LEI Nº 3047, DE 13 DE JANEIRO DE 2015.

Súmula: Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Lapa para o Exercício Financeiro de 2015.

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

Art. 1º - O Orçamento Fiscal do Município de Lapa, Estado do Paraná, para o exercício financeiro de 2015, compreendendo os Órgãos da Administração Direta e Entidade Autárquica, estima a receita e Fixa a Despesa em R$ 116.498.675,66 (cento e dezesseis milhões, quatrocentos e noventa e oito mil, seiscentos e setenta e cinco reais e sessenta e seis centavos), assim distribuído:

I. Poderes Legislativo e Executivo Municipal R$ 99.122.675,66 ;

II. Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais da Lapa R$ 17.376.000,00;

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

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

Receitas Correntes	**R$**	**90.101.611,96**
Receita Tributária	R$	12.874.246,57
Receitas de Contribuições	R$	1.149.798,06
Receita Patrimonial	R$	1.097.532,35
Receita de Serviços	R$	70,00
Transferência Corrente	R$	85.113.245,22
Outras Receitas Correntes	R$	1.478.288,27
Dedução Formação do FUNDEB	**R$**	**-11.611.568,51**
Receitas de Capital	**R$**	**9.021.063,70**
Operações de Crédito	R$	7.718.000,00
Transferências de Capital	R$	1.303.063,70
Total Receita	**R$**	**99.122.675,66**

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

Receitas Correntes	**R$**	**9.486.000,00**
Receita de Contribuições	R$	3.996.000,00
Receita Patrimonial	R$	4.490.000,00
Outras Receitas Correntes	R$	1.000.000,00
Receita Corrente Intraorçamentária	**R$**	**7.774.000,00**
Receita de Contrib. Intraorçamentária	R$	7.774.000,00
Receitas de Capital	**R$**	**116.000,00**
Receita de Capital Intraorçamentária	R$	116.000,00
TOTAL	**R$**	**17.376.000,00**

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

I – Orçamento Fiscal (Legislativo e Executivo Municipal)

01	Legislativo Municipal	R$	4.241.000,00
02	Governo Municipal	R$	686.500,00
03	Procuradoria Geral do Município	R$	180.915,00
04	Unidade de Controle Interno	R$	32.600,00
05	Secretaria de Administração	R$	16.063.466,00
06	Secretaria de Fazenda e Planejamento	R$	7.945.000,00
07	Secretaria de Educação	R$	23.912.810,43
08	Secretaria de Desenvolvimento Local	R$	1.736.048,00
09	Secretaria de Inclusão e Ação Social	R$	2.957.434,00
10	Fundo Municipal de Saúde	R$	24.732.540,68
11	Secretaria de Comunicação Social	R$	730.000,00
12	Secretaria de Agropecuária e Meio Ambiente	R$	3.079.000,00
13	Secretaria de Infraestrutura, Obras Públicas e Transporte	R$	12.725.361,55
99	Reserva de Contingência	R$	100.000,00
TOTAL		**R$**	**99.122.675,66**

II – Orçamento da Seguridade Fiscal

01	Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais da Lapa	R$	10.248.000,00
	Reserva Orçamentária	R$	7.128.000,00
TOTAL		**R$**	**17.376.000,00**

Art. 4º - Durante o exercício financeiro de 2015 o Executivo Municipal poderá realizar Operações de Créditos, dentro das diretrizes estabelecidas pelas Instituições Financeiras Nacionais, observado o Limite de Capacidade de Endividamento do Município e Normas baixadas pelo Banco Central do Brasil e Legislação em vigor, com a devida autorização legal do Poder Legislativo.

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

Art. 6º - Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir créditos adicionais suplementares por ato próprio, respeitadas as prescrições constitucionais e nos termos da Lei nº 4.320/1964 até o limite proposto no artigo 11 do Projeto de Lei Municipal nº 27, de 14 de abril de 2014.

Art. 7º - O Poder Executivo Municipal fica autorizado a utilizar a reserva de Contingência, para a abertura de créditos adicionais suplementares ou especiais, com a devida autorização legal do Poder Legislativo Municipal.

Art. 8º - A execução orçamentária do exercício financeiro de 2015 seguirá o disposto no Projeto de Lei Municipal nº 27 de 14 de abril de 2014, no que couber, e não conflitar com esta Lei.

Art. 9º - Conforme definido no anexo de Metas Fiscais do Projeto de Lei nº 27 de 14 de abril de 2014, somente poderão ocorrer às situações previstas no inciso II do artigo 5º da Lei Complementar nº 101 de 04 de maio de 2000.

Art.10 – No decorrer da execução orçamentária para o exercício financeiro de 2015, o Município da Lapa, poderá contratar operações de crédito por antecipação de receita, conforme o inciso II, do artigo 7º da Lei Federal nº 4320 de 17 de março de 1964, com a devida autorização legal do Poder Legislativo.

Art.11 – Os créditos adicionais especiais e extraordinários autorizados no exercício financeiro de 2014 serão reabertos nos limites de seus saldos, conforme dispõe o inciso XI, § 2º do artigo 167 da Constituição Federal, obedecendo à codificação constante dos anexos a esta Lei.

Art.12 – Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Edifício da Prefeitura Municipal de Lapa, em 13 de Janeiro de 2015.

Leila Aubrift Klenk
Prefeita Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA

RUA BARAO DO RIO BRANCO, 1671 - LAPA - CNPJ:76020452/0001-05
Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 01

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Lei: 3047, Data: 13/01/2015

RECEITA	R$	R$
RECEITAS CORRENTES		
RECEITA TRIBUTÁRIA	12.874.246,57	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.145.798,06	
RECEITA PATRIMONIAL	5.587.532,35	
RECEITA DE SERVIÇOS	70,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	85.113.245,22	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.478.288,27	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	7.774.000,00	
DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB	-11.611.568,51	
SUB TOTAL		107.361.611,96
TOTAL		107.361.611,96
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		14.616.952,40
RECEITAS DE CAPITAL		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	7.718.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.303.063,70	
SUB TOTAL		9.021.063,70
TOTAL		23.638.016,10

DESPESA	R$	R$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	56.795.842,33	
JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA	1.000.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.948.817,23	
SUB TOTAL		92.744.659,56
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		14.616.952,40
TOTAL		107.361.611,96
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	13.155.016,10	
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.000,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVID.	3.370.000,00	
SUB TOTAL		16.526.016,10
RESERVA DO RPPS		7.128.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA		100.000,00
TOTAL		23.754.016,10

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	111.199.180,47	
RECEITAS DE CAPITAL	9.021.063,70	
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	7.774.000,00	
RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS	116.000,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA	-11.611.568,51	
TOTAL DE RECEITAS		116.498.675,66
TOTAL		116.498.675,66

RESUMO

DESPESAS CORRENTES	92.744.659,56	
DESPESAS DE CAPITAL	16.526.016,10	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	7.228.000,00	
TOTAL DE DESPESA		116.498.675,66
TOTAL		116.498.675,66

SMDS

LEILA AUBRIFT KLENK
PREFEITA
529.075.549-72

ZENILTO JOÃO BENDLIN
SECR. FAZENDA/PLANEJAMENTO
231.656.509-34

SUMAIA MARIA DAWAGI DOS SANTOS
CONTADORA
558.954.179-49

RECEITAS SEGUNDOS AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 3047, Data: 13/01/2015

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES				111.199.180,47
1100.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA			12.874.246,57	
1110.00.00	IMPOSTOS			12.010.832,89	
1112.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMôNIO E A RENDA		6.028.769,51		
1112.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		3.092.520,16		
1112.02.01	IPTU - EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR	0.01.1000.001.000	3.092.520,16		
1112.04.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		1.484.575,13		
1112.04.31	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO T	0.01.1000.001.000	1.295.006,84		
1112.04.34	IRRF - SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	0.01.1000.001.000	189.568,29		
1112.08.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE D		1.451.674,22		
1112.08.01	ITBI -EXERCíCIO CORRENTE AO 5º EXERCíCIO ANTERIOR	0.01.1000.001.000	1.451.674,22		
1113.00.00	IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		5.982.063,38		
1113.05.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		5.982.063,38		
1113.05.01	ISS - EXERCíCO CORRENTE AO 5º EXERCICIO ANTERIOR	0.01.1000.001.000	5.982.063,38		
1120.00.00	TAXAS			863.413,68	
1121.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		858.678,75		
1121.17.00	TAXA DE FISCALIZAçaO DE VIGILâNCIA SANITâRIA	0.01.1510.001.510	376.946,35		
1121.25.00	TAXA LICENçA FUNC.ESTABEL.COMER.IND.PREST.SERVIçO	0.01.1510.001.510	435.735,43		
1121.26.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	0.01.1510.001.510	280,89		
1121.29.00	TAXA DE LICENçA PARA EXECUçaO DE OBRAS	0.01.1510.001.510	44.745,14		
1121.31.00	TAXA DE UTILIZAçaO DE ÁREA DE DOMíNIO PúBLICO	0.01.1510.001.510	148,68		
1121.35.00	TAXA DE ALINHAMENTO E NIVELAMENTO	0.01.1510.001.510			
1121.36.00	TAXA DE APREENSãO, DEPóSITO OU LIBERAçaO DE ANIMAIS	0.01.1510.001.510	822,26		
1122.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		4.734,93		
1122.12.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	0.01.1511.001.511	4.046,73		
1122.28.00	TAXA DE CEMITéRIOS	0.01.1511.001.511	615,00		
1122.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		73,20		
1122.99.01	Taxa de conservaçao de vias e logradouros	0.01.1511.001.511	73,20		
1122.99.02	Taxa de Combate Incêndio	0.01.1511.001.511			
1130.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA				
1130.04.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMEN				
1130.04.01	CM P/PAVIMENTAçaO E OBRAS COMPL.EXERC.CORR.AO 5º EXERC.ANT.	0.01.1000.001.000			
1200.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES			5.145.798,06	
1210.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			3.996.000,00	
1210.29.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVID		3.996.000,00		
1210.29.07	CONTRIBUIçoES SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS	0.01.1040.001.040	3.987.000,00		
1210.29.09	CONTRIBUIçoES SERVIDOR INATIVO PARA O RPPS	0.01.1040.001.040	9.000,00		
1230.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			1.149.798,06	
1230.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.149.798,06		
1230.00.01	COSIP - COBRANçA NA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELéTRICA	0.01.1507.001.507	673.608,75		
1230.00.02	COSIP - COBRANçA NO CARNê DO IPTU	0.01.1507.001.507	476.189,31		
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			5.587.532,35	
1310.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS			67.623,17	
1311.00.00	ALUGUÉIS		67.623,17		
1311.00.01	ALUGUéL DA ESTAçaO RODOVIáRIA	0.01.1000.001.000	67.623,17		
1311.02.00	ALUGUéIS DE IMóVEIS RURAIS	0.01.1000.001.000			
1312.00.00	ARRENDAMENTOS				
1312.00.00	ARRENDAMENTOS	0.01.1000.001.000			
1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS			5.519.849,18	
1325.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		1.029.849,18		
1325.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		781.513,60		
1325.01.01	REC.REMUN.DEPóS.BANCáRIOS DE RECUR.VINCULADOS-ROYALTIES	0.01.1504.001.504	15.000,00		
1325.01.03	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI	0.01.1303.001.303	10.000,00		
1325.01.03	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI	0.01.1304.001.304			
1325.01.03	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI	0.01.1341.001.341	4.000,00		
1325.01.03	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI	0.01.1495.001.495	43.000,00		

SMOS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1325.01.03	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI	0.01.1496.001.496	10.000,00		
1325.01.03	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI	0.01.1499.001.499			
1325.01.05	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI	0.01.1103.001.103	6.000,00		
1325.01.05	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI	0.01.1104.001.104	6.000,00		
1325.01.05	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI	0.01.1107.001.107	25.000,00		
1325.01.05	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI	0.01.1139.001.139	15.000,00		
1325.01.05	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI	0.01.1144.001.144	500,00		
1325.01.05	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI	0.01.1145.001.145	5.000,00		
1325.01.05	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI	0.01.1152.001.152	1.000,00		
1325.01.05	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI	0.01.1156.001.156	3.000,00		
1325.01.05	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI	3.01.1131.001.131			
1325.01.09	REC.REMUN.DEPóS.BANC.RECUR.VINCULADOS- CIDE LEI 10866/04	0.01.1512.001.512	500,00		
1325.01.10	REC.REMUN.DEPóS.BANC.RECUR.VINCULADOS - FNAS	0.01.1850.001.850			
1325.01.10	REC.REMUN.DEPóS.BANC.RECUR.VINCULADOS - FNAS	0.01.1885.001.885	2.000,00		
1325.01.10	REC.REMUN.DEPóS.BANC.RECUR.VINCULADOS - FNAS	3.01.1772.001.772			
1325.01.10	REC.REMUN.DEPóS.BANC.RECUR.VINCULADOS - FNAS	3.01.1773.001.773			
1325.01.10	REC.REMUN.DEPóS.BANC.RECUR.VINCULADOS - FNAS	3.01.1774.001.774			
1325.01.10	REC.REMUN.DEPóS.BANC.RECUR.VINCULADOS - FNAS	3.01.1778.001.778			
1325.01.10	REC.REMUN.DEPóS.BANC.RECUR.VINCULADOS - FNAS	3.01.1782.001.782			
1325.01.10	REC.REMUN.DEPóS.BANC.RECUR.VINCULADOS - FNAS	3.01.1808.001.808			
1325.01.10	REC.REMUN.DEPóS.BANC.RECUR.VINCULADOS - FNAS	3.01.1809.001.809			
1325.01.10	REC.REMUN.DEPóS.BANC.RECUR.VINCULADOS - FNAS	3.01.1810.001.810			
1325.01.10	REC.REMUN.DEPóS.BANC.RECUR.VINCULADOS - FNAS	3.01.1812.001.812			
1325.01.10	REC.REMUN.DEPóS.BANC.RECUR.VINCULADOS - FNAS	3.01.1815.001.815			
1325.01.10	REC.REMUN.DEPóS.BANC.RECUR.VINCULADOS - FNAS	3.01.1817.001.817			
1325.01.10	REC.REMUN.DEPóS.BANC.RECUR.VINCULADOS - FNAS	3.01.1821.001.821			
1325.01.10	REC.REMUN.DEPóS.BANC.RECUR.VINCULADOS - FNAS	3.01.1824.001.824			
1325.01.10	REC.REMUN.DEPóS.BANC.RECUR.VINCULADOS - FNAS	3.01.1825.001.825			
1325.01.10	REC.REMUN.DEPóS.BANC.RECUR.VINCULADOS - FNAS	3.01.1829.001.829			
1325.01.10	REC.REMUN.DEPóS.BANC.RECUR.VINCULADOS - FNAS	3.01.1835.001.835			
1325.01.10	REC.REMUN.DEPóS.BANC.RECUR.VINCULADOS - FNAS	3.01.1836.001.836			
1325.01.10	REC.REMUN.DEPóS.BANC.RECUR.VINCULADOS - FNAS	3.01.1851.001.851			
1325.01.10	REC.REMUN.DEPóS.BANC.RECUR.VINCULADOS - FNAS	3.01.1852.001.852			
1325.01.10	REC.REMUN.DEPóS.BANC.RECUR.VINCULADOS - FNAS	3.01.1853.001.853			
1325.01.10	REC.REMUN.DEPóS.BANC.RECUR.VINCULADOS - FNAS	3.01.1854.001.854	300,00		
1325.01.10	REC.REMUN.DEPóS.BANC.RECUR.VINCULADOS - FNAS	3.01.1855.001.855	3.000,00		
1325.01.10	REC.REMUN.DEPóS.BANC.RECUR.VINCULADOS - FNAS	3.01.1856.001.856	4.000,00		
1325.01.10	REC.REMUN.DEPóS.BANC.RECUR.VINCULADOS - FNAS	3.01.1857.001.857	500,00		
1325.01.10	REC.REMUN.DEPóS.BANC.RECUR.VINCULADOS - FNAS	3.01.1858.001.858	3.000,00		
1325.01.10	REC.REMUN.DEPóS.BANC.RECUR.VINCULADOS - FNAS	3.01.1859.001.859	4.000,00		
1325.01.10	REC.REMUN.DEPóS.BANC.RECUR.VINCULADOS - FNAS	3.01.1860.001.860	2.000,00		
1325.01.53	REC.REMUN.DEPóS.BANC.RECUR.VINCULADOS- FUNDEB	0.01.1101.001.101	10.000,00		
1325.01.53	REC.REMUN.DEPóS.BANC.RECUR.VINCULADOS- FUNDEB	0.01.1102.001.102	30.000,00		
1325.01.99	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECU	0.01.1000.001.000	560.913,60		
1325.01.99	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECU	0.01.1510.001.510	15.000,00		
1325.01.99	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECU	0.01.1511.001.511	2.000,00		
1325.01.99	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECU	0.01.1513.001.513	800,00		
1325.01.99	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECU	0.01.1842.001.842			
1325.01.99	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECU	0.01.1848.001.848			
1325.01.99	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECU	0.01.1849.001.849			
1325.01.99	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECU	3.01.1761.001.761			
1325.01.99	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECU	3.01.1793.001.793			
1325.01.99	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECU	3.01.1819.001.819			

