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

6 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS

03FUNDEB

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação			7.607.600,00	7.607.600,00
12 361	Ensino Fundamental			7.607.600,00	7.607.600,00
12 361 0009	GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			7.607.600,00	7.607.600,00
12.361.0009.2021.0000	Remuneração ens. fundamental - FUNDEB 60%			7.607.600,00	7.607.600,00
12 365	Educação Infantil			5.622.100,00	5.622.100,00
12 365 0010	GESTÃO DO ENSINO INFANTIL			5.622.100,00	5.622.100,00
12.365.0010.2022.0000	Remun. prof. educação infantil - FUNDEB 60%			5.622.100,00	5.622.100,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos			318.725,00	318.725,00
12 366 0008	GESTÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO			318.725,00	318.725,00
12.366.0008.2023.0000	Remuneração dos profissionais do EJA - FUNDEB 60%			318.725,00	318.725,00
12 782	Transporte Rodoviário			2.481.875,00	2.481.875,00
12 782 0008	GESTÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO			2.481.875,00	2.481.875,00
12.782.0008.2026.0000	Manutenção do serviço de transporte escolar - FUNDEB 40%			2.481.875,00	2.481.875,00
12 846	Outros Encargos Especiais			7.311.865,00	7.311.865,00
12 846 0008	GESTÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO			470.250,00	470.250,00
12.846.0008.2024.0000	Remuneração dos profissionais da adm. e sup. pedagogico - FUNDEB 60%			470.250,00	470.250,00
12 846 0009	GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			6.841.615,00	6.841.615,00
12.846.0009.2025.0000	Manutenção da rede municipal de ensino - FUNDEB 40%			6.841.615,00	6.841.615,00
	TOTAL	0,00	0,00	23.342.165,00	23.342.165,00



PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

6 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS

04GESTÃO DOS RECURSOS DO FNDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação			203.750,96	203.750,96
12 361	Ensino Fundamental			203.750,96	203.750,96
12 361 0034	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			203.750,96	203.750,96
12.361.0034.2027.0000	Prog. nac. alim. escolar - PNAE/Fundamental			203.750,96	203.750,96
12 365	Educação Infantil			168.318,15	168.318,15
12 365 0034	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			168.318,15	168.318,15
12.365.0034.2028.0000	Prog. nac. alim. escolar - PNAE/CRECHE			69.126,75	69.126,75
12.365.0034.2029.0000	Prog. nac. alim. escolar - PNAE/PRÉ ESCOLA			99.191,40	99.191,40
12 366	Educação de Jovens e Adultos			23.758,08	23.758,08
12 366 0034	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			23.758,08	23.758,08
12.366.0034.2030.0000	Prog. nac. alim. escolar - PNAE/EJA			23.758,08	23.758,08
12 846	Outros Encargos Especiais			1.100.905,41	1.100.905,41
12 846 0009	GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			296.255,41	296.255,41
12.846.0009.2031.0000	Manut. programa quota salario edu. - QSE			296.255,41	296.255,41
12 846 0034	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			804.650,00	804.650,00
12.846.0034.2033.0000	PNAE - Mais educação			177.650,00	177.650,00
12.846.0034.2034.0000	Prog. nac. de transporte escolar - PNATE			627.000,00	627.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	1.496.732,60	1.496.732,60



PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

6 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS

05CONVENIOS E PROGRAMAS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação			658.350,00	658.350,00
12 361	Ensino Fundamental			658.350,00	658.350,00
12 361 0008	GESTÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO			658.350,00	658.350,00
12.361.0008.2032.0000	Aq. gêneros alim. merenda escolar - rec. próprio			658.350,00	658.350,00
12 846	Outros Encargos Especiais		31.350,00		31.350,00
12 846 0008	GESTÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO		31.350,00		31.350,00
12.846.0008.1003.0000	Contrapartida convenios a serem firmados sec. de educação		31.350,00		31.350,00
	TOTAL	0,00	31.350,00	658.350,00	689.700,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

01SAÚDE 15% - RECURSO PROPRIO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saude			27.649,67	27.649,67
10 122	Administração Geral			27.649,67	27.649,67
10 122 0013	MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE			27.649,67	27.649,67
10.122.0013.2035.0000	Manut. das atividades do conselho municipal de saúde			27.649,67	27.649,67
10 301	Atenção Básica			2.804.399,64	2.804.399,64
10 301 0012	GESTÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE			2.030.539,50	2.030.539,50
10.301.0012.2036.0000	Gestão atividades sec. mun. de saúde			2.030.539,50	2.030.539,50
10 301 0013	MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE			402.550,74	402.550,74
10.301.0013.2037.0000	Manutenção da rede mun. de saúde			402.550,74	402.550,74
10 301 0015	GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA			371.309,40	371.309,40
10.301.0015.2039.0000	Contrapartida municipal - PSF			177.754,50	177.754,50
10.301.0015.2040.0000	Manutenção do programa mais médicos			193.554,90	193.554,90
	TOTAL	0,00	0,00	2.832.049,31	2.832.049,31



PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

02GESTÃO DO SUS - FEDERAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde			2.556.605,05	2.556.605,05
10 301	Atenção Básica			2.556.605,05	2.556.605,05
10 301 0015	GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA			2.556.605,05	2.556.605,05
10.301.0015.2042.0000	Gestão dos recursos do PAB Fixo			790.018,96	790.018,96
10.301.0015.2043.0000	Manutenção programa assitência farmacêutica - SUS FEDERAL			154.660,00	154.660,00
10.301.0015.2044.0000	Manutenção do programa de melhoria da atenção básica - PMAQ			125.086,50	125.086,50
10.301.0015.2045.0000	Manutenção do núcleo de apoio a saúde da família - NASF			263.340,00	263.340,00
10.301.0015.2046.0000	Manutenção do programa saúde da família - PSF			351.120,00	351.120,00
10.301.0015.2047.0000	Manutenção do programa dos agentes comunitários de saúde - PACS			667.128,00	667.128,00
10.301.0015.2048.0000	Manutenção do programa saude bucal - PSB			176.174,46	176.174,46
10.301.0015.2049.0000	Inclusão do microscopista na atenção basica			29.077,13	29.077,13
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial			977.597,50	977.597,50
10 302 0013	MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE			977.597,50	977.597,50
10.302.0013.2050.0000	Serv. aten. móvel urgencias - SAMU (192) Federal			212.657,50	212.657,50
10.302.0013.2051.0000	Cent. ref. saúde trabalhador - CEREST			377.245,00	377.245,00
10.302.0013.2052.0000	Teto financeiro MAC Federal			387.695,00	387.695,00
10 304	Vigilância Sanitária			12.540,00	12.540,00
10 304 0014	VIGILÂNCIA EM SAÚDE			12.540,00	12.540,00
10.304.0014.2053.0000	Manutenção das ações de vigilancia sanitária			12.540,00	12.540,00
10 305	Vigilância Epidemiológica			475.827,17	475.827,17
10 305 0014	VIGILÂNCIA EM SAÚDE			475.827,17	475.827,17
10.305.0014.2054.0000	Manutenção do programa de epidemiologia			475.827,17	475.827,17
	TOTAL	0,00	0,00	4.022.569,72	4.022.569,72

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

03GESTÃO DO SUS - ESTADO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde			27.979,88	27.979,88
10 301	Atenção Básica			27.979,88	27.979,88
10 301 0013	MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE			27.979,88	27.979,88
10.301.0013.2055.0000	Contrapartida financeira medicamentos - Estado			27.979,88	27.979,88
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial			563.697,04	563.697,04
10 302 0013	MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE			563.697,04	563.697,04
10.302.0013.2056.0000	Contrapartida estadual SAMU			55.548,02	55.548,02
10.302.0013.2057.0000	Manutenção de centro de atenção psicossocial - CAPS			373.735,89	373.735,89
10.302.0013.2058.0000	Teto financeiro MAC - SUS Estado			21.945,00	21.945,00
10.302.0013.2059.0000	Apoio aos portadores de diabetes			30.174,38	30.174,38
10.302.0013.2060.0000	Programa rede cegonha			82.293,75	82.293,75
	TOTAL	0,00	0,00	591.676,92	591.676,92



PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

04CONVENIOS E PROGRAMAS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde		31.350,00		31.350,00
10 122	Administração Geral		31.350,00		31.350,00
10 122 0012	GESTÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE		31.350,00		31.350,00
10.122.0012.1004.0000	Contrapartida de conv. serem firmados sec. de saúde		31.350,00		31.350,00
10 301	Atenção Básica			27.979,88	27.979,88
10 301 0013	MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE			27.979,88	27.979,88
10.301.0013.2038.0000	Contrapartida municipal medicamentos			27.979,88	27.979,88
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial			111.096,04	111.096,04
10 302 0013	MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE			111.096,04	111.096,04
10.302.0013.2041.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE			111.096,04	111.096,04
	TOTAL	0,00	31.350,00	139.075,92	170.425,92



PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

05 FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
17	Saneamento			209.000,00	209.000,00
17 122	Administração Geral			209.000,00	209.000,00
17 122 0019	DRENAGEM E SANEAMENTO			209.000,00	209.000,00
17.122.0019.2091.0000	Fundo municipal de saneamento básico			209.000,00	209.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	209.000,00	209.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

08 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA

01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saude			1.045,00	1.045,00
10 122	Administração Geral			1.045,00	1.045,00
10 122 0016	GESTÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURAS			1.045,00	1.045,00
10.122.0016.2090.0000	TC 398/2008/FUNASA			1.045,00	1.045,00
15	Urbanismo		240.000,00	837.984,44	1.077.984,44
15 451	Infra-Estrutura Urbana		240.000,00	837.984,44	1.077.984,44
15 451 0016	GESTÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURAS		240.000,00	837.984,44	1.077.984,44
15.451.0016.1010.0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE INFRA ESTRUTURA DO TRANSPORTE - CIDE		240.000,00		240.000,00
15.451.0016.2061.0000	Gestão atividades da sec. de obras			775.409,84	775.409,84
15.451.0016.2062.0000	Execução, acompanhamento e avaliação de projetos			62.574,60	62.574,60
15 452	Serviços Urbanos			420.900,00	420.900,00
15 452 0022	INFRA ESTRUTURA URBANA			420.900,00	420.900,00
15.452.0022.2063.0000	Manutenção da rede de iluminação pública			400.000,00	400.000,00
15.452.0022.2095.0000	Conservação do patrimonio			20.900,00	20.900,00
	TOTAL	0,00	240.000,00	1.259.929,44	1.499.929,44



PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

8 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA

02CONVENIOS E PROGRAMAS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		32.395,00		32.395,00
04 123	Administração Financeira		32.395,00		32.395,00
04 123 0016	GESTÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURAS		32.395,00		32.395,00
04.123.0016.1005.0000	Contrapartida convenios serem firmados sec. de infra-estrutura		32.395,00		32.395,00
	TOTAL	0,00	32.395,00	0,00	32.395,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

09 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E BEM ESTAR SOCIAL

01 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E BEM ESTAR SOCIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social			441.408,00	441.408,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente			441.408,00	441.408,00
08 243 0029	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			441.408,00	441.408,00
08.243.0029.2065.0000	Gestão das atividades conselho tutelar			441.408,00	441.408,00
08 244	Assistência Comunitária			788.766,00	788.766,00
08 244 0030	GESTÃO DA SECRETARIA DE TRAB. E BEM ESTAR SOCIAL			647.691,00	647.691,00
08.244.0030.2066.0000	Maun. sec. trab. e bem estar social			647.691,00	647.691,00
08 244 0033	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			141.075,00	141.075,00
08.244.0033.2067.0000	Assist. socio econ. população baixa renda			130.625,00	130.625,00
08.244.0033.2068.0000	Manutenção dos conselhos municipais			10.450,00	10.450,00
	TOTAL	0,00	0,00	1.230.174,00	1.230.174,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

