**MENSAGEM Nº 286 - DO SR. PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PRADOPOLIS**

Pradópolis, 28 de setembro de 2022

CÂMARA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS - SP
PROTOCOLO GERAL 409/2022
Data: 29/09/2022 - Horário: 09:30
Administrativo - PROT 409/2022

**Senhor Presidente,**

**Senhoras Vereadoras e**

**Senhores Vereadores.**

Tenho a honra de encaminhar, por intermédio de Vossa Excelência, à elevada deliberação dessa colenda Câmara Municipal, o incluso projeto de lei que ***"ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE PRADÓPOLIS PARA O EXERCÍCIO DE 2023 EM R$ 130.000.000,00 (cento e trinta milhões de reais), E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"***, para que seja apreciado em regime de urgência, nos termos do "caput" do artigo 41, da Lei Orgânica do Município, bem como observadas as disposições pertinentes do Regimento Interno dessa ilustre Casa Legislativa.

A proposta orçamentaria de R$ 130.000.000,00 (cento e trinta milhões de reais), tem como base estrutural a projeção de receita e despesas para o exercício de 2023.

Referido diploma encontra-se em plena compatibilidade com as demais peças orçamentária – Plano Plurianual de Investimentos – PPA 2022/2025 e Lei de Diretrizes Orçamentária – LDO/2022, garantindo-se exigência contida na Constituição Federal e alguns ajustes que foram necessários, estão sendo corrigidos no presente projeto.

De igual modo, o Projeto se apresenta também em consonância com o que estatui as normas do Egrégio Tribunal de Contas do estado de São Paulo, especialmente quanto as exigências contidas no Comunicado SDG nº 29 de 05/08/2010.

Ressalto que a LOA 2023 foi apresentada em audiência pública, realizada no Plenário desta Casa de Leis, a teor do disposto no parágrafo único do art. 48 da LRF – Lei de Responsabilidade Fiscal, assegurando-se a sua estrita transparência e a oportunidade de participação popular nas definições das prioridades estabelecidas pelo Município.

Ainda, com o presente Projeto de Lei, continuamos nosso trabalho de priorizar e disseminar a discussão de proposições juntamente com o Departamento de Finanças e Orçamento, envolvido diretamente na elaboração e execução orçamentária, bem como pela busca do aprimoramento de procedimentos concernentes a esse processo.

O amplo conjunto de iniciativas programadas para o próximo ano está direcionado à consolidação, ao aprimoramento e à ampliação do dinamismo que todos precisamos para Pradópolis, tarefa esta, favorecida pelo sólido equilíbrio das contas públicas do Município.

Esta peça orçamentária leva em conta, ainda, os anseios desta Egrégia Casa, através dos Nobres Edis, como representantes legítimos do povo de Pradópolis, significando, com isso, o aprimoramento das relações entre os Poderes, com base no entendimento, respeito mútuo e independência, sendo uma ratificação dos dispositivos contidos nos planejamentos, que com certeza, continuam sendo as diretrizes baseadas nas políticas públicas de Inclusão Social; Infraestrutura; e Gestão, sempre visando à melhoria da qualidade de vida dos cidadãos.

Reitero que na sua elaboração foram fielmente respeitados os preceitos e disposições contidos na Lei de Responsabilidade Fiscal e na citada proposição de Diretrizes Orçamentárias para 2023, o que significa estrita observância ao princípio de austeridade fiscal.

Feita esta sucinta explanação sobre os aspectos básicos da proposta orçamentária para o exercício de 2023, recomendo a aprovação do presente projeto de lei pela Câmara Municipal.

À oportunidade renovo a Vossa Excelência e demais Pares, os protestos de elevada estima e consideração.

Respeitosamente,

**SILVIO MARTINS**
**Prefeito Municipal**

À Sua Excelência o senhor Vereador, **FÁBIO PEREIRA DA COSTA**, Presidente da Câmara Municipal de Pradópolis, Estado de São Paulo.

**PROJETO DE LEI 030 /2022**

***ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE PRADÓPOLIS PARA O EXERCÍCIO DE 2023 EM R$ 130.000.000,00 (CENTO E TRINTA MILHÕES DE REAIS), E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.***

**SILVIO MARTINS**, Prefeito do Município de Pradópolis, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe confere o inciso VI do artigo 71 da Lei Orgânica do Município,

**FAZ SABER** que a Câmara Municipal, em Sessão _____ realizada no dia____de_____de____, **APROVOU** e ele **sanciona e promulga** a seguinte...

**L E I:**

**Art. 1°.** O orçamento fiscal do Município de Pradópolis, Estado de São Paulo, para o exercício financeiro de 2023, Estima a Receita e Fixa a Despesa em R$ 130.000.000,00 (cento e trinta milhões de reais), discriminados pelos anexos integrantes desta Lei, conforme Anexo 01.

**Art. 2°.** A Receita será realizada mediante a arrecadação dos tributos, transferências, rendas e outras receitas correntes e de capital, na forma da legislação em vigor, e das especificações constantes dos anexos integrantes desta Lei.

**Art. 3°.** Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a:

**I –** Abrir créditos suplementares, no limite de até 15% (quinze por cento) do total da despesa, nos termos do art. 7°, da Lei 4320/64 e inciso II do art. 41 da Lei Municipal nº 1.697, de 07 de julho de 2022;

**§ 1°** A autorização contida no inciso I deste artigo é extensiva ao Poder Legislativo, no mesmo limite com recursos a serem obtidos através da anulação total ou parcial de suas próprias dotações.

**§ 2°** Não onerarão o limite previsto no inciso I do presente artigo, as suplementações efetuadas pelo Poder Executivo:

**a)** Para execução de programas, obras, projetos com recursos financeiros específicos oriundos de transferências voluntárias, inclusive sua contrapartida e financiamentos junto ao Governo Federal e Governo Estadual;

**b)** Para cumprimento de sentenças judiciais transitadas em julgado, inclusive aquelas consideradas de pequeno valor nos termos da legislação vigente, bem como quaisquer tipos de amortizações das Dívidas Flutuantes e Fundadas do Município;

**c)** De recursos oriundos da anulação de dotações consignadas no mesmo órgão ou função;

**d)** Oriundas de doações e convênios;

**e)** Para realização de despesas com vencimentos e obrigações patronais do Município.

**Art. 4°.** Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a contratar financiamento junto ao Governo Federal e Estadual, por intermédio de seus órgãos, para a execução de programas, projetos e obras, contemplados da Lei de Diretrizes Orçamentárias LDO/2023.

**Art. 5°.** Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a alterar, independentemente da realização de novas audiências públicas, a Lei Orçamentária Anual, caso sejam detectadas distorções ou necessidades de eventuais ajustes.

**Art. 6°.** A presente proposta orçamentária discrimina a despesa por unidade orçamentária, detalhada por categoria de programação em seu menor nível, com suas respectivas dotações, especificando a unidade orçamentária, as categorias econômicas, os grupos de natureza de despesa, as modalidades de aplicação, os elementos de despesa e as fontes de recursos.

**Parágrafo Único.** A presente proposta orçamentária prevê a utilização de subelementos distintos para abrigar os gastos de propaganda e publicidade oficial, sendo um para abrigar as despesas relativas a publicações de atos oficiais e outro para os gastos de propaganda e publicidade institucional.

**Art. 7°.** Para efeitos de compatibilização das peças de planejamento, fica alterado o Plano Plurianual – PPA 2022 a 2025, bem como a Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO para o exercício financeiro 2022, nos programas e ações, pelos anexos que acompanham a presente lei.

**Art. 8°.** Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, surtindo seus efeitos a partir de 1° de janeiro de 2023, revogados as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Pradópolis, em ____ de _____ de 20____.

**SILVIO MARTINS**
**Prefeito Municipal**

# DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)



Lei: , Data:

| RECEITA | R$ | R$ |
|---|---|---|
| RECEITAS CORRENTES | | |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 13.509.400,00 | |
| CONTRIBUIÇÕES | 1.610.000,00 | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 2.447.200,00 | |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 3.388.000,00 | |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 125.462.300,00 | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 512.100,00 | |
| (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB | -17.430.000,00 | |
| SUB TOTAL | | 129.499.000,00 |
| TOTAL | | 129.499.000,00 |
| SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE | | 13.375.800,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | | |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 201.000,00 | |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 300.000,00 | |
| SUB TOTAL | | 501.000,00 |
| TOTAL | | 13.876.800,00 |

| RESUMO | | |
|---|---|---|
| RECEITAS CORRENTES | 146.929.000,00 | |
| DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE | -17.430.000,00 | |
| RECEITAS DE CAPITAL | 501.000,00 | |
| **TOTAL DE RECEITAS** | | 130.000.000,00 |
| **TOTAL** | | 130.000.000,00 |

| DESPESA | R$ | R$ |
|---|---|---|
| DESPESAS CORRENTES | | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 57.249.400,00 | |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 58.873.800,00 | |
| SUB TOTAL | | 116.123.200,00 |
| SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE | | 13.375.800,00 |
| TOTAL | | 129.499.000,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | | |
| INVESTIMENTOS | 12.326.800,00 | |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 250.000,00 | |
| SUB TOTAL | | 12.576.800,00 |
| RESERVA DE CONTINGENCIA | | 1.300.000,00 |
| TOTAL | | 13.876.800,00 |

| RESUMO | | |
|---|---|---|
| DESPESAS CORRENTES | 116.123.200,00 | |
| DESPESAS DE CAPITAL | 12.576.800,00 | |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 1.300.000,00 | |
| **TOTAL DE DESPESA** | | 130.000.000,00 |
| **TOTAL** | | 130.000.000,00 |

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



SILVIO MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL
044.232.508-88

MARIA APARECIDA GIMENES DE ARAGÃO
CONTADORA
979.376.738-34

NELSON ANTONIO GARCIA
DIRETOR DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS
132.076.098-80

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956 - CNPJ:48664296/0001-71



Orçamento Programa - Exercício de 2023

## RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

| Código | Especificação | F.R. | Desdobramento | SubCategoria Fonte | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000.00.0.0 | RECEITAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 146.929.000,00 |
| 1100.00.0.0 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 0.000.000 | | 13.509.400,00 | |
| 1110.00.0.0 | IMPOSTOS | 0.000.000 | | 12.705.200,00 | |
| 1112.00.0.0 | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO | 0.000.000 | 3.708.400,00 | | |
| 1112.50.0.0 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | 0.000.000 | 3.428.400,00 | | |
| 1112.50.0.1 | IPTU-PRINCIPAL | 0.01.00 | 2.600.000,00 | | |
| 1112.50.0.2 | IPTU-MULTAS JUROS | 0.01.00 | 13.400,00 | | |
| 1112.50.0.3 | IPTU-DIVIDA ATIVA | 0.01.00 | 640.000,00 | | |
| 1112.50.0.4 | IPTU-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS | 0.01.00 | 175.000,00 | | |
| 1112.53.0.0 | ITBI | 0.000.000 | 280.000,00 | | |
| 1112.53.0.1 | ITBI- PRINCIPAL | 0.01.00 | 275.000,00 | | |
| 1112.53.0.2 | ITBI- MULTAS JUROS | 0.01.00 | 5.000,00 | | |
| 1113.00.0.0 | IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA | 0.000.000 | 2.240.000,00 | | |
| 1113.03.0.0 | IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE | 0.000.000 | 2.240.000,00 | | |
| 1113.03.1.0 | IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – TRABALHO | 0.000.000 | 2.240.000,00 | | |
| 1113.03.1.1 | IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL | 0.01.00 | 2.240.000,00 | | |
| 1114.00.0.0 | IMPOSTOS PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO MERCADORIAS E SERVIÇOS | 0.000.000 | 6.138.600,00 | | |
| 1114.51.0.0 | IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS | 0.000.000 | 6.138.600,00 | | |
| 1114.51.1.0 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN | 0.000.000 | 6.138.600,00 | | |
| 1114.51.1.1 | ISSQN-PRINCIPAL | 0.01.00 | 5.950.000,00 | | |
| 1114.51.1.2 | ISSQN-MULTAS JUROS | 0.01.00 | 72.600,00 | | |
| 1114.51.1.3 | ISSQN-DIVIDA ATIVA | 0.01.00 | 91.000,00 | | |
| 1114.51.1.4 | ISSQN-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS | 0.01.00 | 25.000,00 | | |
| 1119.00.0.0 | OUTROS IMPOSTOS | 0.000.000 | 618.200,00 | | |
| 1119.99.0.0 | OUTROS IMPOSTOS | 0.000.000 | 618.200,00 | | |
| 1119.99.0.1 | OUTROS IMPOSTOS – PRINCIPAL | 0.01.00 | 295.000,00 | | |
| 1119.99.0.2 | OUTROS IMPOSTOS – MULTAS E JUROS | 0.01.00 | 3.200,00 | | |
| 1119.99.0.3 | OUTROS IMPOSTOS – DÍVIDA ATIVA | 0.01.00 | 250.000,00 | | |
| 1119.99.0.4 | OUTROS IMPOSTOS – DÍVIDA ATIVA – MULTAS E JUROS | 0.01.00 | 70.000,00 | | |
| 1120.00.0.0 | TAXAS | 0.000.000 | | 804.200,00 | |
| 1122.00.0.0 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0.000.000 | 804.200,00 | | |
| 1122.01.0.0 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL | 0.000.000 | 804.200,00 | | |
| 1122.01.0.1 | TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-PRINCIPAL | 0.01.00 | 800.000,00 | | |
| 1122.01.0.2 | TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-MULTAS JUROS | 0.01.00 | 4.200,00 | | |
| 1200.00.0.0 | CONTRIBUIÇÕES | 0.000.000 | | 1.610.000,00 | |
| 1210.00.0.0 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 0.000.000 | | 10.000,00 | |
| 1215.00.0.0 | CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA | 0.000.000 | 10.000,00 | | |
| 1215.01.0.0 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL | 0.000.000 | 10.000,00 | | |
| 1215.01.2.0 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO | 0.000.000 | 10.000,00 | | |
| 1215.01.2.1 | CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL | 0.04.00 | 10.000,00 | | |
| 1240.00.0.0 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 0.000.000 | | 1.600.000,00 | |
| 1241.00.0.0 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 0.000.000 | 1.600.000,00 | | |
| 1241.50.0.0 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 0.000.000 | 1.600.000,00 | | |
| 1241.50.0.1 | CONTRIB.SERV.ILUM PÚBLICA-PRINCIPAL | 0.01.00 | 1.600.000,00 | | |
| 1300.00.0.0 | RECEITA PATRIMONIAL | 0.000.000 | | 2.447.200,00 | |
| 1310.00.0.0 | EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO | 0.000.000 | | 32.000,00 | |
| 1311.00.0.0 | EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO | 0.000.000 | 32.000,00 | | |
| 1311.01.0.0 | ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ | 0.000.000 | 32.000,00 | | |
| 1311.01.1.0 | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS | 0.000.000 | 32.000,00 | | |
| 1311.01.1.1 | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS – PRINCIPAL | 0.01.00 | 17.000,00 | | |
| 1311.01.1.2 | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS – MULTAS E JUROS | 0.01.00 | 5.000,00 | | |
| 1311.01.1.3 | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS – DÍVIDA ATIVA | 0.01.00 | 5.000,00 | | |
| 1311.01.1.4 | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS – DÍVIDA ATIVA – MULTAS E JUROS | 0.01.00 | 5.000,00 | | |
| 1320.00.0.0 | VALORES MOBILIÁRIOS | 0.000.000 | | 915.200,00 | |
| 1321.00.0.0 | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | 0.000.000 | 909.700,00 | | |
| 1321.01.0.0 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 0.000.000 | 909.700,00 | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – | 0.01.00 | 100.000,00 | | |

## RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

| Código | Especificação | F.R. | Desdobramento | SubCategoria Fonte | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|
| | PRINCIPAL | | | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL | 0.01.00 | 50.000,00 | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL | 0.01.00 | 1.200,00 | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL | 0.01.00 | 1.250,00 | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL | 0.01.00 | 220.000,00 | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL | 0.01.00 | 1.100,00 | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL | 0.01.00 | 20.000,00 | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL | 0.01.00 | 5.000,00 | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL | 0.02.00 | 2.200,00 | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL | 0.02.00 | 3.850,00 | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL | 0.02.00 | 25.000,00 | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL | 0.02.00 | 116.000,00 | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL | 0.02.00 | 130.000,00 | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL | 0.02.81 | 1.000,00 | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL | 0.02.94 | 2.000,00 | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL | 0.02.94 | 6.500,00 | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL | 0.02.94 | 1.500,00 | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL | 0.05.00 | 21.000,00 | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL | 0.05.00 | 180.000,00 | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL | 0.05.00 | 10.000,00 | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL | 0.05.15 | 1.100,00 | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL | 0.05.94 | 11.000,00 | | |
| 1322.00.0.0 | DIVIDENDOS | 0.000.000 | 5.500,00 | | |
| 1322.01.0.0 | DIVIDENDOS | 0.000.000 | 5.500,00 | | |
| 1322.01.0.1 | DIVIDENDOS – PRINCIPAL | 0.01.00 | 5.500,00 | | |
| 1390.00.0.0 | DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS | 0.000.000 | | 1.500.000,00 | |
| 1399.00.0.0 | OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS | 0.000.000 | 1.500.000,00 | | |
| 1399.99.0.0 | OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS | 0.000.000 | 1.500.000,00 | | |
| 1399.99.0.1 | OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS – PRINCIPAL | 0.01.00 | 1.500.000,00 | | |
| 1600.00.0.0 | RECEITA DE SERVIÇOS | 0.000.000 | | 3.388.000,00 | |
| 1610.00.0.0 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | 0.000.000 | | 15.000,00 | |
| 1611.00.0.0 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | 0.000.000 | 15.000,00 | | |
| 1611.01.0.0 | SERV ADM COM GERAIS PREST ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL | 0.000.000 | 15.000,00 | | |
| 1611.01.0.1 | SERV ADM COM GER PREST ENTID ORG PÚBL -PRINCIPAL | 0.01.00 | 10.000,00 | | |
| 1611.01.0.2 | SERV ADM COM GER PREST ENTID ORG PÚBL -MULTAS JUROS | 0.01.00 | 5.000,00 | | |
| 1690.00.0.0 | OUTROS SERVIÇOS | 0.000.000 | | 3.373.000,00 | |
| 1699.00.0.0 | OUTROS SERVIÇOS | 0.000.000 | 3.373.000,00 | | |
| 1699.50.0.0 | SERVIÇOS SUJEITOS Á REGULAÇÃO | 0.000.000 | 3.369.000,00 | | |
| 1699.50.1.0 | SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO – ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 0.000.000 | 2.159.000,00 | | |
| 1699.50.1.1 | SERV SANEAM BÁSICO-ABASTEC ÁGUA-PRINCIPAL | 0.01.00 | 1.700.000,00 | | |
| 1699.50.1.2 | SERV SANEAM BÁSICO-ABASTEC ÁGUA-MULTAS JUROS | 0.01.00 | 70.000,00 | | |
| 1699.50.1.3 | SERV SANEAM BÁSICO-ABASTEC ÁGUA-DÍVIDA ATIVA | 0.01.00 | 290.000,00 | | |
| 1699.50.1.4 | SERV SANEAM BÁSICO-ABASTEC ÁGUA-D ATIVA MULTAS JUROS | 0.01.00 | 99.000,00 | | |
| 1699.50.2.0 | SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO – ESGOTAMENTO SANITÁRIO. | 0.000.000 | 1.210.000,00 | | |
| 1699.50.2.1 | SERV SANEAM BÁSICO-ESGOTAM SANITÁRIO-PRINCIPAL | 0.01.00 | 850.000,00 | | |
| 1699.50.2.2 | SERV SANEAM BÁSICO-ESGOTAM SANITÁRIO-MULTAS JUROS | 0.01.00 | 30.000,00 | | |
| 1699.50.2.3 | SERV SANEAM BÁSICO-ESGOTAM SANITÁRIO-DÍVIDA ATIVA | 0.01.00 | 290.000,00 | | |
| 1699.50.2.4 | SERV SANEAM BÁSICO-ESGOTAM SANITÁRIO-D ATIVA MULTAS JUROS | 0.01.00 | 40.000,00 | | |
| 1699.99.0.0 | OUTROS SERVIÇOS | 0.000.000 | 4.000,00 | | |

## RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

| Código | Especificação | F.R. | Desdobramento | SubCategoria Fonte | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|
| 1699.99.0.1 | OUTROS SERVIÇOS – PRINCIPAL | 0.01.00 | 2.000,00 | | |
| 1699.99.0.2 | OUTROS SERVIÇOS – MULTAS E JUROS | 0.01.00 | 1.000,00 | | |
| 1699.99.0.3 | OUTROS SERVIÇOS – DÍVIDA ATIVA | 0.01.00 | 1.000,00 | | |
| 1700.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 0.000.000 | | 125.462.300,00 | |
| 1710.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 0.000.000 | | 44.437.300,00 | |
| 1711.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI | 0.000.000 | 34.200.000,00 | | |
| 1711.51.0.0 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – FPM | 0.000.000 | 32.400.000,00 | | |
| 1711.51.1.0 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – COTA ME | 0.000.000 | 30.000.000,00 | | |
| 1711.51.1.1 | COTA-PARTE FPM-COTA MESAL - PRINCIPAL | 0.01.00 | 30.000.000,00 | | |
| 1711.51.2.0 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – COTAS EX | 0.000.000 | 2.400.000,00 | | |
| 1711.51.2.1 | COTA-PARTE FPM-COTAS EXTRAORDINÁRIA-PRINCIPAL | 0.01.00 | 2.400.000,00 | | |
| 1711.52.0.0 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL | 0.000.000 | 1.800.000,00 | | |
| 1711.52.0.1 | COTA-PARTE ITR- PRINCIPAL | 0.01.00 | 1.800.000,00 | | |
| 1712.00.0.0 | TRANSF.COMPENS FINANC EXPL RECURSOS NATURAIS | 0.000.000 | 1.780.000,00 | | |
| 1712.52.0.0 | COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO | 0.000.000 | 880.000,00 | | |
| 1712.52.1.0 | COTA-PARTE COMP FINANC PROD PETR -LEI Nº 7 990/89 | 0.000.000 | 200.000,00 | | |
| 1712.52.1.1 | COTA-PARTE COMP.FINANC.PROD.PETR.-LEI Nº 7 990/89-PRINCIPAL | 0.01.00 | 200.000,00 | | |
| 1712.52.4.0 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP | 0.000.000 | 680.000,00 | | |
| 1712.52.4.1 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP – PRINCIPAL | 0.01.00 | 680.000,00 | | |
| 1712.99.0.0 | OUTRAS TRANSF COMP FINANC EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | 0.000.000 | 900.000,00 | | |
| 1712.99.0.1 | OUTRAS TRANSF COMP.FINANC EXPL RECUR NATURAIS-PRINCIPAL | 0.01.42 | 900.000,00 | | |
| 1713.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS | 0.000.000 | 4.533.000,00 | | |
| 1713.50.0.0 | TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO | 0.000.000 | 4.533.000,00 | | |
| 1713.50.1.0 | TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO | 0.000.000 | 2.394.000,00 | | |
| 1713.50.1.1 | TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL | 0.02.14 | 20.000,00 | | |
| 1713.50.1.1 | TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL | 0.02.14 | 20.000,00 | | |
| 1713.50.1.1 | TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL | 0.02.14 | 33.000,00 | | |
| 1713.50.1.1 | TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL | 0.02.14 | 300.000,00 | | |
| 1713.50.1.1 | TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL | 0.02.14 | 11.000,00 | | |
| 1713.50.1.1 | TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL | 0.02.14 | 10.000,00 | | |
| 1713.50.1.1 | TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL | 0.05.14 | 800.000,00 | | |
| 1713.50.1.1 | TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL | 0.05.14 | 350.000,00 | | |
| 1713.50.1.1 | TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL | 0.05.14 | 850.000,00 | | |
| 1713.50.2.0 | TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA | 0.000.000 | 965.000,00 | | |
| 1713.50.2.1 | TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA-PRINCIPAL | 0.05.00 | 330.000,00 | | |
| 1713.50.2.1 | TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA-PRINCIPAL | 0.05.00 | 630.000,00 | | |
| 1713.50.2.1 | TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA-PRINCIPAL | 0.05.14 | 5.000,00 | | |
| 1713.50.3.0 | TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 0.000.000 | 1.130.000,00 | | |
| 1713.50.3.1 | TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE-PRINCIPAL | 0.05.14 | 100.000,00 | | |
| 1713.50.3.1 | TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE-PRINCIPAL | 0.05.14 | 650.000,00 | | |
| 1713.50.3.1 | TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE-PRINCIPAL | 0.05.14 | 380.000,00 | | |
| 1713.50.4.0 | TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 0.000.000 | 34.000,00 | | |
| 1713.50.4.1 | TRANSF.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST FARMACÊUTICA-PRINCIPAL | 0.02.14 | 12.000,00 | | |
| 1713.50.4.1 | TRANSF.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMACÊUTICA-PRINCIPAL | 0.02.14 | 22.000,00 | | |
| 1713.50.9.0 | TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- OUTROS PROGRAMAS | 0.000.000 | 10.000,00 | | |
| 1713.50.9.1 | TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- OUTROS | 0.05.14 | 10.000,00 | | |

## RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

| Código | Especificação | F.R. | Desdobramento | SubCategoria Fonte | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|
| | PROGRAMAS-PRINCIPAL | | | | |
| 1714.00.0.0 | TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE | 0.000.000 | 3.730.000,00 | | |
| 1714.50.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 0.000.000 | 3.100.000,00 | | |
| 1714.50.0.1 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO – PRINCIPAL | 0.05.04 | 3.100.000,00 | | |
| 1714.52.0.0 | TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE | 0.000.000 | 500.000,00 | | |
| 1714.52.0.1 | TRANSF PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE-PRINCIPAL | 0.05.15 | 500.000,00 | | |
| 1714.53.0.0 | TRANSF PROG NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE | 0.000.000 | 100.000,00 | | |
| 1714.53.0.1 | TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL | 0.05.15 | 100.000,00 | | |
| 1714.99.0.0 | OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE | 0.000.000 | 30.000,00 | | |
| 1714.99.0.1 | OUTRAS TRANSF.DIRET.FUNDO NAC. DESENV.ED.-FNDE-PRINCIPAL | 0.05.15 | 30.000,00 | | |
| 1716.00.0.0 | TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS | 0.000.000 | 44.300,00 | | |
| 1716.50.0.0 | TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS | 0.000.000 | 44.300,00 | | |
| 1716.50.0.1 | TRANSF.RECUR.FUNDO NAC.ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS-PRINCIPAL | 0.02.29 | 30.000,00 | | |
| 1716.50.0.1 | TRANSF.RECUR.FUNDO NAC.ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS-PRINCIPAL | 0.05.29 | 3.300,00 | | |
| 1716.50.0.1 | TRANSF.RECUR.FUNDO NAC.ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS-PRINCIPAL | 0.05.29 | 11.000,00 | | |
| 1719.00.0.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 0.000.000 | 150.000,00 | | |
| 1719.58.0.0 | TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020 | 0.000.000 | 150.000,00 | | |
| 1719.58.0.1 | TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020-PRINCIPAL | 0.01.00 | 150.000,00 | | |
| 1720.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | 0.000.000 | | 59.424.000,00 | |
| 1721.00.0.0 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL | 0.000.000 | 55.450.000,00 | | |
| 1721.50.0.0 | COTA-PARTE DO ICMS | 0.000.000 | 47.500.000,00 | | |
| 1721.50.0.1 | COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL | 0.01.00 | 47.500.000,00 | | |
| 1721.51.0.0 | COTA-PARTE DO IPVA | 0.000.000 | 7.000.000,00 | | |
| 1721.51.0.1 | COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL | 0.01.00 | 7.000.000,00 | | |
| 1721.52.0.0 | COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS | 0.000.000 | 850.000,00 | | |
| 1721.52.0.1 | COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL | 0.01.00 | 850.000,00 | | |
| 1721.53.0.0 | COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO | 0.000.000 | 100.000,00 | | |
| 1721.53.0.1 | COTA-PARTE CONTRIB.INTERV.DOMÍNIO ECONÔMICO-PRINCIPAL | 0.05.16 | 100.000,00 | | |
| 1722.00.0.0 | TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAUS | 0.000.000 | 6.000,00 | | |
| 1722.51.0.0 | COTA-PARTE COMPENS.FINANC.RECURSOS MINERAIS-CFEM | 0.000.000 | 6.000,00 | | |
| 1722.51.0.1 | COTA-PARTE COMPENS.FINANC.RECURSOS MINERAIS-CFEM-PRINCIPAL | 0.01.00 | 6.000,00 | | |
| 1723.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS | 0.000.000 | 550.000,00 | | |
| 1723.50.0.0 | TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS | 0.000.000 | 550.000,00 | | |
| 1723.50.0.1 | TRANSF.RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS-PRINCIPAL | 0.05.14 | 550.000,00 | | |
| 1724.00.0.0 | TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES | 0.000.000 | 681.000,00 | | |
| 1724.51.0.0 | TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO | 0.000.000 | 681.000,00 | | |
| 1724.51.0.1 | TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO-PRINCIPAL | 0.02.14 | 11.000,00 | | |
| 1724.51.0.1 | TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO-PRINCIPAL | 0.02.22 | 440.000,00 | | |
| 1724.51.0.1 | TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO-PRINCIPAL | 0.02.22 | 230.000,00 | | |
| 1729.00.0.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL | 0.000.000 | 2.737.000,00 | | |
| 1729.51.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0.000.000 | 36.000,00 | | |
| 1729.51.0.1 | TRANS.ESTADOS ASSISTÊNCIA SOCIAL – PRINCIPAL | 0.02.29 | 26.000,00 | | |
| 1729.51.0.1 | TRANS.ESTADOS ASSISTÊNCIA SOCIAL – PRINCIPAL | 0.02.81 | 10.000,00 | | |
| 1729.99.0.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF | 0.000.000 | 2.701.000,00 | | |
| 1729.99.0.1 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF – PRINCIPAL | 0.01.00 | 2.700.000,00 | | |
| 1729.99.0.1 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF – PRINCIPAL | 0.02.00 | 1.000,00 | | |
| 1730.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES | 0.000.000 | | 1.000,00 | |
| 1739.00.0.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS | 0.000.000 | 1.000,00 | | |

## RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

| Código | Especificação | F.R. | Desdobramento | SubCategoria Fonte | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|
| 1739.99.0.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS | 0.000.000 | 1.000,00 | | |
| 1739.99.0.1 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS – PRINCIPAL | 0.01.00 | 1.000,00 | | |
| 1750.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS | 0.000.000 | | 21.600.000,00 | |
| 1751.00.0.0 | TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB | 0.000.000 | 21.600.000,00 | | |
| 1751.50.0.0 | TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB | 0.000.000 | 21.600.000,00 | | |
| 1751.50.0.1 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB-PRINCIPAL | 0.02.18 | 21.600.000,00 | | |
| 1900.00.0.0 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0.000.000 | | 512.100,00 | |
| 1910.00.0.0 | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS | 0.000.000 | | 167.100,00 | |
| 1911.00.0.0 | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS | 0.000.000 | 167.100,00 | | |
| 1911.01.0.0 | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA | 0.000.000 | 167.100,00 | | |
| 1911.01.0.2 | MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-MULTAS JUROS | 0.01.00 | 66.000,00 | | |
| 1911.01.0.2 | MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-MULTAS JUROS | 0.01.00 | 101.100,00 | | |
| 1920.00.0.0 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | 0.000.000 | | 340.000,00 | |
| 1921.00.0.0 | INDENIZAÇÕES | 0.000.000 | 10.000,00 | | |
| 1921.03.0.0 | INDENIZAÇÃO POR SINISTRO | 0.000.000 | 10.000,00 | | |
| 1921.03.0.1 | INDENIZAÇÃO POR SINISTRO – PRINCIPAL | 0.01.00 | 10.000,00 | | |
| 1922.00.0.0 | RESTITUIÇÕES | 0.000.000 | 330.000,00 | | |
| 1922.02.0.0 | RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS NÃO DESEMBOLSADOS | 0.000.000 | 330.000,00 | | |
| 1922.02.0.1 | RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS NÃO DESEMBOLSADOS – PRINCIPAL | 0.01.00 | 330.000,00 | | |
| 1990.00.0.0 | DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 0.000.000 | | 5.000,00 | |
| 1999.00.0.0 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0.000.000 | 5.000,00 | | |
| 1999.99.0.0 | OUTRAS RECEITAS | 0.000.000 | 5.000,00 | | |
| 1999.99.2.0 | OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS | 0.000.000 | 5.000,00 | | |
| 1999.99.2.1 | OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL | 0.01.00 | 5.000,00 | | |
| 2000.00.0.0 | RECEITAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | 501.000,00 |
| 2200.00.0.0 | ALIENAÇÃO DE BENS | 0.000.000 | | 201.000,00 | |
| 2210.00.0.0 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 0.000.000 | | 200.000,00 | |
| 2213.00.0.0 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES | 0.000.000 | 200.000,00 | | |
| 2213.01.0.0 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES | 0.000.000 | 200.000,00 | | |
| 2213.01.0.1 | ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL | 0.01.62 | 200.000,00 | | |
| 2220.00.0.0 | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 0.000.000 | | 1.000,00 | |
| 2221.00.0.0 | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 0.000.000 | 1.000,00 | | |
| 2221.01.0.0 | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 0.000.000 | 1.000,00 | | |
| 2221.01.0.3 | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS – DÍVIDA ATIVA | 0.01.62 | 1.000,00 | | |
| 2900.00.0.0 | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | 300.000,00 | |
| 2990.00.0.0 | DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | 300.000,00 | |
| 2999.00.0.0 | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 0.000.000 | 300.000,00 | | |
| 2999.99.0.0 | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 0.000.000 | 300.000,00 | | |
| 2999.99.0.1 | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL – PRINCIPAL | 0.01.00 | 300.000,00 | | |
| 9000.00.0.0 | (R) DEDUCOES DA RECEITA | 0.000.000 | | | -17.430.000,00 |
| 9500.00.0.0 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB | 0.000.000 | | -17.430.000,00 | |
| 9510.00.0.0 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB | 0.000.000 | -17.430.000,00 | | |
| 9510.00.0.0 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB | 0.000.000 | | -17.430.000,00 | |
| 9510.00.0.0 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB | 0.01.00 | -17.430.000,00 | | |
| | Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias) | | | | 130.000.000,00 |

## TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

| | |
|---|---|
| RECEITA CORRENTE | 129.499.000,00 |
| RECEITA DE CAPITAL | 501.000,00 |

## RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

| Código | Especificação | F.R. | Desdobramento | SubCategoria Fonte | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|
| | Total Geral das Receitas | | | | 130.000.000,00 |

SILVIO MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL
044.232.508-88

MARIA APARECIDA GIMENES DE ARAGÃO
CONTADORA
979.376.738-34

NELSON ANTONIO GARCIA
DIRETOR DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS
132.076.098-80

## NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

| Código | Especificação | Elemento | Modalidade | Grupo | Catego Econômi |
|---|---|---|---|---|---|
| 30. 00. 00 | DESPESAS CORRENTES | | | | |
| 31. 00. 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 116.123.200, |
| 31. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 57.249.400,00 | |
| 31. 90. 01 | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS | | 57.249.400,00 | | |
| 31. 90. 03 | PENSÕES | 200.000,00 | | | |
| 31. 90. 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 190.000,00 | | | |
| 31. 90. 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 38.301.500,00 | | | |
| 31. 90. 16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 11.979.900,00 | | | |
| 31. 90. 91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 978.000,00 | | | |
| 33. 00. 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 5.600.000,00 | | | |
| 33. 50. 00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | | 58.873.800,00 | |
| 33. 50. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 11.363.500,00 | | |
| 33. 50. 41 | CONTRIBUIÇÕES | 10.347.300,00 | | | |
| 33. 50. 43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 61.200,00 | | | |
| 33. 50. 85 | Transferências por meio de Contrato de Gestão | 325.000,00 | | | |
| 33. 71. 00 | TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 630.000,00 | | | |
| 33. 71. 70 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | | 17.600,00 | | |
| 33. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 17.600,00 | | | |
| 33. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 47.492.700,00 | | |
| 33. 90. 31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E | 9.281.000,00 | | | |
| 33. 90. 32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 22.000,00 | | | |
| 33. 90. 33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 3.948.500,00 | | | |
| 33. 90. 34 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE T | 665.000,00 | | | |
| 33. 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.115.000,00 | | | |
| 33. 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2.603.800,00 | | | |
| 33. 90. 40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 17.963.400,00 | | | |
| 33. 90. 46 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 360.000,00 | | | |
| 33. 90. 47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 9.501.000,00 | | | |
| 33. 90. 92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.700.000,00 | | | |
| 33. 90. 93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 33.000,00 | | | |
| 40. 00. 00 | DESPESAS DE CAPITAL | 300.000,00 | | | |
| 44. 00. 00 | INVESTIMENTOS | | | | 12.576.800, |
| 44. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 12.326.800,00 | |
| 44. 90. 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 12.326.800,00 | | |
| 44. 90. 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.138.500,00 | | | |
| 44. 90. 61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 2.183.300,00 | | | |
| 46. 00. 00 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 5.000,00 | | | |
| 46. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 250.000,00 | |
| 46. 90. 71 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA | | 250.000,00 | | |
| 90. 00. 00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 250.000,00 | | | |
| 99. 00. 00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | 1.300.000, |
| 99. 99. 00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | 1.300.000,00 | |
| 99. 99. 99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | 1.300.000,00 | | |
| | | 1.300.000,00 | | | |
| | | | TOTAL | | 130.000.000,( |

SILVIO MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL
044.232.508-88

MARIA APARECIDA GIMENES DE ARAGÃO
CONTADORA
979.376.788-34

NELSON ANTONIO GARCIA
DIRETOR DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS
132.076.098-80

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956 - CNPJ:48664296/0001-71

Orçamento Programa - Exercicio de 2023
Anexo 02
Página 1
**Lei: , Data:**

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 01 PODER LEGISLATIVO
ORGÃO 01 CAMARA MUNICIPAL

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 3.030.000,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 2.274.000,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 2.274.000,00 | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00 | 1.848.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00 | 426.000,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 756.000,00 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 756.000,00 | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00 | 50.000,00 | | | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0.01.00 | 20.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.00 | 35.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00 | 290.000,00 | | | |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 0.01.00 | 60.000,00 | | | |
| 3.3.90.46 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 0.01.00 | 301.000,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 320.000,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 320.000,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 320.000,00 | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.01.00 | 240.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.00 | 80.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 3.350.000,00 |

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 01 GABINETE DO PREFEITO

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 523.600,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 396.000,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 396.000,00 | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00 | 300.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00 | 96.000,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 127.600,00 | |
| 3.3.71.00 | TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 0.000.000 | | 17.600,00 | | |
| 3.3.71.70 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 0.01.00 | 17.600,00 | | | |
| [illegible]3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 110.000,00 | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 0.01.00 | 20.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00 | 90.000,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 250.000,00 |
| 4.6.00.00 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0.000.000 | | | 250.000,00 | |
| 4.6.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 250.000,00 | | |
| 4.6.90.71 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA | 0.01.00 | 250.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 773.600,00 |

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 02 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 8.244.000,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 3.207.000,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 3.207.000,00 | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00 | 2.400.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00 | 767.000,00 | | | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00 | 40.000,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 5.037.000,00 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 5.037.000,00 | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00 | 275.000,00 | | | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0.01.00 | 30.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.00 | 470.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00 | 1.329.000,00 | | | |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 0.01.00 | 300.000,00 | | | |
| 3.3.90.46 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 0.01.00 | 2.300.000,00 | | | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0.01.00 | 33.000,00 | | | |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0.01.00 | 300.000,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 1.730.000,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 1.730.000,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 1.730.000,00 | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.01.00 | 1.455.000,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.02.24 | 5.000,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.05.24 | 5.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.00 | 260.000,00 | | | |
| 4.4.90.61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 0.01.00 | 5.000,00 | | | |
| 9.0.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0.000.000 | | | | 1.300.000,00 |
| 9.9.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0.000.000 | | | 1.300.000,00 | |
| 9.9.99.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0.000.000 | | 1.300.000,00 | | |
| 9.9.99.99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0.01.00 | 1.300.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 11.274.000,00 |

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 44.735.150,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 26.566.500,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 26.566.500,00 | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00 | 3.691.500,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.02.00 | 5.000,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.02.18 | 16.336.000,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.02.19 | 120.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00 | 1.150.000,00 | | | |
| 90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.02.18 | 5.190.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.02.19 | 45.000,00 | | | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00 | 29.000,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 18.168.650,00 | |
| 3.3.50.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 0.000.000 | | 4.567.300,00 | | |
| 3.3.50.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.01 | 4.087.300,00 | | | |
| 3.3.50.85 | Transferências por meio de Contrato de Gestão | 0.01.00 | 480.000,00 | | | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 13.601.350,00 | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00 | 2.140.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.02.00 | 265.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.05.00 | 380.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.05.04 | 1.840.000,00 | | | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0.05.04 | 350.000,00 | | | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0.01.00 | 15.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.00 | 717.500,00 | | | |
| 90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.02.00 | 55.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.05.00 | 100.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.05.04 | 50.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00 | 1.615.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.02.00 | 440.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.02.19 | 20.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.05.04 | 153.850,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.05.04 | 300.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.05.15 | 60.000,00 | | | |
| 3.3.90.46 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 0.01.00 | 5.100.000,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 1.903.000,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 1.903.000,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 1.903.000,00 | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.01.00 | 795.000,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.02.00 | 62.000,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.05.00 | 42.000,00 | | | |

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.05.04 | 155.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.00 | 650.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.02.00 | 22.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.05.00 | 22.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.05.04 | 155.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 46.638.150,00 |

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 05 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. 0. 00. 00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 24.015.400,00 |
| 3. 1. 00. 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 9.864.400,00 | |
| 3. 1. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 9.864.400,00 | | |
| 3. 1. 90. 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00 | 6.700.000,00 | | | |
| 3. 1. 90. 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.05.00 | 180.000,00 | | | |
| 3. 1. 90. 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.05.00 | 400.000,00 | | | |
| 3. 1. 90. 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00 | 2.144.400,00 | | | |
| 3. 1. 90. 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.05.00 | 130.000,00 | | | |
| 90. 16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00 | 310.000,00 | | | |
| 3. 3. 00. 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 14.151.000,00 | |
| 3. 3. 50. 00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 0.000.000 | | 5.960.000,00 | | |
| 3. 3. 50. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.02 | 4.460.000,00 | | | |
| 3. 3. 50. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.02.14 | 600.000,00 | | | |
| 3. 3. 50. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.05.14 | 900.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 8.191.000,00 | | |
| 3. 3. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00 | 1.125.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.02.00 | 13.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.02.00 | 15.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.02.14 | 50.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.02.14 | 200.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.05.00 | 5.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.05.00 | 468.500,00 | | | |
| 3. 3. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.05.14 | 13.000,00 | | | |
| 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.05.14 | 15.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0.01.00 | 448.500,00 | | | |
| 3. 3. 90. 32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0.02.00 | 45.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0.05.00 | 105.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 34 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE | 0.01.00 | 500.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 34 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE | 0.02.00 | 100.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 34 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE | 0.05.00 | 500.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 34 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE | 0.05.14 | 15.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.00 | 281.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.02.00 | 5.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.02.14 | 50.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.05.00 | 5.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.05.14 | 100.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00 | 1.814.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.02.00 | 15.500,00 | | | |
| 3. 3. 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.02.14 | 2.000,00 | | | |

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 05 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.05.00 | 30.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.05.00 | 120.500,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.05.14 | 350.000,00 | | | |
| 3.3.90.46 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 0.01.00 | 1.800.000,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 2.046.000,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 2.046.000,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 2.046.000,00 | | |
| 90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.01.00 | 1.615.000,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.02.00 | 10.000,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.02.81 | 10.000,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.05.81 | 10.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.00 | 175.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.02.00 | 20.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.02.14 | 1.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.02.81 | 100.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.05.00 | 5.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.05.81 | 100.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 26.061.400,00 |

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 06 DEPARTAMENTO MUNIC. DE ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 6.128.350,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 1.241.000,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 1.241.000,00 | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00 | 940.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00 | 301.000,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 4.887.350,00 | |
| 3.3.50.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 0.000.000 | | 355.000,00 | | |
| 3.3.50.43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 0.01.00 | 325.000,00 | | | |
| 50.85 | Transferências por meio de Contrato de Gestão | 0.02.29 | 30.000,00 | | | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 4.532.350,00 | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00 | 260.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.02.00 | 6.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.02.29 | 27.500,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.05.00 | 22.000,00 | | | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0.01.00 | 3.000.000,00 | | | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0.01.00 | 600.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.00 | 108.300,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00 | 219.300,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.02.29 | 11.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.02.29 | 23.100,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.05.00 | 18.150,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.05.00 | 237.000,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 204.000,00 |
| 00.00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 204.000,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 204.000,00 | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.01.00 | 18.000,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.02.00 | 5.500,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.02.29 | 1.000,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.05.29 | 1.000,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.05.81 | 5.500,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.00 | 151.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.02.00 | 5.500,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.02.29 | 11.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.05.29 | 5.500,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 6.332.350,00 |

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 07 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 1.972.000,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 910.000,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 910.000,00 | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00 | 650.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00 | 200.000,00 | | | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00 | 60.000,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 1.062.000,00 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 1.062.000,00 | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00 | 410.000,00 | | | |
| 3.3.90.31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E | 0.01.00 | 22.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.00 | 30.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00 | 600.000,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 1.270.500,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 1.270.500,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 1.270.500,00 | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.01.00 | 1.050.000,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.02.24 | 160.000,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.05.00 | 10.500,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.00 | 50.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 3.242.500,00 |

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 08 DEPARTAMEMTO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

| Código | Especificação | F.R | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. 0. 00. 00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 2.432.000,00 |
| 3. 1. 00. 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 412.000,00 | |
| 3. 1. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 412.000,00 | | |
| 3. 1. 90. 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00 | 312.000,00 | | | |
| 3. 1. 90. 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00 | 100.000,00 | | | |
| 3. 3. 00. 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 2.020.000,00 | |
| 3. 3. 50. 00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 0.000.000 | | 420.000,00 | | |
| 3. 3. 50. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00 | 300.000,00 | | | |
| 3. 3. 50. 85 | Transferências por meio de Contrato de Gestão | 0.01.00 | 120.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 1.600.000,00 | | |
| 3. 3. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00 | 120.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.00 | 70.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00 | 1.410.000,00 | | | |
| 4. 0. 00. 00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 2.330.000,00 |
| 4. 4. 00. 00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 2.330.000,00 | |
| 4. 4. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 2.330.000,00 | | |
| 4. 4. 90. 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.01.00 | 2.300.000,00 | | | |
| 4. 4. 90. 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.00 | 30.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 4.762.000,00 |

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 09 DEPART. MUN DE PLANEJ. URBANO, OBRAS, SANEAM. E DEFESA

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 15.400.500,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 5.080.500,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 5.080.500,00 | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00 | 3.429.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00 | 1.112.500,00 | | | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00 | 539.000,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 10.320.000,00 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 10.320.000,00 | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00 | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00 | 1.515.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.05.16 | 40.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.00 | 425.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00 | 250.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00 | 1.600.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00 | 6.465.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.05.16 | 20.000,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 2.513.300,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 2.513.300,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 2.513.300,00 | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.01.00 | 2.167.000,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.02.00 | 7.000,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.02.24 | 1.000,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.05.00 | 7.000,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.05.24 | 1.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.00 | 5.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.00 | 315.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.02.00 | 5.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.02.81 | 2.200,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.05.00 | 1.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.05.81 | 2.100,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 17.913.800,00 |

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 10 DEPARTAMENTO MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 1.221.000,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 780.000,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 780.000,00 | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00 | 590.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00 | 190.000,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 441.000,00 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 441.000,00 | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00 | 16.000,00 | | | |
| .90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00 | 425.000,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 5.000,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 5.000,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 5.000,00 | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.00 | 5.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 1.226.000,00 |

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 15 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 670.000,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 528.000,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 528.000,00 | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00 | 400.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00 | 128.000,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 142.000,00 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 142.000,00 | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00 | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.00 | 82.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00 | 55.000,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 5.000,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 5.000,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 5.000,00 | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.00 | 5.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 675.000,00 |

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 16 ENCARGOS GERAIS

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 61.200,00 |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 61.200,00 | |
| 3.3.50.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 0.000.000 | | 61.200,00 | | |
| 3.3.50.41 | CONTRIBUIÇÕES | 0.01.00 | 61.200,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 61.200,00 |

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 17 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

| Código | Especificação | F R | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. 0. 00. 00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 7.300.000,00 |
| 3. 1. 00. 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 5.600.000,00 | |
| 3. 1. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 5.600.000,00 | | |
| 3. 1. 90. 91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 0.01.00 | 5.600.000,00 | | | |
| 3. 3. 00. 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 1.700.000,00 | |
| 3. 3. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 1.700.000,00 | | |
| 3. 3. 90. 47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0.01.00 | 1.700.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 7.300.000,00 |

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 18 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 390.000,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 390.000,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 390.000,00 | | |
| 3.1.90.01 | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS | 0.01.00 | 200.000,00 | | | |
| 3.1.90.03 | PENSÕES | 0.01.00 | 190.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 390.000,00 |

TOTAL GERAL 130.000.000,00

SILVIO MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL
044.232.508-88

MARIA APARECIDA GIMENES DE ARAGÃO
CONTADORA
979.376.738-34

NELSON ANTONIO GARCIA
DIRETOR DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS
132.076.098-80

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956 - CNPJ:48664296/0001-71

Anexo 02
Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2023

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

**Lei: , Data:**

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

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 844.000,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 784.000,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 784.000,00 | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00 | 648.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00 | 136.000,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 60.000,00 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 60.000,00 | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00 | 15.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.00 | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00 | 40.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 844.000,00 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956 - CNPJ:48664296/0001-71

Orçamento Programa - Exercicio de 2023

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

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

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 2.186.000,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 1.490.000,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 1.490.000,00 | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00 | 1.200.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00 | 290.000,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 696.000,00 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 696.000,00 | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00 | 35.000,00 | | | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0.01.00 | 20.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.00 | 30.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00 | 250.000,00 | | | |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 0.01.00 | 60.000,00 | | | |
| 3.3.90.46 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 0.01.00 | 301.000,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 320.000,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 320.000,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 320.000,00 | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.01.00 | 240.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.00 | 80.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 2.506.000,00 |

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 01 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE 01 CHEFIA DE GABINETE

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 523.600,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 396.000,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 396.000,00 | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00 | 300.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00 | 96.000,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 127.600,00 | |
| 3.3.71.00 | TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 0.000.000 | | 17.600,00 | | |
| 3.3.71.70 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 0.01.00 | 17.600,00 | | | |
| [illegible]90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 110.000,00 | | |
| [illegible]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 | 90.000,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 250.000,00 |
| 4.6.00.00 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0.000.000 | | | 250.000,00 | |
| 4.6.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 250.000,00 | | |
| 4.6.90.71 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA | 0.01.00 | 250.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 773.600,00 |

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 02 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

UNIDADE 01 ADMINISTRAÇÃO GERAL

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 8.244.000,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 3.207.000,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 3.207.000,00 | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00 | 2.400.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00 | 767.000,00 | | | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00 | 40.000,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 5.037.000,00 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 5.037.000,00 | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00 | 275.000,00 | | | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0.01.00 | 30.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.00 | 470.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00 | 1.329.000,00 | | | |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 0.01.00 | 300.000,00 | | | |
| 3.3.90.46 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 0.01.00 | 2.300.000,00 | | | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0.01.00 | 33.000,00 | | | |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0.01.00 | 300.000,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 1.730.000,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 1.730.000,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 1.730.000,00 | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.01.00 | 1.455.000,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.02.24 | 5.000,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.05.24 | 5.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.00 | 260.000,00 | | | |
| 4.4.90.61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 0.01.00 | 5.000,00 | | | |
| 9.0.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0.000.000 | | | | 1.300.000,00 |
| 9.9.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0.000.000 | | | 1.300.000,00 | |
| 9.9.99.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0.000.000 | | 1.300.000,00 | | |
| 9.9.99.99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0.01.00 | 1.300.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 11.274.000,00 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956 - CNPJ:48664296/0001-71

Orçamento Programa - Exercicio de 2023

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 01 DIVISÃO DE ENSINO E PROJETOS PEDAGOGICOS

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 6.741.500,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 576.500,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 576.500,00 | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00 | 450.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00 | 126.500,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 6.165.000,00 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 6.165.000,00 | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00 | 500.000,00 | | | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0.01.00 | 15.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.00 | 300.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00 | 250.000,00 | | | |
| 3.3.90.46 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 0.01.00 | 5.100.000,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 40.000,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 40.000,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 40.000,00 | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.01.00 | 10.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.00 | 30.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 6.781.500,00 |

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 02 FUNDEB - 70%

| Código | Especificação | F.R | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. 0. 00. 00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 21.526.000,00 |
| 3. 1. 00. 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 21.526.000,00 | |
| 3. 1. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 21.526.000,00 | | |
| 3. 1. 90. 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.02.18 | 500.000,00 | | | |
| 3. 1. 90. 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.02.18 | 9.936.000,00 | | | |
| 3. 1. 90. 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.02.18 | 2.300.000,00 | | | |
| 3. 1. 90. 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.02.18 | 3.600.000,00 | | | |
| 3. 1. 90. 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.02.18 | 150.000,00 | | | |
| 3. 1. 90. 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.02.18 | 3.200.000,00 | | | |
| 3. 1. 90. 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.02.18 | 690.000,00 | | | |
| 3. 1. 90. 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.02.18 | 1.150.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 21.526.000,00 |

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 03 FUNDEB - 30%

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 190.000,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 170.000,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 170.000,00 | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.02.00 | 5.000,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.02.19 | 5.000,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.02.19 | 110.000,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.02.19 | 5.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.02.19 | 30.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.02.19 | 5.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.02.19 | 5.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.02.19 | 5.000,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 20.000,00 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 20.000,00 | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.02.19 | 10.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.02.19 | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.02.19 | 5.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 190.000,00 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes. 956 - CNPJ:48664296/0001-71

Orçamento Programa - Exercicio de 2023

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 05 ENSINO FUNDAMENTAL

| Código | Especificação | F.R | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. 0. 00. 00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 6.967.300,00 |
| 3. 1. 00. 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 1.880.000,00 | |
| 3. 1. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 1.880.000,00 | | |
| 3. 1. 90. 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00 | 1.400.000,00 | | | |
| 3. 1. 90. 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00 | 480.000,00 | | | |
| 3. 3. 00. 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 5.087.300,00 | |
| 3. 3. 50. 00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 0.000.000 | | 4.087.300,00 | | |
| 3. 3. 50. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.01 | 4.087.300,00 | | | |
| 3. 3. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 1.000.000,00 | | |
| 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00 | 450.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.00 | 150.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00 | 400.000,00 | | | |
| 4. 0. 00. 00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 865.000,00 |
| 4. 4. 00. 00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 865.000,00 | |
| 4. 4. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 865.000,00 | | |
| 4. 4. 90. 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.01.00 | 525.000,00 | | | |
| 4. 4. 90. 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.02.00 | 10.000,00 | | | |
| 4. 4. 90. 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.05.00 | 10.000,00 | | | |
| 4. 4. 90. 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.00 | 300.000,00 | | | |
| 4. 4. 90. 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.02.00 | 10.000,00 | | | |
| 4. 4. 90. 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.05.00 | 10.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 7.832.300,00 |

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 04 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

UNIDADE 06 ENSINO INFANTIL

| Código | Especificação | F.R | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 2.106.500,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 1.324.000,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 1.324.000,00 | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00 | 500.000,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00 | 500.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00 | 160.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00 | 160.000,00 | | | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00 | 2.000,00 | | | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00 | 2.000,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 782.500,00 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 782.500,00 | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00 | 180.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00 | 235.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.00 | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.00 | 2.500,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00 | 210.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00 | 150.000,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 658.000,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 658.000,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 658.000,00 | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.01.00 | 150.000,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.01.00 | 100.000,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.02.00 | 2.000,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.02.00 | 50.000,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.05.00 | 30.000,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.05.00 | 2.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.00 | 200.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.00 | 100.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.02.00 | 10.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.02.00 | 2.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.05.00 | 10.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.05.00 | 2.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 2.764.500,00 |

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 04 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

UNIDADE 07 ENSINO PROFISSIONALIZANTE

| Código | Especificação | F.R | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 50.000,00 |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 50.000,00 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 50.000,00 | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.00 | 40.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00 | 10.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 50.000,00 |

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 08 EDUCAÇÃO ESPECIAL

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 309.000,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 209.000,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 209.000,00 | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00 | 181.500,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00 | 27.500,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 100.000,00 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 100.000,00 | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00 | 25.000,00 | | | |
| [illegible]90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00 | 75.000,00 | | | |
| [illegible].00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 10.000,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 10.000,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 10.000,00 | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.00 | 10.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 319.000,00 |

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 10 DIVISÃO DE MERENDA ESCOLAR

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 2.321.000,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 881.000,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 881.000,00 | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00 | 660.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00 | 196.000,00 | | | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00 | 25.000,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 1.440.000,00 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 1.440.000,00 | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00 | 750.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.02.00 | 230.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.05.00 | 380.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.00 | 20.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00 | 60.000,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 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 | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.01.00 | 10.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.00 | 10.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 2.341.000,00 |

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 11 DIVISÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 1.250.000,00 |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 1.250.000,00 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 1.250.000,00 | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.02.00 | 35.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.00 | 200.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.02.00 | 55.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00 | 460.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.02.00 | 440.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.05.15 | 60.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 1.250.000,00 |

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 13 EDUCAÇÃO

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 480.000,00 |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 480.000,00 | |
| 3.3.50.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 0.000.000 | | 480.000,00 | | |
| 3.3.50.85 | Transferências por meio de Contrato de Gestão | 0.01.00 | 480.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 480.000,00 |

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 14 QSE-QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO

| Código | Especificação | F.R | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 2.793.850,00 |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 2.793.850,00 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 2.793.850,00 | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.05.04 | 1.840.000,00 | | | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL. BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0.05.04 | 350.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.05.00 | 100.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.05.04 | 50.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.05.04 | 153.850,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.05.04 | 300.000,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 310.000,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 310.000,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 310.000,00 | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.05.04 | 155.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.05.04 | 155.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 3.103.850,00 |

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 05 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 20.489.500,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 6.890.000,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 6.890.000,00 | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00 | 4.850.000,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.05.00 | 180.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00 | 1.550.000,00 | | | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00 | 310.000,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 13.599.500,00 | |
| 3.3.50.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 0.000.000 | | 5.960.000,00 | | |
| 3.3.50.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.02 | 4.460.000,00 | | | |
| 3.3.50.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.02.14 | 600.000,00 | | | |
| 3.3.50.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.05.14 | 900.000,00 | | | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 7.639.500,00 | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00 | 1.000.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.02.00 | 3.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.02.14 | 200.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.02.14 | 50.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.05.00 | 450.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.05.14 | 13.000,00 | | | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0.01.00 | 448.500,00 | | | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0.02.00 | 45.000,00 | | | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0.05.00 | 105.000,00 | | | |
| 3.3.90.34 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE | 0.01.00 | 500.000,00 | | | |
| 3.3.90.34 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE | 0.02.00 | 100.000,00 | | | |
| 3.3.90.34 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE | 0.05.00 | 500.000,00 | | | |
| 3.3.90.34 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE | 0.05.14 | 15.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.00 | 200.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.02.00 | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.05.00 | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00 | 1.730.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.02.00 | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.05.00 | 115.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.05.14 | 350.000,00 | | | |
| 3.3.90.46 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 0.01.00 | 1.800.000,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 1.926.000,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 1.926.000,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 1.926.000,00 | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.01.00 | 1.600.000,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.02.81 | 10.000,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.05.81 | 10.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.00 | 100.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.02.00 | 5.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.02.14 | 1.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.02.81 | 100.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.05.81 | 100.000,00 | | | |

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 05 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

| Código | Especificação | F.R | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | | | | | | | 22.415.500,00 |

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 05 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE 03 PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA

| Código | Especificação | F.R | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. 0. 00. 00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 535.000,00 |
| 3. 1. 00. 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 530.000,00 | |
| 3. 1. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 530.000,00 | | |
| 3. 1. 90. 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.05.00 | 400.000,00 | | | |
| 3. 1. 90. 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.05.00 | 130.000,00 | | | |
| 3. 3. 00. 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 5.000,00 | |
| 3. 3. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 5.000,00 | | |
| 3. 3. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.05.00 | 5.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 535.000,00 |

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 05 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE 04 DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, EPIDEMIOL. E ZOONOSES

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 620.700,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 329.200,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 329.200,00 | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00 | 250.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00 | 79.200,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 291.500,00 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 291.500,00 | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00 | 10.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.02.00 | 10.000,00 | | | |
| 0.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.05.00 | 18.500,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.00 | 45.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.02.14 | 50.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.05.14 | 100.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00 | 12.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.02.00 | 10.500,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.05.00 | 30.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.05.00 | 5.500,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 30.000,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 30.000,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 30.000,00 | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.00 | 10.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.02.00 | 15.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.05.00 | 5.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 650.700,00 |

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 05 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE 05 CENTRO DE FISIOTERAPIA

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 510.200,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 475.200,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 475.200,00 | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00 | 360.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00 | 115.200,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 35.000,00 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 35.000,00 | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00 | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.00 | 18.000,00 | | | |
| .90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00 | 12.000,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 35.000,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 35.000,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 35.000,00 | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.01.00 | 10.000,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.02.00 | 10.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.00 | 15.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 545.200,00 |

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 05 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE 06 DIVISÃO DE SERVIÇOS ODONTOLOGICOS

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 1.860.000,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 1.640.000,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 1.640.000,00 | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00 | 1.240.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00 | 400.000,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 220.000,00 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 220.000,00 | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00 | 110.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.02.00 | 15.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.05.14 | 15.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.00 | 18.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00 | 60.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.02.14 | 2.000,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 55.000,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 55.000,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 55.000,00 | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.01.00 | 5.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.00 | 50.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 1.915.000,00 |

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 06 DEPARTAMENTO MUNIC. DE ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL

UNIDADE 01 DIVISÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 5.562.000,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 977.000,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 977.000,00 | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00 | 740.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00 | 237.000,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 4.585.000,00 | |
| 3.3.50.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 0.000.000 | | 355.000,00 | | |
| 3.3.50.43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 0.01.00 | 325.000,00 | | | |
| 3.3.50.85 | Transferências por meio de Contrato de Gestão | 0.02.29 | 30.000,00 | | | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 4.230.000,00 | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00 | 150.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.02.29 | 11.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.05.00 | 11.000,00 | | | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0.01.00 | 3.000.000,00 | | | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0.01.00 | 600.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.00 | 100.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00 | 10.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00 | 100.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.02.29 | 11.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.05.00 | 237.000,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 39.500,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 39.500,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 39.500,00 | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.01.00 | 1.000,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.02.29 | 1.000,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.05.29 | 1.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.00 | 20.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.02.29 | 11.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.05.29 | 5.500,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 5.601.500,00 |

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 06 DEPARTAMENTO MUNIC. DE ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL
UNIDADE 02 DIVISÃO DE PROMOÇÃO SOCIAL

| Código | Especificação | F R | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. 0. 00. 00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 39.100,00 |
| 3. 3. 00. 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 39.100,00 | |
| 3. 3. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 39.100,00 | | |
| 3. 3. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00 | 10.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.02.00 | 6.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00 | 11.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.02.29 | 12.100,00 | | | |
| 4. 0. 00. 00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 100.000,00 |
| 4. 4. 00. 00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 100.000,00 | |
| 4. 4. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 100.000,00 | | |
| 4. 4. 90. 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.00 | 100.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 139.100,00 |

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 06 DEPARTAMENTO MUNIC. DE ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL

UNIDADE 03 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 296.600,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 264.000,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 264.000,00 | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00 | 200.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00 | 64.000,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 32.600,00 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 32.600,00 | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00 | 15.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.00 | 3.300,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00 | 14.300,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 16.500,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 16.500,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 16.500,00 | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.01.00 | 5.500,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.00 | 11.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 313.100,00 |

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 06 DEPARTAMENTO MUNIC. DE ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL

UNIDADE 04 CENTRO DA TERCEIRA IDADE

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 192.650,00 |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 192.650,00 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 192.650,00 | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00 | 70.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.02.29 | 16.500,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.05.00 | 11.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00 | 66.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.02.29 | 11.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.05.00 | 18.150,00 | | | |
| )0.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 42.000,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 42.000,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 42.000,00 | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.01.00 | 5.500,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.02.00 | 5.500,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.05.81 | 5.500,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.00 | 20.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.02.00 | 5.500,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 234.650,00 |

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 06 DEPARTAMENTO MUNIC. DE ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL

UNIDADE 05 CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDAS

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 38.000,00 |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 38.000,00 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 38.000,00 | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00 | 15.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.00 | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00 | 18.000,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 6.000,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 6.000,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 6.000,00 | | |
| .90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.01.00 | 6.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 44.000,00 |

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 07 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER

UNIDADE 06 EVENTOS ESPORTIVOS, RECREATIVOS E DE LAZER

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 1.972.000,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 910.000,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 910.000,00 | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00 | 650.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00 | 200.000,00 | | | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00 | 60.000,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 1.062.000,00 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 1.062.000,00 | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00 | 410.000,00 | | | |
| 3.3.90.31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E | 0.01.00 | 22.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.00 | 30.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00 | 600.000,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 1.270.500,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 1.270.500,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 1.270.500,00 | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.01.00 | 1.050.000,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.02.24 | 160.000,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.05.00 | 10.500,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.00 | 50.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 3.242.500,00 |

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 08 DEPARTAMEMTO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

UNIDADE 01 DIVISÃO DE CULTURA

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 2.432.000,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 412.000,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 412.000,00 | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00 | 312.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00 | 100.000,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 2.020.000,00 | |
| 3.3.50.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 0.000.000 | | 420.000,00 | | |
| 3.3.50.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00 | 300.000,00 | | | |
| 3.3.50.85 | Transferências por meio de Contrato de Gestão | 0.01.00 | 120.000,00 | | | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 1.600.000,00 | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00 | 120.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.00 | 70.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00 | 1.410.000,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 2.330.000,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 2.330.000,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 2.330.000,00 | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.01.00 | 2.300.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.00 | 30.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 4.762.000,00 |