SMDS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1325.01.99	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECU	3.01.1820.001.820			
1325.01.99	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECU	3.01.1830.001.830			
1325.01.99	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECU	3.01.1831.001.831			
1325.01.99	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECU	3.01.1832.001.832			
1325.01.99	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECU	3.01.1833.001.833			
1325.01.99	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECU	3.01.1834.001.834			
1325.01.99	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECU	3.01.1837.001.837			
1325.01.99	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECU	3.01.1839.001.839			
1325.01.99	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECU	3.03.3780.003.780			
1325.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		248.335,58		
1325.02.99	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0.01.1000.001.000	248.335,58		
1325.03.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA				
1325.03.03	FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA DE RECURSOS VINCULADOS -	3.01.1327.001.327			
1328.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC		4.490.000,00		
1328.10.00	REMUNERAçaO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA FIXA		4.490.000,00		
1328.10.01	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE	0.01.1040.001.040	4.000.000,00		
1328.10.02	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE	0.01.1551.001.551	450.000,00		
1328.10.03	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE	0.01.0001.000.001	40.000,00		
1330.00.00	**RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES**			60,00	
1331.00.00	RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES - SERVIÇOS		60,00		
1331.01.00	RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES - SERVIÇOS DE TRANSPORTE		60,00		
1331.01.05	REC.OUTORGA SERV.TRANSPORTE COLETIVO LOCAL E INTERMUNICIPAL	0.01.1000.001.000	60,00		
1600.00.00	**RECEITA DE SERVIÇOS**			70,00	
1600.13.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		70,00		
1600.13.01	SERVIçOS DE INSCRIçaO EM CONCURSO PúBLICO	0.01.1000.001.000			
1600.13.02	SERVIçOS DE VENDA DE EDITAIS	0.01.1000.001.000	70,00		
1700.00.00	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**			85.113.245,22	
1720.00.00	**TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS**			83.713.245,22	
1721.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		40.433.457,37		
1721.01.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		28.563.970,38		
1721.01.02	COTA-PARTE DO FPM	0.01.1000.001.000	26.732.950,00		
1721.01.05	COTA-PARTE DO ITR	0.01.1000.001.000	931.020,38		
1721.01.99	COTA-PARTE FPM - 1% PRIM.DECêNDIO DEZ.- EMENDA 55	0.01.1000.001.000	900.000,00		
1721.22.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE R		158.333,43		
1721.22.20	COTA-PARTE COMPENSAçaO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	0.01.1504.001.504	79.458,48		
1721.22.70	COTA-PARTE FUNDO ESPECIAL DO PETRóLEO	0.01.1504.001.504	78.874,95		
1721.33.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		6.176.700,00		
1721.33.10	ATENÇÃO BÁSICA	0.01.1495.001.495	4.427.700,00		
1721.33.20	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITAL	0.01.1495.001.495	640.000,00		
1721.33.20	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITAL	0.01.1496.001.496	610.000,00		
1721.33.30	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0.01.1497.001.497	295.000,00		
1721.33.50	GESTÃO DO SUS	0.01.1499.001.499			
1721.33.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0.01.1341.001.341	204.000,00		
1721.34.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		718.200,00		
1721.34.99	TRANSFERÊNCIAS DO SUAS PARA OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA	0.01.1885.001.885	144.000,00		
1721.34.99	TRANSFERÊNCIAS DO SUAS PARA OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA	0.01.1899.001.899	216.000,00		
1721.34.99	TRANSFERÊNCIAS DO SUAS PARA OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA	3.01.1853.001.853	60.000,00		
1721.34.99	TRANSFERÊNCIAS DO SUAS PARA OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA	3.01.1854.001.854	54.000,00		
1721.34.99	TRANSFERÊNCIAS DO SUAS PARA OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA	3.01.1855.001.855	1.000,00		
1721.34.99	TRANSFERÊNCIAS DO SUAS PARA OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA	3.01.1856.001.856	30.000,00		
1721.34.99	TRANSFERÊNCIAS DO SUAS PARA OUTROS PROGRAMAS DE				

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	ASSISTÊNCIA	3.01.1857.001.857	6.000,00		
1721.34.99	TRANSFERÊNCIAS DO SUAS PARA OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA	3.01.1858.001.858	2.000,00		
1721.34.99	TRANSFERÊNCIAS DO SUAS PARA OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA	3.01.1859.001.859	104.400,00		
1721.34.99	TRANSFERÊNCIAS DO SUAS PARA OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA	3.01.1860.001.860	100.800,00		
1721.35.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		2.485.724,10		
1721.35.01	TRANSF. DO SALáRIO EDUCAçãO	0.01.1107.001.107	1.400.000,00		
1721.35.02	TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTE AO PDDE	0.01.1131.001.131	9.660,00		
1721.35.04	TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTE AO PNATE	0.01.1156.001.156	437.000,00		
1721.35.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	0.01.1145.001.145	405.000,00		
1721.35.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	0.01.1152.001.152	224.000,00		
1721.35.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	0.01.1153.001.153	10.064,10		
1721.36.00	TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAçãO - L.C. Nº 87/96	0.01.1000.001.000	200.529,46		
1721.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		2.130.000,00		
1721.99.01	OUTRAS TRANSF.UNIãO DESTINADAS AçoES E SERVIçOS DE SAúDE	0.01.1499.001.499			
1721.99.03	AUXILIO FINANCEIRO DE FOMENTO à EXPORTAçãO - FEX	0.01.1000.001.000	230.000,00		
1721.99.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DESTINADAS À PROGRAMAS DE OUT	0.01.1000.001.000	1.900.000,00		
1722.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		30.575.941,02		
1722.01.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		30.575.941,02		
1722.01.01	COTA-PARTE DO ICMS	0.01.1000.001.000	26.932.950,00		
1722.01.02	COTA-PARTE DO IPVA	0.01.1000.001.000	3.178.800,00		
1722.01.04	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAçaO	0.01.1000.001.000	422.533,37		
1722.01.13	COTA-PARTE DA CONTRIB.INTERVENçaO DOMíNIO ECONôMICO	0.01.1512.001.512	41.657,65		
1724.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		12.703.846,83		
1724.01.00	TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDEB	0.01.1101.001.101	12.703.846,83		
1760.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS**			1.400.000,00	
1761.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES				
1761.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO				
1761.99.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	0.01.1000.001.001			
1762.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL		1.400.000,00		
1762.02.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA		1.400.000,00		
1762.02.10	CONVêNIO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	0.01.1139.001.139	1.400.000,00		
1900.00.00	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**			2.478.288,27	
1910.00.00	**MULTAS E JUROS DE MORA**			226.905,78	
1911.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		53.900,00		
1911.35.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA TAXA DE FISCALIZAçãO E VIGILâNCIA	0.01.1510.001.510	600,00		
1911.38.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA		15.000,00		
1911.38.01	MULTAS E JUROS DE MORA IPTU- EXERC.CORRENTE AO 5º EXERC.ANT.	0.01.1000.001.000	15.000,00		
1911.39.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRASMISSÃO INTER-V		100,00		
1911.39.01	MULTAS E JUROS DE MORA IBTI- EXERC.CORRENTE AO 5º EXERC.ANT.	0.01.1000.001.000	100,00		
1911.40.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER		35.000,00		
1911.40.01	MULTAS E JUROS DE MORA ISS- EXERC.CORRENTE AO 5º EXERC.ANT.	0.01.1000.001.000	35.000,00		
1911.99.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		3.200,00		
1911.99.05	MULTAS E JUROS DE MORA DA TAXAS	0.01.1510.001.510	3.000,00		
1911.99.05	MULTAS E JUROS DE MORA DA TAXAS	0.01.1511.001.511	200,00		
1912.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES		500,00		
1912.99.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES		500,00		
1912.99.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0.01.1507.001.507	500,00		
1913.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TRIBUTOS		157.465,78		
1913.11.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PR		75.100,00		
1913.11.01	MULTAS E JUROS MORA DA D.ATIVA IPTU- EXERC.CORR.AO 5º EXERC.	0.01.1000.001.000	75.000,00		
1913.11.02	MULTAS E JUROS DE MORA DA D.ATIVA IPTU-EXERC.ANT.AO 5º EXER	0.01.1000.001.000	100,00		
1913.13.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERV		33.365,78		

RECEITAS SEGUNDOS AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 3047, Data: 13/01/2015

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1913.13.01	MULTAS JUROS MORA DA D.ATIVA ISS-EXERC.CORR.AO 5º EXERC.ANT	0.01.1000.001.000	30.000,00		
1913.13.02	MULTAS E JUROS DE MORA DA D.ATIVA ISS-EXERC.ANT.AO 5º EXERCí	0.01.1000.001.000	3.365,78		
1913.35.00	MULTAS E JUROS MORA D.ATIVA TAXA DE FISCAL.E VIG.SANITáRIA	0.01.1510.001.510	9.000,00		
1913.99.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		40.000,00		
1913.99.01	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PE	0.01.1510.001.510	30.000,00		
1913.99.02	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PE	0.01.1511.001.511	10.000,00		
1914.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES		6.200,00		
1914.99.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕ		6.200,00		
1914.99.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕ	0.01.1507.001.507	6.200,00		
1918.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS				
1918.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE ALUGUEL	0.01.1000.001.000			
1919.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		8.840,00		
1919.27.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0.01.1000.001.000	840,00		
1919.50.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO		8.000,00		
1919.50.01	PENALIDADES ADMINISTRATIVAS-LEI Nº 8069/90-ART.214-ECA/FMDCA	0.01.1513.001.513	8.000,00		
1919.50.99	MULTAS POR AUTOS DE INFRAçãO - OUTRAS	0.01.1000.001.000			
1920.00.00	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**			1.150.000,00	
1922.00.00	RESTITUIÇÕES		1.150.000,00		
1922.10.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O RGPS E OS RPPS		1.000.000,00		
1922.10.01	COMP.FINANC.ENTRE O RGPS E OS RPPS-PRINCIPAL	0.01.1551.001.551	1.000.000,00		
1922.99.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		150.000,00		
1922.99.03	RESTITUIçõES POR PAGAMENTOS INDEVIDOS	0.01.1000.001.000	150.000,00		
1930.00.00	**RECEITA DA DÍVIDA ATIVA**			674.000,00	
1931.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		654.000,00		
1931.11.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDI		320.000,00		
1931.11.01	RECEITA D.ATIVA IPTU-EXERC.CORR.AO 5º EXERC.ANT	0.01.1000.001.000	320.000,00		
1931.11.02	RECEITA D.ATIVA IPTU-EXERC.ANT. AO 5º EXERCICIO	0.01.1000.001.000			
1931.13.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUE		200.000,00		
1931.13.01	REC.DIVIDA ATIVA ISS- EXERC.CORR.AO 5ºXERC.ANT	0.01.1000.001.000	200.000,00		
1931.13.02	REC.DA DiVIDA ATIVA ISS- EXERC.ANT.AO 5º EXERC.ANT	0.01.1000.001.000			
1931.35.00	REC.DA DiVIDA ATIVA DA TAXA DE FISCALIZAçãO E VIG.SANITáRIA	0.01.1497.001.497	24.000,00		
1931.99.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL		110.000,00		
1931.99.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL	0.01.1510.001.510	80.000,00		
1931.99.02	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERA	0.01.1511.001.511	30.000,00		
1932.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		20.000,00		
1932.16.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES		20.000,00		
1932.16.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0.01.1507.001.507	20.000,00		
1990.00.00	**RECEITAS DIVERSAS**			427.382,49	
1990.02.00	RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS		150.382,49		
1990.02.02	RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBêNCIA	0.01.1000.001.000	150.382,49		
1990.99.00	OUTRAS RECEITAS		277.000,00		
1990.99.99	RECEITAS DIVERSAS	0.01.0001.001.001			
1990.99.99	RECEITAS DIVERSAS	0.01.1000.001.000	277.000,00		
2000.00.00	**RECEITAS DE CAPITAL**				9.021.063,70
2100.00.00	**OPERAÇÕES DE CRÉDITO**			7.718.000,00	
2110.00.00	**OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS**			7.718.000,00	
2114.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS		7.718.000,00		
2114.99.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS		7.718.000,00		
2114.99.01	OP.CReDITO INTERNAS A PROGRAMAS Q REVERTERãO EM CONTB.MELH.	0.01.1619.001.001			
2114.99.01	OP.CReDITO INTERNAS A PROGRAMAS Q REVERTERãO EM CONTB.MELH.	2.01.1621.001.628	1.120.000,00		
2114.99.01	OP.CReDITO INTERNAS A PROGRAMAS Q REVERTERãO EM CONTB.MELH.	2.01.1630.001.630	6.598.000,00		
2200.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS				
2210.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS				
2217.00.00	ALIENAÇÃO DE EQUIPAMENTOS				
2217.02.00	ALIENAçãO DE EQUIP.ADQUIRIDOS COM RECURSOS NãO VINCULADOS	0.01.1501.001.501			

RECEITAS SEGUNDOS AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 3047, Data: 13/01/2015

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2220.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				
2220.02.00	ALIENAçaO DE BENS IMoVEIS ADQ.COM RECUR.NaO VINCULADOS	0.01.1501.001.501			
2400.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL**			**1.303.063,70**	
2420.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS				
2422.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS				
2422.02.00	TRANSFERêNCIAS DE RECUR.DESTINADOS A PROGRAMAS DA EDUCAçaO				
2422.02.01	TERMO DE ADESÃO Nº 012 AO CONV Nº 07/10 -ESCOLA M	0.01.1149.001.149			
2470.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS**			**1.303.063,70**	
2471.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.250.963,70		
2471.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE		479.140,68		
2471.01.10	BLOCO DE INVEST.REDE DE SERVIçOS DE SAúDE - PORT.Nº204/2007	0.01.1500.001.500	479.140,68		
2471.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		771.823,02		
2471.99.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	3.01.1892.001.892	15.217,47		
2471.99.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	3.01.1893.001.893	62.066,12		
2471.99.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	3.01.1894.001.894	12.039,43		
2471.99.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	3.01.1903.001.903	390.000,00		
2471.99.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	3.01.1907.001.907	292.500,00		
2472.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL		52.100,00		
2472.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO		52.100,00		
2472.01.99	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DO ESTADO PARA O SUS	0.01.1495.001.495	52.100,00		
9000.00.00	**DEDUÇÕES DA RECEITA**				**-11.611.568,51**
9500.00.00	**DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB**			**-11.611.568,51**	
9510.00.00	**DEDUçaO DE REC. PARA A FORMAçaO DO FUNDEB - TRANSFERêNCIA**			**-11.611.568,51**	
9510.00.00	DEDUçaO DE REC. PARA A FORMAçaO DO FUNDEB - TRANSFERêNCIA	0.01.1103.001.103	-11.611.568,51		
	Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)				**108.608.675,66**