09 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E BEM ESTAR SOCIAL

02 FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E BEM ESTAR SOCIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social			3.570,76	3.570,76
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência			3.570,76	3.570,76
08 242 0031	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA			3.570,76	3.570,76
08.242.0031.2069.0000	PTMC - Prog. assist. portador nec. especiais			3.570,76	3.570,76
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente			490.827,09	490.827,09
08 243 0032	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			490.827,09	490.827,09
08.243.0032.2070.0000	PVMC - Prog. errad. trab. infantil (PET)			55.542,79	55.542,79
08.243.0032.2071.0000	PFMC - Gestão das atividades do CREAS			91.897,30	91.897,30
08.243.0032.2072.0000	SCFV - Serv. convivencia fortal. de vinculo			343.387,00	343.387,00
08 244	Assistência Comunitária			497.733,50	497.733,50
08 244 0030	GESTÃO DA SECRETARIA DE TRAB. E BEM ESTAR SOCIAL			92.169,00	92.169,00
08.244.0030.2073.0000	Manut. do programa básico variável - LanchDA Assitência Social - LAS			92.169,00	92.169,00
08 244 0033	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			405.564,50	405.564,50
08.244.0033.2074.0000	PBF - Centro Ref. Assist. Social (CRAS)			111.960,25	111.960,25
08.244.0033.2075.0000	IGD - Bolsa família			127.228,76	127.228,76
08.244.0033.2076.0000	CRAS VOLANTE			61.792,94	61.792,94
08.244.0033.2077.0000	Indice gestão Descent-IGD/SUAS			59.672,63	59.672,63
08.244.0033.2078.0000	Programa nacional de promoção do acesso ao mundo do trabalho			41.659,97	41.659,97
08.244.0033.2079.0000	BPC na escola			3.249,95	3.249,95
	TOTAL	0,00	0,00	992.131,35	992.131,35



PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

09 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E BEM ESTAR SOCIAL

03 CONVENIOS E E PROGRAMAS ASSISTENCIA COMUNITÁRIA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social		31.350,00		31.350,00
08 244	Assistência Comunitária		31.350,00		31.350,00
08 244 0033	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		31.350,00		31.350,00
08.244.0033.1006.0000	Contrapartida convenios a serem firmados sec. de assist. social		31.350,00		31.350,00
	TOTAL	0,00	31.350,00	0,00	31.350,00



PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

10 SECRETARIA MUN. DE SERVIÇOS URBANOS E TRANSITO

01 SECRETARIA MUN. DE SERVIÇOS URBANOS E TRANSITO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
15	Urbanismo			1.431.262,62	1.431.262,62
15 452	Serviços Urbanos			1.431.262,62	1.431.262,62
15 452 0019	DRENAGEM E SANEAMENTO			20.900,00	20.900,00
15.452.0019.2092.0000	Manutenção de sinalização de transito			20.900,00	20.900,00
15 452 0024	GESTÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E TRANSITO			1.410.362,62	1.410.362,62
15.452.0024.2080.0000	Gestão sec. serv. urbanos e transito			1.325.683,14	1.325.683,14
15.452.0024.2081.0000	Manut. func. frota veic. secr. serv. urb. intr.			84.679,48	84.679,48
15 782	Transporte Rodoviário			122.014,20	122.014,20
15 782 0026	SERVIÇOS DE TRANSPORTE URBANOS			122.014,20	122.014,20
15.782.0026.2082.0000	Prog. infra-estrutura transp. sin. urbana			122.014,20	122.014,20
	TOTAL	0,00	0,00	1.553.276,82	1.553.276,82



PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

10 SECRETARIA MUN. DE SERVIÇOS URBANOS E TRANSITO

02CONVENIOS E PROGRAMAS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
15	Urbanismo		31.350,00		31.350,00
15 452	Serviços Urbanos		31.350,00		31.350,00
15 452 0024	GESTÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E TRANSITO		31.350,00		31.350,00
15.452.0024.1007.0000	Contrapartida convenios serem firmados sec. de serv. urbanos e transito		31.350,00		31.350,00
	TOTAL	0,00	31.350,00	0,00	31.350,00



PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

11 SEC. MUN. DE M. AMBIENTE CIÊNCIA TECN. TURISMO

01 SEC.. MUN. DE M. AMBIENTE CIÊNCIA TECN. TURISMO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
18	Gestão Ambiental			319.193,15	319.193,15
18 541	Preservação e Conservação Ambiental			319.193,15	319.193,15
18 541 0027	GESTÃO DA SECRETARIA DE M. AMBIENTE, CIENCIA, TECNOLOGIA E TURISMO			319.193,15	319.193,15
18.541.0027.2083.0000	Gestão sec. mun. m. amb, ciencia, tec. tur.			319.193,15	319.193,15
	TOTAL	0,00	0,00	319.193,15	319.193,15



PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

11 SEC. MUN. DE M. AMBIENTE CIÊNCIA TECN. TURISMO

02FUNDO DO TURISMO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
23	Comércio e Serviços			32.917,50	32.917,50
23 695	Turismo			32.917,50	32.917,50
23 695 0027	GESTÃO DA SECRETARIA DE M. AMBIENTE, CIENCIA, TECNOLOGIA E TURISMO			32.917,50	32.917,50
23.695.0027.2084.0000	Incentivo ao turismo ecológico			32.917,50	32.917,50
27	Desporto e Lazer			20.900,00	20.900,00
27 695	Turismo			20.900,00	20.900,00
27 695 0027	GESTÃO DA SECRETARIA DE M. AMBIENTE, CIENCIA, TECNOLOGIA E TURISMO			20.900,00	20.900,00
27.695.0027.2096.0000	Manutenção do fundo do turismo			20.900,00	20.900,00
	TOTAL	0,00	0,00	53.817,50	53.817,50



PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

11 SEC. MUN. DE M. AMBIENTE CIÊNCIA TECN. TURISMO

03FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
18	Gestão Ambiental		50.000,00	46.000,00	96.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental		50.000,00	46.000,00	96.000,00
18 541 0027	GESTÃO DA SECRETARIA DE M. AMBIENTE, CIENCIA, TECNOLOGIA E TURISMO		50.000,00	46.000,00	96.000,00
18.541.0027.1009.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		50.000,00		50.000,00
18.541.0027.2041.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE			46.000,00	46.000,00
	TOTAL	0,00	50.000,00	46.000,00	96.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc II, § 2º, Art.2º)

12 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. E FINANÇAS

01 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. E FINANÇAS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		120.969,20	4.016.267,06	4.137.236,26
04 122	Administração Geral		120.969,20	4.016.267,06	4.137.236,26
04 122 0003	GESTÃO DO SECRETARIO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS			423.225,00	423.225,00
04.122.0003.2093.0000	Precatórios			423.225,00	423.225,00
04 122 0011	GESTÃO DO FUNDEB		120.969,20	3.593.042,06	3.714.011,26
04.122.0011.1008.0000	PMAT/PNAFN 0 Prog. Nacional de apoio a gestão adm e fiscal		120.969,20		120.969,20
04.122.0011.2085.0000	Manut. sec. mun. plan. admnistração finanças			1.083.867,06	1.083.867,06
04.122.0011.2086.0000	Amortização de dividas			2.180.000,00	2.180.000,00
04.122.0011.2087.0000	Encargos com aformação do PASEP			329.175,00	329.175,00
	TOTAL	0,00	120.969,20	4.016.267,06	4.137.236,26



PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO E POLÍTICA URBANA

01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO E POLÍTICA URBANA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
15	Urbanismo			229.476,78	229.476,78
15 452	Serviços Urbanos			229.476,78	229.476,78
15 452 0022	INFRA ESTRUTURA URBANA			229.476,78	229.476,78
15.452.0022.2088.0000	Gestão da secretaria mun. de articulação e política urbana			229.476,78	229.476,78
	TOTAL	0,00	0,00	229.476,78	229.476,78



PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

00 RESERVA DE CONTINGENCIA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
99	Reserva de Contingência			90.654,79	90.654,79
99 999	Reserva de Contingência			90.654,79	90.654,79
99 999 0099	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			90.654,79	90.654,79
99.999.0099.9001.0000	Reserva de contingência			90.654,79	90.654,79
	TOTAL	0,00	0,00	90.654,79	90.654,79
	TOTAL GERAL	0,00	671.382,08	49.128.617,92	49.800.000,00

Leandro Pereira da Silva
Prefeito Municipal

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 349, Data: 28/12/2017

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	Legislativa	0,00	70.222,88	1.108.567,06	1.178.789,94
01 031	Ação Legislativa	0,00	70.222,88	1.108.567,06	1.178.789,94
01 031 0001	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	70.222,88	1.108.567,06	1.178.789,94
01.031.0001.1001.0000	Apr. e modernização da gestão legislativa	0,00	70.222,88	0,00	70.222,88
01.031.0001.2001.0000	Man. das atividades do poder legistativo	0,00	0,00	1.084.152,18	1.084.152,18
01.031.0001.2002.0000	Qualif. e capacitação prof. no legislativo	0,00	0,00	24.414,88	24.414,88
04	Administração	0,00	153.364,20	6.111.655,51	6.265.019,71
04 122	Administração Geral	0,00	120.969,20	6.111.655,51	6.232.624,71
04 122 0002	GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	692.834,12	692.834,12
04.122.0002.2003.0000	Manutenção do gabinete do prefeito	0,00	0,00	411.581,61	411.581,61
04.122.0002.2004.0000	Comunicação oficial e cerimonial	0,00	0,00	42.338,17	42.338,17
04.122.0002.2005.0000	Manutenção do gabinete do vice-prefeito	0,00	0,00	124.078,24	124.078,24
04.122.0002.2006.0000	Manutenção da gestão de pessoal e encargos sociais gab. vice-prefeito	0,00	0,00	114.836,10	114.836,10
04 122 0003	GESTÃO DO SECRETARIO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	0,00	0,00	423.225,00	423.225,00
04.122.0003.2093.0000	Precatórios	0,00	0,00	423.225,00	423.225,00
04 122 0004	GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	1.402.554,33	1.402.554,33
04.122.0004.2007.0000	Manutenção da sec. mun. de administração	0,00	0,00	636.623,56	636.623,56
04.122.0004.2008.0000	Manut. gestão de pessoal enc. sociais sec. admnistração	0,00	0,00	510.950,76	510.950,76
04.122.0004.2009.0000	Manutenção da gestão da cidade digital	0,00	0,00	21.945,01	21.945,01
04.122.0004.2089.0000	Incentivo a qualificação dos servidores municipais	0,00	0,00	24.035,00	24.035,00
04.122.0004.2094.0000	Pagamento retroativo das progressões	0,00	0,00	209.000,00	209.000,00
04 122 0011	GESTÃO DO FUNDEB	0,00	120.969,20	3.593.042,06	3.714.011,26
04.122.0011.1008.0000	PMAT/PNAFN 0 Prog. Nacional de apoio a gestão adm e fiscal	0,00	120.969,20	0,00	120.969,20
04.122.0011.2085.0000	Manut. sec. mun. plan. admnistração finanças	0,00	0,00	1.083.867,06	1.083.867,06
04.122.0011.2086.0000	Amortização de dívidas	0,00	0,00	2.180.000,00	2.180.000,00
04.122.0011.2087.0000	Encargos com aformação do PASEP	0,00	0,00	329.175,00	329.175,00
04 123	Administração Financeira	0,00	32.395,00	0,00	32.395,00
04 123 0016	GESTÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURAS	0,00	32.395,00	0,00	32.395,00
04.123.0016.1005.0000	Contrapartida convenios serem firmados sec. de infra-estrutura	0,00	32.395,00	0,00	32.395,00
08	Assistência Social	0,00	31.350,00	2.222.305,35	2.253.655,35
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	3.570,76	3.570,76
08 242 0031	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	0,00	0,00	3.570,76	3.570,76
08.242.0031.2069.0000	PTMC - Prog. assist. portador nec. especiais	0,00	0,00	3.570,76	3.570,76
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	932.235,09	932.235,09
08 243 0029	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	441.408,00	441.408,00
08.243.0029.2065.0000	Gestão das atividades conselho tutelar	0,00	0,00	441.408,00	441.408,00
08 243 0032	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	0,00	490.827,09	490.827,09
08.243.0032.2070.0000	PVMC - Prog. errad. trab. infantil (PET)	0,00	0,00	55.542,79	55.542,79
08.243.0032.2071.0000	PFMC - Gestão das atividades do CREAS	0,00	0,00	91.897,30	91.897,30
08.243.0032.2072.0000	SCFV - Serv. convivencia fortal. de vinculo	0,00	0,00	343.387,00	343.387,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 349, Data: 28/12/2017

