LEI Nº. 1425 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2013.

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE PRADOPOLIS PARA O EXERCÍCIO DE 2014, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. (R$ 54.410.000,00)

Art. 1º O orçamento fiscal do Município de Pradopolis, Estado de São Paulo, para o exercício financeiro de 2014, Estima a Receita e Fixa a Despesa em R$ 54.410.000,00 (cinquenta e quatro milhões e quatrocentos e dez mil reais), discriminados pelos anexos integrantes desta Lei, conforme anexo 01.

Art. 2º 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, com os seguintes desdobramentos.

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

I - Abrir créditos suplementares, de acordo com o limite estabelecido pelo índice oficial do governo IPCA IBGE do total da despesa, nos termos do art. 7º da Lei 4320/64.

§ 1º 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.

§ 2º 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 Flutuante e Fundada 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. 4º 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. 5º 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 - No escopo de possibilitar o controle a que alude o art. 73, inciso VI, alínea b e inciso VII da Lei Eleitoral pelo E. TCESP, 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. 6º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, surtindo seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2014, revogadas as disposições em contrário.

Pradópolis, 30 de dezembro de 2013.

ALDAIR CANDIDO DE SOUZA
Prefeito Municipal

Registrado em livro próprio, na mesma data, e publicado tanto por afixação no local de costume, nas sedes da Prefeitura e da Câmara Municipal, como por divulgação em órgão de imprensa escrita local, na data de sua circulação.

Fernando José Antonio de Souza
Secretario de Administração Geral

ANEXO 01

RECEITAS

POR ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS (ADMINISTRAÇÃO DIRETA)

1100	Receita Tributária	R$ 5.367.150,00
1400	Receita Patrimonial	R$ 338.350,00
1600	Receita de Serviços	R$ 1.285.000,00
1700	Transferências Correntes	R$ 54.120.800,00
1900	Outras Receitas Correntes	R$ 1.108.300,00
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES		**R$ 62.219.600,00**
2200	Alienação de Bens	R$ 57.000,00
2400	Transferências de Capital	R$ 3.000,00
2900	Outras Receitas de Capital	R$ 1.000,00
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL		R$ 61.000,00
TOTAL DA RECEITA BRUTA		**R$ 62.280.600,00**
(-) Deduções para Formação do FUNDEB		R$ 7.870.600,00
TOTAL DA RECEITA LÍQUIDA		**R$ 54.410.000,00**

DESPESAS

POR ORGÃO:

01	Legislativo	R$ 2.668.320,00
02	Executivo	R$ 51.741.680,00
	TOTAL	R$ 54.410.000,00

POR FUNÇÃO:

01	Legislativo	R$ 2.668.320,00
04	Administração	R$ 5.058.354,00
06	Segurança Publica	R$ 194.020,00
08	Assistência Social	R$ 3.234.990,00
09	Previdência Social	R$ 109.000,00
10	Saude	R$ 10.963.410,00
12	Educação	R$ 22.179.597,00
13	Cultura	R$ 138.480,00
14	Direitos da Cidadania	R$ 76.300,00
15	Urbanismo	R$ 2.385.465,00
16	Habitação	R$ 3.000,00
17	Saneamento	R$ 1.122.809,00
18	Gestão Ambiental	R$ 99.090,00
22	Industria	R$ 10.900,00
24	Comunicações	R$ 506.820,00
25	Energia	R$ 1.122.700,00
26	Transporte	R$ 1.267.110,00
27	Desporto e Lazer	R$ 1.826.905,00
28	Encargos Especiais	R$ 992.680,00
99	Reserva de Contingência	R$ 500.000,00

	TOTAL	R$ 54.410.000,00

PELA NATUREZA DA DESPESA:

1	Pessoal e Encargos Sociais	R$ 26.796.347,00
2	Juros e Encargos da Dívida	R$ 1.090,00
3	Outras Despesas Correntes	R$ 26.199.528,00
4	Investimentos	R$ 503.065,00
6	Amortização da Dívida	R$ 500.000,00
9	Reserva de Contingência	R$ 500.000,00
	Total Geral	R$ 54.410.000,00

POR UNIDADE ORÇAMENTARIA

01.01	CAMARA MUNICIPAL	R$ 2.668.320,00
02.01	ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR	R$ 2.080.837,00
02.02	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO GERAL	R$ 2.983.617,00
02.03	SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO	R$ 998.540,00
02.04	SECRETARIA EDUCAÇÃO	R$ 22.179.597,00
02.05	SECRETARIA DA SAÚDE	R$ 10.963.410,00
02.06	SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL	R$ 3.234.990,00
02.07	SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER	R$ 1.826.905,00
02.08	SECRETARIA DE CULTURA	R$ 138.430,00
02.09	SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO	R$ 6.056.004,00
02.10	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMB	R$ 99.190,00
02.12	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	R$ 1.101.680,00
02.13	ENCARGOS DO MUNICIPIO	R$ 78.480,00
TOTAL DAS UNIDADES		R$ 54.410.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956 - CNPJ:48664296/0001-71
Orçamento Programa - Exercício de 2014

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1°, Art.2°)

Anexo 01

Lei: , Data:

RECEITA	R$	R$
RECEITAS CORRENTES		
RECEITA TRIBUTARIA	5.367.150,00	
RECEITA PATRIMONIAL	338.350,00	
RECEITA DE SERVICOS	1.285.000,00	
TRANSFERENCIAS CORRENTES	54.120.800,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.108.300,00	
DEDUÇÕES DO FUNDEB	-7.870.600,00	
SUB TOTAL		54.349.000,00
TOTAL		54.349.000,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		1.442.065,00
RECEITAS DE CAPITAL		
ALIENACAO DE BENS	57.000,00	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.000,00	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.000,00	
SUB TOTAL		61.000,00
TOTAL		1.503.065,00

DESPESA	R$	R$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.706.317,00	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.090,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.199.528,00	
SUB TOTAL		52.906.935,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		1.442.065,00
TOTAL		54.349.000,00
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	503.065,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	500.000,00	
SUB TOTAL		1.003.065,00
RESERVA DE CONTINGENCIA		500.000,00
TOTAL		1.503.065,00

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	62.219.600,00	
RECEITAS DE CAPITAL	61.000,00	
DEDUÇÕES DO FUNDEB	-7.870.600,00	
TOTAL DE RECEITAS		54.410.000,00
TOTAL		54.410.000,00

RESUMO

DESPESAS CORRENTES	52.906.935,00	
DESPESAS DE CAPITAL	1.003.065,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.000,00	
TOTAL DE DESPESA		54.410.000,00
TOTAL		54.410.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956 - CNPJ:48664296/0001-71
Unid. Gestora: 2 - CAMARA MUNICIPAL
Orcamentario

Orçamento Programa - Exercício de 2014
Anexo 02
Página 1
Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30. 00. 00	DESPESAS CORRENTES				
31. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.451.955,00
31. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.810.164,00	
31. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.810.164,00		
31. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.451.826,00			
31. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	354.523,00			
33. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.815,00			
33. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			641.791,00	
33. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES		8.175,00		
33. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.175,00			
33. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO		633.616,00		
33. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	102.460,00			
33. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	32.700,00			
33. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.576,00			
33. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	127.530,00			
33. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	223.450,00			
44. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	119.900,00			
44. 0. 00	INVESTIMENTOS				216.365,00
44. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			216.365,00	
44. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES		216.365,00		
44. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	65.000,00			
		151.365,00			
			TOTAL		2.668.320,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2014

Anexo 02

Orcamentario

Página 1

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Lei: , Data:

Código	Descrição	Elemento	Modalidade	Fonte	Dotação Orçamentária
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				52.906.935,00
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			26.706.317,00	
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		26.706.317,00		
31.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	220.180,00			
31.90.03	PENSÕES	109.000,00			
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.259.936,00			
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.711.939,00			
31.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	405.262,00			
32.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			1.090,00	
32.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.090,00		
32.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.090,00			
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			26.199.528,00	
33.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		825.115,00		
33.50.41	CONTRIBUIÇÕES	86.655,00			
33.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	738.460,00			
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		25.374.413,00		
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.802.007,00			
33.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	10.900,00			
33.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.381.000,00			
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	958.930,00			
33.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	27.576,00			
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.435.650,00			
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.747.780,00			
33.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.421.970,00			
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	550.450,00			
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.450,00			
33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	32.700,00			
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.003.065,00
44.00.00	INVESTIMENTOS			503.065,00	
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		503.065,00		
44.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	165.000,00			
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	338.065,00			
46.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			500.000,00	
46.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		500.000,00		
46.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	500.000,00			
90.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				500.000,00
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			500.000,00	
99.99.00	Reserva de Contingência		500.000,00		
99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.000,00			
				TOTAL	54.410.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2014

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					964.104,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				803.548,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			803.548,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	694.548,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	109.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				160.556,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			160.556,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	32.700,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00.110.000	27.576,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	29.430,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	70.850,00			
TOTAL						964.104,00

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.487.851,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.006.616,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.006.616,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	757.278,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	245.523,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	3.815,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				481.235,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF			8.175,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00.110.000	8.175,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			473.060,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	69.760,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.110.000	32.700,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	98.100,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	152.600,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00.110.000	119.900,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					216.365,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				216.365,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			216.365,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.110.000	65.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	151.365,00			
TOTAL						1.704.216,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

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

Anexo 02
Página 3

Orçamento Programa - Exercício de 2014

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					540.915,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				404.665,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			404.665,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	330.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	74.665,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				136.250,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			136.250,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.110.000	10.900,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	119.900,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.110.000	5.450,00			
TOTAL						540.915,00

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					397.850,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				386.950,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			386.950,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	272.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	81.750,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	32.700,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.900,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.900,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.110.000	10.900,00			
TOTAL						397.850,00

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					533.010,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				368.420,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			368.420,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	283.400,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	85.020,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				164.590,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			164.590,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	5.450,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	71.940,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	87.200,00			
TOTAL						533.010,00

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					70.850,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				70.850,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			70.850,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	54.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	16.350,00			
TOTAL						70.850,00

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					33.572,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		-		27.032,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	20.710,00	27.032,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	6.322,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.540,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.540,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	6.540,00			
TOTAL						33.572,00