7000.00.00	**RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS**				**7.774.000,00**
7200.00.00	**RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES**			**7.774.000,00**	
7210.00.00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**			**7.774.000,00**	
7210.29.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME PRÓPRI		7.774.000,00		
7210.29.01	CONTRIBUIçaO PATRONAL P/ O RPPS	0.01.1040.001.001	30.000,00		
7210.29.01	CONTRIBUIçaO PATRONAL P/ O RPPS	0.01.1040.001.040	5.250.000,00		
7210.29.13	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO D	0.01.1040.001.040	1.934.000,00		
7210.29.15	CONTRIB.PREVIDENCIaRIA REGIME PARCELAMENTO DE	0.01.1040.001.040	560.000,00		
8000.00.00	**RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS**				**116.000,00**
8300.00.00	**AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS**			**116.000,00**	
8300.99.00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS DIVERSOS		116.000,00		
8300.99.01	AMORTIZAÇÃO IMOVEL LAPA PREVI	0.01.0001.001.040	116.000,00		
	Total das Receitas (Intra-Orçamentárias)				**7.890.000,00**

Total Geral das Receitas	**116.498.675,66**

SMDS

Código Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica

LEILA AUBRIFT KLENK
PREFEITA
529.075.549-72

ZENILTO JOÃO BENDLIN
SECR. FAZENDA/PLANEJAMENTO
231.656.509-34

SUMAIA MARIA DAWAGI DOS SANTOS
CONTADORA
558.954.179-49

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				92.744.659,56
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			56.795.842,33	
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		51.520.600,33		
31.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DO	7.880.000,00			
31.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.720.000,00			
31.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	373.000,00			
31.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	63.500,00			
31.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	22.000,00			
31.90.09	SALÁRIO FAMÍLIA	109.000,00			
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	39.107.700,33			
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.484.200,00			
31.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.200,00			
31.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	40.000,00			
31.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	718.000,00			
.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNE		5.275.242,00		
.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.825.242,00			
31.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	450.000,00			
32.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA			1.000.000,00	
32.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000.000,00		
32.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000.000,00			
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			34.948.817,23	
33.20.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		44.100,00		
33.20.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	44.100,00			
33.50.00	TRANSF.A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		1.130.000,00		
33.50.41	CONTRIBUIÇÕES	646.000,00			
33.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	484.000,00			
33.72.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		850.000,00		
33.72.30	MATERIAL DE CONSUMO	650.000,00			
33.72.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00			
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		30.746.077,23		
33.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	6.000,00			
33.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	221.440,00			
33.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	10.000,00			
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	7.222.578,29			
33.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.012.000,00			
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	92.295,00			
33.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	103.735,00			
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.259.056,64			
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.802.172,30			
33.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	30.000,00			
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.236.000,00			
90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	36.000,00			
90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	64.800,00			
33.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.630.000,00			
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00			
33.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNE		2.178.640,00		
33.91.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	580.670,00			
33.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	1.597.970,00			
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				16.526.016,10
44.00.00	INVESTIMENTOS			13.155.016,10	
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		13.155.016,10		
44.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	11.016.102,66			
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.921.913,44			
44.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	217.000,00			
45.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS			1.000,00	
45.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00		
45.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00			
46.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA			3.370.000,00	
46.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.710.000,00		
46.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.700.000,00			
46.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00			
46.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNE		660.000,00		
46.91.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	660.000,00			
90.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				7.228.000,00
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			7.228.000,00	

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
99. 99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		7.228.000,00		
99. 99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	7.228.000,00			
			TOTAL		116.498.675,66

LEILA AUBRIFT KLENK
PREFEITA
529.075.549-72

ZENILTO JOÃO BENDLIN
SECR. FAZENDA/PLANEJAMENTO
231.656.509-34

SUMAIA MARIA DAWAGI DOS SANTOS
CONTADORA
558.954.179-49

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2015

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 3047, Data: 13/01/2015

(Inc. IV, § 1º, Art.2º)

ORGÃO 01 PODER EXECUTIVO

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				79.050.659,56
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			44.108.842,33	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		39.053.600,33		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	373.000,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	57.500,00			
3.1.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	22.000,00			
3.1.90.09	SALÁRIO FAMÍLIA	109.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	36.807.700,33			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.074.200,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.200,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	40.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	568.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS		5.055.242,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.655.242,00			
3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	400.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA			1.000.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			33.941.817,23	
3.3.20.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		44.100,00		
3.3.20.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	44.100,00			
3.3.50.00	TRANSF.A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		1.130.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	646.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	484.000,00			
3.3.72.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		850.000,00		
3.3.72.30	MATERIAL DE CONSUMO	650.000,00			
3.3.72.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		29.739.077,23		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	106.440,00			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	6.992.578,29			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.012.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	32.295,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	30.735,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.162.056,64			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.382.172,30			
3.3.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	30.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.230.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	36.000,00			
3.3.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	64.800,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.630.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS		2.178.640,00		
3.3.91.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	580.670,00			
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	1.597.970,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				15.731.016,10
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			12.361.016,10	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		12.361.016,10		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.473.102,66			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.671.913,44			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	216.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA			3.370.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.710.000,00		

Ku 8 SMDS

ORGÃO 01 PODER EXECUTIVO

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.700.000,00			
4.6.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00			
4.6.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS		660.000,00		
4.6.91.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	660.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				100.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			100.000,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		100.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00			
			TOTAL		94.881.675,66

SMDS

ORGÃO 02 PODER LEGISLATIVO

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				3.746.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.085.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.865.000,00		
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	4.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.300.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	410.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	150.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS		220.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	170.000,00			
3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			661.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		661.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	100.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	60.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	23.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	52.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	270.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				495.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			494.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		494.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	343.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS			1.000,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00			
				TOTAL	4.241.000,00

Orçamento Programa - Exercício de 2015

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

(Inc. IV, § 1º, Art.2º)

Lei: 3047, Data: 13/01/2015

ORGÃO 03 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				9.948.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			9.602.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		9.602.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MI	7.880.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.720.000,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			346.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		346.000,00		
3.3.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	6.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	45.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				300.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			300.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		300.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				7.128.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			7.128.000,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		7.128.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	7.128.000,00			
				TOTAL	17.376.000,00

LEILA AUBRIFT KLENK
PREFEITA
529.075.549-72

ZENILTO JOÃO BENDLIN
SECR. FAZENDA/PLANEJAMENTO
231.656.509-34

SUMAIA MARIA DAWAGI DOS SANTOS
CONTADORA
558.954.179-49

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO 01 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 01 GABINETE DA PREFEITA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					521.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.500,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.1000.001.000	1.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.1511.001.511	1.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.1511.001.511	500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				519.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			509.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.1000.001.000	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1000.001.000	80.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1511.001.511	20.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.1000.001.000	30.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.1000.001.000	11.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1000.001.000	308.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1511.001.511	40.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓR(			10.000,00		
3.3.91.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.1000.001.000	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					165.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				165.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			165.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.1000.001.000	80.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.1511.001.511	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.1000.001.000	45.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.1511.001.511	30.000,00			
TOTAL						686.500,00

Somos

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO 01 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 02 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					169.445,00
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				169.445,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			129.445,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.1000.001.000	3.440,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1000.001.000	17.200,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.1000.001.000	2.295,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.1000.001.000	5.735,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.1000.001.000	52.300,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1000.001.000	48.475,00			
3. 3. 91. 00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRG			40.000,00		
3. 3. 91. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.1000.001.000	40.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					11.470,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				11.470,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			11.470,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.1000.001.000	11.470,00			
TOTAL						180.915,00

Ao SMDS

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO 01 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 03 UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					23.600,00
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				23.600,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			23.600,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1000.001.000	7.300,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1000.001.000	16.300,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					9.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				9.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			9.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.1000.001.000	9.000,00			
TOTAL						32.600,00

SMDS

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO 01 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 05 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					15.752.066,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				13.516.566,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			12.234.200,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.1000.001.000	5.000,00			
3.1.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M	0.01.1000.001.000	12.000,00			
3.1.90.09	SALÁRIO FAMÍLIA	0.01.1000.001.000	20.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.1000.001.000	11.322.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.1000.001.000	673.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.1000.001.000	2.200,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.1000.001.000	200.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓR(			1.282.366,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.1000.001.000	1.282.366,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.235.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.740.500,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1000.001.000	128.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1507.001.507	250.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.1000.001.000	66.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.1507.001.507	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1000.001.000	1.042.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1507.001.507	253.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓR(			495.000,00		
3.3.91.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.1000.001.000	180.000,00			
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.1000.001.000	315.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					311.400,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				311.400,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			311.400,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.1000.001.000	77.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.1507.001.507	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.1000.001.000	163.400,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.1507.001.507	20.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.1000.001.000	1.000,00			
TOTAL						16.063.466,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 3047, Data: 13/01/2015

ORGÃO 01 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 06 SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					4.515.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				45.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			45.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.1000.001.000	5.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.1000.001.000	40.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA				1.000.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.000.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.1000.001.000	1.000.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.470.000,00	
3.3.20.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO			20.000,00		
3.3.20.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.1000.001.000	20.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.415.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.1000.001.000	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1000.001.000	40.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1510.001.510	20.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.1000.001.000	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.1000.001.000	25.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1000.001.000	400.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1510.001.510	35.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.1000.001.000	1.200.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.1504.001.504	20.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.1512.001.512	10.000,00			
.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.1000.001.000	1.630.000,00			
.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.1000.001.000	20.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓR(			35.000,00		
3.3.91.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.1000.001.000	35.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					3.430.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				60.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			60.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.1000.001.000	30.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.1510.001.510	30.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA				3.370.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.710.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0.01.1000.001.000	2.700.000,00			
4.6.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.1000.001.000	10.000,00			
4.6.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓR(			660.000,00		
4.6.91.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0.01.1000.001.000	660.000,00			
TOTAL						7.945.000,00

Jo & Santos

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 3047, Data: 13/01/2015

ORGÃO 01 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					22.265.810,43
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.771.046,33	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			12.611.046,33		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.1104.001.104	2.000,00			
3.1.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M	0.01.1102.001.102	10.000,00			
3.1.90.09	SALÁRIO FAMÍLIA	0.01.1101.001.101	80.000,00			
3.1.90.09	SALÁRIO FAMÍLIA	0.01.1103.001.103	3.000,00			
3.1.90.09	SALÁRIO FAMÍLIA	0.01.1104.001.104	3.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.1101.001.101	9.098.846,33			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.1102.001.102	1.000.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.1103.001.103	1.240.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.1104.001.104	1.000.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.1103.001.103	20.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.1104.001.104	4.200,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.1102.001.102	50.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.1103.001.103	80.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.1104.001.104	20.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓR(			2.160.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.1101.001.101	1.240.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.1102.001.102	100.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.1103.001.103	210.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.1104.001.104	210.000,00			
.1.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.1103.001.103	200.000,00			
.1.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.1104.001.104	200.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.494.764,10	
3.3.20.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO			2.000,00		
3.3.20.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.1000.001.000	2.000,00			
3.3.50.00	TRANSF.A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS			540.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.1000.001.000	240.000,00			
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.1103.001.103	100.000,00			
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.1107.001.107	200.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.122.764,10		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.1000.001.000	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.1103.001.103	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.1107.001.107	5.000,00			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.01.1107.001.107	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1000.001.000	570.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1102.001.102	105.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1103.001.103	150.000,00			

SMDS

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO 01 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1104.001.104	350.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1107.001.107	125.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1131.001.131	9.660,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1145.001.145	410.040,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1152.001.152	165.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1153.001.153	5.064,10			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.1000.001.000	2.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.1102.001.102	5.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.1103.001.103	5.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.1104.001.104	2.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.1107.001.107	5.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.1000.001.000	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.1000.001.000	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.1102.001.102	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.1103.001.103	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.1104.001.104	4.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.1107.001.107	5.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1000.001.000	20.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1102.001.102	500.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1103.001.103	600.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1104.001.104	950.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1107.001.107	250.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1139.001.139	1.400.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1156.001.156	440.000,00			
3. 3. 91. 00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓR(			830.000,00		
3. 3. 91. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.1103.001.103	30.000,00			
3. 3. 91. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.1104.001.104	20.000,00			
3. 3. 91. 97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.1102.001.102	500.000,00			
3. 3. 91. 97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.1103.001.103	140.000,00			
3. 3. 91. 97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.1104.001.104	140.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					1.647.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				1.647.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.647.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.1000.001.000	1.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.1102.001.102	10.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.1103.001.103	315.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.1104.001.104	315.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.1107.001.107	600.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO 01 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.1000.001.000	1.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.1102.001.102	10.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.1103.001.103	20.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.1104.001.104	85.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.1107.001.107	25.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.1152.001.152	60.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.1153.001.153	5.000,00			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.1107.001.107	200.000,00			
TOTAL						23.912.810,43

ko 8 Sonos

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO 01 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 09 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO LOCAL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					877.548,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.1000.001.000	2.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				875.548,00	
3. 3. 50. 00	TRANSF.A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS			69.000,00		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.1000.001.000	27.000,00			
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.1000.001.000	42.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			686.548,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.1000.001.000	3.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1000.001.000	86.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.1000.001.000	15.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.1000.001.000	161.548,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1000.001.000	385.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.01.1000.001.000	36.000,00			
3. 3. 91. 00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓR(			120.000,00		
3. 3. 91. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.1000.001.000	120.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					858.500,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				858.500,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			858.500,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.1000.001.000	111.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.1000.001.001	8.000,00			
.. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.02.1903.001.903	390.000,00			
.. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.02.1907.001.907	292.500,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.1000.001.000	57.000,00			
TOTAL						1.736.048,00

SMDS

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.757.860,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				294.730,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			265.854,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.1000.001.000	20.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.1000.001.000	105.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.1853.001.853	28.600,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.1854.001.854	23.740,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.1859.001.859	24.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.1860.001.860	44.514,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.1000.001.000	20.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓR(			28.876,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.1000.001.000	7.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.1853.001.853	4.250,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.1854.001.854	4.740,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.1859.001.859	4.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.1860.001.860	8.886,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.463.130,00	
3.3.20.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO			15.100,00		
3.3.20.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.1000.001.000	15.000,00			
3.3.20.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.1855.001.855	100,00			
3.3.50.00	TRANSF.A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS			465.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.1000.001.000	16.000,00			
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.1513.001.513	1.000,00			
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.1857.001.857	6.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.1000.001.000	441.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.1513.001.513	1.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.942.060,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.1000.001.000	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.1856.001.856	2.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.1885.001.885	3.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1000.001.000	279.060,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1513.001.513	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1853.001.853	22.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1854.001.854	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1855.001.855	100,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1856.001.856	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1858.001.858	100,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1859.001.859	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1860.001.860	5.000,00			

40 3 SMDS

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1899.001.899	20.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	3.01.1885.001.885	9.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.1000.001.000	293.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.1000.001.000	54.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.1859.001.859	18.700,00			
l. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.1899.001.899	36.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1000.001.000	816.200,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1513.001.513	1.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1853.001.853	2.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1854.001.854	21.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1855.001.855	100,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1856.001.856	5.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1859.001.859	40.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1860.001.860	35.800,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1899.001.899	160.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.01.1885.001.885	92.000,00			
3. 3. 91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓR(			40.970,00		
3. 3. 91. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.1000.001.000	25.000,00			
3. 3. 91. 97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.1853.001.853	3.150,00			
3. 3. 91. 97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.1854.001.854	3.520,00			
3. 3. 91. 97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.1859.001.859	2.700,00			
. 3. 91. 97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.1860.001.860	6.600,00			
.. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					199.574,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				199.574,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			199.574,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.1000.001.000	14.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.1513.001.513	1.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.1000.001.000	125.574,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.1513.001.513	1.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.1856.001.856	18.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.01.1885.001.885	40.000,00			
TOTAL						2.957.434,00