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social	0,00	31.350,00	2.222.305,35	2.253.655,35
08 244	Assistência Comunitária	0,00	31.350,00	1.286.499,50	1.317.849,50
08 244 0030	GESTÃO DA SECRETARIA DE TRAB. E BEM ESTAR SOCIAL	0,00	0,00	739.860,00	739.860,00
08.244.0030.2066.0000	Maun. sec. trab. e bem estar social	0,00	0,00	647.691,00	647.691,00
08.244.0030.2073.0000	Manut. do programa básico variável - LanchDA Assitência Social - LAS	0,00	0,00	92.169,00	92.169,00
08 244 0033	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	31.350,00	546.639,50	577.989,50
08.244.0033.1006.0000	Contrapartida convenios a serem firmados sec. de assist. social	0,00	31.350,00	0,00	31.350,00
08.244.0033.2067.0000	Assist. socio econ. população baixa renda	0,00	0,00	130.625,00	130.625,00
08.244.0033.2068.0000	Manutenção dos conselhos municipais	0,00	0,00	10.450,00	10.450,00
08.244.0033.2074.0000	PBF - Centro Ref. Assist. Social (CRAS)	0,00	0,00	111.960,25	111.960,25
08.244.0033.2075.0000	IGD - Bolsa família	0,00	0,00	127.228,76	127.228,76
08.244.0033.2076.0000	CRAS VOLANTE	0,00	0,00	61.792,94	61.792,94
08.244.0033.2077.0000	Indice gestão Descent-IGD/SUAS	0,00	0,00	59.672,63	59.672,63
08.244.0033.2078.0000	Programa nacional de promoção do acesso ao mundo do trabalho	0,00	0,00	41.659,97	41.659,97
08.244.0033.2079.0000	BPC na escola	0,00	0,00	3.249,95	3.249,95
10	Saúde	0,00	31.350,00	7.586.416,87	7.617.766,87
10 122	Administração Geral	0,00	31.350,00	28.694,67	60.044,67
10 122 0012	GESTÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	31.350,00	0,00	31.350,00
10.122.0012.1004.0000	Contrapartida de conv. serem firmados sec. de saúde	0,00	31.350,00	0,00	31.350,00
10 122 0013	MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE	0,00	0,00	27.649,67	27.649,67
10.122.0013.2035.0000	Manut. das atividades do conselho municipal de saúde	0,00	0,00	27.649,67	27.649,67
10 122 0016	GESTÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURAS	0,00	0,00	1.045,00	1.045,00
10.122.0016.2090.0000	TC 398/2008/FUNASA	0,00	0,00	1.045,00	1.045,00
10 301	Atenção Basica	0,00	0,00	5.416.964,45	5.416.964,45
10 301 0012	GESTÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	0,00	2.030.539,50	2.030.539,50
10.301.0012.2036.0000	Gestão atividades sec. mun. de saúde	0,00	0,00	2.030.539,50	2.030.539,50
10 301 0013	MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE	0,00	0,00	458.510,50	458.510,50
10.301.0013.2037.0000	Manutenção da rede mun. de saúde	0,00	0,00	402.550,74	402.550,74
10.301.0013.2038.0000	Contrapartida municipal medicamentos	0,00	0,00	27.979,88	27.979,88
10.301.0013.2055.0000	Contrapartida financeira medicamentos - Estado	0,00	0,00	27.979,88	27.979,88
10 301 0015	GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	2.927.914,45	2.927.914,45
10.301.0015.2039.0000	Contrapartida municipal - PSF	0,00	0,00	177.754,50	177.754,50
10.301.0015.2040.0000	Manutenção do programa mais médicos	0,00	0,00	193.554,90	193.554,90
10.301.0015.2042.0000	Gestão dos recursos do PAB Fixo	0,00	0,00	790.018,96	790.018,96
10.301.0015.2043.0000	Manutenção programa assitência farmacêutica - SUS FEDERAL	0,00	0,00	154.660,00	154.660,00
10.301.0015.2044.0000	Manutenção do programa de melhoria da atenção básica - PMAQ	0,00	0,00	125.086,50	125.086,50
10.301.0015.2045.0000	Manutenção do núcleo de apoio a saúde da família - NASF	0,00	0,00	263.340,00	263.340,00
10.301.0015.2046.0000	Manutenção do programa saúde da família - PSF	0,00	0,00	351.120,00	351.120,00
10.301.0015.2047.0000	Manutenção do programa dos agentes comunitários de saúde - PACS	0,00	0,00	667.128,00	667.128,00
10.301.0015.2048.0000	Manutenção do programa saude bucal - PSB	0,00	0,00	176.174,46	176.174,46
10.301.0015.2049.0000	Inclusão do microscopista na atenção básica	0,00	0,00	29.077,13	29.077,13
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	1.652.390,58	1.652.390,58

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 349, Data: 28/12/2017

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde	0,00	31.350,00	7.586.416,87	7.617.766,87
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	1.652.390,58	1.652.390,58
10 302 0013	MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE	0,00	0,00	1.652.390,58	1.652.390,58
10.302.0013.2041.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	111.096,04	111.096,04
10.302.0013.2050.0000	Serv. aten. móvel urgencias - SAMU (192) Federal	0,00	0,00	212.657,50	212.657,50
10.302.0013.2051.0000	Cent. ref. saúde trabalhador - CEREST	0,00	0,00	377.245,00	377.245,00
10.302.0013.2052.0000	Teto financeiro MAC Federal	0,00	0,00	387.695,00	387.695,00
10.302.0013.2056.0000	Contrapartida estadual SAMU	0,00	0,00	55.548,02	55.548,02
10.302.0013.2057.0000	Manutenção de centro de atenção psicossocial - CAPS	0,00	0,00	373.735,89	373.735,89
10.302.0013.2058.0000	Teto financeiro MAC - SUS Estado	0,00	0,00	21.945,00	21.945,00
10.302.0013.2059.0000	Apoio aos portadores de diabetes	0,00	0,00	30.174,38	30.174,38
10.302.0013.2060.0000	Programa rede cegonha	0,00	0,00	82.293,75	82.293,75
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	12.540,00	12.540,00
10 304 0014	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	12.540,00	12.540,00
10.304.0014.2053.0000	Manutenção das ações de vigilancia sanitária	0,00	0,00	12.540,00	12.540,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	475.827,17	475.827,17
10 305 0014	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	475.827,17	475.827,17
10.305.0014.2054.0000	Manutenção do programa de epidemiologia	0,00	0,00	475.827,17	475.827,17
12	Educação	0,00	31.350,00	26.982.826,93	27.014.176,93
12 361	Ensino Fundamental	0,00	0,00	8.469.700,96	8.469.700,96
12 361 0008	GESTÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	0,00	0,00	658.350,00	658.350,00
12.361.0008.2032.0000	Aq. gêneros alim. merenda escolar - rec. próprio	0,00	0,00	658.350,00	658.350,00
12 361 0009	GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	7.607.600,00	7.607.600,00
12.361.0009.2021.0000	Remuneração ens. fundamental - FUNDEB 60%	0,00	0,00	7.607.600,00	7.607.600,00
12 361 0034	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	0,00	203.750,96	203.750,96
12.361.0034.2027.0000	Prog. nac. alim. escolar - PNAE/Fundamental	0,00	0,00	203.750,96	203.750,96
12 365	Educação Infantil	0,00	0,00	5.790.418,15	5.790.418,15
12 365 0010	GESTÃO DO ENSINO INFANTIL	0,00	0,00	5.622.100,00	5.622.100,00
12.365.0010.2022.0000	Remun. prof. educação infantil - FUNDEB 60%	0,00	0,00	5.622.100,00	5.622.100,00
12 365 0034	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	0,00	168.318,15	168.318,15
12.365.0034.2028.0000	Prog. nac. alim. escolar - PNAE/CRECHE	0,00	0,00	69.126,75	69.126,75
12.365.0034.2029.0000	Prog. nac. alim. escolar - PNAE/PRÉ ESCOLA	0,00	0,00	99.191,40	99.191,40
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	342.483,08	342.483,08
12 366 0008	GESTÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	0,00	0,00	318.725,00	318.725,00
12.366.0008.2023.0000	Remuneração dos profissionais do EJA - FUNDEB 60%	0,00	0,00	318.725,00	318.725,00
12 366 0034	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	0,00	23.758,08	23.758,08
12.366.0034.2030.0000	Prog. nac. alim. escolar - PNAE/EJA	0,00	0,00	23.758,08	23.758,08
12 782	Transporte Rodoviário	0,00	0,00	2.481.875,00	2.481.875,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 349, Data: 28/12/2017

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação	0,00	31.350,00	26.982.826,93	27.014.176,93
12 782	Transporte Rodoviário	0,00	0,00	2.481.875,00	2.481.875,00
12 782 0008	GESTÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	0,00	0,00	2.481.875,00	2.481.875,00
12.782.0008.2026.0000	Manutenção do serviço de transporte escolar - FUNDEB 40%	0,00	0,00	2.481.875,00	2.481.875,00
12 785	Transporte Especiais	0,00	0,00	80.646,84	80.646,84
12 785 0414	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	80.646,84	80.646,84
12.785.0414.2017.0000	Manut. operacionalização trans. escolar	0,00	0,00	80.646,84	80.646,84
12 846	Outros Encargos Especiais	0,00	31.350,00	9.817.702,90	9.849.052,90
12 846 0008	GESTÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	0,00	31.350,00	1.875.182,49	1.906.532,49
12.846.0008.1003.0000	Contrapartida convenios a serem firmados sec. de educação	0,00	31.350,00	0,00	31.350,00
12.846.0008.2014.0000	Manut. das atividades sec. mun. educação	0,00	0,00	384.777,36	384.777,36
12.846.0008.2015.0000	Manut. da gestão pessoal enc. sociais sec. de educação	0,00	0,00	451.242,50	451.242,50
12.846.0008.2016.0000	Manut. da rede municipal de ensino	0,00	0,00	568.912,63	568.912,63
12.846.0008.2024.0000	Remuneração dos profissionais da adm. e sup. pedagogico - FUNDEB 60%	0,00	0,00	470.250,00	470.250,00
12 846 0009	GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	7.137.870,41	7.137.870,41
12.846.0009.2025.0000	Manutenção da rede municipal de ensino - FUNDEB 40%	0,00	0,00	6.841.615,00	6.841.615,00
12.846.0009.2031.0000	Manut. programa quota salario edu. - QSE	0,00	0,00	296.255,41	296.255,41
12 846 0034	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	0,00	804.650,00	804.650,00
12.846.0034.2033.0000	PNAE - Mais educação	0,00	0,00	177.650,00	177.650,00
12.846.0034.2034.0000	Prog. nac. de transporte escolar - PNATE	0,00	0,00	627.000,00	627.000,00
13	Cultura	0,00	0,00	205.649,72	205.649,72
13 392	Difusão Cultural	0,00	0,00	205.649,72	205.649,72
13 392 0473	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	0,00	205.649,72	205.649,72
13.392.0473.2018.0000	Gestão atividades de difusão cultural	0,00	0,00	108.873,32	108.873,32
13.392.0473.2019.0000	Realização even. pupulares even. culturais	0,00	0,00	96.776,40	96.776,40
15	Urbanismo	0,00	271.350,00	3.041.638,04	3.312.988,04
15 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	240.000,00	837.984,44	1.077.984,44
15 451 0016	GESTÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURAS	0,00	240.000,00	837.984,44	1.077.984,44
15.451.0016.1010.0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE INFRA ESTRUTURA DO TRANSPORTE - CIDE	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00
15.451.0016.2061.0000	Gestão atividades da sec. de obras	0,00	0,00	775.409,84	775.409,84
15.451.0016.2062.0000	Execução, acompanhamento e avaliação de projetos	0,00	0,00	62.574,60	62.574,60
15 452	Serviços Urbanos	0,00	31.350,00	2.081.639,40	2.112.989,40
15 452 0019	DRENAGEM E SANEAMENTO	0,00	0,00	20.900,00	20.900,00
15.452.0019.2092.0000	Manutenção de sinalização de transito	0,00	0,00	20.900,00	20.900,00