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					88.340,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				28.340,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			28.340,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	21.800,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	6.540,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				60.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			60.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	60.000,00			
TOTAL						88.340,00

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					76.300,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				42.510,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			42.510,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	32.700,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	9.810,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				33.790,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			33.790,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	2.180,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	9.810,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	21.800,00			
TOTAL						76.300,00

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.185.390,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				286.490,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			286.490,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	220.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	65.400,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	1.090,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				898.900,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			898.900,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	130.800,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.110.000	10.900,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	65.400,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	670.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00.110.000	21.800,00			
TOTAL						1.185.390,00

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.468.230,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				174.400,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			174.400,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	119.900,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	43.600,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	10.900,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		-		1.293.830,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		-	1.293.830,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	7.630,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	87.200,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00.110.000	1.199.000,00			
TOTAL						1.468.230,00

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					253.152,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				45.235,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			45.235,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	32.700,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	10.900,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	1.635,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				207.917,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			207.917,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	120.717,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	10.900,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	76.300,00			
TOTAL						253.152,00

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					76.845,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				63.765,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			63.765,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	49.050,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	14.715,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				13.080,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			13.080,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	13.080,00			
TOTAL						76.845,00

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					342.670,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				170.040,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			170.040,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	130.800,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	39.240,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				1.090,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.090,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00.110.000	1.090,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				171.540,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			171.540,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	10.900,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	21.800,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	127.940,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00.110.000	10.900,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					500.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		-		500.000,00	
9.9.99.00	Reserva de Contingência		-	500.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.01.00.110.000	500.000,00			
TOTAL						842.670,00

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					155.870,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				155.870,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			155.870,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	119.900,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	35.970,00			
TOTAL						155.870,00

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.713.940,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				19.620,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			19.620,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.01.200.001	16.350,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.01.200.001	3.270,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.694.320,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.694.320,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.200.001	38.150,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.01.200.001	10.900,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.01.200.001	32.700,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00.200.001	1.449.070,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.01.200.001	163.500,00			
TOTAL						1.713.940,00

PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ÓRGÃO: 02 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
UNIDADE: 02.01 FUNDEB - 70%

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					9.376.650,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				9.376.650,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			9.376.650,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.00.260.000	7.441.900,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.00.260.000	1.934.750,00			
TOTAL						9.376.650,00

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.483.350,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.158.200,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.158.200,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.00.260.000	1.613.200,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.00.260.000	528.650,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.02.00.260.000	16.350,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.325.150,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.325.150,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00.260.000	741.200,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.00.260.000	32.700,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00.260.000	551.250,00			
TOTAL						3.483.350,00

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					52.090,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				52.090,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			52.090,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.200.000	52.090,00			
TOTAL						52.090,00

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.243.280,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				514.480,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			514.480,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.200.000	370.600,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.200.000	111.180,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.000.200.000	32.700,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				728.800,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			728.800,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.200.000	201.650,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00.200.007	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.000.200.006	330.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.200.000	16.350,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.200.000	130.800,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					176.700,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				176.700,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			176.700,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.01.200.000	176.700,00			
TOTAL						1.419.980,00

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.654.300,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.654.300,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.654.300,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	76.300,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00.200.009	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	1.308.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00.200.008	170.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.200.009	50.000,00			
TOTAL						1.654.300,00

PODER: 01 PODER EXECUTIVO
ÓRGÃO: 09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
UNIDADE: 09 FUNDO FUNDAMENTAL PRADOPOLIS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.780.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.780.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.780.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.200.010	1.217.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00.200.010	54.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.200.010	509.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				10.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00.200.010	10.000,00			
TOTAL						1.790.000,00

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.925.570,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.190.670,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.190.670,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.220.000	924.850,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.220.000	265.820,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				734.900,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			734.900,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.220.000	98.100,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.220.000	239.800,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.220.000	397.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					50.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				50.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			50.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.220.000	50.000,00			
TOTAL						1.975.570,00

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					564.605,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				236.655,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			236.655,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.210.000	165.400,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.210.000	69.620,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.210.000	1.635,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				327.950,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			327.950,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.210.000	98.100,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.210.000	109.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.210.000	120.850,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					50.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				50.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			50.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.210.000	50.000,00			
TOTAL						614.605,00

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					10.900,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				10.900,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.900,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.240.000	10.900,00			
TOTAL						10.900,00

PODER: 01 - PODER EXECUTIVO
ÓRGÃO: 06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
UNIDADE: 03 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					138.212,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				116.412,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			116.412,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.200.003	81.750,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.200.003	32.700,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.200.003	1.962,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				21.800,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			21.800,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.200.003	10.900,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.200.003	10.900,00			
TOTAL						138.212,00

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					741.200,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				741.200,00	
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			741.200,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.310.000	654.000,00			
		0.01.02.300.005	87.200,00			
TOTAL						741.200,00

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					8.817.200,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.973.050,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.973.050,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.02.300.005	2.943.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.02.310.000	882.900,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.01.300.005	147.150,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.844.150,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.844.150,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.01.300.005	654.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.310.000	600.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.02.300.005	1.400.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.02.300.005	5.450,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.02.300.005	163.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.300.005	32.700,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.02.300.005	1.644.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00.310.000	8.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.310.000	336.500,00			
TOTAL						8.817.200,00

PODER: 01 PODER EXECUTIVO
ÓRGÃO: 09 SECRETARIA DE SAÚDE
UNIDADE: 01 VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					340.080,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				194.050,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			194.050,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.310.000	145.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.310.000	49.050,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				146.030,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			146.030,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.310.000	63.030,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.14.300.003	30.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.310.000	3.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.310.000	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.310.000	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.14.300.003	25.000,00			
TOTAL						340.080,00

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					192.930,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				116.630,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			116.630,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.300.005	89.380,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.02.300.005	27.250,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				76.300,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			76.300,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.02.300.005	32.700,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.300.005	43.600,00			
TOTAL						192.930,00

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					872.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				741.200,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			741.200,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.02.300.005	577.700,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.02.300.005	163.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				130.800,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			130.800,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.02.300.005	76.300,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.02.300.005	54.500,00			
TOTAL						872.000,00

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.455.680,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				354.250,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			354.250,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	272.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	81.750,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.101.430,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.101.430,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	92.650,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.00.110.000	981.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.110.000	872.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	45.780,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	81.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.500.000	29.000,00			
TOTAL						2.455.680,00

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					738.460,00
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF				738.460,00	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS			738.460,00		
		0.01.00.110.000	738.460,00			
TOTAL						738.460,00

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					234.850,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				234.850,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			234.850,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	21.350,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	128.100,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	58.150,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.110.000	27.250,00			
TOTAL						234.850,00

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					106.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	1.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				104.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			104.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	102.000,00			
90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	2.000,00			
TOTAL						106.000,00

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 07 SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER
UNIDADE 03 ESPORTES E LAZER

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.616.905,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				438.725,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			438.725,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	332.450,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	99.735,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	6.540,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.178.180,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.178.180,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	174.400,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	0.01.00.110.000	10.900,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.110.000	2.180,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	49.050,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	941.650,00			
TOTAL						1.616.905,00

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 09 SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO
UNIDADE 02 SERVICOS URBANOS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					109.270,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				109.270,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			109.270,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	109.270,00			
TOTAL						109.270,00

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 09 SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO
UNIDADE 03 LIMPEZA PUBLICA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.288.250,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				855.650,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			855.650,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	599.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	179.850,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	76.300,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				432.600,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			432.600,00		
.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	177.150,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	5.450,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	250.000,00			
TOTAL						1.288.250,00

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 09 SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO
UNIDADE 04 PRACAS E JARDINS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					390.765,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				362.425,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			362.425,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	272.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	81.750,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	8.175,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				28.340,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			28.340,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	21.800,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	6.540,00			
TOTAL						390.765,00

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 09 SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO
UNIDADE 05 SERVICOS FUNERARIOS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					168.950,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				59.950,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			59.950,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	38.150,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	14.170,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	7.630,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				109.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			109.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	54.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	54.500,00			
TOTAL						168.950,00

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 09 SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO
UNIDADE 06 SEGURANCA PUBLICA

Código	Especificação	F.R.-C.A	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					194.020,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				178.760,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			178.760,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	141.700,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	35.970,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	1.090,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.260,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			15.260,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	2.180,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	13.080,00			
TOTAL						194.020,00

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 09 SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO
UNIDADE 07 ILUMINACAO PUBLICA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.122.700,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.122.700,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.122.700,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	1.122.700,00			
TOTAL						1.122.700,00

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 09 SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO
UNIDADE 08 BAIRRO INDUSTRIAL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					60.900,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				60.900,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			60.900,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	60.900,00			
TOTAL						60.900,00

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 09 SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO
UNIDADE 09 TRANSPORTE E SERVICOS MUNICIPAIS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.267.110,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				804.280,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			804.280,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	606.990,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	174.400,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	22.890,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				462.830,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			462.830,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	196.200,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	7.630,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	259.000,00			
TOTAL						1.267.110,00

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGAO 09 SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO
UNIDADE 10 AGUA E ESGOTO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.122.809,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				312.939,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			312.939,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	225.630,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	54.609,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	32.700,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				809.870,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			809.870,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	79.570,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	21.800,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	708.500,00			
TOTAL						1.122.809,00

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 09 SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO
UNIDADE 11 HABITACAO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	3.000,00			
TOTAL						3.000,00

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 09 SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO
UNIDADE 12 DEPARTAMENTO DE TRANSITO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					168.950,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				168.950,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			168.950,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	49.050,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	65.400,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	54.500,00			
TOTAL						168.950,00

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 10 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
UNIDADE 01 AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					238.190,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				84.020,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			84.020,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	64.400,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	19.620,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				154.170,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			154.170,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	75.450,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	78.720,00			
TOTAL						238.190,00

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 10 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					11.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				11.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			11.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	11.000,00			
TOTAL						11.000,00

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 12 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					109.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				109.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			109.000,00		
3.1.90.03	PENSÕES	0.01.00.110.000	109.000,00			
TOTAL						109.000,00