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 09 DEPART. MUN DE PLANEJ. URBANO, OBRAS, SANEAM. E DEFESA

UNIDADE 03 DIVISÃO DE AGUA E ESGOTO

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 2.796.200,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 231.200,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 231.200,00 | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00 | 160.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00 | 51.200,00 | | | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00 | 20.000,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 2.565.000,00 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 2.565.000,00 | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00 | 300.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 0.01.00 | 15.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00 | 2.250.000,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 159.000,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 159.000,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 159.000,00 | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.01.00 | 105.000,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.02.00 | 2.000,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.05.00 | 2.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.00 | 50.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 2.955.200,00 |

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 09 DEPART. MUN DE PLANEJ. URBANO, OBRAS, SANEAM. E DEFESA

UNIDADE 06 SEGURANCA PUBLICA

| Código | Especificação | F.R | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 283.300,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 168.300,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 168.300,00 | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00 | 121.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00 | 36.300,00 | | | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00 | 11.000,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 115.000,00 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 115.000,00 | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00 | 15.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00 | 100.000,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 65.000,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 65.000,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 65.000,00 | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.00 | 65.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 348.300,00 |

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 09 DEPART. MUN DE PLANEJ. URBANO, OBRAS, SANEAM. E DEFESA

UNIDADE 07 ILUMINACAO PUBLICA

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 2.800.000,00 |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 2.800.000,00 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 2.800.000,00 | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00 | 1.600.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00 | 1.200.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 2.800.000,00 |

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 09 DEPART. MUN DE PLANEJ. URBANO, OBRAS, SANEAM. E DEFESA

UNIDADE 09 TRANSPORTE

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 5.199.000,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 2.269.000,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 2.269.000,00 | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00 | 1.498.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00 | 496.000,00 | | | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00 | 275.000,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 2.930.000,00 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 2.930.000,00 | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00 | 500.000,00 | | | |
| 90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.05.16 | 40.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.00 | 220.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00 | 2.150.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.05.16 | 20.000,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 1.705.000,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 1.705.000,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 1.705.000,00 | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.01.00 | 1.645.000,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.02.00 | 5.000,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.05.00 | 5.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.00 | 50.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 6.904.000,00 |

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 09 DEPART. MUN DE PLANEJ. URBANO, OBRAS, SANEAM. E DEFESA

UNIDADE 10 SERVIÇOS URBANOS

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 3.917.000,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 2.412.000,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 2.412.000,00 | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00 | 1.650.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00 | 529.000,00 | | | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00 | 233.000,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 1.505.000,00 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 1.505.000,00 | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00 | 700.000,00 | | | |
| 90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.00 | 40.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00 | 765.000,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 578.300,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 578.300,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 578.300,00 | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.01.00 | 416.000,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.02.24 | 1.000,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.05.24 | 1.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.00 | 150.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.02.00 | 5.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.02.81 | 2.200,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.05.00 | 1.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.05.81 | 2.100,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 4.495.300,00 |

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 09 DEPART. MUN DE PLANEJ. URBANO, OBRAS, SANEAM. E DEFESA
UNIDADE 11 HABITACAO

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 1.000,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 1.000,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 1.000,00 | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.01.00 | 1.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 1.000,00 |

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 09 DEPART. MUN DE PLANEJ. URBANO, OBRAS, SANEAM. E DEFESA

UNIDADE 12 DEPARTAMENTO DE TRANSITO

| Código | Especificação | F.R | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 405.000,00 |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 405.000,00 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 405.000,00 | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00 | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.00 | 150.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00 | 250.000,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 5.000,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 5.000,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 5.000,00 | | |
| 90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.00 | 5.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 410.000,00 |

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 10 DEPARTAMENTO MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

UNIDADE 02 DIVISÃO DO MEIO AMBIENTE

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 1.221.000,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 780.000,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 780.000,00 | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00 | 590.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00 | 190.000,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 441.000,00 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 441.000,00 | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00 | 16.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00 | 425.000,00 | | | |
| 00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 5.000,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 5.000,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 5.000,00 | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.00 | 5.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 1.226.000,00 |

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 15 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

UNIDADE 01 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. 0. 00. 00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 670.000,00 |
| 3. 1. 00. 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 528.000,00 | |
| 3. 1. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 528.000,00 | | |
| 3. 1. 90. 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00 | 400.000,00 | | | |
| 3. 1. 90. 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00 | 128.000,00 | | | |
| 3. 3. 00. 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 142.000,00 | |
| 3. 3. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 142.000,00 | | |
| 3. 3. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00 | 5.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.00 | 82.000,00 | | | |
| 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00 | 55.000,00 | | | |
| 4. 0. 00. 00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 5.000,00 |
| 4. 4. 00. 00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 5.000,00 | |
| 4. 4. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 5.000,00 | | |
| 4. 4. 90. 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.00 | 5.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 675.000,00 |

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 16 ENCARGOS GERAIS

UNIDADE 01 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE TELEVISAO

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 61.200,00 |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 61.200,00 | |
| 3.3.50.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 0.000.000 | | 61.200,00 | | |
| 3.3.50.41 | CONTRIBUIÇÕES | 0.01.00 | 61.200,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 61.200,00 |

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 17 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
UNIDADE 01 SENTENÇAS JUDICIAIS

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. 0. 00. 00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 5.600.000,00 |
| 3. 1. 00. 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 5.600.000,00 | |
| 3. 1. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 5.600.000,00 | | |
| 3. 1. 90. 91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 0.01.00 | 5.600.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 5.600.000,00 |

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 17 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

UNIDADE 02 CONTRIBUIÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 1.700.000,00 |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 1.700.000,00 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 1.700.000,00 | | |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0.01.00 | 1.700.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 1.700.000,00 |

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 18 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA
UNIDADE 01 ASSISTENCIA E PREVIDENCIA SOCIAL

| Código | Especificação | F.R | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 190.000,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 190.000,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 190.000,00 | | |
| 3.1.90.03 | PENSÕES | 0.01.00 | 190.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 190.000,00 |

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 18 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA

UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 200.000,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 200.000,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 200.000,00 | | |
| 3.1.90.01 | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS | 0.01.00 | 200.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 200.000,00 |
| TOTAL GERAL | | | | | | 130.000.000,00 |

SILVIO MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL
044.232.508-88

MARIA APARECIDA GIMENES DE ARAGÃO
CONTADORA
979.376.738-34

NELSON ANTONIO GARCIA
DIRETOR DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS
132.076.098-80

## PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**01 PODER LEGISLATIVO**

**01 CAMARA MUNICIPAL**

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Legislativa | | 380.000,00 | 2.970.000,00 | 3.350.000,00 |
| 01 031 | Ação Legislativa | | 380.000,00 | 2.970.000,00 | 3.350.000,00 |
| 01 031 0001 | CORPO LEGISLATIVO | | 380.000,00 | 2.910.000,00 | 3.290.000,00 |
| 01.031.0001.1000.0001 | AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/ O LEGISLATIVO | | 80.000,00 | | 80.000,00 |
| 01.031.0001.1084.0000 | REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL | | 240.000,00 | | 240.000,00 |
| 01.031.0001.2001.0001 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DO LEGISLATIVO | | | 784.000,00 | 784.000,00 |
| 01.031.0001.2001.0002 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADAS DA SECRETARIA DA CAMARA | | | 2.126.000,00 | 2.126.000,00 |
| 01.031.0001.2294.0000 | MANUTENÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | | 60.000,00 | | 60.000,00 |
| 1 031 0091 | ESCOLA DO LEGISLATIVO | | | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 01.031.0091.2498.0000 | Realização de Atividades Educacionais | | | 60.000,00 | 60.000,00 |
| | TOTAL | 0,00 | 380.000,00 | 2.970.000,00 | 3.350.000,00 |

## PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PODER EXECUTIVO**

**01 GABINETE DO PREFEITO**

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 | Administração | | 250.000,00 | 523.600,00 | 773.600,00 |
| 04 122 | Administração Geral | | | 523.600,00 | 523.600,00 |
| 04 122 0002 | COORDENAÇÃO SUPERIOR | | | 523.600,00 | 523.600,00 |
| 04.122.0002.2002.0000 | GABINETE DO PREFEITO | | | 506.000,00 | 506.000,00 |
| 04.122.0002.2056.0000 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PUBLICO | | | 17.600,00 | 17.600,00 |
| 04 843 | Serviço da Dívida Interna | | 250.000,00 | | 250.000,00 |
| 04 843 0024 | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS | | 250.000,00 | | 250.000,00 |
| 04.843.0024.1069.0000 | AQUIS. DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS P/ LIMPEZA PU | | 250.000,00 | | 250.000,00 |
| | TOTAL | 0,00 | 250.000,00 | 523.600,00 | 773.600,00 |

## PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PODER EXECUTIVO**

**02 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL**

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 | Administração | | 1.324.000,00 | 7.303.000,00 | 8.627.000,00 |
| 04 121 | Planejamento e Orçamento | | 10.000,00 | 725.000,00 | 735.000,00 |
| 04 121 0002 | COORDENAÇÃO SUPERIOR | | 10.000,00 | 725.000,00 | 735.000,00 |
| 04.121.0002.1000.0012 | AQUIS. EQUIP. E MAT. PERM. P/ SECRET. FINANCAS | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 04.121.0002.2004.0000 | DIRETORIA DE FINANÇAS | | | 725.000,00 | 725.000,00 |
| 04 122 | Administração Geral | | 595.000,00 | 5.865.000,00 | 6.460.000,00 |
| 04 122 0002 | COORDENAÇÃO SUPERIOR | | 595.000,00 | 5.865.000,00 | 6.460.000,00 |
| 04.122.0002.1000.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE | | 85.000,00 | | 85.000,00 |
| 122.0002.1013.0000 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 04.122.0002.1056.0000 | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PREDIO PARA A ADMINISTRAÇÃO GERAL. | | 200.000,00 | | 200.000,00 |
| 04.122.0002.1085.0000 | REFORMA DO PACO MUNICIPAL "DR.ORLANDO OMETTO" | | 300.000,00 | | 300.000,00 |
| 04.122.0002.1086.0000 | REFORMA DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 04.122.0002.2003.0000 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | 5.865.000,00 | 5.865.000,00 |
| 04 126 | Tecnologia da Informação | | 704.000,00 | | 704.000,00 |
| 04 126 0005 | SUPERVISÃO E CONTROLES ADMINISTRATIVOS | | 404.000,00 | | 404.000,00 |
| 04.126.0005.1000.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE | | 150.000,00 | | 150.000,00 |
| 04.126.0005.2294.0000 | MANUTENÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | | 254.000,00 | | 254.000,00 |
| 04 126 0044 | APOIO ADMINISTRATIVO | | 300.000,00 | | 300.000,00 |
| 04.126.0044.2495.0000 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | | 300.000,00 | | 300.000,00 |
| 04 128 | Formação de Recursos Humanos | | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 04 128 0058 | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 04.128.0058.2048.0000 | CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DE FUNCIONARIOS | | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 04 129 | Administração de Receitas | | 15.000,00 | 703.000,00 | 718.000,00 |
| 129 0004 | CONTROLADORIA | | | 350.000,00 | 350.000,00 |
| 129.0004.2004.0000 | DIRETORIA DE FINANÇAS | | | 350.000,00 | 350.000,00 |
| 04 129 0044 | APOIO ADMINISTRATIVO | | 15.000,00 | 353.000,00 | 368.000,00 |
| 04.129.0044.1000.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE | | 15.000,00 | | 15.000,00 |
| 04.129.0044.2004.0000 | DIRETORIA DE FINANÇAS | | | 353.000,00 | 353.000,00 |
| 22 | Indústria | | 960.000,00 | 327.000,00 | 1.287.000,00 |
| 22 661 | Promoção Industrial | | 960.000,00 | 327.000,00 | 1.287.000,00 |
| 22 661 0042 | EXPANSÃO DO SETOR INDUSTRIAL | | 960.000,00 | 327.000,00 | 1.287.000,00 |
| 22.661.0042.1042.0000 | ABERT. RUAS, ASFALTO E INFRA ESTRUT. DO DISTRITO INDUSTRIAL | | 960.000,00 | | 960.000,00 |
| 22.661.0042.2024.0008 | MANUTENCAO DO DISTRITO INDUSTRIAL | | | 110.000,00 | 110.000,00 |
| 22.661.0042.2028.0000 | MANUTENCAO DA INDUSTRIA E COMERCIO | | | 217.000,00 | 217.000,00 |
| 24 | Comunicações | | | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 24 131 | Comunicação Social | | | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 24 131 0003 | COMUNICAÇÃO E IMPRENSA | | | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 24.131.0003.2073.0000 | MANUTENÇÃO COMUNICAÇÃO E IMPRENSA | | | 60.000,00 | 60.000,00 |

## PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PODER EXECUTIVO**

**02 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL**

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 99 | Reserva de Contingência | 1.300.000,00 | | | 1.300.000,00 |
| 99 999 | Reserva de Contingência | 1.300.000,00 | | | 1.300.000,00 |
| 99 999 0099 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 1.300.000,00 | | | 1.300.000,00 |
| 99.999.0099.0999.0000 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 1.300.000,00 | | | 1.300.000,00 |
| | TOTAL | 1.300.000,00 | 2.284.000,00 | 7.690.000,00 | 11.274.000,00 |

## PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PODER EXECUTIVO**

**04 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Educação | | 8.427.500,00 | 38.210.650,00 | 46.638.150,00 |
| 12 128 | Formação de Recursos Humanos | | | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 12 128 0058 | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | | | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 12.128.0058.2292.0000 | CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES E FUNCIONÁRIOS DA EDUCACÃO | | | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 12 306 | Alimentação e Nutrição | | 20.000,00 | 2.091.000,00 | 2.111.000,00 |
| 12 306 0009 | MERENDA ESCOLAR | | 20.000,00 | 2.091.000,00 | 2.111.000,00 |
| 12.306.0009.1000.0016 | AQUISIÇÃO DE EQUIPTOS. P/ COZINHA PILOTO | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 12.306.0009.1010.0011 | CONSTRUÇÃO E REFORMA DA COZINHA PILOTO | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 12.306.0009.2025.0000 | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | | | 2.091.000,00 | 2.091.000,00 |
| 12 361 | Ensino Fundamental | | 1.105.000,00 | 30.379.800,00 | 31.484.800,00 |
| 12 361 0006 | ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO | | 40.000,00 | 6.691.500,00 | 6.731.500,00 |
| 12.361.0006.1000.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE | | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| 12.361.0006.1010.0001 | REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 12.361.0006.2014.0001 | MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO | | | 6.691.500,00 | 6.691.500,00 |
| 12 361 0007 | EDUCAÇÃO RECURSOS DO QUESE | | 200.000,00 | 2.240.000,00 | 2.440.000,00 |
| 12.361.0007.1010.0000 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS PREDIOS DA EDUCAÇÃO | | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| 12.361.0007.1011.0000 | AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA A EDUCAÇÃO | | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| 12.361.0007.2014.0002 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | | | 2.240.000,00 | 2.240.000,00 |
| 12 361 0013 | FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL | | | 13.281.000,00 | 13.281.000,00 |
| 12.361.0013.2015.0001 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | | | 13.281.000,00 | 13.281.000,00 |
| 12 361 0014 | ENSINO FUNDAMENTAL | | 865.000,00 | 7.687.300,00 | 8.552.300,00 |
| 12.361.0014.1010.0004 | CONST. REF. E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS DA ED. FUNDAMENTAL | | 545.000,00 | | 545.000,00 |
| 12.361.0014.1011.0000 | AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA A EDUCAÇÃO | | 320.000,00 | | 320.000,00 |
| 12.361.0014.2014.0002 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | | | 6.967.300,00 | 6.967.300,00 |
| 12.361.0014.2023.0002 | ENSINO FUNDAMENTAL | | | 720.000,00 | 720.000,00 |
| 12 361 0059 | OFICINA DE ARTES E OFICIOS | | | 480.000,00 | 480.000,00 |
| 12.361.0059.2489.0000 | MANUTENÇÃO DO CEMA- CENTRO ED. DE ARTES E OFICIOS "DORIVAL ROSSI" | | | 480.000,00 | 480.000,00 |
| 12 362 | Ensino Médio | | | 760.000,00 | 760.000,00 |
| 12 362 0009 | MERENDA ESCOLAR | | | 230.000,00 | 230.000,00 |
| 12.362.0009.2025.0000 | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | | | 230.000,00 | 230.000,00 |
| 12 362 0011 | ENSINO MÉDIO | | | 530.000,00 | 530.000,00 |
| 12.362.0011.2023.0000 | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | | | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 12.362.0011.2023.0001 | ENSINO MÉDIO | | | 495.000,00 | 495.000,00 |
| 12 363 | Ensino Profissional | | | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 12 363 0008 | EDUCAÇÃO PROFISSIONAL | | | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 12.363.0008.2014.0006 | MANUTENÇÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE | | | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 12 365 | Educação Infantil | | 6.632.500,00 | 4.565.850,00 | 11.198.350,00 |

## PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PODER EXECUTIVO**

**04 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 365 0007 | EDUCAÇÃO RECURSOS DO QUESE | | 110.000,00 | 553.850,00 | 663.850,00 |
| 12.365.0007.1010.0000 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS PREDIOS DA EDUCAÇÃO | | 55.000,00 | | 55.000,00 |
| 12.365.0007.1011.0001 | EQUIP. E MAT. PERM. P/ ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO | | 55.000,00 | | 55.000,00 |
| 12.365.0007.2014.0003 | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | | | 553.850,00 | 553.850,00 |
| 12 365 0047 | ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA | | 1.409.500,00 | | 1.409.500,00 |
| 12.365.0047.1555.0000 | CONSTRUÇÃO E REFORMAS DOS PREDIOS PRÉ ESCOLAS | | 180.000,00 | | 180.000,00 |
| 12.365.0047.1556.0000 | AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERM. P/ PRÉ ESCOLA | | 120.000,00 | | 120.000,00 |
| 12.365.0047.2491.0000 | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA | | 1.109.500,00 | | 1.109.500,00 |
| 12 365 0052 | FUNDEB - ENSINO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | | 4.755.000,00 | 10.000,00 | 4.765.000,00 |
| 12.365.0052.2015.0002 | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB | | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 12.365.0052.2020.0015 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS-ENSINO INFANTIL | | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 12.365.0052.2491.0000 | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 12.365.0052.2492.0000 | MANUT. FUNDEB - ENS. INFANTIL PRÉ ESCOLA | | 4.750.000,00 | | 4.750.000,00 |
| 12 365 0088 | ENSINO INFANTIL - CRECHE | | 358.000,00 | 997.000,00 | 1.355.000,00 |
| 12.365.0088.1554.0000 | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CRECHES | | 154.000,00 | | 154.000,00 |
| 12.365.0088.1557.0000 | AQUIS. EQUIP. E MAT. PERM. P/ CRECHES | | 204.000,00 | | 204.000,00 |
| 12.365.0088.2490.0000 | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE | | | 997.000,00 | 997.000,00 |
| 12 365 0089 | FUNDEB ENSINO INFANTIL - CRECHE | | | 3.005.000,00 | 3.005.000,00 |
| 12.365.0089.2020.0015 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS-ENSINO INFANTIL | | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 12.365.0089.2490.0000 | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE | | | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 |
| 12 366 | Educação de Jovens e Adultos | | 660.000,00 | | 660.000,00 |
| 12 366 0049 | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | | 660.000,00 | | 660.000,00 |
| 12.366.0049.2493.0000 | MANUTENÇÃO FUNDEB - E.J.A. | | 660.000,00 | | 660.000,00 |
| 12 367 | Educação Especial | | 10.000,00 | 314.000,00 | 324.000,00 |
| 12 367 0048 | ENSINO ESPECIAL | | 10.000,00 | 309.000,00 | 319.000,00 |
| 12.367.0048.1011.0005 | EQUIPAMENTOS E MAT. PERM. P/ EDUCAÇÃO ESPECIAL | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 12.367.0048.2014.0005 | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL | | | 309.000,00 | 309.000,00 |
| 12 367 0053 | FUNDEB - ENSINO ESPECIAL | | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 12.367.0053.2015.0004 | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB | | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | TOTAL | 0,00 | 8.427.500,00 | 38.210.650,00 | 46.638.150,00 |

## PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PODER EXECUTIVO**

**05 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE**

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Saúde | | 2.119.000,00 | 23.942.400,00 | 26.061.400,00 |
| 10 122 | Administração Geral | | 79.000,00 | | 79.000,00 |
| 10 122 0090 | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA COVID | | 79.000,00 | | 79.000,00 |
| 10.122.0090.2496.0000 | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | | 79.000,00 | | 79.000,00 |
| 10 128 | Formação de Recursos Humanos | | | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 10 128 0058 | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | | | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 10.128.0058.2291.0000 | CAPACITAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DA SAUDE | | | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 10 301 | Atenção Básica | | 2.010.000,00 | 22.785.200,00 | 24.795.200,00 |
| 10 301 0036 | PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | | 55.000,00 | 1.860.000,00 | 1.915.000,00 |
| 10.301.0036.1012.0004 | AQUIS. EQUIP. E MAT. PERM. P/ CENTRO ODONT. G.R.PACHECO | | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 10.301.0036.1558.0000 | CONSTRUÇÃO E REFORMA DO CENTRO ODONTOLOGICO | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 10.301.0036.2078.0000 | MANUTENÇÃO DO CENTRO ODONTOLOGICO | | | 1.860.000,00 | 1.860.000,00 |
| 10 301 0051 | ASSISTENCIA PORTADOR DE DEFICIENCIA | | 35.000,00 | 510.200,00 | 545.200,00 |
| 10.301.0051.1012.0005 | AQUIS. EQUIP. E MAT. PERM. P/ CENTRO DE FISIOTERAPIA | | 15.000,00 | | 15.000,00 |
| 10.301.0051.1025.0001 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA SAUDE | | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 10.301.0051.2012.0007 | MANUT. DO CENTRO DE FISIOTERAPIA | | | 510.200,00 | 510.200,00 |
| 10 301 0055 | SAUDE- ATENÇÃO BASICA | | 1.920.000,00 | 20.415.000,00 | 22.335.000,00 |
| 10.301.0055.1012.0001 | AQUIS. EQUIP. E MAT. PERM. P/ UNIDADES DE SAUDE | | 300.000,00 | | 300.000,00 |
| 10.301.0055.1025.0001 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA SAUDE | | 120.000,00 | | 120.000,00 |
| 10.301.0055.1567.0000 | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE DIAGNOSTICO | | 1.500.000,00 | | 1.500.000,00 |
| 10.301.0055.2012.0000 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SAUDE | | | 520.000,00 | 520.000,00 |
| 10.301.0055.2012.0004 | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | 19.360.000,00 | 19.360.000,00 |
| 10.301.0055.2012.0008 | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA | | | 535.000,00 | 535.000,00 |
| 10 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | 506.500,00 | 506.500,00 |
| 10 302 0015 | SAUDE - ATEND HOSP E AMBULATORIAL | | | 506.500,00 | 506.500,00 |
| 10.302.0015.2012.0000 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SAUDE | | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 10.302.0015.2012.0004 | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | 501.500,00 | 501.500,00 |
| 10 304 | Vigilância Sanitária | | 30.000,00 | 290.500,00 | 320.500,00 |
| 10 304 0016 | VIGILANCIA EM SAÚDE | | 30.000,00 | 290.500,00 | 320.500,00 |
| 10.304.0016.1012.0001 | AQUIS. EQUIP. E MAT. PERM. P/ UNIDADES DE SAUDE | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 10.304.0016.1012.0003 | AQUIS. EQUIP. E MAT. PERM. P/ VIGILANCIA EM SAUDE | | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 10.304.0016.2012.0000 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SAUDE | | | 22.500,00 | 22.500,00 |
| 10.304.0016.2012.0005 | MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EM SAUDE | | | 268.000,00 | 268.000,00 |
| 10 305 | Vigilância Epidemiológica | | | 330.200,00 | 330.200,00 |
| 10 305 0016 | VIGILANCIA EM SAÚDE | | | 330.200,00 | 330.200,00 |
| 10.305.0016.2012.0005 | MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EM SAUDE | | | 330.200,00 | 330.200,00 |
| | TOTAL | 000 | 2.119.000,00 | 23.942.400,00 | 26.061.400,00 |

## PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PODER EXECUTIVO**

**06 DEPARTAMENTO MUNIC. DE ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL**

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 08 | Assistência Social | | 204.000,00 | 6.128.350,00 | 6.332.350,00 |
| 08 128 | Formação de Recursos Humanos | | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 08 128 0058 | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 08.128.0058.2048.0000 | CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DE FUNCIONARIOS | | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 08 241 | Assistência ao Idoso | | 42.000,00 | 192.650,00 | 234.650,00 |
| 08 241 0018 | FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO | | 42.000,00 | 192.650,00 | 234.650,00 |
| 08.241.0018.1000.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE | | 25.500,00 | | 25.500,00 |
| 08.241.0018.1023.0001 | CONSTRUCAO, REFORMA E AMPL. NUCLEO DO IDOSO | | 16.500,00 | | 16.500,00 |
| 08.241.0018.2037.0000 | ATENDIMENTO AOS IDOSOS | | | 192.650,00 | 192.650,00 |
| 08 243 | Assistência à Criança e ao Adolescente | | 16.500,00 | 326.600,00 | 343.100,00 |
| 08 243 0017 | ASSISTENCIA AO MENOR | | 16.500,00 | 296.600,00 | 313.100,00 |
| 08.243.0017.1000.0008 | AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - CONSELHO TUTELAR | | 11.000,00 | | 11.000,00 |
| 08.243.0017.1137.0004 | PREDIO DO CONSELHO TUTELAR | | 5.500,00 | | 5.500,00 |
| 08.243.0017.2011.0007 | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | | | 296.600,00 | 296.600,00 |
| 08 243 0046 | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | | | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 08.243.0046.2100.0000 | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | | | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 08 244 | Assistência Comunitária | | 145.500,00 | 5.599.100,00 | 5.744.600,00 |
| 08 244 0019 | ASSISTENCIA SOCIAL | | 45.500,00 | 5.235.000,00 | 5.280.500,00 |
| 08.244.0019.1000.0007 | AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERM. - PROMOÇÃO SOCIAL | | 36.500,00 | | 36.500,00 |
| 08.244.0019.1137.0000 | REFORMA DOS PREDIOS DA DIRETORIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | | 3.000,00 | | 3.000,00 |
| 08.244.0019.1137.0002 | PREDIO DO C.R.A.S | | 6.000,00 | | 6.000,00 |
| 08.244.0019.2011.0002 | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | | | 5.197.000,00 | 5.197.000,00 |
| 08.244.0019.2011.0003 | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE GERACAO DE RENDA | | | 38.000,00 | 38.000,00 |
| 08 244 0029 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | 325.000,00 | 325.000,00 |
| 08.244.0029.2066.0000 | SUBVENCOES A ENTIDADES SOCIAIS | | | 325.000,00 | 325.000,00 |
| 08 244 0087 | FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | | 100.000,00 | 39.100,00 | 139.100,00 |
| 08.244.0087.1000.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE | | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| 08.244.0087.2008.0000 | MANUTENCAO DO F.S.S. | | | 39.100,00 | 39.100,00 |
| | TOTAL | 0,00 | 204.000,00 | 6.128.350,00 | 6.332.350,00 |

## PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PODER EXECUTIVO**

**07 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER**

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Desporto e Lazer | | 1.270.500,00 | 1.972.000,00 | 3.242.500,00 |
| 27 811 | Desporto de Rendimento | | | 202.000,00 | 202.000,00 |
| 27 811 0020 | ESPORTE E LAZER | | | 202.000,00 | 202.000,00 |
| 27.811.0020.2019.0000 | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER | | | 202.000,00 | 202.000,00 |
| 27 812 | Desporto Comunitário | | 970.500,00 | 1.770.000,00 | 2.740.500,00 |
| 27 812 0020 | ESPORTE E LAZER | | 970.500,00 | 1.770.000,00 | 2.740.500,00 |
| 27.812.0020.1000.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE | | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 27.812.0020.1032.0000 | CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA ESPORTIVA NO JARDIM MARIA LUIZA | | 215.500,00 | | 215.500,00 |
| 27.812.0020.1090.0000 | REFORMA E AMPLIACAO DAS UNIDADES DE ESPORTE E LAZER | | 405.000,00 | | 405.000,00 |
| 27.812.0020.1561.0000 | CONST. E REF. DA ARQUIBANCADA DO ESTADIO MUNICIPAL | | 300.000,00 | | 300.000,00 |
| 27.812.0020.2019.0001 | MANUTENCAO DO ESPORTE E LAZER | | | 1.770.000,00 | 1.770.000,00 |
| 27 813 | Lazer | | 300.000,00 | | 300.000,00 |
| 27 813 0020 | ESPORTE E LAZER | | 300.000,00 | | 300.000,00 |
| 27.813.0020.1574.0000 | CONSTRUÇÃO DE AREA DE LAZER ALFREDO BARRADO | | 300.000,00 | | 300.000,00 |
| | TOTAL | 0,00 | 1.270.500,00 | 1.972.000,00 | 3.242.500,00 |

## PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PODER EXECUTIVO**

**08 DEPARTAMEMTO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO**

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Cultura | | 2.330.000,00 | 2.432.000,00 | 4.762.000,00 |
| 13 361 | Ensino Fundamental | | | 120.000,00 | 120.000,00 |
| 13 361 0059 | OFICINA DE ARTES E OFICIOS | | | 120.000,00 | 120.000,00 |
| 13.361.0059.2489.0000 | MANUTENÇÃO DO CEMA- CENTRO ED. DE ARTES E OFICIOS "DORIVAL ROSSI" | | | 120.000,00 | 120.000,00 |
| 13 392 | Difusão Cultural | | 2.330.000,00 | 2.312.000,00 | 4.642.000,00 |
| 13 392 0026 | DIFUSÃO CULTURAL | | 2.330.000,00 | 2.312.000,00 | 4.642.000,00 |
| 13.392.0026.1000.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE | | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| 13.392.0026.1020.0000 | CONST., AMPL. E REFORMA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | | 300.000,00 | | 300.000,00 |
| 13.392.0026.1572.0000 | CONSTRUÇÃO DE UM CINE TEATRO | | 1.500.000,00 | | 1.500.000,00 |
| 13.392.0026.1955.0000 | CONSTRUÇÃO DE CONCHA ACUSTICA | | 500.000,00 | | 500.000,00 |
| 13.392.0026.2006.0000 | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | | | 512.000,00 | 512.000,00 |
| 13.392.0026.2006.0006 | FESTAS TRADICIONAIS DO MUNICIPIO | | | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 |
| 13.392.0026.2038.0000 | FEIRA DO LIVRO DE PRADÓPOLIS | | | 300.000,00 | 300.000,00 |
| | TOTAL | 0,00 | 2.330.000,00 | 2.432.000,00 | 4.762.000,00 |

## PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PODER EXECUTIVO**

**09 DEPART. MUN DE PLANEJ. URBANO, OBRAS, SANEAM. E DEFESA**

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 06 | Segurança Pública | | 65.000,00 | 283.300,00 | 348.300,00 |
| 06 181 | Policiamento | | 65.000,00 | 283.300,00 | 348.300,00 |
| 06 181 0056 | POLICIAMENTO COMUNITARIO E PATRIMONIAL | | 65.000,00 | 283.300,00 | 348.300,00 |
| 06.181.0056.1563.0000 | AQUIS. DE VEICULOS E EQUIPTOS P/ SEGURANÇA MUNICIPAL | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 06.181.0056.1570.0000 | AQUIS. DE EQUIPAMENTOS P/ O CENTRO DE MONITORAMENTO | | 55.000,00 | | 55.000,00 |
| 06.181.0056.2103.0000 | MANUTENCAO DA SEGURANCA PUBLICA E ESCOLAR | | | 283.300,00 | 283.300,00 |
| 15 | Urbanismo | | 583.300,00 | 4.322.000,00 | 4.905.300,00 |
| 15 451 | Infra-Estrutura Urbana | | 112.300,00 | 1.527.000,00 | 1.639.300,00 |
| 15 451 0030 | TRANSITO | | 5.000,00 | 405.000,00 | 410.000,00 |
| 15.451.0030.1000.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 15.451.0030.2101.0000 | MANUTENCAO DO CONVENIO DE TRANSITO | | | 405.000,00 | 405.000,00 |
| 15 451 0041 | DESENVOLVIMENTO URBANO | | 107.300,00 | 1.122.000,00 | 1.229.300,00 |
| 15.451.0041.1000.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE | | 104.300,00 | | 104.300,00 |
| 15.451.0041.1300.0000 | CONST. E REF. DE GALERIAS E PAVIMENT. ASFALTICA | | 3.000,00 | | 3.000,00 |
| 15.451.0041.2024.0000 | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | | | 1.122.000,00 | 1.122.000,00 |
| 15 452 | Serviços Urbanos | | 471.000,00 | 2.795.000,00 | 3.266.000,00 |
| 15 452 0041 | DESENVOLVIMENTO URBANO | | 471.000,00 | 2.795.000,00 | 3.266.000,00 |
| 15.452.0041.1000.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE | | 56.000,00 | | 56.000,00 |
| 15.452.0041.1027.0000 | REFORMA E CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS | | 400.000,00 | | 400.000,00 |
| 15.452.0041.1565.0000 | CONST E REFORMA DE PREDIOS MUNICIPAIS | | 15.000,00 | | 15.000,00 |
| 15.452.0041.2024.0000 | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | | | 2.795.000,00 | 2.795.000,00 |
| 16 | Habitação | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 16 482 | Habitação Urbana | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 16 482 0074 | POLITICA HABITACIONAL SOCIAL | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 16.482.0074.1016.0000 | CONSTRUÇÃO DE CASA POPULARES | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 17 | Saneamento | | 159.000,00 | 2.796.200,00 | 2.955.200,00 |
| 17 512 | Saneamento Básico Urbano | | 159.000,00 | 2.796.200,00 | 2.955.200,00 |
| 17 512 0035 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO | | 159.000,00 | 2.796.200,00 | 2.955.200,00 |
| 17.512.0035.1000.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE | | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 17.512.0035.1501.0000 | EXECUÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA | | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| 17.512.0035.1552.0000 | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE POÇOS ARTESIANO | | 9.000,00 | | 9.000,00 |
| 17.512.0035.2009.0000 | MANUTENCAO DO SETOR DE AGUA E ESGOTO | | | 2.796.200,00 | 2.796.200,00 |
| 25 | Energia | | | 2.800.000,00 | 2.800.000,00 |
| 25 752 | Energia Elétrica | | | 2.800.000,00 | 2.800.000,00 |

## PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PODER EXECUTIVO**

**09 DEPART. MUN DE PLANEJ. URBANO, OBRAS, SANEAM. E DEFESA**

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 752 0039 | SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | | 2.800.000,00 | 2.800.000,00 |
| 25.752.0039.2076.0000 | MANUTENÇÃO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO | | | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 |
| 25.752.0039.2076.0002 | MANUTENÇÃO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO-CIP | | | 1.600.000,00 | 1.600.000,00 |
| 26 Transporte | | | 1.705.000,00 | 5.199.000,00 | 6.904.000,00 |
| 26 364 Ensino Superior | | | | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 |
| 26 364 0010 | EDUCAÇÃO SUPERIOR | | | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 |
| 26.364.0010.2023.0003 | ENSINO SUPERIOR | | | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 |
| 26 453 Transportes Coletivos Urbanos | | | 1.705.000,00 | 3.399.000,00 | 5.104.000,00 |
| 26 453 0040 | TRANSPORTE URBANO | | 640.000,00 | | 640.000,00 |
| 26.453.0040.1575.0000 | CONST. DA SEDE DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE | | 640.000,00 | | 640.000,00 |
| 26 453 0041 | DESENVOLVIMENTO URBANO | | 1.065.000,00 | 3.399.000,00 | 4.464.000,00 |
| 26.453.0041.1000.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE | | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 26.453.0041.1009.0000 | ABERT. PAVIMENT. E RECUPERACAO DE VIAS PUBLICAS | | 1.010.000,00 | | 1.010.000,00 |
| 26.453.0041.1562.0000 | REFORMA DO PREDIO DA RODOVIÁRIA "NEUZA AP. F. BARRICO" | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 26.453.0041.2024.0009 | MANUTENCAO DO TRANSPORTE MUNICIPAL | | | 3.399.000,00 | 3.399.000,00 |
| | TOTAL | 0,00 | 2.513.300,00 | 15.400.500,00 | 17.913.800,00 |

## PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PODER EXECUTIVO**

**10 DEPARTAMENTO MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE**

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Gestão Ambiental | | 405.000,00 | 821.000,00 | 1.226.000,00 |
| 18 542 | Controle Ambiental | | 405.000,00 | 821.000,00 | 1.226.000,00 |
| 18 542 0028 | MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | | 5.000,00 | 821.000,00 | 826.000,00 |
| 18.542.0028.1000.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 18.542.0028.2027.0000 | MANUTENCAO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | | | 821.000,00 | 821.000,00 |
| 18 542 0043 | FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | | 400.000,00 | | 400.000,00 |
| 18.542.0043.2450.0000 | MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITARIO | | 400.000,00 | | 400.000,00 |
| | TOTAL | 0,00 | 405.000,00 | 821.000,00 | 1.226.000,00 |

## PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PODER EXECUTIVO**

**15 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO**

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 | Administração | | 5.000,00 | 670.000,00 | 675.000,00 |
| 04 092 | Representação Judicial e Extrajudicial | | 5.000,00 | 670.000,00 | 675.000,00 |
| 04 092 0044 | APOIO ADMINISTRATIVO | | 5.000,00 | 670.000,00 | 675.000,00 |
| 04.092.0044.1000.0006 | AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERM.-ASSES. E PROCURADORIA JURIDIC. | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 04.092.0044.2003.0003 | MANUT. DA ASSES. E PROCURADORIA JURIDICA | | | 670.000,00 | 670.000,00 |
| | TOTAL | 0,00 | 5.000,00 | 670.000,00 | 675.000,00 |

## PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PODER EXECUTIVO**

**16 ENCARGOS GERAIS**

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Comunicações | | | 61.200,00 | 61.200,00 |
| 24 722 | Telecomunicações | | | 61.200,00 | 61.200,00 |
| 24 722 0003 | COMUNICAÇÃO E IMPRENSA | | | 61.200,00 | 61.200,00 |
| 24.722.0003.2035.0000 | MANUTENCAO DOS SINAIS DE TELEVISAO | | | 61.200,00 | 61.200,00 |
| | TOTAL | 0,00 | 0,00 | 61.200,00 | 61.200,00 |

## PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PODER EXECUTIVO**

**17 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO**

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | Encargos Especiais | | | 7.300.000,00 | 7.300.000,00 |
| 28 843 | Serviço da Dívida Interna | | | 7.300.000,00 | 7.300.000,00 |
| 28 843 0024 | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS | | | 7.300.000,00 | 7.300.000,00 |
| 28.843.0024.2045.0000 | SENTENÇAS JUDICIAIS | | | 5.600.000,00 | 5.600.000,00 |
| 28.843.0024.2062.0000 | CONTRIBUICAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | | | 1.700.000,00 | 1.700.000,00 |
| | TOTAL | 0,00 | 0,00 | 7.300.000,00 | 7.300.000,00 |

## PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PODER EXECUTIVO**

**18 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA**

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 09 | Previdência Social | | | 390.000,00 | 390.000,00 |
| 09 272 | Previdência do Regime Estatutário | | | 390.000,00 | 390.000,00 |
| 09 272 0025 | APOSENTADORIAS E INATIVOS | | | 390.000,00 | 390.000,00 |
| 09.272.0025.2007.0002 | BENEFICIO E PENSOES DO IPESP | | | 390.000,00 | 390.000,00 |
| | TOTAL | 0,00 | 0,00 | 390.000,00 | 390.000,00 |
| | TOTAL GERAL | 1.300.000,00 | 20.188.300,00 | 108.511.700,00 | 130.000.000,00 |

SILVIO MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL
044.232.508-88

MARIA APARECIDA GIMENES DE ARAGÃO
CONTADORA
979.376.738-34

NELSON ANTONIO GARCIA
DIRETOR DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS
132.076.098-80

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

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Legislativa | 0,00 | 380.000,00 | 2.970.000,00 | 3.350.000,00 |
| 01 031 | Ação Legislativa | 0,00 | 380.000,00 | 2.970.000,00 | 3.350.000,00 |
| 01 031 0001 | CORPO LEGISLATIVO | 0,00 | 380.000,00 | 2.910.000,00 | 3.290.000,00 |
| 01.031.0001.1000.0001 | AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/ O LEGISLATIVO | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 01.031.0001.1084.0000 | REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL | 0,00 | 240.000,00 | 0,00 | 240.000,00 |
| 01.031.0001.2001.0001 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DO LEGISLATIVO | 0,00 | 0,00 | 784.000,00 | 784.000,00 |
| 01.031.0001.2001.0002 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADAS DA SECRETARIA DA CAMARA | 0,00 | 0,00 | 2.126.000,00 | 2.126.000,00 |
| 01.031.0001.2294.0000 | MANUTENÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 01 031 0091 | ESCOLA DO LEGISLATIVO | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 01.031.0091.2498.0000 | Realização de Atividades Educacionais | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 04 | Administração | 0,00 | 1.579.000,00 | 8.496.600,00 | 10.075.600,00 |
| 04 092 | Representação Judicial e Extrajudicial | 0,00 | 5.000,00 | 670.000,00 | 675.000,00 |
| 04 092 0044 | APOIO ADMINISTRATIVO | 0,00 | 5.000,00 | 670.000,00 | 675.000,00 |
| 04.092.0044.1000.0006 | AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERM.-ASSES. E PROCURADORIA JURIDIC. | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 04.092.0044.2003.0003 | MANUT. DA ASSES. E PROCURADORIA JURIDICA | 0,00 | 0,00 | 670.000,00 | 670.000,00 |
| 04 121 | Planejamento e Orçamento | 0,00 | 10.000,00 | 725.000,00 | 735.000,00 |
| 04 121 0002 | COORDENAÇÃO SUPERIOR | 0,00 | 10.000,00 | 725.000,00 | 735.000,00 |
| 04.121.0002.1000.0012 | AQUIS. EQUIP. E MAT. PERM. P/ SECRET. FINANCAS | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 04.121.0002.2004.0000 | DIRETORIA DE FINANÇAS | 0,00 | 0,00 | 725.000,00 | 725.000,00 |
| 04 122 | Administração Geral | 0,00 | 595.000,00 | 6.388.600,00 | 6.983.600,00 |
| 04 122 0002 | COORDENAÇÃO SUPERIOR | 0,00 | 595.000,00 | 6.388.600,00 | 6.983.600,00 |
| 04.122.0002.1000.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE | 0,00 | 85.000,00 | 0,00 | 85.000,00 |
| 04.122.0002.1013.0000 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 04.122.0002.1056.0000 | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PREDIO PARA A ADMINISTRAÇÃO GERAL. | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 04.122.0002.1085.0000 | REFORMA DO PACO MUNICIPAL "DR.ORLANDO OMETTO" | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 04.122.0002.1086.0000 | REFORMA DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| .122.0002.2002.0000 | GABINETE DO PREFEITO | 0,00 | 0,00 | 506.000,00 | 506.000,00 |
| 04.122.0002.2003.0000 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0,00 | 0,00 | 5.865.000,00 | 5.865.000,00 |
| 04.122.0002.2056.0000 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PUBLICO | 0,00 | 0,00 | 17.600,00 | 17.600,00 |
| 04 126 | Tecnologia da Informação | 0,00 | 704.000,00 | 0,00 | 704.000,00 |
| 04 126 0005 | SUPERVISÃO E CONTROLES ADMINISTRATIVOS | 0,00 | 404.000,00 | 0,00 | 404.000,00 |
| 04.126.0005.1000.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 04.126.0005.2294.0000 | MANUTENÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 0,00 | 254.000,00 | 0,00 | 254.000,00 |
| 04 126 0044 | APOIO ADMINISTRATIVO | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 04.126.0044.2495.0000 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 04 128 | Formação de Recursos Humanos | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 04 128 0058 | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 04.128.0058.2048.0000 | CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DE FUNCIONARIOS | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 04 129 | Administração de Receitas | 0,00 | 15.000,00 | 703.000,00 | 718.000,00 |

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 | Administração | 0,00 | 1.579.000,00 | 8.496.600,00 | 10.075.600,00 |
| 04 129 | Administração de Receitas | 0,00 | 15.000,00 | 703.000,00 | 718.000,00 |
| 04 129 0004 | CONTROLADORIA | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 | 350.000,00 |
| 04.129.0004.2004.0000 | DIRETORIA DE FINANÇAS | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 | 350.000,00 |
| 04 129 0044 | APOIO ADMINISTRATIVO | 0,00 | 15.000,00 | 353.000,00 | 368.000,00 |
| 04.129.0044.1000.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 04.129.0044.2004.0000 | DIRETORIA DE FINANÇAS | 0,00 | 0,00 | 353.000,00 | 353.000,00 |
| 04 843 | Serviço da Dívida Interna | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| 04 843 0024 | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| 4.843.0024.1069.0000 | AQUIS. DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS P/ LIMPEZA PU | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| 06 | Segurança Pública | 0,00 | 65.000,00 | 283.300,00 | 348.300,00 |
| 06 181 | Policiamento | 0,00 | 65.000,00 | 283.300,00 | 348.300,00 |
| 06 181 0056 | POLICIAMENTO COMUNITARIO E PATRIMONIAL | 0,00 | 65.000,00 | 283.300,00 | 348.300,00 |
| 06.181.0056.1563.0000 | AQUIS. DE VEICULOS E EQUIPTOS P/ SEGURANÇA MUNICIPAL | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 06.181.0056.1570.0000 | AQUIS. DE EQUIPAMENTOS P/ O CENTRO DE MONITORAMENTO | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 |
| 06.181.0056.2103.0000 | MANUTENCAO DA SEGURANCA PUBLICA E ESCOLAR | 0,00 | 0,00 | 283.300,00 | 283.300,00 |
| 08 | Assistência Social | 0,00 | 204.000,00 | 6.128.350,00 | 6.332.350,00 |
| 08 128 | Formação de Recursos Humanos | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 08 128 0058 | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 08.128.0058.2048.0000 | CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DE FUNCIONARIOS | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 08 241 | Assistência ao Idoso | 0,00 | 42.000,00 | 192.650,00 | 234.650,00 |
| 8 241 0018 | FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO | 0,00 | 42.000,00 | 192.650,00 | 234.650,00 |
| 08.241.0018.1000.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE | 0,00 | 25.500,00 | 0,00 | 25.500,00 |
| 08.241.0018.1023.0001 | CONSTRUCAO, REFORMA E AMPL. NUCLEO DO IDOSO | 0,00 | 16.500,00 | 0,00 | 16.500,00 |
| 08.241.0018.2037.0000 | ATENDIMENTO AOS IDOSOS | 0,00 | 0,00 | 192.650,00 | 192.650,00 |
| 08 243 | Assistência à Criança e ao Adolescente | 0,00 | 16.500,00 | 326.600,00 | 343.100,00 |
| 08 243 0017 | ASSISTENCIA AO MENOR | 0,00 | 16.500,00 | 296.600,00 | 313.100,00 |
| 08.243.0017.1000.0008 | AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - CONSELHO TUTELAR | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| 08.243.0017.1137.0004 | PREDIO DO CONSELHO TUTELAR | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 | 5.500,00 |
| 08.243.0017.2011.0007 | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | 0,00 | 0,00 | 296.600,00 | 296.600,00 |
| 08 243 0046 | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 08.243.0046.2100.0000 | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 08 244 | Assistência Comunitária | 0,00 | 145.500,00 | 5.599.100,00 | 5.744.600,00 |

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 08 | Assistência Social | 0,00 | 204.000,00 | 6.128.350,00 | 6.332.350,00 |
| 08 244 | Assistência Comunitária | 0,00 | 145.500,00 | 5.599.100,00 | 5.744.600,00 |
| 08 244 0019 | ASSISTENCIA SOCIAL | 0,00 | 45.500,00 | 5.235.000,00 | 5.280.500,00 |
| 08.244.0019.1000.0007 | AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERM. - PROMOÇÃO SOCIAL | 0,00 | 36.500,00 | 0,00 | 36.500,00 |
| 08.244.0019.1137.0000 | REFORMA DOS PREDIOS DA DIRETORIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 08.244.0019.1137.0002 | PREDIO DO C.R.A.S | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 08.244.0019.2011.0002 | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 5.197.000,00 | 5.197.000,00 |
| 08.244.0019.2011.0003 | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE GERACAO DE RENDA | 0,00 | 0,00 | 38.000,00 | 38.000,00 |
| 08 244 0029 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 325.000,00 | 325.000,00 |
| 08.244.0029.2066.0000 | SUBVENCOES A ENTIDADES SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 325.000,00 | 325.000,00 |
| 08 244 0087 | FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | 0,00 | 100.000,00 | 39.100,00 | 139.100,00 |
| 08.244.0087.1000.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 08.244.0087.2008.0000 | MANUTENCAO DO F.S.S. | 0,00 | 0,00 | 39.100,00 | 39.100,00 |
| 09 | Previdência Social | 0,00 | 0,00 | 390.000,00 | 390.000,00 |
| 09 272 | Previdência do Regime Estatutário | 0,00 | 0,00 | 390.000,00 | 390.000,00 |
| 09 272 0025 | APOSENTADORIAS E INATIVOS | 0,00 | 0,00 | 390.000,00 | 390.000,00 |
| 09.272.0025.2007.0002 | BENEFICIO E PENSOES DO IPESP | 0,00 | 0,00 | 390.000,00 | 390.000,00 |
| 10 | Saúde | 0,00 | 2.119.000,00 | 23.942.400,00 | 26.061.400,00 |
| 10 122 | Administração Geral | 0,00 | 79.000,00 | 0,00 | 79.000,00 |
| 10 122 0090 | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA COVID | 0,00 | 79.000,00 | 0,00 | 79.000,00 |
| 10.122.0090.2496.0000 | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | 0,00 | 79.000,00 | 0,00 | 79.000,00 |
| 10 128 | Formação de Recursos Humanos | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 10 128 0058 | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 128.0058.2291.0000 | CAPACITAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DA SAUDE | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 10 301 | Atenção Básica | 0,00 | 2.010.000,00 | 22.785.200,00 | 24.795.200,00 |
| 10 301 0036 | PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | 0,00 | 55.000,00 | 1.860.000,00 | 1.915.000,00 |
| 10.301.0036.1012.0004 | AQUIS. EQUIP. E MAT. PERM. P/ CENTRO ODONT. G.R.PACHECO | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 10.301.0036.1558.0000 | CONSTRUÇÃO E REFORMA DO CENTRO ODONTOLOGICO | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 10.301.0036.2078.0000 | MANUTENÇÃO DO CENTRO ODONTOLOGICO | 0,00 | 0,00 | 1.860.000,00 | 1.860.000,00 |
| 10 301 0051 | ASSISTENCIA PORTADOR DE DEFICIENCIA | 0,00 | 35.000,00 | 510.200,00 | 545.200,00 |
| 10.301.0051.1012.0005 | AQUIS. EQUIP. E MAT. PERM. P/ CENTRO DE FISIOTERAPIA | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 10.301.0051.1025.0001 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA SAUDE | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 10.301.0051.2012.0007 | MANUT. DO CENTRO DE FISIOTERAPIA | 0,00 | 0,00 | 510.200,00 | 510.200,00 |

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Saúde | 0,00 | 2.119.000,00 | 23.942.400,00 | 26.061.400,00 |
| 10 301 | Atenção Básica | 0,00 | 2.010.000,00 | 22.785.200,00 | 24.795.200,00 |
| 10 301 0055 | SAUDE- ATENÇÃO BASICA | 0,00 | 1.920.000,00 | 20.415.000,00 | 22.335.000,00 |
| 10.301.0055.1012.0001 | AQUIS. EQUIP. E MAT. PERM. P/ UNIDADES DE SAUDE | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 10.301.0055.1025.0001 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA SAUDE | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| 10.301.0055.1567.0000 | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE DIAGNOSTICO | 0,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 1.500.000,00 |
| 10.301.0055.2012.0000 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SAUDE | 0,00 | 0,00 | 520.000,00 | 520.000,00 |
| 10.301.0055.2012.0004 | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0,00 | 0,00 | 19.360.000,00 | 19.360.000,00 |
| 10.301.0055.2012.0008 | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA | 0,00 | 0,00 | 535.000,00 | 535.000,00 |
| 10 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 0,00 | 0,00 | 506.500,00 | 506.500,00 |
| 10 302 0015 | SAUDE - ATEND HOSP E AMBULATORIAL | 0,00 | 0,00 | 506.500,00 | 506.500,00 |
| 10.302.0015.2012.0000 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SAUDE | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 10.302.0015.2012.0004 | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0,00 | 0,00 | 501.500,00 | 501.500,00 |
| 10 304 | Vigilância Sanitária | 0,00 | 30.000,00 | 290.500,00 | 320.500,00 |
| 10 304 0016 | VIGILANCIA EM SAÚDE | 0,00 | 30.000,00 | 290.500,00 | 320.500,00 |
| 10.304.0016.1012.0001 | AQUIS. EQUIP. E MAT. PERM. P/ UNIDADES DE SAUDE | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 10.304.0016.1012.0003 | AQUIS. EQUIP. E MAT. PERM. P/ VIGILANCIA EM SAUDE | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 10.304.0016.2012.0000 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SAUDE | 0,00 | 0,00 | 22.500,00 | 22.500,00 |
| 10.304.0016.2012.0005 | MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EM SAUDE | 0,00 | 0,00 | 268.000,00 | 268.000,00 |
| 10 305 | Vigilância Epidemiológica | 0,00 | 0,00 | 330.200,00 | 330.200,00 |
| 10 305 0016 | VIGILANCIA EM SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 330.200,00 | 330.200,00 |
| 10.305.0016.2012.0005 | MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EM SAUDE | 0,00 | 0,00 | 330.200,00 | 330.200,00 |
| 12 | Educação | 0,00 | 8.427.500,00 | 38.210.650,00 | 46.638.150,00 |
| 12 128 | Formação de Recursos Humanos | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 12 128 0058 | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 12.128.0058.2292.0000 | CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES E FUNCIONÁRIOS DA EDUCACÃO | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 12 306 | Alimentação e Nutrição | 0,00 | 20.000,00 | 2.091.000,00 | 2.111.000,00 |
| 12 306 0009 | MERENDA ESCOLAR | 0,00 | 20.000,00 | 2.091.000,00 | 2.111.000,00 |
| 12.306.0009.1000.0016 | AQUISIÇÃO DE EQUIPTOS. P/ COZINHA PILOTO | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 12.306.0009.1010.0011 | CONSTRUÇÃO E REFORMA DA COZINHA PILOTO | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 12.306.0009.2025.0000 | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | 0,00 | 0,00 | 2.091.000,00 | 2.091.000,00 |
| 12 361 | Ensino Fundamental | 0,00 | 1.105.000,00 | 30.379.800,00 | 31.484.800,00 |
| 12 361 0006 | ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO | 0,00 | 40.000,00 | 6.691.500,00 | 6.731.500,00 |
| 12.361.0006.1000.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 12.361.0006.1010.0001 | REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 12.361.0006.2014.0001 | MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 6.691.500,00 | 6.691.500,00 |

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

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | T o t a l |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Educação | 0,00 | 8.427.500,00 | 38.210.650,00 | 46.638.150,0( |
| 12 361 | Ensino Fundamental | 0,00 | 1.105.000,00 | 30.379.800,00 | 31.484.800,0( |
| 12 361 0007 | EDUCAÇÃO RECURSOS DO QUESE | 0,00 | 200.000,00 | 2.240.000,00 | 2.440.000,0( |
| 12.361.0007.1010.0000 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS PREDIOS DA EDUCAÇÃO | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,0( |
| 12.361.0007.1011.0000 | AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA A EDUCAÇÃO | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,0( |
| 12.361.0007.2014.0002 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 0,00 | 0,00 | 2.240.000,00 | 2.240.000,0( |
| 12 361 0013 | FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL | 0,00 | 0,00 | 13.281.000,00 | 13.281.000,0( |
| 12.361.0013.2015.0001 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 13.281.000,00 | 13.281.000,0( |
| 12 361 0014 | ENSINO FUNDAMENTAL | 0,00 | 865.000,00 | 7.687.300,00 | 8.552.300,0( |
| 12.361.0014.1010.0004 | CONST. REF. E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS DA ED. FUNDAMENTAL | 0,00 | 545.000,00 | 0,00 | 545.000,0( |
| 12.361.0014.1011.0000 | AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA A EDUCAÇÃO | 0,00 | 320.000,00 | 0,00 | 320.000,0( |
| 12.361.0014.2014.0002 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 0,00 | 0,00 | 6.967.300,00 | 6.967.300,0( |
| 12.361.0014.2023.0002 | ENSINO FUNDAMENTAL | 0,00 | 0,00 | 720.000,00 | 720.000,0( |
| 12 361 0059 | OFICINA DE ARTES E OFICIOS | 0,00 | 0,00 | 480.000,00 | 480.000,0( |
| 12.361.0059.2489.0000 | MANUTENÇÃO DO CEMA- CENTRO ED. DE ARTES E OFICIOS "DORIVAL ROSSI" | 0,00 | 0,00 | 480.000,00 | 480.000,0( |
| 12 362 | Ensino Médio | 0,00 | 0,00 | 760.000,00 | 760.000,0( |
| 12 362 0009 | MERENDA ESCOLAR | 0,00 | 0,00 | 230.000,00 | 230.000,0( |
| 12.362.0009.2025.0000 | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | 0,00 | 0,00 | 230.000,00 | 230.000,0( |
| 12 362 0011 | ENSINO MÉDIO | 0,00 | 0,00 | 530.000,00 | 530.000,0( |
| 12.362.0011.2023.0000 | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 35.000,0( |
| 12.362.0011.2023.0001 | ENSINO MÉDIO | 0,00 | 0,00 | 495.000,00 | 495.000,0( |
| 12 363 | Ensino Profissional | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,0( |
| 12 363 0008 | EDUCAÇÃO PROFISSIONAL | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,0( |
| 12.363.0008.2014.0006 | MANUTENÇÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,0( |
| 365 | Educação Infantil | 0,00 | 6.632.500,00 | 4.565.850,00 | 11.198.350,0( |
| 12 365 0007 | EDUCAÇÃO RECURSOS DO QUESE | 0,00 | 110.000,00 | 553.850,00 | 663.850,0( |
| 12.365.0007.1010.0000 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS PREDIOS DA EDUCAÇÃO | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,0( |
| 12.365.0007.1011.0001 | EQUIP. E MAT. PERM. P/ ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,0( |
| 12.365.0007.2014.0003 | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | 0,00 | 0,00 | 553.850,00 | 553.850,0( |
| 12 365 0047 | ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA | 0,00 | 1.409.500,00 | 0,00 | 1.409.500,0( |
| 12.365.0047.1555.0000 | CONSTRUÇÃO E REFORMAS DOS PREDIOS PRÉ ESCOLAS | 0,00 | 180.000,00 | 0,00 | 180.000,0( |
| 12.365.0047.1556.0000 | AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERM. P/ PRÉ ESCOLA | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,0( |
| 12.365.0047.2491.0000 | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA | 0,00 | 1.109.500,00 | 0,00 | 1.109.500,0( |
| 12 365 0052 | FUNDEB - ENSINO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | 0,00 | 4.755.000,00 | 10.000,00 | 4.765.000,0( |
| 12.365.0052.2015.0002 | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,0( |
| 12.365.0052.2020.0015 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS-ENSINO INFANTIL | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,0( |
| 12.365.0052.2491.0000 | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,0( |
| 12.365.0052.2492.0000 | MANUT. FUNDEB - ENS. INFANTIL PRÉ ESCOLA | 0,00 | 4.750.000,00 | 0,00 | 4.750.000,0( |
| 12 365 0088 | ENSINO INFANTIL - CRECHE | 0,00 | 358.000,00 | 997.000,00 | 1.355.000,0( |
| 12.365.0088.1554.0000 | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CRECHES | 0,00 | 154.000,00 | 0,00 | 154.000,0( |
| 12.365.0088.1557.0000 | AQUIS. EQUIP. E MAT. PERM. P/ CRECHES | 0,00 | 204.000,00 | 0,00 | 204.000,0( |
| 12.365.0088.2490.0000 | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE | 0,00 | 0,00 | 997.000,00 | 997.000,0( |

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

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Educação | 0,00 | 8.427.500,00 | 38.210.650,00 | 46.638.150,00 |
| 12 365 | Educação Infantil | 0,00 | 6.632.500,00 | 4.565.850,00 | 11.198.350,00 |
| 12 365 0089 | FUNDEB ENSINO INFANTIL - CRECHE | 0,00 | 0,00 | 3.005.000,00 | 3.005.000,00 |
| 12.365.0089.2020.0015 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS-ENSINO INFANTIL | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 12.365.0089.2490.0000 | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 |
| 12 366 | Educação de Jovens e Adultos | 0,00 | 660.000,00 | 0,00 | 660.000,00 |
| 12 366 0049 | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 0,00 | 660.000,00 | 0,00 | 660.000,00 |
| 12.366.0049.2493.0000 | MANUTENÇÃO FUNDEB - E.J.A. | 0,00 | 660.000,00 | 0,00 | 660.000,00 |
| 12 367 | Educação Especial | 0,00 | 10.000,00 | 314.000,00 | 324.000,00 |
| 12 367 0048 | ENSINO ESPECIAL | 0,00 | 10.000,00 | 309.000,00 | 319.000,00 |
| 12.367.0048.1011.0005 | EQUIPAMENTOS E MAT. PERM. P/ EDUCAÇÃO ESPECIAL | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 12.367.0048.2014.0005 | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL | 0,00 | 0,00 | 309.000,00 | 309.000,00 |
| 12 367 0053 | FUNDEB - ENSINO ESPECIAL | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 12.367.0053.2015.0004 | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 13 | Cultura | 0,00 | 2.330.000,00 | 2.432.000,00 | 4.762.000,00 |
| 13 361 | Ensino Fundamental | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| 13 361 0059 | OFICINA DE ARTES E OFICIOS | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| 13.361.0059.2489.0000 | MANUTENÇÃO DO CEMA- CENTRO ED. DE ARTES E OFICIOS "DORIVAL ROSSI" | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| 13 392 | Difusão Cultural | 0,00 | 2.330.000,00 | 2.312.000,00 | 4.642.000,00 |
| 13 392 0026 | DIFUSÃO CULTURAL | 0,00 | 2.330.000,00 | 2.312.000,00 | 4.642.000,00 |
| 13.392.0026.1000.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 13.392.0026.1020.0000 | CONST., AMPL. E REFORMA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 13.392.0026.1572.0000 | CONSTRUÇÃO DE UM CINE TEATRO | 0,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 1.500.000,00 |
| 13.392.0026.1955.0000 | CONSTRUÇÃO DE CONCHA ACUSTICA | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 13.392.0026.2006.0000 | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | 0,00 | 0,00 | 512.000,00 | 512.000,00 |
| 13.392.0026.2006.0006 | FESTAS TRADICIONAIS DO MUNICIPIO | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 |
| 13.392.0026.2038.0000 | FEIRA DO LIVRO DE PRADÓPOLIS | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 15 | Urbanismo | 0,00 | 583.300,00 | 4.322.000,00 | 4.905.300,00 |
| 15 451 | Infra-Estrutura Urbana | 0,00 | 112.300,00 | 1.527.000,00 | 1.639.300,00 |
| 15 451 0030 | TRANSITO | 0,00 | 5.000,00 | 405.000,00 | 410.000,00 |
| 15.451.0030.1000.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 15.451.0030.2101.0000 | MANUTENCAO DO CONVENIO DE TRANSITO | 0,00 | 0,00 | 405.000,00 | 405.000,00 |
| 15 451 0041 | DESENVOLVIMENTO URBANO | 0,00 | 107.300,00 | 1.122.000,00 | 1.229.300,00 |
| 15.451.0041.1000.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE | 0,00 | 104.300,00 | 0,00 | 104.300,00 |
| 15.451.0041.1300.0000 | CONST. E REF. DE GALERIAS E PAVIMENT. ASFALTICA | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 15.451.0041.2024.0000 | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | 0,00 | 0,00 | 1.122.000,00 | 1.122.000,00 |
| 15 452 | Serviços Urbanos | 0,00 | 471.000,00 | 2.795.000,00 | 3.266.000,00 |

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Urbanismo | 0,00 | 583.300,00 | 4.322.000,00 | 4.905.300,00 |
| 15 452 | Serviços Urbanos | 0,00 | 471.000,00 | 2.795.000,00 | 3.266.000,00 |
| 15 452 0041 | DESENVOLVIMENTO URBANO | 0,00 | 471.000,00 | 2.795.000,00 | 3.266.000,00 |
| 15.452.0041.1000.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE | 0,00 | 56.000,00 | 0,00 | 56.000,00 |
| 15.452.0041.1027.0000 | REFORMA E CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| 15.452.0041.1565.0000 | CONST E REFORMA DE PREDIOS MUNICIPAIS | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 15.452.0041.2024.0000 | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | 0,00 | 0,00 | 2.795.000,00 | 2.795.000,00 |
| 16 | Habitação | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 16 482 | Habitação Urbana | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 16 482 0074 | POLITICA HABITACIONAL SOCIAL | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 16.482.0074.1016.0000 | CONSTRUÇÃO DE CASA POPULARES | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 17 | Saneamento | 0,00 | 159.000,00 | 2.796.200,00 | 2.955.200,00 |
| 17 512 | Saneamento Básico Urbano | 0,00 | 159.000,00 | 2.796.200,00 | 2.955.200,00 |
| 17 512 0035 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO | 0,00 | 159.000,00 | 2.796.200,00 | 2.955.200,00 |
| 17.512.0035.1000.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 17.512.0035.1501.0000 | EXECUÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 17.512.0035.1552.0000 | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE POÇOS ARTESIANO | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| 17.512.0035.2009.0000 | MANUTENCAO DO SETOR DE AGUA E ESGOTO | 0,00 | 0,00 | 2.796.200,00 | 2.796.200,00 |
| 18 | Gestão Ambiental | 0,00 | 405.000,00 | 821.000,00 | 1.226.000,00 |
| 18 542 | Controle Ambiental | 0,00 | 405.000,00 | 821.000,00 | 1.226.000,00 |
| 18 542 0028 | MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | 0,00 | 5.000,00 | 821.000,00 | 826.000,00 |
| 18.542.0028.1000.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 18.542.0028.2027.0000 | MANUTENCAO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 0,00 | 0,00 | 821.000,00 | 821.000,00 |
| 18 542 0043 | FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| 18.542.0043.2450.0000 | MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITARIO | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| 22 | Indústria | 0,00 | 960.000,00 | 327.000,00 | 1.287.000,00 |
| 22 661 | Promoção Industrial | 0,00 | 960.000,00 | 327.000,00 | 1.287.000,00 |
| 22 661 0042 | EXPANSÃO DO SETOR INDUSTRIAL | 0,00 | 960.000,00 | 327.000,00 | 1.287.000,00 |
| 22.661.0042.1042.0000 | ABERT. RUAS, ASFALTO E INFRA ESTRUT. DO DISTRITO INDUSTRIAL | 0,00 | 960.000,00 | 0,00 | 960.000,00 |
| 22.661.0042.2024.0008 | MANUTENCAO DO DISTRITO INDUSTRIAL | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 | 110.000,00 |
| 22.661.0042.2028.0000 | MANUTENCAO DA INDUSTRIA E COMERCIO | 0,00 | 0,00 | 217.000,00 | 217.000,00 |
| 24 | Comunicações | 0,00 | 0,00 | 121.200,00 | 121.200,00 |
| 24 131 | Comunicação Social | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 24 131 0003 | COMUNICAÇÃO E IMPRENSA | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 24.131.0003.2073.0000 | MANUTENÇÃO COMUNICAÇÃO E IMPRENSA | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |

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

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Comunicações | 0,00 | 0,00 | 121.200,00 | 121.200,00 |
| 24 722 | Telecomunicações | 0,00 | 0,00 | 61.200,00 | 61.200,00 |
| 24 722 0003 | COMUNICAÇÃO E IMPRENSA | 0,00 | 0,00 | 61.200,00 | 61.200,00 |
| 24.722.0003.2035.0000 | MANUTENCAO DOS SINAIS DE TELEVISAO | 0,00 | 0,00 | 61.200,00 | 61.200,00 |
| 25 | Energia | 0,00 | 0,00 | 2.800.000,00 | 2.800.000,00 |
| 25 752 | Energia Elétrica | 0,00 | 0,00 | 2.800.000,00 | 2.800.000,00 |
| 25 752 0039 | SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 0,00 | 0,00 | 2.800.000,00 | 2.800.000,00 |
| 5.752.0039.2076.0000 | MANUTENÇÃO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 |
| 5.752.0039.2076.0002 | MANUTENÇÃO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO-CIP | 0,00 | 0,00 | 1.600.000,00 | 1.600.000,00 |
| 26 | Transporte | 0,00 | 1.705.000,00 | 5.199.000,00 | 6.904.000,00 |
| 26 364 | Ensino Superior | 0,00 | 0,00 | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 |
| 26 364 0010 | EDUCAÇÃO SUPERIOR | 0,00 | 0,00 | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 |
| 26.364.0010.2023.0003 | ENSINO SUPERIOR | 0,00 | 0,00 | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 |
| 26 453 | Transportes Coletivos Urbanos | 0,00 | 1.705.000,00 | 3.399.000,00 | 5.104.000,00 |
| 26 453 0040 | TRANSPORTE URBANO | 0,00 | 640.000,00 | 0,00 | 640.000,00 |
| 26.453.0040.1575.0000 | CONST. DA SEDE DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE | 0,00 | 640.000,00 | 0,00 | 640.000,00 |
| 26 453 0041 | DESENVOLVIMENTO URBANO | 0,00 | 1.065.000,00 | 3.399.000,00 | 4.464.000,00 |
| 26.453.0041.1000.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 26.453.0041.1009.0000 | ABERT. PAVIMENT. E RECUPERACAO DE VIAS PUBLICAS | 0,00 | 1.010.000,00 | 0,00 | 1.010.000,00 |
| 26.453.0041.1562.0000 | REFORMA DO PREDIO DA RODOVIÁRIA "NEUZA AP. F. BARRICO" | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 26.453.0041.2024.0009 | MANUTENCAO DO TRANSPORTE MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 3.399.000,00 | 3.399.000,00 |
| 7 | Desporto e Lazer | 0,00 | 1.270.500,00 | 1.972.000,00 | 3.242.500,00 |
| 27 811 | Desporto de Rendimento | 0,00 | 0,00 | 202.000,00 | 202.000,00 |
| 27 811 0020 | ESPORTE E LAZER | 0,00 | 0,00 | 202.000,00 | 202.000,00 |
| 27.811.0020.2019.0000 | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER | 0,00 | 0,00 | 202.000,00 | 202.000,00 |
| 27 812 | Desporto Comunitário | 0,00 | 970.500,00 | 1.770.000,00 | 2.740.500,00 |
| 27 812 0020 | ESPORTE E LAZER | 0,00 | 970.500,00 | 1.770.000,00 | 2.740.500,00 |
| 27.812.0020.1000.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 27.812.0020.1032.0000 | CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA ESPORTIVA NO JARDIM MARIA LUIZA | 0,00 | 215.500,00 | 0,00 | 215.500,00 |
| 27.812.0020.1090.0000 | REFORMA E AMPLIACAO DAS UNIDADES DE ESPORTE E LAZER | 0,00 | 405.000,00 | 0,00 | 405.000,00 |
| 27.812.0020.1561.0000 | CONST. E REF. DA ARQUIBANCADA DO ESTADIO MUNICIPAL | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 27.812.0020.2019.0001 | MANUTENCAO DO ESPORTE E LAZER | 0,00 | 0,00 | 1.770.000,00 | 1.770.000,00 |
| 27 813 | Lazer | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 27 813 0020 | ESPORTE E LAZER | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 27.813.0020.1574.0000 | CONSTRUÇÃO DE AREA DE LAZER ALFREDO BARRADO | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 |

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Desporto e Lazer | 0,00 | 1.270.500,00 | 1.972.000,00 | 3.242.500,00 |
| 27 813 | Lazer | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 28 | Encargos Especiais | 0,00 | 0,00 | 7.300.000,00 | 7.300.000,00 |
| 28 843 | Serviço da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 | 7.300.000,00 | 7.300.000,00 |
| 28 843 0024 | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS | 0,00 | 0,00 | 7.300.000,00 | 7.300.000,00 |
| 28.843.0024.2045.0000 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 0,00 | 0,00 | 5.600.000,00 | 5.600.000,00 |
| 28.843.0024.2062.0000 | CONTRIBUICAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | 0,00 | 0,00 | 1.700.000,00 | 1.700.000,00 |
| 99 | Reserva de Contingência | 1.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300.000,00 |
| 99 999 | Reserva de Contingência | 1.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300.000,00 |
| 99 999 0099 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 1.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300.000,00 |
| 99.999.0099.0999.0000 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 1.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300.000,00 |
| | TOTAL | 1.300.000,00 | 20.188.300,00 | 108.511.700,00 | 130.000.000,00 |

SILVIO MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL
044.232.508-88

MARIA APARECIDA GIMENES DE ARAGÃO
CONTADORA
979.876.738-34

NELSON ANTONIO GARCIA
DIRETOR DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS
132.076.098-80

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

| Código | Especificação | Ordinário | Vinculado | Adm. Indireta | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Legislativa | | | 3.350.000,00 | 3.350.000,00 |
| 01 031 | Ação Legislativa | | | 3.350.000,00 | 3.350.000,00 |
| 01 031 0001 | CORPO LEGISLATIVO | | | 3.290.000,00 | 3.290.000,00 |
| 01 031 0091 | ESCOLA DO LEGISLATIVO | | | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 04 | Administração | 10.075.600,00 | | | 10.075.600,00 |
| 04 092 | Representação Judicial e Extrajudicial | 675.000,00 | | | 675.000,00 |
| 04 092 0044 | APOIO ADMINISTRATIVO | 675.000,00 | | | 675.000,00 |
| 04 121 | Planejamento e Orçamento | 735.000,00 | | | 735.000,00 |
| 04 121 0002 | COORDENAÇÃO SUPERIOR | 735.000,00 | | | 735.000,00 |
| 04 122 | Administração Geral | 6.983.600,00 | | | 6.983.600,00 |
| 04 122 0002 | COORDENAÇÃO SUPERIOR | 6.983.600,00 | | | 6.983.600,00 |
| 04 126 | Tecnologia da Informação | 704.000,00 | | | 704.000,00 |
| 04 126 0005 | SUPERVISÃO E CONTROLES ADMINISTRATIVOS | 404.000,00 | | | 404.000,00 |
| 04 126 0044 | APOIO ADMINISTRATIVO | 300.000,00 | | | 300.000,00 |
| 04 128 | Formação de Recursos Humanos | 10.000,00 | | | 10.000,00 |
| 04 128 0058 | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | 10.000,00 | | | 10.000,00 |
| 04 129 | Administração de Receitas | 718.000,00 | | | 718.000,00 |
| 04 129 0004 | CONTROLADORIA | 350.000,00 | | | 350.000,00 |
| 04 129 0044 | APOIO ADMINISTRATIVO | 368.000,00 | | | 368.000,00 |
| 04 843 | Serviço da Dívida Interna | 250.000,00 | | | 250.000,00 |
| 04 843 0024 | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS | 250.000,00 | | | 250.000,00 |
| 06 | Segurança Pública | 348.300,00 | | | 348.300,00 |
| 06 181 | Policiamento | 348.300,00 | | | 348.300,00 |
| 06 181 0056 | POLICIAMENTO COMUNITARIO E PATRIMONIAL | 348.300,00 | | | 348.300,00 |
| 08 | Assistência Social | 5.933.600,00 | 398.750,00 | | 6.332.350,00 |
| 08 128 | Formação de Recursos Humanos | 10.000,00 | | | 10.000,00 |
| 08 128 0058 | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | 10.000,00 | | | 10.000,00 |
| 08 241 | Assistência ao Idoso | 161.500,00 | 73.150,00 | | 234.650,00 |
| 08 241 0018 | FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO | 161.500,00 | 73.150,00 | | 234.650,00 |
| 08 243 | Assistência à Criança e ao Adolescente | 313.100,00 | 30.000,00 | | 343.100,00 |
| 08 243 0017 | ASSISTENCIA AO MENOR | 313.100,00 | | | 313.100,00 |
| 08 243 0046 | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| 08 244 | Assistência Comunitária | 5.449.000,00 | 295.600,00 | | 5.744.600,00 |
| 08 244 0019 | ASSISTENCIA SOCIAL | 5.003.000,00 | 277.500,00 | | 5.280.500,00 |
| 08 244 0029 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 325.000,00 | | | 325.000,00 |
| 08 244 0087 | FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | 121.000,00 | 18.100,00 | | 139.100,00 |
| 09 | Previdência Social | 390.000,00 | | | 390.000,00 |
| 09 272 | Previdência do Regime Estatutário | 390.000,00 | | | 390.000,00 |
| 09 272 0025 | APOSENTADORIAS E INATIVOS | 390.000,00 | | | 390.000,00 |
| 10 | Saúde | | 26.061.400,00 | | 26.061.400,00 |
| 10 122 | Administração Geral | | 79.000,00 | | 79.000,00 |
| 10 122 0090 | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA COVID | | 79.000,00 | | 79.000,00 |
| 10 128 | Formação de Recursos Humanos | | 30.000,00 | | 30.000,00 |

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

| Código | | | Especificação | Ordinário | Vinculado | Adm. Indireta | T o t a l |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 128 | 0058 | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| 10 | 301 | | Atenção Básica | | 24.795.200,00 | | 24.795.200,00 |
| 10 | 301 | 0036 | PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | | 1.915.000,00 | | 1.915.000,00 |
| 10 | 301 | 0051 | ASSISTENCIA PORTADOR DE DEFICIENCIA | | 545.200,00 | | 545.200,00 |
| 10 | 301 | 0055 | SAUDE- ATENÇÃO BASICA | | 22.335.000,00 | | 22.335.000,00 |
| 10 | 302 | | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | 506.500,00 | | 506.500,00 |
| 10 | 302 | 0015 | SAUDE - ATEND HOSP E AMBULATORIAL | | 506.500,00 | | 506.500,00 |
| 10 | 304 | | Vigilância Sanitária | | 320.500,00 | | 320.500,00 |
| 10 | 304 | 0016 | VIGILANCIA EM SAÚDE | | 320.500,00 | | 320.500,00 |
| 10 | 305 | | Vigilância Epidemiológica | | 330.200,00 | | 330.200,00 |
| 10 | 305 | 0016 | VIGILANCIA EM SAÚDE | | 330.200,00 | | 330.200,00 |
| 12 | | | Educação | 4.612.300,00 | 42.025.850,00 | | 46.638.150,00 |
| 12 | 128 | | Formação de Recursos Humanos | | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 12 | 128 | 0058 | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 12 | 306 | | Alimentação e Nutrição | | 2.111.000,00 | | 2.111.000,00 |
| 12 | 306 | 0009 | MERENDA ESCOLAR | | 2.111.000,00 | | 2.111.000,00 |
| 12 | 361 | | Ensino Fundamental | 4.612.300,00 | 26.872.500,00 | | 31.484.800,00 |
| 12 | 361 | 0006 | ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO | | 6.731.500,00 | | 6.731.500,00 |
| 12 | 361 | 0007 | EDUCAÇÃO RECURSOS DO QUESE | | 2.440.000,00 | | 2.440.000,00 |
| 12 | 361 | 0013 | FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL | | 13.281.000,00 | | 13.281.000,00 |
| 12 | 361 | 0014 | ENSINO FUNDAMENTAL | 4.612.300,00 | 3.940.000,00 | | 8.552.300,00 |
| 12 | 361 | 0059 | OFICINA DE ARTES E OFICIOS | | 480.000,00 | | 480.000,00 |
| 12 | 362 | | Ensino Médio | | 760.000,00 | | 760.000,00 |
| 12 | 362 | 0009 | MERENDA ESCOLAR | | 230.000,00 | | 230.000,00 |
| 12 | 362 | 0011 | ENSINO MÉDIO | | 530.000,00 | | 530.000,00 |
| 12 | 363 | | Ensino Profissional | | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 12 | 363 | 0008 | EDUCAÇÃO PROFISSIONAL | | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 12 | 365 | | Educação Infantil | | 11.198.350,00 | | 11.198.350,00 |
| 12 | 365 | 0007 | EDUCAÇÃO RECURSOS DO QUESE | | 663.850,00 | | 663.850,00 |
| 12 | 365 | 0047 | ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA | | 1.409.500,00 | | 1.409.500,00 |
| 12 | 365 | 0052 | FUNDEB - ENSINO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | | 4.765.000,00 | | 4.765.000,00 |
| 12 | 365 | 0088 | ENSINO INFANTIL - CRECHE | | 1.355.000,00 | | 1.355.000,00 |
| 12 | 365 | 0089 | FUNDEB ENSINO INFANTIL - CRECHE | | 3.005.000,00 | | 3.005.000,00 |
| 12 | 366 | | Educação de Jovens e Adultos | | 660.000,00 | | 660.000,00 |
| 12 | 366 | 0049 | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | | 660.000,00 | | 660.000,00 |
| 12 | 367 | | Educação Especial | | 324.000,00 | | 324.000,00 |
| 12 | 367 | 0048 | ENSINO ESPECIAL | | 319.000,00 | | 319.000,00 |
| 12 | 367 | 0053 | FUNDEB - ENSINO ESPECIAL | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 13 | | | Cultura | 4.762.000,00 | | | 4.762.000,00 |
| 13 | 361 | | Ensino Fundamental | 120.000,00 | | | 120.000,00 |
| 13 | 361 | 0059 | OFICINA DE ARTES E OFICIOS | 120.000,00 | | | 120.000,00 |
| 13 | 392 | | Difusão Cultural | 4.642.000,00 | | | 4.642.000,00 |
| 13 | 392 | 0026 | DIFUSÃO CULTURAL | 4.642.000,00 | | | 4.642.000,00 |
| 15 | | | Urbanismo | 4.633.000,00 | 272.300,00 | | 4.905.300,00 |
| 15 | 451 | | Infra-Estrutura Urbana | 1.373.000,00 | 266.300,00 | | 1.639.300,00 |
| 15 | 451 | 0030 | TRANSITO | 150.000,00 | 260.000,00 | | 410.000,00 |
| 15 | 451 | 0041 | DESENVOLVIMENTO URBANO | 1.223.000,00 | 6.300,00 | | 1.229.300,00 |
| 15 | 452 | | Serviços Urbanos | 3.260.000,00 | 6.000,00 | | 3.266.000,00 |

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

| Código | Especificação | Ordinário | Vinculado | Adm. Indireta | T o t a l |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 452 0041 | DESENVOLVIMENTO URBANO | 3.260.000,00 | 6.000,00 | | 3.266.000,00 |
| 16 | Habitação | 1.000,00 | | | 1.000,00 |
| 16 482 | Habitação Urbana | 1.000,00 | | | 1.000,00 |
| 16 482 0074 | POLITICA HABITACIONAL SOCIAL | 1.000,00 | | | 1.000,00 |
| 17 | Saneamento | 2.951.200,00 | 4.000,00 | | 2.955.200,00 |
| 17 512 | Saneamento Básico Urbano | 2.951.200,00 | 4.000,00 | | 2.955.200,00 |
| 17 512 0035 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO | 2.951.200,00 | 4.000,00 | | 2.955.200,00 |
| 18 | Gestão Ambiental | 1.226.000,00 | | | 1.226.000,00 |
| 18 542 | Controle Ambiental | 1.226.000,00 | | | 1.226.000,00 |
| 18 542 0028 | MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | 826.000,00 | | | 826.000,00 |
| 18 542 0043 | FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | 400.000,00 | | | 400.000,00 |
| 22 | Indústria | 1.277.000,00 | 10.000,00 | | 1.287.000,00 |
| 22 661 | Promoção Industrial | 1.277.000,00 | 10.000,00 | | 1.287.000,00 |
| 22 661 0042 | EXPANSÃO DO SETOR INDUSTRIAL | 1.277.000,00 | 10.000,00 | | 1.287.000,00 |
| 24 | Comunicações | 121.200,00 | | | 121.200,00 |
| 24 131 | Comunicação Social | 60.000,00 | | | 60.000,00 |
| 24 131 0003 | COMUNICAÇÃO E IMPRENSA | 60.000,00 | | | 60.000,00 |
| 24 722 | Telecomunicações | 61.200,00 | | | 61.200,00 |
| 24 722 0003 | COMUNICAÇÃO E IMPRENSA | 61.200,00 | | | 61.200,00 |
| 25 | Energia | 1.200.000,00 | 1.600.000,00 | | 2.800.000,00 |
| 25 752 | Energia Elétrica | 1.200.000,00 | 1.600.000,00 | | 2.800.000,00 |
| 25 752 0039 | SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 1.200.000,00 | 1.600.000,00 | | 2.800.000,00 |
| 26 | Transporte | 6.834.000,00 | 70.000,00 | | 6.904.000,00 |
| 26 364 | Ensino Superior | 1.800.000,00 | | | 1.800.000,00 |
| 26 364 0010 | EDUCAÇÃO SUPERIOR | 1.800.000,00 | | | 1.800.000,00 |
| 26 453 | Transportes Coletivos Urbanos | 5.034.000,00 | 70.000,00 | | 5.104.000,00 |
| 26 453 0040 | TRANSPORTE URBANO | 640.000,00 | | | 640.000,00 |
| 26 453 0041 | DESENVOLVIMENTO URBANO | 4.394.000,00 | 70.000,00 | | 4.464.000,00 |
| 27 | Desporto e Lazer | 3.072.000,00 | 170.500,00 | | 3.242.500,00 |
| 27 811 | Desporto de Rendimento | 202.000,00 | | | 202.000,00 |
| 27 811 0020 | ESPORTE E LAZER | 202.000,00 | | | 202.000,00 |
| 27 812 | Desporto Comunitário | 2.570.000,00 | 170.500,00 | | 2.740.500,00 |
| 27 812 0020 | ESPORTE E LAZER | 2.570.000,00 | 170.500,00 | | 2.740.500,00 |
| 27 813 | Lazer | 300.000,00 | | | 300.000,00 |
| 27 813 0020 | ESPORTE E LAZER | 300.000,00 | | | 300.000,00 |
| 28 | Encargos Especiais | 7.300.000,00 | | | 7.300.000,00 |
| 28 843 | Serviço da Dívida Interna | 7.300.000,00 | | | 7.300.000,00 |
| 28 843 0024 | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS | 7.300.000,00 | | | 7.300.000,00 |
| 99 | Reserva de Contingência | 1.300.000,00 | | | 1.300.000,00 |
| 99 999 | Reserva de Contingência | 1.300.000,00 | | | 1.300.000,00 |

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

| Código | Especificação | Ordinário | Vinculado | Adm. Indireta | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 99 999 0099 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 1.300.000,00 | | | 1.300.000,00 |
| | TOTAL | 56.037.200,00 | 70.612.800,00 | 3.350.000,00 | 130.000.000,00 |

SILVIO MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL
044.232.508-88

MARIA APARECIDA GIMENES DE ARAGÃO
CONTADORA
979.376.738-34

NELSON ANTONIO GARCIA
DIRETOR DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS
132.076.098-80

## DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**Lei: , Data:**

| Orgão: | 01 01 | CAMARA MUNICIPAL | Valor |
|---|---|---|---|
| Função | 01 | Legislativa | 3.350.000,00 |

| Orgão: | 02 01 | GABINETE DO PREFEITO | Valor |
|---|---|---|---|
| Função | 04 | Administração | 773.600,00 |

| Orgão: | 02 02 | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Valor |
|---|---|---|---|
| Função | 04 | Administração | 8.627.000,00 |
| Função | 22 | Indústria | 1.287.000,00 |
| Função | 24 | Comunicações | 60.000,00 |
| Função | 99 | Reserva de Contingência | 1.300.000,00 |

| Orgão: | 02 04 | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Valor |
|---|---|---|---|
| Função | 12 | Educação | 46.638.150,00 |

| Orgão: | 02 05 | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor |
|---|---|---|---|
| Função | 10 | Saúde | 26.061.400,00 |

| Orgão: | 02 06 | DEPARTAMENTO MUNIC. DE ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Valor |
|---|---|---|---|
| Função | 08 | Assistência Social | 6.332.350,00 |

| Orgão: | 02 07 | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | Valor |
|---|---|---|---|
| Função | 27 | Desporto e Lazer | 3.242.500,00 |

| Orgão: | 02 08 | DEPARTAMEMTO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Valor |
|---|---|---|---|
| Função | 13 | Cultura | 4.762.000,00 |

| Orgão: | 02 09 | DEPART. MUN DE PLANEJ. URBANO, OBRAS, SANEAM. E DEFESA | Valor |
|---|---|---|---|
| Função | 06 | Segurança Pública | 348.300,00 |
| Função | 15 | Urbanismo | 4.905.300,00 |
| Função | 16 | Habitação | 1.000,00 |
| Função | 17 | Saneamento | 2.955.200,00 |
| Função | 25 | Energia | 2.800.000,00 |
| Função | 26 | Transporte | 6.904.000,00 |

| Orgão: | 02 10 | DEPARTAMENTO MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Valor |
|---|---|---|---|
| Função | 18 | Gestão Ambiental | 1.226.000,00 |

| Orgão: | 02 15 | PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Valor |
|---|---|---|---|
| Função | 04 | Administração | 675.000,00 |

## DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: , Data:

| | | | |
|---|---|---|---|
| Orgão: | 02 15 | PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Valor |
| Orgão: | 02 16 | ENCARGOS GERAIS | |
| Função | 24 | Comunicações | Valor |
| | | | 61.200,00 |
| Orgão: | 02 17 | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | |
| Função | 28 | Encargos Especiais | Valor |
| | | | 7.300.000,00 |
| Orgão: | 02 18 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | |
| Função | 09 | Previdência Social | Valor |
| | | | 390.000,00 |
| | | TOTAL GERAL | 130.000.000,00 |

| RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO | | |
|---|---|---|
| 01 01 | CAMARA MUNICIPAL | 3.350.000,00 |
| 02 01 | GABINETE DO PREFEITO | 773.600,00 |
| 02 02 | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | 11.274.000,00 |
| 02 04 | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 46.638.150,00 |
| 02 05 | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | 26.061.400,00 |
| 02 06 | DEPARTAMENTO MUNIC. DE ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL | 6.332.350,00 |
| 02 07 | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | 3.242.500,00 |
| 02 08 | DEPARTAMEMTO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | 4.762.000,00 |
| 02 09 | DEPART. MUN DE PLANEJ. URBANO, OBRAS, SANEAM. E DEFESA | 4.905.300,00 |
| 02 10 | DEPARTAMENTO MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 1.226.000,00 |
| 02 15 | PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 675.000,00 |
| 02 16 | ENCARGOS GERAIS | 61.200,00 |
| 02 17 | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | 7.300.000,00 |
| 02 18 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | 390.000,00 |
| | TOTAL | 130.000.000,00 |

| RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO | | |
|---|---|---|
| 01 | Legislativa | 3.350.000,00 |
| 04 | Administração | 10.075.600,00 |
| 06 | Segurança Pública | 348.300,00 |
| 08 | Assistência Social | 6.332.350,00 |
| 09 | Previdência Social | 390.000,00 |
| 10 | Saúde | 26.061.400,00 |
| 12 | Educação | 46.638.150,00 |
| 13 | Cultura | 4.762.000,00 |
| 15 | Urbanismo | 4.905.300,00 |

## DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**Lei: , Data:**

| | | |
|---|---|---|
| 16 | Habitação | 1.000,00 |
| 17 | Saneamento | 2.955.200,00 |
| 18 | Gestão Ambiental | 1.226.000,00 |
| 22 | Indústria | 1.287.000,00 |
| 24 | Comunicações | 121.200,00 |
| 25 | Energia | 2.800.000,00 |
| 26 | Transporte | 6.904.000,00 |
| 27 | Desporto e Lazer | 3.242.500,00 |
| 28 | Encargos Especiais | 7.300.000,00 |
| 99 | Reserva de Contingência | 1.300.000,00 |
| | TOTAL | 130.000.000,00 |

SILVIO MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL
044.232.508-88

MARIA APARECIDA GIMENES DE ARAGÃO
CONTADORA
979.376.738-34

NELSON ANTONIO GARCIA
DIRETOR DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS
132.076.098-80

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956 - CNPJ:48664296/0001-71

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 11

Página 1

Lei: , Data:

## SEGURIDADE SOCIAL

| Codigo | Especificacao | Categoria | Função |
|---|---|---|---|
| **08** | **Assistência Social** | | 6.332.350,00 |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 940.000,00 | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 301.000,00 | |
| 3.3.50.43.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 325.000,00 | |
| 3.3.50.85.00 | CONTRATO DE GESTÃO | 30.000,00 | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 315.500,00 | |
| 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR/ | 3.000.000,00 | |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 600.000,00 | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 108.300,00 | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC | 508.550,00 | |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 31.000,00 | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 173.000,00 | |
| **09** | **Previdência Social** | | 390.000,00 |
| 3.1.90.01.00 | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFOR | 200.000,00 | |
| 3.1.90.03.00 | PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR | 190.000,00 | |
| **10** | **Saúde** | | 26.061.400,00 |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 7.280.000,00 | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 2.274.400,00 | |
| 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 310.000,00 | |
| 3.3.50.39.02 | TERMO DE FOMENTO | 5.960.000,00 | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.904.500,00 | |
| 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR/ | 598.500,00 | |
| 3.3.90.34.00 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE ( | 1.115.000,00 | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 441.000,00 | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC | 2.332.000,00 | |
| 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 1.800.000,00 | |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.645.000,00 | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 401.000,00 | |
| TOTAL | | | 32.783.750,00 |

SILVIO MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL
044.232.508-88

MARIA APARECIDA GIMENES DE ARAGÃO
CONTADORA
979.376.738-34

NELSON ANTONIO GARCIA
DIRETOR DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS
132.076.098-80

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**
Rua Tiradentes, 956 - CNPJ:48664296/0001-71

Orçamento Programa - Exercicio de 2023

Quadro 01
Página 1
Lei: , Data:

# CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO
(§ unico, Art.22)

PODER: 01 PODER LEGISLATIVO
ORGÃO: 01 CAMARA MUNICIPAL

| CAMPO DE ATUACAO | LEGISLACAO |
|---|---|
| Legislar sobre matéria peculiar ao municipio.<br>Fiscalizar orgãos da administração direta e indireta<br>Secretariar trabalhos legislativos<br>Desenvolver demais atividades correlatas. | Lei orgânica do Município.<br>Constituição Federal art. 31<br>Regimento Interno da Câmara. |

# CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

(§ unico, Art.22)

PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 01 GABINETE DO PREFEITO

| CAMPO DE ATUACAO | LEGISLACAO |
|---|---|
| Atender aos municipes, representar o município em juizo e fora deles.<br>Sancionar, promulgar e fazer as Leis aprovadas pela Câmara.<br>Controlar todos os expedientes, assessorar prefeito, incentivar atividaddes do F.S.S.<br>Demais atribuições do Executivo. | Lei Orgânica do Municipio.<br>Organização Administrativa Constituição Federal |

# CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

(§ unico, Art.22)

PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 02 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

| CAMPO DE ATUACAO | LEGISLACAO |
|---|---|
| Representar, judicial e extrajudicialmente, o MUnicipio, e, com exclusividade, a Fazenda Pública junto ao Tribunal de Contas do Estado, requerendo ou promovendo o que for de direito, exercer as atividades de consultoria e assessoramento jurídico do Poder Executivo, assim como prestar assessoramento jurídico e técnico-legislativo ao Prefeito Municipal | Lei Complementar nº 140 de 26/10/2006 |

## CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO
(§ unico, Art.22)

PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 04 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

| CAMPO DE ATUACAO | LEGISLACAO |
|---|---|
| Compete a Secretaria Municipal de Educacao, promover e incentivar a educacao, com a colaboracao da familia e da sociedade visando o pleno desenvolvimento da pessoa sem preparo para o exercicio da cidadania e sua qualificacao para o trabalho, garantir o Ensino Fundamental, obrigatório e gratuito, a criança de faixa etária e formação necessária ao desenvolvimento de suas potencialidades, com duracao minima de até 08 anosc inclusive para os que dele nao tiverem acesso na idade própria, atendendo o educando através de programas suplementares de material didático-escolar, transporte, alimentacao e assistencia a saude.<br>Cabe ainda fiscalizar o cumprimento da obrigatoriedade escolar, incentivar a frequencia dos alunos, controlar a distribuição da merenda escolar e executar outras tarefas correlatas. | Constituição Federal<br>Constituição Estadual<br>Lei Orgânica do Município<br>Lei Federal nº 9.394/96<br>Lei Federal nº 9.424/96<br>Lei Complementar 109 de 30/12/2004 |

PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 05 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE

| CAMPO DE ATUACAO | LEGISLACAO |
|---|---|
| Compete a Secretaria Municipal de Saúde concentrar esforcos e recursos financeiros e materiais com vistas a assegurar o acesso universal e igualitario as acoes e servicos de saude, promover a melhoria da qualidade de vida da populacao, através de medidas preventivas e processos curativos das enfermidades que acometem o individuo, em carater epidemico ou endemico, agudo ou cronico, hereditário ou adquirido no meio ambiente , desenvolver orientar e fiscalizar a politica municipal de saude sob a supervisao do Conselho Municipal de Saúde. | Lei Complementar 109 de 31/12/2004 |

# CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

(§ unico, Art.22)

PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 06 DEPARTAMENTO MUNIC. DE ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL

| CAMPO DE ATUACAO | LEGISLACAO |
|---|---|
| Compete a Secretaria Municipal de Promocao Social, implementar a politica social do Municipio, voltada para o atendimento dos direitos sociais do menor e da populacao de baixa renda, com o propsito de criar programas assistenciais, destinados a melhor qualidade de vida comunitária, promover a recuperacao do Individuo, proporcionando-lhe meios e recursos adquados para reintegra-lo na populacao economicamente ativa do municipio. | Lei Complementar nº 109 de 30/12/2004 |

# CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

(§ unico, Art.22)

PODER: 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO: 07 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER

| CAMPO DE ATUACAO | LEGISLACAO |
|---|---|
| A Secretaria Municipal de Esportes, Turismo e Lazer compete promover acoes e politicas públicas de natureza esportiva e recreativa, para efeito de difundir e estimular sua pratica em toda comunidade, de modo a desenvolver os hábitos de lazer comunitário, como forma de promocao social, de modo a proporcionar uma vida mais saudavel, planejar novos meios de lazer comunitário, com a criacao e a revitalizacao de pracas, parques, jardins e espacos urbanos referenciais, com vistas a aumentar a frequencia de usuários e transformar os locais em centros de lazer e recreacao a populacao, incentivar os jovens e adolescentes a praticarem diversas modalidades e cultivares o espirito de competicao, administrar o Centro Esportivo Municipal e revitalizar as escolinhas esportivas e afastar as criancas das ruas e envolve-las em treinamentos, torneios e campeonatos para a descoberta de novos talentos, formular diretrizes basicas para a elaboracao da politica publica de turismo , bem como desenvolver programas e projetos de interesse do desenvolvimento do setor, divulgar as atividades ligadas ao turismo, viabilizando convenios com orgaos e entidades publicas ou privadas, com objetivo de proceder o imtercambio e realizar festejos, congressos e exposicoes relacionadas a negocios e atividades turisticas a fim de incrementar o fluxo de visitantes na cidade.<br>Executar outras tarefas correlatas, que forem determinadas pela autoridade superior, o Prefeito Municipal. | Lei Complementar nº 175 de 09/01/2009 |

PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 08 DEPARTAMEMTO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

| CAMPO DE ATUACAO | LEGISLACAO |
|---|---|
| A Secretaria Municipal de Cultura compete planejar, coordenar e executar políticas públicas de interesse educativo e cultural do municipio, para a definicao de objetivos e metas que orientarao as prioridades administrativas voltadas a estimular a producao artistica, poetica, musical, folclorica e as artes plásticas.<br>Proporcionar a populacao os meios de acesso as praticas culturais, como cinema, teatro, circo, exposicao de trabalhos artesanais, concursos de trabalhos literários e afins, como direito de todos e forma de integracao e de pratica sócio cultural.<br>Realizar e valorizar a difusao de manifestacoes culturais, como as festa religiosas e populares, para que nao se percam na memória das novas e futuras geracoes, o passado histórico e as ricas tradicoes artisticas e culturais do povo, promover festividades cívicas e comemorativas, incentivar bandas e fanfarras escolares, como medida de reabilitacao da cultura popular, incentivar a frequencia a Biblioteca Municipal assim como o habito de leitura pela populacao em geral.<br>Executar outras tarefas correlatas, que forem determinadas pela autoridade superior, o Prefeito Municipal. | Lei Complementar nº 175 de 09/01/2009 |

PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 09 DEPART. MUN DE PLANEJ. URBANO, OBRAS, SANEAM. E DEFESA

| CAMPO DE ATUACAO | LEGISLACAO |
|---|---|

# CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

(§ unico, Art.22)

PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 10 DEPARTAMENTO MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

| CAMPO DE ATUACAO | LEGISLACAO |
|---|---|

# CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

(§ unico, Art.22)

PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 15 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

| CAMPO DE ATUACAO | LEGISLACAO |
|---|---|

# CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

(§ unico, Art.22)

PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 16 ENCARGOS GERAIS

| CAMPO DE ATUACAO | LEGISLACAO |
|---|---|

# CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

(§ unico, Art.22)

PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 17 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

| CAMPO DE ATUACAO | LEGISLACAO |
|---|---|

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**
Rua Tiradentes, 956 - CNPJ:48664296/0001-71

Orçamento Programa - Exercicio de 2023

Quadro 01
Página 14
Lei: , Data:

## CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO
(§ unico, Art.22)

PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 18 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA

| CAMPO DE ATUACAO | LEGISLACAO |
|---|---|

SILVIO MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL
044.232.508-88

MARIA APARECIDA GIMENES DE ARAGÃO
CONTADORA
979.376.738-34

NELSON ANTONIO GARCIA
DIRETOR DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS
132.076.098-80

PODER 01 PODER LEGISLATIVO
ORGÃO 01 CAMARA MUNICIPAL

| Funcional Programática | | | | | | Grupo de Despesa | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cod | | | | | Descrição | | |
| 01 | | | | | Legislativa | | 844.000,00 |
| 01 | 031 | | | | Ação Legislativa | | 844.000,00 |
| 01 | 031 | 0001 | | | CORPO LEGISLATIVO | | 784.000,00 |
| | | | 2001 | | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | | 784.000,00 |
| | | | | 3. 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 784.000,00 | |
| 01 | 031 | 0091 | | | ESCOLA DO LEGISLATIVO | | 60.000,00 |
| | | | 2498 | | Realização de Atividades Educacionais | | 60.000,00 |
| | | | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 60.000,00 | |
| 01 | | | | | Legislativa | | 2.506.000,00 |
| 01 | 031 | | | | Ação Legislativa | | 2.506.000,00 |
| 01 | 031 | 0001 | | | CORPO LEGISLATIVO | | 2.506.000,00 |
| | | | 1000 | | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE | | 80.000,00 |
| | | | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 80.000,00 | |
| | | | 1084 | | REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL | | 240.000,00 |
| | | | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 240.000,00 | |
| | | | 2001 | | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | | 2.126.000,00 |
| | | | | 3. 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.490.000,00 | |
| | | | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 636.000,00 | |
| | | | 2294 | | MANUTENÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | | 60.000,00 |
| | | | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 60.000,00 | |
| TOTAL | | | | | | | 3.350.000,00 |

## DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 01 GABINETE DO PREFEITO

| Funcional Programática | | | | Grupo de Despesa | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Cod | | | Descrição | | |
| 04 | | | Administração | | 773.600,00 |
| 04 122 | | | Administração Geral | | 523.600,00 |
| 04 122 0002 | | | COORDENAÇÃO SUPERIOR | | 523.600,00 |
| | 2002 | | GABINETE DO PREFEITO | | 506.000,00 |
| | | 3. 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 396.000,00 | |
| | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 110.000,00 | |
| | 2056 | | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PUBLICO | | 17.600,00 |
| | | 3. 3 71 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 17.600,00 | |
| 04 843 | | | Serviço da Divida Interna | | 250.000,00 |
| 04 843 0024 | | | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS | | 250.000,00 |
| | 1069 | | AQUIS. DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS P/ LIMPEZA PU | | 250.000,00 |
| | | 4. 6 90 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 250.000,00 | |
| TOTAL | | | | | 773.600,00 |

# DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 02 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

| Funcional Programática | | | | | Grupo de Despesa | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cod | | | | Descrição | | |
| 04 | | | | Administração | | 8.627.000,00 |
| 04 | 121 | | | Planejamento e Orçamento | | 735.000,00 |
| 04 | 121 | 0002 | | COORDENAÇÃO SUPERIOR | | 735.000,00 |
| | | | 1000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE | | 10.000,00 |
| | | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 10.000,00 | |
| | | | 2004 | DIRETORIA DE FINANÇAS | | 725.000,00 |
| | | | 3. 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 660.000,00 | |
| | | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 65.000,00 | |
| 04 | 122 | | | Administração Geral | | 6.460.000,00 |
| 04 | 122 | 0002 | | COORDENAÇÃO SUPERIOR | | 6.460.000,00 |
| | | | 1000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE | | 85.000,00 |
| | | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 85.000,00 | |
| | | | 1013 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | | 5.000,00 |
| | | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 5.000,00 | |
| | | | 1056 | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PREDIO PARA A ADMINISTRAÇÃO GERAL. | | 200.000,00 |
| | | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 200.000,00 | |
| | | | 1085 | REFORMA DO PACO MUNICIPAL "DR ORLANDO OMETTO" | | 300.000,00 |
| | | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 300.000,00 | |
| | | | 1086 | REFORMA DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL | | 5.000,00 |
| | | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 5.000,00 | |
| | | | 2003 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | 5.865.000,00 |
| | | | 3. 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.822.000,00 | |
| | | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 4.043.000,00 | |
| 04 | 126 | | | Tecnologia da Informação | | 704.000,00 |
| 04 | 126 | 0005 | | SUPERVISÃO E CONTROLES ADMINISTRATIVOS | | 404.000,00 |
| | | | 1000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE | | 150.000,00 |
| | | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 150.000,00 | |
| | | | 2294 | MANUTENÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | | 254.000,00 |
| | | | 3. 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 165.000,00 | |
| | | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 89.000,00 | |
| 04 | 126 | 0044 | | APOIO ADMINISTRATIVO | | 300.000,00 |
| | | | 2495 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | | 300.000,00 |
| | | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 300.000,00 | |
| 04 | 128 | | | Formação de Recursos Humanos | | 10.000,00 |
| 04 | 128 | 0058 | | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | | 10.000,00 |
| | | | 2048 | CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DE FUNCIONARIOS | | 10.000,00 |
| | | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 10.000,00 | |
| 04 | 129 | | | Administração de Receitas | | 718.000,00 |
| 04 | 129 | 0004 | | CONTROLADORIA | | 350.000,00 |
| | | | 2004 | DIRETORIA DE FINANÇAS | | 350.000,00 |
| | | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 350.000,00 | |
| 04 | 129 | 0044 | | APOIO ADMINISTRATIVO | | 368.000,00 |
| | | | 1000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE | | 15.000,00 |
| | | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 15.000,00 | |
| | | | 2004 | DIRETORIA DE FINANÇAS | | 353.000,00 |
| | | | 3. 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 343.000,00 | |
| | | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 10.000,00 | |

## DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 02 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

| Funcional Programática | | | | | Grupo de Despesa | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cod | | | | Descrição | | |
| 22 | | | | Indústria | | 1.287.000,00 |
| 22 | 661 | | | Promoção Industrial | | 1.287.000,00 |
| 22 | 661 | 0042 | | EXPANSÃO DO SETOR INDUSTRIAL | | 1.287.000,00 |
| | | | 1042 | ABERT. RUAS, ASFALTO E INFRA ESTRUT. DO DISTRITO INDUSTRIAL | | 960.000,00 |
| | | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 960.000,00 | |
| | | | 2024 | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | | 110.000,00 |
| | | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 110.000,00 | |
| | | | 2028 | MANUTENCAO DA INDUSTRIA E COMERCIO | | 217.000,00 |
| | | | 3. 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 217.000,00 | |
| 24 | | | | Comunicações | | 60.000,00 |
| 24 | 131 | | | Comunicação Social | | 60.000,00 |
| 24 | 131 | 0003 | | COMUNICAÇÃO E IMPRENSA | | 60.000,00 |
| | | | 2073 | MANUTENÇÃO COMUNICAÇÃO E IMPRENSA | | 60.000,00 |
| | | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 60.000,00 | |
| 99 | | | | Reserva de Contingência | | 1.300.000,00 |
| 99 | 999 | | | Reserva de Contingência | | 1.300.000,00 |
| 99 | 999 | 0099 | | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | 1.300.000,00 |
| | | | 0999 | RESERVA DE CONTINGENCIA | | 1.300.000,00 |
| | | | 9. 9 99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 1.300.000,00 | |
| TOTAL | | | | | | 11.274.000,00 |

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

| Funcional Programática | | | | | Grupo de Despesa | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cod | | | | Descrição | | |
| 12 | | | | Educação | | 6.781.500,00 |
| 12 | 128 | | | Formação de Recursos Humanos | | 50.000,00 |
| 12 | 128 | 0058 | | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | | 50.000,00 |
| | | | 2292 | CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES E FUNCIONÁRIOS DA EDUCACÃO | | 50.000,00 |
| | | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 50.000,00 | |
| 12 | 361 | | | Ensino Fundamental | | 6.731.500,00 |
| 12 | 361 | 0006 | | ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO | | 6.731.500,00 |
| | | | 1000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE | | 30.000,00 |
| | | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 30.000,00 | |
| | | | 1010 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS PREDIOS DA EDUCAÇÃO | | 10.000,00 |
| | | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 10.000,00 | |
| | | | 2014 | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | | 6.691.500,00 |
| | | | 3. 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 576.500,00 | |
| | | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 6.115.000,00 | |
| 12 | | | | Educação | | 21.526.000,00 |
| 12 | 361 | | | Ensino Fundamental | | 13.136.000,00 |
| 12 | 361 | 0013 | | FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL | | 13.136.000,00 |
| | | | 2015 | MANUTENCAO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO - FUNDEB | | 13.136.000,00 |
| | | | 3. 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 13.136.000,00 | |
| 12 | 365 | | | Educação Infantil | | 7.740.000,00 |
| 12 | 365 | 0052 | | FUNDEB - ENSINO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | | 4.750.000,00 |
| | | | 2492 | MANUT. FUNDEB - ENS. INFANTIL PRÉ ESCOLA | | 4.750.000,00 |
| | | | 3. 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 4.750.000,00 | |
| 12 | 365 | 0089 | | FUNDEB ENSINO INFANTIL - CRECHE | | 2.990.000,00 |
| | | | 2490 | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE | | 2.990.000,00 |
| | | | 3. 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 2.990.000,00 | |
| 12 | 366 | | | Educação de Jovens e Adultos | | 650.000,00 |
| 12 | 366 | 0049 | | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | | 650.000,00 |
| | | | 2493 | MANUTENÇÃO FUNDEB - E.J.A. | | 650.000,00 |
| | | | 3. 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 650.000,00 | |
| 12 | | | | Educação | | 190.000,00 |
| 12 | 361 | | | Ensino Fundamental | | 145.000,00 |
| 12 | 361 | 0013 | | FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL | | 145.000,00 |
| | | | 2015 | MANUTENCAO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO - FUNDEB | | 145.000,00 |
| | | | 3. 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 140.000,00 | |
| | | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 5.000,00 | |
| 12 | 365 | | | Educação Infantil | | 30.000,00 |
| 12 | 365 | 0052 | | FUNDEB - ENSINO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | | 15.000,00 |
| | | | 2015 | MANUTENCAO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO - FUNDEB | | 5.000,00 |
| | | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 5.000,00 | |
| | | | 2020 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 5.000,00 |
| | | | 3. 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 5.000,00 | |
| | | | 2491 | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA | | 5.000,00 |
| | | | 3. 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 5.000,00 | |
| 12 | 365 | 0089 | | FUNDEB ENSINO INFANTIL - CRECHE | | 15.000,00 |
| | | | 2020 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 5.000,00 |

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

| Funcional Programática | | | | Grupo de Despesa | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Cod | | | Descrição | | |
| | | 3. 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 5.000,00 | |
| | 2490 | | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE | | 10.000,00 |
| | | 3. 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 5.000,00 | |
| | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 5.000,00 | |
| 12 366 | | | Educação de Jovens e Adultos | | 10.000,00 |
| 12 366 0049 | | | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | | 10.000,00 |
| | 2493 | | MANUTENÇÃO FUNDEB - E.J.A. | | 10.000,00 |
| | | 3. 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 10.000,00 | |
| 12 367 | | | Educação Especial | | 5.000,00 |
| 12 367 0053 | | | FUNDEB - ENSINO ESPECIAL | | 5.000,00 |
| | 2015 | | MANUTENCAO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO - FUNDEB | | 5.000,00 |
| | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 5.000,00 | |
| 12 | | | **Educação** | | **7.832.300,00** |
| 12 361 | | | Ensino Fundamental | | 7.832.300,00 |
| 12 361 0014 | | | ENSINO FUNDAMENTAL | | 7.832.300,00 |
| | 1010 | | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS PREDIOS DA EDUCAÇÃO | | 545.000,00 |
| | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 545.000,00 | |
| | 1011 | | AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA A EDUCAÇÃO | | 320.000,00 |
| | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 320.000,00 | |
| | 2014 | | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | | 6.967.300,00 |
| | | 3. 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.880.000,00 | |
| | | 3. 3 50 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 4.087.300,00 | |
| | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.000.000,00 | |
| 12 | | | **Educação** | | **2.764.500,00** |
| 12 365 | | | Educação Infantil | | 2.764.500,00 |
| 12 365 0047 | | | ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA | | 1.409.500,00 |
| | 1555 | | CONSTRUÇÃO E REFORMAS DOS PREDIOS PRÉ ESCOLAS | | 180.000,00 |
| | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 180.000,00 | |
| | 1556 | | AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERM. P/ PRÉ ESCOLA | | 120.000,00 |
| | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 120.000,00 | |
| | 2491 | | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA | | 1.109.500,00 |
| | | 3. 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 662.000,00 | |
| | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 447.500,00 | |
| 12 365 0088 | | | ENSINO INFANTIL - CRECHE | | 1.355.000,00 |
| | 1554 | | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CRECHES | | 154.000,00 |
| | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 154.000,00 | |
| | 1557 | | AQUIS. EQUIP. E MAT. PERM. P/ CRECHES | | 204.000,00 |
| | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 204.000,00 | |
| | 2490 | | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE | | 997.000,00 |
| | | 3. 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 662.000,00 | |
| | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 335.000,00 | |
| 12 | | | **Educação** | | **50.000,00** |
| 12 363 | | | Ensino Profissional | | 50.000,00 |
| 12 363 0008 | | | EDUCAÇÃO PROFISSIONAL | | 50.000,00 |
| | 2014 | | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | | 50.000,00 |
| | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 50.000,00 | |

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

| Funcional Programática | | Grupo de Despesa | Total |
|---|---|---|---|
| Cod | Descrição | | |
| 12 | Educação | | 319.000,00 |
| 12 367 | Educação Especial | | 319.000,00 |
| 12 367 0048 | ENSINO ESPECIAL | | 319.000,00 |
| 1011 | AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA A EDUCAÇÃO | | 10.000,00 |
| 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 10.000,00 | |
| 2014 | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | | 309.000,00 |
| 3. 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 209.000,00 | |
| 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 100.000,00 | |
| 12 | Educação | | 2.341.000,00 |
| 12 306 | Alimentação e Nutrição | | 2.111.000,00 |
| 12 306 0009 | MERENDA ESCOLAR | | 2.111.000,00 |
| 1000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE | | 10.000,00 |
| 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 10.000,00 | |
| 1010 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS PREDIOS DA EDUCAÇÃO | | 10.000,00 |
| 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 10.000,00 | |
| 2025 | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | | 2.091.000,00 |
| 3. 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 881.000,00 | |
| 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.210.000,00 | |
| 12 362 | Ensino Médio | | 230.000,00 |
| 12 362 0009 | MERENDA ESCOLAR | | 230.000,00 |
| 2025 | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | | 230.000,00 |
| 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 230.000,00 | |
| 12 | Educação | | 1.250.000,00 |
| 12 361 | Ensino Fundamental | | 720.000,00 |
| 12 361 0014 | ENSINO FUNDAMENTAL | | 720.000,00 |
| 2023 | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | | 720.000,00 |
| 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 720.000,00 | |
| 12 362 | Ensino Médio | | 530.000,00 |
| 12 362 0011 | ENSINO MÉDIO | | 530.000,00 |
| 2023 | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | | 530.000,00 |
| 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 530.000,00 | |
| 12 | Educação | | 480.000,00 |
| 12 361 | Ensino Fundamental | | 480.000,00 |
| 12 361 0059 | OFICINA DE ARTES E OFICIOS | | 480.000,00 |
| 2489 | MANUTENÇÃO DO CEMA- CENTRO ED. DE ARTES E OFICIOS "DORIVAL ROSSI" | | 480.000,00 |
| 3. 3 50 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 480.000,00 | |
| 12 | Educação | | 3.103.850,00 |
| 12 361 | Ensino Fundamental | | 2.440.000,00 |
| 12 361 0007 | EDUCAÇÃO RECURSOS DO QUESE | | 2.440.000,00 |
| 1010 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS PREDIOS DA EDUCAÇÃO | | 100.000,00 |
| 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 100.000,00 | |
| 1011 | AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA A EDUCAÇÃO | | 100.000,00 |
| 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 100.000,00 | |
| 2014 | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | | 2.240.000,00 |
| 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 2.240.000,00 | |

## DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

| Funcional Programática | | | Grupo de Despesa | Total |
|---|---|---|---|---|
| Cod | | Descrição | | |
| 12 365 | | Educação Infantil | | 663.850,00 |
| 12 365 0007 | | EDUCAÇÃO RECURSOS DO QUESE | | 663.850,00 |
| | 1010 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS PREDIOS DA EDUCAÇÃO | | 55.000,00 |
| | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 55.000,00 | |
| | 1011 | AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA A EDUCAÇÃO | | 55.000,00 |
| | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 55.000,00 | |
| | 2014 | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | | 553.850,00 |
| | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 553.850,00 | |
| TOTAL | | | | 46.638.150,00 |

## DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 05 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE

| Funcional Programática | | | Grupo de Despesa | Total |
|---|---|---|---|---|
| Cod | | Descrição | | |
| 10 | | Saúde | | 22.415.500,00 |
| 10 122 | | Administração Geral | | 79.000,00 |
| 10 122 0090 | | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA COVID | | 79.000,00 |
| | 2496 | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | | 79.000,00 |
| | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 78.000,00 | |
| | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 1.000,00 | |
| 10 128 | | Formação de Recursos Humanos | | 30.000,00 |
| 10 128 0058 | | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | | 30.000,00 |
| | 2291 | CAPACITAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DA SAUDE | | 30.000,00 |
| | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 30.000,00 | |
| 10 301 | | Atenção Básica | | 21.800.000,00 |
| 10 301 0055 | | SAUDE- ATENÇÃO BASICA | | 21.800.000,00 |
| | 1012 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERM. P/ A SAUDE | | 300.000,00 |
| | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 300.000,00 | |
| | 1025 | CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS PREDIOS DA SAUDE | | 120.000,00 |
| | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 120.000,00 | |
| | 1567 | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE DIAGNOSTICO | | 1.500.000,00 |
| | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 1.500.000,00 | |
| | 2012 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SAUDE | | 19.880.000,00 |
| | 3. 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 6.890.000,00 | |
| | 3. 3 50 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 5.960.000,00 | |
| | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 7.030.000,00 | |
| 10 302 | | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | 506.500,00 |
| 10 302 0015 | | SAUDE - ATEND HOSP E AMBULATORIAL | | 506.500,00 |
| | 2012 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SAUDE | | 506.500,00 |
| | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 501.500,00 | |
| | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 5.000,00 | |
| 10 | | Saúde | | 535.000,00 |
| 10 301 | | Atenção Básica | | 535.000,00 |
| 10 301 0055 | | SAUDE- ATENÇÃO BASICA | | 535.000,00 |
| | 2012 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SAUDE | | 535.000,00 |
| | 3. 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 530.000,00 | |
| | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 5.000,00 | |
| 10 | | Saúde | | 650.700,00 |
| 10 304 | | Vigilância Sanitária | | 320.500,00 |
| 10 304 0016 | | VIGILANCIA EM SAÚDE | | 320.500,00 |
| | 1012 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERM. P/ A SAUDE | | 30.000,00 |
| | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 30.000,00 | |
| | 2012 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SAUDE | | 290.500,00 |
| | 3. 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 250.000,00 | |
| | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 40.500,00 | |
| 10 305 | | Vigilância Epidemiológica | | 330.200,00 |
| 10 305 0016 | | VIGILANCIA EM SAÚDE | | 330.200,00 |
| | 2012 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SAUDE | | 330.200,00 |
| | 3. 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 79.200,00 | |
| | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 251.000,00 | |
| 10 | | Saúde | | 545.200,00 |

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 05 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE

| Funcional Programática | | Grupo de Despesa | Total |
|---|---|---|---|
| Cod | Descrição | | |
| 10 301 | Atenção Básica | | 545.200,00 |
| 10 301 0051 | ASSISTENCIA PORTADOR DE DEFICIENCIA | | 545.200,00 |
| 1012 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERM. P/ A SAUDE | | 15.000,00 |
| 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 15.000,00 | |
| 1025 | CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS PREDIOS DA SAUDE | | 20.000,00 |
| 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 20.000,00 | |
| 2012 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SAUDE | | 510.200,00 |
| 3. 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 475.200,00 | |
| 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 35.000,00 | |
| 10 | Saúde | | 1.915.000,00 |
| 10 301 | Atenção Básica | | 1.915.000,00 |
| 10 301 0036 | PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | | 1.915.000,00 |
| 1012 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERM. P/ A SAUDE | | 50.000,00 |
| 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 50.000,00 | |
| 1558 | CONSTRUÇÃO E REFORMA DO CENTRO ODONTOLOGICO | | 5.000,00 |
| 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 5.000,00 | |
| 2078 | MANUTENÇÃO DO CENTRO ODONTOLOGICO | | 1.860.000,00 |
| 3. 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.640.000,00 | |
| 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 220.000,00 | |
| TOTAL | | | 26.061.400,00 |

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 06 DEPARTAMENTO MUNIC. DE ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL

| Funcional Programática | | | | Grupo de Despesa | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Cod | | | Descrição | | |
| 08 | | | Assistência Social | | 5.601.500,00 |
| 08 | 128 | | Formação de Recursos Humanos | | 10.000,00 |
| 08 | 128 | 0058 | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | | 10.000,00 |
| | | 2048 | CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DE FUNCIONARIOS | | 10.000,00 |
| | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 10.000,00 | |
| 08 | 243 | | Assistência à Criança e ao Adolescente | | 30.000,00 |
| 08 | 243 | 0046 | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | | 30.000,00 |
| | | 2100 | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | | 30.000,00 |
| | | 3. 3 50 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 30.000,00 | |
| 08 | 244 | | Assistência Comunitária | | 5.561.500,00 |
| 08 | 244 | 0019 | ASSISTENCIA SOCIAL | | 5.236.500,00 |
| | | 1000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE | | 36.500,00 |
| | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 36.500,00 | |
| | | 1137 | REFORMA DOS PREDIOS DA DIRETORIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | | 3.000,00 |
| | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 3.000,00 | |
| | | 2011 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | | 5.197.000,00 |
| | | 3. 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 977.000,00 | |
| | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 4.220.000,00 | |
| 08 | 244 | 0029 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 325.000,00 |
| | | 2066 | SUBVENCOES A ENTIDADES SOCIAIS | | 325.000,00 |
| | | 3. 3 50 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 325.000,00 | |
| 08 | | | Assistência Social | | 139.100,00 |
| 08 | 244 | | Assistência Comunitária | | 139.100,00 |
| 08 | 244 | 0087 | FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | | 139.100,00 |
| | | 1000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE | | 100.000,00 |
| | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 100.000,00 | |
| | | 2008 | MANUTENCAO DO F.S.S. | | 39.100,00 |
| | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 39.100,00 | |
| 08 | | | Assistência Social | | 313.100,00 |
| 08 | 243 | | Assistência à Criança e ao Adolescente | | 313.100,00 |
| 08 | 243 | 0017 | ASSISTENCIA AO MENOR | | 313.100,00 |
| | | 1000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE | | 11.000,00 |
| | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 11.000,00 | |
| | | 1137 | REFORMA DOS PREDIOS DA DIRETORIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | | 5.500,00 |
| | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 5.500,00 | |
| | | 2011 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | | 296.600,00 |
| | | 3. 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 264.000,00 | |
| | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 32.600,00 | |
| 08 | | | Assistência Social | | 234.650,00 |
| 08 | 241 | | Assistência ao Idoso | | 234.650,00 |
| 08 | 241 | 0018 | FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO | | 234.650,00 |
| | | 1000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE | | 25.500,00 |
| | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 25.500,00 | |
| | | 1023 | CONSTRUÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO | | 16.500,00 |
| | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 16.500,00 | |
| | | 2037 | ATENDIMENTO AOS IDOSOS | | 192.650,00 |

## DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 06 DEPARTAMENTO MUNIC. DE ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL

| Funcional Programática | | | | | | Grupo de Despesa | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cod | | | | | Descrição | | |
| | | | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 192.650,00 | |
| 08 | | | | | Assistência Social | | 44.000,00 |
| 08 | 244 | | | | Assistência Comunitária | | 44.000,00 |
| 08 | 244 | 0019 | | | ASSISTENCIA SOCIAL | | 44.000,00 |
| | | | 1137 | | REFORMA DOS PREDIOS DA DIRETORIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | | 6.000,00 |
| | | | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 6.000,00 | |
| | | | 2011 | | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | | 38.000,00 |
| | | | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 38.000,00 | |
| TOTAL | | | | | | | 6.332.350,00 |

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 07 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER

| Funcional Programática | | | | | | Grupo de Despesa | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cod | | | | | Descrição | | |
| 27 | | | | | Desporto e Lazer | | 3.242.500,00 |
| 27 | 811 | | | | Desporto de Rendimento | | 202.000,00 |
| 27 | 811 | 0020 | | | ESPORTE E LAZER | | 202.000,00 |
| | | | 2019 | | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER | | 202.000,00 |
| | | | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 202.000,00 | |
| 27 | 812 | | | | Desporto Comunitário | | 2.740.500,00 |
| 27 | 812 | 0020 | | | ESPORTE E LAZER | | 2.740.500,00 |
| | | | 1000 | | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE | | 50.000,00 |
| | | | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 50.000,00 | |
| | | | 1032 | | CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA ESPORTIVA NO JARDIM MARIA LUIZA | | 215.500,00 |
| | | | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 215.500,00 | |
| | | | 1090 | | REFORMA E AMPLIACAO DAS UNIDADES DE ESPORTE E LAZER | | 405.000,00 |
| | | | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 405.000,00 | |
| | | | 1561 | | CONST. E REF. DA ARQUIBANCADA DO ESTADIO MUNICIPAL | | 300.000,00 |
| | | | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 300.000,00 | |
| | | | 2019 | | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER | | 1.770.000,00 |
| | | | | 3. 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 910.000,00 | |
| | | | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 860.000,00 | |
| 27 | 813 | | | | Lazer | | 300.000,00 |
| 27 | 813 | 0020 | | | ESPORTE E LAZER | | 300.000,00 |
| | | | 1574 | | CONSTRUÇÃO DE AREA DE LAZER ALFREDO BARRADO | | 300.000,00 |
| | | | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 300.000,00 | |
| TOTAL | | | | | | | 3.242.500,00 |

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 08 DEPARTAMEMTO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

| Funcional Programática | | | | Grupo de Despesa | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Cod | | | Descrição | | |
| 13 | | | Cultura | | 4.762.000,00 |
| 13 | 361 | | Ensino Fundamental | | 120.000,00 |
| 13 | 361 | 0059 | OFICINA DE ARTES E OFICIOS | | 120.000,00 |
| | | 2489 | MANUTENÇÃO DO CEMA- CENTRO ED. DE ARTES E OFICIOS "DORIVAL ROSSI" | | 120.000,00 |
| | | 3. 3 50 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 120.000,00 | |
| 13 | 392 | | Difusão Cultural | | 4.642.000,00 |
| 13 | 392 | 0026 | DIFUSÃO CULTURAL | | 4.642.000,00 |
| | | 1000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE | | 30.000,00 |
| | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 30.000,00 | |
| | | 1020 | CONST., AMPL. E REFORMA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | | 300.000,00 |
| | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 300.000,00 | |
| | | 1572 | CONSTRUÇÃO DE UM CINE TEATRO | | 1.500.000,00 |
| | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 1.500.000,00 | |
| | | 1955 | CONSTRUÇÃO DE CONCHA ACUSTICA | | 500.000,00 |
| | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 500.000,00 | |
| | | 2006 | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | | 2.012.000,00 |
| | | 3. 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 412.000,00 | |
| | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.600.000,00 | |
| | | 2038 | FEIRA DO LIVRO DE PRADÓPOLIS | | 300.000,00 |
| | | 3. 3 50 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 300.000,00 | |
| TOTAL | | | | | 4.762.000,00 |

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 09 DEPART. MUN DE PLANEJ. URBANO, OBRAS, SANEAM. E DEFESA

| Funcional Programática | | | | Grupo de Despesa | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Cod | | | Descrição | | |
| 17 | | | Saneamento | | 2.955.200,00 |
| 17 | 512 | | Saneamento Básico Urbano | | 2.955.200,00 |
| 17 | 512 | 0035 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO | | 2.955.200,00 |
| | | 1000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE | | 50.000,00 |
| | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 50.000,00 | |
| | | 1501 | EXECUÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA | | 100.000,00 |
| | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 100.000,00 | |
| | | 1552 | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE POÇOS ARTESIANO | | 9.000,00 |
| | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 9.000,00 | |
| | | 2009 | MANUTENCAO DO SETOR DE AGUA E ESGOTO | | 2.796.200,00 |
| | | 3. 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 231.200,00 | |
| | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 2.565.000,00 | |
| 06 | | | Segurança Pública | | 348.300,00 |
| 06 | 181 | | Policiamento | | 348.300,00 |
| 06 | 181 | 0056 | POLICIAMENTO COMUNITARIO E PATRIMONIAL | | 348.300,00 |
| | | 1563 | AQUIS. DE VEICULOS E EQUIPTOS P/ SEGURANÇA MUNICIPAL | | 10.000,00 |
| | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 10.000,00 | |
| | | 1570 | AQUIS. DE EQUIPAMENTOS P/ O CENTRO DE MONITORAMENTO | | 55.000,00 |
| | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 55.000,00 | |
| | | 2103 | MANUTENCAO DA SEGURANCA PUBLICA E ESCOLAR | | 283.300,00 |
| | | 3. 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 168.300,00 | |
| | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 115.000,00 | |
| 25 | | | Energia | | 2.800.000,00 |
| 25 | 752 | | Energia Elétrica | | 2.800.000,00 |
| 25 | 752 | 0039 | SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | 2.800.000,00 |
| | | 2076 | MANUTENÇÃO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO | | 2.800.000,00 |
| | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 2.800.000,00 | |
| 26 | | | Transporte | | 6.904.000,00 |
| 26 | 364 | | Ensino Superior | | 1.800.000,00 |
| 26 | 364 | 0010 | EDUCAÇÃO SUPERIOR | | 1.800.000,00 |
| | | 2023 | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | | 1.800.000,00 |
| | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.800.000,00 | |
| 26 | 453 | | Transportes Coletivos Urbanos | | 5.104.000,00 |
| 26 | 453 | 0040 | TRANSPORTE URBANO | | 640.000,00 |
| | | 1575 | CONST. DA SEDE DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE | | 640.000,00 |
| | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 640.000,00 | |
| 26 | 453 | 0041 | DESENVOLVIMENTO URBANO | | 4.464.000,00 |
| | | 1000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE | | 50.000,00 |
| | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 50.000,00 | |
| | | 1009 | ABERT. PAVIMENT. E RECUPERACAO DE VIAS PUBLICAS | | 1.010.000,00 |
| | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 1.010.000,00 | |
| | | 1562 | REFORMA DO PREDIO DA RODOVIÁRIA "NEUZA AP. F. BARRICO" | | 5.000,00 |
| | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 5.000,00 | |
| | | 2024 | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | | 3.399.000,00 |
| | | 3. 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 2.269.000,00 | |
| | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.130.000,00 | |