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

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
15	Urbanismo	0,00	271.350,00	3.041.638,04	3.312.988,04
15 452	Serviços Urbanos	0,00	31.350,00	2.081.639,40	2.112.989,40
15 452 0022	INFRA ESTRUTURA URBANA	0,00	0,00	650.376,78	650.376,78
15.452.0022.2063.0000	Manutenção da rede de iluminação pública	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
15.452.0022.2088.0000	Gestão da secretaria mun. de articulação e política urbana	0,00	0,00	229.476,78	229.476,78
15.452.0022.2095.0000	Conservação do patrimonio	0,00	0,00	20.900,00	20.900,00
15 452 0024	GESTÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E TRANSITO	0,00	31.350,00	1.410.362,62	1.441.712,62
15.452.0024.1007.0000	Contrapartida convenios serem firmados sec. de serv. urbanos e transito	0,00	31.350,00	0,00	31.350,00
15.452.0024.2080.0000	Gestão sec. serv. urbanos e transito	0,00	0,00	1.325.683,14	1.325.683,14
15.452.0024.2081.0000	Manut. func. frota veíc. secr. serv. urb. intr.	0,00	0,00	84.679,48	84.679,48
15 782	Transporte Rodoviário	0,00	0,00	122.014,20	122.014,20
15 782 0026	SERVIÇOS DE TRANSPORTE URBANOS	0,00	0,00	122.014,20	122.014,20
15.782.0026.2082.0000	Prog. infra-estrutura transp. sin. urbana	0,00	0,00	122.014,20	122.014,20
17	Saneamento	0,00	0,00	209.000,00	209.000,00
17 122	Administração Geral	0,00	0,00	209.000,00	209.000,00
17 122 0019	DRENAGEM E SANEAMENTO	0,00	0,00	209.000,00	209.000,00
17.122.0019.2091.0000	Fundo municipal de saneamento básico	0,00	0,00	209.000,00	209.000,00
18	Gestão Ambiental	0,00	50.000,00	365.193,15	415.193,15
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	50.000,00	365.193,15	415.193,15
18 541 0027	GESTÃO DA SECRETARIA DE M. AMBIENTE, CIENCIA, TECNOLOGIA E TURISMO	0,00	50.000,00	365.193,15	415.193,15
18.541.0027.1009.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
18.541.0027.2041.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	46.000,00	46.000,00
18.541.0027.2083.0000	Gestão sec. mun. m. amb. ciencia, tec. tur.	0,00	0,00	319.193,15	319.193,15
20	Agricultura	0,00	32.395,00	1.017.824,79	1.050.219,79
20 605	Abastecimento	0,00	32.395,00	773.509,01	805.904,01
20 605 0005	GESTÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	0,00	32.395,00	480.963,35	513.358,35
20.605.0005.1002.0000	Contrapartida convenios a serem firmados sec. de agricultura	0,00	32.395,00	0,00	32.395,00
20.605.0005.2010.0000	Manut. da secretaria mun. de agricultura	0,00	0,00	480.963,35	480.963,35
20 605 0006	MANUTENÇÃO DE VIATURAS DA AGRICULTURA	0,00	0,00	229.845,66	229.845,66
20.605.0006.2011.0000	Manut. e func. da frota veículos sec. agric.	0,00	0,00	229.845,66	229.845,66
20 605 0007	APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	0,00	62.700,00	62.700,00
20.605.0007.2013.0000	Manutenção do programa da agricultura familiar	0,00	0,00	62.700,00	62.700,00
20 606	Extensão Rural	0,00	0,00	104.500,00	104.500,00
20 606 0020	RECUPERAÇÃO DE VICINAIS	0,00	0,00	104.500,00	104.500,00
20.606.0020.2097.0000	fundo municipal de agricultura	0,00	0,00	104.500,00	104.500,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 349, Data: 28/12/2017

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
20	Agricultura	0,00	32.395,00	1.017.824,79	1.050.219,79
20 606	Extensão Rural	0,00	0,00	104.500,00	104.500,00
20 608	Apoio ao protetor rural	0,00	0,00	139.815,78	139.815,78
20 608 0007	APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	0,00	139.815,78	139.815,78
20.608.0007.2012.0000	Apoio ao produtor rural	0,00	0,00	139.815,78	139.815,78
23	Comércio e Serviços	0,00	0,00	32.917,50	32.917,50
23 695	Turismo	0,00	0,00	32.917,50	32.917,50
23 695 0027	GESTÃO DA SECRETARIA DE M. AMBIENTE, CIENCIA, TECNOLOGIA E TURISMO	0,00	0,00	32.917,50	32.917,50
23.695.0027.2084.0000	Incentivo ao turismo ecológico	0,00	0,00	32.917,50	32.917,50
27	Desporto e Lazer	0,00	0,00	153.968,21	153.968,21
27 695	Turismo	0,00	0,00	20.900,00	20.900,00
27 695 0027	GESTÃO DA SECRETARIA DE M. AMBIENTE, CIENCIA, TECNOLOGIA E TURISMO	0,00	0,00	20.900,00	20.900,00
27.695.0027.2096.0000	Manutenção do fundo do turismo	0,00	0,00	20.900,00	20.900,00
27 812	Desporto Comunitário	0,00	0,00	133.068,21	133.068,21
27 812 0721	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	0,00	133.068,21	133.068,21
27.812.0721.2020.0000	Apoio ao desporto amador	0,00	0,00	133.068,21	133.068,21
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	90.654,79	90.654,79
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	90.654,79	90.654,79
99 999 0099	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	90.654,79	90.654,79
99.999.0099.9001.0000	Reserva de contingência	0,00	0,00	90.654,79	90.654,79
	TOTAL	0,00	671.382,08	49.128.617,92	49.800.000,00

Leandro Pereira da Silva
Prefeito Municipal

O MUNICÍPIO DE RORAINOPOLIS

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 349, Data: 28/12/2017

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
01	Legislativa	1.178.789,94			1.178.789,94
01 031	Ação Legislativa	1.178.789,94			1.178.789,94
01 031 0001	AÇÃO LEGISLATIVA	1.178.789,94			1.178.789,94
04	Administração	6.265.019,71			6.265.019,71
04 122	Administração Geral	6.232.624,71			6.232.624,71
04 122 0002	GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO	692.834,12			692.834,12
04 122 0003	GESTÃO DO SECRETARIO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	423.225,00			423.225,00
04 122 0004	GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.402.554,33			1.402.554,33
04 122 0011	GESTÃO DO FUNDEB	3.714.011,26			3.714.011,26
04 123	Administração Financeira	32.395,00			32.395,00
04 123 0016	GESTÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURAS	32.395,00			32.395,00
08	Assistência Social	2.253.655,35			2.253.655,35
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	3.570,76			3.570,76
08 242 0031	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	3.570,76			3.570,76
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	932.235,09			932.235,09
08 243 0029	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	441.408,00			441.408,00
08 243 0032	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	490.827,09			490.827,09
08 244	Assistência Comunitária	1.317.849,50			1.317.849,50
08 244 0030	GESTÃO DA SECRETARIA DE TRAB. E BEM ESTAR SOCIAL	739.860,00			739.860,00
08 244 0033	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	577.989,50			577.989,50
10	Saúde	7.617.766,87			7.617.766,87
10 122	Administração Geral	60.044,67			60.044,67
10 122 0012	GESTÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	31.350,00			31.350,00
10 122 0013	MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE	27.649,67			27.649,67
10 122 0016	GESTÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURAS	1.045,00			1.045,00
10 301	Atenção Básica	5.416.964,45			5.416.964,45
10 301 0012	GESTÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	2.030.539,50			2.030.539,50
10 301 0013	MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE	458.510,50			458.510,50
10 301 0015	GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	2.927.914,45			2.927.914,45
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.652.390,58			1.652.390,58
10 302 0013	MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE	1.652.390,58			1.652.390,58
10 304	Vigilância Sanitária	12.540,00			12.540,00
10 304 0014	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	12.540,00			12.540,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	475.827,17			475.827,17
10 305 0014	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	475.827,17			475.827,17
12	Educação	27.014.176,93			27.014.176,93
12 361	Ensino Fundamental	8.469.700,96			8.469.700,96
12 361 0008	GESTÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	658.350,00			658.350,00
12 361 0009	GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	7.607.600,00			7.607.600,00
12 361 0034	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	203.750,96			203.750,96
12 365	Educação Infantil	5.790.418,15			5.790.418,15
12 365 0010	GESTÃO DO ENSINO INFANTIL	5.622.100,00			5.622.100,00
12 365 0034	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	168.318,15			168.318,15

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código			Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
12	366		Educação de Jovens e Adultos	342.483,08			342.483,08
12	366	0008	GESTÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	318.725,00			318.725,00
12	366	0034	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	23.758,08			23.758,08
12	782		Transporte Rodoviário	2.481.875,00			2.481.875,00
12	782	0008	GESTÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	2.481.875,00			2.481.875,00
12	785		Transporte Especiais	80.646,84			80.646,84
12	785	0414	TRANSPORTE ESCOLAR	80.646,84			80.646,84
12	846		Outros Encargos Especiais	9.849.052,90			9.849.052,90
12	846	0008	GESTÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	1.906.532,49			1.906.532,49
12	846	0009	GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	7.137.870,41			7.137.870,41
12	846	0034	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	804.650,00			804.650,00
13			Cultura	205.649,72			205.649,72
13	392		Difusão Cultural	205.649,72			205.649,72
13	392	0473	DIFUSÃO CULTURAL	205.649,72			205.649,72
15			Urbanismo	3.312.988,04			3.312.988,04
15	451		Infra-Estrutura Urbana	1.077.984,44			1.077.984,44
15	451	0016	GESTÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURAS	1.077.984,44			1.077.984,44
15	452		Serviços Urbanos	2.112.989,40			2.112.989,40
15	452	0019	DRENAGEM E SANEAMENTO	20.900,00			20.900,00
15	452	0022	INFRA ESTRUTURA URBANA	650.376,78			650.376,78
15	452	0024	GESTÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E TRANSITO	1.441.712,62			1.441.712,62
15	782		Transporte Rodoviário	122.014,20			122.014,20
15	782	0026	SERVIÇOS DE TRANSPORTE URBANOS	122.014,20			122.014,20
17			Saneamento	209.000,00			209.000,00
17	122		Administração Geral	209.000,00			209.000,00
17	122	0019	DRENAGEM E SANEAMENTO	209.000,00			209.000,00
18			Gestão Ambiental	415.193,15			415.193,15
18	541		Preservação e Conservação Ambiental	415.193,15			415.193,15
18	541	0027	GESTÃO DA SECRETARIA DE M. AMBIENTE, CIENCIA, TECNOLOGIA E TURISMO	415.193,15			415.193,15
20			Agricultura	1.050.219,79			1.050.219,79
20	605		Abastecimento	805.904,01			805.904,01
20	605	0005	GESTÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	513.358,35			513.358,35
20	605	0006	MANUTENÇÃO DE VIATURAS DA AGRICULTURA	229.845,66			229.845,66
20	605	0007	APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR	62.700,00			62.700,00
20	606		Extensão Rural	104.500,00			104.500,00
20	606	0020	RECUPERAÇÃO DE VICINAIS	104.500,00			104.500,00
20	608		Apoio ao protetor rural	139.815,78			139.815,78
20	608	0007	APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR	139.815,78			139.815,78
23			Comércio e Serviços	32.917,50			32.917,50
23	695		Turismo	32.917,50			32.917,50
23	695	0027	GESTÃO DA SECRETARIA DE M. AMBIENTE,	32.917,50			32.917,50