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 12 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
UNIDADE 03 SERVIÇOS ENCARGOS DA DIVIDA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					492.680,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				220.180,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			220.180,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.01.00.110.000	220.180,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				272.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			272.500,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.110.000	272.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					500.000,00
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				500.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			500.000,00		
4.6.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00.110.000	500.000,00			
TOTAL						992.680,00

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 13 ENCARGOS DO MUNICIPIO
UNIDADE 01 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE TELEVISÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					78.480,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				78.480,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF			78.480,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00.110.000	78.480,00			
TOTAL						78.480,00

TOTAL GERAL 54.410.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Tiradentes, 956 - CNPJ:48664296/0001-71
Unid. Gestora: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
Orcamentario

Orçamento Programa - Exercício de 2014
Anexo 02
Página 1
Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Codigo	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				50.454.980,00
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			24.896.153,00	
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		24.896.153,00		
31.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	220.180,00			
31.90.03	PENSÕES	109.000,00			
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.808.110,00			
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.357.416,00			
31.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	401.447,00			
32.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			1.090,00	
32.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.090,00		
32.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.090,00			
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			25.557.737,00	
33.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		816.940,00		
33.50.41	CONTRIBUIÇÕES	78.480,00			
33.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	738.460,00			
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		24.740.797,00		
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.699.547,00			
33.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	10.900,00			
33.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.381.000,00			
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	926.230,00			
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.308.120,00			
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.524.330,00			
33.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.302.070,00			
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	550.450,00			
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.450,00			
33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	32.700,00			
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				786.700,00
44.00.00	INVESTIMENTOS			286.700,00	
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		286.700,00		
44.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00			
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	186.700,00			
46.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			500.000,00	
46.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		500.000,00		
46.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	500.000,00			
90.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				500.000,00
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			500.000,00	
99.99.00	Reserva de Contingência		500.000,00		
99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.000,00			
	TOTAL				51.741.680,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2014

RECEITAS SEGUNDOS AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES				62.219.600,00
1100.00.00	RECEITA TRIBUTARIA			5.367.150,00	
1110.00.00	IMPOSTOS			4.880.250,00	
1112.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA		2.155.250,00		
1112.02.00	IPTU		1.355.250,00		
1112.02.00	IPTU	0.01.00.110.000	1.355.250,00		
1112.04.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATURE		650.000,00		
1112.04.31	RETIDOS NAS FONTES	0.01.00.110.000	600.000,00		
1112.04.34	RETIDOS NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	0.01.00.110.000	50.000,00		
1112.08.00	IMP.S/TRANSM.INTER VIVOS-BENS MOVEIS E DIREIT.SOBRE IMOVE	0.01.00.110.000	150.000,00		
1113.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO		2.725.000,00		
1113.05.00	ISS	0.01.00.110.000	2.725.000,00		
1120.00.00	TAXAS			486.900,00	
1121.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA		102.900,00		
1121.17.00	TAXA DE FISCALIZAçãO DE VIGILâNCIA SANITâRIA	0.01.00.110.000	11.000,00		
1121.25.00	TAXA LICEN. P/FUNCION.ESTAB.COMER.INDUST. E PREST.SERV.		76.000,00		
1121.25.00	TAXA LICEN. P/FUNCION.ESTAB.COMER.INDUST. E PREST.SERV.	0.01.00.110.000	76.000,00		
1121.26.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	0.01.00.110.000	5.500,00		
1121.32.00	TAXA DE APROVAçãO DE PROJETO DE CONSTRUçãO CIVIL	0.01.00.110.000	7.650,00		
1121.99.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DE PODER DE POLICIA	0.01.00.110.000	2.750,00		
1122.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		384.000,00		
1122.12.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	0.01.00.110.000	2.750,00		
1122.28.00	TAXA DE CEMITéRIOS	0.01.00.110.000	54.500,00		
1122.90.00	TAXA DE LIMPEZA PúBLICA	0.01.00.110.000	81.750,00		
1122.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS	0.01.00.110.000	245.000,00		
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			338.350,00	
1310.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS			27.000,00	
1311.00.00	ALUGUEIS		27.000,00		
1311.01.00	ALUGUéIS DE IMóVEIS URBANOS	0.01.00.110.000	27.000,00		
1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS			311.350,00	
1322.00.00	DIVIDENDOS		16.350,00		
1322.00.00	DIVIDENDOS	0.01.00.110.000	16.350,00		
1325.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		295.000,00		
1325.01.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		70.000,00		
1325.01.02	RECEITA REMUNERAçãO DEPóS. BANCáR.RECUR.VINCUL.FUNDEB	0.01.01.200.001	5.500,00		
1325.01.02	RECEITA REMUNERAçãO DEPóS. BANCáR.RECUR.VINCUL.FUNDEB	0.02.00.230.002	200,00		
1325.01.02	RECEITA REMUNERAçãO DEPóS. BANCáR.RECUR.VINCUL.FUNDEB	0.05.04.220.001	1.000,00		
1325.01.02	RECEITA REMUNERAçãO DEPóS. BANCáR.RECUR.VINCUL.FUNDEB	0.05.15.220.004	12.000,00		
1325.01.02	RECEITA REMUNERAçãO DEPóS. BANCáR.RECUR.VINCUL.FUNDEB	0.05.18.263.000	10.000,00		
1325.01.05	RECEITA REMUNER.DEPóS.BANC.RECUR.VINC.-MDE	0.02.00.200.004	5.000,00		
1325.01.06	RECEITA REMUN.DEPóS.BANCáR.RECUR.VICUL.AçõES SEV.PúBL.S	0.05.14.300.002	500,00		
1325.01.06	RECEITA REMUN.DEPóS.BANCáR.RECUR.VICUL.AçõES SEV.PúBL.S	0.05.14.300.003	1.000,00		
1325.01.06	RECEITA REMUN.DEPóS.BANCáR.RECUR.VICUL.AçõES SEV.PúBL.S	0.05.14.300.005	1.500,00		
1325.01.06	RECEITA REMUN.DEPóS.BANCáR.RECUR.VICUL.AçõES SEV.PúBL.S	0.05.14.300.007	100,00		
1325.01.06	RECEITA REMUN.DEPóS.BANCáR.RECUR.VICUL.AçõES SEV.PúBL.S	0.05.14.300.009	1.000,00		
1325.01.06	RECEITA REMUN.DEPóS.BANCáR.RECUR.VICUL.AçõES SEV.PúBL.S	0.05.14.300.015	50,00		
1325.01.09	RECEITA REMUNER.DEPóS.BANC.RECUR.VICUL.CIDE	0.01.00.130.001	500,00		
1325.01.10	RECEITA REMUN.DEPóS.BANC.RECUR.VINCUL.-FNAS	0.05.29.500.011	500,00		
1325.01.99	RECEITA REMUN.OUTROS DEPóS.BANC.RECURSOS VINCULADOS	0.01.00.100.003	21.000,00		
1325.01.99	RECEITA REMUN.OUTROS DEPóS.BANC.RECURSOS VINCULADOS	0.01.62.110.000	5.000,00		
1325.01.99	RECEITA REMUN.OUTROS DEPóS.BANC.RECURSOS VINCULADOS	0.05.00.100.015	150,00		
1325.01.99	RECEITA REMUN.OUTROS DEPóS.BANC.RECURSOS VINCULADOS	0.06.24.400.001	5.000,00		
1325.02.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS		225.000,00		
1325.02.99	REMUN. DE OUTROS DEPóSITOS DE RECURSOS NãO VINCULADOS	0.01.00.110.000	225.000,00		
1600.00.00	RECEITA DE SERVICOS			1.285.000,00	

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1600.41.00	SERV.CAPTAçãO,ADUçãO,TRATAMENTO,RESER.E DISTRIB.áGUA	0.01.00.110.000	850.000,00		
1600.42.00	SERV.COLETA,TRANSP. TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGO	0.01.00.110.000	435.000,00		
1700.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES			54.120.800,00	
1720.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			54.120.800,00	
1721.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO		17.230.800,00		
1721.01.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO		13.470.000,00		
1721.01.02	COTA-PARTE FPM	0.01.00.110.000	12.750.000,00		
1721.01.05	COTA-PARTE ITR	0.01.00.110.000	720.000,00		
1721.22.00	TRANSFERENCIAS DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLOR.		185.300,00		
1721.22.70	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRóLEO - FEP	0.01.00.110.000	185.300,00		
1721.33.00	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO		991.500,00		
1721.33.00	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO	0.05.14.300.002	350.000,00		
1721.33.00	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO	0.05.14.300.004	1.000,00		
1721.33.00	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO	0.05.14.300.005	10.000,00		
1721.33.00	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO	0.05.14.300.006	5.000,00		
1721.33.00	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO	0.05.14.300.007	50.000,00		
1721.33.00	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO	0.05.14.300.008	55.500,00		
1721.33.00	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO	0.05.14.300.009	520.000,00		
1721.34.00	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS FNAS		29.000,00		
1721.34.00	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS FNAS	0.05.29.500.011	16.000,00		
1721.34.00	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS FNAS	0.05.29.500.013	13.000,00		
1721.35.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESEN'		2.210.000,00		
1721.35.01	TRANSFERêNCIAS DO SALáRIO-EDUCAçãO	0.05.04.220.001	1.780.000,00		
1721.35.03	TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAçãO-PNAE	0.05.15.220.004	330.000,00		
1721.35.04	TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONIONAL TRANSPORTE ESCOLAR	0.05.15.220.002	100.000,00		
1721.36.00	TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS– DESONERAçãO – L.C. Nº 87/96	0.01.01.110.000	85.000,00		
1721.99.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DA UNIãO		260.000,00		
1721.99.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DA UNIãO	0.01.00.110.000	260.000,00		
1722.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		24.040.000,00		
1722.01.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS		23.807.000,00		
1722.01.01	COTA-PARTE DO ICMS	0.01.00.110.000	21.200.000,00		
1722.01.02	COTA-PARTE DO IPVA	0.01.00.110.000	2.350.000,00		
1722.01.04	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAçãO	0.01.00.110.000	173.000,00		
1722.01.13	COTA-PARTE DA CONTRIB.INTERVENçãO NO DOMINIO ECONôMICC	0.05.16.130.001	50.000,00		
1722.01.99	OUTRAS PARTICIPAçõES NA RECEITA DOS ESTADOS	0.02.24.400.001	34.000,00		
1722.22.00	TRANSFERENCIA DE COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIR/		5.000,00		
1722.22.90	OUTRAS TRANSF.DECORRENTES DE COMPENSAçõES FINANCEIRA	0.01.00.110.000	5.000,00		
1722.33.00	TRANSF.RECUR.ESTADO P/PROGR. SAúDE-REPASSE FUNDO A FUI		8.000,00		
1722.33.01	PAB - Diabetes	0.05.14.300.005	8.000,00		
1722.99.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS		220.000,00		
1722.99.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS	0.06.22.230.002	170.000,00		
1722.99.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS	0.06.22.230.003	50.000,00		
1724.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		12.850.000,00		
1724.01.00	TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENçãO E DESENVOLVIM	0.05.18.260.000	12.850.000,00		
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			1.108.300,00	
1910.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA			156.300,00	
1911.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		25.300,00		
1911.38.00	MULTAS JUROS DE MORA IPTU	0.01.00.110.000	20.000,00		
1911.40.00	MULTAS JUROS DE MORA ISS	0.01.00.110.000	300,00		
1911.99.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		5.000,00		
1911.99.01	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	0.01.00.110.000	5.000,00		
1913.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS		131.000,00		
1913.11.00	MULTAS JUR.MORA DIVIDA ATIVA - IPTU	0.01.00.110.000	50.000,00		
1913.13.00	MULTAS JUROS MORA DIVIDA ATIVA - ISS	0.01.00.110.000	1.000,00		
1913.99.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTO	0.01.00.110.000	80.000,00		