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 09 DEPART. MUN DE PLANEJ. URBANO, OBRAS, SANEAM. E DEFESA

| Funcional Programática | | | | Grupo de Despesa | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Cod | | | Descrição | | |
| 15 | | | Urbanismo | | 4.495.300,00 |
| 15 | 451 | | Infra-Estrutura Urbana | | 1.229.300,00 |
| 15 | 451 | 0041 | DESENVOLVIMENTO URBANO | | 1.229.300,00 |
| | | 1000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE | | 104.300,00 |
| | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 104.300,00 | |
| | | 1300 | CONST. E REF. DE GALERIAS E PAVIMENT. ASFALTICA | | 3.000,00 |
| | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 3.000,00 | |
| | | 2024 | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | | 1.122.000,00 |
| | | 3. 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 937.000,00 | |
| | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 185.000,00 | |
| 15 | 452 | | Serviços Urbanos | | 3.266.000,00 |
| 15 | 452 | 0041 | DESENVOLVIMENTO URBANO | | 3.266.000,00 |
| | | 1000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE | | 56.000,00 |
| | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 56.000,00 | |
| | | 1027 | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS PUBLICAS NOS BAIRROS | | 400.000,00 |
| | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 400.000,00 | |
| | | 1565 | CONST E REFORMA DE PREDIOS MUNICIPAIS | | 15.000,00 |
| | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 15.000,00 | |
| | | 2024 | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | | 2.795.000,00 |
| | | 3. 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.475.000,00 | |
| | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.320.000,00 | |
| 16 | | | Habitação | | 1.000,00 |
| 16 | 482 | | Habitação Urbana | | 1.000,00 |
| 16 | 482 | 0074 | POLITICA HABITACIONAL SOCIAL | | 1.000,00 |
| | | 1016 | CONSTRUÇÃO DE CASA POPULARES | | 1.000,00 |
| | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 1.000,00 | |
| 15 | | | Urbanismo | | 410.000,00 |
| 15 | 451 | | Infra-Estrutura Urbana | | 410.000,00 |
| 15 | 451 | 0030 | TRANSITO | | 410.000,00 |
| | | 1000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE | | 5.000,00 |
| | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 5.000,00 | |
| | | 2101 | MANUTENCAO DO CONVENIO DE TRANSITO | | 405.000,00 |
| | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 405.000,00 | |
| TOTAL | | | | | 17.913.800,00 |

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 10 DEPARTAMENTO MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

| Funcional Programática | | | | Grupo de Despesa | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Cod | | | Descrição | | |
| 18 | | | Gestão Ambiental | | 1.226.000,00 |
| 18 | 542 | | Controle Ambiental | | 1.226.000,00 |
| 18 | 542 | 0028 | MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | | 826.000,00 |
| | | 1000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE | | 5.000,00 |
| | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 5.000,00 | |
| | | 2027 | MANUTENCAO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | | 821.000,00 |
| | | 3. 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 780.000,00 | |
| | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 41.000,00 | |
| 18 | 542 | 0043 | FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | | 400.000,00 |
| | | 2450 | MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITARIO | | 400.000,00 |
| | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 400.000,00 | |
| TOTAL | | | | | 1.226.000,00 |

## DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 15 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

| Funcional Programática | | Grupo de Despesa | Total |
|---|---|---|---|
| Cod | Descrição | | |
| 04 | Administração | | 675.000,00 |
| 04 092 | Representação Judicial e Extrajudicial | | 675.000,00 |
| 04 092 0044 | APOIO ADMINISTRATIVO | | 675.000,00 |
| 1000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE | | 5.000,00 |
| 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 5.000,00 | |
| 2003 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | 670.000,00 |
| 3. 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 528.000,00 | |
| 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 142.000,00 | |
| TOTAL | | | 675.000,00 |

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 16 ENCARGOS GERAIS

| Funcional Programática | | | | | Grupo de Despesa | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cod | | | | Descrição | | |
| 24 | | | | Comunicações | | 61.200,00 |
| 24 | 722 | | | Telecomunicações | | 61.200,00 |
| 24 | 722 | 0003 | | COMUNICAÇÃO E IMPRENSA | | 61.200,00 |
| | | | 2035 | MANUTENCAO DOS SINAIS DE TELEVISAO | | 61.200,00 |
| | | | 3. 3 50 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 61.200,00 | |
| TOTAL | | | | | | 61.200,00 |

## DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 17 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

| Funcional Programática | | | | | Grupo de Despesa | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cod | | | | Descrição | | |
| 28 | | | | Encargos Especiais | | 5.600.000,00 |
| 28 | 843 | | | Serviço da Dívida Interna | | 5.600.000,00 |
| 28 | 843 | 0024 | | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS | | 5.600.000,00 |
| | | | 2045 | SENTENÇAS JUDICIAIS | | 5.600.000,00 |
| | | | 3. 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 5.600.000,00 | |
| 28 | | | | Encargos Especiais | | 1.700.000,00 |
| 28 | 843 | | | Serviço da Dívida Interna | | 1.700.000,00 |
| 28 | 843 | 0024 | | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS | | 1.700.000,00 |
| | | | 2062 | CONTRIBUICAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | | 1.700.000,00 |
| | | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.700.000,00 | |
| TOTAL | | | | | | 7.300.000,00 |

## DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 18 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA

| Funcional Programática | | | | | Grupo de Despesa | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cod | | | | Descrição | | |
| 09 | | | | Previdência Social | | 190.000,00 |
| 09 | 272 | | | Previdência do Regime Estatutário | | 190.000,00 |
| 09 | 272 | 0025 | | APOSENTADORIAS E INATIVOS | | 190.000,00 |
| | | | 2007 | PAGAMENTO DE PENSOES E APOSENTADORIAS | | 190.000,00 |
| | | | 3. 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 190.000,00 | |
| 09 | | | | Previdência Social | | 200.000,00 |
| 09 | 272 | | | Previdência do Regime Estatutário | | 200.000,00 |
| 09 | 272 | 0025 | | APOSENTADORIAS E INATIVOS | | 200.000,00 |
| | | | 2007 | PAGAMENTO DE PENSOES E APOSENTADORIAS | | 200.000,00 |
| | | | 3. 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 200.000,00 | |
| TOTAL | | | | | | 390.000,00 |

SILVIO MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL
044.232.508-88

MARIA APARECIDA GIMENES DE ARAGÃO
CONTADORA
979.376.738-34

NELSON ANTONIO GARCIA
DIRETOR DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS
132.076.098-80

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956 - CNPJ:48664296/0001-71

Orçamento Programa - Exercício de 2023

## DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS



Lei: , Data:

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

| Funcional Programática | | | | | | | Grupo de Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cod | | | | Descrição | | F.R. | | Valor |
| 01 | | | | Legislativa | | | | 844.000,00 |
| 01 | 031 | | | Ação Legislativa | | | | 844.000,00 |
| 01 | 031 | 0001 | | CORPO LEGISLATIVO | | | | 784.000,00 |
| | | 2001 | | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | | | | 784.000,00 |
| | | | 3. 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0 01. 00 | | 784.000,00 | |
| 01 | 031 | 0091 | | ESCOLA DO LEGISLATIVO | | | | 60.000,00 |
| | | 2498 | | Realização de Atividades Educacionais | | | | 60.000,00 |
| | | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0 01. 00 | | 60.000,00 | |
| TOTAL | | | | | | | | 844.000,00 |

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS



Lei: , Data:

| | | |
|---|---|---|
| PODER | 01 | PODER LEGISLATIVO |
| ORGÃO | 01 | CAMARA MUNICIPAL |
| UNIDADE | 02 | SECRETARIA DA CÂMARA |

| Funcional Programática | | | | Grupo de Despesa | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cod | | | Descrição | F.R. | | Valor |
| 01 | | | Legislativa | | | 2.506.000,00 |
| 01 | 031 | | Ação Legislativa | | | 2.506.000,00 |
| 01 | 031 | 0001 | CORPO LEGISLATIVO | | | 2.506.000,00 |
| | | 1000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE | | | 80.000,00 |
| | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 0 01. 00 | 80.000,00 | |
| | | 1084 | REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL | | | 240.000,00 |
| | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 0 01. 00 | 240.000,00 | |
| | | 2001 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | | | 2.126.000,00 |
| | | 3. 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0 01. 00 | 1.490.000,00 | |
| | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0 01. 00 | 636.000,00 | |
| | | 2294 | MANUTENÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | | | 60.000,00 |
| | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0 01. 00 | 60.000,00 | |
| TOTAL | | | | | | 2.506.000,00 |

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS



Lei: , Data:

| | | |
|---|---|---|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 01 | GABINETE DO PREFEITO |
| UNIDADE | 01 | CHEFIA DE GABINETE |

| Funcional Programática | | | | | Grupo de Despesa | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cod | | | | Descrição | F.R. | | | Valor |
| 04 | | | | Administração | | | | 773.600,00 |
| 04 | 122 | | | Administração Geral | | | | 523.600,00 |
| 04 | 122 | 0002 | | COORDENAÇÃO SUPERIOR | | | | 523.600,00 |
| | | 2002 | | GABINETE DO PREFEITO | | | | 506.000,00 |
| | | | 3. 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0 | 01. 00 | 396.000,00 | |
| | | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0 | 01. 00 | 110.000,00 | |
| | | 2056 | | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PUBLICO | | | | 17.600,00 |
| | | | 3. 3 71 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0 | 01. 00 | 17.600,00 | |
| 04 | 843 | | | Serviço da Divida Interna | | | | 250.000,00 |
| 04 | 843 | 0024 | | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS | | | | 250.000,00 |
| | | 1069 | | AQUIS. DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS P/ LIMPEZA PU | | | | 250.000,00 |
| | | | 4. 6 90 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0 | 01. 00 | 250.000,00 | |
| TOTAL | | | | | | | | 773.600,00 |

| | | |
|---|---|---|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 02 | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL |
| UNIDADE | 01 | ADMINISTRAÇÃO GERAL |

| Funcional Programática | | | | Grupo de Despesa | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cod | | | Descrição | | | F.R. | Valor |
| 04 | | | Administração | | | | 8.627.000,00 |
| 04 | 121 | | Planejamento e Orçamento | | | | 735.000,00 |
| 04 | 121 | 0002 | COORDENAÇÃO SUPERIOR | | | | 735.000,00 |
| | | 1000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE | | | | 10.000,00 |
| | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 0 | 01. 00 | 10.000,00 | |
| | | 2004 | DIRETORIA DE FINANÇAS | | | | 725.000,00 |
| | | 3. 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0 | 01. 00 | 660.000,00 | |
| | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0 | 01. 00 | 65.000,00 | |
| 04 | 122 | | Administração Geral | | | | 6.460.000,00 |
| 04 | 122 | 0002 | COORDENAÇÃO SUPERIOR | | | | 6.460.000,00 |
| | | 1000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE | | | | 85.000,00 |
| | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 0 | 01. 00 | 85.000,00 | |
| | | 1013 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | | | | 5.000,00 |
| | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 0 | 01. 00 | 5.000,00 | |
| | | 1056 | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PREDIO PARA A ADMINISTRAÇÃO GERAL. | | | | 200.000,00 |
| | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 0 | 01. 00 | 200.000,00 | |
| | | 1085 | REFORMA DO PACO MUNICIPAL "DR.ORLANDO OMETTO" | | | | 300.000,00 |
| | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 0 | 01. 00 | 300.000,00 | |
| | | 1086 | REFORMA DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL | | | | 5.000,00 |
| | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 0 | 01. 00 | 5.000,00 | |
| | | 2003 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | | 5.865.000,00 |
| | | 3. 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0 | 01. 00 | 1.822.000,00 | |
| | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0 | 01. 00 | 4.043.000,00 | |
| 04 | 126 | | Tecnologia da Informação | | | | 704.000,00 |
| 04 | 126 | 0005 | SUPERVISÃO E CONTROLES ADMINISTRATIVOS | | | | 404.000,00 |
| | | 1000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE | | | | 150.000,00 |
| | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 0 | 01. 00 | 150.000,00 | |
| | | 2294 | MANUTENÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | | | | 254.000,00 |
| | | 3. 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0 | 01. 00 | 165.000,00 | |
| | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0 | 01. 00 | 89.000,00 | |
| 04 | 126 | 0044 | APOIO ADMINISTRATIVO | | | | 300.000,00 |
| | | 2495 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | | | | 300.000,00 |
| | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0 | 01. 00 | 300.000,00 | |
| 04 | 128 | | Formação de Recursos Humanos | | | | 10.000,00 |
| 04 | 128 | 0058 | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | | | | 10.000,00 |
| | | 2048 | CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DE FUNCIONARIOS | | | | 10.000,00 |
| | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0 | 01. 00 | 10.000,00 | |
| 04 | 129 | | Administração de Receitas | | | | 718.000,00 |
| 04 | 129 | 0004 | CONTROLADORIA | | | | 350.000,00 |
| | | 2004 | DIRETORIA DE FINANÇAS | | | | 350.000,00 |
| | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0 | 01. 00 | 350.000,00 | |
| 04 | 129 | 0044 | APOIO ADMINISTRATIVO | | | | 368.000,00 |
| | | 1000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE | | | | 15.000,00 |
| | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 0 | 01. 00 | 15.000,00 | |
| | | 2004 | DIRETORIA DE FINANÇAS | | | | 353.000,00 |
| | | 3. 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0 | 01. 00 | 343.000,00 | |
| | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0 | 01. 00 | 10.000,00 | |
| 22 | | | Indústria | | | | 1.287.000,00 |
| 22 | 661 | | Promoção Industrial | | | | 1.287.000,00 |
| 22 | 661 | 0042 | EXPANSÃO DO SETOR INDUSTRIAL | | | | 1.287.000,00 |

| | | |
|---|---|---|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 02 | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL |
| UNIDADE | 01 | ADMINISTRAÇÃO GERAL |

| Funcional Programática | | | | Descrição | | | | Grupo de Despesa | F.R. | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1042 | | ABERT. RUAS, ASFALTO E INFRA ESTRUT. DO DISTRITO INDUSTRIAL | | | | | | 960.000,00 |
| | | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 0 | 01. | 00 | 950.000,00 | | |
| | | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 0 | 02. | 24 | 5.000,00 | | |
| | | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 0 | 05. | 24 | 5.000,00 | | |
| | | 2024 | | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | | | | | | 110.000,00 |
| | | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0 | 01. | 00 | 110.000,00 | | |
| | | 2028 | | MANUTENCAO DA INDUSTRIA E COMERCIO | | | | | | 217.000,00 |
| | | | 3. 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0 | 01. | 00 | 217.000,00 | | |
| 24 | | | | Comunicações | | | | | | 60.000,00 |
| 24 | 131 | | | Comunicação Social | | | | | | 60.000,00 |
| 24 | 131 | 0003 | | COMUNICAÇÃO E IMPRENSA | | | | | | 60.000,00 |
| | | 2073 | | MANUTENÇÃO COMUNICAÇÃO E IMPRENSA | | | | | | 60.000,00 |
| | | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0 | 01. | 00 | 60.000,00 | | |
| 99 | | | | Reserva de Contingência | | | | | | 1.300.000,00 |
| 99 | 999 | | | Reserva de Contingência | | | | | | 1.300.000,00 |
| 99 | 999 | 0099 | | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | | | 1.300.000,00 |
| | | 0999 | | RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | | 1.300.000,00 |
| | | | 9. 9 99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0 | 01. | 00 | 1.300.000,00 | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | 11.274.000,00 |

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS



Lei: , Data:

| | | |
|---|---|---|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 04 | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| UNIDADE | 01 | DIVISÃO DE ENSINO E PROJETOS PEDAGOGICOS |

| Funcional Programática | | | | | | | | Grupo de Despesa | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cod | | | | | Descrição | | | F.R. | | | | Valor |
| 12 | | | | | Educação | | | | | | | 6.781.500,00 |
| 12 | 128 | | | | Formação de Recursos Humanos | | | | | | | 50.000,00 |
| 12 | 128 | 0058 | | | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | | | | | | | 50.000,00 |
| | | 2292 | | | CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES E FUNCIONÁRIOS DA EDUCACÃO | | | | | | | 50.000,00 |
| | | | 3. | 3 | 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0 | 01. | 00 | 50.000,00 | | |
| 12 | 361 | | | | Ensino Fundamental | | | | | | | 6.731.500,00 |
| 12 | 361 | 0006 | | | ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO | | | | | | | 6.731.500,00 |
| | | 1000 | | | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE | | | | | | | 30.000,00 |
| | | | 4. | 4 | 90 | INVESTIMENTOS | 0 | 01. | 00 | 30.000,00 | | |
| | | 1010 | | | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS PREDIOS DA EDUCAÇÃO | | | | | | | 10.000,00 |
| | | | 4. | 4 | 90 | INVESTIMENTOS | 0 | 01. | 00 | 10.000,00 | | |
| | | 2014 | | | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | | | | | | | 6.691.500,00 |
| | | | 3. | 1 | 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0 | 01. | 00 | 576.500,00 | | |
| | | | 3. | 3 | 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0 | 01. | 00 | 6.115.000,00 | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | 6.781.500,00 |

| | | |
|---|---|---|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 04 | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| UNIDADE | 02 | FUNDEB - 70% |

| Funcional Programática | | | | | | | | Grupo de Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cod | | | | Descrição | | | F.R. | | Valor |
| 12 | | | | Educação | | | | | 21.526.000,00 |
| 12 | 361 | | | Ensino Fundamental | | | | | 13.136.000,00 |
| 12 | 361 | 0013 | | FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | 13.136.000,00 |
| | | 2015 | | MANUTENCAO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO - FUNDEB | | | | | 13.136.000,00 |
| | | | 3. 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0 | 02. | 18 | 13.136.000,00 | |
| 12 | 365 | | | Educação Infantil | | | | | 7.740.000,00 |
| 12 | 365 | 0052 | | FUNDEB - ENSINO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | | | | | 4.750.000,00 |
| | | 2492 | | MANUT. FUNDEB - ENS. INFANTIL PRÉ ESCOLA | | | | | 4.750.000,00 |
| | | | 3. 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0 | 02. | 18 | 4.750.000,00 | |
| 12 | 365 | 0089 | | FUNDEB ENSINO INFANTIL - CRECHE | | | | | 2.990.000,00 |
| | | 2490 | | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE | | | | | 2.990.000,00 |
| | | | 3. 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0 | 02. | 18 | 2.990.000,00 | |
| 12 | 366 | | | Educação de Jovens e Adultos | | | | | 650.000,00 |
| 12 | 366 | 0049 | | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | | | | | 650.000,00 |
| | | 2493 | | MANUTENÇÃO FUNDEB - E.J.A. | | | | | 650.000,00 |
| | | | 3. 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0 | 02. | 18 | 650.000,00 | |
| TOTAL | | | | | | | | | 21.526.000,00 |

| | | |
|---|---|---|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 04 | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| UNIDADE | 03 | FUNDEB - 30% |

| Funcional Programática | | | | | | | | | Grupo de Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cod | | | | Descrição | | | | F.R. | | Valor |
| 12 | | | | Educação | | | | | | 190.000,00 |
| 12 | 361 | | | Ensino Fundamental | | | | | | 145.000,00 |
| 12 | 361 | 0013 | | FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | 145.000,00 |
| | | 2015 | | MANUTENCAO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO - FUNDEB | | | | | | 145.000,00 |
| | | | 3. 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0 | 02. | 19 | | 140.000,00 | |
| | | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0 | 02. | 19 | | 5.000,00 | |
| 12 | 365 | | | Educação Infantil | | | | | | 30.000,00 |
| 12 | 365 | 0052 | | FUNDEB - ENSINO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | | | | | | 15.000,00 |
| | | 2015 | | MANUTENCAO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO - FUNDEB | | | | | | 5.000,00 |
| | | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0 | 02. | 19 | | 5.000,00 | |
| | | 2020 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | | 5.000,00 |
| | | | 3. 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0 | 02. | 19 | | 5.000,00 | |
| | | 2491 | | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA | | | | | | 5.000,00 |
| | | | 3. 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0 | 02. | 00 | | 5.000,00 | |
| 12 | 365 | 0089 | | FUNDEB ENSINO INFANTIL - CRECHE | | | | | | 15.000,00 |
| | | 2020 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | | 5.000,00 |
| | | | 3. 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0 | 02. | 19 | | 5.000,00 | |
| | | 2490 | | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE | | | | | | 10.000,00 |
| | | | 3. 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0 | 02. | 19 | | 5.000,00 | |
| | | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0 | 02. | 19 | | 5.000,00 | |
| 12 | 366 | | | Educação de Jovens e Adultos | | | | | | 10.000,00 |
| 12 | 366 | 0049 | | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | | | | | | 10.000,00 |
| | | 2493 | | MANUTENÇÃO FUNDEB - E.J.A. | | | | | | 10.000,00 |
| | | | 3. 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0 | 02. | 19 | | 10.000,00 | |
| 12 | 367 | | | Educação Especial | | | | | | 5.000,00 |
| 12 | 367 | 0053 | | FUNDEB - ENSINO ESPECIAL | | | | | | 5.000,00 |
| | | 2015 | | MANUTENCAO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO - FUNDEB | | | | | | 5.000,00 |
| | | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0 | 02. | 19 | | 5.000,00 | |
| TOTAL | | | | | | | | | | 190.000,00 |

| | | |
|---|---|---|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 04 | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| UNIDADE | 05 | ENSINO FUNDAMENTAL |

| Funcional Programática | | | | | | Grupo de Despesa | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cod | | | | Descrição | | F.R. | | | Valor |
| 12 | | | | Educação | | | | | 7.832.300,00 |
| 12 | 361 | | | Ensino Fundamental | | | | | 7.832.300,00 |
| 12 | 361 | 0014 | | ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | 7.832.300,00 |
| | | 1010 | | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS PREDIOS DA EDUCAÇÃO | | | | | 545.000,00 |
| | | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | | 0 | 01. 00 | 525.000,00 | |
| | | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | | 0 | 02. 00 | 10.000,00 | |
| | | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | | 0 | 05. 00 | 10.000,00 | |
| | | 1011 | | AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA A EDUCAÇÃO | | | | | 320.000,00 |
| | | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | | 0 | 01. 00 | 300.000,00 | |
| | | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | | 0 | 02. 00 | 10.000,00 | |
| | | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | | 0 | 05. 00 | 10.000,00 | |
| | | 2014 | | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | | | | | 6.967.300,00 |
| | | | 3. 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 0 | 01. 00 | 1.880.000,00 | |
| | | | 3. 3 50 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 0 | 01. 01 | 4.087.300,00 | |
| | | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 0 | 01. 00 | 1.000.000,00 | |
| TOTAL | | | | | | | | | 7.832.300,00 |

| | | |
|---|---|---|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 04 | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| UNIDADE | 06 | ENSINO INFANTIL |

| Funcional Programática | | | | | | | Grupo de Despesa | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cod | | | | Descrição | | F.R. | | | Valor |
| 12 | | | | Educação | | | | | 2.764.500,00 |
| 12 | 365 | | | Educação Infantil | | | | | 2.764.500,00 |
| 12 | 365 | 0047 | | ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA | | | | | 1.409.500,00 |
| | | 1555 | | CONSTRUÇÃO E REFORMAS DOS PREDIOS PRÉ ESCOLAS | | | | | 180.000,00 |
| | | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 0 | 01. 00 | 100.000,00 | | |
| | | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 0 | 02. 00 | 50.000,00 | | |
| | | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 0 | 05. 00 | 30.000,00 | | |
| | | 1556 | | AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERM. P/ PRÉ ESCOLA | | | | | 120.000,00 |
| | | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 0 | 01. 00 | 100.000,00 | | |
| | | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 0 | 02. 00 | 10.000,00 | | |
| | | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 0 | 05. 00 | 10.000,00 | | |
| | | 2491 | | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA | | | | | 1.109.500,00 |
| | | | 3. 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0 | 01. 00 | 662.000,00 | | |
| | | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0 | 01. 00 | 447.500,00 | | |
| 12 | 365 | 0088 | | ENSINO INFANTIL - CRECHE | | | | | 1.355.000,00 |
| | | 1554 | | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CRECHES | | | | | 154.000,00 |
| | | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 0 | 01. 00 | 150.000,00 | | |
| | | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 0 | 02. 00 | 2.000,00 | | |
| | | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 0 | 05. 00 | 2.000,00 | | |
| | | 1557 | | AQUIS. EQUIP. E MAT. PERM. P/ CRECHES | | | | | 204.000,00 |
| | | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 0 | 01. 00 | 200.000,00 | | |
| | | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 0 | 02. 00 | 2.000,00 | | |
| | | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 0 | 05. 00 | 2.000,00 | | |
| | | 2490 | | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE | | | | | 997.000,00 |
| | | | 3. 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0 | 01. 00 | 662.000,00 | | |
| | | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0 | 01. 00 | 335.000,00 | | |
| TOTAL | | | | | | | | | 2.764.500,00 |

| | | |
|---|---|---|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 04 | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| UNIDADE | 07 | ENSINO PROFISSIONALIZANTE |

| Funcional Programática | | | | | | | Grupo de Despesa | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cod | | | | Descrição | | | F.R. | | Valor |
| 12 | | | | Educação | | | | | 50.000,00 |
| 12 | 363 | | | Ensino Profissional | | | | | 50.000,00 |
| 12 | 363 | 0008 | | EDUCAÇÃO PROFISSIONAL | | | | | 50.000,00 |
| | | 2014 | | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | | | | | 50.000,00 |
| | | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0 | 01. 00 | | 50.000,00 | |
| TOTAL | | | | | | | | | 50.000,00 |

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS



Lei: , Data:

| | | |
|---|---|---|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 04 | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| UNIDADE | 08 | EDUCAÇÃO ESPECIAL |

| Funcional Programática | | | | | | Grupo de Despesa | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cod | | | | Descrição | | F.R. | | Valor | |
| 12 | | | | Educação | | | | | 319.000,00 |
| 12 | 367 | | | Educação Especial | | | | | 319.000,00 |
| 12 | 367 | 0048 | | ENSINO ESPECIAL | | | | | 319.000,00 |
| | | 1011 | | AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA A EDUCAÇÃO | | | | | 10.000,00 |
| | | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | | 0 | 01. 00 | 10.000,00 | |
| | | 2014 | | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | | | | | 309.000,00 |
| | | | 3. 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 0 | 01. 00 | 209.000,00 | |
| | | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 0 | 01. 00 | 100.000,00 | |
| TOTAL | | | | | | | | | 319.000,00 |

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS



Lei: , Data:

| | | |
|---|---|---|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 04 | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| UNIDADE | 10 | DIVISÃO DE MERENDA ESCOLAR |

| Funcional Programática | | | | | Grupo de Despesa | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cod | | | | Descrição | | | F.R. | | Valor |
| 12 | | | | Educação | | | | | 2.341.000,00 |
| 12 | 306 | | | Alimentação e Nutrição | | | | | 2.111.000,00 |
| 12 | 306 | 0009 | | MERENDA ESCOLAR | | | | | 2.111.000,00 |
| | | 1000 | | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE | | | | | 10.000,00 |
| | | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 0 | 01. 00 | | 10.000,00 | |
| | | 1010 | | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS PREDIOS DA EDUCAÇÃO | | | | | 10.000,00 |
| | | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 0 | 01. 00 | | 10.000,00 | |
| | | 2025 | | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | | | | | 2.091.000,00 |
| | | | 3. 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0 | 01. 00 | | 881.000,00 | |
| | | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0 | 01. 00 | | 830.000,00 | |
| | | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0 | 05. 00 | | 380.000,00 | |
| 12 | 362 | | | Ensino Médio | | | | | 230.000,00 |
| 12 | 362 | 0009 | | MERENDA ESCOLAR | | | | | 230.000,00 |
| | | 2025 | | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | | | | | 230.000,00 |
| | | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0 | 02. 00 | | 230.000,00 | |
| TOTAL | | | | | | | | | 2.341.000,00 |

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS



Lei: , Data:

| | | |
|---|---|---|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 04 | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| UNIDADE | 11 | DIVISÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR |

| Funcional Programática | | | | | | | | Grupo de Despesa | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cod | | | | Descrição | | | | F.R. | | Valor |
| 12 | | | | Educação | | | | | | 1.250.000,00 |
| 12 | 361 | | | Ensino Fundamental | | | | | | 720.000,00 |
| 12 | 361 | 0014 | | ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | 720.000,00 |
| | | 2023 | | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | | | | | | 720.000,00 |
| | | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0 | 01. | 00 | 660.000,00 | | |
| | | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0 | 05. | 15 | 60.000,00 | | |
| 12 | 362 | | | Ensino Médio | | | | | | 530.000,00 |
| 12 | 362 | 0011 | | ENSINO MÉDIO | | | | | | 530.000,00 |
| | | 2023 | | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | | | | | | 530.000,00 |
| | | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0 | 02. | 00 | 530.000,00 | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | 1.250.000,00 |

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS



Lei: , Data:

| | | |
|---|---|---|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 04 | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| UNIDADE | 13 | EDUCAÇÃO |

| Funcional Programática | | | | | | | Grupo de Despesa | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cod | | | | Descrição | | | F.R. | | Valor |
| 12 | | | | Educação | | | | | 480.000,00 |
| 12 | 361 | | | Ensino Fundamental | | | | | 480.000,00 |
| 12 | 361 | 0059 | | OFICINA DE ARTES E OFICIOS | | | | | 480.000,00 |
| | | 2489 | | MANUTENÇÃO DO CEMA- CENTRO ED. DE ARTES E OFICIOS "DORIVAL ROSSI" | | | | | 480.000,00 |
| | | | 3. 3 50 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0 | 01. 00 | | 480.000,00 | |
| TOTAL | | | | | | | | | 480.000,00 |

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS



Lei: , Data:

| | | |
|---|---|---|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 04 | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| UNIDADE | 14 | QSE-QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO |

| Funcional Programática | | | | Grupo de Despesa | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cod | | | Descrição | | | F.R. | | Valor |
| 12 | | | Educação | | | | | 3.103.850,00 |
| 12 | 361 | | Ensino Fundamental | | | | | 2.440.000,00 |
| 12 | 361 | 0007 | EDUCAÇÃO RECURSOS DO QUESE | | | | | 2.440.000,00 |
| | | 1010 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS PREDIOS DA EDUCAÇÃO | | | | | 100.000,00 |
| | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 0 | 05. 04 | 100.000,00 | | |
| | | 1011 | AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA A EDUCAÇÃO | | | | | 100.000,00 |
| | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 0 | 05. 04 | 100.000,00 | | |
| | | 2014 | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | | | | | 2.240.000,00 |
| | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0 | 05. 00 | 100.000,00 | | |
| | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0 | 05. 04 | 1.840.000,00 | | |
| | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0 | 05. 04 | 300.000,00 | | |
| 12 | 365 | | Educação Infantil | | | | | 663.850,00 |
| 12 | 365 | 0007 | EDUCAÇÃO RECURSOS DO QUESE | | | | | 663.850,00 |
| | | 1010 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS PREDIOS DA EDUCAÇÃO | | | | | 55.000,00 |
| | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 0 | 05. 04 | 55.000,00 | | |
| | | 1011 | AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA A EDUCAÇÃO | | | | | 55.000,00 |
| | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 0 | 05. 04 | 55.000,00 | | |
| | | 2014 | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | | | | | 553.850,00 |
| | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0 | 05. 04 | 553.850,00 | | |
| TOTAL | | | | | | | | 3.103.850,00 |

| | | |
|---|---|---|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 05 | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE |
| UNIDADE | 02 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |

| Funcional Programática | | | | | | | | Grupo de Despesa | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cod | | | | Descrição | | | F.R. | | | Valor |
| 10 | | | | Saúde | | | | | | 22.415.500,00 |
| 10 | 122 | | | Administração Geral | | | | | | 79.000,00 |
| 10 | 122 | 0090 | | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA COVID | | | | | | 79.000,00 |
| | | 2496 | | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | | | | | | 79.000,00 |
| | | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0 | 02. | 14 | 50.000,00 | | |
| | | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0 | 05. | 14 | 28.000,00 | | |
| | | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 0 | 02. | 14 | 1.000,00 | | |
| 10 | 128 | | | Formação de Recursos Humanos | | | | | | 30.000,00 |
| 10 | 128 | 0058 | | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | | | | | | 30.000,00 |
| | | 2291 | | CAPACITAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DA SAUDE | | | | | | 30.000,00 |
| | | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0 | 01. | 00 | 30.000,00 | | |
| 10 | 301 | | | Atenção Básica | | | | | | 21.800.000,00 |
| 10 | 301 | 0055 | | SAUDE- ATENÇÃO BASICA | | | | | | 21.800.000,00 |
| | | 1012 | | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERM. P/ A SAUDE | | | | | | 300.000,00 |
| | | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 0 | 01. | 00 | 100.000,00 | | |
| | | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 0 | 02. | 81 | 100.000,00 | | |
| | | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 0 | 05. | 81 | 100.000,00 | | |
| | | 1025 | | CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS PREDIOS DA SAUDE | | | | | | 120.000,00 |
| | | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 0 | 01. | 00 | 100.000,00 | | |
| | | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 0 | 02. | 81 | 10.000,00 | | |
| | | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 0 | 05. | 81 | 10.000,00 | | |
| | | 1567 | | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE DIAGNOSTICO | | | | | | 1.500.000,00 |
| | | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 0 | 01. | 00 | 1.500.000,00 | | |
| | | 2012 | | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SAUDE | | | | | | 19.880.000,00 |
| | | | 3. 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0 | 01. | 00 | 6.710.000,00 | | |
| | | | 3. 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0 | 05. | 00 | 180.000,00 | | |
| | | | 3. 3 50 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0 | 01. | 02 | 4.460.000,00 | | |
| | | | 3. 3 50 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0 | 02. | 14 | 600.000,00 | | |
| | | | 3. 3 50 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0 | 05. | 14 | 900.000,00 | | |
| | | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0 | 01. | 00 | 5.330.000,00 | | |
| | | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0 | 02. | 00 | 100.000,00 | | |
| | | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0 | 02. | 00 | 45.000,00 | | |
| | | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0 | 02. | 14 | 200.000,00 | | |
| | | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0 | 05. | 00 | 500.000,00 | | |
| | | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0 | 05. | 00 | 505.000,00 | | |
| | | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0 | 05. | 14 | 350.000,00 | | |
| 10 | 302 | | | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | | 506.500,00 |
| 10 | 302 | 0015 | | SAUDE - ATEND HOSP E AMBULATORIAL | | | | | | 506.500,00 |
| | | 2012 | | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SAUDE | | | | | | 506.500,00 |
| | | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0 | 01. | 00 | 318.500,00 | | |
| | | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0 | 02. | 00 | 13.000,00 | | |
| | | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0 | 05. | 00 | 55.000,00 | | |
| | | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0 | 05. | 00 | 115.000,00 | | |
| | | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 0 | 02. | 00 | 5.000,00 | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | 22.415.500,00 |

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS



Lei: , Data:

| | | |
|---|---|---|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 05 | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE |
| UNIDADE | 03 | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA |

| Funcional Programática | | | | | | | Grupo de Despesa | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cod | | | | Descrição | | | F.R. | | Valor |
| 10 | | | | Saúde | | | | | 535.000,00 |
| 10 | 301 | | | Atenção Básica | | | | | 535.000,00 |
| 10 | 301 | 0055 | | SAUDE- ATENÇÃO BASICA | | | | | 535.000,00 |
| | | 2012 | | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SAUDE | | | | | 535.000,00 |
| | | | 3. 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0 | 05. 00 | | 530.000,00 | |
| | | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0 | 05. 00 | | 5.000,00 | |
| TOTAL | | | | | | | | | 535.000,00 |

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS



Lei: , Data:

| | | |
|---|---|---|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 05 | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE |
| UNIDADE | 04 | DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, EPIDEMIOL. E ZOONOSES |

| Funcional Programática | | | | | | | Grupo de Despesa | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cod | | | | Descrição | | | F.R. | | | Valor |
| 10 | | | | Saúde | | | | | | 650.700,00 |
| 10 | 304 | | | Vigilância Sanitária | | | | | | 320.500,00 |
| 10 | 304 | 0016 | | VIGILANCIA EM SAÚDE | | | | | | 320.500,00 |
| | | 1012 | | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERM. P/ A SAUDE | | | | | | 30.000,00 |
| | | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 0 | 01. 00 | | | 10.000,00 | |
| | | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 0 | 02. 00 | | | 15.000,00 | |
| | | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 0 | 05. 00 | | | 5.000,00 | |
| | | 2012 | | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SAUDE | | | | | | 290.500,00 |
| | | | 3. 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0 | 01. 00 | | | 250.000,00 | |
| | | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0 | 01. 00 | | | 12.000,00 | |
| | | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0 | 02. 00 | | | 10.500,00 | |
| | | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0 | 05. 00 | | | 12.500,00 | |
| | | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0 | 05. 00 | | | 5.500,00 | |
| 10 | 305 | | | Vigilância Epidemiológica | | | | | | 330.200,00 |
| 10 | 305 | 0016 | | VIGILANCIA EM SAÚDE | | | | | | 330.200,00 |
| | | 2012 | | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SAUDE | | | | | | 330.200,00 |
| | | | 3. 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0 | 01. 00 | | | 79.200,00 | |
| | | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0 | 01. 00 | | | 55.000,00 | |
| | | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0 | 02. 00 | | | 10.000,00 | |
| | | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0 | 02. 14 | | | 50.000,00 | |
| | | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0 | 05. 00 | | | 36.000,00 | |
| | | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0 | 05. 14 | | | 100.000,00 | |
| TOTAL | | | | | | | | | | 650.700,00 |

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS



Lei: , Data:

| | | |
|---|---|---|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 05 | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE |
| UNIDADE | 05 | CENTRO DE FISIOTERAPIA |

| Funcional Programática | | | | Grupo de Despesa | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cod | | | Descrição | | F.R. | | Valor |
| 10 | | | Saúde | | | | 545.200,00 |
| 10 | 301 | | Atenção Básica | | | | 545.200,00 |
| 10 | 301 | 0051 | ASSISTENCIA PORTADOR DE DEFICIENCIA | | | | 545.200,00 |
| | | 1012 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERM. P/ A SAUDE | | | | 15.000,00 |
| | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 0 | 01. 00 | 15.000,00 | |
| | | 1025 | CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS PREDIOS DA SAUDE | | | | 20.000,00 |
| | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 0 | 01. 00 | 10.000,00 | |
| | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 0 | 02. 00 | 10.000,00 | |
| | | 2012 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SAUDE | | | | 510.200,00 |
| | | 3. 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0 | 01. 00 | 475.200,00 | |
| | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0 | 01. 00 | 35.000,00 | |
| TOTAL | | | | | | | 545.200,00 |

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS



Lei: , Data:

| | | |
|---|---|---|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 05 | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE |
| UNIDADE | 06 | DIVISÃO DE SERVIÇOS ODONTOLOGICOS |

| Funcional Programática | | | | | | | | Grupo de Despesa | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cod | | | | Descrição | | F.R. | | | | Valor |
| 10 | | | | Saúde | | | | | | 1.915.000,00 |
| 10 | 301 | | | Atenção Básica | | | | | | 1.915.000,00 |
| 10 | 301 | 0036 | | PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | | | | | | 1.915.000,00 |
| | | 1012 | | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERM. P/ A SAUDE | | | | | | 50.000,00 |
| | | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 0 | 01. | 00 | 50.000,00 | | |
| | | 1558 | | CONSTRUÇÃO E REFORMA DO CENTRO ODONTOLOGICO | | | | | | 5.000,00 |
| | | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 0 | 01. | 00 | 5.000,00 | | |
| | | 2078 | | MANUTENÇÃO DO CENTRO ODONTOLOGICO | | | | | | 1.860.000,00 |
| | | | 3. 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0 | 01. | 00 | 1.640.000,00 | | |
| | | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0 | 01. | 00 | 188.000,00 | | |
| | | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0 | 02. | 00 | 15.000,00 | | |
| | | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0 | 02. | 14 | 2.000,00 | | |
| | | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0 | 05. | 14 | 15.000,00 | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | 1.915.000,00 |

| | | |
|---|---|---|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 06 | DEPARTAMENTO MUNIC. DE ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL |
| UNIDADE | 01 | DIVISÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL |

| Funcional Programática | | | | | | | Grupo de Despesa | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cod | | | | Descrição | | | F.R. | | Valor |
| 08 | | | | Assistência Social | | | | | 5.601.500,00 |
| 08 | 128 | | | Formação de Recursos Humanos | | | | | 10.000,00 |
| 08 | 128 | 0058 | | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | | | | | 10.000,00 |
| | | 2048 | | CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DE FUNCIONARIOS | | | | | 10.000,00 |
| | | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0 | 01. 00 | | 10.000,00 | |
| 08 | 243 | | | Assistência à Criança e ao Adolescente | | | | | 30.000,00 |
| 08 | 243 | 0046 | | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | | | | | 30.000,00 |
| | | 2100 | | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | | | | | 30.000,00 |
| | | | 3. 3 50 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0 | 02. 29 | | 30.000,00 | |
| 08 | 244 | | | Assistência Comunitária | | | | | 5.561.500,00 |
| 08 | 244 | 0019 | | ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | 5.236.500,00 |
| | | 1000 | | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE | | | | | 36.500,00 |
| | | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 0 | 01. 00 | | 20.000,00 | |
| | | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 0 | 02. 29 | | 11.000,00 | |
| | | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 0 | 05. 29 | | 5.500,00 | |
| | | 1137 | | REFORMA DOS PREDIOS DA DIRETORIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | | | | | 3.000,00 |
| | | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 0 | 01. 00 | | 1.000,00 | |
| | | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 0 | 02. 29 | | 1.000,00 | |
| | | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 0 | 05. 29 | | 1.000,00 | |
| | | 2011 | | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | | | | | 5.197.000,00 |
| | | | 3. 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0 | 01. 00 | | 977.000,00 | |
| | | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0 | 01. 00 | | 3.950.000,00 | |
| | | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0 | 02. 29 | | 11.000,00 | |
| | | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0 | 02. 29 | | 11.000,00 | |
| | | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0 | 05. 00 | | 11.000,00 | |
| | | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0 | 05. 00 | | 237.000,00 | |
| 08 | 244 | 0029 | | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | 325.000,00 |
| | | 2066 | | SUBVENCOES A ENTIDADES SOCIAIS | | | | | 325.000,00 |
| | | | 3. 3 50 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0 | 01. 00 | | 325.000,00 | |
| TOTAL | | | | | | | | | 5.601.500,00 |

# DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS



Lei: , Data:

| | | |
|---|---|---|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 06 | DEPARTAMENTO MUNIC. DE ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL |
| UNIDADE | 02 | DIVISÃO DE PROMOÇÃO SOCIAL |

| Funcional Programática | | | | | Grupo de Despesa | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cod | | | | Descrição | | F.R. | | Valor | |
| 08 | | | | Assistência Social | | | | | 139.100,00 |
| 08 | 244 | | | Assistência Comunitária | | | | | 139.100,00 |
| 08 | 244 | 0087 | | FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | | | | | 139.100,00 |
| | | 1000 | | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE | | | | | 100.000,00 |
| | | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 0 | 01. 00 | | 100.000,00 | |
| | | 2008 | | MANUTENCAO DO F.S.S. | | | | | 39.100,00 |
| | | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0 | 01. 00 | | 21.000,00 | |
| | | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0 | 02. 00 | | 6.000,00 | |
| | | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0 | 02. 29 | | 12.100,00 | |
| TOTAL | | | | | | | | | 139.100,00 |

| | | |
|---|---|---|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 06 | DEPARTAMENTO MUNIC. DE ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL |
| UNIDADE | 03 | FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE |

| Funcional Programática | | | | | | | Grupo de Despesa | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cod | | | | | Descrição | | F.R. | | | Valor |
| 08 | | | | | Assistência Social | | | | | 313.100,00 |
| 08 | 243 | | | | Assistência à Criança e ao Adolescente | | | | | 313.100,00 |
| 08 | 243 | 0017 | | | ASSISTENCIA AO MENOR | | | | | 313.100,00 |
| | | 1000 | | | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE | | | | | 11.000,00 |
| | | | 4. | 4 90 | INVESTIMENTOS | 0 | 01. 00 | | 11.000,00 | |
| | | 1137 | | | REFORMA DOS PREDIOS DA DIRETORIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | | | | | 5.500,00 |
| | | | 4. | 4 90 | INVESTIMENTOS | 0 | 01. 00 | | 5.500,00 | |
| | | 2011 | | | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | | | | | 296.600,00 |
| | | | 3. | 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0 | 01. 00 | | 264.000,00 | |
| | | | 3. | 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0 | 01. 00 | | 32.600,00 | |
| TOTAL | | | | | | | | | | 313.100,00 |

| | | |
|---|---|---|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 06 | DEPARTAMENTO MUNIC. DE ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL |
| UNIDADE | 04 | CENTRO DA TERCEIRA IDADE |

| Funcional Programática | | | | Grupo de Despesa | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cod | | | Descrição | F.R. | | | Valor |
| 08 | | | Assistência Social | | | | 234.650,00 |
| 08 | 241 | | Assistência ao Idoso | | | | 234.650,00 |
| 08 | 241 | 0018 | FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO | | | | 234.650,00 |
| | | 1000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE | | | | 25.500,00 |
| | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 0 | 01. 00 | 20.000,00 | |
| | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 0 | 02. 00 | 5.500,00 | |
| | | 1023 | CONSTRUÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO | | | | 16.500,00 |
| | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 0 | 01. 00 | 5.500,00 | |
| | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 0 | 02. 00 | 5.500,00 | |
| | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 0 | 05. 81 | 5.500,00 | |
| | | 2037 | ATENDIMENTO AOS IDOSOS | | | | 192.650,00 |
| | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0 | 01. 00 | 136.000,00 | |
| | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0 | 02. 29 | 11.000,00 | |
| | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0 | 02. 29 | 16.500,00 | |
| | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0 | 05. 00 | 18.150,00 | |
| | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0 | 05. 00 | 11.000,00 | |
| TOTAL | | | | | | | 234.650,00 |

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS



Lei: , Data:

| | | |
|---|---|---|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 06 | DEPARTAMENTO MUNIC. DE ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL |
| UNIDADE | 05 | CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDAS |

| Funcional Programática | | | | | | | | Grupo de Despesa | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cod | | | | | Descrição | | | F.R. | | Valor |
| 08 | | | | | Assistência Social | | | | | 44.000,00 |
| 08 | 244 | | | | Assistência Comunitária | | | | | 44.000,00 |
| 08 | 244 | 0019 | | | ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | 44.000,00 |
| | | 1137 | | | REFORMA DOS PREDIOS DA DIRETORIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | | | | | 6.000,00 |
| | | | 4. | 4 | 90 INVESTIMENTOS | 0 | 01. 00 | | 6.000,00 | |
| | | 2011 | | | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | | | | | 38.000,00 |
| | | | 3. | 3 | 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0 | 01. 00 | | 38.000,00 | |
| TOTAL | | | | | | | | | | 44.000,00 |

| | | |
|---|---|---|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 07 | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER |
| UNIDADE | 06 | EVENTOS ESPORTIVOS, RECREATIVOS E DE LAZER |

| Funcional Programática | | | | | | | | Grupo de Despesa | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cod | | | | | | Descrição | | F.R. | | Valor |
| 27 | | | | | | Desporto e Lazer | | | | 3.242.500,00 |
| 27 | 811 | | | | | Desporto de Rendimento | | | | 202.000,00 |
| 27 | 811 | 0020 | | | | ESPORTE E LAZER | | | | 202.000,00 |
| | | 2019 | | | | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER | | | | 202.000,00 |
| | | | 3. | 3 | 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0 01. 00 | | 202.000,00 | |
| 27 | 812 | | | | | Desporto Comunitário | | | | 2.740.500,00 |
| 27 | 812 | 0020 | | | | ESPORTE E LAZER | | | | 2.740.500,00 |
| | | 1000 | | | | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE | | | | 50.000,00 |
| | | | 4. | 4 | 90 | INVESTIMENTOS | 0 01. 00 | | 50.000,00 | |
| | | 1032 | | | | CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA ESPORTIVA NO JARDIM MARIA LUIZA | | | | 215.500,00 |
| | | | 4. | 4 | 90 | INVESTIMENTOS | 0 01. 00 | | 50.000,00 | |
| | | | 4. | 4 | 90 | INVESTIMENTOS | 0 02. 24 | | 160.000,00 | |
| | | | 4. | 4 | 90 | INVESTIMENTOS | 0 05. 00 | | 5.500,00 | |
| | | 1090 | | | | REFORMA E AMPLIACAO DAS UNIDADES DE ESPORTE E LAZER | | | | 405.000,00 |
| | | | 4. | 4 | 90 | INVESTIMENTOS | 0 01. 00 | | 400.000,00 | |
| | | | 4. | 4 | 90 | INVESTIMENTOS | 0 05. 00 | | 5.000,00 | |
| | | 1561 | | | | CONST. E REF. DA ARQUIBANCADA DO ESTADIO MUNICIPAL | | | | 300.000,00 |
| | | | 4. | 4 | 90 | INVESTIMENTOS | 0 01. 00 | | 300.000,00 | |
| | | 2019 | | | | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER | | | | 1.770.000,00 |
| | | | 3. | 1 | 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0 01. 00 | | 910.000,00 | |
| | | | 3. | 3 | 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0 01. 00 | | 860.000,00 | |
| 27 | 813 | | | | | Lazer | | | | 300.000,00 |
| 27 | 813 | 0020 | | | | ESPORTE E LAZER | | | | 300.000,00 |
| | | 1574 | | | | CONSTRUÇÃO DE AREA DE LAZER ALFREDO BARRADO | | | | 300.000,00 |
| | | | 4. | 4 | 90 | INVESTIMENTOS | 0 01. 00 | | 300.000,00 | |
| TOTAL | | | | | | | | | | 3.242.500,00 |

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS



Lei: , Data:

| | | |
|---|---|---|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 08 | DEPARTAMEMTO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO |
| UNIDADE | 01 | DIVISÃO DE CULTURA |

| Funcional Programática | | | | | | | | Grupo de Despesa | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cod | | | | Descrição | | | | F.R. | | Valor |
| 13 | | | | Cultura | | | | | | 4.762.000,00 |
| 13 | 361 | | | Ensino Fundamental | | | | | | 120.000,00 |
| 13 | 361 | 0059 | | OFICINA DE ARTES E OFICIOS | | | | | | 120.000,00 |
| | | 2489 | | MANUTENÇÃO DO CEMA- CENTRO ED. DE ARTES E OFICIOS "DORIVAL ROSSI" | | | | | | 120.000,00 |
| | | | 3. 3 50 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0 | 01. | 00 | 120.000,00 | | |
| 13 | 392 | | | Difusão Cultural | | | | | | 4.642.000,00 |
| 13 | 392 | 0026 | | DIFUSÃO CULTURAL | | | | | | 4.642.000,00 |
| | | 1000 | | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE | | | | | | 30.000,00 |
| | | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 0 | 01. | 00 | 30.000,00 | | |
| | | 1020 | | CONST., AMPL. E REFORMA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | | | | | | 300.000,00 |
| | | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 0 | 01. | 00 | 300.000,00 | | |
| | | 1572 | | CONSTRUÇÃO DE UM CINE TEATRO | | | | | | 1.500.000,00 |
| | | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 0 | 01. | 00 | 1.500.000,00 | | |
| | | 1955 | | CONSTRUÇÃO DE CONCHA ACUSTICA | | | | | | 500.000,00 |
| | | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 0 | 01. | 00 | 500.000,00 | | |
| | | 2006 | | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | | | | | | 2.012.000,00 |
| | | | 3. 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0 | 01. | 00 | 412.000,00 | | |
| | | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0 | 01. | 00 | 1.600.000,00 | | |
| | | 2038 | | FEIRA DO LIVRO DE PRADÓPOLIS | | | | | | 300.000,00 |
| | | | 3. 3 50 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0 | 01. | 00 | 300.000,00 | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | 4.762.000,00 |

| | | |
|---|---|---|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 09 | DEPART. MUN DE PLANEJ. URBANO, OBRAS, SANEAM. E DEFESA |
| UNIDADE | 03 | DIVISÃO DE AGUA E ESGOTO |

| Funcional Programática | | | Grupo de Despesa | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cod | Descrição | F.R. | | | Valor |
| 17 | Saneamento | | | | 2.955.200,00 |
| 17 512 | Saneamento Básico Urbano | | | | 2.955.200,00 |
| 17 512 0035 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO | | | | 2.955.200,00 |
| 1000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE | | | | 50.000,00 |
| 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 0 | 01. 00 | 50.000,00 | |
| 1501 | EXECUÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA | | | | 100.000,00 |
| 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 0 | 01. 00 | 100.000,00 | |
| 1552 | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE POÇOS ARTESIANO | | | | 9.000,00 |
| 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 0 | 01. 00 | 5.000,00 | |
| 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 0 | 02. 00 | 2.000,00 | |
| 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 0 | 05. 00 | 2.000,00 | |
| 2009 | MANUTENCAO DO SETOR DE AGUA E ESGOTO | | | | 2.796.200,00 |
| 3. 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0 | 01. 00 | 231.200,00 | |
| 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0 | 01. 00 | 2.565.000,00 | |
| TOTAL | | | | | 2.955.200,00 |

| | | |
|---|---|---|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 09 | DEPART. MUN DE PLANEJ. URBANO, OBRAS, SANEAM. E DEFESA |
| UNIDADE | 06 | SEGURANCA PUBLICA |

| Funcional Programática | | | | | | Grupo de Despesa | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cod | | | | Descrição | | F.R. | | | Valor |
| 06 | | | | Segurança Pública | | | | | 348.300,00 |
| 06 | 181 | | | Policiamento | | | | | 348.300,00 |
| 06 | 181 | 0056 | | POLICIAMENTO COMUNITARIO E PATRIMONIAL | | | | | 348.300,00 |
| | | 1563 | | AQUIS. DE VEICULOS E EQUIPTOS P/ SEGURANÇA MUNICIPAL | | | | | 10.000,00 |
| | | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 0 | 01. 00 | | 10.000,00 | |
| | | 1570 | | AQUIS. DE EQUIPAMENTOS P/ O CENTRO DE MONITORAMENTO | | | | | 55.000,00 |
| | | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 0 | 01. 00 | | 55.000,00 | |
| | | 2103 | | MANUTENCAO DA SEGURANCA PUBLICA E ESCOLAR | | | | | 283.300,00 |
| | | | 3. 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0 | 01. 00 | | 168.300,00 | |
| | | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0 | 01. 00 | | 115.000,00 | |
| TOTAL | | | | | | | | | 348.300,00 |

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS



Lei: , Data:

| | | |
|---|---|---|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 09 | DEPART. MUN DE PLANEJ. URBANO, OBRAS, SANEAM. E DEFESA |
| UNIDADE | 07 | ILUMINACAO PUBLICA |

| Funcional Programática | | | | | Grupo de Despesa | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cod | | | | Descrição | | | | | | F.R. | Valor |
| 25 | | | | Energia | | | | | | | 2.800.000,00 |
| 25 | 752 | | | Energia Elétrica | | | | | | | 2.800.000,00 |
| 25 | 752 | 0039 | | SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | | | | | | 2.800.000,00 |
| | | 2076 | | MANUTENÇÃO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO | | | | | | | 2.800.000,00 |
| | | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0 | 01. | 00 | | | 1.600.000,00 | |
| | | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0 | 01. | 00 | | | 1.200.000,00 | |
| TOTAL | | | | | | | | | | | 2.800.000,00 |

| | | |
|---|---|---|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 09 | DEPART. MUN DE PLANEJ. URBANO, OBRAS, SANEAM. E DEFESA |
| UNIDADE | 09 | TRANSPORTE |

| Funcional Programática | | | | | | | Grupo de Despesa | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cod | | | | Descrição | | | F.R. | | Valor |
| 26 | | | | Transporte | | | | | 6.904.000,00 |
| 26 | 364 | | | Ensino Superior | | | | | 1.800.000,00 |
| 26 | 364 | 0010 | | EDUCAÇÃO SUPERIOR | | | | | 1.800.000,00 |
| | | 2023 | | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | | | | | 1.800.000,00 |
| | | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0 | 01. 00 | | 1.800.000,00 | |
| 26 | 453 | | | Transportes Coletivos Urbanos | | | | | 5.104.000,00 |
| 26 | 453 | 0040 | | TRANSPORTE URBANO | | | | | 640.000,00 |
| | | 1575 | | CONST. DA SEDE DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE | | | | | 640.000,00 |
| | | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 0 | 01. 00 | | 640.000,00 | |
| 26 | 453 | 0041 | | DESENVOLVIMENTO URBANO | | | | | 4.464.000,00 |
| | | 1000 | | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE | | | | | 50.000,00 |
| | | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 0 | 01. 00 | | 50.000,00 | |
| | | 1009 | | ABERT. PAVIMENT. E RECUPERACAO DE VIAS PUBLICAS | | | | | 1.010.000,00 |
| | | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 0 | 01. 00 | | 1.000.000,00 | |
| | | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 0 | 02. 00 | | 5.000,00 | |
| | | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 0 | 05. 00 | | 5.000,00 | |
| | | 1562 | | REFORMA DO PREDIO DA RODOVIÁRIA "NEUZA AP. F. BARRICO" | | | | | 5.000,00 |
| | | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 0 | 01. 00 | | 5.000,00 | |
| | | 2024 | | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | | | | | 3.399.000,00 |
| | | | 3. 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0 | 01. 00 | | 2.269.000,00 | |
| | | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0 | 01. 00 | | 1.070.000,00 | |
| | | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0 | 05. 16 | | 60.000,00 | |
| TOTAL | | | | | | | | | 6.904.000,00 |

## DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
## POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS



Lei: , Data:

| | | |
|---|---|---|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 09 | DEPART. MUN DE PLANEJ. URBANO, OBRAS, SANEAM. E DEFESA |
| UNIDADE | 10 | SERVIÇOS URBANOS |

| Funcional Programática | | | | Grupo de Despesa | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cod | | | Descrição | | F.R. | | Valor |
| 15 | | | Urbanismo | | | | 4.495.300,00 |
| 15 | 451 | | Infra-Estrutura Urbana | | | | 1.229.300,00 |
| 15 | 451 | 0041 | DESENVOLVIMENTO URBANO | | | | 1.229.300,00 |
| | | 1000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE | | | | 104.300,00 |
| | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 0 | 01. 00 | 100.000,00 | |
| | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 0 | 02. 81 | 2.200,00 | |
| | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 0 | 05. 81 | 2.100,00 | |
| | | 1300 | CONST. E REF. DE GALERIAS E PAVIMENT. ASFALTICA | | | | 3.000,00 |
| | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 0 | 01. 00 | 1.000,00 | |
| | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 0 | 02. 24 | 1.000,00 | |
| | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 0 | 05. 24 | 1.000,00 | |
| | | 2024 | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | | | | 1.122.000,00 |
| | | 3. 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0 | 01. 00 | 937.000,00 | |
| | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0 | 01. 00 | 185.000,00 | |
| 15 | 452 | | Serviços Urbanos | | | | 3.266.000,00 |
| 15 | 452 | 0041 | DESENVOLVIMENTO URBANO | | | | 3.266.000,00 |
| | | 1000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE | | | | 56.000,00 |
| | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 0 | 01. 00 | 50.000,00 | |
| | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 0 | 02. 00 | 5.000,00 | |
| | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 0 | 05. 00 | 1.000,00 | |
| | | 1027 | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS PUBLICAS NOS BAIRROS | | | | 400.000,00 |
| | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 0 | 01. 00 | 400.000,00 | |
| | | 1565 | CONST E REFORMA DE PREDIOS MUNICIPAIS | | | | 15.000,00 |
| | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 0 | 01. 00 | 15.000,00 | |
| | | 2024 | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | | | | 2.795.000,00 |
| | | 3. 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0 | 01. 00 | 1.475.000,00 | |
| | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0 | 01. 00 | 1.320.000,00 | |
| TOTAL | | | | | | | 4.495.300,00 |

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS



Lei: , Data:

| | | |
|---|---|---|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 09 | DEPART. MUN DE PLANEJ. URBANO, OBRAS, SANEAM. E DEFESA |
| UNIDADE | 11 | HABITACAO |

| Funcional Programática | | | | | | | | Grupo de Despesa | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cod | | | | | Descrição | | | F.R. | | Valor |
| 16 | | | | | Habitação | | | | | 1.000,00 |
| 16 | 482 | | | | Habitação Urbana | | | | | 1.000,00 |
| 16 | 482 | 0074 | | | POLITICA HABITACIONAL SOCIAL | | | | | 1.000,00 |
| | | | 1016 | | CONSTRUÇÃO DE CASA POPULARES | | | | | 1.000,00 |
| | | | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 0 | 01. 00 | | 1.000,00 | |
| TOTAL | | | | | | | | | | 1.000,00 |

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS



Lei: , Data:

| | | |
|---|---|---|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 09 | DEPART. MUN DE PLANEJ. URBANO, OBRAS, SANEAM. E DEFESA |
| UNIDADE | 12 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO |

| Funcional Programática | | | | | | Grupo de Despesa | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cod | | | | Descrição | | F.R. | | | | Valor |
| 15 | | | | Urbanismo | | | | | | 410.000,00 |
| 15 | 451 | | | Infra-Estrutura Urbana | | | | | | 410.000,00 |
| 15 | 451 | 0030 | | TRANSITO | | | | | | 410.000,00 |
| | | 1000 | | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE | | | | | | 5.000,00 |
| | | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | | 0 | 01. | 00 | 5.000,00 | |
| | | 2101 | | MANUTENCAO DO CONVENIO DE TRANSITO | | | | | | 405.000,00 |
| | | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 0 | 01. | 00 | 150.000,00 | |
| | | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 0 | 01. | 00 | 255.000,00 | |
| TOTAL | | | | | | | | | | 410.000,00 |

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS



Lei: , Data:

| | | |
|---|---|---|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 10 | DEPARTAMENTO MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| UNIDADE | 02 | DIVISÃO DO MEIO AMBIENTE |

| Funcional Programática | | | | | | | | Grupo de Despesa | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cod | | | | Descrição | | | | F.R. | | Valor |
| 18 | | | | Gestão Ambiental | | | | | | 1.226.000,00 |
| 18 | 542 | | | Controle Ambiental | | | | | | 1.226.000,00 |
| 18 | 542 | 0028 | | MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | | | | | | 826.000,00 |
| | | 1000 | | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE | | | | | | 5.000,00 |
| | | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | 0 | 01. | 00 | | 5.000,00 | |
| | | 2027 | | MANUTENCAO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | | | | | | 821.000,00 |
| | | | 3. 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0 | 01. | 00 | | 780.000,00 | |
| | | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0 | 01. | 00 | | 41.000,00 | |
| 18 | 542 | 0043 | | FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | | | | | | 400.000,00 |
| | | 2450 | | MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITARIO | | | | | | 400.000,00 |
| | | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0 | 01. | 00 | | 400.000,00 | |
| TOTAL | | | | | | | | | | 1.226.000,00 |

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS



Lei: , Data:

| | | |
|---|---|---|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 15 | PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
| UNIDADE | 01 | PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |

| Funcional Programática | | | | | | | | Grupo de Despesa | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cod | | | | Descrição | | | F.R. | | | Valor |
| 04 | | | | Administração | | | | | | 675.000,00 |
| 04 | 092 | | | Representação Judicial e Extrajudicial | | | | | | 675.000,00 |
| 04 | 092 | 0044 | | APOIO ADMINISTRATIVO | | | | | | 675.000,00 |
| | | 1000 | | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE | | | | | | 5.000,00 |
| | | | 4. 4 90 | INVESTIMENTOS | | | 0 | 01. 00 | 5.000,00 | |
| | | 2003 | | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | | | | 670.000,00 |
| | | | 3. 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 0 | 01. 00 | 528.000,00 | |
| | | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 0 | 01. 00 | 142.000,00 | |
| TOTAL | | | | | | | | | | 675.000,00 |

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS



Lei: , Data:

| | | |
|---|---|---|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 16 | ENCARGOS GERAIS |
| UNIDADE | 01 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE TELEVISAO |

| Funcional Programática | | | | | | | Grupo de Despesa | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cod | | | | Descrição | | | F.R. | | Valor |
| 24 | | | | Comunicações | | | | | 61.200,00 |
| 24 | 722 | | | Telecomunicações | | | | | 61.200,00 |
| 24 | 722 | 0003 | | COMUNICAÇÃO E IMPRENSA | | | | | 61.200,00 |
| | | 2035 | | MANUTENCAO DOS SINAIS DE TELEVISAO | | | | | 61.200,00 |
| | | | 3. 3 50 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0 | 01. 00 | | 61.200,00 | |
| TOTAL | | | | | | | | | 61.200,00 |

| | | |
|---|---|---|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 17 | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
| UNIDADE | 01 | SENTENÇAS JUDICIAIS |

| Funcional Programática | | | | | | | | Grupo de Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cod | | | | Descrição | | | F.R. | | Valor |
| 28 | | | | Encargos Especiais | | | | | 5.600.000,00 |
| 28 | 843 | | | Serviço da Dívida Interna | | | | | 5.600.000,00 |
| 28 | 843 | 0024 | | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS | | | | | 5.600.000,00 |
| | | 2045 | | SENTENÇAS JUDICIAIS | | | | | 5.600.000,00 |
| | | | 3. 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0 | 01. 00 | | 5.600.000,00 | |
| TOTAL | | | | | | | | | 5.600.000,00 |

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS



Lei: , Data:

| | | |
|---|---|---|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 17 | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
| UNIDADE | 02 | CONTRIBUIÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO |

| Funcional Programática | | | | | | Grupo de Despesa | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cod | | | | Descrição | | F.R. | | Valor |
| 28 | | | | Encargos Especiais | | | | 1.700.000,00 |
| 28 | 843 | | | Serviço da Dívida Interna | | | | 1.700.000,00 |
| 28 | 843 | 0024 | | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS | | | | 1.700.000,00 |
| | | 2062 | | CONTRIBUICAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | | | | 1.700.000,00 |
| | | | 3. 3 90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0 01. 00 | | 1.700.000,00 | |
| TOTAL | | | | | | | | 1.700.000,00 |

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS



Lei: , Data:

| | | |
|---|---|---|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 18 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA |
| UNIDADE | 01 | ASSISTENCIA E PREVIDENCIA SOCIAL |

| Funcional Programática | | | | | Grupo de Despesa | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cod | | | Descrição | | F.R. | | Valor |
| 09 | | | Previdência Social | | | | 190.000,00 |
| 09 | 272 | | Previdência do Regime Estatutário | | | | 190.000,00 |
| 09 | 272 | 0025 | APOSENTADORIAS E INATIVOS | | | | 190.000,00 |
| | | 2007 | PAGAMENTO DE PENSOES E APOSENTADORIAS | | | | 190.000,00 |
| | | 3. 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0 01. 00 | | 190.000,00 | |
| TOTAL | | | | | | | 190.000,00 |