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
	CIENCIA, TECNOLOGIA E TURISMO				
27	Desporto e Lazer	153.968,21			153.968,21
27 695	Turismo	20.900,00			20.900,00
27 695 0027	GESTÃO DA SECRETARIA DE M. AMBIENTE, CIENCIA, TECNOLOGIA E TURISMO	20.900,00			20.900,00
27 812	Desporto Comunitário	133.068,21			133.068,21
27 812 0721	DESPORTO COMUNITÁRIO	133.068,21			133.068,21
99	Reserva de Contingência	90.654,79			90.654,79
99 999	Reserva de Contingência	90.654,79			90.654,79
99 999 0099	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	90.654,79			90.654,79
	TOTAL	49.800.000,00		0,00	49.800.000,00

Leandro Pereira da Silva
Prefeito Municipal

O MUNICÍPIO DE RORAINOPOLIS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º) **Lei: 349, Data: 28/12/2017**

UNIDADE	01	01	CÂMARA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS	Valor
Função		01	Legislativa	1.178.789,94
UNIDADE	02	01	GABINETE DO PREFEITO	Valor
Função		04	Administração	453.919,78
UNIDADE	03	01	GABINETE DO VICE-PREFEITO	Valor
Função		04	Administração	238.914,34
UNIDADE	04	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Valor
Função		04	Administração	1.402.554,33
UNIDADE	05	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	Valor
Função		20	Agricultura	850.624,79
UNIDADE	05	02	CONVENIOS AGRICULTURA	Valor
Função		20	Agricultura	32.395,00
UNIDADE	05	03	AQUICULTURA	Valor
Função		20	Agricultura	62.700,00
UNIDADE	05	04	FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA	Valor
Função		20	Agricultura	104.500,00
UNIDADE	06	01	EDUCAÇÃO 25% - RECURSO PROPRIO	Valor
Função		12	Educação	1.485.579,33
UNIDADE	06	02	CULTURA E DESPORTO	Valor
Função		13	Cultura	205.649,72
Função		27	Desporto e Lazer	133.068,21
UNIDADE	06	03	FUNDEB	Valor
Função		12	Educação	23.342.165,00
UNIDADE	06	04	GESTÃO DOS RECURSOS DO FNDE	Valor
Função		12	Educação	1.496.732,60
UNIDADE	06	05	CONVENIOS E PROGRAMAS	Valor

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º) **Lei: 349, Data: 28/12/2017**

UNIDADE	06	05	CONVENIOS E PROGRAMAS	Valor
Função		12	Educação	689.700,00
UNIDADE	07	01	SAÚDE 15% - RECURSO PROPRIO	Valor
Função		10	Saúde	2.832.049,31
UNIDADE	07	02	GESTÃO DO SUS - FEDERAL	Valor
Função		10	Saúde	4.022.569,72
UNIDADE	07	03	GESTÃO DO SUS - ESTADO	Valor
Função		10	Saúde	591.676,92
UNIDADE	07	04	CONVENIOS E PROGRAMAS	Valor
Função		10	Saúde	170.425,92
UNIDADE	07	05	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO	Valor
Função		17	Saneamento	209.000,00
UNIDADE	08	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA	Valor
Função		10	Saúde	1.045,00
Função		15	Urbanismo	1.498.884,44
UNIDADE	08	02	CONVENIOS E PROGRAMAS	Valor
Função		04	Administração	32.395,00
UNIDADE	09	01	SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E BEM ESTAR SOCIAL	Valor
Função		08	Assistência Social	1.230.174,00
UNIDADE	09	02	FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E BEM ESTAR SOCIAL	Valor
Função		08	Assistência Social	992.131,35
UNIDADE	09	03	CONVENIOS E E PROGRAMAS ASSISTENCIA COMUNITÁRIA	Valor
Função		08	Assistência Social	31.350,00
UNIDADE	10	01	SECRETARIA MUN. DE SERVIÇOS URBANOS E TRANSITO	Valor
Função		15	Urbanismo	1.553.276,82
UNIDADE	10	02	CONVENIOS E PROGRAMAS	Valor

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º) **Lei: 349, Data: 28/12/2017**

UNIDADE	10 02	CONVENIOS E PROGRAMAS	Valor
Função	15	Urbanismo	31.350,00
UNIDADE	11 01	SEC.. MUN. DE M. AMBIENTE CIÊNCIA TECN. TURISMO	Valor
Função	18	Gestão Ambiental	319.193,15
UNIDADE	11 02	FUNDO DO TURISMO	Valor
Função	23	Comércio e Serviços	32.917,50
Função	27	Desporto e Lazer	20.900,00
UNIDADE	11 03	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	Valor
Função	18	Gestão Ambiental	96.000,00
UNIDADE	12 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. E FINANÇAS	Valor
Função	04	Administração	4.137.236,26
UNIDADE	13 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO E POLÍTICA URBANA	Valor
Função	15	Urbanismo	229.476,78
UNIDADE	99 00	RESERVA DE CONTINGENCIA	Valor
Função	99	Reserva de Contingência	90.654,79
		TOTAL GERAL	49.800.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO		
1 01	CÂMARA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS	1.178.789,94
2 01	GABINETE DO PREFEITO	453.919,78
3 01	GABINETE DO VICE-PREFEITO	238.914,34
4 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	1.402.554,33
5 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	850.624,79
5 02	CONVENIOS AGRICULTURA	32.395,00
5 03	AQUICULTURA	62.700,00
5 04	FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA	104.500,00
6 01	EDUCAÇÃO 25% - RECURSO PROPRIO	1.485.579,33
6 02	CULTURA E DESPORTO	338.717,93
6 03	FUNDEB	23.342.165,00
6 04	GESTÃO DOS RECURSOS DO FNDE	1.496.732,60
6 05	CONVENIOS E PROGRAMAS	689.700,00
7 01	SAÚDE 15% - RECURSO PROPRIO	2.832.049,31
7 02	GESTÃO DO SUS - FEDERAL	4.022.569,72
7 03	GESTÃO DO SUS - ESTADO	591.676,92

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º) **Lei: 349, Data: 28/12/2017**

7 04	CONVENIOS E PROGRAMAS	170.425,92
7 05	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO	209.000,00
8 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA	1.499.929,44
8 02	CONVENIOS E PROGRAMAS	32.395,00
9 01	SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E BEM ESTAR SOCIAL	1.230.174,00
9 02	FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E BEM ESTAR SOCIAL	992.131,35
9 03	CONVENIOS E PROGRAMAS ASSISTENCIA COMUNITÁRIA	31.350,00
10 01	SECRETARIA MUN. DE SERVIÇOS URBANOS E TRANSITO	1.553.276,82
10 02	CONVENIOS E PROGRAMAS	31.350,00
11 01	SEC.. MUN. DE M. AMBIENTE CIÊNCIA TECN. TURISMO	319.193,15
11 02	FUNDO DO TURISMO	53.817,50
11 03	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	96.000,00
12 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. E FINANÇAS	4.137.236,26
13 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO E POLÍTICA URBANA	229.476,78
99 00	RESERVA DE CONTINGENCIA	90.654,79
	TOTAL	49.800.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO		
01	Legislativa	1.178.789,94
04	Administração	6.265.019,71
08	Assistência Social	2.253.655,35
10	Saúde	7.617.766,87
12	Educação	27.014.176,93
13	Cultura	205.649,72
15	Urbanismo	3.312.988,04
17	Saneamento	209.000,00
18	Gestão Ambiental	415.193,15
20	Agricultura	1.050.219,79
23	Comércio e Serviços	32.917,50
27	Desporto e Lazer	153.968,21
99	Reserva de Contingência	90.654,79
	TOTAL	49.800.000,00

Leandro Pereira da Silva
Prefeito Municipal

O MUNICÍPIO DE RORAINOPOLIS

Orçamento Programa - Exercício de 2018

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 349, Data: 28/12/2017

ORGÃO 01 CÂMARA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS
UNIDADE 01 CÂMARA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS
SUB UNIDADE 00 CÂMARA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada Total	Grupo Total	Categ. Total	Func.
Apr. e modernização da gestão legislativa	01.031.0001.1001.0000						70.222,88
3 DESPESAS CORREN						42.552,16	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					42.552,16		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	8.952,16			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	33.600,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						27.670,72	
4 INVESTIMENTOS					27.670,72		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	27.670,72			
Man. das atividades do poder legistativo	01.031.0001.2001.0000						1.084.152,18
3 DESPESAS CORREN						1.066.479,70	
1PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					639.356,48		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	62.828,64			
Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar			3.1.90.05.00	4.882,08			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	468.776,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	102.869,76			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					427.123,22		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	24.414,88			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	55.341,44			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	18.880,96			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	135.097,76			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	12.206,88			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	138.862,10			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	9.765,28			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	32.553,92			
4 DESPESAS DE CAPIT						17.672,48	
4 INVESTIMENTOS					17.672,48		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	17.672,48			
Qualif. e capacitação prof. no legislativo	01.031.0001.2002.0000						24.414,88
3 DESPESAS CORREN						24.414,88	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					24.414,88		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	24.414,88			

TOTAL 1.178.789,94

O MUNICÍPIO DE RORAINOPOLIS

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 349, Data: 28/12/2017

ORGÃO 02 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE 01 GABINETE DO PREFEITO
SUB UNIDADE 00 GABINETE DO PREFEITO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada Total	Grupo Total	Categ. Total	Func.
Manutenção do gabinete do prefeito	04.122.0002.2003.0000						411.581,61
3 DESPESAS CORREN						399.484,69	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					170.483,40		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	72.582,57			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	84.679,49			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	13.221,34			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					229.001,29		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	6.047,41			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	59.644,42			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	18.144,33			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	84.679,49			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	60.485,64			
4 DESPESAS DE CAPIT						12.096,92	
4 INVESTIMENTOS					12.096,92		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	12.096,92			
Comunicação oficial e cerimonial	04.122.0002.2004.0000						42.338,17
3 DESPESAS CORREN						42.338,17	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					42.338,17		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	12.096,92			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	12.096,92			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	18.144,33			

TOTAL 453.919,78



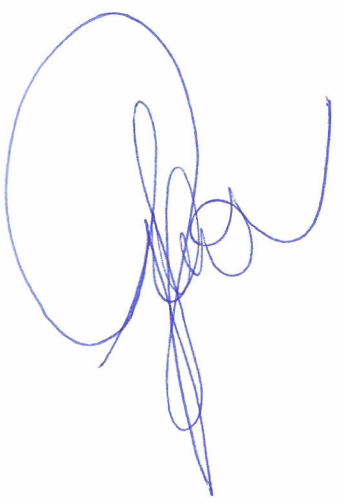
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 349, Data: 28/12/2017

ORGÃO 03 GABINETE DO VICE-PREFEITO
UNIDADE 01 GABINETE DO VICE-PREFEITO
SUB UNIDADE 00 GABINETE DO VICE-PREFEITO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada Total	Grupo Total	Categ. Total	Func.
Manutenção do gabinete do vice-prefeito	04.122.0002.2005.0000						124.078,24
3 DESPESAS CORREN						113.628,24	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					113.628,24		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	3.628,24			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	40.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.450,00	
4 INVESTIMENTOS					10.450,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.450,00			
Manutenção da gestão de pessoal e encargos sociais gab. vice-prefeito	04.122.0002.2006.0000						114.836,10
3 DESPESAS CORREN						114.836,10	
1PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					114.836,10		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	36.290,76			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	72.582,57			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.962,77			