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1920.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			51.000,00	
1921.00.00	INDENIZACOES		1.000,00		
1921.99.00	OUTRAS INDENIZAçôES	0.01.00.110.000	1.000,00		
1922.00.00	RESTITUICOES		50.000,00		
1922.99.00	OUTRAS RESTITUIçôES	0.01.00.110.000	50.000,00		
1930.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA			401.000,00	
1931.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		360.000,00		
1931.11.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU	0.01.00.110.000	350.000,00		
1931.13.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	0.01.00.110.000	10.000,00		
1932.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		41.000,00		
1932.16.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUICOES		40.000,00		
1932.16.01	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIçôES - PRINCIPA	0.01.00.110.000	40.000,00		
1932.99.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS		1.000,00		
1932.99.01	RECEITA DIV.ATIVA NãO-TRIBUTáRIA OUTRAS RECEITAS–PRINCIP/	0.01.00.110.000	1.000,00		
1990.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS			500.000,00	
1990.99.00	OUTRAS RECEITAS	0.01.00.110.000	500.000,00		
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL				61.000,00
2200.00.00	ALIENACAO DE BENS			57.000,00	
2210.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS			2.000,00	
2219.00.00	ALIENAçãO DE OUTROS BENS MóVEIS		2.000,00		
2219.00.00	ALIENAçãO DE OUTROS BENS MóVEIS	0.01.00.110.000	2.000,00		
2220.00.00	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS			55.000,00	
2225.00.00	ALIENAçãO DE IMóVEIS URBANOS		50.000,00		
2225.00.00	ALIENAçãO DE IMóVEIS URBANOS	0.01.00.110.000	50.000,00		
2229.00.00	ALIENAçãO DE OUTROS BENS IMóVEIS		5.000,00		
2229.01.00	Alienações de Bens Imóveis-FUNDEHP	0.01.00.110.000	4.000,00		
2229.02.00	Alienação de bens Imóveis-DIMPRA	0.01.00.110.000	1.000,00		
2400.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			3.000,00	
2420.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			1.000,00	
2421.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO		1.000,00		
2421.37.00	TRANSFERêNCIAS A CONSóRCIOS PúBLICOS	0.01.00.100.003	1.000,00		
2470.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS			2.000,00	
2471.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDAD		1.000,00		
2471.99.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO	0.01.23.300.005	1.000,00		
2472.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTI		1.000,00		
2472.01.00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DOS ESTADOS P/O SUS	0.01.00.300.005	1.000,00		
2500.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			1.000,00	
2590.00.00	OUTRAS RECEITAS			1.000,00	
2590.00.00	OUTRAS RECEITAS	0.01.00.100.002	1.000,00		
9000.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB				-7.870.600,00
9500.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB			-7.870.600,00	
9510.00.00	DEDUçôES DO FUNDEB		-7.870.600,00		
9510.00.00	DEDUçôES DO FUNDEB			-7.870.600,00	
9510.00.00	DEDUçôES DO FUNDEB	0.01.00.110.000	-7.870.600,00		
	Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)				54.410.000,00

Total Geral das Receitas	54.410.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2014
Anexo 06
Página 1
Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 PODER LEGISLATIVO

01 CAMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa		216.365,00	2.451.955,00	2.668.320,00
01 031	Ação Legislativa		216.365,00	2.451.955,00	2.668.320,00
01 031 0001	CORPO LEGISLATIVO		216.365,00	2.451.955,00	2.668.320,00
01.031.0001.1000.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE		151.365,00		151.365,00
01.031.0001.1084.0000	REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL		65.000,00		65.000,00
01.031.0001.2001.0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DO LEGISLATIVO			964.104,00	964.104,00
1.031.0001.2001.0002	MANUTENCAO DAS ATIVIDADAS DA SECRETARIA DA CAMARA			1.487.851,00	1.487.851,00
	TOTAL	0,00	216.365,00	2.451.955,00	2.668.320,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO
01 ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			1.009.615,00	1.009.615,00
04 092	Representação Judicial e Extrajudicial			533.010,00	533.010,00
04 092 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR			533.010,00	533.010,00
04.092.0002.2003.0003	MANUT. DA ASSES. E PROCURADORIA JURIDICA			533.010,00	533.010,00
04 122	Administração Geral			1.009.615,00	1.009.615,00
04 122 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR			1.009.615,00	1.009.615,00
04.122.0002.2003.0001	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO			540.915,00	540.915,00
04.122.0002.2003.0002	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE GABINETE			397.850,00	397.850,00
04.122.0002.2003.0004	MANUTENÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR			70.850,00	70.850,00
04 123	Administração Financeira			33.572,00	33.572,00
04 123 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR			33.572,00	33.572,00
04.123.0002.2003.0005	MANUTENÇÃO DO BANCO DO POVO			33.572,00	33.572,00
14	Direitos da Cidadania			76.300,00	76.300,00
14 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos			76.300,00	76.300,00
14 422 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR			76.300,00	76.300,00
14.422.0002.2003.0009	MANUTENÇÃO DO PROCON			76.300,00	76.300,00
24	Comunicações			88.340,00	88.340,00
24 131	Comunicação Social			88.340,00	88.340,00
24 131 0003	COMUNICAÇÃO E IMPRENSA			88.340,00	88.340,00
24.131.0003.2073.0000	MANUTENÇÃO COMUNICAÇÃO E IMPRENSA			88.340,00	88.340,00
	TOTAL	0,00	0,00	1.740.837,00	1.740.837,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

02 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			1.262.235,00	1.262.235,00
04 122	Administração Geral			1.262.235,00	1.262.235,00
04 122 0005	SUPERVISÃO E CONTROLES ADMINISTRATIVOS			1.262.235,00	1.262.235,00
04.122.0005.2002.0001	MANUTENCAO DA SECRETARIA GERAL			1.185.390,00	1.185.390,00
04.122.0005.2002.0004	MANUTENCAO DA LICITAÇÕES E CONTRATOS			76.845,00	76.845,00
04 124	Controle Interno			253.152,00	253.152,00
04 124 0005	SUPERVISÃO E CONTROLES ADMINISTRATIVOS			253.152,00	253.152,00
04.124.0005.2002.0003	MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO			253.152,00	253.152,00
04 128	Formação de Recursos Humanos			1.468.230,00	1.468.230,00
04 128 0005	SUPERVISÃO E CONTROLES ADMINISTRATIVOS			1.468.230,00	1.468.230,00
04.128.0005.2002.0002	MANUTENÇÃO DO RECURSOS HUMANOS			1.468.230,00	1.468.230,00
	TOTAL	0,00	0,00	2.983.617,00	2.983.617,00