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS



Lei: , Data:

| | | |
|---|---|---|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 18 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA |
| UNIDADE | 02 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA |

| Funcional Programática | | | | | Grupo de Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cod | | | Descrição | | F.R. | Valor |
| 09 | | | Previdência Social | | | 200.000,00 |
| 09 | 272 | | Previdência do Regime Estatutário | | | 200.000,00 |
| 09 | 272 | 0025 | APOSENTADORIAS E INATIVOS | | | 200.000,00 |
| | | 2007 | PAGAMENTO DE PENSOES E APOSENTADORIAS | | | 200.000,00 |
| | | 3. 1 90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0 01. 00 | 200.000,00 | |
| TOTAL | | | | | | 200.000,00 |

SILVIO MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL
044.232.508-88

MARIA APARECIDA GIMENES DE ARAGÃO
CONTADORA
979.376.738-34

NELSON ANTONIO GARCIA
DIRETOR DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS
132.076.098-80

## DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

Lei: , Data:

| Poder / Orgão | FUNÇÕES | DESCRIÇÃO | VALOR |
|---|---|---|---|
| 01 | | PODER LEGISLATIVO | |
| 01 | | CAMARA MUNICIPAL | |
| | 01 | Legislativa | 3.350.000,00 |
| 02 | | PODER EXECUTIVO | |
| 01 | | GABINETE DO PREFEITO | |
| | 04 | Administração | 773.600,00 |
| 02 | | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| | 04 | Administração | 8.627.000,00 |
| | 22 | Indústria | 1.287.000,00 |
| | 24 | Comunicações | 60.000,00 |
| | 99 | Reserva de Contingência | 1.300.000,00 |
| 04 | | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| | 12 | Educação | 46.638.150,00 |
| 05 | | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| | 10 | Saúde | 26.061.400,00 |
| 06 | | DEPARTAMENTO MUNIC. DE ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL | |
| | 08 | Assistência Social | 6.332.350,00 |
| 07 | | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | |
| | 27 | Desporto e Lazer | 3.242.500,00 |
| 08 | | DEPARTAMEMTO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | |
| | 13 | Cultura | 4.762.000,00 |
| 09 | | DEPART. MUN DE PLANEJ. URBANO, OBRAS, SANEAM. E DEFESA | |
| | 06 | Segurança Pública | 348.300,00 |
| | 15 | Urbanismo | 4.905.300,00 |
| | 16 | Habitação | 1.000,00 |
| | 17 | Saneamento | 2.955.200,00 |
| | 25 | Energia | 2.800.000,00 |
| | 26 | Transporte | 6.904.000,00 |
| 10 | | DEPARTAMENTO MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | |
| | 18 | Gestão Ambiental | 1.226.000,00 |
| 15 | | PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | |

## DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

Lei: , Data:

Poder

Orgão

| FUNÇÕES | DESCRIÇÃO | VALOR |
|---|---|---|
| 04 | Administração | 675.000,00 |
| 16 | ENCARGOS GERAIS | |
| 24 | Comunicações | 61.200,00 |
| 17 | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | |
| 28 | Encargos Especiais | 7.300.000,00 |
| 18 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | |
| 09 | Previdência Social | 390.000,00 |
| TOTAL GERAL | | 130.000.000,00 |

### RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO

| | | | |
|---|---|---|---|
| 01 | 01 | CAMARA MUNICIPAL | 3.350.000,00 |
| 02 | 01 | GABINETE DO PREFEITO | 773.600,00 |
| 02 | 02 | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | 11.274.000,00 |
| 02 | 04 | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 46.638.150,00 |
| 02 | 05 | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | 26.061.400,00 |
| 02 | 06 | DEPARTAMENTO MUNIC. DE ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL | 6.332.350,00 |
| 02 | 07 | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | 3.242.500,00 |
| 02 | 08 | DEPARTAMEMTO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | 4.762.000,00 |
| 02 | 09 | DEPART. MUN DE PLANEJ. URBANO, OBRAS, SANEAM. E DEFESA | 17.553.800,00 |
| 02 | 10 | DEPARTAMENTO MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 1.226.000,00 |
| 02 | 15 | PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 675.000,00 |
| 02 | 16 | ENCARGOS GERAIS | 61.200,00 |
| 02 | 17 | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | 7.300.000,00 |
| 02 | 18 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | 390.000,00 |
| | | TOTAL | 130.000.000,00 |

### RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO

| | | |
|---|---|---|
| 01 | Legislativa | 3.350.000,00 |
| 04 | Administração | 10.075.600,00 |
| 06 | Segurança Pública | 348.300,00 |
| 08 | Assistência Social | 6.332.350,00 |
| 09 | Previdência Social | 390.000,00 |
| 10 | Saúde | 26.061.400,00 |
| 12 | Educação | 46.638.150,00 |
| 13 | Cultura | 4.762.000,00 |

## DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

Lei: , Data:

Poder

Orgão

| FUNÇÕES | DESCRIÇÃO | VALOR |
|---|---|---|
| 15 | Urbanismo | 4.905.300,00 |
| 16 | Habitação | 1.000,00 |
| 17 | Saneamento | 2.955.200,00 |
| 18 | Gestão Ambiental | 1.226.000,00 |
| 22 | Indústria | 1.287.000,00 |
| 24 | Comunicações | 121.200,00 |
| 25 | Energia | 2.800.000,00 |
| 26 | Transporte | 6.904.000,00 |
| 27 | Desporto e Lazer | 3.242.500,00 |
| 28 | Encargos Especiais | 7.300.000,00 |
| 99 | Reserva de Contingência | 1.300.000,00 |
| | TOTAL | 130.000.000,00 |

SILVIO MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL
044.232.508-88

MARIA APARECIDA GIMENES DE ARAGÃO
CONTADORA
979.376.738-34

NELSON ANTONIO GARCIA
DIRETOR DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS
132.076.098-80

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956 - CNPJ:48664296/0001-71

Orçamento Programa - Exercício de 2023

## SUMÁRIO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA

Quadro 05
Página 1

Lei: , Data:

| Despesa por Grupo | Fiscal | Seguridade Social | Empresas | Total |
|---|---|---|---|---|
| **ADMINISTRAÇÃO DIRETA** | | | | |
| 3 DESPESAS CORRENTES | | | | |
| 3. 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 43.480.000,00 | 11.495.400,00 | | 54.975.400,00 |
| 3. 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 39.079.450,00 | 19.038.350,00 | | 58.117.800,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPITAL | | | | |
| 4. 4 INVESTIMENTOS | 9.756.800,00 | 2.250.000,00 | | 12.006.800,00 |
| 4. 6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 250.000,00 | | | 250.000,00 |
| 9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | |
| 9. 9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 1.300.000,00 | | | 1.300.000,00 |
| SUB TOTAL | 93.866.250,00 | 32.783.750,00 | | 126.650.000,00 |
| **ADMINISTRAÇAO INDIRETA** | | | | |
| 3 DESPESAS CORRENTES | | | | |
| 3. 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 2.274.000,00 | 2.274.000,00 |
| 3 DESPESAS CORRENTES | | | | |
| 3. 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 756.000,00 | 756.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPITAL | | | | |
| 4. 4 INVESTIMENTOS | | | 320.000,00 | 320.000,00 |
| SUB TOTAL | | 0.00 | 3.350.000,00 | 3.350.000,00 |
| TOTAL GERAL | 93.866.250,00 | 32.783.750,00 | 3.350.000,00 | 130.000.000,00 |

SILVIO MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL
044.232.508-88

MARIA APARECIDA GIMENES DE ARAGÃO
CONTADORA
979.376.738-34

NELSON ANTONIO GARCIA
DIRETOR DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS
132.076.098-80

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

| Código | Especificação | Ordinário | Vinculado | Adm. Indireta | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Legislativa | | | 3.350.000,00 | 3.350.000,00 |
| 01 031 | Ação Legislativa | | | 3.350.000,00 | 3.350.000,00 |
| 01 031 0001 | CORPO LEGISLATIVO | | | 3.290.000,00 | 3.290.000,00 |
| 01 031 0091 | ESCOLA DO LEGISLATIVO | | | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 04 | Administração | 10.075.600,00 | | | 10.075.600,00 |
| 04 092 | Representação Judicial e Extrajudicial | 675.000,00 | | | 675.000,00 |
| 04 092 0044 | APOIO ADMINISTRATIVO | 675.000,00 | | | 675.000,00 |
| 04 121 | Planejamento e Orçamento | 735.000,00 | | | 735.000,00 |
| 04 121 0002 | COORDENAÇÃO SUPERIOR | 735.000,00 | | | 735.000,00 |
| 04 122 | Administração Geral | 6.983.600,00 | | | 6.983.600,00 |
| 04 122 0002 | COORDENAÇÃO SUPERIOR | 6.983.600,00 | | | 6.983.600,00 |
| 04 126 | Tecnologia da Informação | 704.000,00 | | | 704.000,00 |
| 04 126 0005 | SUPERVISÃO E CONTROLES ADMINISTRATIVOS | 404.000,00 | | | 404.000,00 |
| 04 126 0044 | APOIO ADMINISTRATIVO | 300.000,00 | | | 300.000,00 |
| 04 128 | Formação de Recursos Humanos | 10.000,00 | | | 10.000,00 |
| 04 128 0058 | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | 10.000,00 | | | 10.000,00 |
| 04 129 | Administração de Receitas | 718.000,00 | | | 718.000,00 |
| 04 129 0004 | CONTROLADORIA | 350.000,00 | | | 350.000,00 |
| 04 129 0044 | APOIO ADMINISTRATIVO | 368.000,00 | | | 368.000,00 |
| 04 843 | Serviço da Dívida Interna | 250.000,00 | | | 250.000,00 |
| 04 843 0024 | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS | 250.000,00 | | | 250.000,00 |
| 06 | Segurança Pública | 348.300,00 | | | 348.300,00 |
| 06 181 | Policiamento | 348.300,00 | | | 348.300,00 |
| 06 181 0056 | POLICIAMENTO COMUNITARIO E PATRIMONIAL | 348.300,00 | | | 348.300,00 |
| 08 | Assistência Social | 5.933.600,00 | 398.750,00 | | 6.332.350,00 |
| 08 128 | Formação de Recursos Humanos | 10.000,00 | | | 10.000,00 |
| 08 128 0058 | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | 10.000,00 | | | 10.000,00 |
| 08 241 | Assistência ao Idoso | 161.500,00 | 73.150,00 | | 234.650,00 |
| 08 241 0018 | FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO | 161.500,00 | 73.150,00 | | 234.650,00 |
| 08 243 | Assistência à Criança e ao Adolescente | 313.100,00 | 30.000,00 | | 343.100,00 |
| 08 243 0017 | ASSISTENCIA AO MENOR | 313.100,00 | | | 313.100,00 |
| 08 243 0046 | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| 08 244 | Assistência Comunitária | 5.449.000,00 | 295.600,00 | | 5.744.600,00 |
| 08 244 0019 | ASSISTENCIA SOCIAL | 5.003.000,00 | 277.500,00 | | 5.280.500,00 |
| 08 244 0029 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 325.000,00 | | | 325.000,00 |
| 08 244 0087 | FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | 121.000,00 | 18.100,00 | | 139.100,00 |
| 09 | Previdência Social | 390.000,00 | | | 390.000,00 |
| 09 272 | Previdência do Regime Estatutário | 390.000,00 | | | 390.000,00 |
| 09 272 0025 | APOSENTADORIAS E INATIVOS | 390.000,00 | | | 390.000,00 |
| 10 | Saúde | | 26.061.400,00 | | 26.061.400,00 |
| 10 122 | Administração Geral | | 79.000,00 | | 79.000,00 |
| 10 122 0090 | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA COVID | | 79.000,00 | | 79.000,00 |
| 10 128 | Formação de Recursos Humanos | | 30.000,00 | | 30.000,00 |

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

| Código | Especificação | Ordinário | Vinculado | Adm. Indireta | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 128 0058 | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| 10 301 | Atenção Básica | | 24.795.200,00 | | 24.795.200,00 |
| 10 301 0036 | PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | | 1.915.000,00 | | 1.915.000,00 |
| 10 301 0051 | ASSISTENCIA PORTADOR DE DEFICIENCIA | | 545.200,00 | | 545.200,00 |
| 10 301 0055 | SAUDE- ATENÇÃO BASICA | | 22.335.000,00 | | 22.335.000,00 |
| 10 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | 506.500,00 | | 506.500,00 |
| 10 302 0015 | SAUDE - ATEND HOSP E AMBULATORIAL | | 506.500,00 | | 506.500,00 |
| 10 304 | Vigilância Sanitária | | 320.500,00 | | 320.500,00 |
| 10 304 0016 | VIGILANCIA EM SAÚDE | | 320.500,00 | | 320.500,00 |
| 10 305 | Vigilância Epidemiológica | | 330.200,00 | | 330.200,00 |
| 10 305 0016 | VIGILANCIA EM SAÚDE | | 330.200,00 | | 330.200,00 |
| 12 | Educação | 4.612.300,00 | 42.025.850,00 | | 46.638.150,00 |
| 12 128 | Formação de Recursos Humanos | | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 12 128 0058 | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 12 306 | Alimentação e Nutrição | | 2.111.000,00 | | 2.111.000,00 |
| 12 306 0009 | MERENDA ESCOLAR | | 2.111.000,00 | | 2.111.000,00 |
| 12 361 | Ensino Fundamental | 4.612.300,00 | 26.872.500,00 | | 31.484.800,00 |
| 12 361 0006 | ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO | | 6.731.500,00 | | 6.731.500,00 |
| 12 361 0007 | EDUCAÇÃO RECURSOS DO QUESE | | 2.440.000,00 | | 2.440.000,00 |
| 12 361 0013 | FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL | | 13.281.000,00 | | 13.281.000,00 |
| 12 361 0014 | ENSINO FUNDAMENTAL | 4.612.300,00 | 3.940.000,00 | | 8.552.300,00 |
| 12 361 0059 | OFICINA DE ARTES E OFICIOS | | 480.000,00 | | 480.000,00 |
| 12 362 | Ensino Médio | | 760.000,00 | | 760.000,00 |
| 12 362 0009 | MERENDA ESCOLAR | | 230.000,00 | | 230.000,00 |
| 12 362 0011 | ENSINO MÉDIO | | 530.000,00 | | 530.000,00 |
| 12 363 | Ensino Profissional | | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 12 363 0008 | EDUCAÇÃO PROFISSIONAL | | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 12 365 | Educação Infantil | | 11.198.350,00 | | 11.198.350,00 |
| 12 365 0007 | EDUCAÇÃO RECURSOS DO QUESE | | 663.850,00 | | 663.850,00 |
| 12 365 0047 | ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA | | 1.409.500,00 | | 1.409.500,00 |
| 12 365 0052 | FUNDEB - ENSINO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | | 4.765.000,00 | | 4.765.000,00 |
| 12 365 0088 | ENSINO INFANTIL - CRECHE | | 1.355.000,00 | | 1.355.000,00 |
| 12 365 0089 | FUNDEB ENSINO INFANTIL - CRECHE | | 3.005.000,00 | | 3.005.000,00 |
| 12 366 | Educação de Jovens e Adultos | | 660.000,00 | | 660.000,00 |
| 12 366 0049 | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | | 660.000,00 | | 660.000,00 |
| 12 367 | Educação Especial | | 324.000,00 | | 324.000,00 |
| 12 367 0048 | ENSINO ESPECIAL | | 319.000,00 | | 319.000,00 |
| 12 367 0053 | FUNDEB - ENSINO ESPECIAL | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 13 | Cultura | 4.762.000,00 | | | 4.762.000,00 |
| 13 361 | Ensino Fundamental | 120.000,00 | | | 120.000,00 |
| 13 361 0059 | OFICINA DE ARTES E OFICIOS | 120.000,00 | | | 120.000,00 |
| 13 392 | Difusão Cultural | 4.642.000,00 | | | 4.642.000,00 |
| 13 392 0026 | DIFUSÃO CULTURAL | 4.642.000,00 | | | 4.642.000,00 |
| 15 | Urbanismo | 4.633.000,00 | 272.300,00 | | 4.905.300,00 |
| 15 451 | Infra-Estrutura Urbana | 1.373.000,00 | 266.300,00 | | 1.639.300,00 |
| 15 451 0030 | TRANSITO | 150.000,00 | 260.000,00 | | 410.000,00 |
| 15 451 0041 | DESENVOLVIMENTO URBANO | 1.223.000,00 | 6.300,00 | | 1.229.300,00 |
| 15 452 | Serviços Urbanos | 3.260.000,00 | 6.000,00 | | 3.266.000,00 |

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

| Código | Especificação | Ordinário | Vinculado | Adm. Indireta | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 452 0041 | DESENVOLVIMENTO URBANO | 3.260.000,00 | 6.000,00 | | 3.266.000,00 |
| 16 | Habitação | 1.000,00 | | | 1.000,00 |
| 16 482 | Habitação Urbana | 1.000,00 | | | 1.000,00 |
| 16 482 0074 | POLITICA HABITACIONAL SOCIAL | 1.000,00 | | | 1.000,00 |
| 17 | Saneamento | 2.951.200,00 | 4.000,00 | | 2.955.200,00 |
| 17 512 | Saneamento Básico Urbano | 2.951.200,00 | 4.000,00 | | 2.955.200,00 |
| 17 512 0035 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO | 2.951.200,00 | 4.000,00 | | 2.955.200,00 |
| 18 | Gestão Ambiental | 1.226.000,00 | | | 1.226.000,00 |
| 18 542 | Controle Ambiental | 1.226.000,00 | | | 1.226.000,00 |
| 18 542 0028 | MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | 826.000,00 | | | 826.000,00 |
| 18 542 0043 | FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | 400.000,00 | | | 400.000,00 |
| 22 | Indústria | 1.277.000,00 | 10.000,00 | | 1.287.000,00 |
| 22 661 | Promoção Industrial | 1.277.000,00 | 10.000,00 | | 1.287.000,00 |
| 22 661 0042 | EXPANSÃO DO SETOR INDUSTRIAL | 1.277.000,00 | 10.000,00 | | 1.287.000,00 |
| 24 | Comunicações | 121.200,00 | | | 121.200,00 |
| 24 131 | Comunicação Social | 60.000,00 | | | 60.000,00 |
| 24 131 0003 | COMUNICAÇÃO E IMPRENSA | 60.000,00 | | | 60.000,00 |
| 24 722 | Telecomunicações | 61.200,00 | | | 61.200,00 |
| 24 722 0003 | COMUNICAÇÃO E IMPRENSA | 61.200,00 | | | 61.200,00 |
| 25 | Energia | 1.200.000,00 | 1.600.000,00 | | 2.800.000,00 |
| 25 752 | Energia Elétrica | 1.200.000,00 | 1.600.000,00 | | 2.800.000,00 |
| 25 752 0039 | SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 1.200.000,00 | 1.600.000,00 | | 2.800.000,00 |
| 26 | Transporte | 6.834.000,00 | 70.000,00 | | 6.904.000,00 |
| 26 364 | Ensino Superior | 1.800.000,00 | | | 1.800.000,00 |
| 26 364 0010 | EDUCAÇÃO SUPERIOR | 1.800.000,00 | | | 1.800.000,00 |
| 26 453 | Transportes Coletivos Urbanos | 5.034.000,00 | 70.000,00 | | 5.104.000,00 |
| 26 453 0040 | TRANSPORTE URBANO | 640.000,00 | | | 640.000,00 |
| 26 453 0041 | DESENVOLVIMENTO URBANO | 4.394.000,00 | 70.000,00 | | 4.464.000,00 |
| 27 | Desporto e Lazer | 3.072.000,00 | 170.500,00 | | 3.242.500,00 |
| 27 811 | Desporto de Rendimento | 202.000,00 | | | 202.000,00 |
| 27 811 0020 | ESPORTE E LAZER | 202.000,00 | | | 202.000,00 |
| 27 812 | Desporto Comunitário | 2.570.000,00 | 170.500,00 | | 2.740.500,00 |
| 27 812 0020 | ESPORTE E LAZER | 2.570.000,00 | 170.500,00 | | 2.740.500,00 |
| 27 813 | Lazer | 300.000,00 | | | 300.000,00 |
| 27 813 0020 | ESPORTE E LAZER | 300.000,00 | | | 300.000,00 |
| 28 | Encargos Especiais | 7.300.000,00 | | | 7.300.000,00 |
| 28 843 | Serviço da Dívida Interna | 7.300.000,00 | | | 7.300.000,00 |
| 28 843 0024 | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS | 7.300.000,00 | | | 7.300.000,00 |
| 99 | Reserva de Contingência | 1.300.000,00 | | | 1.300.000,00 |
| 99 999 | Reserva de Contingência | 1.300.000,00 | | | 1.300.000,00 |

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

| Código | Especificação | Ordinário | Vinculado | Adm. Indireta | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 99 999 0099 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 1.300.000,00 | | | 1.300.000,00 |
| | TOTAL | 56.037.200,00 | 70.612.800,00 | 3.350.000,00 | 130.000.000,00 |

SILVIO MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL
044.232.508-88

MARIA APARECIDA GIMENES DE ARAGÃO
CONTADORA
979.376.738-34

NELSON ANTONIO GARCIA
DIRETOR DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS
132.076.098-80

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

| Código | Especificação | Ordinário | Vinculado | Adm. Indireta | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Legislativa | | | 3.350.000,00 | 3.350.000,00 |
| 01 031 | Ação Legislativa | | | 3.350.000,00 | 3.350.000,00 |
| 01 031 0001 | CORPO LEGISLATIVO | | | 3.290.000,00 | 3.290.000,00 |
| 01 031 0091 | ESCOLA DO LEGISLATIVO | | | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 04 | Administração | 10.075.600,00 | | | 10.075.600,00 |
| 04 092 | Representação Judicial e Extrajudicial | 675.000,00 | | | 675.000,00 |
| 04 092 0044 | APOIO ADMINISTRATIVO | 675.000,00 | | | 675.000,00 |
| 04 121 | Planejamento e Orçamento | 735.000,00 | | | 735.000,00 |
| 04 121 0002 | COORDENAÇÃO SUPERIOR | 735.000,00 | | | 735.000,00 |
| 04 122 | Administração Geral | 6.983.600,00 | | | 6.983.600,00 |
| 04 122 0002 | COORDENAÇÃO SUPERIOR | 6.983.600,00 | | | 6.983.600,00 |
| 04 126 | Tecnologia da Informação | 704.000,00 | | | 704.000,00 |
| 04 126 0005 | SUPERVISÃO E CONTROLES ADMINISTRATIVOS | 404.000,00 | | | 404.000,00 |
| 04 126 0044 | APOIO ADMINISTRATIVO | 300.000,00 | | | 300.000,00 |
| 04 128 | Formação de Recursos Humanos | 10.000,00 | | | 10.000,00 |
| 04 128 0058 | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | 10.000,00 | | | 10.000,00 |
| 04 129 | Administração de Receitas | 718.000,00 | | | 718.000,00 |
| 04 129 0004 | CONTROLADORIA | 350.000,00 | | | 350.000,00 |
| 04 129 0044 | APOIO ADMINISTRATIVO | 368.000,00 | | | 368.000,00 |
| 04 843 | Serviço da Dívida Interna | 250.000,00 | | | 250.000,00 |
| 04 843 0024 | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS | 250.000,00 | | | 250.000,00 |
| 06 | Segurança Pública | 348.300,00 | | | 348.300,00 |
| 06 181 | Policiamento | 348.300,00 | | | 348.300,00 |
| 06 181 0056 | POLICIAMENTO COMUNITARIO E PATRIMONIAL | 348.300,00 | | | 348.300,00 |
| 08 | Assistência Social | 5.933.600,00 | 398.750,00 | | 6.332.350,00 |
| 08 128 | Formação de Recursos Humanos | 10.000,00 | | | 10.000,00 |
| 08 128 0058 | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | 10.000,00 | | | 10.000,00 |
| 08 241 | Assistência ao Idoso | 161.500,00 | 73.150,00 | | 234.650,00 |
| 08 241 0018 | FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO | 161.500,00 | 73.150,00 | | 234.650,00 |
| 08 243 | Assistência à Criança e ao Adolescente | 313.100,00 | 30.000,00 | | 343.100,00 |
| 08 243 0017 | ASSISTENCIA AO MENOR | 313.100,00 | | | 313.100,00 |
| 08 243 0046 | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| 08 244 | Assistência Comunitária | 5.449.000,00 | 295.600,00 | | 5.744.600,00 |
| 08 244 0019 | ASSISTENCIA SOCIAL | 5.003.000,00 | 277.500,00 | | 5.280.500,00 |
| 08 244 0029 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 325.000,00 | | | 325.000,00 |
| 08 244 0087 | FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | 121.000,00 | 18.100,00 | | 139.100,00 |
| 09 | Previdência Social | 390.000,00 | | | 390.000,00 |
| 09 272 | Previdência do Regime Estatutário | 390.000,00 | | | 390.000,00 |
| 09 272 0025 | APOSENTADORIAS E INATIVOS | 390.000,00 | | | 390.000,00 |
| 10 | Saúde | | 26.061.400,00 | | 26.061.400,00 |
| 10 122 | Administração Geral | | 79.000,00 | | 79.000,00 |
| 10 122 0090 | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA COVID | | 79.000,00 | | 79.000,00 |
| 10 128 | Formação de Recursos Humanos | | 30.000,00 | | 30.000,00 |

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

| Código | Especificação | Ordinário | Vinculado | Adm. Indireta | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 128 0058 | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| 10 301 | Atenção Básica | | 24.795.200,00 | | 24.795.200,00 |
| 10 301 0036 | PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | | 1.915.000,00 | | 1.915.000,00 |
| 10 301 0051 | ASSISTENCIA PORTADOR DE DEFICIENCIA | | 545.200,00 | | 545.200,00 |
| 10 301 0055 | SAUDE- ATENÇÃO BASICA | | 22.335.000,00 | | 22.335.000,00 |
| 10 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | 506.500,00 | | 506.500,00 |
| 10 302 0015 | SAUDE - ATEND HOSP E AMBULATORIAL | | 506.500,00 | | 506.500,00 |
| 10 304 | Vigilância Sanitária | | 320.500,00 | | 320.500,00 |
| 10 304 0016 | VIGILANCIA EM SAÚDE | | 320.500,00 | | 320.500,00 |
| 10 305 | Vigilância Epidemiológica | | 330.200,00 | | 330.200,00 |
| 10 305 0016 | VIGILANCIA EM SAÚDE | | 330.200,00 | | 330.200,00 |
| 12 | Educação | 4.612.300,00 | 42.025.850,00 | | 46.638.150,00 |
| 12 128 | Formação de Recursos Humanos | | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 12 128 0058 | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 12 306 | Alimentação e Nutrição | | 2.111.000,00 | | 2.111.000,00 |
| 12 306 0009 | MERENDA ESCOLAR | | 2.111.000,00 | | 2.111.000,00 |
| 12 361 | Ensino Fundamental | 4.612.300,00 | 26.872.500,00 | | 31.484.800,00 |
| 12 361 0006 | ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO | | 6.731.500,00 | | 6.731.500,00 |
| 12 361 0007 | EDUCAÇÃO RECURSOS DO QUESE | | 2.440.000,00 | | 2.440.000,00 |
| 12 361 0013 | FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL | | 13.281.000,00 | | 13.281.000,00 |
| 12 361 0014 | ENSINO FUNDAMENTAL | 4.612.300,00 | 3.940.000,00 | | 8.552.300,00 |
| 12 361 0059 | OFICINA DE ARTES E OFICIOS | | 480.000,00 | | 480.000,00 |
| 12 362 | Ensino Médio | | 760.000,00 | | 760.000,00 |
| 12 362 0009 | MERENDA ESCOLAR | | 230.000,00 | | 230.000,00 |
| 12 362 0011 | ENSINO MÉDIO | | 530.000,00 | | 530.000,00 |
| 12 363 | Ensino Profissional | | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 12 363 0008 | EDUCAÇÃO PROFISSIONAL | | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 12 365 | Educação Infantil | | 11.198.350,00 | | 11.198.350,00 |
| 12 365 0007 | EDUCAÇÃO RECURSOS DO QUESE | | 663.850,00 | | 663.850,00 |
| 12 365 0047 | ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA | | 1.409.500,00 | | 1.409.500,00 |
| 12 365 0052 | FUNDEB - ENSINO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | | 4.765.000,00 | | 4.765.000,00 |
| 12 365 0088 | ENSINO INFANTIL - CRECHE | | 1.355.000,00 | | 1.355.000,00 |
| 12 365 0089 | FUNDEB ENSINO INFANTIL - CRECHE | | 3.005.000,00 | | 3.005.000,00 |
| 12 366 | Educação de Jovens e Adultos | | 660.000,00 | | 660.000,00 |
| 12 366 0049 | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | | 660.000,00 | | 660.000,00 |
| 12 367 | Educação Especial | | 324.000,00 | | 324.000,00 |
| 12 367 0048 | ENSINO ESPECIAL | | 319.000,00 | | 319.000,00 |
| 12 367 0053 | FUNDEB - ENSINO ESPECIAL | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 13 | Cultura | 4.762.000,00 | | | 4.762.000,00 |
| 13 361 | Ensino Fundamental | 120.000,00 | | | 120.000,00 |
| 13 361 0059 | OFICINA DE ARTES E OFICIOS | 120.000,00 | | | 120.000,00 |
| 13 392 | Difusão Cultural | 4.642.000,00 | | | 4.642.000,00 |
| 13 392 0026 | DIFUSÃO CULTURAL | 4.642.000,00 | | | 4.642.000,00 |
| 15 | Urbanismo | 4.633.000,00 | 272.300,00 | | 4.905.300,00 |
| 15 451 | Infra-Estrutura Urbana | 1.373.000,00 | 266.300,00 | | 1.639.300,00 |
| 15 451 0030 | TRANSITO | 150.000,00 | 260.000,00 | | 410.000,00 |
| 15 451 0041 | DESENVOLVIMENTO URBANO | 1.223.000,00 | 6.300,00 | | 1.229.300,00 |
| 15 452 | Serviços Urbanos | 3.260.000,00 | 6.000,00 | | 3.266.000,00 |

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

| Código | Especificação | Ordinário | Vinculado | Adm. Indireta | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 452 0041 | DESENVOLVIMENTO URBANO | 3.260.000,00 | 6.000,00 | | 3.266.000,00 |
| 16 | Habitação | 1.000,00 | | | 1.000,00 |
| 16 482 | Habitação Urbana | 1.000,00 | | | 1.000,00 |
| 16 482 0074 | POLITICA HABITACIONAL SOCIAL | 1.000,00 | | | 1.000,00 |
| 17 | Saneamento | 2.951.200,00 | 4.000,00 | | 2.955.200,00 |
| 17 512 | Saneamento Básico Urbano | 2.951.200,00 | 4.000,00 | | 2.955.200,00 |
| 17 512 0035 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO | 2.951.200,00 | 4.000,00 | | 2.955.200,00 |
| 18 | Gestão Ambiental | 1.226.000,00 | | | 1.226.000,00 |
| 18 542 | Controle Ambiental | 1.226.000,00 | | | 1.226.000,00 |
| 18 542 0028 | MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | 826.000,00 | | | 826.000,00 |
| 18 542 0043 | FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | 400.000,00 | | | 400.000,00 |
| 22 | Indústria | 1.277.000,00 | 10.000,00 | | 1.287.000,00 |
| 22 661 | Promoção Industrial | 1.277.000,00 | 10.000,00 | | 1.287.000,00 |
| 22 661 0042 | EXPANSÃO DO SETOR INDUSTRIAL | 1.277.000,00 | 10.000,00 | | 1.287.000,00 |
| 24 | Comunicações | 121.200,00 | | | 121.200,00 |
| 24 131 | Comunicação Social | 60.000,00 | | | 60.000,00 |
| 24 131 0003 | COMUNICAÇÃO E IMPRENSA | 60.000,00 | | | 60.000,00 |
| 24 722 | Telecomunicações | 61.200,00 | | | 61.200,00 |
| 24 722 0003 | COMUNICAÇÃO E IMPRENSA | 61.200,00 | | | 61.200,00 |
| 25 | Energia | 1.200.000,00 | 1.600.000,00 | | 2.800.000,00 |
| 25 752 | Energia Elétrica | 1.200.000,00 | 1.600.000,00 | | 2.800.000,00 |
| 25 752 0039 | SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 1.200.000,00 | 1.600.000,00 | | 2.800.000,00 |
| 26 | Transporte | 6.834.000,00 | 70.000,00 | | 6.904.000,00 |
| 26 364 | Ensino Superior | 1.800.000,00 | | | 1.800.000,00 |
| 26 364 0010 | EDUCAÇÃO SUPERIOR | 1.800.000,00 | | | 1.800.000,00 |
| 26 453 | Transportes Coletivos Urbanos | 5.034.000,00 | 70.000,00 | | 5.104.000,00 |
| 26 453 0040 | TRANSPORTE URBANO | 640.000,00 | | | 640.000,00 |
| 26 453 0041 | DESENVOLVIMENTO URBANO | 4.394.000,00 | 70.000,00 | | 4.464.000,00 |
| 27 | Desporto e Lazer | 3.072.000,00 | 170.500,00 | | 3.242.500,00 |
| 27 811 | Desporto de Rendimento | 202.000,00 | | | 202.000,00 |
| 27 811 0020 | ESPORTE E LAZER | 202.000,00 | | | 202.000,00 |
| 27 812 | Desporto Comunitário | 2.570.000,00 | 170.500,00 | | 2.740.500,00 |
| 27 812 0020 | ESPORTE E LAZER | 2.570.000,00 | 170.500,00 | | 2.740.500,00 |
| 27 813 | Lazer | 300.000,00 | | | 300.000,00 |
| 27 813 0020 | ESPORTE E LAZER | 300.000,00 | | | 300.000,00 |
| 28 | Encargos Especiais | 7.300.000,00 | | | 7.300.000,00 |
| 28 843 | Serviço da Dívida Interna | 7.300.000,00 | | | 7.300.000,00 |
| 28 843 0024 | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS | 7.300.000,00 | | | 7.300.000,00 |
| 99 | Reserva de Contingência | 1.300.000,00 | | | 1.300.000,00 |
| 99 999 | Reserva de Contingência | 1.300.000,00 | | | 1.300.000,00 |

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

| Código | Especificação | Ordinário | Vinculado | Adm. Indireta | T o t a l |
|---|---|---|---|---|---|
| 99 999 0099 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 1.300.000,00 | | | 1.300.000,00 |
| | TOTAL | 56.037.200,00 | 70.612.800,00 | 3.350.000,00 | 130.000.000,00 |

SILVIO MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL
044.232.508-88

MARIA APARECIDA GIMENES DE ARAGÃO
CONTADORA
979.376.738-34

NELSON ANTONIO GARCIA
DIRETOR DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS
132.076.098-80

## TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA

Lei: , Data:

| Código | Discriminação | Valor |
|---|---|---|
| 0001 | CORPO LEGISLATIVO | 3.290.000,00 |
| 0002 | COORDENAÇÃO SUPERIOR | 7.718.600,00 |
| 0003 | COMUNICAÇÃO E IMPRENSA | 121.200,00 |
| 0004 | CONTROLADORIA | 350.000,00 |
| 0005 | SUPERVISÃO E CONTROLES ADMINISTRATIVOS | 404.000,00 |
| 0006 | ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO | 6.731.500,00 |
| 0007 | EDUCAÇÃO RECURSOS DO QUESE | 3.103.850,00 |
| 0008 | EDUCAÇÃO PROFISSIONAL | 50.000,00 |
| 0009 | MERENDA ESCOLAR | 2.341.000,00 |
| 0010 | EDUCAÇÃO SUPERIOR | 1.800.000,00 |
| 0011 | ENSINO MÉDIO | 530.000,00 |
| 0013 | FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL | 13.281.000,00 |
| 0014 | ENSINO FUNDAMENTAL | 8.552.300,00 |
| 0015 | SAUDE - ATEND HOSP E AMBULATORIAL | 506.500,00 |
| 0016 | VIGILANCIA EM SAÙDE | 650.700,00 |
| 0017 | ASSISTENCIA AO MENOR | 313.100,00 |
| 0018 | FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO | 234.650,00 |
| 0019 | ASSISTENCIA SOCIAL | 5.280.500,00 |
| 0020 | ESPORTE E LAZER | 3.242.500,00 |
| 0024 | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS | 7.550.000,00 |
| 0025 | APOSENTADORIAS E INATIVOS | 390.000,00 |
| 0026 | DIFUSÃO CULTURAL | 4.642.000,00 |
| 0028 | MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | 826.000,00 |
| 0029 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 325.000,00 |
| 0030 | TRANSITO | 410.000,00 |
| 0035 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO | 2.955.200,00 |
| 0036 | PROGRAMA DE SAÙDE BUCAL | 1.915.000,00 |
| 0039 | SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÙBLICA | 2.800.000,00 |
| 0040 | TRANSPORTE URBANO | 640.000,00 |
| 0041 | DESENVOLVIMENTO URBANO | 8.959.300,00 |
| 0042 | EXPANSÃO DO SETOR INDUSTRIAL | 1.287.000,00 |
| 0043 | FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | 400.000,00 |
| 0044 | APOIO ADMINISTRATIVO | 1.343.000,00 |
| 0046 | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 30.000,00 |
| 0047 | ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA | 1.409.500,00 |
| 0048 | ENSINO ESPECIAL | 319.000,00 |
| 0049 | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 660.000,00 |
| 0051 | ASSISTENCIA PORTADOR DE DEFICIENCIA | 545.200,00 |
| 0052 | FUNDEB - ENSINO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | 4.765.000,00 |
| 0053 | FUNDEB - ENSINO ESPECIAL | 5.000,00 |
| 0055 | SAUDE- ATENÇÃO BASICA | 22.335.000,00 |
| 0056 | POLICIAMENTO COMUNITARIO E PATRIMONIAL | 348.300,00 |
| 0058 | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | 100.000,00 |
| 0059 | OFICINA DE ARTES E OFICIOS | 600.000,00 |
| 0074 | POLITICA HABITACIONAL SOCIAL | 1.000,00 |
| 0087 | FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | 139.100,00 |
| 0088 | ENSINO INFANTIL - CRECHE | 1.355.000,00 |
| 0089 | FUNDEB ENSINO INFANTIL - CRECHE | 3.005.000,00 |
| 0090 | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA COVID | 79.000,00 |
| 0091 | ESCOLA DO LEGISLATIVO | 60.000,00 |
| 0099 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 1.300.000,00 |
| | TOTAL | 130.000.000,00 |

SILVIO MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL
044.232.508-88

MARIA APARECIDA GIMENES DE ARAGÃO
CONTADORA
979.376.738-34

NELSON ANTONIO GARCIA
DIRETOR DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS
132.076.098-80

| Código | Discriminação | Valor - R$ | Total - R$ |
|---|---|---|---|
| 3.0.00 | **DESPESAS CORRENTES** | | 116.123.200,00 |
| 50 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT | 11.363.500,00 | |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 11.363.500,00 | |
| 71 | TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 17.600,00 | |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 17.600,00 | |
| 90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 104.742.100,00 | |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 57.249.400,00 | |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 47.492.700,00 | |
| 4.0.00 | **DESPESAS DE CAPITAL** | | 12.576.800,00 |
| 90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 12.576.800,00 | |
| 4.4 | INVESTIMENTOS | 12.326.800,00 | |
| 4.6 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 250.000,00 | |
| 9.0.00 | **RESERVA DE CONTINGÊNCIA** | | 1.300.000,00 |
| 99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 1.300.000,00 | |
| 9.9 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 1.300.000,00 | |
| | **TOTAL** | | 130.000.000,00 |

SILVIO MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL
044.232.508-88

MARIA APARECIDA GIMENES DE ARAGÃO
CONTADORA
979.376.738-34

NELSON ANTONIO GARCIA
DIRETOR DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS
132.076.098-80

**PREFEITURA MUNICIP DE PRADOPOLIS**
Rua Tiradentes, 956 - CNPJ:48664296/0001-71

Orçamento Programa - Exercicio de 2023

Quadro 09

Página 1

Lei: , Data:

# EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22º)

| Codigo | Discriminação | Receita Arrecadada | | | Receita Prevista | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1000.00.0.0 | RECEITAS CORRENTES | | | | | |
| 1100.00.0.0 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MI | 11.630.471,76 | 10.724.348,45 | 13.445.979,02 | 13.564.000,00 | 13.509.400,00 |
| 1200.00.0.0 | CONTRIBUIÇÕES | 953.873,33 | 662.630,92 | 1.242.215,48 | 1.022.000,00 | 1.610.000,00 |
| 1300.00.0.0 | RECEITA PATRIMONIAL | 401.634,32 | 782.492,76 | 1.046.986,53 | 297.700,00 | 2.447.200,00 |
| 1600.00.0.0 | RECEITA DE SERVIÇOS | | | | 3.300,00 | 3.388.000,00 |
| 1700.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 69.130.886,58 | 74.116.103,17 | 88.258.563,66 | 93.220.000,00 | 125.462.300,00 |
| 1900.00.0.0 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 146.654,17 | 6.952.371,16 | 417.625,87 | 132.000,00 | 512.100,00 |
| | Sub Total | 82.263.520,16 | 93.237.946,46 | 104.411.370,56 | 108.239.000,00 | 146.929.000,00 |
| 2000.00.0.0 | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | |
| 2200.00.0.0 | ALIENAÇÃO DE BENS | 186.950,00 | | 294.900,00 | 101.000,00 | 201.000,00 |
| 2400.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 2.239.851,32 | 1.859.316,70 | 6.452.412,77 | 3.070.000,00 | |
| 2900.00.0.0 | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | | | 37.799,04 | 30.000,00 | 300.000,00 |
| | Sub Total | 2.426.801,32 | 1.859.316,70 | 6.785.111,81 | 3.201.000,00 | 501.000,00 |
| 7000.00.0.0 | RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS | | | | | |
| | Sub Total | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8000.00.0.0 | RECEITAS DE CAPITAL – INTRA OFSS | | | | | |
| | Sub Total | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9000.00.0.0 | (R) DEDUCOES DA RECEITA | | | | | |
| | Sub Total | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL | 84.690.321,48 | 95.097.263,16 | 111.196.482,37 | 111.440.000,00 | 147.430.000,00 |

**PREFEITURA MUNICIP. DE PRADOPOLIS**
Rua Tiradentes, 956 - CNPJ:48664296/0001-71

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Quadro 09

EVOLUÇÃO DA RECEITA

Página 2

(Inc.III, Art.22º)

Lei: , Data:

| Codigo | Discriminação | Receita Arrecadada | | | Receita Prevista | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |

SILVIO MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL
044.232.508-88

MARIA APARECIDA GIMENES DE ARAGÃO
CONTADORA
979.376.738-34

NELSON ANTONIO GARCIA
DIRETOR DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS
132.076.098-80

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956 - CNPJ:48664296/0001-71

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Quadro 10

## EVOLUÇÃO DA DESPESA

Página 1

(Inc. III, Art. 22)

Lei: , Data:

| Codigo | Discriminação | DESPESA | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Realizada 2021 | Fixada 2022 | Prevista 2023 |
| **DESPESAS CORRENTES** | | | | |
| 3 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 43.802.037,41 | 44.706.312,00 | 57.928.900,00 |
| 3 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 38.846.466,94 | 46.140.700,00 | 59.074.300,00 |
| | Sub Total | 82.648.504,35 | 90.847.012,00 | 117.003.200,00 |
| **DESPESAS DE CAPITAL** | | | | |
| 4 4 | INVESTIMENTOS | 20.063.522,41 | 991.988,00 | 11.446.800,00 |
| 4 5 | INVERSÕES FINANCEIRAS | | | |
| 4 6 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 5.226.165,94 | 6.171.000,00 | 250.000,00 |
| | Sub Total | 25.289.688,35 | 7.162.988,00 | 11.696.800,00 |
| **RESERVA DE CONTINGÊNCIA** | | | | |
| 9 9 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | 990.000,00 | 1.300.000,00 |
| | Sub Total | 0,00 | 990.000,00 | 1.300.000,00 |
| | TOTAL | 107.938.192,70 | 99.000.000,00 | 130.000.000,00 |

SILVIO MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL
044.232.508-88

MARIA APARECIDA GIMENES DE ARAGÃO
CONTADORA
979.376.738-34

NELSON ANTONIO GARCIA
DIRETOR DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS
132.076.098-80

| Codigo | Discriminação | Legislacao |
|---|---|---|
| 1000.00.0.0.00.00 | RECEITAS CORRENTES | |
| 1100.00.0.0.00.00 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | |
| 1110.00.0.0.00.00 | IMPOSTOS | |
| 1112.00.0.0.00.00 | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO | |
| 1112.50.0.0.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | |
| 1112.50.0.1.00.01 | IPTU-PRINCIPAL | CTM - Lei Complementar n. 165 de 05/06/08 |
| 1112.50.0.2.00.01 | IPTU - MULTAS | |
| 1112.50.0.3.00.01 | IPTU - DIVIDA ATIVA | |
| 1112.50.0.4.00.01 | IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS | |
| 1112.53.0.0.00.00 | ITBI | |
| 1112.53.0.1.00.01 | ITBI - PRINCIPAL | Const. Federal - Art. 156, I |
| 1112.53.0.2.00.01 | ITBI - MULTAS E JUROS | |
| 1113.00.0.0.00.00 | IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA | |
| 1113.03.0.0.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE | |
| 1113.03.1.0.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – TRABALHO | |
| 1113.03.1.1.01.00 | IRRF - TRABALHO - ASSALARIADOS | |
| 1113.03.1.1.02.00 | IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS | |
| 1114.00.0.0.00.00 | IMPOSTOS PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO MERCADORIAS E SERVIÇOS | |
| 1114.51.0.0.00.00 | IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS | |
| 1114.51.1.0.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN | |
| 1114.51.1.1.00.01 | ISSQN - PRINCIPAL | Const. Federal - Art. 156, IV - CTM LC. 165 05/06/08 |
| 1114.51.1.2.00.01 | ISSQN - MULTAS E JUROS | |
| 1114.51.1.3.00.01 | ISSQN - DÍVIDA ATIVA | |
| 1114.51.1.4.00.01 | ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS | |
| 1119.00.0.0.00.00 | OUTROS IMPOSTOS | |
| 1119.99.0.0.00.00 | OUTROS IMPOSTOS | |
| 1119.99.0.1.00.01 | OUTROS IMPOSTOS - PRINCIPAL | |
| 1119.99.0.2.00.01 | OUTROS IMPOSTOS - MULTAS E JUROS | |
| 1119.99.0.3.00.01 | OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA | |
| 1119.99.0.4.00.01 | OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS | |
| 1120.00.0.0.00.00 | TAXAS | |
| 1122.00.0.0.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | |
| 1122.01.0.0.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL | |
| 1122.01.0.1.00.01 | TAXAS LIMPEZA PUBLICA | |
| 1122.01.0.1.00.02 | TAXAS DE CEMITERIO | |

| Codigo | Discriminação | Legislacao |
|---|---|---|
| 1122.01.0.1.00.05 | TAXAS DE APROVAÇÕES | |
| 1122.01.0.1.00.06 | TAXAS DE EXPEDIENTE | |
| 1122.01.0.2.00.01 | TAXAS DE LIMPEZA PUBLICA-MULTAS JUROS | |
| 1122.01.0.2.00.02 | TAXAS DE CEMITERIO-MULTAS JUROS | |
| 1200.00.0.0.00.00 | CONTRIBUIÇÕES | |
| 1210.00.0.0.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | |
| 1215.00.0.0.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA | |
| 1215.01.0.0.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL | |
| 1215.01.2.0.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO | |
| 1215.01.2.1.00.01 | CONT. DO SERVIDOR CIVIL INATIVO | |
| 1240.00.0.0.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | |
| 1241.00.0.0.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | |
| 1241.50.0.0.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | |
| 1241.50.0.1.00.01 | CIP- CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUM. PÚBLICA | |
| 1300.00.0.0.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | |
| 1310.00.0.0.00.00 | EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO | |
| 1311.00.0.0.00.00 | EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO | |
| 1311.01.0.0.00.00 | ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ | |
| 1311.01.1.0.00.00 | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS | |
| 1311.01.1.1.00.01 | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS | |
| 1311.01.1.2.00.01 | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS E JUROS | |
| 1311.01.1.3.00.01 | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA | |
| 1311.01.1.4.00.01 | ALUG. E ARRENDAMENTOS - D. ATIVA - MULTAS E JUROS | |
| 1320.00.0.0.00.00 | VALORES MOBILIÁRIOS | |
| 1321.00.0.0.00.00 | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | |
| 1321.01.0.0.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | |
| 1321.01.0.1.00.01 | REM. DE DEP BANC. - PRINCIPAL | |
| 1321.01.0.1.00.02 | REM DE DEP BANC-TDA | |
| 1321.01.0.1.00.03 | REM DE DEP BANC. FPM/APOIO | |
| 1321.01.0.1.00.04 | REM DE DEP BANC. - CIP | |
| 1321.01.0.1.00.05 | REM DE DEP BANC. - CIDE | |
| 1321.01.0.1.00.06 | REM DE DEP BANC- ETE | |
| 1321.01.0.1.00.07 | REM DE DEP BANC - INCRA | |
| 1321.01.0.1.00.08 | REM DE DEP BANC-VINCULADOS | |
| 1321.01.0.1.00.09 | REM. DE DEP. BANC. - PNAE | |
| 1321.01.0.1.00.10 | REM DE DEP BANC. - QUESE | |
| 1321.01.0.1.00.11 | REM DE DEP BANC. - TESOURO | |
| 1321.01.0.1.00.12 | REM. DE DEP. BANC. - ESTADO | |

| Codigo | Discriminação | Legislacao |
|---|---|---|
| 1321.01.0.1.00.13 | REM. DE DEP. BANC. - UNIAO | |
| 1321.01.0.1.00.14 | REM. DE DEP. BANC. - ENS. MEDIO | |
| 1321.01.0.1.00.15 | REM. DE DEP. BANC. - FUNDEB | |
| 1321.01.0.1.00.16 | REM DE DEP. BANC.- EQUIP.SAUDE | |
| 1321.01.0.1.00.17 | REM. DE DEP. BANC. - FMS TESOURO | |
| 1321.01.0.1.00.18 | REM. DE DEP. BANC. - FMS ESTADO | |
| 1321.01.0.1.00.19 | REM DE DEP BANC - FMS UNIAO | |
| 1321.01.0.1.00.20 | REM DE DEP BANC - MULTA DE TRANSITO | |
| 1321.01.0.1.00.21 | REM DE DEP BANC - FNAS | |
| 1321.01.0.1.00.23 | REM. DEP. BANC.- PROG. ESC. DE QUAL. PROF. | |
| 1321.01.0.1.00.24 | REM. DE DEP. BANC. - FNAS - ESTADO | |
| 1322.00.0.0.00.00 | DIVIDENDOS | |
| 1322.01.0.0.00.00 | DIVIDENDOS | |
| 1322.01.0.1.00.01 | DIVIDENDOS | |
| 1390.00.0.0.00.00 | DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS | |
| 1399.00.0.0.00.00 | OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS | |
| 1399.99.0.0.00.00 | OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS | |
| 1399.99.0.1.00.01 | OUTRAS REC. PATRIMONIAIS | |
| 1600.00.0.0.00.00 | RECEITA DE SERVIÇOS | |
| 1610.00.0.0.00.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | |
| 1611.00.0.0.00.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | |
| 1611.01.0.0.00.00 | SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL | |
| 1611.01.0.1.00.01 | SERV. ADMINIST. E COMERCIAIS GERAIS | |
| 1611.01.0.2.00.01 | SERV. ADMINIST. E COMERCIAIS GERAIS - MULTAS E JUROS | |
| 1690.00.0.0.00.00 | OUTROS SERVIÇOS | |
| 1699.00.0.0.00.00 | OUTROS SERVIÇOS | |
| 1699.50.0.0.00.00 | SERVIÇOS SUJEITOS À REGULAÇÃO | |
| 1699.50.1.0.00.00 | SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO – ABASTECIMENTO DE ÁGUA. | |
| 1699.50.1.1.00.01 | ABASTECIMENTO DE ÁGUA | |
| 1699.50.1.2.00.01 | ABASTECIMENTO DE ÁGUA - MULTAS E JUROS | |
| 1699.50.1.3.00.01 | ABASTECIMENTO DE ÁGUA - DÍVIDA ATIVA | |
| 1699.50.1.4.00.01 | ABASTECIMENTO DE ÁGUA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS | |
| 1699.50.2.0.00.00 | SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO – ESGOTAMENTO SANITÁRIO. | |
| 1699.50.2.1.00.01 | ESGOTAMENTO SANITÁRIO | |
| 1699.50.2.2.00.01 | ESGOTAMENTO SANITÁRIO - MULTAS E JUROS | |
| 1699.50.2.3.00.01 | ESGOTAMENTO SANITÁRIO - DÍVIDA ATIVA | |
| 1699.50.2.4.00.01 | ESGOTAMENTO SANITÁRIO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS | |
| 1699.99.0.0.00.00 | OUTROS SERVIÇOS | |

| Codigo | Discriminação | Legislacao |
|---|---|---|
| 1699.99.0.1.00.01 | OUTROS SERVIÇOS | |
| 1699.99.0.2.00.01 | OUTROS SERVIÇOS - MULTAS E JUROS | |
| 1699.99.0.3.00.01 | OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA | |
| 1700.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | |
| 1710.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | |
| 1711.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI | |
| 1711.51.0.0.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – FPM | |
| 1711.51.1.0.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – COTA ME | |
| 1711.51.1.1.00.00 | COTA-PARTE FPM-COTA MESAL - PRINCIPAL | Const. Federal Art. 159, I, B |
| 1711.51.1.1.00.01 | COTA-PARTE FPM - COTA MENSAL | |
| 1711.51.2.0.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – COTAS EX | |
| 1711.51.2.1.00.01 | COTA EXTARORDINARIA FPM – 1ª PARCELA | |
| 1711.51.2.1.00.02 | COTA EXTRAORDINARIA FPM - 2ª PARCELA | Const. Federal Art. 158, II |
| 1711.52.0.0.00.00 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL | |
| 1711.52.0.1.00.01 | COTA-PARTE DO ITR | |
| 1712.00.0.0.00.00 | TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS | |
| 1712.52.0.0.00.00 | COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO | |
| 1712.52.1.0.00.00 | COTA-PARTE COMP.FINANC.PROD.PETR.-LEI Nº 7.990/89 | |
| 1712.52.1.1.00.01 | COTA-PARTE DOS ROYALTIES | |
| 1712.52.4.0.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP | |
| 1712.52.4.1.00.01 | COTA-PARTE DO FUNDO ESP.DO PETROLEO - FEP. | |
| 1712.99.0.0.00.00 | OUTRAS TRANSF.COMP.FINANC.EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | |
| 1712.99.0.1.00.01 | BONUS ASSINATURA PRÉ SAL | |
| 1713.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS | |
| 1713.50.0.0.00.00 | TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO | |
| 1713.50.1.0.00.00 | TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO | |
| 1713.50.1.1.00.01 | PAB FIXO | |
| 1713.50.1.1.00.02 | GLICEMIA | |
| 1713.50.1.1.00.03 | SORRIA SAO PAULO | |
| 1713.50.1.1.00.04 | PAB ESTADUAL | |
| 1713.50.1.1.00.05 | DOSE CERTA | |
| 1713.50.1.1.00.06 | PAB VARIAVEL | |
| 1713.50.1.1.00.07 | AÇÕES COM SAUDE | |
| 1713.50.1.1.00.08 | PAB FIXO | |
| 1713.50.1.1.00.09 | COVID - ESTADUAL | |
| 1713.50.2.0.00.00 | TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA | |

| Codigo | Discriminação | Legislacao |
|---|---|---|
| 1713.50.2.1.00.01 | REDE CEGONHA | |
| 1713.50.2.1.00.02 | SAMU | |
| 1713.50.2.1.00.03 | MAC | |
| 1713.50.3.0.00.00 | TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE | |
| 1713.50.3.1.00.01 | VIGILANCIA SANITARIA | |
| 1713.50.3.1.00.02 | ACE ASSISTENCIA FINANCEIRA | |
| 1713.50.3.1.00.03 | IFM - DESPESAS DIVERSAS | |
| 1713.50.4.0.00.00 | TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | |
| 1713.50.4.1.00.01 | FARMACIA | |
| 1713.50.4.1.00.02 | QUALIFAR | |
| 1713.50.9.0.00.00 | TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- OUTROS PROGRAMAS | |
| 1713.50.9.1.00.01 | COVID FEDERAL | |
| 1714.00.0.0.00.00 | TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE | |
| 1714.50.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | |
| 1714.50.0.1.00.01 | SALÁRIO-EDUCAÇÃO - QUESE | |
| 1714.52.0.0.00.00 | TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE | |
| 1714.52.0.1.00.01 | PNAE - PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | |
| 1714.53.0.0.00.00 | TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE | |
| 1714.53.0.1.00.01 | PNATE - PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP ESCOLAR | |
| 1714.99.0.0.00.00 | OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE | |
| 1714.99.0.1.00.01 | FUNDO NAC.L DO DESEN. EDUC. - APOIO MP 815/2017 | |
| 1716.00.0.0.00.00 | TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS | |
| 1716.50.0.0.00.00 | TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS | |
| 1716.50.0.1.00.01 | FNAS - APOIO PESSOA IDOSA | |
| 1716.50.0.1.00.02 | FNAS - IGD BOLSA FAMILIA | |
| 1716.50.0.1.00.03 | FNAS - PSB | |
| 1719.00.0.0.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | |
| 1719.58.0.0.00.00 | TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020 | |
| 1719.58.0.1.00.01 | TRANSF. FINANCEIRA DEC. DA L. C. Nº 176/2020 | |
| 1720.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | |
| 1721.00.0.0.00.00 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL | |
| 1721.50.0.0.00.00 | COTA-PARTE DO ICMS | |
| 1721.50.0.1.00.01 | COTA-PARTE - ICMS | Const. Federal - Art. 158, IV |
| 1721.51.0.0.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA | |
| 1721.51.0.1.00.01 | COTA-PARTE DO IPVA | Const. Federal - Art. 158, III |
| 1721.52.0.0.00.00 | COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS | |

| Codigo | Discriminação | Legislacao |
|---|---|---|
| 1721.52.0.1.00.01 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS | Const. Federal - Art. 159, I, Paragrafo 3o. |
| 1721.53.0.0.00.00 | COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO | |
| 1721.53.0.1.00.01 | CIDE | |
| 1722.00.0.0.00.00 | TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAUS | |
| 1722.51.0.0.00.00 | COTA-PARTE COMPENS.FINANC.RECURSOS MINERAIS-CFEM | |
| 1722.51.0.1.00.01 | COTA-PARTE CFEM | |
| 1723.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS | |
| 1723.50.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS | |
| 1723.50.0.1.00.01 | TRANSF. SUS - CUSTEIO | |
| 1724.00.0.0.00.00 | TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES | |
| 1724.51.0.0.00.00 | TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO | |
| 1724.51.0.1.00.01 | MERENDA ESCOLAR ENS. MEDIO | |
| 1724.51.0.1.00.02 | TRANSP. ALUNOS - ENS. MÉDIO | |
| 1724.51.0.1.00.03 | TRANSF DE CONV. DOS EST. DEST. A PROG. DA EDUCAÇÃO | |
| 1729.00.0.0.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL | |
| 1729.51.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| 1729.51.0.1.00.01 | PROG. ESC. DE QUALIF. PROFISSIONAL | |
| 1729.51.0.1.00.02 | AÇÕES DE FORT. DO CAD. UNICO | |
| 1729.99.0.0.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF | |
| 1729.99.0.1.00.01 | BANCO DO POVO | |
| 1729.99.0.1.00.02 | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ICMS LC. 124/2022 | LEI COMPLEMENTAR 124/2022 |
| 1730.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES | |
| 1739.00.0.0.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS | |
| 1739.99.0.0.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS | |
| 1739.99.0.1.00.01 | OUTRAS TRANSF. DOS MUNICÍPIOS | |
| 1750.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS | |
| 1751.00.0.0.00.00 | TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB | |
| 1751.50.0.0.00.00 | TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB | |
| 1751.50.0.1.00.01 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB | |
| 1900.00.0.0.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | |
| 1910.00.0.0.00.00 | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS | |
| 1911.00.0.0.00.00 | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS | |
| 1911.01.0.0.00.00 | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA | |
| 1911.01.0.2.00.01 | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAçãO ESPECíFICA | |
| 1911.01.0.2.00.02 | MULTAS DE TRANSITO | |

| Codigo | Discriminação | Legislacao |
|---|---|---|
| 1911.01.0.2.00.03 | MULTAS PREV EM LEG ESP - JUROS | |
| 1920.00.0.0.00.00 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | |
| 1921.00.0.0.00.00 | INDENIZAÇÕES | |
| 1921.03.0.0.00.00 | INDENIZAÇÃO POR SINISTRO | |
| 1921.03.0.1.00.01 | INDENIZAÇÃO | |
| 1922.00.0.0.00.00 | RESTITUIÇÕES | |
| 1922.02.0.0.00.00 | RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS NÃO DESEMBOLSADOS | |
| 1922.02.0.1.00.01 | RESTITUIÇÃO - PRINCIPAL | |
| 1990.00.0.0.00.00 | DEMAIS RECEITAS CORRENTES | |
| 1999.00.0.0.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | |
| 1999.99.0.0.00.00 | OUTRAS RECEITAS | |
| 1999.99.2.0.00.00 | OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS | |
| 1999.99.2.1.00.01 | OUTRAS RECEITAS | |
| 2000.00.0.0.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL | |
| 2200.00.0.0.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS | |
| 2210.00.0.0.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | |
| 2213.00.0.0.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES | |
| 2213.01.0.0.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES | |
| 2213.01.0.1.00.01 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | |
| 2220.00.0.0.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | |
| 2221.00.0.0.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | |
| 2221.01.0.0.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | |
| 2221.01.0.3.00.01 | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | |
| 2900.00.0.0.00.00 | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | |
| 2990.00.0.0.00.00 | DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL | |
| 2999.00.0.0.00.00 | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | |
| 2999.99.0.0.00.00 | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | |
| 2999.99.0.1.00.00 | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL – PRINCIPAL | |
| 9000.00.0.0.00.00 | (R) DEDUCOES DA RECEITA | |
| 9500.00.0.0.00.00 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB | |
| 9510.00.0.0.00.00 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB | |

| Codigo | Discriminação | Legislacao |
|---|---|---|

SILVIO MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL
044.232.508-88

MARIA APARECIDA GIMENES DE ARAGÃO
CONTADORA
979.376.738-34

NELSON ANTONIO GARCIA
DIRETOR DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS
132.076.098-80