TOTAL 238.914,34



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 349, Data: 28/12/2017

ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada Total	Grupo Total	Categ. Total	Func.
Manutenção da sec. mun. de administração	04.122.0004.2007.0000						636.623,56
3 DESPESAS CORREN						600.414,31	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					600.414,31		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	12.096,92			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	221.433,77			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.486,25			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	180.352,37			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	180.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.045,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						36.209,25	
4 INVESTIMENTOS					36.209,25		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.972,50			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	25.236,75			
Manut. gestão de pessoal enc. sociais sec. admnistração	04.122.0004.2008.0000						510.950,76
3 DESPESAS CORREN						510.950,76	
1PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					510.950,76		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	253.189,92			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	240.891,40			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	16.869,44			
Manutenção da gestão da cidade digital	04.122.0004.2009.0000						21.945,01
3 DESPESAS CORREN						21.945,01	
1PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					14.447,13		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	12.069,75			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.377,38			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.497,88		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.657,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.840,38			
Incentivo a qualificação dos servidores municipais	04.122.0004.2089.0000						24.035,00
3 DESPESAS CORREN						24.035,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					24.035,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	12.540,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	11.495,00			
Pagamento retroativo das progressões	04.122.0004.2094.0000						209.000,00
3 DESPESAS CORREN						209.000,00	
1PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					209.000,00		
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	209.000,00			

TOTAL 1.402.554,33

ORGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
SUB UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada Total	Grupo Total	Categ. Total	Func.
Manut. da secretaria mun. de agricultura	20.605.0005.2010.0000						480.963,35
3 DESPESAS CORREN						468.866,43	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					153.394,51		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	60.485,64			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	84.679,49			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	8.229,38			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					315.471,92		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	12.096,92			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	137.133,26			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	61.610,07			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	103.586,67			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.045,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						12.096,92	
4 INVESTIMENTOS					12.096,92		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	12.096,92			
Manut. e func. da frota veículos sec. agric.	20.605.0006.2011.0000						229.845,66
3 DESPESAS CORREN						229.845,66	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					229.845,66		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	120.971,29			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	108.874,37			
Apoio ao produtor rural	20.608.0007.2012.0000						139.815,78
3 DESPESAS CORREN						139.815,78	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					139.815,78		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	67.233,21			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	72.582,57			
TOTAL							850.624,79



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 349, Data: 28/12/2017

ORGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
UNIDADE 02 CONVENIOS AGRICULTURA
SUB UNIDADE 00 CONVENIOS AGRICULTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada Total	Grupo Total	Categ. Total	Func.
Contrapartida convenios a serem firmados sec. de agricultura	20.605.0005.1002.0000						32.395,00
4 DESPESAS DE CAPIT						32.395,00	
4 INVESTIMENTOS					32.395,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.450,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.045,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.900,00			
TOTAL							32.395,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 349, Data: 28/12/2017

ORGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
UNIDADE	03	AQUICULTURA
SUB UNIDADE	00	AQUICULTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada Total	Grupo Total	Categ. Total	Func.
Manutenção do programa da agricultura familiar	20.605.0007.2013.0000						62.700,00
3 DESPESAS CORREN						62.700,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					62.700,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	41.800,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.900,00			
TOTAL							62.700,00



ORGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
UNIDADE 04 FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA
SUB UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada Total	Grupo Total	Categ. Total	Func.
fundo municipal de agricultura	20.606.0020.2097.0000						104.500,00
3 DESPESAS CORREN						86.212,50	
1PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					31.350,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	31.350,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					54.862,50		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	18.287,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	36.575,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						18.287,50	
4 INVESTIMENTOS					18.287,50		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.225,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	13.062,50			

TOTAL 104.500,00



ORGÃO	06	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS
UNIDADE	01	EDUCAÇÃO 25% - RECURSO PROPRIO
SUB UNIDADE	00	EDUCAÇÃO 25% - RECURSO PROPRIO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
Manut. operacionalização trans. escolar	12.785.0414.2017.0000						80.646,84
3 DESPESAS CORREN						80.646,84	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					80.646,84		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	17.281,17			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	46.084,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	17.281,17			
Manut. das atividades sec. mun. educação	12.846.0008.2014.0000						384.777,36
3 DESPESAS CORREN						369.386,60	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					369.386,60		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	24.193,84			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	137.262,84			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	12.096,92			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	84.679,49			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	110.108,51			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.045,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						15.390,76	
4 INVESTIMENTOS					15.390,76		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	15.390,76			
Manut. da gestão pessoal enc. sociais sec. de educação	12.846.0008.2015.0000						451.242,50
3 DESPESAS CORREN						451.242,50	
1PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					451.242,50		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	253.189,92			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	181.456,93			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	16.595,65			
Manut. da rede municipal de ensino	12.846.0008.2016.0000						568.912,63
3 DESPESAS CORREN						497.454,49	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					497.454,49		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	188.383,20			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	78.375,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	230.696,29			
4 DESPESAS DE CAPIT						71.458,14	
4 INVESTIMENTOS					71.458,14		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.972,50			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	60.485,64			

TOTAL 1.485.579,33



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 349, Data: 28/12/2017

ORGÃO 06 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS
UNIDADE 02 CULTURA E DESPORTO
SUB UNIDADE 00 CULTURA E DESPORTO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada Total	Grupo Total	Categ. Total	Func.
Gestão atividades de difusão cultural	13.392.0473.2018.0000						108.873,32
3 DESPESAS CORREN						108.873,32	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					108.873,32		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	60.485,64			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	24.193,84			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	24.193,84			
Realização even. pupulares even. culturais	13.392.0473.2019.0000						96.776,40
3 DESPESAS CORREN						96.776,40	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					96.776,40		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	48.388,72			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	24.193,84			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	24.193,84			
Apoio ao desporto amador	27.812.0721.2020.0000						133.068,21
3 DESPESAS CORREN						133.068,21	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					133.068,21		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	96.777,45			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	24.193,84			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	12.096,92			
TOTAL							338.717,93

ORGÃO 06 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS
UNIDADE 03 FUNDEB
SUB UNIDADE 00 FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
Remuneração ens. fundamental - FUNDEB 60%	12.361.0009.2021.0000						7.607.600,00
3 DESPESAS CORREN						7.607.600,00	
1PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					7.607.600,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	418.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.893.800,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.295.800,00			
Remun. prof. educação infantil - FUNDEB 60%	12.365.0010.2022.0000						5.622.100,00
3 DESPESAS CORREN						5.622.100,00	
1PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.622.100,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	449.350,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	4.389.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	783.750,00			
Remuneração dos profissionais do EJA - FUNDEB 60%	12.366.0008.2023.0000						318.725,00
3 DESPESAS CORREN						318.725,00	
1PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					318.725,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	67.925,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	224.675,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	26.125,00			
Manutenção do serviço de transporte escolar - FUNDEB 40%	12.782.0008.2026.0000						2.481.875,00
3 DESPESAS CORREN						2.481.875,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.481.875,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	548.625,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.933.250,00			
Remuneração dos profissionais da adm. e sup. pedagogico - FUNDEB 60%	12.846.0008.2024.0000						470.250,00
3 DESPESAS CORREN						470.250,00	
1PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					470.250,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	323.950,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	88.825,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	57.475,00			
Manutenção da rede municipal de ensino - FUNDEB 40%	12.846.0009.2025.0000						6.841.615,00
3 DESPESAS CORREN						6.481.090,00	
1PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.636.665,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	376.200,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	4.129.840,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	130.625,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.844.425,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	26.125,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.337.600,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	125.400,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	344.850,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	10.450,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						360.525,00	
4 INVESTIMENTOS					360.525,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	209.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	151.525,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 349, Data: 28/12/2017

ORGÃO	06	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS
UNIDADE	03	FUNDEB
SUB UNIDADE	00	FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
TOTAL				23.342.165,00



ORGÃO 06 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS
UNIDADE 04 GESTÃO DOS RECURSOS DO FNDE
SUB UNIDADE 00 GESTÃO DOS RECURSOS DO FNDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
Prog. nac. alim. escolar - PNAE/Fundamental	12.361.0034.2027.0000						203.750,96
3 DESPESAS CORREN						203.750,96	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					203.750,96		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	202.705,96			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.045,00			
Prog. nac. alim. escolar - PNAE/CRECHE	12.365.0034.2028.0000						69.126,75
3 DESPESAS CORREN						69.126,75	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					69.126,75		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	69.126,75			
Prog. nac. alim. escolar - PNAE/PRÉ ESCOLA	12.365.0034.2029.0000						99.191,40
3 DESPESAS CORREN						99.191,40	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					99.191,40		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	99.191,40			
Prog. nac. alim. escolar - PNAE/EJA	12.366.0034.2030.0000						23.758,08
3 DESPESAS CORREN						23.758,08	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					23.758,08		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	22.713,08			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.045,00			
Manut. programa quota salario edu. - QSE	12.846.0009.2031.0000						296.255,41
3 DESPESAS CORREN						156.274,52	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					156.274,52		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	59.498,12			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	60.485,64			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	36.290,76			
4 DESPESAS DE CAPIT						139.980,89	
4 INVESTIMENTOS					139.980,89		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	103.690,13			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	36.290,76			
PNAE - Mais educação	12.846.0034.2033.0000						177.650,00
3 DESPESAS CORREN						177.650,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					177.650,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	177.650,00			
Prog. nac. de transporte escolar - PNATE	12.846.0034.2034.0000						627.000,00
3 DESPESAS CORREN						627.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					627.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	313.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	313.500,00			

TOTAL 1.496.732,60

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 349, Data: 28/12/2017

ORGÃO	06	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS
UNIDADE	05	CONVENIOS E PROGRAMAS
SUB UNIDADE	00	CONVENIOS E PROGRAMAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada Total	Grupo Total	Categ. Total	Func.
Aq. gêneros alim. merenda escolar - rec. próprio	12.361.0008.2032.0000						658.350,00
3 DESPESAS CORREN						658.350,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					658.350,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	658.350,00			
Contrapartida convenios a serem firmados sec. de educação	12.846.0008.1003.0000						31.350,00
4 DESPESAS DE CAPIT						31.350,00	
4 INVESTIMENTOS					31.350,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.900,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.450,00			
TOTAL							689.700,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 349, Data: 28/12/2017

ORGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	01	SAÚDE 15% - RECURSO PROPRIO
SUB UNIDADE	00	SAÚDE 15% - RECURSO PROPRIO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada Total	Grupo Total	Categ. Total	Func.
Manut. das atividades do conselho municipal de saúde	10.122.0013.2035.0000						27.649,67
3 DESPESAS CORREN						27.649,67	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					27.649,67		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	11.521,13			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	8.064,27			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	8.064,27			
Gestão atividades sec. mun. de saúde	10.301.0012.2036.0000						2.030.539,50
3 DESPESAS CORREN						1.935.967,00	
1PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.251.910,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	125.400,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.109.267,50			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	17.242,50			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					684.057,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	31.350,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	447.260,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	12.644,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	15.152,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	156.750,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	20.900,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						94.572,50	
4 INVESTIMENTOS					94.572,50		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	62.700,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	31.872,50			
Manutenção da rede mun. de saúde	10.301.0013.2037.0000						402.550,74
3 DESPESAS CORREN						346.290,02	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					346.290,02		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	176.931,04			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	84.679,49			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	84.679,49			
4 DESPESAS DE CAPIT						56.260,72	
4 INVESTIMENTOS					56.260,72		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	22.081,90			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	34.178,82			
Contrapartida municipal - PSF	10.301.0015.2039.0000						177.754,50
3 DESPESAS CORREN						177.754,50	
1PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					177.754,50		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	177.754,50			
Manutenção do programa mais médicos	10.301.0015.2040.0000						193.554,90
3 DESPESAS CORREN						193.554,90	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					193.554,90		
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			3.3.90.46.00	69.126,75			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	124.428,15			
TOTAL							2.832.049,31

ORGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE 02 GESTÃO DO SUS - FEDERAL
SUB UNIDADE 00 GESTÃO DO SUS - FEDERAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada Total	Grupo Total	Categ. Total	Func.
Gestão dos recursos do PAB Fixo	10.301.0015.2042.0000						790.018,96
3 DESPESAS CORREN						696.827,95	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					462.016,45		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	462.016,45			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					234.811,50		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	21.945,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	147.031,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	65.835,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						93.191,01	
4 INVESTIMENTOS					93.191,01		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	32.917,50			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	60.273,51			
Manutenção programa assitência farmacêutica - SUS FEDERAL	10.301.0015.2043.0000						154.660,00
3 DESPESAS CORREN						154.660,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					154.660,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	153.615,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.045,00			
Manutenção do programa de melhoria da atenção básica - PMAQ	10.301.0015.2044.0000						125.086,50
3 DESPESAS CORREN						125.086,50	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					98.752,50		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	98.752,50			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					26.334,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	4.389,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.972,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.972,50			
Manutenção do núcleo de apoio a saúde da família - NASF	10.301.0015.2045.0000						263.340,00
3 DESPESAS CORREN						252.367,50	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					184.338,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	184.338,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					68.029,50		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	10.972,50			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	35.112,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	21.945,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.972,50	
4 INVESTIMENTOS					10.972,50		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.972,50			
Manutenção do programa saúde da família - PSF	10.301.0015.2046.0000						351.120,00
3 DESPESAS CORREN						351.120,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					351.120,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	351.120,00			
Manutenção do programa dos agentes comunitários de saúde - PACS	10.301.0015.2047.0000						667.128,00
3 DESPESAS CORREN						667.128,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					667.128,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	667.128,00			
Manutenção do programa saude bucal - PSB	10.301.0015.2048.0000						176.174,46
3 DESPESAS CORREN						176.174,46	

ORGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE 02 GESTÃO DO SUS - FEDERAL
SUB UNIDADE 00 GESTÃO DO SUS - FEDERAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada Total	Grupo Total	Categ. Total	Func.
Manutenção do programa saude bucal - PSB	10.301.0015.2048.0000						176.174,46
3 DESPESAS CORREN						176.174,46	
1PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					176.174,46		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	176.174,46			
Inclusão do microscopista na atenção básica	10.301.0015.2049.0000						29.077,13
3 DESPESAS CORREN						29.077,13	
1PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					29.077,13		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	29.077,13			
Serv. aten. móvel urgencias - SAMU (192) Federal	10.302.0013.2050.0000						212.657,50
3 DESPESAS CORREN						190.555,75	
1PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					102.253,25		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	102.253,25			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					88.302,50		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	5.225,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	62.700,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	8.360,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.972,50			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.045,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						22.101,75	
4 INVESTIMENTOS					22.101,75		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.972,50			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	11.129,25			
Cent. ref. saúde trabalhador - CEREST	10.302.0013.2051.0000						377.245,00
3 DESPESAS CORREN						324.995,00	
1PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					226.765,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	225.720,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.045,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					98.230,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	5.225,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	61.655,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	10.450,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.900,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						52.250,00	
4 INVESTIMENTOS					52.250,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.450,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	41.800,00			
Teto financeiro MAC Federal	10.302.0013.2052.0000						387.695,00
3 DESPESAS CORREN						355.300,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					355.300,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	5.225,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	245.575,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	104.500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						32.395,00	
4 INVESTIMENTOS					32.395,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.045,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	31.350,00			
Manutenção das ações de vigilancia sanitária	10.304.0014.2053.0000						12.540,00
3 DESPESAS CORREN						12.540,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 349, Data: 28/12/2017

ORGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE 02 GESTÃO DO SUS - FEDERAL
SUB UNIDADE 00 GESTÃO DO SUS - FEDERAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada Total	Grupo Total	Categ. Total	Func.
Manutenção das ações de vigilancia sanitária	10.304.0014.2053.0000						12.540,00
3 DESPESAS CORREN						12.540,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.540,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	5.225,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.657,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.657,50			
Manutenção do programa de epidemiologia	10.305.0014.2054.0000						475.827,17
3 DESPESAS CORREN						453.333,54	
1PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					350.817,99		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	350.817,99			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					102.515,55		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	3.628,24			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	73.072,67			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	12.096,92			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	12.672,72			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.045,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						22.493,63	
4 INVESTIMENTOS					22.493,63		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.972,50			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	11.521,13			

TOTAL 4.022.569,72



ORGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE 03 GESTÃO DO SUS - ESTADO
SUB UNIDADE 00 GESTÃO DO SUS - ESTADO

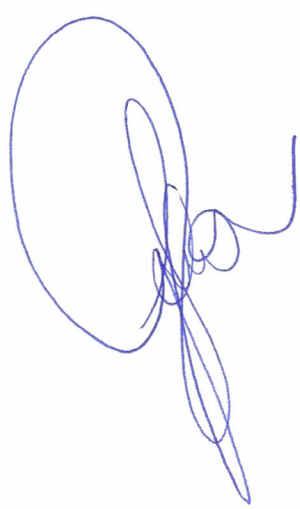
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada Total	Grupo Total	Categ. Total	Func.
Contrapartida financeira medicamentos - Estado	10.301.0013.2055.0000						27.979,88
3 DESPESAS CORREN						27.979,88	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					27.979,88		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	27.979,88			
Contrapartida estadual SAMU	10.302.0013.2056.0000						55.548,02
3 DESPESAS CORREN						55.548,02	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					55.548,02		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	36.575,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	18.973,02			
Manutenção de centro de atenção psicossocial - CAPS	10.302.0013.2057.0000						373.735,89
3 DESPESAS CORREN						327.651,39	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					235.030,95		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	235.030,95			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					92.620,44		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	5.760,04			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	41.084,18			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	23.042,25			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	21.688,97			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.045,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						46.084,50	
4 INVESTIMENTOS					46.084,50		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	23.042,25			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	23.042,25			
Teto financeiro MAC - SUS Estado	10.302.0013.2058.0000						21.945,00
3 DESPESAS CORREN						21.945,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					21.945,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.972,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.972,50			
Apoio aos portadores de diabetes	10.302.0013.2059.0000						30.174,38
3 DESPESAS CORREN						30.174,38	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.174,38		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.174,38			
Programa rede cegonha	10.302.0013.2060.0000						82.293,75
3 DESPESAS CORREN						82.293,75	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					82.293,75		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	82.293,75			
TOTAL							591.676,92

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 349, Data: 28/12/2017

ORGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE 04 CONVENIOS E PROGRAMAS
SUB UNIDADE 00 CONVENIOS E PROGRAMAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada Total	Grupo Total	Categ. Total	Func.
Contrapartida de conv. serem firmados sec. de saúde	10.122.0012.1004.0000						31.350,00
4 DESPESAS DE CAPIT						31.350,00	
4 INVESTIMENTOS					31.350,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.450,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.900,00			
Contrapartida municipal medicamentos	10.301.0013.2038.0000						27.979,88
3 DESPESAS CORREN						27.979,88	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					27.979,88		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	27.979,88			
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	10.302.0013.2041.0000						111.096,04
3 DESPESAS CORREN						111.096,04	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					111.096,04		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	65.560,16			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	45.535,88			
TOTAL							170.425,92



ORGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	05	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada Total	Grupo Total	Categ. Total	Func.
Fundo municipal de saneamento básico	17.122.0019.2091.0000						209.000,00
3 DESPESAS CORREN						172.425,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					62.700,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	62.700,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					109.725,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	36.575,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	73.150,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						36.575,00	
4 INVESTIMENTOS					36.575,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.450,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	26.125,00			

TOTAL 209.000,00



ORGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA
SUB UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada Total	Grupo Total	Categ. Total	Func.
TC 398/2008/FUNASA	10.122.0016.2090.0000						1.045,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.045,00	
4 INVESTIMENTOS					1.045,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.045,00			
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE INFRA ESTRUTURA DO TRANSPORTE - CIDE	15.451.0016.1010.0000						240.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						240.000,00	
4 INVESTIMENTOS					240.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	240.000,00			
Gestão atividades da sec. de obras	15.451.0016.2061.0000						775.409,84
3 DESPESAS CORREN						703.951,70	
1PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					171.608,85		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	60.485,64			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	96.777,45			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	14.345,76			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					532.342,85		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	6.047,41			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	220.921,36			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	6.047,41			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	9.677,75			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	37.416,22			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	251.187,70			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.045,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						71.458,14	
4 INVESTIMENTOS					71.458,14		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	59.361,22			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	12.096,92			
Execução, acompanhamento e avaliação de projetos	15.451.0016.2062.0000						62.574,60
3 DESPESAS CORREN						61.529,60	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					61.529,60		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	24.193,84			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	36.290,76			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.045,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.045,00	
4 INVESTIMENTOS					1.045,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.045,00			
Manutenção da rede de iluminação pública	15.452.0022.2063.0000						400.000,00
3 DESPESAS CORREN						400.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					400.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	400.000,00			
Conservação do patrimonio	15.452.0022.2095.0000						20.900,00
3 DESPESAS CORREN						20.900,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.900,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.900,00			
TOTAL							1.499.929,44

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 349, Data: 28/12/2017

ORGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA
UNIDADE 02 CONVENIOS E PROGRAMAS
SUB UNIDADE 00 CONVENIOS E PROGRAMAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada Total	Grupo Total	Categ. Total	Func.
Contrapartida convenios serem firmados sec. de infra-estrutura	04.123.0016.1005.0000						32.395,00
4 DESPESAS DE CAPIT						32.395,00	
4 INVESTIMENTOS					32.395,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.900,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.045,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.450,00			

TOTAL 32.395,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 349, Data: 28/12/2017

ORGÃO	09	SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E BEM ESTAR SOCIAL
UNIDADE	01	SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E BEM ESTAR SOCIAL
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E BEM ESTAR SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada Total	Grupo Total	Categ. Total	Func.
Gestão das atividades conselho tutelar	08.243.0029.2065.0000						441.408,00
3 DESPESAS CORREN						434.093,00	
1PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					192.280,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	188.100,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	4.180,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					241.813,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	8.151,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	109.725,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.672,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	22.990,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	88.825,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	10.450,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						7.315,00	
4 INVESTIMENTOS					7.315,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	7.315,00			
Maun. sec. trab. e bem estar social	08.244.0030.2066.0000						647.691,00
3 DESPESAS CORREN						616.341,00	
1PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					255.816,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	36.575,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	210.358,50			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	8.882,50			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					360.525,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	5.225,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	161.975,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.225,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	15.675,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	161.975,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	10.450,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						31.350,00	
4 INVESTIMENTOS					31.350,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	15.675,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	15.675,00			
Assist. socio econ. população baixa renda	08.244.0033.2067.0000						130.625,00
3 DESPESAS CORREN						130.625,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					130.625,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.675,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	10.450,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	104.500,00			
Manutenção dos conselhos municipais	08.244.0033.2068.0000						10.450,00
3 DESPESAS CORREN						10.450,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.450,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.225,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.225,00			
TOTAL							1.230.174,00

ORGÃO	09	SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E BEM ESTAR SOCIAL
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E BEM ESTAR SOCIAL
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E BEM ESTAR SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
PTMC - Prog. assist. portador nec. especiais	08.242.0031.2069.0000						3.570,76
3 DESPESAS CORREN						3.570,76	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.570,76		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.570,76			
PVMC - Prog. errad. trab. infantil (PET)	08.243.0032.2070.0000						55.542,79
3 DESPESAS CORREN						55.542,79	
1PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					29.845,20		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	29.845,20			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.697,59		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	2.194,50			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.580,95			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.097,25			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.338,64			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.486,25			
PFMC - Gestão das atividades do CREAS	08.243.0032.2071.0000						91.897,30
3 DESPESAS CORREN						91.897,30	
1PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					49.156,80		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	43.560,82			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.595,98			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					42.740,50		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	5.486,25			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	23.042,25			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.194,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.972,50			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.045,00			
SCFV - Serv. convivencia fortal. de vínculo	08.243.0032.2072.0000						343.387,00
3 DESPESAS CORREN						343.387,00	
1PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					177.911,25		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	175.560,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.351,25			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					165.475,75		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	5.225,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	123.989,25			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.194,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	33.022,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.045,00			
Manut. do programa básico variável - LanchDA Assitência Social - LAS	08.244.0030.2073.0000						92.169,00
3 DESPESAS CORREN						92.169,00	
1PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					26.334,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	26.334,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					65.835,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.097,25			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	49.376,25			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	4.389,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.972,50			
PBF - Centro Ref. Assist. Social (CRAS)	08.244.0033.2074.0000						111.960,25
3 DESPESAS CORREN						111.960,25	
1PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					65.835,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	65.835,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