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

02 PODER EXECUTIVO
03 SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			342.670,00	342.670,00
04 121	Planejamento e Orçamento			342.670,00	342.670,00
04 121 0004	CONTROLADORIA			342.670,00	342.670,00
04.121.0004.2004.0001	MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE GERAL			342.670,00	342.670,00
04 123	Administração Financeira			155.870,00	155.870,00
04 123 0004	CONTROLADORIA			155.870,00	155.870,00
4.123.0004.2004.0002	MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E LANÇADORIA			155.870,00	155.870,00
99	Reserva de Contingência	500.000,00			500.000,00
99 999	Reserva de Contingência	500.000,00			500.000,00
99 999 0099	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.000,00			500.000,00
99.999.0099.0999.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	500.000,00			500.000,00
	TOTAL	500.000,00	0,00	498.540,00	998.540,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO
04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação			1.713.940,00	1.713.940,00
12 122	Administração Geral			1.713.940,00	1.713.940,00
12 122 0006	ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO			1.713.940,00	1.713.940,00
12.122.0006.2014.0001	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO			1.713.940,00	1.713.940,00
12 306	Alimentação e Nutrição		176.700,00	1.243.280,00	1.419.980,00
12 306 0009	MERENDA ESCOLAR		176.700,00	1.243.280,00	1.419.980,00
12.306.0009.1102.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		176.700,00		176.700,00
12.306.0009.2025.0000	MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR			1.243.280,00	1.243.280,00
12 361	Ensino Fundamental		60.000,00	11.288.920,00	11.348.920,00
12 361 0007	ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS DO QESE		10.000,00	1.780.000,00	1.790.000,00
12.361.0007.1101.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00		10.000,00
12.361.0007.2014.0002	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			1.780.000,00	1.780.000,00
12 361 0013	FUNDEB			7.583.350,00	7.583.350,00
12.361.0013.2015.0001	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB			7.583.350,00	7.583.350,00
12 361 0014	EDUCAÇÃO BASICA		50.000,00	1.925.570,00	1.975.570,00
12.361.0014.1103.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00		50.000,00
12.361.0014.2014.0002	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			1.925.570,00	1.925.570,00
12 362	Ensino Médio			346.300,00	346.300,00
12 362 0011	ENSINO MÉDIO			346.300,00	346.300,00
12.362.0011.2023.0000	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR			346.300,00	346.300,00
12 363	Ensino Profissional			52.090,00	52.090,00
12 363 0008	EDUCAÇÃO PROFISSIONAL			52.090,00	52.090,00
12.363.0008.2014.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO			52.090,00	52.090,00
12 364	Ensino Superior			1.308.000,00	1.308.000,00
12 364 0010	EDUCAÇÃO SUPERIOR			1.308.000,00	1.308.000,00
12.364.0010.2023.0000	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR			1.308.000,00	1.308.000,00
12 365	Educação Infantil		50.000,00	4.738.455,00	4.788.455,00
12 365 0013	FUNDEB			4.173.850,00	4.173.850,00
12.365.0013.2015.0002	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB			4.130.250,00	4.130.250,00
12.365.0013.2292.0002	CAPACITAÇÃO DE FUNC. E PROF. DO ENSINO INFANTIL			43.600,00	43.600,00
12 365 0014	EDUCAÇÃO BASICA		50.000,00	564.605,00	614.605,00
12.365.0014.1104.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00		50.000,00
12.365.0014.2014.0003	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL			564.605,00	564.605,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos			138.212,00	138.212,00
12 366 0014	EDUCAÇÃO BASICA			138.212,00	138.212,00
12.366.0014.2014.0004	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			138.212,00	138.212,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO
04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12 367	Educação Especial			1.113.700,00	1.113.700,00
12 367 0013	FUNDEB			1.102.800,00	1.102.800,00
12.367.0013.2015.0004	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB			1.102.800,00	1.102.800,00
12 367 0014	EDUCAÇÃO BASICA			10.900,00	10.900,00
12.367.0014.2014.0005	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL			10.900,00	10.900,00
	TOTAL	0,00	286.700,00	21.942.897,00	22.229.597,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

02 PODER EXECUTIVO
05 SECRETARIA DE SAUDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde			741.200,00	741.200,00
10 122	Administração Geral			741.200,00	741.200,00
10 122 0015	ATENDIMENTO A SAÚDE			741.200,00	741.200,00
10.122.0015.2012.0001	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SAUDE			741.200,00	741.200,00
10 301	Atenção Básica			7.344.700,00	7.344.700,00
10 301 0015	ATENDIMENTO A SAÚDE			7.344.700,00	7.344.700,00
10.301.0015.2005.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO ODONTOLOGICO "GENOVEVA ROTA PACHECO"			872.000,00	872.000,00
10.301.0015.2012.0004	MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			6.472.700,00	6.472.700,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial			2.344.500,00	2.344.500,00
10 302 0015	ATENDIMENTO A SAÚDE			2.344.500,00	2.344.500,00
10.302.0015.2012.0004	MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			2.344.500,00	2.344.500,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico			192.930,00	192.930,00
10 303 0015	ATENDIMENTO A SAÚDE			192.930,00	192.930,00
10.303.0015.2012.0007	MANUT. DO CENTRO DE FISIOTERAPIA			192.930,00	192.930,00
10 304	Vigilância Sanitária			340.080,00	340.080,00
10 304 0016	VIGILANCIA EM SAÚDE			340.080,00	340.080,00
10.304.0016.2012.0005	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EM SAUDE			340.080,00	340.080,00
	TOTAL	0,00	0,00	10.963.410,00	10.963.410,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

06 SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social			3.196.140,00	3.196.140,00
08 241	Assistência ao Idoso			104.000,00	104.000,00
08 241 0018	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO			104.000,00	104.000,00
08.241.0018.2037.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO			104.000,00	104.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente			234.850,00	234.850,00
08 243 0017	ASSISTENCIA AO MENOR			234.850,00	234.850,00
3.243.0017.2011.0007	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR			234.850,00	234.850,00
08 244	Assistência Comunitária			3.196.140,00	3.196.140,00
08 244 0018	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO			2.000,00	2.000,00
08.244.0018.2037.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO			2.000,00	2.000,00
08 244 0019	ASSISTENCIA SOCIAL			2.455.680,00	2.455.680,00
08.244.0019.2011.0002	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL			2.368.480,00	2.368.480,00
08.244.0019.2011.0003	MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE GERACAO DE RENDA			87.200,00	87.200,00
08 244 0029	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			738.460,00	738.460,00
08.244.0029.2066.0000	SUBVENCOES A ENTIDADES SOCIAIS			738.460,00	738.460,00
	TOTAL	0,00	0,00	3.534.990,00	3.534.990,00

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

02 PODER EXECUTIVO
07 SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
27	Desporto e Lazer			757.005,00	757.005,00
27 812	Desporto Comunitário			757.005,00	757.005,00
27 812 0019	ASSISTENCIA SOCIAL			10.900,00	10.900,00
27.812.0019.2019.0001	MANUTENCAO DO ESPORTE E LAZER			10.900,00	10.900,00
27 812 0020	ESPORTE E LAZER			746.105,00	746.105,00
27.812.0020.2019.0001	MANUTENCAO DO ESPORTE E LAZER			746.105,00	746.105,00
27 813	Lazer			859.900,00	859.900,00
27 813 0020	ESPORTE E LAZER			859.900,00	859.900,00
27.813.0020.2019.0003	MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR			859.900,00	859.900,00
	TOTAL	0,00	0,00	1.616.905,00	1.616.905,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO
08 SECRETARIA DE CULTURA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
13	Cultura			9.810,00	9.810,00
13 271	Previdência Básica			9.810,00	9.810,00
13 271 0026	DIFUSÃO CULTURAL			9.810,00	9.810,00
13.271.0026.2006.0001	MANUTENCAO DA ADMINIST. DA CULTURA			3.270,00	3.270,00
13.271.0026.2006.0002	MANUTENCAO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL			6.540,00	6.540,00
13 392	Difusão Cultural			128.620,00	128.620,00
13 392 0026	DIFUSÃO CULTURAL			128.620,00	128.620,00
13.392.0026.2006.0001	MANUTENCAO DA ADMINIST. DA CULTURA			63.220,00	63.220,00
13.392.0026.2006.0002	MANUTENCAO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL			21.800,00	21.800,00
13.392.0026.2006.0006	FESTAS TRADICIONAIS DO MUNICIPIO			43.600,00	43.600,00
	TOTAL	0,00	0,00	138.430,00	138.430,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO
09 SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
06	Segurança Pública			158.050,00	158.050,00
06 181	Policiamento			158.050,00	158.050,00
06 181 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR			158.050,00	158.050,00
06.181.0002.2103.0000	MANUTENCAO DA SEGURANCA PUBLICA E ESCOLAR			158.050,00	158.050,00
06 182	Defesa Civil			35.970,00	35.970,00
06 182 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR			35.970,00	35.970,00
06.182.0002.2103.0000	MANUTENCAO DA SEGURANCA PUBLICA E ESCOLAR			35.970,00	35.970,00
15	Urbanismo			937.945,00	937.945,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana			937.945,00	937.945,00
15 451 0030	TRANSITO			168.950,00	168.950,00
15.451.0030.2101.0000	MANUTENCAO DO CONVENIO DE TRANSITO			168.950,00	168.950,00
15 451 0037	PRAÇAS, PARQUES E JARDINS			390.765,00	390.765,00
15.451.0037.2074.0000	MANUTENÇÃO PRAÇAS, PARQUES E JARDINS			390.765,00	390.765,00
15 451 0038	SERVIÇOS FUNERÁRIOS			168.950,00	168.950,00
15.451.0038.2075.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERARIOS			168.950,00	168.950,00
15 451 0041	DESENVOLVIMENTO URBANO			209.280,00	209.280,00
15.451.0041.2024.0001	MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO E ENGENHARIA			209.280,00	209.280,00
15 452	Serviços Urbanos			1.397.520,00	1.397.520,00
15 452 0041	DESENVOLVIMENTO URBANO			1.397.520,00	1.397.520,00
15.452.0041.2024.0002	MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS			109.270,00	109.270,00
15.452.0041.2024.0003	MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA			1.288.250,00	1.288.250,00
16	Habitação		3.000,00		3.000,00
16 482	Habitação Urbana		3.000,00		3.000,00
16 482 0074	POLITICA HABITACIONAL SOCIAL		3.000,00		3.000,00
16.482.0074.1016.0000	CONSTRUÇÃO DE CASA POPULARES		3.000,00		3.000,00
17	Saneamento			1.122.809,00	1.122.809,00
17 512	Saneamento Básico Urbano			1.122.809,00	1.122.809,00
17 512 0035	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO			1.122.809,00	1.122.809,00
17.512.0035.2009.0000	MANUTENCAO DO SETOR DE AGUA E ESGOTO			1.122.809,00	1.122.809,00
22	Indústria			60.900,00	60.900,00
22 661	Promoção Industrial			60.900,00	60.900,00
22 661 0042	EXPANSÃO DO SETOR INDUSTRIAL			60.900,00	60.900,00
22.661.0042.2024.0008	MANUTENCAO DO DISTRITO INDUSTRIAL			60.900,00	60.900,00
25	Energia			1.122.700,00	1.122.700,00
25 752	Energia Elétrica			1.122.700,00	1.122.700,00
25 752 0039	SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			1.122.700,00	1.122.700,00
25.752.0039.2076.0000	MANUTENÇÃO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO			1.122.700,00	1.122.700,00