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956 - CNPJ:48664296/0001-71

Orçamento Programa - Exercício de 2023

**Receita Prevista**



**Lei: , Data:**

| Código | Especificação | F.R. | Desdobramento | SubCategoria Fonte | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000.00.0.0 | RECEITAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 146.929.000,00 |
| 1100.00.0.0 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 0.000.000 | | 13.509.400,00 | |
| 1110.00.0.0 | IMPOSTOS | 0.000.000 | | 12.705.200,00 | |
| 1112.00.0.0 | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO | 0.000.000 | 3.708.400,00 | | |
| 1112.50.0.0 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | 0.000.000 | 3.428.400,00 | | |
| 1112.53.0.0 | ITBI | 0.000.000 | 280.000,00 | | |
| 1113.00.0.0 | IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA | 0.000.000 | 2.240.000,00 | | |
| 1113.03.0.0 | IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE | 0.000.000 | 2.240.000,00 | | |
| 1113.03.1.0 | IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – TRABALHO | 0.000.000 | 2.240.000,00 | | |
| 1113.03.1.1 | IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL | 0.000.000 | 2.240.000,00 | | |
| 1114.00.0.0 | IMPOSTOS PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO MERCADORIAS E SERVIÇOS | 0.000.000 | 6.138.600,00 | | |
| 1114.51.0.0 | IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS | 0.000.000 | 6.138.600,00 | | |
| 1114.51.1.0 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN | 0.000.000 | 6.138.600,00 | | |
| 1119.00.0.0 | OUTROS IMPOSTOS | 0.000.000 | 618.200,00 | | |
| 1119.99.0.0 | OUTROS IMPOSTOS | 0.000.000 | 618.200,00 | | |
| 1120.00.0.0 | TAXAS | 0.000.000 | | 804.200,00 | |
| 1122.00.0.0 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0.000.000 | 804.200,00 | | |
| 1122.01.0.0 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL | 0.000.000 | 804.200,00 | | |
| 1200.00.0.0 | CONTRIBUIÇÕES | 0.000.000 | | 1.610.000,00 | |
| 1210.00.0.0 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 0.000.000 | | 10.000,00 | |
| 1215.00.0.0 | CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA | 0.000.000 | 10.000,00 | | |
| 1215.01.0.0 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL | 0.000.000 | 10.000,00 | | |
| 1215.01.2.0 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO | 0.000.000 | 10.000,00 | | |
| 1240.00.0.0 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 0.000.000 | | 1.600.000,00 | |
| 1241.00.0.0 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 0.000.000 | 1.600.000,00 | | |
| 1241.50.0.0 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 0.000.000 | 1.600.000,00 | | |
| 1300.00.0.0 | RECEITA PATRIMONIAL | 0.000.000 | | 2.447.200,00 | |
| 1310.00.0.0 | EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO | 0.000.000 | | 32.000,00 | |
| 1311.00.0.0 | EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO | 0.000.000 | 32.000,00 | | |
| 1311.01.0.0 | ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ | 0.000.000 | 32.000,00 | | |
| 1311.01.1.0 | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS | 0.000.000 | 32.000,00 | | |
| 1320.00.0.0 | VALORES MOBILIÁRIOS | 0.000.000 | | 915.200,00 | |
| 1321.00.0.0 | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | 0.000.000 | 909.700,00 | | |
| 1321.01.0.0 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 0.000.000 | 909.700,00 | | |
| 1322.00.0.0 | DIVIDENDOS | 0.000.000 | 5.500,00 | | |
| 1322.01.0.0 | DIVIDENDOS | 0.000.000 | 5.500,00 | | |
| 1390.00.0.0 | DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS | 0.000.000 | | 1.500.000,00 | |
| 1399.00.0.0 | OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS | 0.000.000 | 1.500.000,00 | | |
| 1399.99.0.0 | OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS | 0.000.000 | 1.500.000,00 | | |
| 1600.00.0.0 | RECEITA DE SERVIÇOS | 0.000.000 | | 3.388.000,00 | |
| 1610.00.0.0 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS | 0.000.000 | | 15.000,00 | |

| Código | Especificação | F.R. | Desdobramento | SubCategoria Fonte | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|
| | GERAIS | | | | |
| 1611.00.0.0 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | 0.000.000 | 15.000,00 | | |
| 1611.01.0.0 | SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL | 0.000.000 | 15.000,00 | | |
| 1690.00.0.0 | OUTROS SERVIÇOS | 0.000.000 | | 3.373.000,00 | |
| 1699.00.0.0 | OUTROS SERVIÇOS | 0.000.000 | 3.373.000,00 | | |
| 1699.50.0.0 | SERVIÇOS SUJEITOS À REGULAÇÃO | 0.000.000 | 3.369.000,00 | | |
| 1699.50.1.0 | SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO – ABASTECIMENTO DE ÁGUA. | 0.000.000 | 2.159.000,00 | | |
| 1699.50.2.0 | SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO – ESGOTAMENTO SANITÁRIO. | 0.000.000 | 1.210.000,00 | | |
| 1699.99.0.0 | OUTROS SERVIÇOS | 0.000.000 | 4.000,00 | | |
| 1700.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 0.000.000 | | 125.462.300,00 | |
| 1710.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 0.000.000 | | 44.437.300,00 | |
| 1711.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI | 0.000.000 | 34.200.000,00 | | |
| 1711.51.0.0 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – FPM | 0.000.000 | 32.400.000,00 | | |
| 1711.51.1.0 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – COTA ME | 0.000.000 | 30.000.000,00 | | |
| 1711.51.2.0 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – COTAS EX | 0.000.000 | 2.400.000,00 | | |
| 1711.52.0.0 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL | 0.000.000 | 1.800.000,00 | | |
| 1712.00.0.0 | TRANSF.COMPENS.FINANC EXPL.RECURSOS NATURAIS | 0.000.000 | 1.780.000,00 | | |
| 1712.52.0.0 | COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO | 0.000.000 | 880.000,00 | | |
| 1712.52.1.0 | COTA-PARTE COMP.FINANC.PROD.PETR.-LEI Nº 7.990/89 | 0.000.000 | 200.000,00 | | |
| 1712.52.4.0 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP | 0.000.000 | 680.000,00 | | |
| 1712.99.0.0 | OUTRAS TRANSF.COMP.FINANC.EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | 0.000.000 | 900.000,00 | | |
| 1713.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS | 0.000.000 | 4.533.000,00 | | |
| 1713.50.0.0 | TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO | 0.000.000 | 4.533.000,00 | | |
| 1713.50.1.0 | TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO | 0.000.000 | 2.394.000,00 | | |
| 1713.50.2.0 | TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA | 0.000.000 | 965.000,00 | | |
| 1713.50.3.0 | TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 0.000.000 | 1.130.000,00 | | |
| 1713.50.4.0 | TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 0.000.000 | 34.000,00 | | |
| 1713.50.9.0 | TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- OUTROS PROGRAMAS | 0.000.000 | 10.000,00 | | |
| 1714.00.0.0 | TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE | 0.000.000 | 3.730.000,00 | | |
| 1714.50.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 0.000.000 | 3.100.000,00 | | |
| 1714.52.0.0 | TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE | 0.000.000 | 500.000,00 | | |
| 1714.53.0.0 | TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE | 0.000.000 | 100.000,00 | | |
| 1714.99.0.0 | OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE | 0.000.000 | 30.000,00 | | |
| 1716.00.0.0 | TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS | 0.000.000 | 44.300,00 | | |
| 1716.50.0.0 | TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS | 0.000.000 | 44.300,00 | | |
| 1719.00.0.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 0.000.000 | 150.000,00 | | |
| 1719.58.0.0 | TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020 | 0.000.000 | 150.000,00 | | |
| 1720.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | 0.000.000 | | 59.424.000,00 | |
| 1721.00.0.0 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL | 0.000.000 | 55.450.000,00 | | |
| 1721.50.0.0 | COTA-PARTE DO ICMS | 0.000.000 | 47.500.000,00 | | |

| Código | Especificação | F.R. | Desdobramento | SubCategoria Fonte | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|
| 1721.51.0.0 | COTA-PARTE DO IPVA | 0.000.000 | 7.000.000,00 | | |
| 1721.52.0.0 | COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS | 0.000.000 | 850.000,00 | | |
| 1721.53.0.0 | COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO | 0.000.000 | 100.000,00 | | |
| 1722.00.0.0 | TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAUS | 0.000.000 | 6.000,00 | | |
| 1722.51.0.0 | COTA-PARTE COMPENS.FINANC.RECURSOS MINERAIS-CFEM | 0.000.000 | 6.000,00 | | |
| 1723.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS | 0.000.000 | 550.000,00 | | |
| 1723.50.0.0 | TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS | 0.000.000 | 550.000,00 | | |
| 1724.00.0.0 | TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES | 0.000.000 | 681.000,00 | | |
| 1724.51.0.0 | TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO | 0.000.000 | 681.000,00 | | |
| 1729.00.0.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL | 0.000.000 | 2.737.000,00 | | |
| 1729.51.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0.000.000 | 36.000,00 | | |
| 1729.99.0.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF | 0.000.000 | 2.701.000,00 | | |
| 1730.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES | 0.000.000 | | 1.000,00 | |
| 1739.00.0.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS | 0.000.000 | 1.000,00 | | |
| 1739.99.0.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS | 0.000.000 | 1.000,00 | | |
| 1750.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS | 0.000.000 | | 21.600.000,00 | |
| 1751.00.0.0 | TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB | 0.000.000 | 21.600.000,00 | | |
| 1751.50.0.0 | TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB | 0.000.000 | 21.600.000,00 | | |
| 1900.00.0.0 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0.000.000 | | 512.100,00 | |
| 1910.00.0.0 | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS | 0.000.000 | | 167.100,00 | |
| 1911.00.0.0 | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS | 0.000.000 | 167.100,00 | | |
| 1911.01.0.0 | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA | 0.000.000 | 167.100,00 | | |
| 1920.00.0.0 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | 0.000.000 | | 340.000,00 | |
| 1921.00.0.0 | INDENIZAÇÕES | 0.000.000 | 10.000,00 | | |
| 1921.03.0.0 | INDENIZAÇÃO POR SINISTRO | 0.000.000 | 10.000,00 | | |
| 1922.00.0.0 | RESTITUIÇÕES | 0.000.000 | 330.000,00 | | |
| 1922.02.0.0 | RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS NÃO DESEMBOLSADOS | 0.000.000 | 330.000,00 | | |
| 1990.00.0.0 | DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 0.000.000 | | 5.000,00 | |
| 1999.00.0.0 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0.000.000 | 5.000,00 | | |
| 1999.99.0.0 | OUTRAS RECEITAS | 0.000.000 | 5.000,00 | | |
| 1999.99.2.0 | OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS | 0.000.000 | 5.000,00 | | |
| 2000.00.0.0 | RECEITAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | 501.000,00 |
| 2200.00.0.0 | ALIENAÇÃO DE BENS | 0.000.000 | | 201.000,00 | |
| 2210.00.0.0 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 0.000.000 | | 200.000,00 | |
| 2213.00.0.0 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES | 0.000.000 | 200.000,00 | | |
| 2213.01.0.0 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES | 0.000.000 | 200.000,00 | | |
| 2220.00.0.0 | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 0.000.000 | | 1.000,00 | |
| 2221.00.0.0 | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 0.000.000 | 1.000,00 | | |
| 2221.01.0.0 | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 0.000.000 | 1.000,00 | | |
| 2900.00.0.0 | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | 300.000,00 | |
| 2990.00.0.0 | DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | |

| Código | Especificação | F.R. | Desdobramento | SubCategoria Fonte | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 300.000,00 | |
| 2999.00.0.0 | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 0.000.000 | 300.000,00 | | |
| 2999.99.0.0 | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 0.000.000 | 300.000,00 | | |
| 9000.00.0.0 | (R) DEDUCOES DA RECEITA | 0.000.000 | | | -17.430.000,00 |
| 9500.00.0.0 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB | 0.000.000 | | -17.430.000,00 | |
| 9510.00.0.0 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB | 0.000.000 | | -17.430.000,00 | |
| | Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias) | | | | 130.000.000,00 |

| | |
|---|---|
| Total Geral das Receitas | 130.000.000,00 |

SILVIO MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL
044.232.508-88

MARIA APARECIDA GIMENES DE ARAGÃO
CONTADORA
979.376.738-34

NELSON ANTONIO GARCIA
DIRETOR DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS
132.076.098-80

**PREFEITURA MUNICIPAL D PRADOPOLIS**

Rua Tiradentes, 956 - CNPJ:48664296/0001-71

Orçamento Programa - Exercicio de 2023

Anexo 01

# DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)



Lei: , Data:

| RECEITA | R$ | R$ |
|---|---|---|
| RECEITAS CORRENTES | | |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 13.509.400,00 | |
| CONTRIBUIÇÕES | 1.610.000,00 | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 2.447.200,00 | |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 3.388.000,00 | |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 125.462.300,00 | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 512.100,00 | |
| (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB | -17.430.000,00 | |
| SUB TOTAL | | 129.499.000,00 |
| TOTAL | | 129.499.000,00 |
| SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE | | 13.375.800,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | | |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 201.000,00 | |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 300.000,00 | |
| SUB TOTAL | | 501.000,00 |
| TOTAL | | 13.876.800,00 |

| RESUMO | | |
|---|---|---|
| RECEITAS CORRENTES | 146.929.000,00 | |
| DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE | -17.430.000,00 | |
| RECEITAS DE CAPITAL | 501.000,00 | |
| **TOTAL DE RECEITAS** | | 130.000.000,00 |
| **TOTAL** | | 130.000.000,00 |

| DESPESA | R$ | R$ |
|---|---|---|
| DESPESAS CORRENTES | | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 57.249.400,00 | |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 58.873.800,00 | |
| SUB TOTAL | | 116.123.200,00 |
| SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE | | 13.375.800,00 |
| TOTAL | | 129.499.000,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | | |
| INVESTIMENTOS | 12.326.800,00 | |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 250.000,00 | |
| SUB TOTAL | | 12.576.800,00 |
| RESERVA DE CONTINGENCIA | | 1.300.000,00 |
| TOTAL | | 13.876.800,00 |

| RESUMO | | |
|---|---|---|
| DESPESAS CORRENTES | 116.123.200,00 | |
| DESPESAS DE CAPITAL | 12.576.800,00 | |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 1.300.000,00 | |
| **TOTAL DE DESPESA** | | 130.000.000,00 |
| **TOTAL** | | 130.000.000,00 |

SILVIO MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL
044.232.508-88

MARIA APARECIDA GIMENES DE ARAGÃO
CONTADORA
979.376.738-34

NELSON ANTONIO GARCIA
DIRETOR DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS
132.076.098-80

## ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Lei: , Data:

| RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição) | Valor Previsto |
|---|---|
| **1. RECEITAS DE IMPOSTOS** | **12.087.000,00** |
| 1.1 - Receitas Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU | 3.428.400,00 |
| 1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI | 280.000,00 |
| 1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 6.138.600,00 |
| 1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 2.240.000,00 |
| **2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS** | **89.550.000,00** |
| **2.1 - Cota-Parte FPM** | **32.400.000,00** |
| 2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b | 30.000.000,00 |
| 2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea "d" e "e" | 2.400.000,00 |
| 2.2 - Cota-Parte ICMS | 47.500.000,00 |
| 2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação | 850.000,00 |
| 2.4 - Cota-Parte ITR | 1.800.000,00 |
| 2.5 - Cota-Parte IPVA | 7.000.000,00 |
| 2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro | 0,00 |
| 2.7 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 0,00 |
| **3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)** | **101.637.000,00** |
| **RECEITAS DO FUNDEB** | |
| **4. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB** | **17.430.000,00** |
| 4.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1) | 6.000.000,00 |
| 4.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2) | 9.500.000,00 |
| 4.3 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3) | 170.000,00 |
| 4.4 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4) | 360.000,00 |
| 4.5 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5) | 1.400.000,00 |
| **5. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB** | **21.600.000,00** |
| **5.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos** | **21.600.000,00** |
| 5.1.1 - Principal | 21.600.000,00 |
| 5.1.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras | 0,00 |
| **5.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF** | **0,00** |
| 5.2.1 - Principal | 0,00 |
| 5.2.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras | 0,00 |
| **5.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT** | **0,00** |
| 5.3.1 - Principal | 0,00 |
| 5.3.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras | 0,00 |
| **6. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (5.1.1 - 4)** | **4.170.000,00** |
| 6.1 - ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB | 4.170.000,00 |
| 6.2 - DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB | 0,00 |
| **DESPESAS DO FUNDEB** | |
| **7. PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA** | **21.696.000,00** |
| **7.1 - Educação Infantil** | **7.760.000,00** |
| 7.1.1 - Creche | 3.000.000,00 |
| 7.1.2 - Pré-Escola | 4.760.000,00 |

## ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Lei: , Data:

| | |
|---|---|
| 7.2 - Ensino Fundamental | 13.936.000,00 |
| **8. OUTRAS DESPESAS** | **5.000,00** |
| **8.1 - Educação Infantil** | **0,00** |
| 8.1.1 - Creche | 0,00 |
| 8.1.2 - Pré-Escola | 0,00 |
| 8.2 - Ensino Fundamental | 5.000,00 |
| **9. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (7+8)** | **21.701.000,00** |
| **DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDOS NO EXERCÍCIO** | |
| 10. Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica | 21.696.000,00 |
| 11. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 21.716.000,00 |
| 12. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF | 0,00 |
| 13. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT | 0,00 |
| 14. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementaçãoda União - VAAT aplicadas na Educação Infantil | 0,00 |
| 15. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de Capital | 0,00 |
| **INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3° - Constituição Federal** | |
| 16. Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica | 100,44 |
| 17. Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil | 0,00 |
| 18. Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesa de Capital | 0,00 |
| **DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)** | |
| **19. EDUCAÇÃO INFANTIL** | **2.764.500,00** |
| 19.1 - Creche | 1.355.000,00 |
| 19.2 - Pré-escola | 1.409.500,00 |
| 20. ENSINO FUNDAMENTAL | 11.410.500,00 |
| **21. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (19 + 20)** | **14.175.000,00** |
| **APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL** | |
| 22. TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITAS DE IMPOSTOS) | 35.891.000,00 |
| 23. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB | 4.170.000,00 |
| 24. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 - 23) | 31.721.000,00 |
| **25. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((30)/(3)x100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%** | **31,21** |
| **RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Obrigatório 100%)** | |
| **26. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)** | **3.733.850,00** |
| 26.1 - Salário-Educação | 3.103.850,00 |
| 26.2 - PDDE | 0,00 |
| 26.3 - PNAE | 500.000,00 |
| 26.4 - PNATE | 100.000,00 |
| 26.5 - Outras Transferências do FNDE | 30.000,00 |
| 27. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 230.000,00 |
| 28. RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO | 0,00 |
| 29. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO | 0,00 |

## ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Lei: , Data:

| | |
|---|---|
| 30. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 0,00 |
| **31. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (26 + 27 + 28 + 29 + 30 )** | **3.963.850,00** |
| **DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO** | |
| 32. EDUCAÇÃO INFANTIL | 663.850,00 |
| 32.1 - Creche | 0,00 |
| 32.2 - Pré-Escola | 663.850,00 |
| 33. ENSINO FUNDAMENTAL | 7.492.300,00 |
| 34. ENSINO MÉDIO | 760.000,00 |
| 35. ENSINO SUPERIOR | 0,00 |
| 36. ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR | 0,00 |
| **37. TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (32 + 33 + 34 + 35 + 36)** | **8.916.150,00** |

## ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

Lei: , Data:

| RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição) | Previsão | Obrig.(15%) |
|---|---|---|
| **1. RECEITAS DE IMPOSTOS** | **12.087.000,00** | **1.813.050,00** |
| **1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU** | **3.428.400,00** | **514.260,00** |
| 1.1.1 - IPTU | 2.600.000,00 | 390.000,00 |
| 1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU | 828.400,00 | 124.260,00 |
| **1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI** | **280.000,00** | **42.000,00** |
| 1.2.1 - ITBI | 275.000,00 | 41.250,00 |
| 1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI | 5.000,00 | 750,00 |
| **1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS** | **6.138.600,00** | **920.790,00** |
| 1.3.1 - ISS | 5.950.000,00 | 892.500,00 |
| 1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS | 188.600,00 | 28.290,00 |
| **1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF** | **2.240.000,00** | **336.000,00** |
| **2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS** | **87.150.000,00** | **13.072.500,00** |
| 2.1 - Cota-Parte FPM | 30.000.000,00 | 4.500.000,00 |
| 2.2 - Cota-Parte ITR | 1.800.000,00 | 270.000,00 |
| 2.3 - Cota-Parte IPVA | 7.000.000,00 | 1.050.000,00 |
| 2.4 - Cota-Parte ICMS | 47.500.000,00 | 7.125.000,00 |
| 2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação | 850.000,00 | 127.500,00 |
| **2.6 - Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais** | **0,00** | **0,00** |
| 2.6.1 - Desoneração ICMS (LC 87/96) | 0,00 | 0,00 |
| 2.6.2 - Outras | 0,00 | 0,00 |
| **3 - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2)** | **99.237.000,00** | **14.885.550,00** |

| 4. DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA | Fixado |
|---|---|
| **4.1 - ATENÇÃO BÁSICA** | **16.958.200,00** |
| 4.1.1 - Despesas Correntes | 15.178.200,00 |
| 4.1.2 - Despesas de Capital | 1.780.000,00 |
| **4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL** | **318.500,00** |
| 4.2.1 - Despesas Correntes | 318.500,00 |
| 4.2.2 - Despesas de Capital | 0,00 |
| **4.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO** | **0,00** |
| 4.3.1 - Despesas Correntes | 0,00 |
| 4.3.2 - Despesas de Capital | 0,00 |
| **4.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA** | **272.000,00** |
| 4.4.1 - Despesas Correntes | 262.000,00 |
| 4.4.2 - Despesas de Capital | 10.000,00 |
| **4.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA** | **134.200,00** |
| 4.5.1 - Despesas Correntes | 134.200,00 |
| 4.5.2 - Despesas de Capital | 0,00 |
| **4.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO** | **0,00** |
| 4.6.1 - Despesas Correntes | 0,00 |
| 4.6.2 - Despesas de Capital | 0,00 |

## ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

| | |
|---|---|
| **4.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)** | **30.000,00** |
| 4.7.1 - Despesas Correntes | 30.000,00 |
| 4.7.2 - Despesas de Capital | 0,00 |
| **5 - TOTAL (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7)** | **17.712.900,00** |
| | |
| **6 - APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS** | |
| **6.1 - Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (5 - 3)** | **2.827.350,00** |
| **6.2 - PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS(5 /3) * 100 (Mínimo de 15** | **17,85** |
| | |
| **7 - RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO** | |
| **7.1 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE** | **4.996.000,00** |
| 7.1.1 - Proveniente da União - Fundo a Fundo | 4.316.000,00 |
| 7.1.2 - Proveniente dos Estados | 680.000,00 |
| 7.1.3 - Proveniente de outros Municípios | 0,00 |
| **7.2 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE** | **0,00** |
| **7.3 - OUTRAS RECEITAS** | **0,00** |
| **8 - TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (7.1 + 7.2 + 7.3)** | **4.996.000,00** |
| | |
| **9 - DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO** | |
| **9.1 - ATENÇÃO BÁSICA** | **7.837.000,00** |
| 9.1.1 - Despesas Correntes | 7.607.000,00 |
| 9.1.2 - Despesas de Capital | 230.000,00 |
| **9.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL** | **188.000,00** |
| 9.2.1 - Despesas Correntes | 183.000,00 |
| 9.2.2 - Despesas de Capital | 5.000,00 |
| **9.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO** | **0,00** |
| 9.3.1 - Despesas Correntes | 0,00 |
| 9.3.2 - Despesas de Capital | 0,00 |
| **9.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA** | **48.500,00** |
| 9.4.1 - Despesas Correntes | 28.500,00 |
| 9.4.2 - Despesas de Capital | 20.000,00 |
| **9.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA** | **196.000,00** |
| 9.5.1 - Despesas Correntes | 196.000,00 |
| 9.5.2 - Despesas de Capital | 0,00 |
| **9.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO** | **0,00** |
| 9.6.1 - Despesas Correntes | 0,00 |
| 9.6.2 - Despesas de Capital | 0,00 |
| **9.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES** | **79.000,00** |
| 9.7.1 - Despesas Correntes | 78.000,00 |
| 9.7.2 - Despesas de Capital | 1.000,00 |
| **10 - TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (9.1 + 9.2 + 9.3 + 9.4 + 9.5 + 9.6 + 9.7)** | **8.348.500,00** |

## ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

**Lei: , Data:**

| | |
|---|---|
| **19 - DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE (Computadas e não computadas no cálculo do limite mínimo)** | |
| 20 - ATENÇÃO BÁSICA (4.1 + 9.1) | 24.795.200,00 |
| 21 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (4.2 + 9.2) | 506.500,00 |
| 22 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (4.3 + 9.3) | 0,00 |
| 23 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (4.4 + 9.4) | 320.500,00 |
| 24 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (4.5 + 9.5) | 330.200,00 |
| 25 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (4.6 + 9.6) | 0,00 |
| 26 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (4.7 + 9.7) | 109.000,00 |
| **27 - TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (20 + 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26)** | **26.061.400,00** |

| Cod. | Descrição | Elemento | Grupo/Mod | Categoria |
|---|---|---|---|---|
| 3. 0. 00. 00 | DESPESAS CORRENTES | | | 116.123.200,00 |
| 3. 1. 00. 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 57.249.400,00 | |
| 3. 1. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 57.249.400,00 | |
| 3. 1. 90. 01 | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS | 200.000,00 | | |
| 3. 1. 90. 03 | PENSÕES | 190.000,00 | | |
| 3. 1. 90. 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 38.301.500,00 | | |
| 3. 1. 90. 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 11.979.900,00 | | |
| 3. 1. 90. 16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 978.000,00 | | |
| 3. 1. 90. 91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 5.600.000,00 | | |
| 3. 3. 00. 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 58.873.800,00 | |
| 3. 3. 50. 00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | 11.363.500,00 | |
| 3. 3. 50. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.347.300,00 | | |
| 3. 3. 50. 41 | CONTRIBUIÇÕES | 61.200,00 | | |
| 3. 3. 50. 43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 325.000,00 | | |
| 3. 3. 50. 85 | Transferências por meio de Contrato de Gestão | 630.000,00 | | |
| 3. 3. 71. 00 | TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | | 17.600,00 | |
| 3. 3. 71. 70 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 17.600,00 | | |
| 3. 3. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 47.492.700,00 | |
| 3. 3. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 9.281.000,00 | | |
| 3. 3. 90. 31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E | 22.000,00 | | |
| 3. 3. 90. 32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 3.948.500,00 | | |
| 3. 3. 90. 33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 665.000,00 | | |
| 3. 3. 90. 34 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE T | 1.115.000,00 | | |
| 3. 3. 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 2.603.800,00 | | |
| 3. 3. 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 17.963.400,00 | | |
| 3. 3. 90. 40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 360.000,00 | | |
| 3. 3. 90. 46 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 9.501.000,00 | | |
| 3. 3. 90. 47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.700.000,00 | | |
| 3. 3. 90. 92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 33.000,00 | | |
| 3. 3. 90. 93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 300.000,00 | | |
| 4. 0. 00. 00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 12.576.800,00 |
| 4. 4. 00. 00 | INVESTIMENTOS | | 12.326.800,00 | |
| 4. 4. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 12.326.800,00 | |
| 4. 4. 90. 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 10.138.500,00 | | |
| 4. 4. 90. 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.183.300,00 | | |
| 4. 4. 90. 61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 5.000,00 | | |
| 4. 6. 00. 00 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | 250.000,00 | |
| 4. 6. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 250.000,00 | |
| 4. 6. 90. 71 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA | 250.000,00 | | |
| 9. 0. 00. 00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | 1.300.000,00 |
| 9. 9. 00. 00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | 1.300.000,00 | |
| 9. 9. 99. 00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | 1.300.000,00 | |
| 9. 9. 99. 99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 1.300.000,00 | | |

| Cod. | Descrição | Elemento | Grupo/Mod | Categoria |
|---|---|---|---|---|
| TOTAL | | | | 130.000.000,00 |

SILVIO MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL
044.232.508-88

MARIA APARECIDA GIMENES DE ARAGÃO
CONTADORA
979.376.738-34

NELSON ANTONIO GARCIA
DIRETOR DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS
132.076.098-80

| Fonte FRG.FRC. | Descrição | PREVISÃO RECEITA | PREVISÃO DESPESA |
|---|---|---|---|
| 01 | TESOURO | 98.203.550,00 | 98.467.100,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 97.102.550,00 | 89.919.800,00 |
| 01 | Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao | 0,00 | 4.087.300,00 |
| 02 | Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude | 0,00 | 4.460.000,00 |
| 42 | Compensacoes Financeiras pela Exploracao de Petroleo ou Gas Natural | 900.000,00 | 0,00 |
| 62 | Reforma Patrimonial – Alienacao de Bens | 201.000,00 | 0,00 |
| 02 | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS | 23.064.050,00 | 24.097.300,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 278.050,00 | 1.101.500,00 |
| 14 | Transferencia de Recuroso do Sistema Único de Saúde - SUS | 439.000,00 | 903.000,00 |
| 18 | Transferencia do FUNDEB (Magistério) | 21.600.000,00 | 21.526.000,00 |
| 19 | Transferencia do FUNDEB (outros) | 0,00 | 185.000,00 |
| 22 | Transferencias de Convenios - Educacao | 670.000,00 | 0,00 |
| 24 | Transferencias de Convenios - Outros | 0,00 | 166.000,00 |
| 29 | Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS | 56.000,00 | 103.600,00 |
| 81 | Recursos de Convenios | 11.000,00 | 112.200,00 |
| 94 | Remuneracao de Depositos Bancários | 10.000,00 | 0,00 |
| 04 | RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA | 10.000,00 | 0,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 10.000,00 | 0,00 |
| 05 | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | 8.722.400,00 | 7.435.600,00 |
| 00 | Recursos Ordinarios | 1.171.000,00 | 2.788.650,00 |
| 04 | (Salario Educacao ) Contribuicao Programa Ensino Fundamental | 3.100.000,00 | 3.003.850,00 |
| 14 | Transferencia de Recuroso do Sistema Único de Saúde - SUS | 3.695.000,00 | 1.393.000,00 |
| 15 | Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educacao - FNDE | 631.100,00 | 60.000,00 |
| 16 | Contribuicao de Intervencao do Dominio Economico - CIDE | 100.000,00 | 60.000,00 |
| 24 | Transferencias de Convenios - Outros | 0,00 | 6.000,00 |
| 29 | Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS | 14.300,00 | 6.500,00 |
| 81 | Recursos de Convenios | 0,00 | 117.600,00 |
| 94 | Remuneracao de Depositos Bancários | 11.000,00 | 0,00 |
| | TOTAL | 130.000.000,00 | 130.000.000,00 |

LEGENDA

FRI: Fonte de Recurso Iduso
FRG: Fonte de Recurso Grupo
FRC: Fonte de Recurso Código
DET: Fonte de Recurso Detalhamento
STN: Fonte de Recurso STN
VG: Vinculo Grupo
VC: Vinculo Código

## RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO DO STN

| Cod. | Descrição | RECEITA PREVISTA | DESPESA PREVISTA |
|---|---|---|---|
| **1** | **Recursos do Exercício Corrente** | **127.300.000,00** | **130.000.000,00** |
| 500 | Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente) | 92.189.200,00 | 93.106.100,00 |
| 501 | Outros Recursos não Vinculados (Exerc.Corrente) | 601.900,00 | |
| 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc.Corrent | 21.600.000,00 | 21.716.000,00 |
| 550 | Transferência do Salário-Educação (Exerc.Corrente) | 3.103.850,00 | 2.803.850,00 |
| 552 | Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimenta | 500.000,00 | 380.000,00 |
| 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ac | 100.000,00 | |
| 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE (Exerc.Corrente) | 30.000,00 | |
| 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêne | | 60.000,00 |
| 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vincul | 230.000,00 | 1.060.000,00 |
| 576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação (Exerc.Corre | 440.000,00 | |
| 600 | Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloc | 211.000,00 | 1.500.000,00 |
| 601 | Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloc | 11.000,00 | |
| 603 | Transf.Fundo a Fundo Recursos SUS provenientes Governo Federal-Bloco Estrutura | 3.255.000,00 | 28.000,00 |
| 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estad | 1.108.000,00 | 51.000,00 |
| 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêne | 850.000,00 | 1.270.500,00 |
| 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vincul | | 1.039.000,00 |
| 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde (Exerc.Corrente) | | 4.460.000,00 |
| 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Exerc.( | 11.000,00 | 254.500,00 |
| 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social (Exerc.Corre | 56.000,00 | 59.250,00 |
| 665 | Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência S | 3.300,00 | 55.000,00 |
| 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social (Exerc.Corrente) | 10.000,00 | 30.000,00 |
| 700 | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União (Exerc.C | | 26.600,00 |
| 701 | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados (Exe | | 180.200,00 |
| 704 | Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração d | 900.000,00 | |
| 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE (Exerc.Corr | 101.250,00 | 60.000,00 |
| 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | 1.700.000,00 | 1.600.000,00 |
| 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito (Exerc.Corrente) | 71.000,00 | 260.000,00 |
| 755 | Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta (Exerc.Corrente) | 201.000,00 | |
| 800 | Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) (Exe | 10.000,00 | |
| 862 | Recursos de Depósitos de Terceiros (Exerc.Corrente) | 6.500,00 | |
| **2** | **Recursos de Exercícios Anteriores** | **2.700.000,00** | **0,00** |
| 760 | Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas (Exerc.Anterior) | 2.700.000,00 | |
| | TOTAL | 130.000.000,00 | 130.000.000,00 |

SILVIO MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL
044.232.508-88

MARIA APARECIDA GIMENES DE ARAGÃO
CONTADORA
979.376.788-34

NELSON ANTONIO GARCIA
DIRETOR DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS
132.076.098-80

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | ORÇADA |
|---|---|---|
| 01 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS | 130.000.000,00 |
| 1000.00.0.0.00.00 | RECEITAS CORRENTES | 146.929.000,00 |
| 1100.00.0.0.00.00 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 13.509.400,00 |
| 1110.00.0.0.00.00 | IMPOSTOS | 12.705.200,00 |
| 1120.00.0.0.00.00 | TAXAS | 804.200,00 |
| 1200.00.0.0.00.00 | CONTRIBUIÇÕES | 1.610.000,00 |
| 1210.00.0.0.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 10.000,00 |
| 1240.00.0.0.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 1.600.000,00 |
| 1300.00.0.0.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | 2.447.200,00 |
| 1310.00.0.0.00.00 | EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO | 32.000,00 |
| 1320.00.0.0.00.00 | VALORES MOBILIÁRIOS | 915.200,00 |
| 1390.00.0.0.00.00 | DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS | 1.500.000,00 |
| 1600.00.0.0.00.00 | RECEITA DE SERVIÇOS | 3.388.000,00 |
| 1610.00.0.0.00.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | 15.000,00 |
| 1690.00.0.0.00.00 | OUTROS SERVIÇOS | 3.373.000,00 |
| 1700.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 125.462.300,00 |
| 1710.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 44.437.300,00 |
| 1720.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | 59.424.000,00 |
| 1730.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES | 1.000,00 |
| 1750.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS | 21.600.000,00 |
| 1900.00.0.0.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 512.100,00 |
| 1910.00.0.0.00.00 | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS | 167.100,00 |
| 1920.00.0.0.00.00 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | 340.000,00 |
| 1990.00.0.0.00.00 | DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 5.000,00 |
| 2000.00.0.0.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL | 501.000,00 |
| 2200.00.0.0.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS | 201.000,00 |
| 2210.00.0.0.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 200.000,00 |
| 2220.00.0.0.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 1.000,00 |
| 2900.00.0.0.00.00 | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 300.000,00 |
| 2990.00.0.0.00.00 | DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL | 300.000,00 |
| 9000.00.0.0.00.00 | (R) DEDUCOES DA RECEITA | -17.430.000,00 |
| 9500.00.0.0.00.00 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB | -17.430.000,00 |
| 9510.00.0.0.00.00 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB | -17.430.000,00 |
| TOTAL | | 130.000.000,00 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71 Exercício: 2023

## CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: , Data:

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DOTAÇÃO |
|---|---|---|
| 01 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS | 126.650.000,00 |
| 02 | PODER EXECUTIVO | 126.650.000,00 |
| 0201 | GABINETE DO PREFEITO | 773.600,00 |
| 020101 | CHEFIA DE GABINETE | 773.600,00 |
| 0202 | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | 11.274.000,00 |
| 020201 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 11.274.000,00 |
| 0204 | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 46.638.150,00 |
| 020401 | DIVISÃO DE ENSINO E PROJETOS PEDAGOGICOS | 6.781.500,00 |
| 020402 | FUNDEB - 70% | 21.526.000,00 |
| 020403 | FUNDEB - 30% | 190.000,00 |
| 020405 | ENSINO FUNDAMENTAL | 7.832.300,00 |
| 020406 | ENSINO INFANTIL | 2.764.500,00 |
| 020407 | ENSINO PROFISSIONALIZANTE | 50.000,00 |
| 020408 | EDUCAÇÃO ESPECIAL | 319.000,00 |
| 020410 | DIVISÃO DE MERENDA ESCOLAR | 2.341.000,00 |
| 020411 | DIVISÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR | 1.250.000,00 |
| 020413 | EDUCAÇÃO | 480.000,00 |
| 020414 | QSE-QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO | 3.103.850,00 |
| 0205 | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | 26.061.400,00 |
| 020502 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 22.415.500,00 |
| 020503 | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA | 535.000,00 |
| 020504 | DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, EPIDEMIOL. E ZOONOSES | 650.700,00 |
| 020505 | CENTRO DE FISIOTERAPIA | 545.200,00 |
| 020506 | DIVISÃO DE SERVIÇOS ODONTOLOGICOS | 1.915.000,00 |
| 0206 | DEPARTAMENTO MUNIC. DE ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL | 6.332.350,00 |
| 020601 | DIVISÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL | 5.601.500,00 |
| 020602 | DIVISÃO DE PROMOÇÃO SOCIAL | 139.100,00 |
| 020603 | FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 313.100,00 |
| 020604 | CENTRO DA TERCEIRA IDADE | 234.650,00 |
| 020605 | CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDAS | 44.000,00 |
| 0207 | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | 3.242.500,00 |
| 020706 | EVENTOS ESPORTIVOS, RECREATIVOS E DE LAZER | 3.242.500,00 |
| 0208 | DEPARTAMEMTO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | 4.762.000,00 |
| 020801 | DIVISÃO DE CULTURA | 4.762.000,00 |
| 0209 | DEPART. MUN DE PLANEJ. URBANO, OBRAS, SANEAM. E DEFESA | 17.913.800,00 |
| 020903 | DIVISÃO DE AGUA E ESGOTO | 2.955.200,00 |
| 020906 | SEGURANCA PUBLICA | 348.300,00 |
| 020907 | ILUMINACAO PUBLICA | 2.800.000,00 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71 Exercicio: 2023

## CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: , Data:

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DOTAÇÃO |
|---|---|---|
| 01 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS | 126.650.000,00 |
| 02 | PODER EXECUTIVO | 126.650.000,00 |
| 0209 | DEPART. MUN DE PLANEJ. URBANO, OBRAS, SANEAM. E DEFESA | 17.913.800,00 |
| 020909 | TRANSPORTE | 6.904.000,00 |
| 020910 | SERVIÇOS URBANOS | 4.495.300,00 |
| 020911 | HABITACAO | 1.000,00 |
| 020912 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO | 410.000,00 |
| 0210 | DEPARTAMENTO MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 1.226.000,00 |
| 021002 | DIVISÃO DO MEIO AMBIENTE | 1.226.000,00 |
| 0215 | PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 675.000,00 |
| 021501 | PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 675.000,00 |
| 0216 | ENCARGOS GERAIS | 61.200,00 |
| 021601 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE TELEVISAO | 61.200,00 |
| 0217 | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | 7.300.000,00 |
| 021701 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 5.600.000,00 |
| 021702 | CONTRIBUIÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | 1.700.000,00 |
| 0218 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | 390.000,00 |
| 021801 | ASSISTENCIA E PREVIDENCIA SOCIAL | 190.000,00 |
| 021802 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | 200.000,00 |
| 02 | CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS | 3.350.000,00 |
| 01 | PODER LEGISLATIVO | 3.350.000,00 |
| 0101 | CAMARA MUNICIPAL | 3.350.000,00 |
| 010101 | CORPO LEGISLATIVO | 844.000,00 |
| 010102 | SECRETARIA DA CÂMARA | 2.506.000,00 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71 Exercicio: 2023

## CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: , Data:

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DOTAÇÃO |
|---|---|---|
| TOTAL | | 130.000.000,00 |

SILVIO MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL
044.232.508-88

MARIA APARECIDA GIMENES DE ARAGÃO
CONTADORA
979.376.738-34

NELSON ANTONIO GARCIA
DIRETOR DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS
132.076.098-80

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956 - CNPJ:48664296/0001-71

Orçamento Programa - Exercicio de 2023

## ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM



**Lei: , Data:**

| Código | Especificação | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|
| 3. 0. 00. 00 | DESPESAS CORRENTES | 0 | 0 | 0 | 89,3255 |
| 3. 1. 00. 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0 | 0 | 44,038 | 0 |
| 3. 1. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0 | 44,038 | 0 | 0 |
| 3. 1. 90. 01 | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS | 0,1538 | 0 | 0 | 0 |
| 3. 1. 90. 03 | PENSÕES | 0,1462 | 0 | 0 | 0 |
| 3. 1. 90. 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 29,4627 | 0 | 0 | 0 |
| 3. 1. 90. 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 9,2153 | 0 | 0 | 0 |
| 3. 1. 90. 16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0,7523 | 0 | 0 | 0 |
| 3. 1. 90. 91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 4,3077 | 0 | 0 | 0 |
| 3. 3. 00. 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0 | 0 | 45,2875 | 0 |
| 3. 3. 50. 00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 0 | 8,7412 | 0 | 0 |
| 3. 3. 50. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 7,9595 | 0 | 0 | 0 |
| 3. 3. 50. 41 | CONTRIBUIÇÕES | 0,0471 | 0 | 0 | 0 |
| 3. 3. 50. 43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 0,25 | 0 | 0 | 0 |
| 3. 3. 50. 85 | Transferências por meio de Contrato de Gestão | 0,4846 | 0 | 0 | 0 |
| 3. 3. 71. 00 | TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 0 | 0,0135 | 0 | 0 |
| 3. 3. 71. 70 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 0,0135 | 0 | 0 | 0 |
| 3. 3. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0 | 36,5328 | 0 | 0 |
| 3. 3. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 7,1392 | 0 | 0 | 0 |
| 3. 3. 90. 31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS | 0,0169 | 0 | 0 | 0 |
| 3. 3. 90. 32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 3,0373 | 0 | 0 | 0 |
| 3. 3. 90. 33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,5115 | 0 | 0 | 0 |
| 3. 3. 90. 34 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS D | 0,8577 | 0 | 0 | 0 |
| 3. 3. 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 2,0029 | 0 | 0 | 0 |
| 3. 3. 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 13,818 | 0 | 0 | 0 |
| 3. 3. 90. 40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 0,2769 | 0 | 0 | 0 |
| 3. 3. 90. 46 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 7,3085 | 0 | 0 | 0 |
| 3. 3. 90. 47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1,3077 | 0 | 0 | 0 |
| 3. 3. 90. 92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,0254 | 0 | 0 | 0 |
| 3. 3. 90. 93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,2308 | 0 | 0 | 0 |
| 4. 0. 00. 00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0 | 0 | 0 | 9,6745 |
| 4. 4. 00. 00 | INVESTIMENTOS | 0 | 0 | 9,4822 | 0 |
| 4. 4. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0 | 9,4822 | 0 | 0 |
| 4. 4. 90. 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 7,7988 | 0 | 0 | 0 |
| 4. 4. 90. 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1,6795 | 0 | 0 | 0 |
| 4. 4. 90. 61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 0,0038 | 0 | 0 | 0 |
| 4. 6. 00. 00 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0 | 0 | 0,1923 | 0 |
| 4. 6. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0 | 0,1923 | 0 | 0 |
| 4. 6. 90. 71 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA | 0,1923 | 0 | 0 | 0 |
| 9. 0. 00. 00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9. 9. 00. 00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9. 9. 99. 00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9. 9. 99. 99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 1 | 0 | 0 | 0 |

## ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM



**Lei: , Data:**

| Código | Especificação | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TOTAL | | 100,00 |

SILVIO MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL
044.232.508-88

MARIA APARECIDA GIMENES DE ARAGÃO
CONTADORA
979.376.738-34

NELSON ANTONIO GARCIA
DIRETOR DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS
132.076.098-80

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DO LEGISLATIVO | 01.031.0001.2001.0001 | | | | | | 784.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 784.000,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 784.000,00 | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 648.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.90.13.00 | 136.000,00 | | | |
| Realização de Atividades Educacionais | 01.031.0091.2498.0000 | | | | | | 60.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 60.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 60.000,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 15.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 5.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 40.000,00 | | | |

TOTAL 844.000,00

| | | |
|---|---|---|
| PODER | 01 | PODER LEGISLATIVO |
| ORGÃO | 01 | CAMARA MUNICIPAL |
| UNIDADE | 02 | SECRETARIA DA CÂMARA |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/ O LEGISLATIVO | 01.031.0001.1000.0001 | | | | | | 80.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 80.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 80.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 80.000,00 | | | |
| REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL | 01.031.0001.1084.0000 | | | | | | 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 | | | |
| MANUTENCAO DAS ATIVIDADAS DA SECRETARIA DA CAMARA | 01.031.0001.2001.0002 | | | | | | 2.126.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 2.126.000,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 1.490.000,00 | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 1.200.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.90.13.00 | 290.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 636.000,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 35.000,00 | | | |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | 3.3.90.33.00 | 20.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 30.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 250.000,00 | | | |
| AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | | 3.3.90.46.00 | 301.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 01.031.0001.2294.0000 | | | | | | 60.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 60.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 60.000,00 | | |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | | | 3.3.90.40.00 | 60.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | | 2.506.000,00 |

| | | |
|---|---|---|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 01 | GABINETE DO PREFEITO |
| UNIDADE | 01 | CHEFIA DE GABINETE |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GABINETE DO PREFEITO | 04.122.0002.2002.0000 | | | | | | 506.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 506.000,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 396.000,00 | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 300.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.90.13.00 | 96.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 110.000,00 | | |
| 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 | 90.000,00 | | | |
| EIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO | 04.122.0002.2056.0000 | | | | | | 17.600,00 |
| LICO | | | | | | | |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 17.600,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 17.600,00 | | |
| RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | | | 3.3.71.70.00 | 17.600,00 | | | |
| AQUIS. DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS P/ LIMPEZA PU | 04.843.0024.1069.0000 | | | | | | 250.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 250.000,00 | |
| 6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | | | | 250.000,00 | | |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL | | | 4.6.90.71.01 | 250.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | | 773.600,00 |

| | | |
|---|---|---|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 02 | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL |
| UNIDADE | 01 | ADMINISTRAÇÃO GERAL |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AQUIS. EQUIP. E MAT. PERM. P/ SECRET. FINANCAS | 04.121.0002.1000.0012 | | | | | | 10.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 10.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 10.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 10.000,00 | | | |
| DIRETORIA DE FINANÇAS | 04.121.0002.2004.0000 | | | | | | 725.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 725.000,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 660.000,00 | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 500.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.90.13.00 | 160.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 65.000,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 15.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 50.000,00 | | | |
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE | 04.122.0002.1000.0000 | | | | | | 85.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 85.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 85.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 85.000,00 | | | |
| AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 04.122.0002.1013.0000 | | | | | | 5.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 5.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 5.000,00 | | |
| AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | | | 4.4.90.61.00 | 5.000,00 | | | |
| CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PREDIO PARA A ADMINISTRAÇÃO GERAL. | 04.122.0002.1056.0000 | | | | | | 200.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 200.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 200.000,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 200.000,00 | | | |
| REFORMA DO PACO MUNICIPAL "DR.ORLANDO 'TTO" | 04.122.0002.1085.0000 | | | | | | 300.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 300.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 300.000,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 300.000,00 | | | |
| REFORMA DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL | 04.122.0002.1086.0000 | | | | | | 5.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 5.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 5.000,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 5.000,00 | | | |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 04.122.0002.2003.0000 | | | | | | 5.865.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 5.865.000,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 1.822.000,00 | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 1.350.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.90.13.00 | 432.000,00 | | | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.16.00 | 40.000,00 | | | |

| | | |
|---|---|---|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 02 | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL |
| UNIDADE | 01 | ADMINISTRAÇÃO GERAL |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 04.122.0002.2003.0000 | | | | | | 5.865.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 5.865.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 4.043.000,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 250.000,00 | | | |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | 3.3.90.33.00 | 30.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 380.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 750.000,00 | | | |
| AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | | 3.3.90.46.00 | 2.300.000,00 | | | |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | 3.3.90.92.00 | 33.000,00 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | 3.3.90.93.00 | 300.000,00 | | | |
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE | 04.126.0005.1000.0000 | | | | | | 150.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 150.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 150.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 150.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 04.126.0005.2294.0000 | | | | | | 254.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 254.000,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 165.000,00 | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 125.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.90.13.00 | 40.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 89.000,00 | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 40.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 49.000,00 | | | |
| LOCAÇÃO DE SOFTWARES | 04.126.0044.2495.0000 | | | | | | 300.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 300.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 300.000,00 | | |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | | | 3.3.90.40.00 | 300.000,00 | | | |
| CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DE FUNCIONARIOS | 04.128.0058.2048.0000 | | | | | | 10.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 10.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 10.000,00 | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 10.000,00 | | | |
| DIRETORIA DE FINANÇAS | 04.129.0004.2004.0000 | | | | | | 350.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 350.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 350.000,00 | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 350.000,00 | | | |
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE | 04.129.0044.1000.0000 | | | | | | 15.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 15.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 15.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 15.000,00 | | | |
| DIRETORIA DE FINANÇAS | 04.129.0044.2004.0000 | | | | | | 353.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 353.000,00 | |

| | | |
|---|---|---|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 02 | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL |
| UNIDADE | 01 | ADMINISTRAÇÃO GERAL |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIRETORIA DE FINANÇAS | 04.129.0044.2004.0000 | | | | | | 353.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 353.000,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 343.000,00 | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 260.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.90.13.00 | 83.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 10.000,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 10.000,00 | | | |
| ABERT. RUAS, ASFALTO E INFRA ESTRUT. DO TRITO INDUSTRIAL | 22.661.0042.1042.0000 | | | | | | 960.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 960.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 960.000,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 950.000,00 | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 5.000,00 | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 5.000,00 | | | |
| MANUTENCAO DO DISTRITO INDUSTRIAL | 22.661.0042.2024.0008 | | | | | | 110.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 110.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 110.000,00 | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 110.000,00 | | | |
| MANUTENCAO DA INDUSTRIA E COMERCIO | 22.661.0042.2028.0000 | | | | | | 217.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 217.000,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 217.000,00 | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 165.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.90.13.00 | 52.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO COMUNICAÇÃO E IMPRENSA | 24.131.0003.2073.0000 | | | | | | 60.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 60.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 60.000,00 | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 60.000,00 | | | |
| RVA DE CONTINGENCIA | 99.999.0099.0999.0000 | | | | | | 1.300.000,00 |
| 9 RESERVA DE CONTI | | | | | | 1.300.000,00 | |
| 9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | | 1.300.000,00 | | |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | 9.9.99.99.00 | 1.300.000,00 | | | |

TOTAL 11.274.000,00

| | | |
|---|---|---|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 04 | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| UNIDADE | 01 | DIVISÃO DE ENSINO E PROJETOS PEDAGOGICOS |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES E FUNCIONÁRIOS DA EDUCACÃO | 12.128.0058.2292.0000 | | | | | | 50.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 50.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 50.000,00 | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 50.000,00 | | | |
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE | 12.361.0006.1000.0000 | | | | | | 30.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 30.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 30.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 30.000,00 | | | |
| REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 12.361.0006.1010.0001 | | | | | | 10.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 10.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 10.000,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 10.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO | 12.361.0006.2014.0001 | | | | | | 6.691.500,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 6.691.500,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 576.500,00 | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 450.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.90.13.00 | 126.500,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 6.115.000,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 500.000,00 | | | |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | 3.3.90.33.00 | 15.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 300.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 200.000,00 | | | |
| AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | | 3.3.90.46.00 | 5.100.000,00 | | | |

TOTAL 6.781.500,00

| | | |
|---|---|---|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 04 | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| UNIDADE | 02 | FUNDEB - 70% |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | 12.361.0013.2015.0001 | | | | | | 13.136.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 13.136.000,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 13.136.000,00 | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 9.936.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.90.13.00 | 3.200.000,00 | | | |
| MANUT. FUNDEB - ENS. INFANTIL PRÉ ESCOLA | 12.365.0052.2492.0000 | | | | | | 4.750.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 4.750.000,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 4.750.000,00 | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 3.600.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.90.13.00 | 1.150.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE | 12.365.0089.2490.0000 | | | | | | 2.990.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 2.990.000,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 2.990.000,00 | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 2.300.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.90.13.00 | 690.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO FUNDEB - E.J.A. | 12.366.0049.2493.0000 | | | | | | 650.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 650.000,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 650.000,00 | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 500.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.90.13.00 | 150.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | | 21.526.000,00 |

| | | |
|---|---|---|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 04 | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| UNIDADE | 03 | FUNDEB - 30% |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | 12.361.0013.2015.0001 | | | | | | 145.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 145.000,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 140.000,00 | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 110.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.90.13.00 | 30.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 5.000,00 | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 5.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB | 12.365.0052.2015.0002 | | | | | | 5.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 5.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 5.000,00 | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 5.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS-ENSINO INFANTIL | 12.365.0052.2020.0015 | | | | | | 5.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 5.000,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 5.000,00 | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.90.13.00 | 5.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA | 12.365.0052.2491.0000 | | | | | | 5.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 5.000,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 5.000,00 | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 5.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS-ENSINO INFANTIL | 12.365.0089.2020.0015 | | | | | | 5.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 5.000,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 5.000,00 | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.90.13.00 | 5.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE | 12.365.0089.2490.0000 | | | | | | 10.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 10.000,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 5.000,00 | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 5.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 5.000,00 | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 5.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO FUNDEB - E.J.A. | 12.366.0049.2493.0000 | | | | | | 10.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 10.000,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 10.000,00 | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 5.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.90.13.00 | 5.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB | 12.367.0053.2015.0004 | | | | | | 5.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 5.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 5.000,00 | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 5.000,00 | | | |

| | | |
|---|---|---|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 04 | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| UNIDADE | 03 | FUNDEB - 30% |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | | | | | | | 190.000,00 |

| | | |
|---|---|---|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 04 | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| UNIDADE | 05 | ENSINO FUNDAMENTAL |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONST. REF. E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS DA ED. FUNDAMENTAL | 12.361.0014.1010.0004 | | | | | | 545.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 545.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 545.000,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 525.000,00 | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 10.000,00 | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 10.000,00 | | | |
| AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA A UCAÇÃO | 12.361.0014.1011.0000 | | | | | | 320.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 320.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 320.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 300.000,00 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 10.000,00 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 10.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 12.361.0014.2014.0002 | | | | | | 6.967.300,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 6.967.300,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 1.880.000,00 | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 1.400.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.90.13.00 | 480.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 5.087.300,00 | | |
| TERMO DE FOMENTO | | | 3.3.50.39.02 | 4.087.300,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 450.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 150.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 400.000,00 | | | |

TOTAL 7.832.300,00

| | | |
|---|---|---|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 04 | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| UNIDADE | 06 | ENSINO INFANTIL |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONSTRUÇÃO E REFORMAS DOS PREDIOS PRÉ ESCOLAS | 12.365.0047.1555.0000 | | | | | | 180.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 180.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 180.000,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 100.000,00 | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 50.000,00 | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 30.000,00 | | | |
| AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERM. P/ PRÉ ESCOLA | 12.365.0047.1556.0000 | | | | | | 120.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 120.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 120.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 100.000,00 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 10.000,00 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 10.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA | 12.365.0047.2491.0000 | | | | | | 1.109.500,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 1.109.500,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 662.000,00 | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 500.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.90.13.00 | 160.000,00 | | | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.16.00 | 2.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 447.500,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 235.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 2.500,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 210.000,00 | | | |
| CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CRECHES | 12.365.0088.1554.0000 | | | | | | 154.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 154.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 154.000,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 150.000,00 | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 2.000,00 | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 2.000,00 | | | |
| S. EQUIP. E MAT. PERM. P/ CRECHES | 12.365.0088.1557.0000 | | | | | | 204.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 204.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 204.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 200.000,00 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 2.000,00 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 2.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE | 12.365.0088.2490.0000 | | | | | | 997.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 997.000,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 662.000,00 | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 500.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.90.13.00 | 160.000,00 | | | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.16.00 | 2.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 335.000,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 180.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 5.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 150.000,00 | | | |

| | | |
|---|---|---|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 04 | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| UNIDADE | 06 | ENSINO INFANTIL |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE | 12.365.0088.2490.0000 | | | | | | 997.000,00 |
| TOTAL | | | | | | | 2.764.500,00 |

| | | |
|---|---|---|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 04 | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| UNIDADE | 07 | ENSINO PROFISSIONALIZANTE |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE | 12.363.0008.2014.0006 | | | | | | 50.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 50.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 50.000,00 | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 40.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 10.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | | 50.000,00 |

| | | |
|---|---|---|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 04 | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| UNIDADE | 08 | EDUCAÇÃO ESPECIAL |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EQUIPAMENTOS E MAT. PERM. P/ EDUCAÇÃO ESPECIAL | 12.367.0048.1011.0005 | | | | | | 10.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 10.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 10.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 10.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL | 12.367.0048.2014.0005 | | | | | | 309.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 309.000,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 209.000,00 | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 181.500,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.90.13.00 | 27.500,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 100.000,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 25.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 75.000,00 | | | |

TOTAL 319.000,00

| | | |
|---|---|---|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 04 | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| UNIDADE | 10 | DIVISÃO DE MERENDA ESCOLAR |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE EQUIPTOS. P/ COZINHA PILOTO | 12.306.0009.1000.0016 | | | | | | 10.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 10.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 10.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 10.000,00 | | | |
| CONSTRUÇÃO E REFORMA DA COZINHA PILOTO | 12.306.0009.1010.0011 | | | | | | 10.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 10.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 10.000,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 10.000,00 | | | |
| MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | 12.306.0009.2025.0000 | | | | | | 2.091.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 2.091.000,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 881.000,00 | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 660.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.90.13.00 | 196.000,00 | | | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.16.00 | 25.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 1.210.000,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 750.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 380.000,00 | | | |
| 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 | 60.000,00 | | | |
| MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | 12.362.0009.2025.0000 | | | | | | 230.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 230.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 230.000,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 230.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | | 2.341.000,00 |

| | | |
|---|---|---|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 04 | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| UNIDADE | 11 | DIVISÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENSINO FUNDAMENTAL | 12.361.0014.2023.0002 | | | | | | 720.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 720.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 720.000,00 | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 200.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 460.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 60.000,00 | | | |
| MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | 12.362.0011.2023.0000 | | | | | | 35.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 35.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 35.000,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 35.000,00 | | | |
| ENSINO MÉDIO | 12.362.0011.2023.0001 | | | | | | 495.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 495.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 495.000,00 | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 55.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 440.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | | 1.250.000,00 |

| | | |
|---|---|---|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 04 | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| UNIDADE | 13 | EDUCAÇÃO |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO DO CEMA- CENTRO ED. DE ARTES E OFICIOS "DORIVAL ROSSI" | 12.361.0059.2489.0000 | | | | | | 480.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 480.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 480.000,00 | | |
| CONTRATO DE GESTÃO | | | 3.3.50.85.00 | 480.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | | 480.000,00 |

| | | |
|---|---|---|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 04 | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| UNIDADE | 14 | QSE-QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS PREDIOS DA EDUCAÇÃO | 12.361.0007.1010.0000 | | | | | | 100.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 100.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 100.000,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 100.000,00 | | | |
| AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA A EDUCAÇÃO | 12.361.0007.1011.0000 | | | | | | 100.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 100.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 100.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 100.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 12.361.0007.2014.0002 | | | | | | 2.240.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 2.240.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 2.240.000,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 1.640.000,00 | | | |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | | 3.3.90.32.00 | 200.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 100.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 300.000,00 | | | |
| CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS PREDIOS DA EDUCAÇÃO | 12.365.0007.1010.0000 | | | | | | 55.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 55.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 55.000,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 55.000,00 | | | |
| EQUIP. E MAT. PERM. P/ ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO | 12.365.0007.1011.0001 | | | | | | 55.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 55.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 55.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 55.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | 12.365.0007.2014.0003 | | | | | | 553.850,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 553.850,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 553.850,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 200.000,00 | | | |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | | 3.3.90.32.00 | 150.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 50.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 153.850,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | | 3.103.850,00 |

| | | |
|---|---|---|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 05 | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE |
| UNIDADE | 02 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | 10.122.0090.2496.0000 | | | | | | 79.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 78.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 78.000,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 50.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 13.000,00 | | | |
| OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT | | | 3.3.90.34.00 | 15.000,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 1.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 1.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 1.000,00 | | | |
| CAPACITAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DA SAUDE | 10.128.0058.2291.0000 | | | | | | 30.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 30.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 30.000,00 | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 30.000,00 | | | |
| AQUIS. EQUIP. E MAT. PERM. P/ UNIDADES DE SAUDE | 10.301.0055.1012.0001 | | | | | | 300.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 300.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 300.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 100.000,00 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 100.000,00 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 100.000,00 | | | |
| CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA SAUDE | 10.301.0055.1025.0001 | | | | | | 120.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 120.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 120.000,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 100.000,00 | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 10.000,00 | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 10.000,00 | | | |
| CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE DIAGNOSTICO | 10.301.0055.1567.0000 | | | | | | 1.500.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 1.500.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 1.500.000,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 1.500.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SAUDE | 10.301.0055.2012.0000 | | | | | | 520.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 520.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 520.000,00 | | |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | | 3.3.90.32.00 | 380.000,00 | | | |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | | 3.3.90.32.00 | 40.000,00 | | | |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | | 3.3.90.32.00 | 100.000,00 | | | |
| MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 10.301.0055.2012.0004 | | | | | | 19.360.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 19.360.000,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 6.890.000,00 | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 4.850.000,00 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 180.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.90.13.00 | 1.550.000,00 | | | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.16.00 | 310.000,00 | | | |

| | | |
|---|---|---|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 05 | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE |
| UNIDADE | 02 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 10.301.0055.2012.0004 | | | | | | 19.360.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 19.360.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 12.470.000,00 | | |
| TERMO DE FOMENTO | | | 3.3.50.39.02 | 4.460.000,00 | | | |
| TERMO DE FOMENTO | | | 3.3.50.39.02 | 600.000,00 | | | |
| TERMO DE FOMENTO | | | 3.3.50.39.02 | 900.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 950.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 200.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 400.000,00 | | | |
| OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT | | | 3.3.90.34.00 | 500.000,00 | | | |
| OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT | | | 3.3.90.34.00 | 100.000,00 | | | |
| OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT | | | 3.3.90.34.00 | 500.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 5.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 5.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 1.700.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 350.000,00 | | | |
| AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | | 3.3.90.46.00 | 1.800.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SAUDE | 10.302.0015.2012.0000 | | | | | | 5.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 5.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 5.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 5.000,00 | | | |
| MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 10.302.0015.2012.0004 | | | | | | 501.500,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 501.500,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 501.500,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 50.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 3.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 50.000,00 | | | |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | | 3.3.90.32.00 | 68.500,00 | | | |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | | 3.3.90.32.00 | 5.000,00 | | | |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | | 3.3.90.32.00 | 5.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 200.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 5.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 115.000,00 | | | |

TOTAL 22.415.500,00

| | | |
|---|---|---|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 05 | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE |
| UNIDADE | 03 | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO DO PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA | 10.301.0055.2012.0008 | | | | | | 535.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 535.000,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 530.000,00 | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 400.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.90.13.00 | 130.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 5.000,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 5.000,00 | | | |

TOTAL 535.000,00

| | | |
|---|---|---|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 05 | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE |
| UNIDADE | 04 | DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, EPIDEMIOL. E ZOONOSES |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AQUIS. EQUIP. E MAT. PERM. P/ UNIDADES DE SAUDE | 10.304.0016.1012.0001 | | | | | | 10.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 10.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 10.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 10.000,00 | | | |
| AQUIS. EQUIP. E MAT. PERM. P/ VIGILANCIA EM SAUDE | 10.304.0016.1012.0003 | | | | | | 20.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 20.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 20.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 10.000,00 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 5.000,00 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 5.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SAUDE | 10.304.0016.2012.0000 | | | | | | 22.500,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 22.500,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 22.500,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 5.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 5.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 12.500,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EM SAUDE | 10.304.0016.2012.0005 | | | | | | 268.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 268.000,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 250.000,00 | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 190.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.90.13.00 | 60.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 18.000,00 | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 5.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 2.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 5.500,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 5.500,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EM SAUDE | 10.305.0016.2012.0005 | | | | | | 330.200,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 330.200,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 79.200,00 | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 60.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.90.13.00 | 19.200,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 251.000,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 5.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 5.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 6.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 40.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 50.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 100.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 10.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 5.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 30.000,00 | | | |

| | | |
|---|---|---|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 05 | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE |
| UNIDADE | 04 | DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, EPIDEMIOL. E ZOONOSES |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | | | | | | | 650.700,00 |

| | | |
|---|---|---|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 05 | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE |
| UNIDADE | 05 | CENTRO DE FISIOTERAPIA |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AQUIS. EQUIP. E MAT. PERM. P/ CENTRO DE FISIOTERAPIA | 10.301.0051.1012.0005 | | | | | | 15.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | | 15.000,00 | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 15.000,00 | 15.000,00 | | |
| CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA SAUDE | 10.301.0051.1025.0001 | | | | | | 20.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | | 20.000,00 | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | 20.000,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 10.000,00 | | | |
| | | | 4.4.90.51.00 | 10.000,00 | | | |
| MANUT. DO CENTRO DE FISIOTERAPIA | 10.301.0051.2012.0007 | | | | | | 510.200,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | 510.200,00 | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 360.000,00 | 475.200,00 | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.90.13.00 | 115.200,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 35.000,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 5.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 18.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 12.000,00 | | | |

TOTAL 545.200,00

| | | |
|---|---|---|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 05 | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE |
| UNIDADE | 06 | DIVISÃO DE SERVIÇOS ODONTOLOGICOS |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AQUIS. EQUIP. E MAT. PERM. P/ CENTRO ODONT. G.R.PACHECO | 10.301.0036.1012.0004 | | | | | | 50.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 50.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 50.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 50.000,00 | | | |
| CONSTRUÇÃO E REFORMA DO CENTRO ODONTOLOGICO | 10.301.0036.1558.0000 | | | | | | 5.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 5.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 5.000,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 5.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DO CENTRO ODONTOLOGICO | 10.301.0036.2078.0000 | | | | | | 1.860.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 1.860.000,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 1.640.000,00 | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 1.240.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.90.13.00 | 400.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 220.000,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 110.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 15.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 15.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 18.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 60.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 2.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | | 1.915.000,00 |

| | | |
|---|---|---|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 06 | DEPARTAMENTO MUNIC. DE ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL |
| UNIDADE | 01 | DIVISÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DE FUNCIONARIOS | 08.128.0058.2048.0000 | | | | | | 10.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | 10.000,00 | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | |
| PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | 08.243.0046.2100.0000 | | | | | | 30.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | 30.000,00 | |
| CONTRATO DE GESTÃO | | | 3.3.50.85.00 | 30.000,00 | 30.000,00 | | |
| AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERM. - PROMOÇÃO SOCIAL | 08.244.0019.1000.0007 | | | | | | 36.500,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | | 36.500,00 | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 20.000,00 | 36.500,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 11.000,00 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 5.500,00 | | | |
| REFORMA DOS PREDIOS DA DIRETORIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | 08.244.0019.1137.0000 | | | | | | 3.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | | 3.000,00 | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 1.000,00 | 3.000,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 1.000,00 | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 1.000,00 | | | |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | 08.244.0019.2011.0002 | | | | | | 5.197.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | 5.197.000,00 | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 740.000,00 | 977.000,00 | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.90.13.00 | 237.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 4.220.000,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 150.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 11.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 11.000,00 | | | |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | | 3.3.90.32.00 | 3.000.000,00 | | | |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | 3.3.90.33.00 | 600.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 100.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 100.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 11.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 237.000,00 | | | |
| SUBVENCOES A ENTIDADES SOCIAIS | 08.244.0029.2066.0000 | | | | | | 325.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | 325.000,00 | |
| SUBVENÇÕES SOCIAIS | | | 3.3.50.43.00 | 325.000,00 | 325.000,00 | | |

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| | | |
|---|---|---|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 06 | DEPARTAMENTO MUNIC. DE ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL |
| UNIDADE | 01 | DIVISÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | | | | | | | 5.601.500,00 |

| | | |
|---|---|---|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 06 | DEPARTAMENTO MUNIC. DE ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL |
| UNIDADE | 02 | DIVISÃO DE PROMOÇÃO SOCIAL |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE | 08.244.0087.1000.0000 | | | | | | 100.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 100.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 100.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 100.000,00 | | | |
| MANUTENCAO DO F.S.S. | 08.244.0087.2008.0000 | | | | | | 39.100,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 39.100,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 39.100,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 10.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 6.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 11.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 12.100,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | | 139.100,00 |

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| | | |
|---|---|---|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 06 | DEPARTAMENTO MUNIC. DE ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL |
| UNIDADE | 03 | FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - CONSELHO TUTELAR | 08.243.0017.1000.0008 | | | | | | 11.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | | 11.000,00 | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 11.000,00 | 11.000,00 | | |
| PREDIO DO CONSELHO TUTELAR | 08.243.0017.1137.0004 | | | | | | 5.500,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | | 5.500,00 | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 5.500,00 | 5.500,00 | | |
| MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | 08.243.0017.2011.0007 | | | | | | 296.600,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | 296.600,00 | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 200.000,00 | 264.000,00 | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.90.13.00 | 64.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 32.600,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 15.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 3.300,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 14.300,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | | 313.100,00 |

| | | |
|---|---|---|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 06 | DEPARTAMENTO MUNIC. DE ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL |
| UNIDADE | 04 | CENTRO DA TERCEIRA IDADE |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE | 08.241.0018.1000.0000 | | | | | | 25.500,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 25.500,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 25.500,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 20.000,00 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 5.500,00 | | | |
| CONSTRUCAO, REFORMA E AMPL. NUCLEO DO IDOSO | 08.241.0018.1023.0001 | | | | | | 16.500,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 16.500,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 16.500,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 5.500,00 | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 5.500,00 | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 5.500,00 | | | |
| ATENDIMENTO AOS IDOSOS | 08.241.0018.2037.0000 | | | | | | 192.650,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 192.650,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 192.650,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 70.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 16.500,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 11.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 66.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 11.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 18.150,00 | | | |