SMDS

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO 01 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 11 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					23.667.400,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				15.477.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			13.893.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.1303.001.303	50.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.1495.001.495	275.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.1496.001.496	12.000,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	0.01.1303.001.303	33.500,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	0.01.1495.001.495	24.000,00			
3.1.90.09	SALÁRIO FAMÍLIA	0.01.1495.001.495	3.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.1303.001.303	11.900.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.1495.001.495	976.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.1497.001.497	45.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.1303.001.303	104.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.1495.001.495	245.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.1496.001.496	2.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.1497.001.497	5.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.1303.001.303	153.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.1495.001.495	65.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓR(			1.584.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.1303.001.303	1.500.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.1495.001.495	74.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.1497.001.497	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				8.190.400,00	
3.3.72.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBI			850.000,00		
3.3.72.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1303.001.303	500.000,00			
3.3.72.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1495.001.495	150.000,00			
3.3.72.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1000.001.000	200.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.793.400,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.1303.001.303	30.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1000.001.000	3.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1303.001.303	410.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1341.001.341	90.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1495.001.495	795.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1496.001.496	90.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1497.001.497	40.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1510.001.510	30.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.1303.001.303	700.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.1000.001.000	9.600,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.1303.001.303	150.000,00			

SMDS

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO 01 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 11 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.1341.001.341	38.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.1495.001.001	30.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.1495.001.495	140.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.1496.001.496	25.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.1497.001.497	35.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.1510.001.510	15.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1000.001.000	3.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1303.001.303	2.005.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1341.001.341	60.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1495.001.495	1.650.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1496.001.496	200.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1497.001.497	95.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1510.001.510	55.000,00			
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0.01.1495.001.495	30.000,00			
3. 3. 90. 49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0.01.1495.001.495	64.800,00			
3. 3. 91. 00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓR(			547.000,00		
3. 3. 91. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.1303.001.303	40.000,00			
3. 3. 91. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.1495.001.495	20.000,00			
3. 3. 91. 97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.1303.001.303	480.000,00			
3. 3. 91. 97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.1495.001.495	7.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					1.065.140,68
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				1.065.140,68	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.065.140,68		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.1303.001.303	10.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.1341.001.341	10.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.1495.001.495	75.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.1496.001.496	6.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.1500.001.500	10.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.03.1500.001.500	469.140,68			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.1000.001.000	1.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.1303.001.303	50.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.1341.001.341	10.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.1495.001.495	314.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.1496.001.496	10.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.1497.001.497	65.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.1510.001.510	35.000,00			
TOTAL						24.732.540,68

Jus & SANTOS

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO 01 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 12 SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					680.000,00
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				680.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			670.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.1000.001.000	10.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1000.001.000	40.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.1000.001.000	20.000,00			
. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1000.001.000	600.000,00			
3. 3. 91. 00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓR(			10.000,00		
3. 3. 91. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.1000.001.000	10.000,00			
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. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.1000.001.000	50.000,00			
TOTAL						730.000,00

Mio 8 SMDS

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO 01 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 13 SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.873.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.873.000,00	
3.3.50.00	TRANSF.A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS			56.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.1000.001.000	56.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.787.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.1000.001.000	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1000.001.000	211.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.1000.001.000	36.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1000.001.000	2.535.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓR(			30.000,00		
3.3.91.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.1000.001.000	30.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					206.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				206.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			206.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.1000.001.000	120.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.1000.001.000	86.000,00			
TOTAL						3.079.000,00

ko 8 SMDS

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO 01 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 14 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS PÚB. E TRANSPORTE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					4.947.430,13
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.947.430,13	
3.3.20.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO			7.000,00		
3.3.20.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.1000.001.000	7.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.919.760,13		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1000.001.000	2.218.852,51			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1504.001.504	123.333,43			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1512.001.512	45.368,25			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.1000.001.000	213.908,64			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1000.001.000	2.293.661,41			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1511.001.511	24.635,89			
3.3.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓR(			20.670,00		
3.3.91.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.1000.001.000	20.670,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					7.777.931,42
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				7.777.931,42	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			7.777.931,42		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.1000.001.000	408.893,96			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.1630.001.630	6.598.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.03.1000.001.000	8.045,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.03.1892.001.892	15.217,47			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.03.1893.001.893	62.066,12			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.03.1894.001.894	12.039,43			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.03.1902.001.902	394.200,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.1000.001.000	264.469,44			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.1000.001.000	15.000,00			
TOTAL						12.725.361,55

Jco & SMDS

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO 01 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					100.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				100.000,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			100.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.01.1000.001.000	100.000,00			
TOTAL						100.000,00

SEMDS

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO 02 PODER LEGISLATIVO
UNIDADE 01 CÂMARA MUNICIPAL DA LAPA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.746.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.085.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.865.000,00		
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	0.01.1000.001.000	4.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.1000.001.000	2.300.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.1000.001.000	410.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.1000.001.000	1.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.1000.001.000	150.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓR(			220.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.1000.001.000	170.000,00			
3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.1000.001.000	50.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				661.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			661.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.1000.001.000	100.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1000.001.000	150.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.1000.001.000	60.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.1000.001.000	23.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.1000.001.000	52.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1000.001.000	270.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.1000.001.000	6.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					495.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				494.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			494.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.1000.001.000	343.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.1000.001.000	150.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.1000.001.000	1.000,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS				1.000,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.000,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.1000.001.000	1.000,00			
TOTAL						4.241.000,00

Jno 8 SMAS

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO 03 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA LAPA
UNIDADE 17 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDOS PÚBLICOS DE LAPA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					9.948.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				9.602.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			9.602.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E RE	0.01.0000.001.040	80.000,00			
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E RE	0.01.1000.003.551	2.300.000,00			
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E RE	0.01.1040.001.040	3.500.000,00			
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E RE	0.01.1040.003.040	2.000.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0.01.1000.001.040	1.220.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0.01.1030.003.551	500.000,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	0.01.1020.001.040	1.000,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	0.03.1030.003.551	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				346.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			346.000,00		
3.3.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	0.01.1040.001.040	6.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.0001.000.001	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.0001.000.001	80.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.0001.000.001	50.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.0001.000.001	45.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.0001.000.001	150.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					300.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				300.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			300.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.0001.000.001	200.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.0001.000.001	100.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					7.128.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				7.128.000,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			7.128.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.01.0001.000.001	7.128.000,00			
TOTAL						17.376.000,00

ao 8 SMDS

TOTAL GERAL	116.498.675,66

LEILA AUBRIFT KLENK
PREFEITA
529.075.549-72

ZENILTO JOÃO BENDLIN
SECR. FAZENDA/PLANEJAMENTO
231.656.509-34

SUMAIA MARIA DAWAGI DOS SANTOS
CONTADORA
558.954.179-49

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 PODER EXECUTIVO

01 GABINETE DA PREFEITA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			585.000,00	585.000,00
04 122	Administração Geral			585.000,00	585.000,00
04 122 0003	Programa de Supervisão e Coordenação Superior			585.000,00	585.000,00
04.122.0003.2001.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA			556.000,00	556.000,00
04.122.0003.2002.0000	MANUTENÇÃO GUARDA MUNICIPAL			20.000,00	20.000,00
04.122.0003.2003.0000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE DE GESTÃO INTEGRADA - GGI			9.000,00	9.000,00
06	Segurança Pública			101.500,00	101.500,00
06 182	Defesa Civil			101.500,00	101.500,00
06 182 0003	Programa de Supervisão e Coordenação Superior			101.500,00	101.500,00
06.182.0003.2004.0000	MANUTENÇÃO DO DEP.COORD.ADM.OPER.BOMBEIRO COMUNITÁRIO			101.500,00	101.500,00
	TOTAL	0,00	0,00	686.500,00	686.500,00

Sandra

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 PODER EXECUTIVO

02 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			180.915,00	180.915,00
04 122	Administração Geral			180.915,00	180.915,00
04 122 0004	Programa de Supervisão e Coordenação da Procuradoria Geral do Município			180.915,00	180.915,00
04.122.0004.2005.0000	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA			180.915,00	180.915,00
	TOTAL	0,00	0,00	180.915,00	180.915,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 PODER EXECUTIVO

03 UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			32.600,00	32.600,00
04 124	Controle Interno			32.600,00	32.600,00
04 124 0005	Programa de Apoio ao Controle Interno			32.600,00	32.600,00
04.124.0005.2006.0000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE CONTROLE INTERNO			32.600,00	32.600,00
	TOTAL	0,00	0,00	32.600,00	32.600,00

SMOS

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 PODER EXECUTIVO

05 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			1.415.000,00	1.415.000,00
04 122	Administração Geral			1.415.000,00	1.415.000,00
04 122 0002	Programa de Organização, Coordenação e Controle Administrativo			1.415.000,00	1.415.000,00
04.122.0002.2007.0000	MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			618.000,00	618.000,00
04.122.0002.2010.0000	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO SERV.GERAIS E PATRIMÔNIO			344.000,00	344.000,00
04.122.0002.2011.0000	MANUTENÇÃO CEMITÉRIOS			75.000,00	75.000,00
04.122.0002.2012.0000	MANUTENÇÃO TERMINAL RODOVIÁRIO			64.500,00	64.500,00
04.122.0002.2014.0000	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA			85.500,00	85.500,00
04.122.0002.2015.0000	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE COMPRAS. LICITAÇ. E CONTRATOS			228.000,00	228.000,00
04 128	Formação de Recursos Humanos			14.074.466,00	14.074.466,00
04 128 0002	Programa de Organização, Coordenação e Controle Administrativo			14.074.466,00	14.074.466,00
04.128.0002.2008.0000	SUBSÍDIOS DA PREFEITA E VICE-PREFEITO			391.000,00	391.000,00
04.128.0002.2009.0000	MANUTENÇÃO DE PESSOAL			13.659.466,00	13.659.466,00
04.128.0002.2016.0000	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DESENVOLVIMENTO PESSOAL			24.000,00	24.000,00
04 451	Infra-Estrutura Urbana			574.000,00	574.000,00
04 451 0007	Programa de Urbanização e Limpeza Pública			574.000,00	574.000,00
04.451.0007.2013.0000	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA			574.000,00	574.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	16.063.466,00	16.063.466,00

Smos

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 PODER EXECUTIVO

06 SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			635.000,00	635.000,00
04 122	Administração Geral			635.000,00	635.000,00
04 122 0001	Programa de Gestão Fazendária e Planejamento			635.000,00	635.000,00
04.122.0001.2017.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA			635.000,00	635.000,00
28	Encargos Especiais	4.390.000,00			4.390.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	4.390.000,00			4.390.000,00
28 843 0000	Programa de Encargos Especiais	4.390.000,00			4.390.000,00
28.843.0000.0013.0000	SERVIÇOS DA DÍVIDA	4.390.000,00			4.390.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	2.920.000,00			2.920.000,00
28 846 0000	Programa de Encargos Especiais	2.920.000,00			2.920.000,00
28.846.0000.0014.0000	ENCARGOS DIVERSOS	2.920.000,00			2.920.000,00
	TOTAL	7.310.000,00	0,00	635.000,00	7.945.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 PODER EXECUTIVO

07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação			20.029.640,00	20.029.640,00
12 361	Ensino Fundamental			20.029.640,00	20.029.640,00
12 361 0026	Programa de Manutenção e Desenvolvimento da Educação			351.000,00	351.000,00
12.361.0026.2018.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA EDUCAÇÃO			351.000,00	351.000,00
12 361 0027	Programa Transporte na Escola			2.790.000,00	2.790.000,00
12.361.0027.6030.0000	TRANSPORTE ESCOLAR 5%			550.000,00	550.000,00
12.361.0027.6031.0000	TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL 2014			1.400.000,00	1.400.000,00
12.361.0027.6032.0000	TRANSPORTE ESCOLAR FEDERAL 2014			440.000,00	440.000,00
12.361.0027.6033.0000	TRANSPORTE ESCOLAR FUNDEB 40%			400.000,00	400.000,00
12 361 0028	Programa de Alimentação na Escola			210.780,00	210.780,00
12.361.0028.6024.0000	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FUND. - PNAEF			210.780,00	210.780,00
12 361 0029	Programa Desenvolvimento da Educação			16.677.860,00	16.677.860,00
12.361.0029.2019.0000	MANUTENÇÃO MDE 5%			3.123.000,00	3.123.000,00
12.361.0029.2020.0000	MANUTENÇÃO MDE 25%			2.755.200,00	2.755.200,00
12.361.0029.2021.0000	MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO			1.375.000,00	1.375.000,00
12.361.0029.2022.0000	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE			9.660,00	9.660,00
12.361.0029.2025.0000	FUNDEB 40% ADMINISTRATIVO			1.895.000,00	1.895.000,00
12.361.0029.2026.0000	FUNDEB 60% - VALORIZAÇÃO MAGISTÉRIO			7.520.000,00	7.520.000,00
12 365	Educação Infantil			3.560.906,33	3.560.906,33
12 365 0028	Programa de Alimentação na Escola			737.060,00	737.060,00
12.365.0028.6023.0000	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR			500.000,00	500.000,00
12.365.0028.6025.0000	PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO			53.640,00	53.640,00
12.365.0028.6027.0000	PNAEF PRÉ ESCOLA			40.100,00	40.100,00
12.365.0028.6028.0000	PNAEC CRECHES			87.200,00	87.200,00
12.365.0028.6029.0000	PNAE EJA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			6.120,00	6.120,00
12.365.0028.6067.0000	MERENDA ESCOLAR - SALÁRIO EDUCAÇÃO			50.000,00	50.000,00
12 365 0029	Programa Desenvolvimento da Educação			2.823.846,33	2.823.846,33
12.365.0029.2023.0000	FNDE - MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL			225.000,00	225.000,00
12.365.0029.2027.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60%			2.598.846,33	2.598.846,33
12 366	Educação de Jovens e Adultos			10.064,10	10.064,10
12 366 0029	Programa Desenvolvimento da Educação			10.064,10	10.064,10
12.366.0029.2024.0000	PEJA - PROGRAMA APOIO SISTEMA ENSINO PARA ATENDIMENTO AO EJA			10.064,10	10.064,10
12 367	Educação Especial			312.200,00	312.200,00
12 367 0028	Programa de Alimentação na Escola			12.200,00	12.200,00
12.367.0028.6026.0000	EDUCAÇÃO ESPECIAL			12.200,00	12.200,00
12 367 0029	Programa Desenvolvimento da Educação			300.000,00	300.000,00
12.367.0029.2028.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL			300.000,00	300.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	23.912.810,43	23.912.810,43

SMDS

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 PODER EXECUTIVO

09 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO LOCAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			87.548,00	87.548,00
04 122	Administração Geral			87.548,00	87.548,00
04 122 0038	Programa de Promoção e Fomento de Projetos e Atividades Culturais			87.548,00	87.548,00
04.122.0038.2029.0000	MANUTENÇÃO SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO LOCAL			41.548,00	41.548,00
04.122.0038.2035.0000	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE PROJETOS			46.000,00	46.000,00
13	Cultura			417.000,00	417.000,00
13 392	Difusão Cultural			417.000,00	417.000,00
13 392 0038	Programa de Promoção e Fomento de Projetos e Atividades Culturais			417.000,00	417.000,00
13.392.0038.2031.0000	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE CULTURA			357.000,00	357.000,00
13.392.0038.2032.0000	BANDA MUNICIPAL DA LAPA			36.000,00	36.000,00
13.392.0038.2036.0000	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA			24.000,00	24.000,00
13 695	Turismo		696.500,00		696.500,00
13 695 0036	Programa de Desenvolvimento do Turismo		696.500,00		696.500,00
13.695.0036.1041.0000	Construção Centro de Atendimento ao Turista (CR nº 1.004.100-28/2013)		398.000,00		398.000,00
13.695.0036.1042.0000	REFORMA DA PRAÇA MIRAZINHA BRAGA E IMPLANTAÇÃO MUSEU		298.500,00		298.500,00
22	Indústria			95.000,00	95.000,00
22 661	Promoção Industrial			95.000,00	95.000,00
22 661 0039	Programa de Geração, Emprego e Renda			95.000,00	95.000,00
22.661.0039.2034.0000	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO IND. COM. E SERVIÇOS			95.000,00	95.000,00
23	Comércio e Serviços			233.000,00	233.000,00
23 695	Turismo			233.000,00	233.000,00
23 695 0036	Programa de Desenvolvimento do Turismo			233.000,00	233.000,00
23.695.0036.2033.0000	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE TURISMO			233.000,00	233.000,00
27	Desporto e Lazer			207.000,00	207.000,00
27 812	Desporto Comunitário			207.000,00	207.000,00
27 812 0037	Programa de Desenvolvimento do Esporte, Paradesporto e Lazer			207.000,00	207.000,00
27.812.0037.2030.0000	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER			207.000,00	207.000,00
	TOTAL	0,00	696.500,00	1.039.548,00	1.736.048,00