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

02 PODER EXECUTIVO
09 SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO

Codigo	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
26	Transporte			1.267.110,00	1.267.110,00
26 782	Transporte Rodoviário			1.267.110,00	1.267.110,00
26 782 0040	ESTRADAS MUNICIPAIS			1.267.110,00	1.267.110,00
26.782.0040.2077.0000	MANUTENÇÃO ESTRADAS MUNICIPAIS			1.267.110,00	1.267.110,00
	TOTAL	0,00	3.000,00	6.103.004,00	6.106.004,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO
10 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
18	Gestão Ambiental			249.190,00	249.190,00
18 542	Controle Ambiental			249.190,00	249.190,00
18 542 0028	MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA			238.190,00	238.190,00
18.542.0028.2027.0000	MANUTENCAO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			238.190,00	238.190,00
18 542 0043	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE			11.000,00	11.000,00
18.542.0043.2027.0000	MANUTENCAO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			11.000,00	11.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	249.190,00	249.190,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO
12 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
09	Previdência Social			109.000,00	109.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário			109.000,00	109.000,00
09 272 0025	APOSENTADORIAS E INATIVOS			109.000,00	109.000,00
09.272.0025.2007.0002	BENEFICIO E PENSOES DO IPESP			109.000,00	109.000,00
28	Encargos Especiais			992.680,00	992.680,00
28 843	Serviço da Dívida Interna			992.680,00	992.680,00
28 843 0024	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS			992.680,00	992.680,00
28.843.0024.2007.0001	PAGAMENTO DE INATIVOS			220.180,00	220.180,00
28.843.0024.2045.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS			500.000,00	500.000,00
28.843.0024.2062.0000	CONTRIBUICAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO			272.500,00	272.500,00
	TOTAL	0,00	0,00	1.101.680,00	1.101.680,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2014

Lei: , Data:

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	216.365,00	2.451.955,00	2.668.320,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	216.365,00	2.451.955,00	2.668.320,00
01 031 0001	CORPO LEGISLATIVO	0,00	216.365,00	2.451.955,00	2.668.320,00
01.031.0001.1000.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT . PERMANENTE	0,00	151.365,00	0,00	151.365,00
01.031.0001.1084.0000	REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
01.031.0001.2001.0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DO LEGISLATIVO	0,00	0,00	964.104,00	964.104,00
01.031.0001.2001.0002	MANUTENCAO DAS ATIVIDADAS DA SECRETARIA DA CAMARA	0,00	0,00	1.487.851,00	1.487.851,00
04	Administração	0,00	0,00	5.058.354,00	5.058.354,00
04 092	Representação Judicial e Extrajudicial	0,00	0,00	533.010,00	533.010,00
04 092 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR	0,00	0,00	533.010,00	533.010,00
04.092.0002.2003.0003	MANUT. DA ASSES. E PROCURADORIA JURIDICA	0,00	0,00	533.010,00	533.010,00
04 121	Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	342.670,00	342.670,00
04 121 0004	CONTROLADORIA	0,00	0,00	342.670,00	342.670,00
04.121.0004.2004.0001	MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE GERAL	0,00	0,00	342.670,00	342.670,00
04 122	Administração Geral	0,00	0,00	2.271.850,00	2.271.850,00
04 122 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR	0,00	0,00	1.009.615,00	1.009.615,00
04.122.0002.2003.0001	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	540.915,00	540.915,00
04.122.0002.2003.0002	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE GABINETE	0,00	0,00	397.850,00	397.850,00
04.122.0002.2003.0004	MANUTENÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR	0,00	0,00	70.850,00	70.850,00
04 122 0005	SUPERVISÃO E CONTROLES ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	1.262.235,00	1.262.235,00
04.122.0005.2002.0001	MANUTENCAO DA SECRETARIA GERAL	0,00	0,00	1.185.390,00	1.185.390,00
04.122.0005.2002.0004	MANUTENCAO DA LICITAÇÕES E CONTRATOS	0,00	0,00	76.845,00	76.845,00
04 123	Administração Financeira	0,00	0,00	189.442,00	189.442,00
04 123 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR	0,00	0,00	33.572,00	33.572,00
4.123.0002.2003.0005	MANUTENÇÃO DO BANCO DO POVO	0,00	0,00	33.572,00	33.572,00
04 123 0004	CONTROLADORIA	0,00	0,00	155.870,00	155.870,00
04.123.0004.2004.0002	MANUTENÇÃO DA TESOURARIA E LANÇADORIA	0,00	0,00	155.870,00	155.870,00
04 124	Controle Interno	0,00	0,00	253.152,00	253.152,00
04 124 0005	SUPERVISÃO E CONTROLES ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	253.152,00	253.152,00
04.124.0005.2002.0003	MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO	0,00	0,00	253.152,00	253.152,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	1.468.230,00	1.468.230,00
04 128 0005	SUPERVISÃO E CONTROLES ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	1.468.230,00	1.468.230,00
04.128.0005.2002.0002	MANUTENÇÃO DO RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	1.468.230,00	1.468.230,00
06	Segurança Pública	0,00	0,00	194.020,00	194.020,00
06 181	Policiamento	0,00	0,00	158.050,00	158.050,00
06 181 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR	0,00	0,00	158.050,00	158.050,00
06.181.0002.2103.0000	MANUTENCAO DA SEGURANCA PUBLICA E ESCOLAR	0,00	0,00	158.050,00	158.050,00

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
06	Segurança Pública	0,00	0,00	194.020,00	194.020,00
06 181	Policiamento	0,00	0,00	158.050,00	158.050,00
06 182	Defesa Civil	0,00	0,00	35.970,00	35.970,00
06 182 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR	0,00	0,00	35.970,00	35.970,00
06.182.0002.2103.0000	MANUTENCAO DA SEGURANCA PUBLICA E ESCOLAR	0,00	0,00	35.970,00	35.970,00
08	Assistência Social	0,00	0,00	3.534.990,00	3.534.990,00
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	0,00	104.000,00	104.000,00
08 241 0018	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	0,00	104.000,00	104.000,00
08.241.0018.2037.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO	0,00	0,00	104.000,00	104.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	234.850,00	234.850,00
08 243 0017	ASSISTENCIA AO MENOR	0,00	0,00	234.850,00	234.850,00
08.243.0017.2011.0007	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	234.850,00	234.850,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	0,00	3.196.140,00	3.196.140,00
08 244 0018	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
08.244.0018.2037.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
08 244 0019	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	2.455.680,00	2.455.680,00
08.244.0019.2011.0002	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	0,00	0,00	2.368.480,00	2.368.480,00
08.244.0019.2011.0003	MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE GERACAO DE RENDA	0,00	0,00	87.200,00	87.200,00
08 244 0029	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	738.460,00	738.460,00
08.244.0029.2066.0000	SUBVENCOES A ENTIDADES SOCIAIS	0,00	0,00	738.460,00	738.460,00
09	Previdência Social	0,00	0,00	109.000,00	109.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	109.000,00	109.000,00
09 272 0025	APOSENTADORIAS E INATIVOS	0,00	0,00	109.000,00	109.000,00
09.272.0025.2007.0002	BENEFICIO E PENSOES DO IPESP	0,00	0,00	109.000,00	109.000,00
10	Saúde	0,00	0,00	10.963.410,00	10.963.410,00
10 122	Administração Geral	0,00	0,00	741.200,00	741.200,00
10 122 0015	ATENDIMENTO A SAÚDE	0,00	0,00	741.200,00	741.200,00
10.122.0015.2012.0001	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SAUDE	0,00	0,00	741.200,00	741.200,00
10 301	Atenção Básica	0,00	0,00	7.344.700,00	7.344.700,00
10 301 0015	ATENDIMENTO A SAÚDE	0,00	0,00	7.344.700,00	7.344.700,00
10.301.0015.2005.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO ODONTOLOGICO "GENOVEVA ROTA PACHECO"	0,00	0,00	872.000,00	872.000,00
10.301.0015.2012.0004	MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	6.472.700,00	6.472.700,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	2.344.500,00	2.344.500,00

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	Total
10	Saúde	0,00	0,00	10.963.410,00	10.963.410,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	2.344.500,00	2.344.500,00
10 302 0015	ATENDIMENTO A SAÚDE	0,00	0,00	2.344.500,00	2.344.500,00
10.302.0015.2012.0004	MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	2.344.500,00	2.344.500,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	192.930,00	192.930,00
10 303 0015	ATENDIMENTO A SAÚDE	0,00	0,00	192.930,00	192.930,00
10.303.0015.2012.0007	MANUT. DO CENTRO DE FISIOTERAPIA	0,00	0,00	192.930,00	192.930,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	340.080,00	340.080,00
10 304 0016	VIGILANCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	340.080,00	340.080,00
10.304.0016.2012.0005	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	0,00	340.080,00	340.080,00
12	Educação	0,00	286.700,00	21.942.897,00	22.229.597,00
12 122	Administração Geral	0,00	0,00	1.713.940,00	1.713.940,00
12 122 0006	ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO	0,00	0,00	1.713.940,00	1.713.940,00
12.122.0006.2014.0001	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	1.713.940,00	1.713.940,00
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	176.700,00	1.243.280,00	1.419.980,00
12 306 0009	MERENDA ESCOLAR	0,00	176.700,00	1.243.280,00	1.419.980,00
12.306.0009.1102.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	176.700,00	0,00	176.700,00
12.306.0009.2025.0000	MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	1.243.280,00	1.243.280,00
12 361	Ensino Fundamental	0,00	60.000,00	11.288.920,00	11.348.920,00
12 361 0007	ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS DO QESE	0,00	10.000,00	1.780.000,00	1.790.000,00
12.361.0007.1101.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12.361.0007.2014.0002	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	1.780.000,00	1.780.000,00
12 361 0013	FUNDEB	0,00	0,00	7.583.350,00	7.583.350,00
12.361.0013.2015.0001	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	0,00	0,00	7.583.350,00	7.583.350,00
12 361 0014	EDUCAÇÃO BASICA	0,00	50.000,00	1.925.570,00	1.975.570,00
12.361.0014.1103.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.361.0014.2014.0002	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	1.925.570,00	1.925.570,00
12 362	Ensino Médio	0,00	0,00	346.300,00	346.300,00
12 362 0011	ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	346.300,00	346.300,00
12.362.0011.2023.0000	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	346.300,00	346.300,00
12 363	Ensino Profissional	0,00	0,00	52.090,00	52.090,00
12 363 0008	EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	0,00	52.090,00	52.090,00
12.363.0008.2014.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO	0,00	0,00	52.090,00	52.090,00
12 364	Ensino Superior	0,00	0,00	1.308.000,00	1.308.000,00
12 364 0010	EDUCAÇÃO SUPERIOR	0,00	0,00	1.308.000,00	1.308.000,00
12.364.0010.2023.0000	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	1.308.000,00	1.308.000,00