TOTAL 234.650,00

| | | |
|---|---|---|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 06 | DEPARTAMENTO MUNIC. DE ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL |
| UNIDADE | 05 | CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDAS |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREDIO DO C.R.A.S | 08.244.0019.1137.0002 | | | | | | 6.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 6.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 6.000,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 6.000,00 | | | |
| MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE GERACAO DE RENDA | 08.244.0019.2011.0003 | | | | | | 38.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 38.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 38.000,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 15.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 5.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 18.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | | 44.000,00 |

| | | |
|---|---|---|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 07 | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER |
| UNIDADE | 06 | EVENTOS ESPORTIVOS, RECREATIVOS E DE LAZER |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER | 27.811.0020.2019.0000 | | | | | | 202.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 202.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 202.000,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 30.000,00 | | | |
| PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI | | | 3.3.90.31.00 | 22.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 150.000,00 | | | |
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . RMANENTE | 27.812.0020.1000.0000 | | | | | | 50.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 50.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 50.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 50.000,00 | | | |
| CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA ESPORTIVA NO JARDIM MARIA LUIZA | 27.812.0020.1032.0000 | | | | | | 215.500,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 215.500,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 215.500,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 50.000,00 | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 160.000,00 | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 5.500,00 | | | |
| REFORMA E AMPLIACAO DAS UNIDADES DE ESPORTE E LAZER | 27.812.0020.1090.0000 | | | | | | 405.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 405.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 405.000,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 400.000,00 | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 5.000,00 | | | |
| CONST. E REF. DA ARQUIBANCADA DO ESTADIO MUNICIPAL | 27.812.0020.1561.0000 | | | | | | 300.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 300.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 300.000,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 300.000,00 | | | |
| MANUTENCAO DO ESPORTE E LAZER | 27.812.0020.2019.0001 | | | | | | 1.770.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 1.770.000,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 910.000,00 | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 650.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.90.13.00 | 200.000,00 | | | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.16.00 | 60.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 860.000,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 380.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 30.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 450.000,00 | | | |
| CONSTRUÇÃO DE AREA DE LAZER ALFREDO BARRADO | 27.813.0020.1574.0000 | | | | | | 300.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 300.000,00 | |

| | | |
|---|---|---|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 07 | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER |
| UNIDADE | 06 | EVENTOS ESPORTIVOS, RECREATIVOS E DE LAZER |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONSTRUÇÃO DE AREA DE LAZER ALFREDO BARRADO | 27.813.0020.1574.0000 | | | | | | 300.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 300.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 300.000,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 300.000,00 | | | |

TOTAL 3.242.500,00

| | | |
|---|---|---|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 08 | DEPARTAMEMTO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO |
| UNIDADE | 01 | DIVISÃO DE CULTURA |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO DO CEMA- CENTRO ED. DE ARTES E OFICIOS "DORIVAL ROSSI" | 13.361.0059.2489.0000 | | | | | | 120.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 120.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 120.000,00 | | |
| CONTRATO DE GESTÃO | | | 3.3.50.85.00 | 120.000,00 | | | |
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE | 13.392.0026.1000.0000 | | | | | | 30.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 30.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 30.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 30.000,00 | | | |
| CONST., AMPL. E REFORMA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | 13.392.0026.1020.0000 | | | | | | 300.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 300.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 300.000,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 300.000,00 | | | |
| CONSTRUÇÃO DE UM CINE TEATRO | 13.392.0026.1572.0000 | | | | | | 1.500.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 1.500.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 1.500.000,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 1.500.000,00 | | | |
| CONSTRUÇÃO DE CONCHA ACUSTICA | 13.392.0026.1955.0000 | | | | | | 500.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 500.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 500.000,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 500.000,00 | | | |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | 13.392.0026.2006.0000 | | | | | | 512.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 512.000,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 412.000,00 | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 312.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.90.13.00 | 100.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 100.000,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 20.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 20.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 60.000,00 | | | |
| FESTAS TRADICIONAIS DO MUNICIPIO | 13.392.0026.2006.0006 | | | | | | 1.500.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 1.500.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 1.500.000,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 100.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 50.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 1.350.000,00 | | | |
| FEIRA DO LIVRO DE PRADÓPOLIS | 13.392.0026.2038.0000 | | | | | | 300.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 300.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 300.000,00 | | |
| TERMO DE FOMENTO | | | 3.3.50.39.02 | 300.000,00 | | | |

| | | |
|---|---|---|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 08 | DEPARTAMEMTO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO |
| UNIDADE | 01 | DIVISÃO DE CULTURA |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FEIRA DO LIVRO DE PRADÓPOLIS | 13.392.0026.2038.0000 | | | | | | 300.000,00 |
| TOTAL | | | | | | | 4.762.000,00 |

| | | |
|---|---|---|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 09 | DEPART. MUN DE PLANEJ. URBANO, OBRAS, SANEAM. E DEFESA |
| UNIDADE | 03 | DIVISÃO DE AGUA E ESGOTO |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE | 17.512.0035.1000.0000 | | | | | | 50.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 50.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 50.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 50.000,00 | | | |
| EXECUÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA | 17.512.0035.1501.0000 | | | | | | 100.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 100.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 100.000,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 100.000,00 | | | |
| CONSTRUÇÃO E REFORMA DE POÇOS ARTESIANO | 17.512.0035.1552.0000 | | | | | | 9.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 9.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 9.000,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 5.000,00 | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 2.000,00 | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 2.000,00 | | | |
| MANUTENCAO DO SETOR DE AGUA E ESGOTO | 17.512.0035.2009.0000 | | | | | | 2.796.200,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 2.796.200,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 231.200,00 | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 160.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.90.13.00 | 51.200,00 | | | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.16.00 | 20.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 2.565.000,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 300.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 15.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 2.250.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | | 2.955.200,00 |

| | | |
|---|---|---|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 09 | DEPART. MUN DE PLANEJ. URBANO, OBRAS, SANEAM. E DEFESA |
| UNIDADE | 06 | SEGURANCA PUBLICA |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AQUIS. DE VEICULOS E EQUIPTOS P/ SEGURANÇA MUNICIPAL | 06.181.0056.1563.0000 | | | | | | 10.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 10.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 10.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 10.000,00 | | | |
| AQUIS. DE EQUIPAMENTOS P/ O CENTRO DE MONITORAMENTO | 06.181.0056.1570.0000 | | | | | | 55.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 55.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 55.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 55.000,00 | | | |
| MANUTENCAO DA SEGURANCA PUBLICA E ESCOLAR | 06.181.0056.2103.0000 | | | | | | 283.300,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 283.300,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 168.300,00 | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 121.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.90.13.00 | 36.300,00 | | | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.16.00 | 11.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 115.000,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 15.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 100.000,00 | | | |

TOTAL 348.300,00

| | | |
|---|---|---|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 09 | DEPART. MUN DE PLANEJ. URBANO, OBRAS, SANEAM. E DEFESA |
| UNIDADE | 07 | ILUMINACAO PUBLICA |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO | 25.752.0039.2076.0000 | | | | | | 1.200.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 1.200.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 1.200.000,00 | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 1.200.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO-CIP | 25.752.0039.2076.0002 | | | | | | 1.600.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 1.600.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 1.600.000,00 | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 1.600.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | | 2.800.000,00 |

| | | |
|---|---|---|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 09 | DEPART. MUN DE PLANEJ. URBANO, OBRAS, SANEAM. E DEFESA |
| UNIDADE | 09 | TRANSPORTE |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENSINO SUPERIOR | 26.364.0010.2023.0003 | | | | | | 1.800.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 1.800.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 1.800.000,00 | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 200.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 1.600.000,00 | | | |
| CONST. DA SEDE DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE | 26.453.0040.1575.0000 | | | | | | 640.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 640.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 640.000,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 640.000,00 | | | |
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE | 26.453.0041.1000.0000 | | | | | | 50.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 50.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 50.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 50.000,00 | | | |
| ABERT. PAVIMENT. E RECUPERACAO DE VIAS PUBLICAS | 26.453.0041.1009.0000 | | | | | | 1.010.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 1.010.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 1.010.000,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 1.000.000,00 | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 5.000,00 | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 5.000,00 | | | |
| REFORMA DO PREDIO DA RODOVIÁRIA "NEUZA AP. F. BARRICO" | 26.453.0041.1562.0000 | | | | | | 5.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 5.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 5.000,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 5.000,00 | | | |
| MANUTENCAO DO TRANSPORTE MUNICIPAL | 26.453.0041.2024.0009 | | | | | | 3.399.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 3.399.000,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 2.269.000,00 | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 1.498.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.90.13.00 | 496.000,00 | | | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.16.00 | 275.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 1.130.000,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 500.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 40.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 20.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 550.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 20.000,00 | | | |

TOTAL 6.904.000,00

| | | |
|---|---|---|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 09 | DEPART. MUN DE PLANEJ. URBANO, OBRAS, SANEAM. E DEFESA |
| UNIDADE | 10 | SERVIÇOS URBANOS |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE | 15.451.0041.1000.0000 | | | | | | 104.300,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 104.300,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 104.300,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 100.000,00 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 2.200,00 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 2.100,00 | | | |
| CONST. E REF. DE GALERIAS E PAVIMENT. ASFALTICA | 15.451.0041.1300.0000 | | | | | | 3.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 3.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 3.000,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 1.000,00 | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 1.000,00 | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 1.000,00 | | | |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | 15.451.0041.2024.0000 | | | | | | 1.122.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 1.122.000,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 937.000,00 | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 700.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.90.13.00 | 224.000,00 | | | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.16.00 | 13.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 185.000,00 | | |
| 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 | 165.000,00 | | | |
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE | 15.452.0041.1000.0000 | | | | | | 56.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 56.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 56.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 50.000,00 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 5.000,00 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 1.000,00 | | | |
| REFORMA E CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS | 15.452.0041.1027.0000 | | | | | | 400.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 400.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 400.000,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 400.000,00 | | | |
| CONST E REFORMA DE PREDIOS MUNICIPAIS | 15.452.0041.1565.0000 | | | | | | 15.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 15.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 15.000,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 15.000,00 | | | |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | 15.452.0041.2024.0000 | | | | | | 2.795.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 2.795.000,00 | |

| | | |
|---|---|---|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 09 | DEPART. MUN DE PLANEJ. URBANO, OBRAS, SANEAM. E DEFESA |
| UNIDADE | 10 | SERVIÇOS URBANOS |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | 15.452.0041.2024.0000 | | | | | | 2.795.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 2.795.000,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 1.475.000,00 | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 950.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.90.13.00 | 305.000,00 | | | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.16.00 | 220.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 1.320.000,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 700.000,00 | | | |
| 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 | 600.000,00 | | | |

TOTAL 4.495.300,00

| | | |
|---|---|---|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 09 | DEPART. MUN DE PLANEJ. URBANO, OBRAS, SANEAM. E DEFESA |
| UNIDADE | 11 | HABITACAO |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONSTRUÇÃO DE CASA POPULARES | 16.482.0074.1016.0000 | | | | | | 1.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 1.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 1.000,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 1.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | | 1.000,00 |

| | | |
|---|---|---|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 09 | DEPART. MUN DE PLANEJ. URBANO, OBRAS, SANEAM. E DEFESA |
| UNIDADE | 12 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE | 15.451.0030.1000.0000 | | | | | | 5.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 5.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 5.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 5.000,00 | | | |
| MANUTENCAO DO CONVENIO DE TRANSITO | 15.451.0030.2101.0000 | | | | | | 405.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 405.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 405.000,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 5.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 150.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 250.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | | 410.000,00 |

| | | |
|---|---|---|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 10 | DEPARTAMENTO MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| UNIDADE | 02 | DIVISÃO DO MEIO AMBIENTE |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE | 18.542.0028.1000.0000 | | | | | | 5.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 5.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 5.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 5.000,00 | | | |
| MANUTENCAO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 18.542.0028.2027.0000 | | | | | | 821.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN' | | | | | | 821.000,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 780.000,00 | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 590.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.90.13.00 | 190.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 41.000,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 16.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 25.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITARIO | 18.542.0043.2450.0000 | | | | | | 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 | | | |
| TOTAL | | | | | | | 1.226.000,00 |

| | | |
|---|---|---|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 15 | PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
| UNIDADE | 01 | PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERM.-ASSES. E PROCURADORIA JURIDIC | 04.092.0044.1000.0006 | | | | | | 5.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 5.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 5.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 5.000,00 | | | |
| MANUT. DA ASSES. E PROCURADORIA JURIDICA | 04.092.0044.2003.0003 | | | | | | 670.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 670.000,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 528.000,00 | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 400.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.90.13.00 | 128.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 142.000,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 5.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 82.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 55.000,00 | | | |

TOTAL 675.000,00

| | | |
|---|---|---|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 16 | ENCARGOS GERAIS |
| UNIDADE | 01 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE TELEVISAO |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO DOS SINAIS DE TELEVISAO | 24.722.0003.2035.0000 | | | | | | 61.200,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 61.200,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 61.200,00 | | |
| CONTRIBUIÇÕES | | | 3.3.50.41.00 | 61.200,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | | 61.200,00 |

| | | |
|---|---|---|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 17 | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
| UNIDADE | 01 | SENTENÇAS JUDICIAIS |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SENTENÇAS JUDICIAIS | 28.843.0024.2045.0000 | | | | | | 5.600.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 5.600.000,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 5.600.000,00 | | |
| PRECATÓRIOS - ATIVO - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.91.01 | 5.000.000,00 | | | |
| SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR - ATIVO CIVIL | | | 3.1.90.91.26 | 600.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | | 5.600.000,00 |

| | | |
|---|---|---|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 17 | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
| UNIDADE | 02 | CONTRIBUIÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRIBUICAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | 28.843.0024.2062.0000 | | | | | | 1.700.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 1.700.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 1.700.000,00 | | |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | | 3.3.90.47.00 | 1.700.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | | 1.700.000,00 |

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

| | | |
|---|---|---|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 18 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA |
| UNIDADE | 01 | ASSISTENCIA E PREVIDENCIA SOCIAL |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BENEFICIO E PENSOES DO IPESP | 09.272.0025.2007.0002 | | | | | | 190.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 190.000,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 190.000,00 | | |
| PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR | | | 3.1.90.03.00 | 190.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | | 190.000,00 |

| | | |
|---|---|---|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 18 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA |
| UNIDADE | 02 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BENEFICIO E PENSOES DO IPESP | 09.272.0025.2007.0002 | | | | | | 200.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 200.000,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 200.000,00 | | |
| APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS | | | 3.1.90.01.00 | 200.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | | 200.000,00 |

## Totais por Programa

| Programa | Descrição | Total |
|---|---|---|
| 0001 | CORPO LEGISLATIVO | 3.290.000,00 |
| 0002 | COORDENAÇÃO SUPERIOR | 7.718.600,00 |
| 0003 | COMUNICAÇÃO E IMPRENSA | 121.200,00 |
| 0004 | CONTROLADORIA | 350.000,00 |
| 0005 | SUPERVISÃO E CONTROLES ADMINISTRATIVOS | 404.000,00 |
| 0006 | ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO | 6.731.500,00 |
| 0007 | EDUCAÇÃO RECURSOS DO QUESE | 3.103.850,00 |
| 0008 | EDUCAÇÃO PROFISSIONAL | 50.000,00 |
| 0009 | MERENDA ESCOLAR | 2.341.000,00 |
| 0010 | EDUCAÇÃO SUPERIOR | 1.800.000,00 |
| 0011 | ENSINO MÉDIO | 530.000,00 |
| 0013 | FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL | 13.281.000,00 |
| 0014 | ENSINO FUNDAMENTAL | 8.552.300,00 |
| 0015 | SAUDE - ATEND HOSP E AMBULATORIAL | 506.500,00 |
| 0016 | VIGILANCIA EM SAÚDE | 650.700,00 |
| 0017 | ASSISTENCIA AO MENOR | 313.100,00 |
| 0018 | FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO | 234.650,00 |
| 0019 | ASSISTENCIA SOCIAL | 5.280.500,00 |
| 0020 | ESPORTE E LAZER | 3.242.500,00 |
| 0024 | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS | 7.550.000,00 |
| 0025 | APOSENTADORIAS E INATIVOS | 390.000,00 |
| 0026 | DIFUSÃO CULTURAL | 4.642.000,00 |
| 0028 | MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | 826.000,00 |
| 0029 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 325.000,00 |
| 0030 | TRANSITO | 410.000,00 |
| 0035 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO | 2.955.200,00 |
| 0036 | PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | 1.915.000,00 |
| 0039 | SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 2.800.000,00 |
| 0040 | TRANSPORTE URBANO | 640.000,00 |
| 0041 | DESENVOLVIMENTO URBANO | 8.959.300,00 |
| 0042 | EXPANSÃO DO SETOR INDUSTRIAL | 1.287.000,00 |
| 0043 | FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | 400.000,00 |

| | | |
|---|---|---|
| 0044 | APOIO ADMINISTRATIVO | 1.343.000,00 |
| 0046 | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 30.000,00 |
| 0047 | ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA | 1.409.500,00 |
| 0048 | ENSINO ESPECIAL | 319.000,00 |
| 0049 | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 660.000,00 |
| 0051 | ASSISTENCIA PORTADOR DE DEFICIENCIA | 545.200,00 |
| 0052 | FUNDEB - ENSINO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | 4.765.000,00 |
| 0053 | FUNDEB - ENSINO ESPECIAL | 5.000,00 |
| 0055 | SAUDE- ATENÇÃO BASICA | 22.335.000,00 |
| 0056 | POLICIAMENTO COMUNITARIO E PATRIMONIAL | 348.300,00 |
| 0058 | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | 100.000,00 |
| 0059 | OFICINA DE ARTES E OFICIOS | 600.000,00 |
| 0074 | POLITICA HABITACIONAL SOCIAL | 1.000,00 |
| 0087 | FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | 139.100,00 |
| 0088 | ENSINO INFANTIL - CRECHE | 1.355.000,00 |
| 0089 | FUNDEB ENSINO INFANTIL - CRECHE | 3.005.000,00 |
| 0090 | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA COVID | 79.000,00 |
| 0091 | ESCOLA DO LEGISLATIVO | 60.000,00 |
| 0099 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 1.300.000,00 |
| | Total Geral: | 130.000.000,00 |

## Totais por Projeto

| Projeto | Descrição | Total |
|---|---|---|
| 1000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE | 908.300,00 |
| 1009 | ABERT. PAVIMENT. E RECUPERACAO DE VIAS PUBLICAS | 1.010.000,00 |
| 1010 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS PREDIOS DA EDUCAÇÃO | 720.000,00 |
| 1011 | AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA A EDUCAÇÃO | 485.000,00 |
| 1012 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERM. P/ A SAUDE | 395.000,00 |
| 1013 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 5.000,00 |
| 1016 | CONSTRUÇÃO DE CASA POPULARES | 1.000,00 |
| 1020 | CONST., AMPL. E REFORMA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | 300.000,00 |
| 1023 | CONSTRUÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO | 16.500,00 |
| 1025 | CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS PREDIOS DA SAUDE | 140.000,00 |
| 1027 | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS PUBLICAS NOS BAIRROS | 400.000,00 |
| 1032 | CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA ESPORTIVA NO JARDIM MARIA LUIZA | 215.500,00 |
| 1042 | ABERT. RUAS, ASFALTO E INFRA ESTRUT. DO DISTRITO INDUSTRIAL | 960.000,00 |
| 1056 | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PREDIO PARA A ADMINISTRAÇÃO GERAL | 200.000,00 |
| 1069 | AQUIS. DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS P/ LIMPEZA PU | 250.000,00 |
| 084 | REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL | 240.000,00 |
| 1085 | REFORMA DO PACO MUNICIPAL "DR.ORLANDO OMETTO" | 300.000,00 |
| 1086 | REFORMA DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL | 5.000,00 |
| 1090 | REFORMA E AMPLIACAO DAS UNIDADES DE ESPORTE E LAZER | 405.000,00 |
| 1137 | REFORMA DOS PREDIOS DA DIRETORIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | 14.500,00 |
| 1300 | CONST. E REF. DE GALERIAS E PAVIMENT. ASFALTICA | 3.000,00 |
| 1501 | EXECUÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA | 100.000,00 |
| 1552 | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE POÇOS ARTESIANO | 9.000,00 |
| 1554 | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CRECHES | 154.000,00 |
| 1555 | CONSTRUÇÃO E REFORMAS DOS PREDIOS PRÉ ESCOLAS | 180.000,00 |
| 1556 | AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERM. P/ PRÉ ESCOLA | 120.000,00 |
| 1557 | AQUIS. EQUIP. E MAT. PERM. P/ CRECHES | 204.000,00 |
| 1558 | CONSTRUÇÃO E REFORMA DO CENTRO ODONTOLOGICO | 5.000,00 |
| 1561 | CONST. E REF. DA ARQUIBANCADA DO ESTADIO MUNICIPAL | 300.000,00 |
| 1562 | REFORMA DO PREDIO DA RODOVIÁRIA "NEUZA AP. F. BARRICO" | 5.000,00 |
| 1563 | AQUIS. DE VEICULOS E EQUIPTOS P/ SEGURANÇA MUNICIPAL | 10.000,00 |
| 1565 | CONST E REFORMA DE PREDIOS MUNICIPAIS | 15.000,00 |

| | | |
|---|---|---|
| 1567 | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE DIAGNOSTICO | 1.500.000,00 |
| 1570 | AQUIS. DE EQUIPAMENTOS P/ O CENTRO DE MONITORAMENTO | 55.000,00 |
| 1572 | CONSTRUÇÃO DE UM CINE TEATRO | 1.500.000,00 |
| 1574 | CONSTRUÇÃO DE AREA DE LAZER ALFREDO BARRADO | 300.000,00 |
| 1575 | CONST. DA SEDE DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE | 640.000,00 |
| 1955 | CONSTRUÇÃO DE CONCHA ACUSTICA | 500.000,00 |
| 2294 | MANUTENÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 314.000,00 |
| 2450 | MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITARIO | 400.000,00 |
| 2491 | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA | 1.114.500,00 |
| 2492 | MANUT. FUNDEB - ENS. INFANTIL PRÉ ESCOLA | 4.750.000,00 |
| 2493 | MANUTENÇÃO FUNDEB - E.J.A. | 660.000,00 |
| 2495 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | 300.000,00 |
| 2496 | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 | 79.000,00 |
| | Total Geral: | 20.188.300,00 |

## otais por Atividade

| Atividade | Descrição | Total |
|---|---|---|
| 2001 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | 2.910.000,00 |
| 2002 | GABINETE DO PREFEITO | 506.000,00 |
| 2003 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 6.535.000,00 |
| 2004 | DIRETORIA DE FINANÇAS | 1.428.000,00 |
| 2006 | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | 2.012.000,00 |
| 2007 | PAGAMENTO DE PENSOES E APOSENTADORIAS | 390.000,00 |
| 2008 | MANUTENCAO DO F.S.S. | 39.100,00 |
| 2009 | MANUTENCAO DO SETOR DE AGUA E ESGOTO | 2.796.200,00 |
| 2011 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | 5.531.600,00 |
| 2012 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SAUDE | 22.052.400,00 |
| 2014 | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 16.811.650,00 |
| 2015 | MANUTENCAO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO - FUNDEB | 13.291.000,00 |
| 2019 | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER | 1.972.000,00 |
| 2020 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 10.000,00 |
| 2023 | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | 3.050.000,00 |
| 2024 | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS | 7.426.000,00 |
| 2025 | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | 2.321.000,00 |
| 2027 | MANUTENCAO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 821.000,00 |
| 2028 | MANUTENCAO DA INDUSTRIA E COMERCIO | 217.000,00 |
| 2035 | MANUTENCAO DOS SINAIS DE TELEVISAO | 61.200,00 |
| 037 | ATENDIMENTO AOS IDOSOS | 192.650,00 |
| 2038 | FEIRA DO LIVRO DE PRADÓPOLIS | 300.000,00 |
| 2045 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 5.600.000,00 |
| 2048 | CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DE FUNCIONARIOS | 20.000,00 |
| 2056 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PUBLICO | 17.600,00 |
| 2062 | CONTRIBUICAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | 1.700.000,00 |
| 2066 | SUBVENCOES A ENTIDADES SOCIAIS | 325.000,00 |
| 2073 | MANUTENÇÃO COMUNICAÇÃO E IMPRENSA | 60.000,00 |
| 2076 | MANUTENÇÃO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO | 2.800.000,00 |
| 2078 | MANUTENÇÃO DO CENTRO ODONTOLOGICO | 1.860.000,00 |
| 2100 | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | 30.000,00 |
| 2101 | MANUTENCAO DO CONVENIO DE TRANSITO | 405.000,00 |
| 2103 | MANUTENCAO DA SEGURANCA PUBLICA E ESCOLAR | 283.300,00 |
| 2291 | CAPACITAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DA SAUDE | 30.000,00 |
| 2292 | CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES E FUNCIONÁRIOS DA EDUCACÃO | 50.000,00 |
| 2489 | MANUTENÇÃO DO CEMA- CENTRO ED. DE ARTES E OFICIOS "DORIVAL ROSSI" | 600.000,00 |
| 2490 | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE | 3.997.000,00 |

| | | |
|---|---|---|
| 2498 | Realização de Atividades Educacionais | 60.000,00 |
| | Total Geral: | 108.511.700,00 |

## Totais por Operação Especial

| Op.Esp. | Descrição | Total |
|---|---|---|
| 0999 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 1.300.000,00 |
| | Total Geral: | 1.300.000,00 |

## Totais por Fonte STN

| Fonte | Descrição | Total |
|---|---|---|
| 1.500 | Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente) | 93.106.100,00 |
| 1.540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc.Corrente) | 21.716.000,00 |
| 1.550 | Transferência do Salário-Educação (Exerc.Corrente) | 2.803.850,00 |
| 1.552 | Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) (Exerc.Corrente) | 380.000,00 |
| 1.570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação (Exerc.Corrente) | 60.000,00 |
| 1.571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação (Exerc.Corrente) | 1.060.000,00 |
| 1.600 | Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (Exerc.Corrente) | 1.500.000,00 |
| 1.603 | Transf.Fundo a Fundo Recursos SUS provenientes Governo Federal-Bloco Estruturação Rede Serv.Públicos Saúde–Recursos destinados enfrentamento COVID-19 no bojo da ação 21C0. (Exerc.Corrente) | 28.000,00 |
| 1.621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual (Exerc.Corrente) | 51.000,00 |
| 1.631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde (Exerc.Corrente) | 1.270.500,00 |
| 1.632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde (Exerc.Corrente) | 1.039.000,00 |
| 1.659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde (Exerc.Corrente) | 4.460.000,00 |
| 1.660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Exerc.Corrente) | 254.500,00 |
| 1.661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social (Exerc.Corrente) | 59.250,00 |
| 1.665 | Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social (Exerc.Corrente) | 55.000,00 |
| 1.669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social (Exerc.Corrente) | 30.000,00 |
| 1.700 | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União (Exerc.Corrente) | 26.600,00 |
| 1.701 | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados (Exerc.Corrente) | 180.200,00 |
| 1.750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE (Exerc.Corrente) | 60.000,00 |
| 1.751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP (Exerc.Corrente) | 1.600.000,00 |
| 1.752 | Recursos Vinculados ao Trânsito (Exerc.Corrente) | 260.000,00 |
| | Total Geral: | 130.000.000,00 |

SILVIO MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL
044.232.508-88

MARIA APARECIDA GIMENES DE ARAGÃO
CONTADORA
979.376.738-34

NELSON ANTONIO GARCIA
DIRETOR DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS
132.076.098-80

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Tiradentes, 956 - CNPJ:48664296/0001-71

Orçamento Programa - Exercício de 2023

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PREVISTAS

Lei: , Data:

| | ENTIDADE | PREVISÃO DE REPASSE | |
|---|---|---|---|
| | | A REPASSAR | A RECEBER |
| 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS | 3.350.000,00 | |
| 2 | CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS | | 3.350.000,00 |
| | Totais R$: | 3.350.000,00 | 3.350.000,00 |

SILVIO MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL
044.232.508-88

MARIA APARECIDA GIMENES DE ARAGÃO
CONTADORA
979.376.738-34

NELSON ANTONIO GARCIA
DIRETOR DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS
132.076.098-80

## NATUREZA DA DESPESA POR PODER

**Lei: , Data:**

PODER: 01 PODER LEGISLATIVO

| Código | Especificação | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 3 0. 00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | 3.030.000,00 |
| 3 1. 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 2.274.000,00 | |
| 3 1. 90 | | 2.274.000,00 | | |
| 3 3. 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 756.000,00 | |
| 3 3. 90 | | 756.000,00 | | |
| 4 0. 00 | | | | 320.000,00 |
| 4 4. 00 | INVESTIMENTOS | | 320.000,00 | |
| 4 4. 90 | | 320.000,00 | | |
| | | | TOTAL | 3.350.000,00 |

PODER: 02 PODER EXECUTIVO

| Código | Especificação | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | 113.093.200,00 |
| 3.1.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 54.975.400,00 | |
| 3.1.90 | | 54.975.400,00 | | |
| 3.3.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 58.117.800,00 | |
| 3.3.50 | | 11.363.500,00 | | |
| 3.3.71 | | 17.600,00 | | |
| 3.3.90 | | 46.736.700,00 | | |
| 4.0.00 | | | | 12.256.800,00 |
| 4.4.00 | INVESTIMENTOS | | 12.006.800,00 | |
| 4.4.90 | | 12.006.800,00 | | |
| 4.6.00 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | 250.000,00 | |
| 4.6.90 | | 250.000,00 | | |
| 9.0.00 | | | | 1.300.000,00 |
| 9.9.00 | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | 1.300.000,00 | |
| 9.9.99 | | 1.300.000,00 | | |
| | | | TOTAL | 126.650.000,00 |

SILVIO MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL
044.232.508-88

MARIA APARECIDA GIMENES DE ARAGÃO
CONTADORA
979.376.738-34

NELSON ANTONIO GARCIA
DIRETOR DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS
132.076.098-80

| Código | Especificação | F.R. | Desdobramento | SubCategoria Fonte | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000.00.0.0 | RECEITAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 146.929.000,00 |
| 1100.00.0.0 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 0.000.000 | | 13.509.400,00 | |
| 1110.00.0.0 | IMPOSTOS | 0.000.000 | | 12.705.200,00 | |
| 1112.00.0.0 | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO | 0.000.000 | 3.708.400,00 | | |
| 1112.50.0.0 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | 0.000.000 | 3.428.400,00 | | |
| 1112.50.0.0 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | 0.000.000 | 3.428.400,00 | | |
| 1112.50.0.1 | IPTU-PRINCIPAL | 0.01.00 | 2.600.000,00 | | |
| 1112.50.0.2 | IPTU-MULTAS JUROS | 0.01.00 | 13.400,00 | | |
| 1112.50.0.3 | IPTU-DIVIDA ATIVA | 0.01.00 | 640.000,00 | | |
| 1112.50.0.4 | IPTU-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS | 0.01.00 | 175.000,00 | | |
| 1112.53.0.0 | ITBI | 0.000.000 | 280.000,00 | | |
| 1112.53.0.0 | ITBI | 0.000.000 | 280.000,00 | | |
| 1112.53.0.1 | ITBI- PRINCIPAL | 0.01.00 | 275.000,00 | | |
| 1112.53.0.2 | ITBI- MULTAS JUROS | 0.01.00 | 5.000,00 | | |
| 1113.00.0.0 | IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA | 0.000.000 | 2.240.000,00 | | |
| 1113.03.0.0 | IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE | 0.000.000 | 2.240.000,00 | | |
| 1113.03.1.0 | IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – TRABALHO | 0.000.000 | 2.240.000,00 | | |
| 1113.03.1.1 | IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL | 0.01.00 | 2.240.000,00 | | |
| 1114.00.0.0 | IMPOSTOS PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO MERCADORIAS E SERVIÇOS | 0.000.000 | 6.138.600,00 | | |
| 1114.51.0.0 | IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS | 0.000.000 | 6.138.600,00 | | |
| 1114.51.1.0 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN | 0.000.000 | 6.138.600,00 | | |
| 1114.51.1.1 | ISSQN-PRINCIPAL | 0.01.00 | 5.950.000,00 | | |
| 1114.51.1.2 | ISSQN-MULTAS JUROS | 0.01.00 | 72.600,00 | | |
| 1114.51.1.3 | ISSQN-DIVIDA ATIVA | 0.01.00 | 91.000,00 | | |
| 1114.51.1.4 | ISSQN-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS | 0.01.00 | 25.000,00 | | |
| 1119.00.0.0 | OUTROS IMPOSTOS | 0.000.000 | 618.200,00 | | |
| 1119.99.0.0 | OUTROS IMPOSTOS | 0.000.000 | 618.200,00 | | |
| 1119.99.0.0 | OUTROS IMPOSTOS | 0.000.000 | 618.200,00 | | |
| 1119.99.0.1 | OUTROS IMPOSTOS – PRINCIPAL | 0.01.00 | 295.000,00 | | |
| 1119.99.0.2 | OUTROS IMPOSTOS – MULTAS E JUROS | 0.01.00 | 3.200,00 | | |
| 1119.99.0.3 | OUTROS IMPOSTOS – DÍVIDA ATIVA | 0.01.00 | 250.000,00 | | |
| 1119.99.0.4 | OUTROS IMPOSTOS – DÍVIDA ATIVA – MULTAS E JUROS | 0.01.00 | 70.000,00 | | |
| 1120.00.0.0 | TAXAS | 0.000.000 | | 804.200,00 | |
| 1122.00.0.0 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0.000.000 | 804.200,00 | | |
| 1122.01.0.0 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL | 0.000.000 | 804.200,00 | | |
| 1122.01.0.0 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL | 0.000.000 | 804.200,00 | | |
| 1122.01.0.1 | TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-PRINCIPAL | 0.01.00 | 800.000,00 | | |
| 1122.01.0.2 | TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-MULTAS JUROS | 0.01.00 | 4.200,00 | | |
| 1200.00.0.0 | CONTRIBUIÇÕES | 0.000.000 | | 1.610.000,00 | |
| 1210.00.0.0 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 0.000.000 | | 10.000,00 | |
| 1215.00.0.0 | CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA | 0.000.000 | 10.000,00 | | |
| 1215.01.0.0 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL | 0.000.000 | 10.000,00 | | |
| 1215.01.2.0 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO | 0.000.000 | 10.000,00 | | |
| 1215.01.2.1 | CONTRIB SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL | 0.04.00 | 10.000,00 | | |
| 1240.00.0.0 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 0.000.000 | | 1.600.000,00 | |
| 1241.00.0.0 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 0.000.000 | 1.600.000,00 | | |
| 1241.50.0.0 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 0.000.000 | 1.600.000,00 | | |
| 1241.50.0.0 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 0.000.000 | 1.600.000,00 | | |
| 1241.50.0.1 | CONTRIB.SERV.ILUM.PÚBLICA-PRINCIPAL | 0.01.00 | 1.600.000,00 | | |
| 1300.00.0.0 | RECEITA PATRIMONIAL | 0.000.000 | | 2.447.200,00 | |
| 1310.00.0.0 | EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO | 0.000.000 | | 32.000,00 | |
| 1311.00.0.0 | EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO | 0.000.000 | 32.000,00 | | |
| 1311.01.0.0 | ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ | 0.000.000 | 32.000,00 | | |
| 1311.01.1.0 | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS | 0.000.000 | 32.000,00 | | |
| 1311.01.1.1 | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS – PRINCIPAL | 0.01.00 | 17.000,00 | | |
| 1311.01.1.2 | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS – MULTAS E JUROS | 0.01.00 | 5.000,00 | | |

## RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

| Código | Especificação | F.R. | Desdobramento | SubCategoria Fonte | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|
| 1311.01.1.3 | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS – DÍVIDA ATIVA | 0.01.00 | 5.000,00 | | |
| 1311.01.1.4 | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS – DÍVIDA ATIVA – MULTAS E JUROS | 0.01.00 | 5.000,00 | | |
| 1320.00.0.0 | VALORES MOBILIÁRIOS | 0.000.000 | | 915.200,00 | |
| 1321.00.0.0 | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | 0.000.000 | 909.700,00 | | |
| 1321.01.0.0 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 0.000.000 | 909.700,00 | | |
| 1321.01.0.0 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 0.000.000 | 909.700,00 | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL | 0.01.00 | 100.000,00 | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL | 0.01.00 | 50.000,00 | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL | 0.01.00 | 1.200,00 | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL | 0.01.00 | 1.250,00 | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL | 0.01.00 | 220.000,00 | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL | 0.01.00 | 1.100,00 | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL | 0.01.00 | 20.000,00 | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL | 0.01.00 | 5.000,00 | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL | 0.02.00 | 2.200,00 | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL | 0.02.00 | 3.850,00 | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL | 0.02.00 | 25.000,00 | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL | 0.02.00 | 116.000,00 | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL | 0.02.00 | 130.000,00 | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL | 0.02.81 | 1.000,00 | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL | 0.02.94 | 2.000,00 | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL | 0.02.94 | 6.500,00 | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL | 0.02.94 | 1.500,00 | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL | 0.05.00 | 21.000,00 | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL | 0.05.00 | 180.000,00 | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL | 0.05.00 | 10.000,00 | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL | 0.05.15 | 1.100,00 | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL | 0.05.94 | 11.000,00 | | |
| 1322.00.0.0 | DIVIDENDOS | 0.000.000 | 5.500,00 | | |
| 1322.01.0.0 | DIVIDENDOS | 0.000.000 | 5.500,00 | | |
| 1322.01.0.0 | DIVIDENDOS | 0.000.000 | 5.500,00 | | |
| 1322.01.0.1 | DIVIDENDOS – PRINCIPAL | 0.01.00 | 5.500,00 | | |
| 1390.00.0.0 | DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS | 0.000.000 | | 1.500.000,00 | |
| 1399.00.0.0 | OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS | 0.000.000 | 1.500.000,00 | | |
| 1399.99.0.0 | OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS | 0.000.000 | 1.500.000,00 | | |
| 1399.99.0.0 | OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS | 0.000.000 | 1.500.000,00 | | |
| 1399.99.0.1 | OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS – PRINCIPAL | 0.01.00 | 1.500.000,00 | | |
| 1600.00.0.0 | RECEITA DE SERVIÇOS | 0.000.000 | | 3.388.000,00 | |
| 1610.00.0.0 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | 0.000.000 | | 15.000,00 | |
| 1611.00.0.0 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | 0.000.000 | 15.000,00 | | |
| 1611.01.0.0 | SERV ADM COM GERAIS PREST ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL | 0.000.000 | 15.000,00 | | |
| 1611.01.0.0 | SERV ADM COM GERAIS PREST ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL | 0.000.000 | 15.000,00 | | |
| 1611.01.0.1 | SERV ADM COM GER PREST ENTID ORG PÚBL -PRINCIPAL | 0.01.00 | 10.000,00 | | |
| 1611.01.0.2 | SERV ADM COM GER PREST ENTID ORG PÚBL -MULTAS JUROS | 0.01.00 | 5.000,00 | | |
| 1690.00.0.0 | OUTROS SERVIÇOS | 0.000.000 | | 3.373.000,00 | |
| 1699.00.0.0 | OUTROS SERVIÇOS | 0.000.000 | 3.373.000,00 | | |
| 1699.50.0.0 | SERVIÇOS SUJEITOS À REGULAÇÃO | 0.000.000 | 3.369.000,00 | | |
| 1699.50.1.0 | SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO – ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 0.000.000 | 2.159.000,00 | | |
| 1699.50.1.1 | SERV SANEAM BÁSICO-ABASTEC ÁGUA-PRINCIPAL | 0.01.00 | 1.700.000,00 | | |
| 1699.50.1.2 | SERV SANEAM BÁSICO-ABASTEC ÁGUA-MULTAS JUROS | 0.01.00 | 70.000,00 | | |

## RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

| Código | Especificação | F.R. | Desdobramento | SubCategoria Fonte | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|
| 1699.50.1.3 | SERV SANEAM.BÁSICO-ABASTEC.ÁGUA-DÍVIDA ATIVA | 0.01.00 | 290.000,00 | | |
| 1699.50.1.4 | SERV SANEAM.BÁSICO-ABASTEC.ÁGUA-D.ATIVA MULTAS JUROS | 0.01.00 | 99.000,00 | | |
| 1699.50.2.0 | SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO – ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 0.000.000 | 1.210.000,00 | | |
| 1699.50.2.1 | SERV SANEAM.BÁSICO-ESGOTAM.SANITÁRIO-PRINCIPAL | 0.01.00 | 850.000,00 | | |
| 1699.50.2.2 | SERV SANEAM.BÁSICO-ESGOTAM.SANITÁRIO-MULTAS JUROS | 0.01.00 | 30.000,00 | | |
| 1699.50.2.3 | SERV SANEAM.BÁSICO-ESGOTAM.SANITÁRIO-DÍVIDA ATIVA | 0.01.00 | 290.000,00 | | |
| 1699.50.2.4 | SERV SANEAM.BÁSICO-ESGOTAM.SANITÁRIO-D.ATIVA MULTAS JUROS | 0.01.00 | 40.000,00 | | |
| 1699.99.0.0 | OUTROS SERVIÇOS | 0.000.000 | 4.000,00 | | |
| 1699.99.0.0 | OUTROS SERVIÇOS | 0.000.000 | 4.000,00 | | |
| 1699.99.0.1 | OUTROS SERVIÇOS – PRINCIPAL | 0.01.00 | 2.000,00 | | |
| 1699.99.0.2 | OUTROS SERVIÇOS – MULTAS E JUROS | 0.01.00 | 1.000,00 | | |
| 1699.99.0.3 | OUTROS SERVIÇOS – DÍVIDA ATIVA | 0.01.00 | 1.000,00 | | |
| 1700.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 0.000.000 | | 125.462.300,00 | |
| 1710.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 0.000.000 | | 44.437.300,00 | |
| 1711.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI | 0.000.000 | 34.200.000,00 | | |
| 1711.51.0.0 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – FPM | 0.000.000 | 32.400.000,00 | | |
| 1711.51.1.0 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – COTA ME | 0.000.000 | 30.000.000,00 | | |
| 1711.51.1.1 | COTA-PARTE FPM-COTA MESAL - PRINCIPAL | 0.01.00 | 30.000.000,00 | | |
| 1711.51.2.0 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – COTAS EX | 0.000.000 | 2.400.000,00 | | |
| 1711.51.2.1 | COTA-PARTE FPM-COTAS EXTRAORDINÁRIA-PRINCIPAL | 0.01.00 | 2.400.000,00 | | |
| 1711.52.0.0 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL | 0.000.000 | 1.800.000,00 | | |
| 1711.52.0.0 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL | 0.000.000 | 1.800.000,00 | | |
| 1711.52.0.1 | COTA-PARTE ITR- PRINCIPAL | 0.01.00 | 1.800.000,00 | | |
| 1712.00.0.0 | TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS | 0.000.000 | 1.780.000,00 | | |
| 1712.52.0.0 | COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO | 0.000.000 | 880.000,00 | | |
| 1712.52.1.0 | COTA-PARTE COMP.FINANC.PROD.PETR.-LEI Nº 7.990/89 | 0.000.000 | 200.000,00 | | |
| 1712.52.1.1 | COTA-PARTE COMP.FINANC.PROD.PETR.-LEI Nº 7.990/89-PRINCIPAL | 0.01.00 | 200.000,00 | | |
| 1712.52.4.0 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP | 0.000.000 | 680.000,00 | | |
| 1712.52.4.1 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP – PRINCIPAL | 0.01.00 | 680.000,00 | | |
| 1712.99.0.0 | OUTRAS TRANSF.COMP.FINANC.EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | 0.000.000 | 900.000,00 | | |
| 1712.99.0.0 | OUTRAS TRANSF.COMP.FINANC.EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | 0.000.000 | 900.000,00 | | |
| 1712.99.0.1 | OUTRAS TRANSF.COMP.FINANC.EXPL.RECUR.NATURAIS-PRINCIPAL | 0.01.42 | 900.000,00 | | |
| 1713.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS | 0.000.000 | 4.533.000,00 | | |
| 1713.50.0.0 | TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO | 0.000.000 | 4.533.000,00 | | |
| 1713.50.1.0 | TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO | 0.000.000 | 2.394.000,00 | | |
| 1713.50.1.1 | TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL | 0.02.14 | 20.000,00 | | |
| 1713.50.1.1 | TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL | 0.02.14 | 20.000,00 | | |
| 1713.50.1.1 | TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL | 0.02.14 | 33.000,00 | | |
| 1713.50.1.1 | TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL | 0.02.14 | 300.000,00 | | |
| 1713.50.1.1 | TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL | 0.02.14 | 11.000,00 | | |
| 1713.50.1.1 | TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL | 0.02.14 | 10.000,00 | | |
| 1713.50.1.1 | TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL | 0.05.14 | 800.000,00 | | |
| 1713.50.1.1 | TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL | 0.05.14 | 350.000,00 | | |
| 1713.50.1.1 | TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL | 0.05.14 | 850.000,00 | | |
| 1713.50.2.0 | TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA | 0.000.000 | 965.000,00 | | |
| 1713.50.2.1 | TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA-PRINCIPAL | 0.05.00 | 330.000,00 | | |
| 1713.50.2.1 | TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO | 0.05.00 | 630.000,00 | | |

## RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

| Código | Especificação | F.R. | Desdobramento | SubCategoria Fonte | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|
| | ESPECIALIZADA-PRINCIPAL | | | | |
| 1713.50.2.1 | TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA-PRINCIPAL | 0.05.14 | 5.000,00 | | |
| 1713.50.3.0 | TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 0.000.000 | 1.130.000,00 | | |
| 1713.50.3.1 | TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE-PRINCIPAL | 0.05.14 | 100.000,00 | | |
| 1713.50.3.1 | TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE-PRINCIPAL | 0.05.14 | 650.000,00 | | |
| 1713.50.3.1 | TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE-PRINCIPAL | 0.05.14 | 380.000,00 | | |
| 1713.50.4.0 | TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 0.000.000 | 34.000,00 | | |
| 1713.50.4.1 | TRANSF.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMACÊUTICA-PRINCIPAL | 0.02.14 | 12.000,00 | | |
| 1713.50.4.1 | TRANSF.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMACÊUTICA-PRINCIPAL | 0.02.14 | 22.000,00 | | |
| 1713.50.9.0 | TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- OUTROS PROGRAMAS | 0.000.000 | 10.000,00 | | |
| 1713.50.9.1 | TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- OUTROS PROGRAMAS-PRINCIPAL | 0.05.14 | 10.000,00 | | |
| 1714.00.0.0 | TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE | 0.000.000 | 3.730.000,00 | | |
| 1714.50.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 0.000.000 | 3.100.000,00 | | |
| 1714.50.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 0.000.000 | 3.100.000,00 | | |
| 1714.50.0.1 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO – PRINCIPAL | 0.05.04 | 3.100.000,00 | | |
| 1714.52.0.0 | TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE | 0.000.000 | 500.000,00 | | |
| 1714.52.0.0 | TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE | 0.000.000 | 500.000,00 | | |
| 1714.52.0.1 | TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE-PRINCIPAL | 0.05.15 | 500.000,00 | | |
| 1714.53.0.0 | TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE | 0.000.000 | 100.000,00 | | |
| 1714.53.0.0 | TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE | 0.000.000 | 100.000,00 | | |
| 1714.53.0.1 | TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSP ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL | 0.05.15 | 100.000,00 | | |
| 1714.99.0.0 | OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE | 0.000.000 | 30.000,00 | | |
| 1714.99.0.0 | OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE | 0.000.000 | 30.000,00 | | |
| 1714.99.0.1 | OUTRAS TRANSF.DIRET.FUNDO NAC DESENV.ED.-FNDE-PRINCIPAL | 0.05.15 | 30.000,00 | | |
| 1716.00.0.0 | TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS | 0.000.000 | 44.300,00 | | |
| 1716.50.0.0 | TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS | 0.000.000 | 44.300,00 | | |
| 1716.50.0.0 | TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS | 0.000.000 | 44.300,00 | | |
| 1716.50.0.1 | TRANSF.RECUR.FUNDO NAC.ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS-PRINCIPAL | 0.02.29 | 30.000,00 | | |
| 1716.50.0.1 | TRANSF.RECUR.FUNDO NAC.ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS-PRINCIPAL | 0.05.29 | 3.300,00 | | |
| 1716.50.0.1 | TRANSF.RECUR.FUNDO NAC.ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS-PRINCIPAL | 0.05.29 | 11.000,00 | | |
| 1719.00.0.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 0.000.000 | 150.000,00 | | |
| 1719.58.0.0 | TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020 | 0.000.000 | 150.000,00 | | |
| 1719.58.0.0 | TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020 | 0.000.000 | 150.000,00 | | |
| 1719.58.0.1 | TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020-PRINCIPAL | 0.01.00 | 150.000,00 | | |
| 1720.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | 0.000.000 | | 59.424.000,00 | |
| 1721.00.0.0 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL | 0.000.000 | 55.450.000,00 | | |
| 1721.50.0.0 | COTA-PARTE DO ICMS | 0.000.000 | 47.500.000,00 | | |
| 1721.50.0.0 | COTA-PARTE DO ICMS | 0.000.000 | 47.500.000,00 | | |
| 1721.50.0.1 | COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL | 0.01.00 | 47.500.000,00 | | |
| 1721.51.0.0 | COTA-PARTE DO IPVA | 0.000.000 | 7.000.000,00 | | |
| 1721.51.0.0 | COTA-PARTE DO IPVA | 0.000.000 | 7.000.000,00 | | |
| 1721.51.0.1 | COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL | 0.01.00 | 7.000.000,00 | | |
| 1721.52.0.0 | COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS | 0.000.000 | 850.000,00 | | |
| 1721.52.0.0 | COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS | 0.000.000 | 850.000,00 | | |
| 1721.52.0.1 | COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL | 0.01.00 | 850.000,00 | | |
| 1721.53.0.0 | COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO | 0.000.000 | 100.000,00 | | |
| 1721.53.0.0 | COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO | 0.000.000 | 100.000,00 | | |
| 1721.53.0.1 | COTA-PARTE CONTRIB.INTERV.DOMÍNIO ECONÔMICO-PRINCIPAL | 0.05.16 | 100.000,00 | | |

## RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

| Código | Especificação | F.R. | Desdobramento | SubCategoria Fonte | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|
| 1722.00.0.0 | TRANSF COMPENS FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAUS | 0.000.000 | 6.000,00 | | |
| 1722.51.0.0 | COTA-PARTE COMPENS.FINANC.RECURSOS MINERAIS-CFEM | 0.000.000 | 6.000,00 | | |
| 1722.51.0.0 | COTA-PARTE COMPENS.FINANC.RECURSOS MINERAIS-CFEM | 0.000.000 | 6.000,00 | | |
| 1722.51.0.1 | COTA-PARTE COMPENS.FINANC.RECURSOS MINERAIS-CFEM-PRINCIPAL | 0.01.00 | 6.000,00 | | |
| 1723.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS | 0.000.000 | 550.000,00 | | |
| 1723.50.0.0 | TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS | 0.000.000 | 550.000,00 | | |
| 1723.50.0.0 | TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS | 0.000.000 | 550.000,00 | | |
| 1723.50.0.1 | TRANSF.RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS-PRINCIPAL | 0.05.14 | 550.000,00 | | |
| 1724.00.0.0 | TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES | 0.000.000 | 681.000,00 | | |
| 1724.51.0.0 | TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO | 0.000.000 | 681.000,00 | | |
| 1724.51.0.0 | TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO | 0.000.000 | 681.000,00 | | |
| 1724.51.0.1 | TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO-PRINCIPAL | 0.02.14 | 11.000,00 | | |
| 1724.51.0.1 | TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO-PRINCIPAL | 0.02.22 | 440.000,00 | | |
| 1724.51.0.1 | TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO-PRINCIPAL | 0.02.22 | 230.000,00 | | |
| 1729.00.0.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL | 0.000.000 | 2.737.000,00 | | |
| 1729.51.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0.000.000 | 36.000,00 | | |
| 1729.51.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0.000.000 | 36.000,00 | | |
| 1729.51.0.1 | TRANS.ESTADOS ASSISTÊNCIA SOCIAL – PRINCIPAL | 0.02.29 | 26.000,00 | | |
| 1729.51.0.1 | TRANS.ESTADOS ASSISTÊNCIA SOCIAL – PRINCIPAL | 0.02.81 | 10.000,00 | | |
| 1729.99.0.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF | 0.000.000 | 2.701.000,00 | | |
| 1729.99.0.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF | 0.000.000 | 2.701.000,00 | | |
| 1729.99.0.1 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF – PRINCIPAL | 0.01.00 | 2.700.000,00 | | |
| 1729.99.0.1 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF – PRINCIPAL | 0.02.00 | 1.000,00 | | |
| 1730.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES | 0.000.000 | | 1.000,00 | |
| 1739.00.0.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS | 0.000.000 | 1.000,00 | | |
| 1739.99.0.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS | 0.000.000 | 1.000,00 | | |
| 1739.99.0.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS | 0.000.000 | 1.000,00 | | |
| 1739.99.0.1 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS – PRINCIPAL | 0.01.00 | 1.000,00 | | |
| 1750.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PUBLICAS | 0.000.000 | | 21.600.000,00 | |
| 1751.00.0.0 | TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB | 0.000.000 | 21.600.000,00 | | |
| 1751.50.0.0 | TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB | 0.000.000 | 21.600.000,00 | | |
| 1751.50.0.0 | TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB | 0.000.000 | 21.600.000,00 | | |
| 1751.50.0.1 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB-PRINCIPAL | 0.02.18 | 21.600.000,00 | | |
| 1900.00.0.0 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0.000.000 | | 512.100,00 | |
| 1910.00.0.0 | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS | 0.000.000 | | 167.100,00 | |
| 1911.00.0.0 | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS | 0.000.000 | 167.100,00 | | |
| 1911.01.0.0 | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA | 0.000.000 | 167.100,00 | | |
| 1911.01.0.0 | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA | 0.000.000 | 167.100,00 | | |
| 1911.01.0.2 | MULTAS PREV LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-MULTAS JUROS | 0.01.00 | 66.000,00 | | |
| 1911.01.0.2 | MULTAS PREV LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-MULTAS JUROS | 0.01.00 | 101.100,00 | | |
| 1920.00.0.0 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | 0.000.000 | | 340.000,00 | |
| 1921.00.0.0 | INDENIZAÇÕES | 0.000.000 | 10.000,00 | | |
| 1921.03.0.0 | INDENIZAÇÃO POR SINISTRO | 0.000.000 | 10.000,00 | | |
| 1921.03.0.0 | INDENIZAÇÃO POR SINISTRO | 0.000.000 | 10.000,00 | | |
| 1921.03.0.1 | INDENIZAÇÃO POR SINISTRO – PRINCIPAL | 0.01.00 | 10.000,00 | | |
| 1922.00.0.0 | RESTITUIÇÕES | 0.000.000 | 330.000,00 | | |
| 1922.02.0.0 | RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS NÃO DESEMBOLSADOS | 0.000.000 | 330.000,00 | | |
| 1922.02.0.0 | RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS NÃO DESEMBOLSADOS | 0.000.000 | 330.000,00 | | |
| 1922.02.0.1 | RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS NÃO DESEMBOLSADOS – PRINCIPAL | 0.01.00 | 330.000,00 | | |
| 1990.00.0.0 | DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 0.000.000 | | 5.000,00 | |

| Código | Especificação | F.R. | Desdobramento | SubCategoria Fonte | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|
| 1999.00.0.0 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0.000.000 | 5.000,00 | | |
| 1999.99.0.0 | OUTRAS RECEITAS | 0.000.000 | 5.000,00 | | |
| 1999.99.2.0 | OUTRAS REC NÃO ARREC NÃO PROJETADAS RFB-PRIMARIAS | 0.000.000 | 5.000,00 | | |
| 1999.99.2.1 | OUTRAS REC NÃO ARREC NÃO PROJ RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL | 0.01.00 | 5.000,00 | | |
| 2000.00.0.0 | RECEITAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | 501.000,00 |
| 2200.00.0.0 | ALIENAÇÃO DE BENS | 0.000.000 | | 201.000,00 | |
| 2210.00.0.0 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 0.000.000 | | 200.000,00 | |
| 2213.00.0.0 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES | 0.000.000 | 200.000,00 | | |
| 2213.01.0.0 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES | 0.000.000 | 200.000,00 | | |
| 2213.01.0.0 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES | 0.000.000 | 200.000,00 | | |
| 2213.01.0.1 | ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL | 0.01.62 | 200.000,00 | | |
| 2220.00.0.0 | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 0.000.000 | | 1.000,00 | |
| 2221.00.0.0 | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 0.000.000 | 1.000,00 | | |
| 2221.01.0.0 | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 0.000.000 | 1.000,00 | | |
| 2221.01.0.0 | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 0.000.000 | 1.000,00 | | |
| 2221.01.0.3 | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS – DÍVIDA ATIVA | 0.01.62 | 1.000,00 | | |
| 2900.00.0.0 | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | 300.000,00 | |
| 2990.00.0.0 | DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | 300.000,00 | |
| 2999.00.0.0 | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 0.000.000 | 300.000,00 | | |
| 2999.99.0.0 | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 0.000.000 | 300.000,00 | | |
| 2999.99.0.0 | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 0.000.000 | 300.000,00 | | |
| 2999.99.0.1 | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL – PRINCIPAL | 0.01.00 | 300.000,00 | | |
| 9000.00.0.0 | (R) DEDUCOES DA RECEITA | 0.000.000 | | | -17.430.000,00 |
| 9500.00.0.0 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB | 0.000.000 | | -17.430.000,00 | |
| 9510.00.0.0 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB | 0.000.000 | -17.430.000,00 | | |
| 9510.00.0.0 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB | 0.000.000 | -17.430.000,00 | | |
| 9510.00.0.0 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB | 0.000.000 | | -17.430.000,00 | |
| 9510.00.0.0 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB | 0.01.00 | -17.430.000,00 | | |
| | Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias) | | | | 130.000.000,00 |

## TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

| | |
|---|---|
| RECEITA CORRENTE | 129.499.000,00 |
| RECEITA DE CAPITAL | 501.000,00 |

| | |
|---|---|
| Total Geral das Receitas | 130.000.000,00 |

SILVIO MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL
044.232.508-88

MARIA APARECIDA GIMENES DE ARAGÃO
CONTADORA
979.376.738-34

NELSON ANTONIO GARCIA
DIRETOR DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS
132.076.098-80

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS**
Rua Tiradentes, 956
48664296/0001-71
Exercício: 2023

Lei: , Data:
(Art.2º - § 1º da Lei 4.320/64)

*CONSOLIDADO*



# DEMONSTRATIVO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DAS DESPESAS POR FUNÇÕES DO GOVERNO

## RECEITA

| TITULOS | Saldo R$ | Saldo R$ |
|---|---|---|
| **RECEITAS CORRENTES** | | 146.929.000,00 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 13.509.400,00 | |
| CONTRIBUIÇÕES | 1.610.000,00 | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 2.447.200,00 | |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 3.388.000,00 | |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 125.462.300,00 | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 512.100,00 | |
| **DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE** | | -17.430.000,00 |
| (R) DEDUCOES DA RECEITA | -17.430.000,00 | |
| **RECEITAS DE CAPITAL** | | 501.000,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 201.000,00 | |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 300.000,00 | |
| TOTAL | | **130.000.000,00** |

## DESPESA

| TITULOS | Saldo R$ | Saldo R$ |
|---|---|---|
| Legislativa | | 3.350.000,00 |
| Administração | | 10.075.600,00 |
| Segurança Pública | | 348.300,00 |
| Assistência Social | | 6.332.350,00 |
| Previdência Social | | 390.000,00 |
| Saúde | | 26.061.400,00 |
| Educação | | 46.638.150,00 |
| Cultura | | 4.762.000,00 |
| Urbanismo | | 4.905.300,00 |
| Habitação | | 1.000,00 |
| Saneamento | | 2.955.200,00 |
| Gestão Ambiental | | 1.226.000,00 |
| Indústria | | 1.287.000,00 |
| Comunicações | | 121.200,00 |
| Energia | | 2.800.000,00 |
| Transporte | | 6.904.000,00 |
| Desporto e Lazer | | 3.242.500,00 |
| Encargos Especiais | | 7.300.000,00 |
| Reserva de Contingência | | 1.300.000,00 |
| TOTAL | | **130.000.000,00** |

SILVIO MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL
044.232.508-88

MARIA APARECIDA GIMENES DE ARAGÃO
CONTADORA
979.376.738-34

NELSON ANTONIO GARCIA
DIRETOR DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS
132.076.098-80

## DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO, EM TERMOS DE OBRAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.

(Inc.III, § 2º, Art.2º)

| Programana | Obras | Outros Investimentos | Outras Despesas de Capital | Despesas Correntes | Reserva de Contingência | T o t a l |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 CORPO LEGISLATIVO | 240.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 2.970.000,00 | 0,00 | 3.290.000,00 |
| 0002 COORDENAÇÃO SUPERIOR | 505.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 7.113.600,00 | 0,00 | 7.718.600,00 |
| 0003 COMUNICAÇÃO E IMPRENSA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121.200,00 | 0,00 | 121.200,00 |
| 0004 CONTROLADORIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 | 0,00 | 350.000,00 |
| 0005 SUPERVISÃO E CONTROLES ADMINISTRATI\ | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 254.000,00 | 0,00 | 404.000,00 |
| 0006 ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO | 10.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 6.691.500,00 | 0,00 | 6.731.500,00 |
| 0007 EDUCAÇÃO RECURSOS DO QUESE | 155.000,00 | 155.000,00 | 0,00 | 2.793.850,00 | 0,00 | 3.103.850,00 |
| 0008 EDUCAÇÃO PROFISSIONAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 0009 MERENDA ESCOLAR | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 2.321.000,00 | 0,00 | 2.341.000,00 |
| 0010 EDUCAÇÃO SUPERIOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800.000,00 | 0,00 | 1.800.000,00 |
| 0011 ENSINO MÉDIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 530.000,00 | 0,00 | 530.000,00 |
| 0013 FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.281.000,00 | 0,00 | 13.281.000,00 |
| 0014 ENSINO FUNDAMENTAL | 545.000,00 | 320.000,00 | 0,00 | 7.687.300,00 | 0,00 | 8.552.300,00 |
| 0015 SAUDE - ATEND HOSP E AMBULATORIAL | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 501.500,00 | 0,00 | 506.500,00 |
| 0016 VIGILANCIA EM SAÚDE | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 620.700,00 | 0,00 | 650.700,00 |
| 0017 ASSISTENCIA AO MENOR | 5.500,00 | 11.000,00 | 0,00 | 296.600,00 | 0,00 | 313.100,00 |
| 0018 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO | 16.500,00 | 25.500,00 | 0,00 | 192.650,00 | 0,00 | 234.650,00 |
| 0019 ASSISTENCIA SOCIAL | 9.000,00 | 36.500,00 | 0,00 | 5.235.000,00 | 0,00 | 5.280.500,00 |
| 0020 ESPORTE E LAZER | 1.220.500,00 | 50.000,00 | 0,00 | 1.972.000,00 | 0,00 | 3.242.500,00 |
| 0024 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 7.300.000,00 | 0,00 | 7.550.000,00 |
| 0025 APOSENTADORIAS E INATIVOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 390.000,00 | 0,00 | 390.000,00 |
| 0026 DIFUSÃO CULTURAL | 2.300.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 2.312.000,00 | 0,00 | 4.642.000,00 |
| 0028 MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 821.000,00 | 0,00 | 826.000,00 |
| 0029 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 325.000,00 | 0,00 | 325.000,00 |
| 0030 TRANSITO | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 405.000,00 | 0,00 | 410.000,00 |
| 0035 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO | 109.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 2.796.200,00 | 0,00 | 2.955.200,00 |
| 0036 PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | 5.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 1.860.000,00 | 0,00 | 1.915.000,00 |
| 0039 SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.800.000,00 | 0,00 | 2.800.000,00 |
| 0040 TRANSPORTE URBANO | 640.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 640.000,00 |
| 0041 DESENVOLVIMENTO URBANO | 1.433.000,00 | 210.300,00 | 0,00 | 7.316.000,00 | 0,00 | 8.959.300,00 |
| 0042 EXPANSÃO DO SETOR INDUSTRIAL | 960.000,00 | 0,00 | 0,00 | 327.000,00 | 0,00 | 1.287.000,00 |
| 0043 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| 0044 APOIO ADMINISTRATIVO | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 1.323.000,00 | 0,00 | 1.343.000,00 |
| 0046 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCEN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 0047 ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA | 180.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 1.109.500,00 | 0,00 | 1.409.500,00 |
| 0048 ENSINO ESPECIAL | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 309.000,00 | 0,00 | 319.000,00 |
| 0049 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 660.000,00 | 0,00 | 660.000,00 |
| 0051 ASSISTENCIA PORTADOR DE DEFICIENCIA | 20.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 510.200,00 | 0,00 | 545.200,00 |
| 0052 FUNDEB - ENSINO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.765.000,00 | 0,00 | 4.765.000,00 |
| 0053 FUNDEB - ENSINO ESPECIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 0055 SAUDE- ATENÇÃO BASICA | 1.620.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 20.415.000,00 | 0,00 | 22.335.000,00 |
| 0056 POLICIAMENTO COMUNITARIO E PATRIMON | 0,00 | 65.000,00 | 0,00 | 283.300,00 | 0,00 | 348.300,00 |
| 0058 CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 0059 OFICINA DE ARTES E OFICIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 0,00 | 600.000,00 |
| 0074 POLITICA HABITACIONAL SOCIAL | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 0087 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 39.100,00 | 0,00 | 139.100,00 |
| 0088 ENSINO INFANTIL - CRECHE | 154.000,00 | 204.000,00 | 0,00 | 997.000,00 | 0,00 | 1.355.000,00 |
| 0089 FUNDEB ENSINO INFANTIL - CRECHE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.005.000,00 | 0,00 | 3.005.000,00 |
| 0090 ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAU | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 78.000,00 | 0,00 | 79.000,00 |
| 0091 ESCOLA DO LEGISLATIVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 0099 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 |
| TOTAL | 10.138.500,00 | 2.188.300,00 | 250.000,00 | 116.123.200,00 | 1.300.000,00 | 130.000.000,00 |

## DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO, EM TERMOS DE OBRAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.