SMDS

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 PODER EXECUTIVO

10 SECRETARIA DE INCLUSÃO E AÇÃO SOCIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social			2.475.330,00	2.475.330,00
08 241	Assistência ao Idoso			32.100,00	32.100,00
08 241 0012	Programa de Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social			10.100,00	10.100,00
08.241.0012.2038.0000	PROGRAMA PSB CONVIVÊNCIA COM IDOSOS - PBV II			10.100,00	10.100,00
08 241 0014	Programa de Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa			22.000,00	22.000,00
08.241.0014.2045.0000	MANUTENÇÃO DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA			22.000,00	22.000,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência			6.000,00	6.000,00
08 242 0012	Programa de Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social			6.000,00	6.000,00
08.242.0012.2039.0000	PROGRAMA PSE - PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE			6.000,00	6.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente			444.004,00	444.004,00
08 243 0012	Programa de Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social			90.300,00	90.300,00
08.243.0012.6048.0000	PROGRAMA PSE - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA/ADOLESC			60.000,00	60.000,00
08.243.0012.6069.0000	PROGRAMA PSB - PROJOVEM ADOLESCENTE - PBV I			30.300,00	30.300,00
08 243 0013	Programa de Manutenção do FMCA			353.704,00	353.704,00
08.243.0013.6037.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DA JUVENTUDE			91.000,00	91.000,00
08.243.0013.6050.0000	DOAÇÕES DE PESSOAS FISICAS E JURIDICA PARA O FMDCA			6.000,00	6.000,00
08.243.0013.6052.0000	PROTEÇÃO À CRIANÇA E ADOLESCENTE			169.000,00	169.000,00
08.243.0013.6053.0000	MANUTENÇÃO PROG. MUN. DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL			8.000,00	8.000,00
08.243.0013.6054.0000	PENALIDADES ADMINISTRATIVAS - LEI 8069/90			6.000,00	6.000,00
08.243.0013.6080.0000	PROGRAMA LIBERDADE CIDADÃ			5.414,00	5.414,00
08.243.0013.6081.0000	PROGRAMA CRESCER EM FAMÍLIA			28.290,00	28.290,00
08.243.0013.6082.0000	PROGRAMA MUNICIPAL DE ATENDIMENTO SÓCIOEDUCATIVO			30.000,00	30.000,00
08.243.0013.6083.0000	MANUTENÇÃO DO ADOLESCENTRO			10.000,00	10.000,00
08 244	Assistência Comunitária			2.475.330,00	2.475.330,00
08 244 0011	Programa de Manutenção dos Serviços de Administração da Secretaria de Inclusão e Ação Social			1.054.000,00	1.054.000,00
08.244.0011.2037.0000	SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO SOCIAL			870.000,00	870.000,00
08.244.0011.6040.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			184.000,00	184.000,00

SMDS

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 PODER EXECUTIVO

10 SECRETARIA DE INCLUSÃO E AÇÃO SOCIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08 244 0012	Programa de Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social			1.421.330,00	1.421.330,00
08.244.0012.2040.0000	APRIMORAMENTO DE GESTÃO - CONFERÊNCIAS			9.000,00	9.000,00
08.244.0012.2041.0000	PROGRAMA PBV III - EQUIPE VOLANTE			54.000,00	54.000,00
08.244.0012.2042.0000	IGD DO SUAS			30.000,00	30.000,00
08.244.0012.2043.0000	PROGRAMA PSE - PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - CREAS/MSE			104.400,00	104.400,00
08.244.0012.2044.0000	PROGRAMA PAEFI - PROTEÇÃO E ATEND. ESPECIALIZADO FAM. E INDI			35.130,00	35.130,00
08.244.0012.6041.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			294.400,00	294.400,00
08.244.0012.6042.0000	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			230.600,00	230.600,00
08.244.0012.6044.0000	BENEFÍCIOS EVENTUAIS E SOCIOASSISTENCIAIS			203.000,00	203.000,00
08.244.0012.6045.0000	PROGRAMA PSB - PISO BÁSICO FIXO - CRAS			100.800,00	100.800,00
08.244.0012.6046.0000	PROGRAMA FNAS GESTÃO DESCENTRALIZADA BOLSA FAMÍLIA - IGD			144.000,00	144.000,00
08.244.0012.6079.0000	Programa PBV - Piso Básico Variável - SCFV			216.000,00	216.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	2.957.434,00	2.957.434,00

Mo 8 SMDS

01 PODER EXECUTIVO

11 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde		469.140,68	22.714.400,00	23.183.540,68
10 301	Atenção Básica		469.140,68	22.714.400,00	23.183.540,68
10 301 0032	Programa de Atenção Básica		469.140,68	21.227.800,00	21.696.940,68
10.301.0032.1048.0000	CONSTRUÇÃO UNIDADE DE SAÚDE CONTESTADO		26.520,85		26.520,85
10.301.0032.1049.0000	CONSTRUÇÃO U. S. MINHA CASA MINHA VIDA - DIBMANNE		26.520,85		26.520,85
10.301.0032.1050.0000	AMPLIAÇÃO UNIDADE DE SAÚDE PEDRA LISA		116.449,00		116.449,00
10.301.0032.1051.0000	AMPLIAÇÃO U. S. CENTRAL PEDIÁTRICA DR. ALOISIO LEONI		143.100,00		143.100,00
10.301.0032.1052.0000	AMPLIAÇÃO CENTRO SOCIAL RURAL ÁGUA AZUL		56.550,00		56.550,00
10.301.0032.1053.0000	REFORMA CENTRO SAÚDE DR. EUGÊNIO ALVES GUIMARÃES		99.999,98		99.999,98
10.301.0032.2046.0000	PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB			803.000,00	803.000,00
10.301.0032.2047.0000	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA			220.000,00	220.000,00
10.301.0032.2048.0000	FITOTERÁPICO			80.000,00	80.000,00
10.301.0032.2049.0000	PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL			130.000,00	130.000,00
10.301.0032.2050.0000	PROGRAMA NAC. MELHORIA ACESSO QUALIDADE A.B. - PMAQ			115.000,00	115.000,00
10.301.0032.2051.0000	PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE			799.800,00	799.800,00
10.301.0032.2052.0000	PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF			556.000,00	556.000,00
10.301.0032.2053.0000	PROGRAMA DE QUALIF. DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - APSUS			208.000,00	208.000,00
10.301.0032.2054.0000	GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - 15%			17.264.500,00	17.264.500,00
10.301.0032.6055.0000	PROGRAMA DE ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - PACA			1.051.500,00	1.051.500,00
10 301 0033	Programa de Outros Serviços Assistenciais do SUS			1.470.000,00	1.470.000,00
10.301.0033.2055.0000	UNIDADE DE PRONTO ANTENDIMENTO - UPA			1.310.000,00	1.310.000,00
10.301.0033.2056.0000	SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL - SAMU			160.000,00	160.000,00
10 301 0035	Programa de Fortalecimento do Controle Social no SUS			16.600,00	16.600,00
10.301.0035.2057.0000	CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE			16.600,00	16.600,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial			505.000,00	505.000,00
10 302 0030	Programa de Gestão do Sistema Único de Sáude Municipal			345.000,00	345.000,00
10.302.0030.6066.0000	AUTORIZAÇÃO DE INTERNAMENTO HOSPITALAR - AIH			345.000,00	345.000,00
10 302 0033	Programa de Outros Serviços Assistenciais do SUS			160.000,00	160.000,00
10.302.0033.2062.0000	TETO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			140.000,00	140.000,00
10.302.0033.6049.0000	REDE CEGONHA			20.000,00	20.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico			614.000,00	614.000,00
10 303 0030	Programa de Gestão do Sistema Único de Sáude Municipal			614.000,00	614.000,00
10.303.0030.2058.0000	TETO SAÚDE MENTAL			614.000,00	614.000,00
10 304	Vigilância Sanitária			180.000,00	180.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 PODER EXECUTIVO

11 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10 304 0031	Programa de Vigilância e Promoção a Saúde			180.000,00	180.000,00
10.304.0031.2059.0000	TAXA MUNICIPAL DE FISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCIA SANITÁRIA			135.000,00	135.000,00
10.304.0031.2060.0000	PROGRAMA VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE			45.000,00	45.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica			250.000,00	250.000,00
10 305 0031	Programa de Vigilância e Promoção a Saúde			250.000,00	250.000,00
10.305.0031.2060.0000	PROGRAMA VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE			100.000,00	100.000,00
10.305.0031.2061.0000	PROGRAMA VIGIA SUS			150.000,00	150.000,00
	TOTAL	0,00	469.140,68	24.263.400,00	24.732.540,68

SMDS

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 PODER EXECUTIVO

12 SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
24	Comunicações			730.000,00	730.000,00
24 131	Comunicação Social			730.000,00	730.000,00
24 131 0016	Programa de Gestão de Politicas de Comunicação Social e Eventos			730.000,00	730.000,00
24.131.0016.2063.0000	MANUTENÇÃO SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL			730.000,00	730.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	730.000,00	730.000,00

SMDS

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 PODER EXECUTIVO

13 SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
18	Gestão Ambiental			134.000,00	134.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental			134.000,00	134.000,00
18 541 0021	Programa de Preservação, Conservação, Recuperação e Educação Ambiental			134.000,00	134.000,00
18.541.0021.2066.0000	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE			41.000,00	41.000,00
18.541.0021.2067.0000	COMBATE AO BORRACHUDO			15.000,00	15.000,00
18.541.0021.2068.0000	MANUTENÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES			56.000,00	56.000,00
18.541.0021.2076.0000	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE			22.000,00	22.000,00
18 543	Recuperação de Áreas Degradadas			2.400.000,00	2.400.000,00
18 543 0022	Programa Gestão de Resíduos Sólidos			2.400.000,00	2.400.000,00
18.543.0022.2069.0000	MANUTENÇÃO DO ATERRO E COLETA DE LIXO			2.400.000,00	2.400.000,00
20	Agricultura			216.000,00	216.000,00
20 122	Administração Geral			216.000,00	216.000,00
20 122 0020	Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agropecuária e Meio Ambiente			216.000,00	216.000,00
20.122.0020.2064.0000	MANUTENÇÃO SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE			215.000,00	215.000,00
20.122.0020.2065.0000	CONVÊNIO			1.000,00	1.000,00
20 605	Abastecimento			242.000,00	242.000,00
20 605 0019	Programa de Segurança Alimentar e Inspeção e Registro de Produtos de Origem Animal			92.000,00	92.000,00
20.605.0019.2070.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA ALIMENTAR			92.000,00	92.000,00
20 605 0023	Programa de Desenvolvimento Agropecuário			150.000,00	150.000,00
20.605.0023.2072.0000	PROGRAMA DE CORREÇÃO DE SOLO			100.000,00	100.000,00
20.605.0023.2073.0000	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS			50.000,00	50.000,00
20 606	Extensão Rural			87.000,00	87.000,00
20 606 0020	Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agropecuária e Meio Ambiente			11.500,00	11.500,00
20.606.0020.2071.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL			11.500,00	11.500,00
20 606 0023	Programa de Desenvolvimento Agropecuário			75.500,00	75.500,00
20.606.0023.2074.0000	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE AGROPECUÁRIA			25.500,00	25.500,00
20.606.0023.2075.0000	CONTRAPARTIDA CONVÊNIOS			50.000,00	50.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	3.079.000,00	3.079.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 PODER EXECUTIVO

14 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS PÚB. E TRANSPORTE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo		7.096.568,02	2.278.773,62	9.375.341,64
15 451	Infra-Estrutura Urbana		7.096.568,02	2.278.773,62	9.375.341,64
15 451 0006	Programa de Obras Públicas		7.001.245,00	353.042,49	7.354.287,49
15.451.0006.1001.0000	OPERAÇÃO DE CRÉDITO - OBRAS DE INFRAESTRUTURA		6.598.000,00		6.598.000,00
15.451.0006.1040.0000	Pavimentação Rua Eufrásio Cortes (CR Nº1.006.040-69/2013/MCIDADES)		403.245,00		403.245,00
15.451.0006.2078.0000	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS			353.042,49	353.042,49
15 451 0007	Programa de Urbanização e Limpeza Pública			1.925.731,13	1.925.731,13
15.451.0007.2077.0000	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA URBANA			1.925.731,13	1.925.731,13
15 451 0041	Programa de Obras Públicas		95.323,02		95.323,02
15.451.0041.1037.0000	PAVIMENTAÇÃO RUAS MIGUEL PEDRO E JORGE MONTENEGRO(C.R. N°386.048-13/2012/MCIDADES/CAIXA		17.217,47		17.217,47
15.451.0041.1043.0000	RECAPEAMENTO DA RUA CONSELHEIRO ALVES DE ARAÚJO		14.039,43		14.039,43
15.451.0041.1044.0000	PAVIMEN. E URBANIZAÇÃO DA RUAS LEÔNCIO C. E HIP.A .ARAUJO		64.066,12		64.066,12
16	Habitação			74.798,85	74.798,85
16 482	Habitação Urbana			74.798,85	74.798,85
16 482 0010	Programa de Planejamento Urbano e Habitação			74.798,85	74.798,85
16.482.0010.2083.0000	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO E URBANISMO			34.798,85	34.798,85
16.482.0010.2084.0000	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO			40.000,00	40.000,00
17	Saneamento			218.027,15	218.027,15
17 512	Saneamento Básico Urbano			218.027,15	218.027,15
17 512 0006	Programa de Obras Públicas			218.027,15	218.027,15
17.512.0006.2079.0000	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO AMBIENTAL			218.027,15	218.027,15
26	Transporte			3.057.193,91	3.057.193,91
26 782	Transporte Rodoviário			3.057.193,91	3.057.193,91
26 782 0008	Programa de Manutenção de Estradas Rurais			1.187.985,25	1.187.985,25
26.782.0008.2080.0000	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA RURAL			1.187.985,25	1.187.985,25
26 782 0009	Programa das Atividades da Secretaria de Infraestrutura, Obras Públicas e Transporte			1.869.208,66	1.869.208,66
26.782.0009.2081.0000	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA			1.028.832,94	1.028.832,94
26.782.0009.2082.0000	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E TRANSPORTE			840.375,72	840.375,72
	TOTAL	0,00	7.096.568,02	5.628.793,53	12.725.361,55

Mo SMDS

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 PODER EXECUTIVO

99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
99	Reserva de Contingência			100.000,00	100.000,00
99 999	Reserva de Contingência			100.000,00	100.000,00
99 999 0099	Programa de Reserva de Contingência			100.000,00	100.000,00
99.999.0099.2199.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			100.000,00	100.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER LEGISLATIVO

01 CÂMARA MUNICIPAL DA LAPA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa			4.241.000,00	4.241.000,00
01 031	Ação Legislativa			4.241.000,00	4.241.000,00
01 031 0018	Programa de Manutenção das Atividades Legislativas			4.241.000,00	4.241.000,00
01.031.0018.2121.0000	MANTER AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS			4.241.000,00	4.241.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	4.241.000,00	4.241.000,00