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
12	Educação	0,00	286.700,00	21.942.897,00	22.229.597,00
12 365	Educação Infantil	0,00	50.000,00	4.738.455,00	4.788.455,00
12 365 0013	FUNDEB	0,00	0,00	4.173.850,00	4.173.850,00
12.365.0013.2015.0002	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB	0,00	0,00	4.130.250,00	4.130.250,00
12.365.0013.2292.0002	CAPACITAÇÃO DE FUNC. E PROF. DO ENSINO INFANTIL	0,00	0,00	43.600,00	43.600,00
12 365 0014	EDUCAÇÃO BASICA	0,00	50.000,00	564.605,00	614.605,00
12.365.0014.1104.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.365.0014.2014.0003	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	0,00	0,00	564.605,00	564.605,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	138.212,00	138.212,00
12 366 0014	EDUCAÇÃO BASICA	0,00	0,00	138.212,00	138.212,00
12.366.0014.2014.0004	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	138.212,00	138.212,00
12 367	Educação Especial	0,00	0,00	1.113.700,00	1.113.700,00
12 367 0013	FUNDEB	0,00	0,00	1.102.800,00	1.102.800,00
12.367.0013.2015.0004	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB	0,00	0,00	1.102.800,00	1.102.800,00
12 367 0014	EDUCAÇÃO BASICA	0,00	0,00	10.900,00	10.900,00
12.367.0014.2014.0005	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	10.900,00	10.900,00
13	Cultura	0,00	0,00	138.430,00	138.430,00
13 271	Previdência Básica	0,00	0,00	9.810,00	9.810,00
13 271 0026	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	0,00	9.810,00	9.810,00
13.271.0026.2006.0001	MANUTENCAO DA ADMINIST. DA CULTURA	0,00	0,00	3.270,00	3.270,00
13.271.0026.2006.0002	MANUTENCAO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL	0,00	0,00	6.540,00	6.540,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	0,00	128.620,00	128.620,00
13 392 0026	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	0,00	128.620,00	128.620,00
13.392.0026.2006.0001	MANUTENCAO DA ADMINIST. DA CULTURA	0,00	0,00	63.220,00	63.220,00
13.392.0026.2006.0002	MANUTENCAO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL	0,00	0,00	21.800,00	21.800,00
13.392.0026.2006.0006	FESTAS TRADICIONAIS DO MUNICIPIO	0,00	0,00	43.600,00	43.600,00
14	Direitos da Cidadania	0,00	0,00	76.300,00	76.300,00
14 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	0,00	0,00	76.300,00	76.300,00
14 422 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR	0,00	0,00	76.300,00	76.300,00
14.422.0002.2003.0009	MANUTENÇÃO DO PROCON	0,00	0,00	76.300,00	76.300,00
15	Urbanismo	0,00	0,00	2.335.465,00	2.335.465,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	0,00	937.945,00	937.945,00
15 451 0030	TRANSITO	0,00	0,00	168.950,00	168.950,00
15.451.0030.2101.0000	MANUTENCAO DO CONVENIO DE TRANSITO	0,00	0,00	168.950,00	168.950,00
15 451 0037	PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	0,00	0,00	390.765,00	390.765,00
15.451.0037.2074.0000	MANUTENÇÃO PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	0,00	0,00	390.765,00	390.765,00

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	0,00	2.335.465,00	2.335.465,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	0,00	937.945,00	937.945,00
15 451 0038	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	0,00	0,00	168.950,00	168.950,00
15.451.0038.2075.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERARIOS	0,00	0,00	168.950,00	168.950,00
15 451 0041	DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	0,00	209.280,00	209.280,00
15.451.0041.2024.0001	MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO E ENGENHARIA	0,00	0,00	209.280,00	209.280,00
15 452	Serviços Urbanos	0,00	0,00	1.397.520,00	1.397.520,00
15 452 0041	DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	0,00	1.397.520,00	1.397.520,00
15.452.0041.2024.0002	MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS	0,00	0,00	109.270,00	109.270,00
15.452.0041.2024.0003	MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA	0,00	0,00	1.288.250,00	1.288.250,00
16	Habitação	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
16 482	Habitação Urbana	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
16 482 0074	POLITICA HABITACIONAL SOCIAL	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
16.482.0074.1016.0000	CONSTRUÇÃO DE CASA POPULARES	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
17	Saneamento	0,00	0,00	1.122.809,00	1.122.809,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	1.122.809,00	1.122.809,00
17 512 0035	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	1.122.809,00	1.122.809,00
17.512.0035.2009.0000	MANUTENCAO DO SETOR DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	1.122.809,00	1.122.809,00
18	Gestão Ambiental	0,00	0,00	249.190,00	249.190,00
18 542	Controle Ambiental	0,00	0,00	249.190,00	249.190,00
18 542 0028	MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA	0,00	0,00	238.190,00	238.190,00
18.542.0028.2027.0000	MANUTENCAO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	238.190,00	238.190,00
18 542 0043	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
18.542.0043.2027.0000	MANUTENCAO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
22	Indústria	0,00	0,00	60.900,00	60.900,00
22 661	Promoção Industrial	0,00	0,00	60.900,00	60.900,00
22 661 0042	EXPANSÃO DO SETOR INDUSTRIAL	0,00	0,00	60.900,00	60.900,00
22.661.0042.2024.0008	MANUTENCAO DO DISTRITO INDUSTRIAL	0,00	0,00	60.900,00	60.900,00
24	Comunicações	0,00	0,00	166.820,00	166.820,00
24 131	Comunicação Social	0,00	0,00	88.340,00	88.340,00
24 131 0003	COMUNICAÇÃO E IMPRENSA	0,00	0,00	88.340,00	88.340,00
24.131.0003.2073.0000	MANUTENÇÃO COMUNICAÇÃO E IMPRENSA	0,00	0,00	88.340,00	88.340,00

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	166.820,00	166.820,00
24 722	Telecomunicações	0,00	0,00	78.480,00	78.480,00
24 722 0003	COMUNICAÇÃO E IMPRENSA	0,00	0,00	78.480,00	78.480,00
24.722.0003.2035.0000	MANUTENCAO DOS SINAIS DE TELEVISAO	0,00	0,00	78.480,00	78.480,00
25	Energia	0,00	0,00	1.122.700,00	1.122.700,00
25 752	Energia Elétrica	0,00	0,00	1.122.700,00	1.122.700,00
25 752 0039	SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	1.122.700,00	1.122.700,00
25.752.0039.2076.0000	MANUTENÇÃO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO	0,00	0,00	1.122.700,00	1.122.700,00
26	Transporte	0,00	0,00	1.267.110,00	1.267.110,00
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	0,00	1.267.110,00	1.267.110,00
26 782 0040	ESTRADAS MUNICIPAIS	0,00	0,00	1.267.110,00	1.267.110,00
26.782.0040.2077.0000	MANUTENÇÃO ESTRADAS MUNICIPAIS	0,00	0,00	1.267.110,00	1.267.110,00
27	Desporto e Lazer	0,00	0,00	1.616.905,00	1.616.905,00
27 812	Desporto Comunitário	0,00	0,00	757.005,00	757.005,00
27 812 0019	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	10.900,00	10.900,00
27.812.0019.2019.0001	MANUTENCAO DO ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	10.900,00	10.900,00
27 812 0020	ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	746.105,00	746.105,00
27.812.0020.2019.0001	MANUTENCAO DO ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	746.105,00	746.105,00
27 813	Lazer	0,00	0,00	859.900,00	859.900,00
27 813 0020	ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	859.900,00	859.900,00
27.813.0020.2019.0003	MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR	0,00	0,00	859.900,00	859.900,00
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	992.680,00	992.680,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	992.680,00	992.680,00
28 843 0024	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS	0,00	0,00	992.680,00	992.680,00
28.843.0024.2007.0001	PAGAMENTO DE INATIVOS	0,00	0,00	220.180,00	220.180,00
28.843.0024.2045.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
28.843.0024.2062.0000	CONTRIBUICAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO	0,00	0,00	272.500,00	272.500,00
99	Reserva de Contingência	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
99 999	Reserva de Contingência	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
99 999 0099	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
99.999.0099.0999.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00

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
	TOTAL	500.000,00	506.065,00	53.403.935,00	54.410.000,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Codigo	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
01	Legislativa	2.668.320,00			2.668.320,00
01 031	Ação Legislativa	2.668.320,00			2.668.320,00
01 031 0001	CORPO LEGISLATIVO	2.668.320,00			2.668.320,00
04	Administração	5.058.354,00			5.058.354,00
04 092	Representação Judicial e Extrajudicial	533.010,00			533.010,00
04 092 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR	533.010,00			533.010,00
04 121	Planejamento e Orçamento	342.670,00			342.670,00
04 121 0004	CONTROLADORIA	342.670,00			342.670,00
04 122	Administração Geral	2.271.850,00			2.271.850,00
04 122 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR	1.009.615,00			1.009.615,00
04 122 0005	SUPERVISÃO E CONTROLES ADMINISTRATIVOS	1.262.235,00			1.262.235,00
04 123	Administração Financeira	189.442,00			189.442,00
04 123 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR	33.572,00			33.572,00
04 123 0004	CONTROLADORIA	155.870,00			155.870,00
04 124	Controle Interno	253.152,00			253.152,00
04 124 0005	SUPERVISÃO E CONTROLES ADMINISTRATIVOS	253.152,00			253.152,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	1.468.230,00			1.468.230,00
04 128 0005	SUPERVISÃO E CONTROLES ADMINISTRATIVOS	1.468.230,00			1.468.230,00
06	Segurança Pública	194.020,00			194.020,00
06 181	Policiamento	158.050,00			158.050,00
06 181 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR	158.050,00			158.050,00
06 182	Defesa Civil	35.970,00			35.970,00
06 182 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR	35.970,00			35.970,00
08	Assistência Social	3.505.990,00	29.000,00		3.534.990,00
08 241	Assistência ao Idoso	104.000,00			104.000,00
08 241 0018	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	104.000,00			104.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	234.850,00			234.850,00
08 243 0017	ASSISTENCIA AO MENOR	234.850,00			234.850,00
08 244	Assistência Comunitária	3.167.140,00	29.000,00		3.196.140,00
08 244 0018	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	2.000,00			2.000,00
08 244 0019	ASSISTENCIA SOCIAL	2.426.680,00	29.000,00		2.455.680,00
08 244 0029	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	738.460,00			738.460,00
09	Previdência Social	109.000,00			109.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	109.000,00			109.000,00
09 272 0025	APOSENTADORIAS E INATIVOS	109.000,00			109.000,00
10	Saúde	10.908.410,00	55.000,00		10.963.410,00
10 122	Administração Geral	741.200,00			741.200,00
10 122 0015	ATENDIMENTO A SAÚDE	741.200,00			741.200,00
10 301	Atenção Básica	7.344.700,00			7.344.700,00
10 301 0015	ATENDIMENTO A SAÚDE	7.344.700,00			7.344.700,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.344.500,00			2.344.500,00
10 302 0015	ATENDIMENTO A SAÚDE	2.344.500,00			2.344.500,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	192.930,00			192.930,00