(Inc.III, § 2º, Art.2º)

| Programana | Obras | Outros Investimentos | Outras Despesas de Capital | Despesas Correntes | Reserva de Contingência | T o t a l |
|---|---|---|---|---|---|---|

SILVIO MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL
044.232.508-88

MARIA APARECIDA GIMENES DE ARAGÃO
CONTADORA
979.876.738-34

NELSON ANTONIO GARCIA
DIRETOR DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS
132.076.098-80

| Código | Descrição | Previsão | Dedução | % Ded. | Previsão Líquida |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000.00.0.0.00.00 | RECEITAS CORRENTES | 146.929.000,00 | 17.430.000,00 | 11,86 % | 129.499.000,00 |
| 1100.00.0.0.00.00 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 13.509.400,00 | 0,00 | 0,00 % | 13.509.400,00 |
| 1110.00.0.0.00.00 | IMPOSTOS | 12.705.200,00 | 0,00 | 0,00 % | 12.705.200,00 |
| 1112.00.0.0.00.00 | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO | 3.708.400,00 | 0,00 | 0,00 % | 3.708.400,00 |
| 1112.50.0.0.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | 3.428.400,00 | 0,00 | 0,00 % | 3.428.400,00 |
| 1112.50.0.1.00.00 | IPTU-PRINCIPAL | 2.600.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 2.600.000,00 |
| 1112.50.0.1.00.01 | IPTU-PRINCIPAL | 2.600.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 2.600.000,00 |
| 1112.50.0.2.00.00 | IPTU-MULTAS JUROS | 13.400,00 | 0,00 | 0,00 % | 13.400,00 |
| 1112.50.0.2.00.01 | IPTU - MULTAS | 13.400,00 | 0,00 | 0,00 % | 13.400,00 |
| 1112.50.0.3.00.00 | IPTU-DIVIDA ATIVA | 640.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 640.000,00 |
| 1112.50.0.3.00.01 | IPTU - DIVIDA ATIVA | 640.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 640.000,00 |
| 1112.50.0.4.00.00 | IPTU-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS | 175.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 175.000,00 |
| 1112.50.0.4.00.01 | IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS | 175.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 175.000,00 |
| 1112.53.0.0.00.00 | ITBI | 280.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 280.000,00 |
| 1112.53.0.1.00.00 | ITBI- PRINCIPAL | 275.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 275.000,00 |
| 1112.53.0.1.00.01 | ITBI - PRINCIPAL | 275.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 275.000,00 |
| 1112.53.0.2.00.00 | ITBI- MULTAS JUROS | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 5.000,00 |
| 1112.53.0.2.00.01 | ITBI - MULTAS E JUROS | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 5.000,00 |
| 1113.00.0.0.00.00 | IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA | 2.240.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 2.240.000,00 |
| 1113.03.0.0.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE | 2.240.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 2.240.000,00 |
| 1113.03.1.0.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – TRABALHO | 2.240.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 2.240.000,00 |
| 1113.03.1.1.00.00 | IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL | 2.240.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 2.240.000,00 |
| 1113.03.1.1.01.00 | IRRF - TRABALHO - ASSALARIADOS | 2.200.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 2.200.000,00 |
| 1113.03.1.1.02.00 | IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 40.000,00 |
| 1114.00.0.0.00.00 | IMPOSTOS PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO MERCADORIAS E SERVIÇOS | 6.138.600,00 | 0,00 | 0,00 % | 6.138.600,00 |
| 1114.51.0.0.00.00 | IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS | 6.138.600,00 | 0,00 | 0,00 % | 6.138.600,00 |
| 1114.51.1.0.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN | 6.138.600,00 | 0,00 | 0,00 % | 6.138.600,00 |
| 1114.51.1.1.00.00 | ISSQN-PRINCIPAL | 5.950.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 5.950.000,00 |
| 1114.51.1.1.00.01 | ISSQN - PRINCIPAL | 5.950.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 5.950.000,00 |
| 1114.51.1.2.00.00 | ISSQN-MULTAS JUROS | 72.600,00 | 0,00 | 0,00 % | 72.600,00 |
| 1114.51.1.2.00.01 | ISSQN - MULTAS E JUROS | 72.600,00 | 0,00 | 0,00 % | 72.600,00 |
| 1114.51.1.3.00.00 | ISSQN-DIVIDA ATIVA | 91.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 91.000,00 |
| 1114.51.1.3.00.01 | ISSQN - DÍVIDA ATIVA | 91.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 91.000,00 |
| 1114.51.1.4.00.00 | ISSQN-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 25.000,00 |
| 1114.51.1.4.00.01 | ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 25.000,00 |
| 1119.00.0.0.00.00 | OUTROS IMPOSTOS | 618.200,00 | 0,00 | 0,00 % | 618.200,00 |
| 1119.99.0.0.00.00 | OUTROS IMPOSTOS | 618.200,00 | 0,00 | 0,00 % | 618.200,00 |
| 1119.99.0.1.00.00 | OUTROS IMPOSTOS – PRINCIPAL | 295.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 295.000,00 |
| 1119.99.0.1.00.01 | OUTROS IMPOSTOS - PRINCIPAL | 295.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 295.000,00 |
| 1119.99.0.2.00.00 | OUTROS IMPOSTOS – MULTAS E JUROS | 3.200,00 | 0,00 | 0,00 % | 3.200,00 |
| 1119.99.0.2.00.01 | OUTROS IMPOSTOS - MULTAS E JUROS | 3.200,00 | 0,00 | 0,00 % | 3.200,00 |
| 1119.99.0.3.00.00 | OUTROS IMPOSTOS – DÍVIDA ATIVA | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 250.000,00 |
| 1119.99.0.3.00.01 | OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 250.000,00 |
| 1119.99.0.4.00.00 | OUTROS IMPOSTOS – DÍVIDA ATIVA – MULTAS E JUROS | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 70.000,00 |
| 1119.99.0.4.00.01 | OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 70.000,00 |
| 1120.00.0.0.00.00 | TAXAS | 804.200,00 | 0,00 | 0,00 % | 804.200,00 |
| 1122.00.0.0.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 804.200,00 | 0,00 | 0,00 % | 804.200,00 |
| 1122.01.0.0.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL | 804.200,00 | 0,00 | 0,00 % | 804.200,00 |
| 1122.01.0.1.00.00 | TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-PRINCIPAL | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 800.000,00 |
| 1122.01.0.1.00.01 | TAXAS LIMPEZA PUBLICA | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 200.000,00 |
| 1122.01.0.1.00.02 | TAXAS DE CEMITERIO | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 150.000,00 |
| 1122.01.0.1.00.05 | TAXAS DE APROVAÇÕES | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 250.000,00 |
| 1122.01.0.1.00.06 | TAXAS DE EXPEDIENTE | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 200.000,00 |
| 1122.01.0.2.00.00 | TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-MULTAS JUROS | 4.200,00 | 0,00 | 0,00 % | 4.200,00 |
| 1122.01.0.2.00.01 | TAXAS DE LIMPEZA PUBLICA-MULTAS JUROS | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 2.000,00 |
| 1122.01.0.2.00.02 | TAXAS DE CEMITERIO-MULTAS JUROS | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 % | 2.200,00 |
| 1200.00.0.0.00.00 | CONTRIBUIÇÕES | 1.610.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 1.610.000,00 |
| 1210.00.0.0.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 10.000,00 |
| 1215.00.0.0.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 10.000,00 |
| 1215.01.0.0.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 10.000,00 |
| 1215.01.2.0.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 10.000,00 |
| 1215.01.2.1.00.00 | CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 10.000,00 |
| 1215.01.2.1.00.01 | CONT. DO SERVIDOR CIVIL INATIVO | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 10.000,00 |
| 1240.00.0.0.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 1.600.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 1.600.000,00 |
| 1241.00.0.0.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 1.600.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 1.600.000,00 |
| 1241.50.0.0.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 1.600.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 1.600.000,00 |
| 1241.50.0.1.00.00 | CONTRIB.SERV.ILUM.PÚBLICA-PRINCIPAL | 1.600.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 1.600.000,00 |
| 1241.50.0.1.00.01 | CIP- CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUM. PÚBLICA | 1.600.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 1.600.000,00 |
| 1300.00.0.0.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | 2.447.200,00 | 0,00 | 0,00 % | 2.447.200,00 |
| 1310.00.0.0.00.00 | EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 32.000,00 |
| 1311.00.0.0.00.00 | EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 32.000,00 |
| 1311.01.0.0.00.00 | ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 32.000,00 |
| 1311.01.1.0.00.00 | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 32.000,00 |
| 1311.01.1.1.00.00 | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS – PRINCIPAL | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 17.000,00 |
| 1311.01.1.1.00.01 | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 17.000,00 |
| 1311.01.1.2.00.00 | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS – MULTAS E JUROS | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 5.000,00 |
| 1311.01.1.2.00.01 | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS E JUROS | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 5.000,00 |

| Código | Descrição | Previsão | Dedução | % Ded. | Previsão Líquida |
|---|---|---|---|---|---|
| 1311.01.1.3.00.01 | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 5.000,00 |
| 1311.01.1.4.00.00 | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS – DÍVIDA ATIVA – MULTAS E JUROS | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 5.000,00 |
| 1311.01.1.4.00.01 | ALUG. E ARRENDAMENTOS - D. ATIVA - MULTAS E JUROS | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 5.000,00 |
| **1320.00.0.0.00.00** | **VALORES MOBILIÁRIOS** | **915.200,00** | **0,00** | **0,00 %** | **915.200,00** |
| **1321.00.0.0.00.00** | **JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS** | **909.700,00** | **0,00** | **0,00 %** | **909.700,00** |
| **1321.01.0.0.00.00** | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS** | **909.700,00** | **0,00** | **0,00 %** | **909.700,00** |
| 1321.01.0.1.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL | 909.700,00 | 0,00 | 0,00 % | 909.700,00 |
| 1321.01.0.1.00.01 | REM. DE DEP BANC. - PRINCIPAL | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 100.000,00 |
| 1321.01.0.1.00.02 | REM DE DEP BANC-TDA | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 50.000,00 |
| 1321.01.0.1.00.03 | REM DE DEP BANC. FPM/APOIO | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 % | 1.200,00 |
| 1321.01.0.1.00.04 | REM DE DEP BANC. - CIP | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 220.000,00 |
| 1321.01.0.1.00.05 | REM DE DEP BANC. - CIDE | 1.250,00 | 0,00 | 0,00 % | 1.250,00 |
| 1321.01.0.1.00.06 | REM DE DEP BANC- ETE | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 2.000,00 |
| 1321.01.0.1.00.07 | REM DE DEP BANC - INCRA | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 % | 1.100,00 |
| 1321.01.0.1.00.08 | REM DE DEP BANC-VINCULADOS | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 % | 1.100,00 |
| 1321.01.0.1.00.09 | REM. DE DEP. BANC. - PNAE | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 % | 1.100,00 |
| 1321.01.0.1.00.10 | REM DE DEP BANC. - QUESE | 3.850,00 | 0,00 | 0,00 % | 3.850,00 |
| 1321.01.0.1.00.11 | REM DE DEP BANC. - TESOURO | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 % | 1.100,00 |
| 1321.01.0.1.00.12 | REM. DE DEP. BANC. - ESTADO | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 25.000,00 |
| 1321.01.0.1.00.13 | REM. DE DEP. BANC. - UNIAO | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 21.000,00 |
| 1321.01.0.1.00.14 | REM. DE DEP. BANC. - ENS. MEDIO | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 % | 1.500,00 |
| 1321.01.0.1.00.15 | REM. DE DEP. BANC. - FUNDEB | 116.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 116.000,00 |
| 1321.01.0.1.00.16 | REM DE DEP. BANC.- EQUIP.SAUDE | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 11.000,00 |
| 1321.01.0.1.00.17 | REM. DE DEP. BANC. - FMS TESOURO | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 180.000,00 |
| 1321.01.0.1.00.18 | REM. DE DEP. BANC. - FMS ESTADO | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 130.000,00 |
| 1321.01.0.1.00.19 | REM DE DEP BANC - FMS UNIAO | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 20.000,00 |
| 1321.01.0.1.00.20 | REM DE DEP BANC - MULTA DE TRANSITO | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 5.000,00 |
| 1321.01.0.1.00.21 | REM DE DEP BANC - FNAS | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 10.000,00 |
| 1321.01.0.1.00.23 | REM. DEP. BANC.- PROG. ESC. DE QUAL. PROF. | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 1.000,00 |
| 1321.01.0.1.00.24 | REM. DE DEP. BANC. - FNAS - ESTADO | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 % | 6.500,00 |
| **1322.00.0.0.00.00** | **DIVIDENDOS** | **5.500,00** | **0,00** | **0,00 %** | **5.500,00** |
| **1322.01.0.0.00.00** | **DIVIDENDOS** | **5.500,00** | **0,00** | **0,00 %** | **5.500,00** |
| 1322.01.0.1.00.00 | DIVIDENDOS – PRINCIPAL | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 % | 5.500,00 |
| 1322.01.0.1.00.01 | DIVIDENDOS | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 % | 5.500,00 |
| **1390.00.0.0.00.00** | **DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS** | **1.500.000,00** | **0,00** | **0,00 %** | **1.500.000,00** |
| **1399.00.0.0.00.00** | **OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS** | **1.500.000,00** | **0,00** | **0,00 %** | **1.500.000,00** |
| **1399.99.0.0.00.00** | **OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS** | **1.500.000,00** | **0,00** | **0,00 %** | **1.500.000,00** |
| 1399.99.0.1.00.00 | OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS – PRINCIPAL | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 1.500.000,00 |
| 1399.99.0.1.00.01 | OUTRAS REC. PATRIMONIAIS | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 1.500.000,00 |
| **1600.00.0.0.00.00** | **RECEITA DE SERVIÇOS** | **3.388.000,00** | **0,00** | **0,00 %** | **3.388.000,00** |
| **1610.00.0.0.00.00** | **SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS** | **15.000,00** | **0,00** | **0,00 %** | **15.000,00** |
| **1611.00.0.0.00.00** | **SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS** | **15.000,00** | **0,00** | **0,00 %** | **15.000,00** |
| **1611.01.0.0.00.00** | **SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL** | **15.000,00** | **0,00** | **0,00 %** | **15.000,00** |
| 1611.01.0.1.00.00 | SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-PRINCIPAL | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 10.000,00 |
| 1611.01.0.1.00.01 | SERV. ADMINIST. E COMERCIAIS GERAIS | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 10.000,00 |
| 1611.01.0.2.00.00 | SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-MULTAS JUROS | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 5.000,00 |
| 1611.01.0.2.00.01 | SERV. ADMINIST. E COMERCIAIS GERAIS - MULTAS E JUROS | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 5.000,00 |
| **1690.00.0.0.00.00** | **OUTROS SERVIÇOS** | **3.373.000,00** | **0,00** | **0,00 %** | **3.373.000,00** |
| **1699.00.0.0.00.00** | **OUTROS SERVIÇOS** | **3.373.000,00** | **0,00** | **0,00 %** | **3.373.000,00** |
| **1699.50.0.0.00.00** | **SERVIÇOS SUJEITOS À REGULAÇÃO** | **3.369.000,00** | **0,00** | **0,00 %** | **3.369.000,00** |
| **1699.50.1.0.00.00** | **SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO – ABASTECIMENTO DE ÁGUA.** | **2.159.000,00** | **0,00** | **0,00 %** | **2.159.000,00** |
| 1699.50.1.1.00.00 | SERV.SANEAM.BÁSICO-ABASTEC.ÁGUA-PRINCIPAL | 1.700.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 1.700.000,00 |
| 1699.50.1.1.00.01 | ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 1.700.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 1.700.000,00 |
| 1699.50.1.2.00.00 | SERV.SANEAM.BÁSICO-ABASTEC.ÁGUA-MULTAS JUROS | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 70.000,00 |
| 1699.50.1.2.00.01 | ABASTECIMENTO DE ÁGUA - MULTAS E JUROS | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 70.000,00 |
| 1699.50.1.3.00.00 | SERV.SANEAM.BÁSICO-ABASTEC.ÁGUA-DÍVIDA ATIVA | 290.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 290.000,00 |
| 1699.50.1.3.00.01 | ABASTECIMENTO DE ÁGUA - DÍVIDA ATIVA | 290.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 290.000,00 |
| 1699.50.1.4.00.00 | SERV.SANEAM.BÁSICO-ABASTEC.ÁGUA-D.ATIVA MULTAS JUROS | 99.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 99.000,00 |
| 1699.50.1.4.00.01 | ABASTECIMENTO DE ÁGUA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS | 99.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 99.000,00 |
| **1699.50.2.0.00.00** | **SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO – ESGOTAMENTO SANITÁRIO.** | **1.210.000,00** | **0,00** | **0,00 %** | **1.210.000,00** |
| 1699.50.2.1.00.00 | SERV.SANEAM.BÁSICO-ESGOTAM.SANITÁRIO-PRINCIPAL | 850.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 850.000,00 |
| 1699.50.2.1.00.01 | ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 850.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 850.000,00 |
| 1699.50.2.2.00.00 | SERV.SANEAM.BÁSICO-ESGOTAM.SANITÁRIO-MULTAS JUROS | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 30.000,00 |
| 1699.50.2.2.00.01 | ESGOTAMENTO SANITÁRIO - MULTAS E JUROS | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 30.000,00 |
| 1699.50.2.3.00.00 | SERV.SANEAM.BÁSICO-ESGOTAM.SANITÁRIO-DÍVIDA ATIVA | 290.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 290.000,00 |
| 1699.50.2.3.00.01 | ESGOTAMENTO SANITÁRIO - DÍVIDA ATIVA | 290.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 290.000,00 |
| 1699.50.2.4.00.00 | SERV.SANEAM.BÁSICO-ESGOTAM.SANITÁRIO-D.ATIVA MULTAS JUROS | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 40.000,00 |
| 1699.50.2.4.00.01 | ESGOTAMENTO SANITÁRIO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 40.000,00 |
| **1699.99.0.0.00.00** | **OUTROS SERVIÇOS** | **4.000,00** | **0,00** | **0,00 %** | **4.000,00** |
| 1699.99.0.1.00.00 | OUTROS SERVIÇOS – PRINCIPAL | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 2.000,00 |
| 1699.99.0.1.00.01 | OUTROS SERVIÇOS | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 2.000,00 |
| 1699.99.0.2.00.00 | OUTROS SERVIÇOS – MULTAS E JUROS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 1.000,00 |
| 1699.99.0.2.00.01 | OUTROS SERVIÇOS - MULTAS E JUROS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 1.000,00 |
| 1699.99.0.3.00.00 | OUTROS SERVIÇOS – DÍVIDA ATIVA | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 1.000,00 |
| 1699.99.0.3.00.01 | OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 1.000,00 |
| **1700.00.0.0.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS CORRENTES** | **125.462.300,00** | **17.430.000,00** | **13,89 %** | **108.032.300,00** |
| **1710.00.0.0.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES** | **44.437.300,00** | **6.360.000,00** | **14,31 %** | **38.077.300,00** |

| Código | Descrição | Previsão | Dedução | % Ded. | Previsão Líquida |
|---|---|---|---|---|---|
| 1711.51.0.0.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – FPM | 32.400.000,00 | 6.000.000,00 | 18,51 % | 26.400.000,00 |
| 1711.51.1.0.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – COTA ME | 30.000.000,00 | 6.000.000,00 | 20,00 % | 24.000.000,00 |
| 1711.51.1.1.00.00 | COTA-PARTE FPM-COTA MESAL - PRINCIPAL | 30.000.000,00 | 6.000.000,00 | 20,00 % | 24.000.000,00 |
| 1711.51.1.1.00.01 | COTA-PARTE FPM - COTA MENSAL | 30.000.000,00 | 6.000.000,00 | 20,00 % | 24.000.000,00 |
| 1711.51.2.0.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – COTAS EX | 2.400.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 2.400.000,00 |
| 1711.51.2.1.00.00 | COTA-PARTE FPM-COTAS EXTRAORDINÁRIA- PRINCIPAL | 2.400.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 2.400.000,00 |
| 1711.51.2.1.00.01 | COTA EXTARORDINARIA FPM – 1ª PARCELA | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 1.200.000,00 |
| 1711.51.2.1.00.02 | COTA EXTRAORDINARIA FPM - 2ª PARCELA | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 1.200.000,00 |
| 1711.52.0.0.00.00 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL | 1.800.000,00 | 360.000,00 | 20,00 % | 1.440.000,00 |
| 1711.52.0.1.00.00 | COTA-PARTE ITR- PRINCIPAL | 1.800.000,00 | 360.000,00 | 20,00 % | 1.440.000,00 |
| 1711.52.0.1.00.01 | COTA-PARTE DO ITR | 1.800.000,00 | 360.000,00 | 20,00 % | 1.440.000,00 |
| 1712.00.0.0.00.00 | TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS | 1.780.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 1.780.000,00 |
| 1712.52.0.0.00.00 | COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO | 880.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 880.000,00 |
| 1712.52.1.0.00.00 | COTA-PARTE COMP.FINANC.PROD.PETR.-LEI Nº 7.990/89 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 200.000,00 |
| 1712.52.1.1.00.00 | COTA-PARTE COMP FINANC PROD.PETR -LEI Nº 7.990/89-PRINCIPAL | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 200.000,00 |
| 1712.52.1.1.00.01 | COTA-PARTE DOS ROYALTIES | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 200.000,00 |
| 1712.52.4.0.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP | 680.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 680.000,00 |
| 1712.52.4.1.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP – PRINCIPAL | 680.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 680.000,00 |
| 1712.52.4.1.00.01 | COTA-PARTE DO FUNDO ESP.DO PETROLEO - FEP. | 680.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 680.000,00 |
| 1712.99.0.0.00.00 | OUTRAS TRANSF.COMP.FINANC.EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | 900.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 900.000,00 |
| 712.99.0.1.00.00 | OUTRAS TRANSF.COMP.FINANC.EXPL.RECUR.NATURAIS-PRINCIPAL | 900.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 900.000,00 |
| 712.99.0.1.00.01 | BONUS ASSINATURA PRÉ SAL | 900.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 900.000,00 |
| 1713.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS | 4.533.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 4.533.000,00 |
| 1713.50.0.0.00.00 | TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO | 4.533.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 4.533.000,00 |
| 1713.50.1.0.00.00 | TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO | 2.394.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 2.394.000,00 |
| 1713.50.1.1.00.00 | TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL | 2.394.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 2.394.000,00 |
| 1713.50.1.1.00.01 | PAB FIXO | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 20.000,00 |
| 1713.50.1.1.00.02 | GLICEMIA | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 20.000,00 |
| 1713.50.1.1.00.03 | SORRIA SAO PAULO | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 33.000,00 |
| 1713.50.1.1.00.04 | PAB ESTADUAL | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 300.000,00 |
| 1713.50.1.1.00.05 | DOSE CERTA | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 11.000,00 |
| 1713.50.1.1.00.06 | PAB VARIAVEL | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 800.000,00 |
| 1713.50.1.1.00.07 | AÇÕES COM SAUDE | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 350.000,00 |
| 1713.50.1.1.00.08 | PAB FIXO | 850.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 850.000,00 |
| 1713.50.1.1.00.09 | COVID - ESTADUAL | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 10.000,00 |
| 1713.50.2.0.00.00 | TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA | 965.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 965.000,00 |
| 1713.50.2.1.00.00 | TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA-PRINCIPAL | 965.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 965.000,00 |
| 1713.50.2.1.00.01 | REDE CEGONHA | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 5.000,00 |
| 1713.50.2.1.00.02 | SAMU | 330.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 330.000,00 |
| 1713.50.2.1.00.03 | MAC | 630.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 630.000,00 |
| 1713.50.3.0.00.00 | TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 1.130.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 1.130.000,00 |
| 1713.50.3.1.00.00 | TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE-PRINCIPAL | 1.130.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 1.130.000,00 |
| 1713.50.3.1.00.01 | VIGILANCIA SANITARIA | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 100.000,00 |
| 1713.50.3.1.00.02 | ACE ASSISTENCIA FINANCEIRA | 650.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 650.000,00 |
| 1713.50.3.1.00.03 | IFM - DESPESAS DIVERSAS | 380.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 380.000,00 |
| 713.50.4.0.00.00 | TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 34.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 34.000,00 |
| 3.50.4.1.00.00 | TRANSF.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMACÊUTICA-PRINCIPAL | 34.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 34.000,00 |
| 1713.50.4.1.00.01 | FARMACIA | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 12.000,00 |
| 1713.50.4.1.00.02 | QUALIFAR | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 22.000,00 |
| 1713.50.9.0.00.00 | TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- OUTROS PROGRAMAS | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 10.000,00 |
| 1713.50.9.1.00.00 | TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- OUTROS PROGRAMAS-PRINCIPAL | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 10.000,00 |
| 1713.50.9.1.00.01 | COVID FEDERAL | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 10.000,00 |
| 1714.00.0.0.00.00 | TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE | 3.730.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 3.730.000,00 |
| 1714.50.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 3.100.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 3.100.000,00 |
| 1714.50.0.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO – PRINCIPAL | 3.100.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 3.100.000,00 |
| 1714.50.0.1.00.01 | SALÁRIO-EDUCAÇÃO - QUESE | 3.100.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 3.100.000,00 |
| 1714.52.0.0.00.00 | TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 500.000,00 |
| 1714.52.0.1.00.00 | TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE-PRINCIPAL | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 500.000,00 |
| 1714.52.0.1.00.01 | PNAE - PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 500.000,00 |
| 1714.53.0.0.00.00 | TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 100.000,00 |
| 1714.53.0.1.00.00 | TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 100.000,00 |
| 1714.53.0.1.00.01 | PNATE - PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP ESCOLAR | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 100.000,00 |
| 1714.99.0.0.00.00 | OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 30.000,00 |
| 1714.99.0.1.00.00 | OUTRAS TRANSF.DIRET.FUNDO NAC. DESENV.ED.-FNDE-PRINCIPAL | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 30.000,00 |
| 1714.99.0.1.00.01 | FUNDO NAC.L DO DESEN. EDUC. - APOIO MP 815/2017 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 30.000,00 |
| 1716.00.0.0.00.00 | TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS | 44.300,00 | 0,00 | 0,00 % | 44.300,00 |
| 1716.50.0.0.00.00 | TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS | 44.300,00 | 0,00 | 0,00 % | 44.300,00 |
| 1716.50.0.1.00.00 | TRANSF.RECUR.FUNDO NAC.ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS-PRINCIPAL | 44.300,00 | 0,00 | 0,00 % | 44.300,00 |
| 1716.50.0.1.00.01 | FNAS - APOIO PESSOA IDOSA | 3.300,00 | 0,00 | 0,00 % | 3.300,00 |
| 1716.50.0.1.00.02 | FNAS - IGD BOLSA FAMILIA | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 11.000,00 |
| 1716.50.0.1.00.03 | FNAS - PSB | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 30.000,00 |
| 1719.00.0.0.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 150.000,00 |
| 1719.58.0.0.00.00 | TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 150.000,00 |
| 1719.58.0.1.00.00 | TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020-PRINCIPAL | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 150.000,00 |
| 1719.58.0.1.00.01 | TRANSF. FINANCEIRA DEC. DA L. C. Nº 176/2020 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 150.000,00 |
| 1720.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | 59.424.000,00 | 11.070.000,00 | 18,62 % | 48.354.000,00 |
| 1721.00.0.0.00.00 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL | 55.450.000,00 | 11.070.000,00 | 19,96 % | 44.380.000,00 |

| Código | Descrição | Previsão | Dedução | % Ded. | Previsão Liquida |
|---|---|---|---|---|---|
| 1721.50.0.1.00.00 | COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL | 47.500.000,00 | 9.500.000,00 | 20,00 % | 38.000.000,00 |
| 1721.50.0.1.00.01 | COTA-PARTE - ICMS | 47.500.000,00 | 9.500.000,00 | 20,00 % | 38.000.000,00 |
| **1721.51.0.0.00.00** | **COTA-PARTE DO IPVA** | **7.000.000,00** | **1.400.000,00** | **20,00 %** | **5.600.000,00** |
| 1721.51.0.1.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL | 7.000.000,00 | 1.400.000,00 | 20,00 % | 5.600.000,00 |
| 1721.51.0.1.00.01 | COTA-PARTE DO IPVA | 7.000.000,00 | 1.400.000,00 | 20,00 % | 5.600.000,00 |
| **1721.52.0.0.00.00** | **COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS** | **850.000,00** | **170.000,00** | **20,00 %** | **680.000,00** |
| 1721.52.0.1.00.00 | COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL | 850.000,00 | 170.000,00 | 20,00 % | 680.000,00 |
| 1721.52.0.1.00.01 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS | 850.000,00 | 170.000,00 | 20,00 % | 680.000,00 |
| **1721.53.0.0.00.00** | **COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00 %** | **100.000,00** |
| 1721.53.0.1.00.00 | COTA-PARTE CONTRIB.INTERV.DOMÍNIO ECONÔMICO-PRINCIPAL | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 100.000,00 |
| 1721.53.0.1.00.01 | CIDE | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 100.000,00 |
| **1722.00.0.0.00.00** | **TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAUS** | **6.000,00** | **0,00** | **0,00 %** | **6.000,00** |
| **1722.51.0.0.00.00** | **COTA-PARTE COMPENS.FINANC.RECURSOS MINERAIS-CFEM** | **6.000,00** | **0,00** | **0,00 %** | **6.000,00** |
| 1722.51.0.1.00.00 | COTA-PARTE COMPENS.FINANC.RECURSOS MINERAIS-CFEM-PRINCIPAL | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 6.000,00 |
| 1722.51.0.1.00.01 | COTA-PARTE CFEM | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 6.000,00 |
| **1723.00.0.0.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS** | **550.000,00** | **0,00** | **0,00 %** | **550.000,00** |
| **1723.50.0.0.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS** | **550.000,00** | **0,00** | **0,00 %** | **550.000,00** |
| 1723.50.0.1.00.00 | TRANSF.RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS-PRINCIPAL | 550.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 550.000,00 |
| 1723.50.0.1.00.01 | TRANSF. SUS - CUSTEIO | 550.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 550.000,00 |
| **1724.00.0.0.00.00** | **TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES** | **681.000,00** | **0,00** | **0,00 %** | **681.000,00** |
| **1724.51.0.0.00.00** | **TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO** | **681.000,00** | **0,00** | **0,00 %** | **681.000,00** |
| 1724.51.0.1.00.00 | TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO-PRINCIPAL | 681.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 681.000,00 |
| 1724.51.0.1.00.01 | MERENDA ESCOLAR ENS. MEDIO | 230.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 230.000,00 |
| 1724.51.0.1.00.02 | TRANSP. ALUNOS - ENS. MÉDIO | 440.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 440.000,00 |
| 1724.51.0.1.00.03 | TRANSF DE CONV. DOS EST. DEST. A PROG. DA EDUCAÇÃO | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 11.000,00 |
| **1729.00.0.0.00.00** | **OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL** | **2.737.000,00** | **0,00** | **0,00 %** | **2.737.000,00** |
| **1729.51.0.0.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL** | **36.000,00** | **0,00** | **0,00 %** | **36.000,00** |
| 1729.51.0.1.00.00 | TRANS.ESTADOS ASSISTÊNCIA SOCIAL – PRINCIPAL | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 36.000,00 |
| 1729.51.0.1.00.01 | PROG. ESC. DE QUALIF. PROFISSIONAL | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 10.000,00 |
| 1729.51.0.1.00.02 | AÇÕES DE FORT. DO CAD. UNICO | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 26.000,00 |
| **1729.99.0.0.00.00** | **OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF** | **2.701.000,00** | **0,00** | **0,00 %** | **2.701.000,00** |
| 1729.99.0.1.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF – PRINCIPAL | 2.701.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 2.701.000,00 |
| 1729.99.0.1.00.01 | BANCO DO POVO | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 1.000,00 |
| 1729.99.0.1.00.02 | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ICMS LC. 124/2022 | 2.700.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 2.700.000,00 |
| **1730.00.0.0.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES** | **1.000,00** | **0,00** | **0,00 %** | **1.000,00** |
| **1739.00.0.0.00.00** | **OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS** | **1.000,00** | **0,00** | **0,00 %** | **1.000,00** |
| **1739.99.0.0.00.00** | **OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS** | **1.000,00** | **0,00** | **0,00 %** | **1.000,00** |
| 1739.99.0.1.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS – PRINCIPAL | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 1.000,00 |
| 1739.99.0.1.00.01 | OUTRAS TRANSF. DOS MUNICÍPIOS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 1.000,00 |
| **1750.00.0.0.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS** | **21.600.000,00** | **0,00** | **0,00 %** | **21.600.000,00** |
| **1751.00.0.0.00.00** | **TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB** | **21.600.000,00** | **0,00** | **0,00 %** | **21.600.000,00** |
| **1751.50.0.0.00.00** | **TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB** | **21.600.000,00** | **0,00** | **0,00 %** | **21.600.000,00** |
| 1751.50.0.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB-PRINCIPAL | 21.600.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 21.600.000,00 |
| 1751.50.0.1.00.01 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB | 21.600.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 21.600.000,00 |
| **1900.00.0.0.00.00** | **OUTRAS RECEITAS CORRENTES** | **512.100,00** | **0,00** | **0,00 %** | **512.100,00** |
| **1910.00.0.0.00.00** | **MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS** | **167.100,00** | **0,00** | **0,00 %** | **167.100,00** |
| **1911.00.0.0.00.00** | **MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS** | **167.100,00** | **0,00** | **0,00 %** | **167.100,00** |
| **1911.01.0.0.00.00** | **MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA** | **167.100,00** | **0,00** | **0,00 %** | **167.100,00** |
| 1911.01.0.2.00.00 | MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-MULTAS JUROS | 167.100,00 | 0,00 | 0,00 % | 167.100,00 |
| 1911.01.0.2.00.01 | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAçãO ESPECíFICA | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 100.000,00 |
| 1911.01.0.2.00.02 | MULTAS DE TRANSITO | 66.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 66.000,00 |
| 1911.01.0.2.00.03 | MULTAS PREV EM LEG ESP - JUROS | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 % | 1.100,00 |
| **1920.00.0.0.00.00** | **INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS** | **340.000,00** | **0,00** | **0,00 %** | **340.000,00** |
| **1921.00.0.0.00.00** | **INDENIZAÇÕES** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00 %** | **10.000,00** |
| **1921.03.0.0.00.00** | **INDENIZAÇÃO POR SINISTRO** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00 %** | **10.000,00** |
| 1921.03.0.1.00.00 | INDENIZAÇÃO POR SINISTRO – PRINCIPAL | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 10.000,00 |
| 1921.03.0.1.00.01 | INDENIZAÇÃO | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 10.000,00 |
| **1922.00.0.0.00.00** | **RESTITUIÇÕES** | **330.000,00** | **0,00** | **0,00 %** | **330.000,00** |
| **1922.02.0.0.00.00** | **RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS NÃO DESEMBOLSADOS** | **330.000,00** | **0,00** | **0,00 %** | **330.000,00** |
| 1922.02.0.1.00.00 | RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS NÃO DESEMBOLSADOS – PRINCIPAL | 330.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 330.000,00 |
| 1922.02.0.1.00.01 | RESTITUIÇÃO - PRINCIPAL | 330.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 330.000,00 |
| **1990.00.0.0.00.00** | **DEMAIS RECEITAS CORRENTES** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00 %** | **5.000,00** |
| **1999.00.0.0.00.00** | **OUTRAS RECEITAS CORRENTES** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00 %** | **5.000,00** |
| **1999.99.0.0.00.00** | **OUTRAS RECEITAS** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00 %** | **5.000,00** |
| **1999.99.2.0.00.00** | **OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00 %** | **5.000,00** |
| 1999.99.2.1.00.00 | OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 5.000,00 |
| 1999.99.2.1.00.01 | OUTRAS RECEITAS | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 5.000,00 |
| **2000.00.0.0.00.00** | **RECEITAS DE CAPITAL** | **501.000,00** | **0,00** | **0,00 %** | **501.000,00** |
| **2200.00.0.0.00.00** | **ALIENAÇÃO DE BENS** | **201.000,00** | **0,00** | **0,00 %** | **201.000,00** |
| **2210.00.0.0.00.00** | **ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS** | **200.000,00** | **0,00** | **0,00 %** | **200.000,00** |
| **2213.00.0.0.00.00** | **ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES** | **200.000,00** | **0,00** | **0,00 %** | **200.000,00** |
| **2213.01.0.0.00.00** | **ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES** | **200.000,00** | **0,00** | **0,00 %** | **200.000,00** |
| 2213.01.0.1.00.00 | ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 200.000,00 |
| 2213.01.0.1.00.01 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 200.000,00 |
| **2220.00.0.0.00.00** | **ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS** | **1.000,00** | **0,00** | **0,00 %** | **1.000,00** |
| **2221.00.0.0.00.00** | **ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS** | **1.000,00** | **0,00** | **0,00 %** | **1.000,00** |
| **2221.01.0.0.00.00** | **ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS** | **1.000,00** | **0,00** | **0,00 %** | **1.000,00** |

| Código | Descrição | Previsão | Dedução | % Ded. | Previsão Líquida |
|---|---|---|---|---|---|
| 2221.01.0.3.00.01 | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 1.000,00 |
| 2900.00.0.0.00.00 | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 300.000,00 |
| 2990.00.0.0.00.00 | DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 300.000,00 |
| 2999.00.0.0.00.00 | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 300.000,00 |
| 2999.99.0.0.00.00 | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 300.000,00 |
| 2999.99.0.1.00.00 | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL – PRINCIPAL | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 300.000,00 |
| | **Total do orçamento:** | **147.430.000,00** | **17.430.000,00** | **11,82 %** | **130.000.000,00** |

| Código | Especificação | F.R. | Desdobramento | SubCategoria Fonte | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000.00.0.0 | RECEITAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 146.929.000,00 |
| 1100.00.0.0 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 0.000.000 | | 13.509.400,00 | |
| 1110.00.0.0 | IMPOSTOS | 0.000.000 | | 12.705.200,00 | |
| 1112.00.0.0 | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO | 0.000.000 | 3.708.400,00 | | |
| 1112.50.0.0 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | 0.000.000 | 3.428.400,00 | | |
| 1112.53.0.0 | ITBI | 0.000.000 | 280.000,00 | | |
| 1113.00.0.0 | IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA | 0.000.000 | 2.240.000,00 | | |
| 1113.03.0.0 | IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE | 0.000.000 | 2.240.000,00 | | |
| 1113.03.1.0 | IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – TRABALHO | 0.000.000 | 2.240.000,00 | | |
| 1113.03.1.1 | IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL | 0.000.000 | 2.240.000,00 | | |
| 1114.00.0.0 | IMPOSTOS PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO MERCADORIAS E SERVIÇOS | 0.000.000 | 6.138.600,00 | | |
| 1114.51.0.0 | IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS | 0.000.000 | 6.138.600,00 | | |
| 1114.51.1.0 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN | 0.000.000 | 6.138.600,00 | | |
| 1119.00.0.0 | OUTROS IMPOSTOS | 0.000.000 | 618.200,00 | | |
| 1119.99.0.0 | OUTROS IMPOSTOS | 0.000.000 | 618.200,00 | | |
| 1120.00.0.0 | TAXAS | 0.000.000 | | 804.200,00 | |
| 1122.00.0.0 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0.000.000 | 804.200,00 | | |
| 1122.01.0.0 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL | 0.000.000 | 804.200,00 | | |
| 1200.00.0.0 | CONTRIBUIÇÕES | 0.000.000 | | 1.610.000,00 | |
| 1210.00.0.0 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 0.000.000 | | 10.000,00 | |
| 1215.00.0.0 | CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA | 0.000.000 | 10.000,00 | | |
| 1215.01.0.0 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL | 0.000.000 | 10.000,00 | | |
| 1215.01.2.0 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO | 0.000.000 | 10.000,00 | | |
| 1240.00.0.0 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 0.000.000 | | 1.600.000,00 | |
| 1241.00.0.0 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 0.000.000 | 1.600.000,00 | | |
| 1241.50.0.0 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 0.000.000 | 1.600.000,00 | | |
| 1300.00.0.0 | RECEITA PATRIMONIAL | 0.000.000 | | 2.447.200,00 | |
| 1310.00.0.0 | EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO | 0.000.000 | | 32.000,00 | |
| 1311.00.0.0 | EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO | 0.000.000 | 32.000,00 | | |
| 1311.01.0.0 | ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ | 0.000.000 | 32.000,00 | | |
| 1311.01.1.0 | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS | 0.000.000 | 32.000,00 | | |
| 1320.00.0.0 | VALORES MOBILIÁRIOS | 0.000.000 | | 915.200,00 | |
| 1321.00.0.0 | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | 0.000.000 | 909.700,00 | | |
| 1321.01.0.0 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 0.000.000 | 909.700,00 | | |
| 1322.00.0.0 | DIVIDENDOS | 0.000.000 | 5.500,00 | | |
| 1322.01.0.0 | DIVIDENDOS | 0.000.000 | 5.500,00 | | |
| 1390.00.0.0 | DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS | 0.000.000 | | 1.500.000,00 | |
| 1399.00.0.0 | OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS | 0.000.000 | 1.500.000,00 | | |
| 1399.99.0.0 | OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS | 0.000.000 | 1.500.000,00 | | |
| 1600.00.0.0 | RECEITA DE SERVIÇOS | 0.000.000 | | 3.388.000,00 | |
| 1610.00.0.0 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS | 0.000.000 | | 15.000,00 | |

| Código | Especificação | F.R. | Desdobramento | SubCategoria Fonte | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|
| | GERAIS | | | | |
| 1611.00.0.0 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | 0.000.000 | 15.000,00 | | |
| 1611.01.0.0 | SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL | 0.000.000 | 15.000,00 | | |
| 1690.00.0.0 | OUTROS SERVIÇOS | 0.000.000 | | 3.373.000,00 | |
| 1699.00.0.0 | OUTROS SERVIÇOS | 0.000.000 | 3.373.000,00 | | |
| 1699.50.0.0 | SERVIÇOS SUJEITOS À REGULAÇÃO | 0.000.000 | 3.369.000,00 | | |
| 1699.50.1.0 | SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO – ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 0.000.000 | 2.159.000,00 | | |
| 1699.50.2.0 | SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO – ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 0.000.000 | 1.210.000,00 | | |
| 1699.99.0.0 | OUTROS SERVIÇOS | 0.000.000 | 4.000,00 | | |
| 1700.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 0.000.000 | | 125.462.300,00 | |
| 1710.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 0.000.000 | | 44.437.300,00 | |
| 1711.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI | 0.000.000 | 34.200.000,00 | | |
| 1711.51.0.0 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – FPM | 0.000.000 | 32.400.000,00 | | |
| 1711.51.1.0 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – COTA ME | 0.000.000 | 30.000.000,00 | | |
| 1711.51.2.0 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – COTAS EX | 0.000.000 | 2.400.000,00 | | |
| 1711.52.0.0 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL | 0.000.000 | 1.800.000,00 | | |
| 1712.00.0.0 | TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS | 0.000.000 | 1.780.000,00 | | |
| 1712.52.0.0 | COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO | 0.000.000 | 880.000,00 | | |
| 1712.52.1.0 | COTA-PARTE COMP.FINANC.PROD.PETR.-LEI Nº 7.990/89 | 0.000.000 | 200.000,00 | | |
| 1712.52.4.0 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP | 0.000.000 | 680.000,00 | | |
| 1712.99.0.0 | OUTRAS TRANSF.COMP.FINANC.EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | 0.000.000 | 900.000,00 | | |
| 1713.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS | 0.000.000 | 4.533.000,00 | | |
| 1713.50.0.0 | TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO | 0.000.000 | 4.533.000,00 | | |
| 1713.50.1.0 | TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO | 0.000.000 | 2.394.000,00 | | |
| 1713.50.2.0 | TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA | 0.000.000 | 965.000,00 | | |
| 1713.50.3.0 | TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 0.000.000 | 1.130.000,00 | | |
| 1713.50.4.0 | TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 0.000.000 | 34.000,00 | | |
| 1713.50.9.0 | TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- OUTROS PROGRAMAS | 0.000.000 | 10.000,00 | | |
| 1714.00.0.0 | TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE | 0.000.000 | 3.730.000,00 | | |
| 1714.50.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 0.000.000 | 3.100.000,00 | | |
| 1714.52.0.0 | TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE | 0.000.000 | 500.000,00 | | |
| 1714.53.0.0 | TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE | 0.000.000 | 100.000,00 | | |
| 1714.99.0.0 | OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE | 0.000.000 | 30.000,00 | | |
| 1716.00.0.0 | TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS | 0.000.000 | 44.300,00 | | |
| 1716.50.0.0 | TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS | 0.000.000 | 44.300,00 | | |
| 1719.00.0.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 0.000.000 | 150.000,00 | | |
| 1719.58.0.0 | TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020 | 0.000.000 | 150.000,00 | | |
| 1720.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | 0.000.000 | | 59.424.000,00 | |
| 1721.00.0.0 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL | 0.000.000 | 55.450.000,00 | | |
| 1721.50.0.0 | COTA-PARTE DO ICMS | 0.000.000 | 47.500.000,00 | | |

| Código | Especificação | F.R. | Desdobramento | SubCategoria Fonte | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|
| 1721.51.0.0 | COTA-PARTE DO IPVA | 0.000.000 | 7.000.000,00 | | |
| 1721.52.0.0 | COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS | 0.000.000 | 850.000,00 | | |
| 1721.53.0.0 | COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO | 0.000.000 | 100.000,00 | | |
| 1722.00.0.0 | TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAUS | 0.000.000 | 6.000,00 | | |
| 1722.51.0.0 | COTA-PARTE COMPENS.FINANC.RECURSOS MINERAIS-CFEM | 0.000.000 | 6.000,00 | | |
| 1723.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS | 0.000.000 | 550.000,00 | | |
| 1723.50.0.0 | TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS | 0.000.000 | 550.000,00 | | |
| 1724.00.0.0 | TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES | 0.000.000 | 681.000,00 | | |
| 1724.51.0.0 | TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO | 0.000.000 | 681.000,00 | | |
| 1729.00.0.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL | 0.000.000 | 2.737.000,00 | | |
| 1729.51.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0.000.000 | 36.000,00 | | |
| 1729.99.0.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF | 0.000.000 | 2.701.000,00 | | |
| 1730.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES | 0.000.000 | | 1.000,00 | |
| 1739.00.0.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS | 0.000.000 | 1.000,00 | | |
| 1739.99.0.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS | 0.000.000 | 1.000,00 | | |
| 1750.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS | 0.000.000 | | 21.600.000,00 | |
| 1751.00.0.0 | TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB | 0.000.000 | 21.600.000,00 | | |
| 1751.50.0.0 | TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB | 0.000.000 | 21.600.000,00 | | |
| 1900.00.0.0 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0.000.000 | | 512.100,00 | |
| 1910.00.0.0 | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS | 0.000.000 | | 167.100,00 | |
| 1911.00.0.0 | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS | 0.000.000 | 167.100,00 | | |
| 1911.01.0.0 | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA | 0.000.000 | 167.100,00 | | |
| 1920.00.0.0 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | 0.000.000 | | 340.000,00 | |
| 1921.00.0.0 | INDENIZAÇÕES | 0.000.000 | 10.000,00 | | |
| 1921.03.0.0 | INDENIZAÇÃO POR SINISTRO | 0.000.000 | 10.000,00 | | |
| 1922.00.0.0 | RESTITUIÇÕES | 0.000.000 | 330.000,00 | | |
| 1922.02.0.0 | RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS NÃO DESEMBOLSADOS | 0.000.000 | 330.000,00 | | |
| 1990.00.0.0 | DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 0.000.000 | | 5.000,00 | |
| 1999.00.0.0 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0.000.000 | 5.000,00 | | |
| 1999.99.0.0 | OUTRAS RECEITAS | 0.000.000 | 5.000,00 | | |
| 1999.99.2.0 | OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS | 0.000.000 | 5.000,00 | | |
| 2000.00.0.0 | RECEITAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | 501.000,00 |
| 2200.00.0.0 | ALIENAÇÃO DE BENS | 0.000.000 | | 201.000,00 | |
| 2210.00.0.0 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 0.000.000 | | 200.000,00 | |
| 2213.00.0.0 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES | 0.000.000 | 200.000,00 | | |
| 2213.01.0.0 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES | 0.000.000 | 200.000,00 | | |
| 2220.00.0.0 | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 0.000.000 | | 1.000,00 | |
| 2221.00.0.0 | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 0.000.000 | 1.000,00 | | |
| 2221.01.0.0 | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 0.000.000 | 1.000,00 | | |
| 2900.00.0.0 | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | 300.000,00 | |
| 2990.00.0.0 | DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | |

| Código | Especificação | F.R. | Desdobramento | SubCategoria Fonte | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 300.000,00 | |
| 2999.00.0.0 | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 0.000.000 | 300.000,00 | | |
| 2999.99.0.0 | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 0.000.000 | 300.000,00 | | |
| 9000.00.0.0 | (R) DEDUCOES DA RECEITA | 0.000.000 | | | -17.430.000,00 |
| 9500.00.0.0 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB | 0.000.000 | | -17.430.000,00 | |
| 9510.00.0.0 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB | 0.000.000 | | -17.430.000,00 | |
| | Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias) | | | | 130.000.000,00 |

| | |
|---|---|
| Total Geral das Receitas | 130.000.000,00 |

SILVIO MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL
044.232.508-88

MARIA APARECIDA GIMENES DE ARAGÃO
CONTADORA
979.376.738-34

NELSON ANTONIO GARCIA
DIRETOR DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS
132.076.098-80

| Código | Especificação | Previsão |
|---|---|---|
| 1000.00.0.0.0 | RECEITAS CORRENTES | |
| 1100.00.0.0.0 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 13.509.400,00 |
| 1200.00.0.0.0 | CONTRIBUIÇÕES | 1.610.000,00 |
| 1300.00.0.0.0 | RECEITA PATRIMONIAL | 2.447.200,00 |
| 1600.00.0.0.0 | RECEITA DE SERVIÇOS | 3.388.000,00 |
| 1700.00.0.0.0 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 125.462.300,00 |
| 1900.00.0.0.0 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 512.100,00 |
| 9500.00.0.0.0 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB | -17.430.000,00 |
| 1215.01.0.0.0 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL | -10.000,00 |
| | TOTAL | 129.489.000,00 |

## Percentual de Gastos com Pessoal

### Legislativo

| | |
|---|---|
| *Despesa com Pessoal* | 2.274.000,00 |
| Despesa Líquida: | 2.274.000,00 |
| Percentual Aplicado: | 1,76 % |

### Executivo

| | |
|---|---|
| *Despesa com Pessoal* | 56.090.400,00 |

**Deduções**

| Categoria | Tipo | Valor | Descrição da Dedução |
|---|---|---|---|
| 3.1.90.91.01 | NV | 5.000.000,00 | PRECATÓRIOS - ATIVO - PESSOAL CIVIL |
| 3.1.90.91.26 | NV | 600.000,00 | SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR - ATIVO CIVIL |
| Total Deduções | | 5.600.000,00 | |

| | |
|---|---|
| Despesa Líquida: | 50.490.400,00 |
| Percentual Aplicado: | 38,99 % |

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

SILVIO MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL
044.232.508-88

MARIA APARECIDA GIMENES DE ARAGÃO
CONTADORA
979.376.738-34

NELSON ANTONIO GARCIA
DIRETOR DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS
132.076.098-80

**PREFEITURA MUNICIP DE PRADOPOLIS**
Rua Tiradentes, 956 - CNPJ:48664296/0001-71

Orçamento Programa - Exercício de 2023

# EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22º)



Lei: , Data:

| Codigo | Discriminação | Receita Arrecadada | | | Receita Prevista | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1000.00.0.0 | RECEITAS CORRENTES | | | | | |
| 1100.00.0.0 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MI | 11.630.471,76 | 10.724.348,45 | 13.445.979,02 | 13.564.000,00 | 13.509.400,00 |
| 1200.00.0.0 | CONTRIBUIÇÕES | 953.873,33 | 662.630,92 | 1.242.215,48 | 1.022.000,00 | 1.610.000,00 |
| 1300.00.0.0 | RECEITA PATRIMONIAL | 401.634,32 | 782.492,76 | 1.046.986,53 | 297.700,00 | 2.447.200,00 |
| 1600.00.0.0 | RECEITA DE SERVIÇOS | | | | 3.300,00 | 3.388.000,00 |
| 1700.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 69.130.886,58 | 74.116.103,17 | 88.258.563,66 | 93.220.000,00 | 125.462.300,00 |
| 1900.00.0.0 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 146.654,17 | 6.952.371,16 | 417.625,87 | 132.000,00 | 512.100,00 |
| | Sub Total | 82.263.520,16 | 93.237.946,46 | 104.411.370,56 | 108.239.000,00 | 146.929.000,00 |
| 2000.00.0.0 | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | |
| 2200.00.0.0 | ALIENAÇÃO DE BENS | 186.950,00 | | 294.900,00 | 101.000,00 | 201.000,00 |
| 2400.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 2.239.851,32 | 1.859.316,70 | 6.452.412,77 | 3.070.000,00 | |
| 2900.00.0.0 | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | | | 37.799,04 | 30.000,00 | 300.000,00 |
| | Sub Total | 2.426.801,32 | 1.859.316,70 | 6.785.111,81 | 3.201.000,00 | 501.000,00 |
| 7000.00.0.0 | RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS | | | | | |
| | Sub Total | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8000.00.0.0 | RECEITAS DE CAPITAL – INTRA OFSS | | | | | |
| | Sub Total | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9000.00.0.0 | (R) DEDUCOES DA RECEITA | | | | | |
| | Sub Total | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL | 84.690.321,48 | 95.097.263,16 | 111.196.482,37 | 111.440.000,00 | 147.430.000,00 |

EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22º)



| Codigo | Discriminação | Receita Arrecadada | | | Receita Prevista | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |

SILVIO MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL
044.232.508-88

MARIA APARECIDA GIMENES DE ARAGÃO
CONTADORA
979.376.738-34

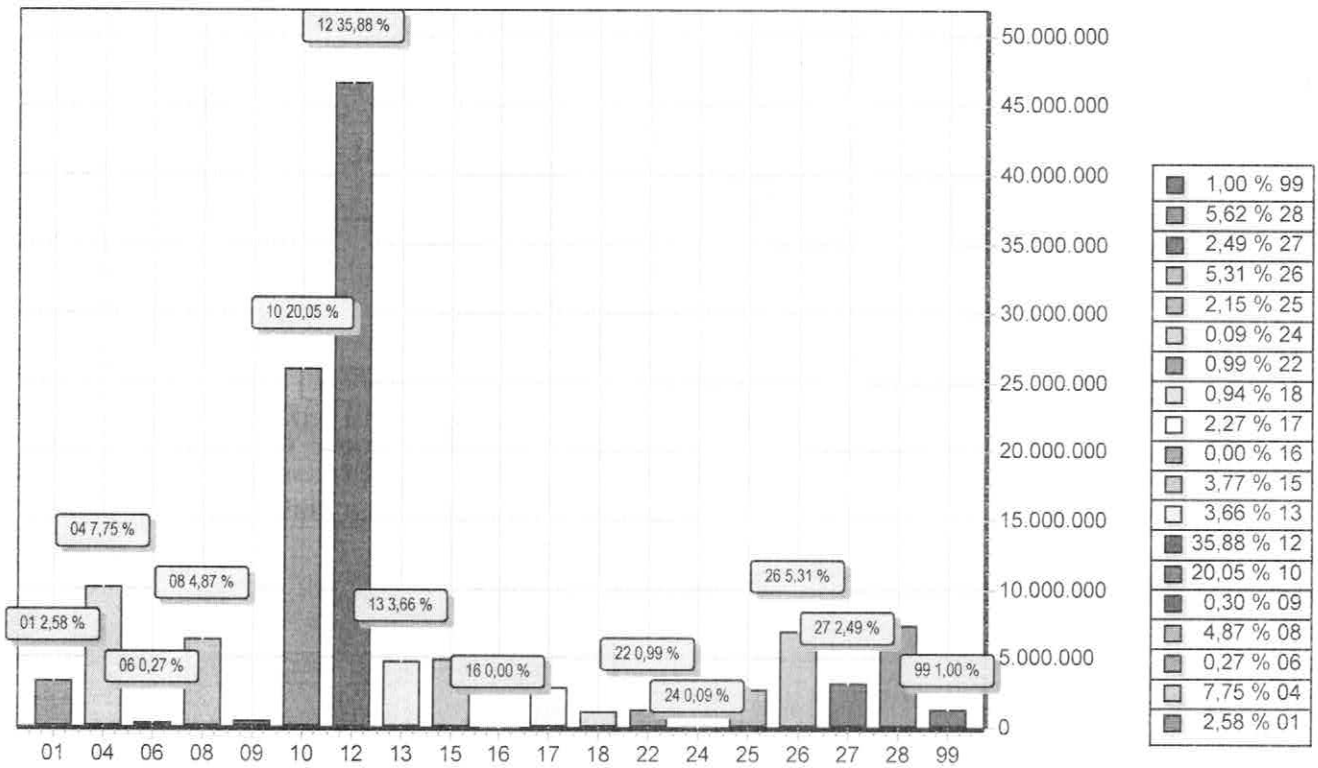
NELSON ANTONIO GARCIA
DIRETOR DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS
132.076.098-80

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71 Exercício: 2023

## DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO




| FUNÇÃO | | DOTAÇÃO |
|---|---|---|
| 01 | Legislativa | 3.350.000,00 |
| 04 | Administração | 10.075.600,00 |
| 06 | Segurança Pública | 348.300,00 |
| 08 | Assistência Social | 6.332.350,00 |
| 09 | Previdência Social | 390.000,00 |
| 10 | Saúde | 26.061.400,00 |
| 12 | Educação | 46.638.150,00 |
| 13 | Cultura | 4.762.000,00 |
| 15 | Urbanismo | 4.905.300,00 |
| 16 | Habitação | 1.000,00 |
| 17 | Saneamento | 2.955.200,00 |
| 18 | Gestão Ambiental | 1.226.000,00 |
| 22 | Indústria | 1.287.000,00 |
| 24 | Comunicações | 121.200,00 |
| 25 | Energia | 2.800.000,00 |
| 26 | Transporte | 6.904.000,00 |
| 27 | Desporto e Lazer | 3.242.500,00 |
| 28 | Encargos Especiais | 7.300.000,00 |
| 99 | Reserva de Contingência | 1.300.000,00 |
| TOTAL | | 130.000.000,00 |

## DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO

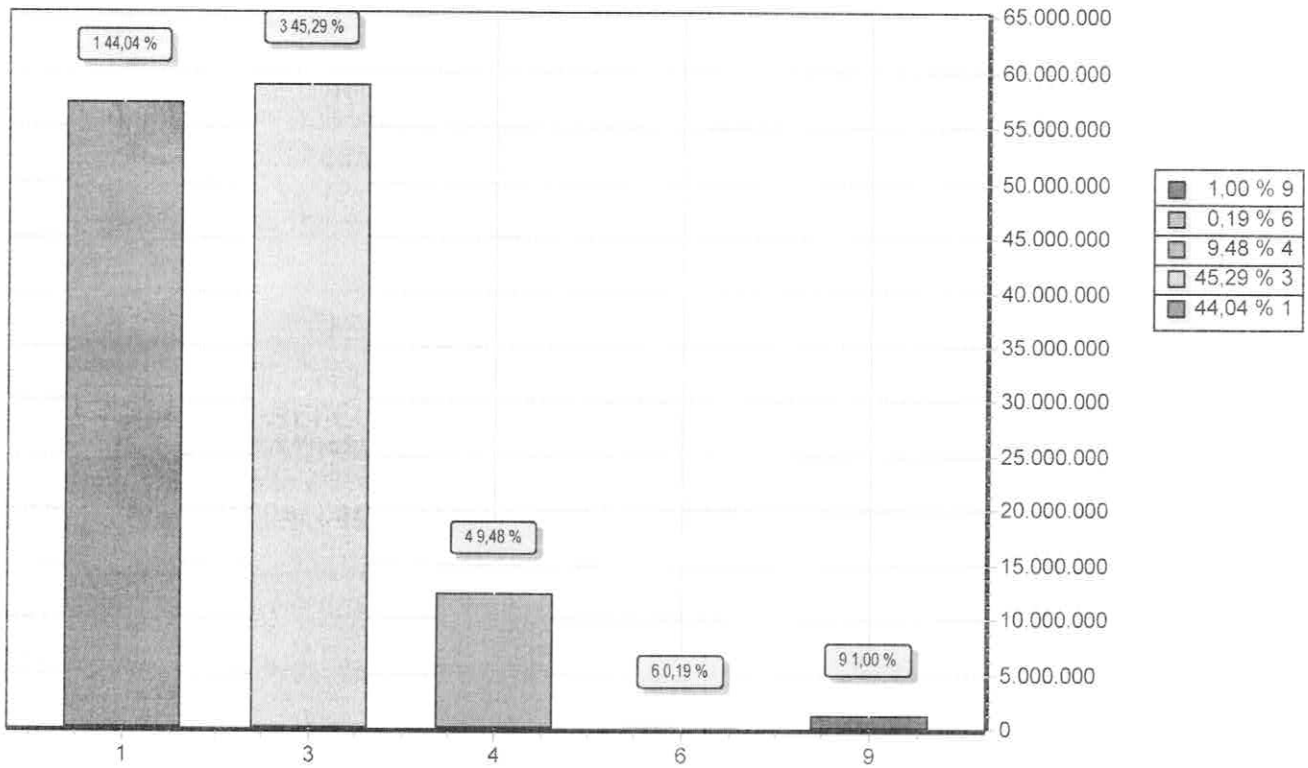
| | | |
|---|---|---|
| SILVIO MARTINS | MARIA APARECIDA GIMENES DE ARAGÃO | NELSON ANTONIO GARCIA |
| PREFEITO MUNICIPAL | CONTADORA | DIRETOR DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS |
| 044.232.508-88 | 979.376.738-34 | 132.076.098-80 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956

48664296/0001-71 Exercicio: 2023

## DESPESA ORÇADA POR GRUPO




| GRUPO | | DOTAÇÃO |
|---|---|---|
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 57.249.400,00 |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 58.873.800,00 |
| 4 | INVESTIMENTOS | 12.326.800,00 |
| 6 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 250.000,00 |
| 9 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 1.300.000,00 |
| TOTAL | | 130.000.000,00 |

SILVIO MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL
044.232.508-88

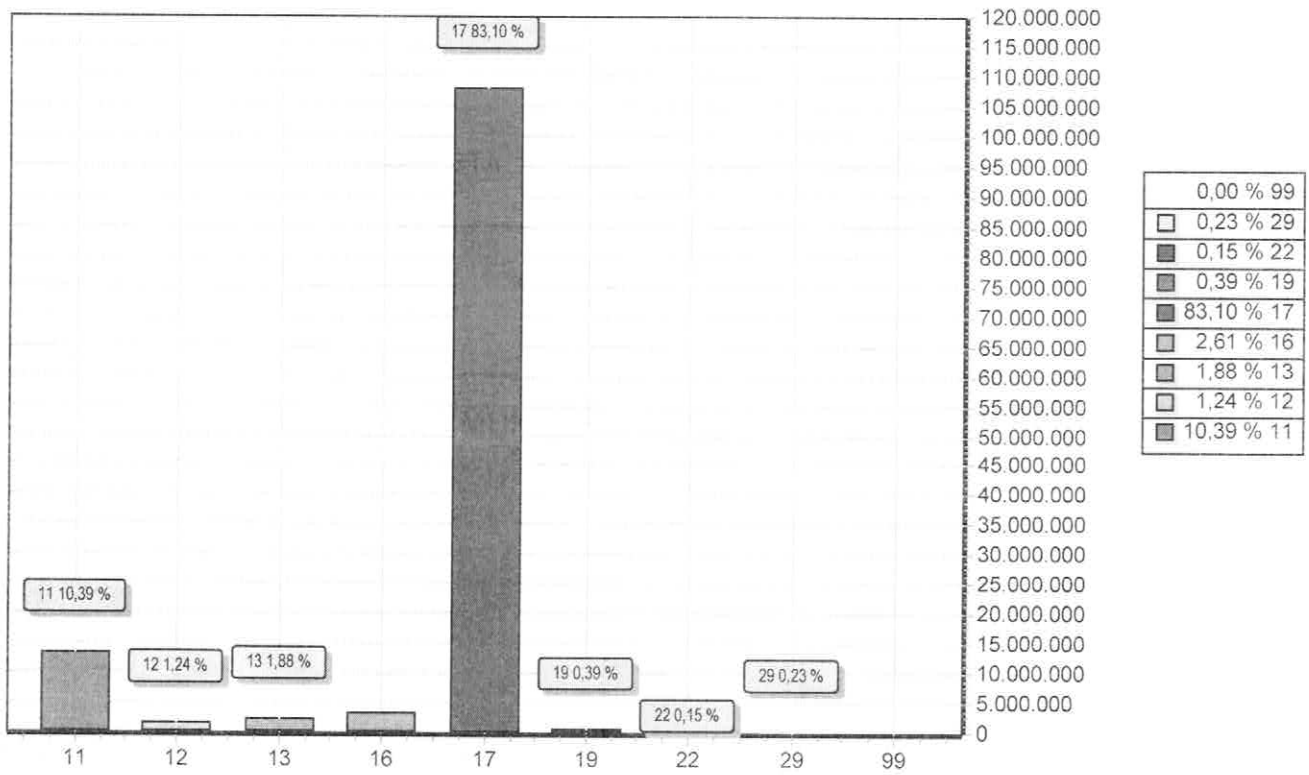
MARIA APARECIDA GIMENES DE ARAGÃO
CONTADORA
979.376.738-34

NELSON ANTONIO GARCIA
DIRETOR DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS
132.076.098-80

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956
48664296/0001-71 Exercício: 2023

## RECEITA PREVISTA




| CODIGO | | PREVISTO |
|---|---|---|
| 11 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 13.509.400,00 |
| 12 | CONTRIBUIÇÕES | 1.610.000,00 |
| 13 | RECEITA PATRIMONIAL | 2.447.200,00 |
| 16 | RECEITA DE SERVIÇOS | 3.388.000,00 |
| 17 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | 108.032.300,00 |
| 19 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 512.100,00 |
| 22 | ALIENAÇÃO DE BENS | 201.000,00 |
| 29 | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 300.000,00 |
| 99 | RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | |
| TOTAL | | 130.000.000,00 |

SILVIO MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL
044.232.508-88

MARIA APARECIDA GIMENES DE ARAGÃO
CONTADORA
979.376.738-34

NELSON ANTONIO GARCIA
DIRETOR DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS
132.076.098-80