SEMDS

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

03 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA LAPA

17 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDOS PÚBLICOS DE LAPA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			640.000,00	640.000,00
04 122	Administração Geral			640.000,00	640.000,00
04 122 0025	Programa de Manutenção Administrativa do Instituto de Previdência			640.000,00	640.000,00
04.122.0025.2149.0000	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - ADMINISTRAÇÃO			640.000,00	640.000,00
09	Previdência Social		9.507.000,00	101.000,00	9.608.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário		9.507.000,00	101.000,00	9.608.000,00
09 272 0024	Programa Previdência Social Inativos e Pensionistas		9.507.000,00	101.000,00	9.608.000,00
09.272.0024.2334.0000	MANUTENÇÃO INSTITUTO REGIME FINANCEIRO		9.507.000,00		9.507.000,00
09.272.0024.2335.0000	MANUTENÇÃO INSTITUTO REGIME CAPITALIZADO			101.000,00	101.000,00
99	Reserva de Contingência			7.128.000,00	7.128.000,00
99 999	Reserva de Contingência			7.128.000,00	7.128.000,00
99 999 0025	Programa de Manutenção Administrativa do Instituto de Previdência			7.128.000,00	7.128.000,00
99.999.0025.2149.0000	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - ADMINISTRAÇÃO			7.128.000,00	7.128.000,00
	TOTAL	0,00	9.507.000,00	7.869.000,00	17.376.000,00
	TOTAL GERAL	7.310.000,00	17.769.208,70	91.419.466,96	116.498.675,66

LEILA AUBRIFT KLENK
PREFEITA
529.075.549-72

ZENILTO JOÃO BENDLIN
SECR. FAZENDA/PLANEJAMENTO
231.656.509-34

SUMAIA MARIA DAWAGI DOS SANTOS
CONTADORA
558.954.179-49

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	**Legislativa**	0,00	0,00	4.241.000,00	4.241.000,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	0,00	4.241.000,00	4.241.000,00
01 031 0018	Programa de Manutenção das Atividades Legislativas	0,00	0,00	4.241.000,00	4.241.000,00
01.031.0018.2121.0000	MANTER AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	0,00	0,00	4.241.000,00	4.241.000,00
04	**Administração**	0,00	0,00	18.224.529,00	18.224.529,00
04 122	Administração Geral	0,00	0,00	3.543.463,00	3.543.463,00
04 122 0001	Programa de Gestão Fazendária e Planejamento	0,00	0,00	635.000,00	635.000,00
04.122.0001.2017.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA	0,00	0,00	635.000,00	635.000,00
04 122 0002	Programa de Organização, Coordenação e Controle Administrativo	0,00	0,00	1.415.000,00	1.415.000,00
04.122.0002.2007.0000	MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	618.000,00	618.000,00
04.122.0002.2010.0000	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO SERV.GERAIS E PATRIMÔNIO	0,00	0,00	344.000,00	344.000,00
04.122.0002.2011.0000	MANUTENÇÃO CEMITÉRIOS	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
04.122.0002.2012.0000	MANUTENÇÃO TERMINAL RODOVIÁRIO	0,00	0,00	64.500,00	64.500,00
04.122.0002.2014.0000	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	85.500,00	85.500,00
04.122.0002.2015.0000	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE COMPRAS. LICITAÇ. E CONTRATOS	0,00	0,00	228.000,00	228.000,00
04 122 0003	Programa de Supervisão e Coordenação Superior	0,00	0,00	585.000,00	585.000,00
04.122.0003.2001.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA	0,00	0,00	556.000,00	556.000,00
04.122.0003.2002.0000	MANUTENÇÃO GUARDA MUNICIPAL	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
04.122.0003.2003.0000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE DE GESTÃO INTEGRADA - GGI	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
04 122 0004	Programa de Supervisão e Coordenação da Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	180.915,00	180.915,00
04.122.0004.2005.0000	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA	0,00	0,00	180.915,00	180.915,00
04 122 0025	Programa de Manutenção Administrativa do Instituto de Previdência	0,00	0,00	640.000,00	640.000,00
04.122.0025.2149.0000	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	640.000,00	640.000,00
04 122 0038	Programa de Promoção e Fomento de Projetos e Atividades Culturais	0,00	0,00	87.548,00	87.548,00
04.122.0038.2029.0000	MANUTENÇÃO SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO LOCAL	0,00	0,00	41.548,00	41.548,00
04.122.0038.2035.0000	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE PROJETOS	0,00	0,00	46.000,00	46.000,00
04 124	Controle Interno	0,00	0,00	32.600,00	32.600,00
04 124 0005	Programa de Apoio ao Controle Interno	0,00	0,00	32.600,00	32.600,00
04.124.0005.2006.0000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	32.600,00	32.600,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	14.074.466,00	14.074.466,00
04 128 0002	Programa de Organização, Coordenação e Controle Administrativo	0,00	0,00	14.074.466,00	14.074.466,00
04.128.0002.2008.0000	SUBSÍDIOS DA PREFEITA E VICE-PREFEITO	0,00	0,00	391.000,00	391.000,00
04.128.0002.2009.0000	MANUTENÇÃO DE PESSOAL	0,00	0,00	13.659.466,00	13.659.466,00
04.128.0002.2016.0000	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DESENVOLVIMENTO PESSOAL	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
04 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	0,00	574.000,00	574.000,00
04 451 0007	Programa de Urbanização e Limpeza Pública	0,00	0,00	574.000,00	574.000,00
04.451.0007.2013.0000	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	574.000,00	574.000,00

SMDS

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração	0,00	0,00	18.224.529,00	18.224.529,00
06	Segurança Pública	0,00	0,00	101.500,00	101.500,00
06 182	Defesa Civil	0,00	0,00	101.500,00	101.500,00
06 182 0003	Programa de Supervisão e Coordenação Superior	0,00	0,00	101.500,00	101.500,00
06.182.0003.2004.0000	MANUTENÇÃO DO DEP.COORD.ADM.OPER.BOMBEIRO COMUNITÁRIO	0,00	0,00	101.500,00	101.500,00
08	Assistência Social	1.816.804,00	0,00	1.140.630,00	2.957.434,00
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	0,00	32.100,00	32.100,00
08 241 0012	Programa de Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	10.100,00	10.100,00
08.241.0012.2038.0000	PROGRAMA PSB CONVIVÊNCIA COM IDOSOS - PBV II	0,00	0,00	10.100,00	10.100,00
08 241 0014	Programa de Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
08.241.0014.2045.0000	MANUTENÇÃO DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
08 242 0012	Programa de Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
08.242.0012.2039.0000	PROGRAMA PSE - PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	444.004,00	0,00	0,00	444.004,00
08 243 0012	Programa de Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social	90.300,00	0,00	0,00	90.300,00
08.243.0012.6048.0000	PROGRAMA PSE - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA/ADOLESC	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
08.243.0012.6069.0000	PROGRAMA PSB - PROJOVEM ADOLESCENTE - PBV I	30.300,00	0,00	0,00	30.300,00
08 243 0013	Programa de Manutenção do FMCA	353.704,00	0,00	0,00	353.704,00
08.243.0013.6037.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DA JUVENTUDE	91.000,00	0,00	0,00	91.000,00
08.243.0013.6050.0000	DOAÇÕES DE PESSOAS FISICAS E JURIDICA PARA O FMDCA	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
08.243.0013.6052.0000	PROTEÇÃO À CRIANÇA E ADOLESCENTE	169.000,00	0,00	0,00	169.000,00
08.243.0013.6053.0000	MANUTENÇÃO PROG. MUN. DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
08.243.0013.6054.0000	PENALIDADES ADMINISTRATIVAS - LEI 8069/90	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
08.243.0013.6080.0000	PROGRAMA LIBERDADE CIDADÃ	5.414,00	0,00	0,00	5.414,00
08.243.0013.6081.0000	PROGRAMA CRESCER EM FAMÍLIA	28.290,00	0,00	0,00	28.290,00
08.243.0013.6082.0000	PROGRAMA MUNICIPAL DE ATENDIMENTO SÓCIOEDUCATIVO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
08.243.0013.6083.0000	MANUTENÇÃO DO ADOLESCENTRO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
08 244	Assistência Comunitaria	1.372.800,00	0,00	1.102.530,00	2.475.330,00
08 244 0011	Programa de Manutenção dos Serviços de Administração da Secretaria de Inclusão e Ação Social	184.000,00	0,00	870.000,00	1.054.000,00
08.244.0011.2037.0000	SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	870.000,00	870.000,00
08.244.0011.6040.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	184.000,00	0,00	0,00	184.000,00

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

Lei: 3047, Data: 13/01/2015

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	**Assistência Social**	1.816.804,00	0,00	1.140.630,00	2.957.434,00
08 244	Assistência Comunitária	1.372.800,00	0,00	1.102.530,00	2.475.330,00
08 244 0012	Programa de Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social	1.188.800,00	0,00	232.530,00	1.421.330,00
08.244.0012.2040.0000	APRIMORAMENTO DE GESTÃO - CONFERÊNCIAS	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
08.244.0012.2041.0000	PROGRAMA PBV III - EQUIPE VOLANTE	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00
08.244.0012.2042.0000	IGD DO SUAS	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
08.244.0012.2043.0000	PROGRAMA PSE - PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - CREAS/MSE	0,00	0,00	104.400,00	104.400,00
08.244.0012.2044.0000	PROGRAMA PAEFI - PROTEÇÃO E ATEND. ESPECIALIZADO FAM. E INDI	0,00	0,00	35.130,00	35.130,00
08.244.0012.6041.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	294.400,00	0,00	0,00	294.400,00
08.244.0012.6042.0000	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	230.600,00	0,00	0,00	230.600,00
08.244.0012.6044.0000	BENEFÍCIOS EVENTUAIS E SOCIOASSISTENCIAIS	203.000,00	0,00	0,00	203.000,00
08.244.0012.6045.0000	PROGRAMA PSB - PISO BÁSICO FIXO - CRAS	100.800,00	0,00	0,00	100.800,00
08.244.0012.6046.0000	PROGRAMA FNAS GESTÃO DESCENTRALIZADA BOLSA FAMÍLIA - IGD	144.000,00	0,00	0,00	144.000,00
08.244.0012.6079.0000	Programa PBV – Piso Básico Variável - SCFV	216.000,00	0,00	0,00	216.000,00
09	**Previdência Social**	0,00	0,00	9.608.000,00	9.608.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	9.608.000,00	9.608.000,00
09 272 0024	Programa Previdência Social Inativos e Pensionistas	0,00	0,00	9.608.000,00	9.608.000,00
09.272.0024.2334.0000	MANUTENÇÃO INSTITUTO REGIME FINANCEIRO	0,00	0,00	9.507.000,00	9.507.000,00
09.272.0024.2335.0000	MANUTENÇÃO INSTITUTO REGIME CAPITALIZADO	0,00	0,00	101.000,00	101.000,00
10	**Saúde**	1.416.500,00	469.140,68	22.846.900,00	24.732.540,68
10 301	Atenção Básica	1.051.500,00	469.140,68	21.662.900,00	23.183.540,68
10 301 0032	Programa de Atenção Básica	1.051.500,00	469.140,68	20.176.300,00	21.696.940,68
10.301.0032.1048.0000	CONSTRUÇÃO UNIDADE DE SAÚDE CONTESTADO	0,00	26.520,85	0,00	26.520,85
10.301.0032.1049.0000	CONSTRUÇÃO U. S. MINHA CASA MINHA VIDA - DIBMANNE	0,00	26.520,85	0,00	26.520,85
10.301.0032.1050.0000	AMPLIAÇÃO UNIDADE DE SAÚDE PEDRA LISA	0,00	116.449,00	0,00	116.449,00
10.301.0032.1051.0000	AMPLIAÇÃO U. S. CENTRAL PEDIÁTRICA DR. ALOISIO LEONI	0,00	143.100,00	0,00	143.100,00
10.301.0032.1052.0000	AMPLIAÇÃO CENTRO SOCIAL RURAL ÁGUA AZUL	0,00	56.550,00	0,00	56.550,00
10.301.0032.1053.0000	REFORMA CENTRO SAÚDE DR. EUGÊNIO ALVES GUIMARÃES	0,00	99.999,98	0,00	99.999,98
10.301.0032.2046.0000	PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB	0,00	0,00	803.000,00	803.000,00
10.301.0032.2047.0000	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00
10.301.0032.2048.0000	FITOTERÁPICO	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
10.301.0032.2049.0000	PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
10.301.0032.2050.0000	PROGRAMA NAC. MELHORIA ACESSO QUALIDADE A.B. - PMAQ	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00
10.301.0032.2051.0000	PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	0,00	0,00	799.800,00	799.800,00
10.301.0032.2052.0000	PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF	0,00	0,00	556.000,00	556.000,00
10.301.0032.2053.0000	PROGRAMA DE QUALIF. DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - APSUS	0,00	0,00	208.000,00	208.000,00
10.301.0032.2054.0000	GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - 15%	0,00	0,00	17.264.500,00	17.264.500,00
10.301.0032.6055.0000	PROGRAMA DE ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - PACA	1.051.500,00	0,00	0,00	1.051.500,00
10 301 0033	Programa de Outros Serviços Assistenciais do SUS	0,00	0,00	1.470.000,00	1.470.000,00
10.301.0033.2055.0000	UNIDADE DE PRONTO ANTENDIMENTO - UPA	0,00	0,00	1.310.000,00	1.310.000,00
10.301.0033.2056.0000	SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL - SAMU	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00
10 301 0035	Programa de Fortalecimento do Controle Social no SUS	0,00	0,00	16.600,00	16.600,00
10.301.0035.2057.0000	CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	16.600,00	16.600,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	365.000,00	0,00	140.000,00	505.000,00

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

Lei: 3047, Data: 13/01/2015

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde	1.416.500,00	469.140,68	22.846.900,00	24.732.540,68
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	365.000,00	0,00	140.000,00	505.000,00
10 302 0030	Programa de Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal	345.000,00	0,00	0,00	345.000,00
10.302.0030.6066.0000	AUTORIZAÇÃO DE INTERNAMENTO HOSPITALAR - AIH	345.000,00	0,00	0,00	345.000,00
10 302 0033	Programa de Outros Serviços Assistenciais do SUS	20.000,00	0,00	140.000,00	160.000,00
10.302.0033.2062.0000	TETO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00
10.302.0033.6049.0000	REDE CEGONHA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	614.000,00	614.000,00
10 303 0030	Programa de Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal	0,00	0,00	614.000,00	614.000,00
10.303.0030.2058.0000	TETO SAÚDE MENTAL	0,00	0,00	614.000,00	614.000,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
10 304 0031	Programa de Vigilância e Promoção a Saúde	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
10.304.0031.2059.0000	TAXA MUNICIPAL DE FISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	135.000,00	135.000,00
10.304.0031.2060.0000	PROGRAMA VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
10 305 0031	Programa de Vigilância e Promoção a Saúde	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
10.305.0031.2060.0000	PROGRAMA VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
10.305.0031.2061.0000	PROGRAMA VIGIA SUS	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
12	Educação	3.750.040,00	0,00	20.162.770,43	23.912.810,43
12 361	Ensino Fundamental	3.000.780,00	0,00	17.028.860,00	20.029.640,00
12 361 0026	Programa de Manutenção e Desenvolvimento da Educação	0,00	0,00	351.000,00	351.000,00
12.361.0026.2018.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	351.000,00	351.000,00
12 361 0027	Programa Transporte na Escola	2.790.000,00	0,00	0,00	2.790.000,00
12.361.0027.6030.0000	TRANSPORTE ESCOLAR 5%	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00
12.361.0027.6031.0000	TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL 2014	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00
12.361.0027.6032.0000	TRANSPORTE ESCOLAR FEDERAL 2014	440.000,00	0,00	0,00	440.000,00
12.361.0027.6033.0000	TRANSPORTE ESCOLAR FUNDEB 40%	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
12 361 0028	Programa de Alimentação na Escola	210.780,00	0,00	0,00	210.780,00
12.361.0028.6024.0000	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FUND. - PNAEF	210.780,00	0,00	0,00	210.780,00
12 361 0029	Programa Desenvolvimento da Educação	0,00	0,00	16.677.860,00	16.677.860,00
12.361.0029.2019.0000	MANUTENÇÃO MDE 5%	0,00	0,00	3.123.000,00	3.123.000,00
12.361.0029.2020.0000	MANUTENÇÃO MDE 25%	0,00	0,00	2.755.200,00	2.755.200,00
12.361.0029.2021.0000	MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	1.375.000,00	1.375.000,00
12.361.0029.2022.0000	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	0,00	9.660,00	9.660,00
12.361.0029.2025.0000	FUNDEB 40% ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	1.895.000,00	1.895.000,00
12.361.0029.2026.0000	FUNDEB 60% - VALORIZAÇÃO MAGISTÉRIO	0,00	0,00	7.520.000,00	7.520.000,00
12 365	Educação Infantil	737.060,00	0,00	2.823.846,33	3.560.906,33