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
10 303 0015	ATENDIMENTO A SAÚDE	192.930,00			192.930,00
10 304	Vigilância Sanitária	285.080,00	55.000,00		340.080,00
10 304 0016	VIGILANCIA EM SAÚDE	285.080,00	55.000,00		340.080,00
12	Educação	6.791.385,00	15.438.212,00		22.229.597,00
12 122	Administração Geral	1.713.940,00			1.713.940,00
12 122 0006	ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO	1.713.940,00			1.713.940,00
12 306	Alimentação e Nutrição	1.039.980,00	380.000,00		1.419.980,00
12 306 0009	MERENDA ESCOLAR	1.039.980,00	380.000,00		1.419.980,00
12 361	Ensino Fundamental	1.975.570,00	9.373.350,00		11.348.920,00
12 361 0007	ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS DO QESE		1.790.000,00		1.790.000,00
12 361 0013	FUNDEB		7.583.350,00		7.583.350,00
12 361 0014	EDUCAÇÃO BASICA	1.975.570,00			1.975.570,00
12 362	Ensino Médio	76.300,00	270.000,00		346.300,00
12 362 0011	ENSINO MÉDIO	76.300,00	270.000,00		346.300,00
12 363	Ensino Profissional	52.090,00			52.090,00
12 363 0008	EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	52.090,00			52.090,00
12 364	Ensino Superior	1.308.000,00			1.308.000,00
12 364 0010	EDUCAÇÃO SUPERIOR	1.308.000,00			1.308.000,00
12 365	Educação Infantil	614.605,00	4.173.850,00		4.788.455,00
12 365 0013	FUNDEB		4.173.850,00		4.173.850,00
12 365 0014	EDUCAÇÃO BASICA	614.605,00			614.605,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos		138.212,00		138.212,00
12 366 0014	EDUCAÇÃO BASICA		138.212,00		138.212,00
12 367	Educação Especial	10.900,00	1.102.800,00		1.113.700,00
12 367 0013	FUNDEB		1.102.800,00		1.102.800,00
12 367 0014	EDUCAÇÃO BASICA	10.900,00			10.900,00
13	Cultura	138.430,00			138.430,00
13 271	Previdência Básica	9.810,00			9.810,00
13 271 0026	DIFUSÃO CULTURAL	9.810,00			9.810,00
13 392	Difusão Cultural	128.620,00			128.620,00
13 392 0026	DIFUSÃO CULTURAL	128.620,00			128.620,00
14	Direitos da Cidadania	76.300,00			76.300,00
14 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	76.300,00			76.300,00
14 422 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR	76.300,00			76.300,00
15	Urbanismo	2.335.465,00			2.335.465,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	937.945,00			937.945,00
15 451 0030	TRANSITO	168.950,00			168.950,00
15 451 0037	PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	390.765,00			390.765,00
15 451 0038	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	168.950,00			168.950,00
15 451 0041	DESENVOLVIMENTO URBANO	209.280,00			209.280,00
15 452	Serviços Urbanos	1.397.520,00			1.397.520,00
15 452 0041	DESENVOLVIMENTO URBANO	1.397.520,00			1.397.520,00
16	Habitação	3.000,00			3.000,00
16 482	Habitação Urbana	3.000,00			3.000,00
16 482 0074	POLITICA HABITACIONAL SOCIAL	3.000,00			3.000,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
17	Saneamento	1.122.809,00			1.122.809,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	1.122.809,00			1.122.809,00
17 512 0035	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	1.122.809,00			1.122.809,00
18	Gestão Ambiental	249.190,00			249.190,00
18 542	Controle Ambiental	249.190,00			249.190,00
18 542 0028	MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA	238.190,00			238.190,00
18 542 0043	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	11.000,00			11.000,00
22	Indústria	60.900,00			60.900,00
22 661	Promoção Industrial	60.900,00			60.900,00
22 661 0042	EXPANSÃO DO SETOR INDUSTRIAL	60.900,00			60.900,00
24	Comunicações	166.820,00			166.820,00
24 131	Comunicação Social	88.340,00			88.340,00
24 131 0003	COMUNICAÇÃO E IMPRENSA	88.340,00			88.340,00
24 722	Telecomunicações	78.480,00			78.480,00
24 722 0003	COMUNICAÇÃO E IMPRENSA	78.480,00			78.480,00
25	Energia	1.122.700,00			1.122.700,00
25 752	Energia Elétrica	1.122.700,00			1.122.700,00
25 752 0039	SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.122.700,00			1.122.700,00
26	Transporte	1.267.110,00			1.267.110,00
26 782	Transporte Rodoviário	1.267.110,00			1.267.110,00
26 782 0040	ESTRADAS MUNICIPAIS	1.267.110,00			1.267.110,00
27	Desporto e Lazer	1.616.905,00			1.616.905,00
27 812	Desporto Comunitário	757.005,00			757.005,00
27 812 0019	ASSISTENCIA SOCIAL	10.900,00			10.900,00
27 812 0020	ESPORTE E LAZER	746.105,00			746.105,00
27 813	Lazer	859.900,00			859.900,00
27 813 0020	ESPORTE E LAZER	859.900,00			859.900,00
28	Encargos Especiais	992.680,00			992.680,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	992.680,00			992.680,00
28 843 0024	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS	992.680,00			992.680,00
99	Reserva de Contingência	500.000,00			500.000,00
99 999	Reserva de Contingência	500.000,00			500.000,00
99 999 0099	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.000,00			500.000,00
	TOTAL	38.887.788,00	15.522.212,00	0,00	54.410.000,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º) Lei: , Data:

UNIDADE 01 01	CAMARA MUNICIPAL	Valor
Função 01	Legislativa	2.668.320,00

UNIDADE 02 01	ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR	Valor
Função 04	Administração	1.576.197,00
Função 14	Direitos da Cidadania	76.300,00
Função 24	Comunicações	88.340,00

UNIDADE 02 02	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	Valor
Função 04	Administração	2.983.617,00

UNIDADE 02 03	SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO	Valor
Função 04	Administração	498.540,00
Função 99	Reserva de Contingência	500.000,00

UNIDADE 02 04	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor
Função 12	Educação	22.229.597,00

UNIDADE 02 05	SECRETARIA DE SAUDE	Valor
Função 10	Saúde	10.963.410,00

UNIDADE 02 06	SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL	Valor
Função 08	Assistência Social	3.534.990,00

UNIDADE 02 07	SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER	Valor
Função 27	Desporto e Lazer	1.616.905,00

UNIDADE 02 08	SECRETARIA DE CULTURA	Valor
Função 13	Cultura	138.430,00

UNIDADE 02 09	SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO	Valor
Função 06	Segurança Pública	194.020,00
Função 15	Urbanismo	2.335.465,00
Função 16	Habitação	3.000,00
Função 17	Saneamento	1.122.809,00
Função 22	Indústria	60.900,00
Função 25	Energia	1.122.700,00
Função 26	Transporte	1.267.110,00

UNIDADE 02 10	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	Valor

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º) Lei: , Data:

UNIDADE	02	10	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	Valor
Função		18	Gestão Ambiental	249.190,00

UNIDADE	02	12	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	Valor
Função		09	Previdência Social	109.000,00
Função		28	Encargos Especiais	992.680,00

UNIDADE	02	13	ENCARGOS DO MUNICIPIO	Valor
Função		24	Comunicações	78.480,00

			TOTAL GERAL	54.410.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO		
01 01	CAMARA MUNICIPAL	2.668.320,00
02 01	ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR	1.740.837,00
02 02	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.983.617,00
02 03	SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO	998.540,00
02 04	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	22.229.597,00
02 05	SECRETARIA DE SAUDE	10.963.410,00
02 06	SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL	3.534.990,00
02 07	SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER	1.616.905,00
02 08	SECRETARIA DE CULTURA	138.430,00
02 09	SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO	6.106.004,00
02 10	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	249.190,00
02 12	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	1.101.680,00
02 13	ENCARGOS DO MUNICIPIO	78.480,00
	TOTAL	54.410.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO		
01	Legislativa	2.668.320,00
04	Administração	5.058.354,00
06	Segurança Pública	194.020,00
08	Assistência Social	3.534.990,00
09	Previdência Social	109.000,00
10	Saúde	10.963.410,00
12	Educação	22.229.597,00
13	Cultura	138.430,00
14	Direitos da Cidadania	76.300,00
15	Urbanismo	2.335.465,00
16	Habitação	3.000,00
17	Saneamento	1.122.809,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2014

Anexo 11

Página 1

Lei: , Data:

SEGURIDADE SOCIAL

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
08	Assistência Social		3.534.990,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	273.500,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	82.750,00	
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	738.460,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	216.000,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	981.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	872.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	173.880,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	170.150,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	27.250,00	
09	Previdência Social		109.000,00
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	109.000,00	
10	Saúde		10.963.410,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.755.080,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.122.700,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	147.150,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.456.030,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.400.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.450,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	173.500,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	2.159.300,00	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	654.000,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	87.200,00	
TOTAL			14.607.400,00

ENTIDADE:

Nenhum Dado Encontrado