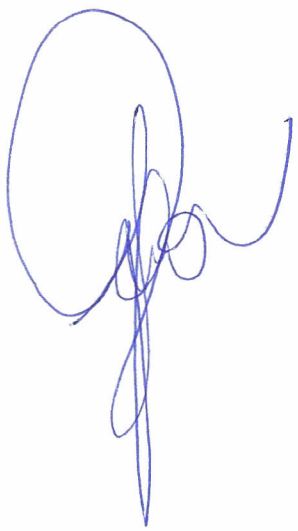
Lei: 349, Data: 28/12/2017

ORGÃO 09 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E BEM ESTAR SOCIAL
UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E BEM ESTAR SOCIAL
SUB UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E BEM ESTAR SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
PBF - Centro Ref. Assist. Social (CRAS)	08.244.0033.2074.0000						111.960,25
3 DESPESAS CORREN						111.960,25	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					46.125,25		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	34.014,75			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.716,02			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	7.349,48			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.045,00			
IGD - Bolsa familia	08.244.0033.2075.0000						127.228,76
3 DESPESAS CORREN						127.228,76	
1PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					21.945,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	21.945,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					105.283,76		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	6.034,88			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	39.501,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	2.194,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	8.778,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	47.730,38			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.045,00			
CRAS VOLANTE	08.244.0033.2076.0000						61.792,94
3 DESPESAS CORREN						61.792,94	
1PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					36.290,76		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	36.290,76			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.502,18		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.068,18			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.097,25			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.291,75			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.045,00			
Indice gestão Descent-IGD/SUAS	08.244.0033.2077.0000						59.672,63
3 DESPESAS CORREN						57.012,06	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					57.012,06		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	5.486,25			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	41.157,32			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.705,70			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	4.662,79			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.660,57	
4 INVESTIMENTOS					2.660,57		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.660,57			
Programa nacional de promoção do acesso ao mundo do trabalho	08.244.0033.2078.0000						41.659,97
3 DESPESAS CORREN						41.659,97	
1PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					18.653,25		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	18.653,25			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					23.006,72		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	12.034,22			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	8.778,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.194,50			
BPC na escola	08.244.0033.2079.0000						3.249,95
3 DESPESAS CORREN						3.249,95	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.249,95		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.204,95			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.045,00			

ORGÃO	09	SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E BEM ESTAR SOCIAL
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E BEM ESTAR SOCIAL
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E BEM ESTAR SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada Total	Grupo Total Categ. Total Func.
BPC na escola	08.244.0033.2079.0000				3.249,95
TOTAL					992.131,35



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 349, Data: 28/12/2017

ORGÃO	09	SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E BEM ESTAR SOCIAL
UNIDADE	03	CONVENIOS E E PROGRAMAS ASSISTENCIA COMUNITÁRIA
SUB UNIDADE	00	CONVENIOS E E PROGRAMAS ASSISTENCIA COMUNITÁRIA

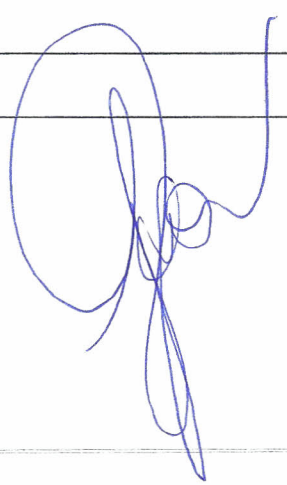
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada Total	Grupo Total	Categ. Total	Func.
Contrapartida convenios a serem firmados sec. de assist. social	08.244.0033.1006.0000						31.350,00
4 DESPESAS DE CAPIT						31.350,00	
4 INVESTIMENTOS					31.350,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.450,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.900,00			
TOTAL							31.350,00



ORGÃO	10	SECRETARIA MUN. DE SERVIÇOS URBANOS E TRANSITO
UNIDADE	01	SECRETARIA MUN. DE SERVIÇOS URBANOS E TRANSITO
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE SERVIÇOS URBANOS E TRANSITO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada Total	Grupo Total	Categ. Total	Func.
Manutenção de sinalização de transito	15.452.0019.2092.0000						20.900,00
3 DESPESAS CORREN						20.900,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.900,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.450,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.450,00			
Gestão sec. serv. urbanos e transito	15.452.0024.2080.0000						1.325.683,14
3 DESPESAS CORREN						1.276.170,00	
1PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					670.711,31		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	352.052,14			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	302.977,90			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	15.681,27			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					605.458,69		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	3.628,24			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	277.960,59			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	6.047,41			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	96.777,45			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	220.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.045,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						49.513,14	
4 INVESTIMENTOS					49.513,14		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	49.513,14			
Manut. func. frota veíc. secr. serv. urb. intr.	15.452.0024.2081.0000						84.679,48
3 DESPESAS CORREN						84.679,48	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					84.679,48		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	48.388,72			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	36.290,76			
Prog. infra-estrutura transp. sin. urbana	15.782.0026.2082.0000						122.014,20
3 DESPESAS CORREN						120.969,20	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					120.969,20		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	36.290,76			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	24.193,84			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	24.193,84			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	36.290,76			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.045,00	
4 INVESTIMENTOS					1.045,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.045,00			

TOTAL 1.553.276,82



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 349, Data: 28/12/2017

ORGÃO	10	SECRETARIA MUN. DE SERVIÇOS URBANOS E TRANSITO
UNIDADE	02	CONVENIOS E PROGRAMAS
SUB UNIDADE	00	CONVENIOS E PROGRAMAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada Total	Grupo Total	Categ. Total	Func.
Contrapartida convenios serem firmados sec. de serv. urbanos e transito	15.452.0024.1007.0000						31.350,00
4 DESPESAS DE CAPIT						31.350,00	
4 INVESTIMENTOS					31.350,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.450,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.900,00			
TOTAL							31.350,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 349, Data: 28/12/2017

ORGÃO 11 SEC. MUN. DE M. AMBIENTE CIÊNCIA TECN. TURISMO
UNIDADE 01 SEC.. MUN. DE M. AMBIENTE CIÊNCIA TECN. TURISMO
SUB UNIDADE 00 SEC.. MUN. DE M. AMBIENTE CIÊNCIA TECN. TURISMO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada Total	Grupo Total	Categ. Total	Func.
Gestão sec. mun. m. amb, ciencia, tec. tur.	18.541.0027.2083.0000						319.193,15
3 DESPESAS CORREN						284.026,81	
1PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					66.362,72		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	23.096,59			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	38.513,47			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	4.752,66			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					217.664,09		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	6.047,41			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	72.582,57			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	6.047,41			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	42.339,22			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	36.290,76			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	53.311,72			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.045,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						35.166,34	
4 INVESTIMENTOS					35.166,34		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.972,50			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	24.193,84			

TOTAL 319.193,15



ORGÃO 11 SEC. MUN. DE M. AMBIENTE CIÊNCIA TECN. TURISMO
UNIDADE 02 FUNDO DO TURISMO
SUB UNIDADE 00 FUNDO DO TURISMO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada Total	Grupo Total	Categ. Total	Func.
Incentivo ao turismo ecológico	23.695.0027.2084.0000						32.917,50
3 DESPESAS CORREN						32.917,50	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					32.917,50		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	5.486,25			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	16.458,75			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.972,50			
Manutenção do fundo do turismo	27.695.0027.2096.0000						20.900,00
3 DESPESAS CORREN						20.900,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.900,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.450,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.450,00			

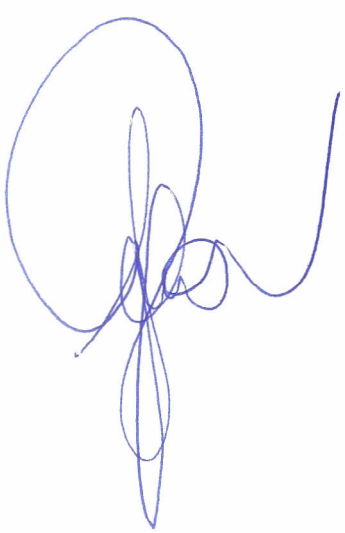
TOTAL 53.817,50



ORGÃO 11 SEC. MUN. DE M. AMBIENTE CIÊNCIA TECN. TURISMO
UNIDADE 03 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
SUB UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada Total	Grupo Total	Categ. Total	Func.
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	18.541.0027.1009.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORREN						30.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	18.541.0027.2041.0000						46.000,00
3 DESPESAS CORREN						46.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					46.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	16.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	30.000,00			

TOTAL 96.000,00



ORGÃO 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. E FINANÇAS
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. E FINANÇAS
SUB UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. E FINANÇAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada Total	Grupo Total	Categ. Total	Func.
Precatórios	04.122.0003.2093.0000						423.225,00
3 DESPESAS CORREN						423.225,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					423.225,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	423.225,00			
PMAT/PNAFN 0 Prog. Nacional de apoio a gestão adm e fiscal	04.122.0011.1008.0000						120.969,20
3 DESPESAS CORREN						96.775,36	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					96.775,36		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	24.193,84			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	36.290,76			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	36.290,76			
4 DESPESAS DE CAPIT						24.193,84	
4 INVESTIMENTOS					24.193,84		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	24.193,84			
Manut. sec. mun. plan. admnistração finanças	04.122.0011.2085.0000						1.083.867,06
3 DESPESAS CORREN						1.059.673,22	
1PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					199.431,97		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	59.388,39			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	122.068,54			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	17.975,04			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					860.241,25		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	18.144,33			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	280.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	12.096,92			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	90.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	440.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	20.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						24.193,84	
4 INVESTIMENTOS					24.193,84		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.972,50			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	13.221,34			
Amortização de dívidas	04.122.0011.2086.0000						2.180.000,00
3 DESPESAS CORREN						100.000,00	
1PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					100.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	100.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.080.000,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					2.080.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			4.6.90.71.00	2.080.000,00			
Encargos com aformação do PASEP	04.122.0011.2087.0000						329.175,00
3 DESPESAS CORREN						329.175,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					329.175,00		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	329.175,00			
TOTAL							4.137.236,26

ORGÃO	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO E POLÍTICA URBANA
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO E POLÍTICA URBANA
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO E POLÍTICA URBANA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada Total	Grupo Total	Categ. Total	Func.
Gestão da secretaria mun. de articulação e política urbana	15.452.0022.2088.0000						229.476,78
3 DESPESAS CORREN						202.045,53	
1PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					67.516,41		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	50.320,93			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	12.069,75			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.125,73			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					134.529,12		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	5.486,25			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	41.262,87			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.486,25			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	32.917,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	49.376,25			
4 DESPESAS DE CAPIT						27.431,25	
4 INVESTIMENTOS					27.431,25		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	27.431,25			
TOTAL							229.476,78



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 349, Data: 28/12/2017

ORGÃO	99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
UNIDADE	00	RESERVA DE CONTINGENCIA
SUB UNIDADE	00	RESERVA DE CONTINGENCIA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada Total	Grupo Total	Categ. Total	Func.
Reserva de contingência	99.999.0099.9001.0000						90.654,79
9 RESERVA DE CONTI						90.654,79	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					90.654,79		
Reserva de Contingência			9.9.99.00.00	90.654,79			
TOTAL							90.654,79

Leandro Pereira da Silva
Prefeito Municipal

O MUNICÍPIO DE RORAINOPOLIS

Orçamento Programa - Exercício de 2018

SEGURIDADE SOCIAL

Lei: 349, Data: 28/12/2017

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
08	**Assistência Social**		2.253.655,35
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	642.699,03	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	210.358,50	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.009,73	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	38.900,13	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	657.139,88	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.638,75	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	77.901,61	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	486.207,15	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	26.125,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	26.125,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	46.550,57	
10	**Saúde**		7.617.766,87
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.185.583,23	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.110.312,50	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.242,50	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	98.944,78	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.669.429,32	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	23.094,50	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	151.395,43	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	680.413,10	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	69.126,75	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	124.428,15	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.080,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	185.676,65	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	277.039,96	
TOTAL			9.871.422,22

Leandro Pereira da Silva
Prefeito Municipal