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

Lei: 3047, Data: 13/01/2015

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	**Educação**	**3.750.040,00**	**0,00**	**20.162.770,43**	**23.912.810,43**
12 365	Educação Infantil	737.060,00	0,00	2.823.846,33	3.560.906,33
12 365 0028	Programa de Alimentação na Escola	737.060,00	0,00	0,00	737.060,00
12.365.0028.6023.0000	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
12.365.0028.6025.0000	PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO	53.640,00	0,00	0,00	53.640,00
12.365.0028.6027.0000	PNAEF PRÉ ESCOLA	40.100,00	0,00	0,00	40.100,00
12.365.0028.6028.0000	PNAEC CRECHES	87.200,00	0,00	0,00	87.200,00
12.365.0028.6029.0000	PNAE EJA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	6.120,00	0,00	0,00	6.120,00
12.365.0028.6067.0000	MERENDA ESCOLAR - SALÁRIO EDUCAÇÃO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
12 365 0029	Programa Desenvolvimento da Educação	0,00	0,00	2.823.846,33	2.823.846,33
12.365.0029.2023.0000	FNDE - MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	225.000,00	225.000,00
12.365.0029.2027.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60%	0,00	0,00	2.598.846,33	2.598.846,33
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	10.064,10	10.064,10
12 366 0029	Programa Desenvolvimento da Educação	0,00	0,00	10.064,10	10.064,10
12.366.0029.2024.0000	PEJA - PROGRAMA APOIO SISTEMA ENSINO PARA ATENDIMENTO AO EJA	0,00	0,00	10.064,10	10.064,10
12 367	Educação Especial	12.200,00	0,00	300.000,00	312.200,00
12 367 0028	Programa de Alimentação na Escola	12.200,00	0,00	0,00	12.200,00
12.367.0028.6026.0000	EDUCAÇÃO ESPECIAL	12.200,00	0,00	0,00	12.200,00
12 367 0029	Programa Desenvolvimento da Educação	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
12.367.0029.2028.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
13	**Cultura**	**0,00**	**696.500,00**	**417.000,00**	**1.113.500,00**
13 392	Difusão Cultural	0,00	0,00	417.000,00	417.000,00
13 392 0038	Programa de Promoção e Fomento de Projetos e Atividades Culturais	0,00	0,00	417.000,00	417.000,00
13.392.0038.2031.0000	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE CULTURA	0,00	0,00	357.000,00	357.000,00
13.392.0038.2032.0000	BANDA MUNICIPAL DA LAPA	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
13.392.0038.2036.0000	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
13 695	Turismo	0,00	696.500,00	0,00	696.500,00
13 695 0036	Programa de Desenvolvimento do Turismo	0,00	696.500,00	0,00	696.500,00
13.695.0036.1041.0000	Construção Centro de Atendimento ao Turista (CR nº 1.004.100-28/2013)	0,00	398.000,00	0,00	398.000,00
13.695.0036.1042.0000	REFORMA DA PRAÇA MIRAZINHA BRAGA E IMPLANTAÇÃO MUSEU	0,00	298.500,00	0,00	298.500,00
15	**Urbanismo**	**0,00**	**7.096.568,02**	**2.278.773,62**	**9.375.341,64**
15 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	7.096.568,02	2.278.773,62	9.375.341,64
15 451 0006	Programa de Obras Públicas	0,00	7.001.245,00	353.042,49	7.354.287,49
15.451.0006.1001.0000	OPERAÇÃO DE CRÉDITO - OBRAS DE INFRAESTRUTURA	0,00	6.598.000,00	0,00	6.598.000,00
15.451.0006.1040.0000	Pavimentação Rua Eufrásio Cortes (CR Nº1.006.040-69/2013/MCIDADES)	0,00	403.245,00	0,00	403.245,00
15.451.0006.2078.0000	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS	0,00	0,00	353.042,49	353.042,49

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**	**7.096.568,02**	**2.278.773,62**	**9.375.341,64**
15 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	7.096.568,02	2.278.773,62	9.375.341,64
15 451 0007	Programa de Urbanização e Limpeza Pública	0,00	0,00	1.925.731,13	1.925.731,13
15.451.0007.2077.0000	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	0,00	1.925.731,13	1.925.731,13
15 451 0041	Programa de Obras Públicas	0,00	95.323,02	0,00	95.323,02
15.451.0041.1037.0000	PAVIMENTAÇÃO RUAS MIGUEL PEDRO E JORGE MONTENEGRO(C.R. N°386.048-13/2012/MCIDADES/CAIXA	0,00	17.217,47	0,00	17.217,47
15.451.0041.1043.0000	RECAPEAMENTO DA RUA CONSELHEIRO ALVES DE ARAÚJO	0,00	14.039,43	0,00	14.039,43
15.451.0041.1044.0000	PAVIMEN. E URBANIZAÇÃO DA RUAS LEÔNCIO C. E HIP.A .ARAUJO	0,00	64.066,12	0,00	64.066,12
16	**Habitação**	**0,00**	**0,00**	**74.798,85**	**74.798,85**
16 482	Habitação Urbana	0,00	0,00	74.798,85	74.798,85
16 482 0010	Programa de Planejamento Urbano e Habitação	0,00	0,00	74.798,85	74.798,85
16.482.0010.2083.0000	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO E URBANISMO	0,00	0,00	34.798,85	34.798,85
16.482.0010.2084.0000	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
17	**Saneamento**	**0,00**	**0,00**	**218.027,15**	**218.027,15**
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	218.027,15	218.027,15
17 512 0006	Programa de Obras Públicas	0,00	0,00	218.027,15	218.027,15
17.512.0006.2079.0000	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO AMBIENTAL	0,00	0,00	218.027,15	218.027,15
18	**Gestão Ambiental**	**0,00**	**0,00**	**2.534.000,00**	**2.534.000,00**
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	134.000,00	134.000,00
18 541 0021	Programa de Preservação, Conservação, Recuperação e Educação Ambiental	0,00	0,00	134.000,00	134.000,00
18.541.0021.2066.0000	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	41.000,00	41.000,00
18.541.0021.2067.0000	COMBATE AO BORRACHUDO	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
18.541.0021.2068.0000	MANUTENÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES	0,00	0,00	56.000,00	56.000,00
18.541.0021.2076.0000	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
18 543	Recuperação de Áreas Degradadas	0,00	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00
18 543 0022	Programa Gestão de Resíduos Sólidos	0,00	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00
18.543.0022.2069.0000	MANUTENÇÃO DO ATERRO E COLETA DE LIXO	0,00	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00
20	**Agricultura**	**0,00**	**0,00**	**545.000,00**	**545.000,00**
20 122	Administração Geral	0,00	0,00	216.000,00	216.000,00
20 122 0020	Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agropecuária e Meio Ambiente	0,00	0,00	216.000,00	216.000,00
20.122.0020.2064.0000	MANUTENÇÃO SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	215.000,00	215.000,00
20.122.0020.2065.0000	CONVÊNIO	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00

Santos

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
20	**Agricultura**	0,00	0,00	545.000,00	545.000,00
20 605	Abastecimento	0,00	0,00	242.000,00	242.000,00
20 605 0019	Programa de Segurança Alimentar e Inspeção e Registro de Produtos de Origem Animal	0,00	0,00	92.000,00	92.000,00
20.605.0019.2070.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA ALIMENTAR	0,00	0,00	92.000,00	92.000,00
20 605 0023	Programa de Desenvolvimento Agropecuário	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
20.605.0023.2072.0000	PROGRAMA DE CORREÇÃO DE SOLO	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
20.605.0023.2073.0000	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
20 606	Extensão Rural	0,00	0,00	87.000,00	87.000,00
20 606 0020	Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agropecuária e Meio Ambiente	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00
20.606.0020.2071.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00
20 606 0023	Programa de Desenvolvimento Agropecuário	0,00	0,00	75.500,00	75.500,00
20.606.0023.2074.0000	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	25.500,00	25.500,00
20.606.0023.2075.0000	CONTRAPARTIDA CONVÊNIOS	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
22	**Indústria**	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00
22 661	Promoção Industrial	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00
22 661 0039	Programa de Geração, Emprego e Renda	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00
22.661.0039.2034.0000	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO IND. COM. E SERVIÇOS	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00
23	**Comércio e Serviços**	0,00	0,00	233.000,00	233.000,00
23 695	Turismo	0,00	0,00	233.000,00	233.000,00
23 695 0036	Programa de Desenvolvimento do Turismo	0,00	0,00	233.000,00	233.000,00
23.695.0036.2033.0000	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE TURISMO	0,00	0,00	233.000,00	233.000,00
24	**Comunicações**	0,00	0,00	730.000,00	730.000,00
24 131	Comunicação Social	0,00	0,00	730.000,00	730.000,00
24 131 0016	Programa de Gestão de Políticas de Comunicação Social e Eventos	0,00	0,00	730.000,00	730.000,00
24.131.0016.2063.0000	MANUTENÇÃO SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	730.000,00	730.000,00
26	**Transporte**	0,00	0,00	3.057.193,91	3.057.193,91
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	0,00	3.057.193,91	3.057.193,91
26 782 0008	Programa de Manutenção de Estradas Rurais	0,00	0,00	1.187.985,25	1.187.985,25
26.782.0008.2080.0000	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA RURAL	0,00	0,00	1.187.985,25	1.187.985,25
26 782 0009	Programa das Atividades da Secretaria de Infraestrutura, Obras Públicas e Transporte	0,00	0,00	1.869.208,66	1.869.208,66
26.782.0009.2081.0000	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA	0,00	0,00	1.028.832,94	1.028.832,94
26.782.0009.2082.0000	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E TRANSPORTE	0,00	0,00	840.375,72	840.375,72

SMDS

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
26	**Transporte**	**0,00**	**0,00**	**3.057.193,91**	**3.057.193,91**
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	0,00	3.057.193,91	3.057.193,91
27	**Desporto e Lazer**	**0,00**	**0,00**	**207.000,00**	**207.000,00**
27 812	Desporto Comunitário	0,00	0,00	207.000,00	207.000,00
27 812 0037	Programa de Desenvolvimento do Esporte, Paradesporto e Lazer	0,00	0,00	207.000,00	207.000,00
27.812.0037.2030.0000	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER	0,00	0,00	207.000,00	207.000,00
28	**Encargos Especiais**	**7.310.000,00**	**0,00**	**0,00**	**7.310.000,00**
28 843	Serviço da Dívida Interna	4.390.000,00	0,00	0,00	4.390.000,00
28 843 0000	Programa de Encargos Especiais	4.390.000,00	0,00	0,00	4.390.000,00
28.843.0000.0013.0000	SERVIÇOS DA DÍVIDA	4.390.000,00	0,00	0,00	4.390.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	2.920.000,00	0,00	0,00	2.920.000,00
28 846 0000	Programa de Encargos Especiais	2.920.000,00	0,00	0,00	2.920.000,00
28.846.0000.0014.0000	ENCARGOS DIVERSOS	2.920.000,00	0,00	0,00	2.920.000,00
99	**Reserva de Contingência**	**0,00**	**0,00**	**7.228.000,00**	**7.228.000,00**
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	7.228.000,00	7.228.000,00
99 999 0025	Programa de Manutenção Administrativa do Instituto de Previdência	0,00	0,00	7.128.000,00	7.128.000,00
99.999.0025.2149.0000	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	7.128.000,00	7.128.000,00
99 999 0099	Programa de Reserva de Contingência	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
99.999.0099.2199.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	TOTAL	14.293.344,00	8.262.208,70	93.943.122,96	116.498.675,66

LEILA AUBRIFT KLENK
PREFEITA
529.075.549-72

ZENILTO JOÃO BENDLIN
SECR. FAZENDA/PLANEJAMENTO
231.656.509-34

SUMAIA MARIA DAWAGI DOS SANTOS
CONTADORA
558.954.179-49

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
01	Legislativa	4.241.000,00			4.241.000,00
01 031	Ação Legislativa	4.241.000,00			4.241.000,00
01 031 0018	Programa de Manutenção das Atividades Legislativas	4.241.000,00			4.241.000,00
04	Administração	16.925.529,00	659.000,00	640.000,00	18.224.529,00
04 122	Administração Geral	2.818.463,00	85.000,00	640.000,00	3.543.463,00
04 122 0001	Programa de Gestão Fazendária e Planejamento	550.000,00	85.000,00		635.000,00
04 122 0002	Programa de Organização, Coordenação e Controle Administrativo	1.415.000,00			1.415.000,00
04 122 0003	Programa de Supervisão e Coordenação Superior	585.000,00			585.000,00
04 122 0004	Programa de Supervisão e Coordenação da Procuradoria Geral do Município	180.915,00			180.915,00
04 122 0025	Programa de Manutenção Administrativa do Instituto de Previdência			640.000,00	640.000,00
04 122 0038	Programa de Promoção e Fomento de Projetos e Atividades Culturais	87.548,00			87.548,00
04 124	Controle Interno	32.600,00			32.600,00
04 124 0005	Programa de Apoio ao Controle Interno	32.600,00			32.600,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	14.074.466,00			14.074.466,00
04 128 0002	Programa de Organização, Coordenação e Controle Administrativo	14.074.466,00			14.074.466,00
04 451	Infra-Estrutura Urbana		574.000,00		574.000,00
04 451 0007	Programa de Urbanização e Limpeza Pública		574.000,00		574.000,00
06	Segurança Pública		101.500,00		101.500,00
06 182	Defesa Civil		101.500,00		101.500,00
06 182 0003	Programa de Supervisão e Coordenação Superior		101.500,00		101.500,00
08	Assistência Social	2.235.834,00	721.600,00		2.957.434,00
08 241	Assistência ao Idoso	32.000,00	100,00		32.100,00
08 241 0012	Programa de Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social	10.000,00	100,00		10.100,00
08 241 0014	Programa de Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa	22.000,00			22.000,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência		6.000,00		6.000,00
08 242 0012	Programa de Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social		6.000,00		6.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	377.704,00	66.300,00		444.004,00
08 243 0012	Programa de Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social	30.000,00	60.300,00		90.300,00
08 243 0013	Programa de Manutenção do FMCA	347.704,00	6.000,00		353.704,00
08 244	Assistência Comunitária	1.826.130,00	649.200,00		2.475.330,00
08 244 0011	Programa de Manutenção dos Serviços de Administração da Secretaria de Inclusão e Ação Social	1.054.000,00			1.054.000,00
08 244 0012	Programa de Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social	772.130,00	649.200,00		1.421.330,00
09	Previdência Social			9.608.000,00	9.608.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário			9.608.000,00	9.608.000,00
09 272 0024	Programa Previdência Social Inativos e Pensionistas			9.608.000,00	9.608.000,00
10	Saúde	246.600,00	24.485.940,68		24.732.540,68
10 301	Atenção Básica	246.600,00	22.936.940,68		23.183.540,68
10 301 0032	Programa de Atenção Básica	230.000,00	21.466.940,68		21.696.940,68

Saúde

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
10 301 0033	Programa de Outros Serviços Assistenciais do SUS		1.470.000,00		1.470.000,00
10 301 0035	Programa de Fortalecimento do Controle Social no SUS	16.600,00			16.600,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		505.000,00		505.000,00
10 302 0030	Programa de Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal		345.000,00		345.000,00
10 302 0033	Programa de Outros Serviços Assistenciais do SUS		160.000,00		160.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico		614.000,00		614.000,00
10 303 0030	Programa de Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal		614.000,00		614.000,00
10 304	Vigilância Sanitária		180.000,00		180.000,00
10 304 0031	Programa de Vigilância e Promoção a Saúde		180.000,00		180.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica		250.000,00		250.000,00
10 305 0031	Programa de Vigilância e Promoção a Saúde		250.000,00		250.000,00
12	**Educação**	**2.276.000,00**	**21.636.810,43**		**23.912.810,43**
12 361	Ensino Fundamental	1.726.000,00	18.303.640,00		20.029.640,00
12 361 0026	Programa de Manutenção e Desenvolvimento da Educação	351.000,00			351.000,00
12 361 0027	Programa Transporte na Escola		2.790.000,00		2.790.000,00
12 361 0028	Programa de Alimentação na Escola		210.780,00		210.780,00
12 361 0029	Programa Desenvolvimento da Educação	1.375.000,00	15.302.860,00		16.677.860,00
12 365	Educação Infantil	550.000,00	3.010.906,33		3.560.906,33
12 365 0028	Programa de Alimentação na Escola	550.000,00	187.060,00		737.060,00
12 365 0029	Programa Desenvolvimento da Educação		2.823.846,33		2.823.846,33
12 366	Educação de Jovens e Adultos		10.064,10		10.064,10
12 366 0029	Programa Desenvolvimento da Educação		10.064,10		10.064,10
12 367	Educaçao Especial		312.200,00		312.200,00
12 367 0028	Programa de Alimentação na Escola		12.200,00		12.200,00
12 367 0029	Programa Desenvolvimento da Educação		300.000,00		300.000,00
13	**Cultura**	**431.000,00**	**682.500,00**		**1.113.500,00**
13 392	Difusão Cultural	417.000,00			417.000,00
13 392 0038	Programa de Promoção e Fomento de Projetos e Atividades Culturais	417.000,00			417.000,00
13 695	Turismo	14.000,00	682.500,00		696.500,00
13 695 0036	Programa de Desenvolvimento do Turismo	14.000,00	682.500,00		696.500,00
15	**Urbanismo**	**2.293.818,62**	**7.081.523,02**		**9.375.341,64**
15 451	Infra-Estrutura Urbana	2.293.818,62	7.081.523,02		9.375.341,64
15 451 0006	Programa de Obras Públicas	362.087,49	6.992.200,00		7.354.287,49
15 451 0007	Programa de Urbanização e Limpeza Pública	1.925.731,13			1.925.731,13
15 451 0041	Programa de Obras Públicas	6.000,00	89.323,02		95.323,02
16	**Habitação**	**74.798,85**			**74.798,85**
16 482	Habitação Urbana	74.798,85			74.798,85
16 482 0010	Programa de Planejamento Urbano e Habitação	74.798,85			74.798,85
17	**Saneamento**	**218.027,15**			**218.027,15**
17 512	Saneamento Básico Urbano	218.027,15			218.027,15
17 512 0006	Programa de Obras Públicas	218.027,15			218.027,15
18	**Gestão Ambiental**	**2.534.000,00**			**2.534.000,00**

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	134.000,00			134.000,00
18 541 0021	Programa de Preservação, Conservação, Recuperação e Educação Ambiental	134.000,00			134.000,00
18 543	Recuperação de Áreas Degradadas	2.400.000,00			2.400.000,00
18 543 0022	Programa Gestão de Resíduos Sólidos	2.400.000,00			2.400.000,00
20	**Agricultura**	**545.000,00**			**545.000,00**
20 122	Administração Geral	216.000,00			216.000,00
20 122 0020	Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agropecuária e Meio Ambiente	216.000,00			216.000,00
20 605	Abastecimento	242.000,00			242.000,00
20 605 0019	Programa de Segurança Alimentar e Inspeção e Registro de Produtos de Origem Animal	92.000,00			92.000,00
20 605 0023	Programa de Desenvolvimento Agropecuário	150.000,00			150.000,00
20 606	Extensão Rural	87.000,00			87.000,00
20 606 0020	Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agropecuária e Meio Ambiente	11.500,00			11.500,00
20 606 0023	Programa de Desenvolvimento Agropecuário	75.500,00			75.500,00
22	**Indústria**	**95.000,00**			**95.000,00**
22 661	Promoção Industrial	95.000,00			95.000,00
22 661 0039	Programa de Geração, Emprego e Renda	95.000,00			95.000,00
23	**Comércio e Serviços**	**233.000,00**			**233.000,00**
23 695	Turismo	233.000,00			233.000,00
23 695 0036	Programa de Desenvolvimento do Turismo	233.000,00			233.000,00
24	**Comunicações**	**730.000,00**			**730.000,00**
24 131	Comunicação Social	730.000,00			730.000,00
24 131 0016	Programa de Gestão de Políticas de Comunicação Social e Eventos	730.000,00			730.000,00
26	**Transporte**	**2.863.856,34**	**193.337,57**		**3.057.193,91**
26 782	Transporte Rodoviário	2.863.856,34	193.337,57		3.057.193,91
26 782 0008	Programa de Manutenção de Estradas Rurais	1.187.985,25			1.187.985,25
26 782 0009	Programa das Atividades da Secretaria de Infraestrutura, Obras Públicas e Transporte	1.675.871,09	193.337,57		1.869.208,66
27	**Desporto e Lazer**	**207.000,00**			**207.000,00**
27 812	Desporto Comunitário	207.000,00			207.000,00
27 812 0037	Programa de Desenvolvimento do Esporte, Paradesporto e Lazer	207.000,00			207.000,00
28	**Encargos Especiais**	**7.280.000,00**	**30.000,00**		**7.310.000,00**
28 843	Serviço da Dívida Interna	4.390.000,00			4.390.000,00
28 843 0000	Programa de Encargos Especiais	4.390.000,00			4.390.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	2.890.000,00	30.000,00		2.920.000,00
28 846 0000	Programa de Encargos Especiais	2.890.000,00	30.000,00		2.920.000,00
99	**Reserva de Contingência**	**100.000,00**		**7.128.000,00**	**7.228.000,00**
99 999	Reserva de Contingência	100.000,00		7.128.000,00	7.228.000,00
99 999 0025	Programa de Manutenção Administrativa do Instituto de Previdência			7.128.000,00	7.128.000,00

SMDS

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificaçao	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
99 999 0099	Programa de Reserva de Contingência	100.000,00			100.000,00
	TOTAL	43.530.463,96	55.592.211,70	17.376.000,00	116.498.675,66

LEILA AUBRIFT KLENK
PREFEITA
529.075.549-72

ZENILTO JOÃO BENDLIN
SECR. FAZENDA/PLANEJAMENTO
231.656.509-34

SUMAIA MARIA DAWAGI DOS SANTOS
CONTADORA
558.954.179-49

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º) Lei: 3047, Data: 13/01/2015

UNIDADE	01	01	GABINETE DA PREFEITA	Valor
Função		04	Administração	585.000,00
Função		06	Segurança Pública	101.500,00

UNIDADE	01	02	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	Valor
Função		04	Administração	180.915,00

UNIDADE	01	03	UNIDADE DE CONTROLE INTERNO	Valor
Função		04	Administração	32.600,00

UNIDADE	01	05	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	Valor
Função		04	Administração	16.063.466,00

UNIDADE	01	06	SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	Valor
Função		04	Administração	635.000,00
Função		28	Encargos Especiais	7.310.000,00

UNIDADE	01	07	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor
Função		12	Educação	23.912.810,43

UNIDADE	01	09	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO LOCAL	Valor
Função		04	Administração	87.548,00
Função		13	Cultura	1.113.500,00
Função		22	Indústria	95.000,00
Função		23	Comércio e Serviços	233.000,00
Função		27	Desporto e Lazer	207.000,00

UNIDADE	01	10	SECRETARIA DE INCLUSÃO E AÇÃO SOCIAL	Valor
Função		08	Assistência Social	2.957.434,00

UNIDADE	01	11	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Valor
Função		10	Saúde	24.732.540,68

UNIDADE	01	12	SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	Valor
Função		24	Comunicações	730.000,00

UNIDADE	01	13	SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE	Valor
Função		18	Gestão Ambiental	2.534.000,00
Função		20	Agricultura	545.000,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º) Lei: 3047, Data: 13/01/2015

UNIDADE	01 14	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS PÚB. E TRANSPORTE	Valor
Função	15	Urbanismo	9.375.341,64
Função	16	Habitação	74.798,85
Função	17	Saneamento	218.027,15
Função	26	Transporte	3.057.193,91

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

UNIDADE	02 01	CÂMARA MUNICIPAL DA LAPA	Valor
Função	01	Legislativa	4.241.000,00

UNIDADE	03 17	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDOS PÚBLICOS DE LAPA	Valor
Função	04	Administração	640.000,00
Função	09	Previdência Social	9.608.000,00
Função	99	Reserva de Contingência	7.128.000,00

	TOTAL GERAL	116.498.675,66

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO		
01 01	GABINETE DA PREFEITA	686.500,00
01 02	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	180.915,00
01 03	UNIDADE DE CONTROLE INTERNO	32.600,00
01 05	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	16.063.466,00
01 06	SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	7.945.000,00
01 07	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	23.912.810,43
01 09	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO LOCAL	1.736.048,00
01 10	SECRETARIA DE INCLUSÃO E AÇÃO SOCIAL	2.957.434,00
01 11	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	24.732.540,68
01 12	SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	730.000,00
01 13	SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE	3.079.000,00
01 14	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS PÚB. E TRANSPORTE	12.725.361,55
01 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00
02 01	CÂMARA MUNICIPAL DA LAPA	4.241.000,00
03 17	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDOS PÚBLICOS DE LAPA	17.376.000,00
	TOTAL	116.498.675,66

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO		
01	Legislativa	4.241.000,00

SMDS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º) Lei: 3047, Data: 13/01/2015

04	Administração	18.224.529,00
06	Segurança Pública	101.500,00
08	Assistência Social	2.957.434,00
09	Previdência Social	9.608.000,00
10	Saúde	24.732.540,68
12	Educação	23.912.810,43
13	Cultura	1.113.500,00
15	Urbanismo	9.375.341,64
16	Habitação	74.798,85
17	Saneamento	218.027,15
18	Gestão Ambiental	2.534.000,00
20	Agricultura	545.000,00
22	Indústria	95.000,00
23	Comércio e Serviços	233.000,00
24	Comunicações	730.000,00
26	Transporte	3.057.193,91
27	Desporto e Lazer	207.000,00
28	Encargos Especiais	7.310.000,00
99	Reserva de Contingência	7.228.000,00
	TOTAL	116.498.675,66

LEILA AUBRIFT KLENK
PREFEITA
529.075.549-72

ZENILTO JOÃO BENDLIN
SECR. FAZENDA/PLANEJAMENTO
231.656.509-34

SUMAIA MARIA DAWAGI DOS SANTOS
CONTADORA
558.954.179-49

ENTIDADE: 3 INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES PÚBLICOS DE LAPA

RECEITA

Código	Discriminação	Valor $
1210.29.07	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO - CAMARA-FINANCEI	40.000,00
7210.29.13	APORTES PARA COBERTURA DE DéFICIT ATUARIAL CAMA	34.000,00
7210.29.13	APORTES PARA COBERTURA DE DéFICIT ATUARIAL PREFI	1.900.000,00
7210.29.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL- CÂMARA CAPITALIZADA	30.000,00
1210.29.07	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PREFEITURA FINANC	2.300.000,00
7210.29.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL -CAMARA -FINANCEIRA	50.000,00
7210.29.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL -PREFEITURA FINANCEIRA	2.200.000,00
7210.29.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL -PREFEITURA-CAPITALIZADA	3.000.000,00
1210.29.09	CONTRIBUIçõES SERVIDOR INATIVO PARA O RPPS	9.000,00
1210.29.07	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO - CAMARA-CAPITALIZ	27.000,00
1210.29.07	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO - PREF-CAPITALIZAD	1.620.000,00
8300.99.01	AMORTIZAÇÃO IMOVEL LAPA PREVI	116.000,00
7210.29.15	CONTRIB.PREVIDENCIaRIA REGIME PARCELAMENTO DE D	560.000,00
1922.10.01	COMP.FINANC.ENTRE O RGPS E OS RPPS-PRINCIPAL	1.000.000,00
1328.10.03	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPR	40.000,00
1328.10.02	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPR	450.000,00
1328.10.01	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPR	4.000.000,00
	TOTAL	17.376.000,00

PLANO DE APLICAÇÃO

CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Valor - $
04			Administração	
04	122		Administração Geral	
04	122 0025		Programa de Manutenção Administrativa do Instituto de Previdência	
04	122 0025 2149 0000		MANUTENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - ADMINISTRAÇÃO	
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	340.000,00
09			Previdência Social	
09	272		Previdência do Regime Estatutário	
09	272 0024		Programa Previdência Social Inativos e Pensionistas	
09	272 0024 2335 0000		MANUTENÇÃO INSTITUTO REGIME CAPITALIZADO	
		3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.000,00
		3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.000,00
		3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	80.000,00
99			Reserva de Contingência	
99	999		Reserva de Contingência	
99	999 0025		Programa de Manutenção Administrativa do Instituto de Previdência	
99	999 0025 2149 0000		MANUTENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - ADMINISTRAÇÃO	
		9 9 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	7.128.000,00
04			Administração	

04		Administração	
04 122		Administração Geral	
04 122 0025		Programa de Manutenção Administrativa do Instituto de Previdência	
04 122 0025 2149 0000		MANUTENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - ADMINISTRAÇÃO	
	4 4 90	INVESTIMENTOS	300.000,00
09		Previdência Social	
09 272		Previdência do Regime Estatutário	
09 272 0024		Programa Previdência Social Inativos e Pensionistas	
09 272 0024 2334 0000		MANUTENÇÃO INSTITUTO REGIME FINANCEIRO	
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.200.000,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.000,00
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	500.000,00
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.300.000,00
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.000.000,00
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.500.000,00
TOTAL			17.376.000,00

LEILA AUBRIFT KLENK
PREFEITA
529.075.549-72

ZENILTO JOÃO BENDLIN
SECR. FAZENDA/PLANEJAMENTO
231.656.509-34

SUMAIA MARIA DAWAGI DOS SANTOS
CONTADORA
558.954.179-49

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
08	Assistência Social		2.957.434,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	225.854,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.876,00	
3.3.20.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.100,00	
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	23.000,00	
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	442.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	357.260,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR/	293.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	108.700,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC.	1.173.100,00	
3.3.91.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00	
3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO	15.970,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	184.574,00	
09	Previdência Social		9.608.000,00
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA	7.880.000,00	
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.720.000,00	
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOI	2.000,00	
3.3.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	6.000,00	
10	Saúde		24.732.540,68
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	337.000,00	
3.1.90.05.55	SALÁRIO FAMÍLIA DE SEGURADOS	57.500,00	
3.1.90.09.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	3.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.921.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	356.500,00	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	218.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.584.000,00	
3.3.72.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	650.000,00	
3.3.72.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC.	200.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.458.000,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR/	700.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	442.600,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC.	4.068.000,00	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	30.000,00	
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	64.800,00	
3.3.91.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.000,00	
3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO	487.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	580.140,68	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	485.000,00	

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
TOTAL			37.297.974,68

LEILA AUBRIFT KLENK
PREFEITA
529.075.549-72

ZENILTO JOÃO BENDLIN
SECR. FAZENDA/PLANEJAMENTO
231.656.509-34

SUMAIA MARIA DAWAGI DOS SANTOS
CONTADORA
558.954.179-49